

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 18

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 22.6.2015**

**Názov materiálu:** Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov  
na rok 2015

**Obsah materiálu:** - dôvodová správa

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

### **A/ schvaľuje**

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015 a to:

Príjmová časť 15 961,14 tis. EUR

Výdavková časť 15 870,77 tis. EUR

2. V zmysle rozpočtového opatrenia č.1 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2015 rozpis rozpočtu pre jednotlivé školy a školské zariadenia.

### **B/ ukladá**

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2015

Z: prednosta MsÚ

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracoval:** Ing. František Feďák, vedúci odd. finančného  
Mgr. Viera Mokáňová, zástupkyňa primátora

V Trebišove, dňa 8.6.2015

predkladateľ

## Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 1 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR, 1. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>3259,60</b>	<b>3255,60</b>	<b>101,70</b>	<b>2824,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,51</b>	<b>-4,00</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1711,49	1707,49	71,49	1636,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
Trebišovská energetická - vratka	0,00	0,00				0,00		
Súdny spor LANOS	0,00	0,00				0,00		
Správa mesta a poslaci MsZ	1659,02	1655,02	19,02	1636,00		0,00		-4,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					
Prenesený výkon - životné prostr.	2,30	2,30	2,30					
Prenesený výkon - cestná doprava	1,06	1,06	1,06					
Prenesený výkon - evidencia obyv.	8,00	8,00	8,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	36,81	36,81	30,21	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	6,60	6,60		6,60				
Matrika prenesený výkon	30,21	30,21	30,21				0,00	
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sčítanie obyvateľov	0,00	0,00		0,00				
Voľby	0,00	0,00						
01.7.0 Transakcie verejného dluhu	465,20	465,20	0,00	135,69	0,00	0,00	329,51	0,00
Splátka úveru - investičný	55,16	55,16		16,70			38,46	
Splátka úveru - starý	102,85	102,85		9,90			92,95	
Splátka úveru - nový	60,01	60,01		17,35			42,66	
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16		0,47			1,69	
Splátka úveru KTK	0,00	0,00		0,00			0,00	
Splátka úveru ŠFRB (40,18,20 b.j.)	56,07	56,07		29,02			27,05	
Splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	47,36	47,36		8,91			38,45	
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. C,D	0,00	0,00		0,00			0,00	
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		20,90			77,32	
Splátka - úroky - EUROVIA	31,80	31,80		31,80			0,00	
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,34			1,23	
Splátka úveru Digitalizácia . kina	10,00	10,00		0,30			9,70	
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1046,10	1046,10		1046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Technické služby	1000,00	1000,00		1000,00		0,00		
Technické služby - rolba lízing	40,00	40,00		40,00				
Občianske združenia a nadácie	6,10	6,10		6,10				
<b>02 - Obrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00						

<b>03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>347,35</b>	<b>347,35</b>	<b>0,00</b>	<b>333,35</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.1.0 Policajné služby	346,00	346,00	0,00	332,00	8,00	6,00	0,00	0,00
Mestská polícia	332,00	332,00		332,00				
Kamerový systém	14,00	14,00			8,00	6,00		
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35		1,35				
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>365,32</b>	<b>379,32</b>	<b>71,56</b>	<b>175,56</b>	<b>0,00</b>	<b>132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP/terénna soc.práca	71,56	71,56	71,56					
04.2.1. Poľnohospodárstvo	0,00	0,00						
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	14,00				14,00		14,00
04.5.1 Cestná doprava	293,36	293,36	0,00	175,16	0,00	118,20	0,00	0,00
Cestná doprava SAD	104,00	104,00		104,00				
Oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	64,16	64,16		64,16				
Rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,02	64,02				64,02		
Rekonštrukcia komunikácií	14,87	14,87				14,87		
Oprava miestnych komunikácií	0,00	0,00						
Oprava chodníkov v meste	0,00	0,00						
Revitalizácia verejného priestranstva	0,00	0,00						
Zlepšenie infraštruktúry " Sídliisko MIER"	2,00	2,00				2,00		
Parkovacie miesta	35,31	35,31				35,31		
Križovatky	0,00	0,00						
Križovatka pri gymnáziu	2,00	2,00				2,00		
Dopravné značenie	7,00	7,00		7,00				
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00				0,00		
Zona na nabíjanie elektromobilov	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>992,71</b>	<b>995,71</b>	<b>2,00</b>	<b>776,50</b>	<b>83,09</b>	<b>134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	545,00	548,00	2,00	546,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Nakladanie s odpadmi	542,00	542,00	2,00	540,00				
Zberný dvor	0,00	0,00			0,00	0,00		
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				
Likvidácia divokých skládok	0,00	3,00		3,00	0,00			3,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	447,71	447,71	0,00	230,50	83,09	134,12	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasif.	42,00	42,00		42,00				
Verejná zeleň	8,00	8,00		8,00				
Odvodnenie Paričov	30,00	30,00		30,00				
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	120,50	120,50		120,50				
Kanalizácia Milhostov	247,21	247,21		30,00	83,09	134,12		
Zelené oázy	0,00	0,00						
Odvodnenie povrchových vôd Rómska osada	0,00	0,00				0,00		
Odvodnenie povrchových vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00			0,00			
Trebišovské vody pre ľudí	0,00	0,00						
<b>06 - Byvanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1895,00</b>	<b>1915,38</b>	<b>77,70</b>	<b>973,90</b>	<b>0,00</b>	<b>863,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20,38</b>
06.1.0 Rozvoj bývania	63,16	63,16	22,70	8,50	0,00	31,96	0,00	0,00

ŠFRB (prenes. výkon.)	22,70	22,70	22,70						
Tech. vybav. a výkup pozemkov IBV - západ	31,96	31,96				31,96			
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.	8,50	8,50		8,50					
Bytový dom 2x39 b.j. C,D - projekt	0,00	0,00							
Výstavba náhradných bytov	0,00	0,00							
Technická vybavenosť IBV	0,00	0,00							
<b>06.2.0 Rozvoj obci</b>	<b>1229,74</b>	<b>1219,74</b>	<b>55,00</b>	<b>363,30</b>	<b>0,00</b>	<b>801,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	
Úžitkové vozidlá do 3,5 t 1 ks	0,00	0,00				0,00			
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00			0,00	0,00			
Vozidlo pre 9 osôb - Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00				0,00			
Dom smútku - rekonštr.	779,44	779,44				779,44			
Výstavba cintorína - inžinierstvo	0,00	0,00							
Detské ihriska	0,00	0,00							
Informačné veľkoplošné obrazovky	0,00	0,00							
Všeobecnoprosť. služby (koord.asist.kom.)	105,00	105,00	55,00	50,00					
Elektronizácia VS	0,00	0,00							
Mestské hospodárske stredisko	250,30	250,30		250,30					
Mestské aktivačné stredisko	50,00	50,00		50,00		0,00			
Valník	0,00	0,00				0,00			
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	12,00	12,00				12,00			
Menšie obecné služby - 32 hod	4,00	4,00		4,00					
Nový Majer	2,00	2,00		2,00					
Územný plán	0,00	0,00							
Mestský park + amfiteáter	7,00	7,00		7,00					
Kanalizácia Cukrovárska	20,00	10,00				10,00			-10,00
Mestský cintorín	0,00	0,00							
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>175,00</b>	<b>205,38</b>		<b>175,00</b>		<b>30,38</b>			<b>30,38</b>
<b>06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>427,10</b>	<b>427,10</b>	<b>0,00</b>	<b>427,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Oprava budov, prevádz. náklady	182,60	182,60		182,60					
DPH+ daň z príjmu	22,30	22,30		22,30					
Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o.	220,00	220,00		220,00					
Príspev. na inv. vo výške nájom. BP	0,00	0,00							
Amfiteáter	0,00	0,00							
Verejné WC v KaSS	0,00	0,00				0,00			
Rekonštrukcia mestských budov	0,00	0,00							
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20					
Mobiliár - plastové stoličky, Lavič, koše	0,00	0,00		0,00					
Inventár - rokovacie stoličky	0,00	0,00							
Mestská ubytovňa	0,00	0,00				0,00			
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.1.3 Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00							
<b>08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.</b>	<b>978,70</b>	<b>978,70</b>	<b>1,70</b>	<b>352,80</b>	<b>484,96</b>	<b>139,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	196,00	196,00	0,00	192,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	110,00	110,00		110,00					

	Výstavba ihriska	4,00	4,00			4,00	0,00		
	Externé fitness centrum	0,00	0,00						
	Areal vodných športov , ZŠ, športová hala	19,00	19,00		19,00				
	Hokejbalové ihrisko - oprava	0,00	0,00		0,00				
	Mestský športový klub	63,00	63,00		63,00				
08.2.0	Kultúrne služby	162,30	162,30	0,00	159,30	0,00	3,00	0,00	0,00
	Kultúrne služby	136,80	136,80		133,80		3,00		
	Zníženie enrg. náročnosti budov - projekt MsKS	0,00	0,00		0,00				
	Digitalizácia 3D kino	10,00	10,00		10,00	0,00	0,00		
	Klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	1,00	1,00		1,00				
	Folklórny festival	2,00	2,00		2,00				
	Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				
	Dni mesta	10,00	10,00		10,00				
08.2.0	Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	619,40	619,40	1,70	0,50	480,96	136,24	0,00	0,00
	Hrobka - stráženie	0,40	0,40		0,40				
	Oprava hrobov Sov. armády	1,80	1,80	1,70	0,10				
	Hrobka - rekonštrukcia dokončenie	0,00	0,00						
	Socha M.R.Štefánika	0,00	0,00						
	Hrad Parič	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Repar - Hrad Parič	601,20	601,20			480,96	120,24		
	Rekonštr. vstup. brány do Mestského parku	0,00	0,00						
	Nasvietenie kostola	16,00	16,00				16,00		
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	1,00	1,00		1,00				
<b>09 - Vzdelávanie</b>		<b>7185,12</b>	<b>7185,12</b>	<b>4508,39</b>	<b>2674,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2557,69	2557,69		2555,05		2,64		
	09. Základné školy - prenesené kompetencie	4397,38	4397,38	4397,38					
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	42,01	42,01	6,71	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestavba objektu Medická na školu - projekt	0,00	0,00						
	MŠ MIER zateplenie	0,00	0,00						
	Detské jasle	35,30	35,30		35,30		0,00		
	MŠ Gorkého	0,00	0,00						
	MŠ Gorkého - HN	0,00	0,00						
	MŠ Škultetyho - projekt MPC	6,71	6,71	6,71					
	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00				0,00		
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	93,74	93,74	18,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						
	ZŠ Gorkého	75,74	75,74		75,74				
	Odvod výnosu z účtu + vrat. dotácii HN	0,00	0,00						
	ZŠ I Krasku - dostavba	0,00	0,00						
	ZŠ I Krasku - projekt MPC školy	18,00	18,00	18,00					
	Základné školy	0,00	0,00						
	ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	0,00	0,00	0,00					
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				
09.5.0	CVČ T.G.Masryka	0,00	0,00						

09.5.0	Učíme sa celý život	50,00	50,00	47,50	2,50				
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	38,80	38,80	38,80					
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>		<b>813,59</b>	<b>813,59</b>	<b>577,29</b>	<b>236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.0	Staroba - denné centrá	10,00	10,00		10,00		0,00		
10.2.0	Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00						
10.2.0	Ďalšie soc. služby - staroba	6,00	6,00		6,00				
10.2.0	Opatrovateľská služba	175,80	175,80		175,80				
10.4.0	Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				
10.4.0	Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	530,39	530,39	530,39					
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00					
10.7.0	Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	23,00	23,00	23,00					
10.7.0	Mestská sociálna ubytovňa	17,00	17,00	0,00	17,00		0,00		
10.7.0	Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	23,00	23,00		23,00				
10.9.0	Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	3,50	3,50		3,50				
10.7.0	Mestský útulok	23,90	23,90	23,90					
<b>Výdavky spolu</b>		<b>15837,39</b>	<b>15870,77</b>	<b>5340,34</b>	<b>8346,89</b>	<b>576,05</b>	<b>1277,98</b>	<b>329,51</b>	<b>33,38</b>

<b>Úhrn príjmov celkom</b>	<b>15961,14</b>	<b>15961,14</b>	<b>5218,88</b>	<b>8824,32</b>	<b>424,10</b>	<b>171,50</b>	<b>1322,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Úhrn výdavkov celkom</b>	<b>15837,39</b>	<b>15870,77</b>	<b>5340,34</b>	<b>8346,89</b>	<b>576,05</b>	<b>1277,98</b>	<b>329,51</b>	<b>33,38</b>
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>123,75</b>	<b>90,37</b>	<b>-121,46</b>	<b>477,43</b>	<b>-151,95</b>	<b>-1106,48</b>	<b>992,83</b>	<b>-33,38</b>

## Dôvodová správa

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 zmeny rozpočtu nedochádza k žiadnym zmenám t.j. príjmy zostávajú v nezmenenej výške 15 961,14 tis. EUR.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa výdavky mesta zvyšujú spolu o 33,38 tis. EUR, t.j. absolútna výška predstavuje čiastku 15 870,77 tis. EUR, čím po 1. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku na rok 2015 prebytkový vo výške 90,37 tis. EUR.

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zmene v jednotlivých oddieloch funkčnej klasifikácie nasledovne:

- 01.1.1 - Výkonné a zákonodárne orgány – správa mesta – zníženie bežných výdavkov o 4,00 tis. EUR na položke 630 Tovary a služby.
- 04.4.3. – Výstavba – zvýšenie kapitálových výdavkov spolu o 14,00 tis. EUR a to konkrétne o 7,00 tis. EUR na pripravovanú výzvu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov na zabezpečenie projektovej dokumentácie na obnovu obalových konštrukcií MsKS a zvýšenie výdavkov o 7,00 tis. EUR na možnosť podávania požiadaviek v oblasti školstva na ukončenie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu na Medickej ulici na školské zariadenie.
- 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zvýšenie bežných výdavkov o 3 tis. EUR ako spoluúčasť na likvidáciu divokých skládok. Dôvodom je vyhlásenie výzvy Environmentálneho fondu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Mesto Trebišov chce predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie na likvidáciu skládky zmesového komunálneho odpadu v rómskej osade a v melioračnom kanále vedľa osady. Spoluúčasť žiadateľa z vlastných zdrojov je 5% z celkových nákladov, čo predstavuje sumu 3 tis. EUR. Náklady na likvidáciu skládky odpadu boli zistené prieskumom trhu.
- 06.2.0 – Rozvoj obcí – zníženie kapitálových výdavkov o 10,00 tis. EUR na spracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Kanalizácia Cukrovárska.
- 06.4.0 – Verejné osvetlenie – zvýšenie kapitálových výdavkov o 30,38 tis. EUR na modernizáciu verejného osvetlenia. Dôvodom je výzva Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. Mesto Trebišov chce predložiť žiadosť o poskytnutie NFP na 1. etapu obnovy verejného osvetlenia, ktorá sa týka výmeny 1 006 ks svietidiel na ulici M.R. Štefánika, v mestskom parku, na ul. Komenského, Kpt. Nálepku, Cukrovárskej ulici a na prilahlých uliciach v závislosti od napojenia na spoločné elektrické rozvádzače. Suma 30,38 tis. EUR predstavuje spoluúčasť žiadateľa z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových nákladov.

Náklady na obnovu osvetlenia boli zistené prieskumom trhu a podľa hodnôt oprávnených výdavkov vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

- 09- Vzdelávanie – preklasifikácia z bežných výdavkov na kapitálové pre ZŠ M.R. Štefánika na nákup elektrickej panvice vo výške 2,64 tis. EUR.

Z titulu uvedených zmien vo výdavkovej časti je rozpočet ako celok po 1. zmene rozpočtu prebytkový vo výške 90,37 tis. EUR.