

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 4

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 5.10.2015

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov
na rok 2015

Obsah materiálu: - dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015 a to:

Príjmová časť 16 014,14 tis. EUR

Výdavková časť 15 909,42 tis. EUR

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

V Trebišove, dňa 1.10.2015

predkladateľ

Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 2 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR 2. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	7531,59	7531,59	0,00	7531,59	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Daň z príjmov a kap. majetku	5928,00	5928,00		5928,00				
111003 Daň z príjmov FO záv. činnosť	5928,00	5928,00		5928,00				
120 - Daň z majetku, z toho	941,59	941,59	0,00	941,59	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	150,00	150,00		150,00				
121002 Daň zo stavieb	718,59	718,59		718,59				
121003 Daň z bytov	56,00	56,00		56,00				
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,00	5,00		5,00				
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	10,00	10,00		10,00				
121003 Daň z bytov - nedoplatky	2,00	2,00		2,00				
130 - Dane za tovary a služby	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,00	17,00		17,00				
133003 Daň za nevyherné hracie prístroje	1,00	1,00		1,00				
133004 Daň za predajné automaty	1,00	1,00		1,00				
133006 Daň za ubytovanie	3,00	3,00		3,00				
133012 Daň za užívanie verejného priestranst.	40,00	40,00		40,00				
133012 Dni mesta, trhy	30,00	30,00		30,00				
133013 Poplatok za TKO	540,00	540,00		540,00				
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				
139002 Príjem zo zrušených miestnych poplat.	0,00	0,00		0,00				
160 - Sankcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00		0,00				
200 - Nedaňové príjmy	1234,03	1234,03	0,00	1062,53	0,00	171,50	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	482,60	482,60		482,60				
211004 Iné príjmy z podnikania BP s.r.o. TV	0,00	0,00						
212002 Prenájom pozemkov	10,00	10,00		10,00				
212003 Prenájom budov, priest. a objektov	127,60	127,60		127,60				
212003 Prenájom budov, bytovky - anuita	285,00	285,00		285,00				
212003 Prenájom priestorov - MsKS	23,00	23,00		23,00				
212003 Prenájom priestorov - mest. ubytovňa	7,00	7,00		7,00				
212003 Prenájom priestorov - garaže	30,00	30,00		30,00				
212004 Z prenaj.strojov,prístroj.,zar.,tech.a nar.	0,00	0,00		0,00				
220 - Administratívne a iné poplatky	476,63	476,63	0,00	476,63	0,00	0,00	0,00	0,00

221004 Administratívne poplatky	45,00	45,00		45,00				
221004 Poplatky za hracie automaty	28,50	28,50		28,50				
222003 Pokuty a penále	0,00	0,00		0,00				
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24,43	24,43		24,43				
223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				
223001 Opatrovateľská služba	51,00	51,00		51,00				
223001 MsKS - kino	30,00	30,00		30,00				
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	10,80	10,80		10,80				
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,10	1,10		1,10				
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	220,00	220,00		220,00				
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	18,80	18,80		18,80				
223002 Za jasle, MŠ a školské družiny	20,50	20,50		20,50				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				
230 - Kapitálové príjmy	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitál. aktív (odpredajbyty)	60,00	60,00				60,00		
233 Príjem z predaja pozemkov	111,50	111,50				111,50		
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00						
240 - Úroky z vkladov	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,00	1,00		1,00				
244 Úroky z terminovaných vkladov	5,00	5,00		5,00				
290 - Iné nedaňové príjmy	97,30	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00		0,00				
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	75,00	75,00		75,00				
292017 Vrátky DPH	22,30	22,30		22,30				
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00		0,00				
292012 Z dobropisov	0,00	0,00		0,00				
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ a ObU	0,00	0,00		0,00				
Vlastné príjmy škôl	291,20	251,20	21,00	230,20	0,00	0,00		
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	9016,82	9016,82	21,00	8824,32	0,00	171,50	0,00	0,00

300 - Granty	5621,98	5674,98	5200,88	0,00	474,10	0,00	0,00	53,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5197,88	5200,88	5200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
311 Grant NAFTA Gbely - rozvoj športu	0,00	0,00	0,00					
311 Letný jarmok - Dni mesta	0,00	0,00	0,00					
311 Nadácia Tesco - detské ihrisko	0,00	3,00	3,00					3,00
312001 Kalamita 2010	0,00	0,00	0,00					
312001 Trebišovské vody pre ľudí	0,00	0,00	0,00					
312001 Slovenský červený kríž	0,00	0,00	0,00					
312001 Zlepšenie dopravnú bezpeč.situácie	0,00	0,00	0,00					
312012 Životné prostredie	2,30	2,30	2,30					
312001 Dotácie MDVaRR SR - výtlky	0,00	0,00	0,00					
312001 Terénna sociálna práca	66,80	66,80	66,80					

312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					
312001 ROEP	0,00	0,00	0,00					
312001 ZŠ I. Krasku - dostavba	0,00	0,00	0,00					
312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	0,00	0,00	0,00					
312012 Cestná doprava	1,06	1,06	1,06					
312001 Z UPSVaR (koord., asist., kom.)	55,00	55,00	55,00					
312001 Dotácia MF SR - refundácia soc.sféra	0,00	0,00	0,00					
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					
312012 Matrika	30,21	30,21	30,21					
312012 ŠFRB	22,70	22,70	22,70					
312012 Spoločný stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					
312001 ZŠ Komenského - výst.šport.areálu	0,00	0,00	0,00					
312012 Školský úrad	38,80	38,80	38,80					
312012 Školstvo prenes. kompetencie	4348,09	4348,09	4348,09					
312001 MV SR oprava hrobov SA	1,70	1,70	1,70					
312007 Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00					
312002 Elektronizácia VS	0,00	0,00	0,00					
312007 Učíme sa celý život	31,80	31,80	31,80					
312001 Palivové drevo	0,00	0,00						
312002 Revitalizácia verejného priestranstva	0,00	0,00						
312001 Dotácia MF SR - uzn.vlády 52/2013	0,00	0,00						
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					
312001 Voľby	0,00	0,00						
312001 Projekt MPC školy	24,71	24,71	24,71					
312011 Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00						
312001 MPSVaR Hrad Párič	0,00	0,00	0,00					
312001 Recyklačný fond	2,00	2,00	2,00					
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	210,35	260,35	0,00	0,00	260,35	0,00	0,00	50,00
321 Nafta Gbely	4,00	4,00			4,00			
321 Granty - Nadácia Pontis	0,00	0,00			0,00			
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	0,00	0,00			0,00			
322001 Externé fitnesscentrum	0,00	0,00						
321 Nová zeleň na sídl. - viac detí na piesk.	0,00	0,00			0,00			
322001 ZŠ Komenského - výst.šport.areálu	0,00	0,00			0,00			
322001 Na školstvo - ZŠ Komenského	0,00	0,00			0,00			
322001 Na školstvo - ZŠ Gorkého	0,00	0,00			0,00			
322001 Odvod.povrch.vôd ul. Pažitná	0,00	0,00			0,00			
322001 Zimný štadión - výmena chl.zariad.	0,00	0,00			0,00			
322002 Revitalizácia verejného priestranstva	0,00	0,00			0,00			
322002 Kanalizácia Milhostov	206,35	206,35			206,35			
322002 Elektronizácia VS	0,00	0,00			0,00			
322002 Úrad vlády	0,00	0,00			0,00			
322002 Zo štát.účel. Fondu - 14 RD	0,00	0,00			0,00			

322002 Digitalizácia 3D kino	0,00	0,00			0,00			
322001 Úrad vlády SR - multifunkčné ihrisko	0,00	40,00			40,00			40,00
322001 MH SR - verejné osvetlenie	0,00	0,00						
322001 MV SR - kamerový systém 5. etapa	0,00	10,00			10,00			10,00
322001 MV SR - kamerový systém 6. etapa	0,00	0,00						
330 - Zahraničné granty	213,75	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Hrad Paríč	213,75	213,75			213,75			
400 Finančné operácie	1322,34	1322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1322,34	0,00
411009 Od úverov.subjektov - šfrb 24 RD	0,00	0,00					0,00	
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	396,66	396,66					396,66	
454 prevod prostr. z peňažných fondov FR	925,68	925,68					925,68	
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00					0,00	
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Kontokorentný úver	0,00	0,00					0,00	
513001 Úvery krátk. Dexia banka ZŠ M.R.Štef.	0,00	0,00					0,00	
513002 Investičný úver DEXIA banka	0,00	0,00					0,00	
513002 Úvery dlhodobé - investičný	0,00	0,00					0,00	
514002 Úvery dlhodobé 2x39 b.j. A,B - ŠFRB	0,00	0,00					0,00	
513002 Digitalizácia 3D kino	0,00	0,00					0,00	
514002 Úvery dlhodobé 12 RD ŠFRB	0,00	0,00					0,00	
PRÍJMY SPOLU	15961,14	16014,14	5221,88	8824,32	474,10	171,50	1322,34	53,00

Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 2 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR, 2. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3255,60	3255,60	101,70	2824,39	0,00	0,00	329,51	0,00
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1707,49	1707,49	71,49	1636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trebišovská energetická - vratka	0,00	0,00				0,00		
Súdny spor LANOS	0,00	0,00				0,00		
Správa mesta a poslaci MsZ	1655,02	1655,02	19,02	1636,00		0,00		0,00
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				
Občianské združenia a nadácie	6,10	6,10		6,10				
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00						

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	347,35	359,95	0,00	333,35	18,00	8,60	0,00	12,60
03.1.0 Policajné služby	346,00	358,60	0,00	332,00	18,00	8,60	0,00	12,60
Mestská polícia	332,00	332,00		332,00				
Kamerový systém - 5. etapa		12,60			10,00	2,60		12,60
Kamerový systém - 6. etapa		0,00						
Kamerový systém	14,00	14,00			8,00	6,00		
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35		1,35				
04 - Ekonomická oblasť	379,32	376,17	71,56	175,56	0,00	129,05	0,00	-3,15
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	14,00	14,00				14,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	293,36	290,21	0,00	175,16	0,00	115,05	0,00	-3,15
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	0,45				0,45		-1,55
Parkovacie miesta	35,31	35,31				35,31		
Križovatky	0,00	0,00						
Križovatka pri gymnáziu	2,00	0,40				0,40		-1,60
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		
05 - Ochrana životného prostredia	995,71	995,71	2,00	776,50	83,09	134,12	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	548,00	548,00	2,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	3,00		3,00	0,00			0,00
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						

06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1915,38	1888,00	80,70	973,90	0,00	833,40	0,00	-27,38
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						
06.2.0 Rozvoj obci	1219,74	1222,74	58,00	363,30	0,00	801,44	0,00	3,00
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 - infrštruktúra	0,00	0,00						
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	3,00	3,00					3,00
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	53,00		50,00		3,00		3,00
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	10,00	7,00				7,00		-3,00
Mestský cintorín	0,00	0,00						
06.4.0 Verejné osvetlenie	205,38	175,00		175,00		0,00		-30,38
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	427,10	427,10	0,00	427,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Prísť. 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		
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00						
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	978,70	1034,28	1,70	352,80	524,96	154,82	0,00	55,58

08.1.0	Rekreačné a športové služby	196,00	251,58	0,00	192,00	44,00	15,58	0,00	55,58
	Rekreačné a športové služby	110,00	110,00		110,00				
	Výstavba ihriska	4,00	4,00			4,00	0,00		
	Multifunkčné mihristo - Milhostov	0,00	55,58			40,00	15,58		55,58
	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				
09 - Vzdelávanie		7185,12	7186,12	4508,39	2674,63	0,00	3,10	0,00	1,00
09.	Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2557,69	2555,79		2553,69		2,10		-1,90
09.	Základné školy - prenesené kompetencie	4397,38	4397,38	4397,38					
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	42,01	44,91	6,71	37,20	0,00	1,00	0,00	2,90
	Prestavba objektu Medická na školu - projekt	0,00	0,00						
	MŠ MIER zateplenie	0,00	0,00						
	Detské jasle	35,30	37,20		37,20		0,00		1,90
	MŠ na ul. Hviezdoslavova	0,00	1,00				1,00		1,00
	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	CVC 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	Vvzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	38,80	38,80	38,80					
10 - Sociálne zabezpečenie		813,59	813,59	577,29	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ŠZŠ a ŠZŠI	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					
Výdavky spolu		15870,77	15909,42	5343,34	8347,43	626,05	1263,09	329,51	38,65

Uhrn príjmov celkom	15961,14	16014,14	5221,88	8824,32	474,10	171,50	1322,34	53,00
Uhrn výdavkov celkom	15870,77	15909,42	5343,34	8347,43	626,05	1263,09	329,51	38,65
Saldo príjmov a výdavkov	90,37	104,72	-121,46	476,89	-151,95	-1091,59	992,83	14,35

Dôvodová správa

V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 2 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o 53,00 tis. EUR a to podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie nasledovne:

- 311 – Bežné granty – Nadácia Tesco grant vo výške 3,00 tis. EUR na projekt s názvom „Detské multifunkčné ihrisko v Trebišove“.
- 322001 – Kapitálové transfery – Úrad vlády SR – dotácia „ na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska „ vo výške 40,00 tis. EUR.
- 322001 – Kapitálové transfery - MV SR – dotácia vo výške 10,00 tis. EUR na projekt s názvom „ Rozšírenie mestského kamerového systému – 5. etapa“.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa výdavky mesta zvyšujú spolu o 38,65 tis. EUR, t.j. absolútna výška predstavuje čiastku 15 909,42 tis. EUR, čím po 2. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku na rok 2015 prebytkový vo výške 104,72 tis. EUR.

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

- 03.1.0 - Policajné služby – zvýšenie kapitálových výdavkov o 12,60 tis. EUR a to konkrétne na projekt s názvom „ Rozšírenie mestského kamerového systému – 5. etapa“ 12,60 tis. EUR.
- 04.5.1. – Cestná doprava – zníženie kapitálových výdavkov spolu o 3,15 tis. EUR a to konkrétne zníženie výdavkov o 1,55 tis. EUR na investičnej akcii „ Sídliisko MIER“ a zníženie výdavkov o 1,60 tis. EUR na investičnej akcii „Križovatka pri Gymnázium“ na základe konečných zúčtovacích faktúr.
- 06.2.0 – Rozvoj obcí – zvýšenie bežných výdavkov o 3,00 tis. EUR na základe poskytnutej dotácie od Nadácie Tesco na projekt s názvom „ Detské multifunkčné ihrisko v Trebišove“. Zvýšenie kapitálových výdavkov o 3,00 tis. EUR na nákup motorového vozidla pre Mestské aktivačné stredisko z dôvodu nerentabilnej opravy existujúceho motorového vozidla FIAT SCUDO KOMBI (náklady na opravu doteraz predstavovali viac ako 2,00 tis. EUR a vozidlo je v súčasnosti stále nepojazdné, predpokladaná výška ďalšej opravy je cca 1,60 tis. EUR) a zníženie kapitálových výdavkov o 3,00 tis. EUR na projektovú dokumentáciu pre investičnú akciu „Kanalizácia Cukrovarska“ na základe odsúhlasenej objednávky.
- 06.4.0 – Verejné osvetlenie – zníženie kapitálových výdavkov o 30,38 tis. EUR na investičnú akciu „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“ a to z toho dôvodu, že nie je ešte podpísaná zmluva s Ministerstvom hospodárstva SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) a taktiež nie je známa presná výška spoluúčasti. Zmena rozpočtu sa zrealizuje rozpočtovým opatrením po podpise zmluvy o poskytnutí NFP a po

vyhodnotení verejného obstarávania.

- 08.1.0. – Rekreačné a športové služby – zvýšenie kapitálových výdavkov o 55,58 tis. EUR na výstavbu „Multifunkčného ihriska Milhostov“ a to konkrétne 40,00 tis. EUR na základe dotácie z Úradu vlády SR, 15,08 tis. EUR výdavky na nákup stavebného materiálu na zhotovenie podkladu pre výstavbu multifunkčného ihriska – stavebné práce budú vykonávané vo vlastnej réžii a 0,50 tis. EUR na projektovú dokumentáciu.
- 09- Vzdelávanie – úprava preklasifikácie z bežných výdavkov na kapitálové pre ZŠ M.R. Štefánika na nákup elektrickej panvice z pôvodných 2,64 tis. EUR na 2,10 tis. EUR na základe vysúťáženej ceny a zníženie bežných výdavkov v originálnych kompetenciách (z rezervy) o 1,90 tis. EUR na odstránenie zistených nedostatkov v Detských jasliach. Prerozdelenie rezervy originálnych kompetencii pre jednotlivé školy a školské zariadenia a to nasledovne: Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 0,63 tis. EUR na nákup škrabky na zemiaky, Školský klub detí pri ZŠ I. Krasku 2,50 tis. EUR na mzdy a odvody pre zamestnanca ŠKD, Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 0,83 tis. EUR na odchodné pri odchode do dôchodku, Materská škola Škultétyho 2,57 tis. EUR na odstupné pri zrušení pracovného miesta a Školský klub detí pri ZŠ M.R. Štefánika 3,46 tis. EUR na mzdy a odvody pre zamestnanca ŠKD.
- 09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – zvýšenie bežných výdavkov v Detských jasliach o 1,90 tis. EUR na odstránenie zistených nedostatkov na základe Záznamu z previerky vykonanej v rámci štátneho zdravotného dozoru Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove. Zvýšenie kapitálových výdavkov o 1,00 tis. EUR na dopracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Obnova obalových konštrukcií MŠ na ul. Hviezdoslavovej“.

Z titulu uvedených zmien vo výdavkovej časti je rozpočet ako celok po 2. zmene rozpočtu prebytkový vo výške 104,72 tis. EUR.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu v súvislosti s predloženou žiadosťou o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk

Mesto Trebišov predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu s názvom „Výstavba multifunkčného ihriska v mestskej časti Milhostov“ v rámci výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.

Cieľom projektu je poskytnúť obyvateľom mestskej časti Milhostov, ale aj celého Trebišova, verejne prístupný priestor na športové aktivity hlavne pre deti a mládež a tým napomôcť k rozvoju športu v mestskej časti Milhostov, v ktorej nie je dostupné vyhovujúce ihrisko s umelým povrchom, ktoré by bolo svojím charakterom určené na prevádzkovanie viacerých športov.

Plánované financovanie projektu:

Výška celkových výdavkov na projekt:	55 083,00 EUR
Výška žiadanej dotácie zo štátneho rozpočtu:	40 000,00 EUR
Výška spolufinancovania:	15 083,00 EUR
Spôsob spolufinancovania projektu:	vlastné zdroje

Na základe diskusie k výške spolufinancovania projektu na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. 9. 2015 boli z rozpočtu vyňaté nasledujúce položky:

P. Č.	TV	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzb a DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	K	011	275361831	Zhotovenie výstuže základových pätiiek z betonárskej ocele	t	0,080	50,985	4,079	20,0
12	K	011	275322421	Betónovanie šalovacích tvárnic	m3	6,210	0,090	0,559	20,0
14	K	011	275322421 1	Betónovanie základových pätiiek pre tenis, volej, basket	m3	4,030	0,090	0,363	20,0
24	K	221	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 50 mm	m2	626,040	0,018	11,269	20,0
26	K	221	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	626,040	0,018	11,269	20,0
celkom								27,539	
DPH									5,508
cena s DPH									33,047

Spracoval: Ing. Maroš Telepovský, referent pre miestny rozvoj, Oddelenie výstavby a majetku

Žiadosť na zmenu rozpočtu školských zariadení originálne kompetencie:

- Žiadame o zmenu výšky kapitálových výdavkov na nákup elektrickej panvice 60 l s liatinovým dnom z 2 640,00 eur pre ZŠ M. R. Štefánika – školská jedáleň , ktorý bol schválený na 2 100,00 eur, podľa skutočnej obstarávacej ceny elektrickej panvice.
- Ďalšie požiadavky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke - z rezervy OK pre jednotlivé školské zariadenia 9 985,00 eur:

v eurách

Škola, školské zariadenie	Rezerva originálne kompetencie schválená	26 170,00	Rozpočet	Poznámka
	Poskytnuté fin. prostriedky z rezervy			
Školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika	Z rezervy na nákup elektrickej panvice 60 l s liatinovým dnom	2 100,00	2 640,00	
Zostatok po 1. Zmene rozpočtu		24 070,00	23 530,00	
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského	Z rezervy na nákup škrabky na zemiaky typ ŠKBZ -12 50% sumy BV ŠJ	625,00	625,00	
Školský klub detí pri ZŠ I. Krasku	Z rezervy na mzdové náklady a odvody pre zamestnancov ŠKD – z dôvodu nepostačujúcej dotácie a absencie iných vlastných zdrojov	2 500,00	2 500,00	
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského	Z rezervy na vyplatenie odstupného pre p. Evu Ňaršanskú, pomocnú silu v školskej kuchyni, odchod do starobného dôchodku	830,00	830,00	
Materská škola Škultétyho	Z rezervy na vyplatenie odstupného pre p. Ivetu Pribulovú , vedúcu ŠJ pri MŠ , elokované pracovisko na ul. 29. augusta v Trebišove, fin. prostriedky sú potrebné v mesiaci 10/2015, 5-mesačné odstupné	2 570,00	2 570,00	
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika	Z rezervy na mzdové náklady a odvody pre zamestnancov ŠKD - z dôvodu nutnosti otvorenia 8. oddelenia ŠKD	3 460,00	3 460,00	
Zostatok rezervy originálne kompetencie		14 085,00	13 545,00	