

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 5

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 20.11.2015

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov
na rok 2015

Obsah materiálu: - dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

1. Krátkodobý investičný úver na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku vo výške 607 608,13 EUR na projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“
2. Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2015 a to:

Príjmová časť	16 621,75 tis. EUR
Výdavková časť	16 540,90 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 Fedák, vedúci odd. finančného

V Trebišove, dňa 5.11.2015

predkladateľ

Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 3 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR 3. 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 znečisťovne 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		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	5674,98	5674,98	5200,88	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5200,88	5200,88	5200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	3,00	3,00					0,00
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	260,35	260,35	0,00	0,00	260,35	0,00	0,00	0,00
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 Modernizácia verej. osvetlenia - 1. etapa	0,00	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	40,00	40,00			40,00			0,00
322001 MH SR - verejné osvetlenie	0,00	0,00						
322001 MV SR - kamerový systém 5. etapa	10,00	10,00			10,00			0,00
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	607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	607,61	607,61
513001 Kontokorentný úver	0,00	0,00					0,00	
513001 Úvery krátk. Prima banka - osvetlenie	0,00	607,61					607,61	607,61
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	16014,14	16621,75	5221,88	8824,32	474,10	171,50	1929,95	607,61

Rozpočet na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 3 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2015 v tis. EUR	Rozpočet 2015 v tis. EUR, 3. 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 dlhu	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	0,00	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				
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	359,95	359,95	0,00	333,35	18,00	8,60	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	358,60	358,60	0,00	332,00	18,00	8,60	0,00	0,00
Mestská polícia	332,00	332,00		332,00				
Kamerový systém - 5. etapa	12,60	12,60			10,00	2,60		0,00
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	376,17	368,06	71,56	175,56	0,00	120,94	0,00	-8,11
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	290,21	282,10	0,00	175,16	0,00	106,94	0,00	-8,11
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	6,76				6,76		-8,11
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"	0,45	0,45				0,45		0,00
Parkovacie miesta	35,31	35,31				35,31		
Križovatky	0,00	0,00						
Križovatka pri gymnáziu	0,40	0,40				0,40		0,00
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		
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 - Byvanie a občianska vybavenosť	1888,00	2527,59	80,70	973,90	607,61	865,38	0,00	639,59
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		0,00
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	1222,74	1222,74	58,00	363,30	0,00	801,44	0,00	0,00
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 - inžinierstvo	0,00	0,00						
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	3,00	3,00	3,00					0,00
Informačné veľkoplošné obrazovky	0,00	0,00						
Všeobecnoprosp.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	53,00	53,00		50,00		3,00		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	7,00	7,00				7,00		0,00
Mestský cintorín	0,00	0,00						
06.4.0 Verejné osvetlenie	175,00	814,59		175,00	607,61	31,98		639,59
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				
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		
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.	1034,28	1034,28	1,70	352,80	524,96	154,82	0,00	0,00

08.1.0	Rekreačné a športové služby	251,58	251,58	0,00	192,00	44,00	15,58	0,00	0,00
	Rekreačné a športové služby	110,00	110,00		110,00				
	Výstavba ihriska	4,00	4,00			4,00	0,00		
	Multifunkčné mihrisco - Milhostov	55,58	55,58			40,00	15,58		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		0,00
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	1,00	1,00		1,00				
09 - Vzdelávanie		7186,12	7186,12	4508,39	2674,63	0,00	3,10	0,00	0,00
09.	Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	2555,79	2555,79		2553,69		2,10		0,00
09.	Základné školy - prenesené kompetencie	4397,38	4397,38	4397,38					
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	44,91	44,91	6,71	37,20	0,00	1,00	0,00	0,00
	Prestavba objektu Medická na školu - projekt	0,00	0,00						
	MŠ MIER zateplenie	0,00	0,00						
	Detské jasle	37,20	37,20		37,20		0,00		0,00
	MŠ na ul. Hviezdoslavova	1,00	1,00				1,00		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	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		15909,42	16540,90	5343,34	8347,43	1233,66	1286,96	329,51	631,48

Uhrn príjmov celkom	16014,14	16621,75	5221,88	8824,32	474,10	171,50	1929,95	607,61
Uhrn výdavkov celkom	15909,42	16540,90	5343,34	8347,43	1233,66	1286,96	329,51	631,48
Saldo príjmov a výdavkov	104,72	80,85	-121,46	476,89	-759,56	-1115,46	1600,44	-23,87

Dôvodová správa

V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 3 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o 607,61 tis. EUR a to podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie nasledovne:

- 513001 – Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – preklenovací krátkodobý investičný úver vo výške 607,61 tis. EUR na projekt s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“, ktorý bude splatený z poskytnutej dotácie z MH SR v plnej výške.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa výdavky mesta zvyšujú spolu o 631,48 tis. EUR, t.j. absolútna výška predstavuje čiastku 16 540,90 tis. EUR, čím po 3. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku na rok 2015 prebytkový vo výške 80,85 tis. EUR.

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

- 04.5.1. – Cestná doprava – zníženie kapitálových výdavkov spolu o 8,11 tis. EUR a to konkrétne zníženie výdavkov vynakladaných na rekonštrukciu komunikácii na základe reálneho zhodnotenia predpokladaných výdavkov.
- 06.4.0 – Verejné osvetlenie – zvýšenie kapitálových výdavkov o 639,59 tis. EUR na investičnú akciu „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“ a to 607,61 tis. EUR z dotácie MH SR, ktorá v roku 2015 bude prefinancovaná z krátkodobého preklenovacieho investičného úveru a 31,98 tis. EUR z vlastných finančných prostriedkov.

Z titulu uvedených zmien vo výdavkovej časti je rozpočet ako celok po 3. zmene rozpočtu prebytkový vo výške 80,85 tis. EUR.

Dôvodová správa k zmene rozpočtu a žiadosti o úver

Dňa 6.8.2015 podalo Mesto Trebišov na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) pre projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1 etapa“. Celkové výdavky projektu boli plánované vo výške 663 519,68 €, z toho spoluúčasť mesta predstavovala 33 175,98 €.

Dňa 21.10.2015 bolo Mestu Trebišov doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP s výškou najviac 611 875,73 € a celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 644 079,72 €. Výdavky v piatich položkách v celkovej hodnote 19 439,96 € boli uznané ako neoprávnené výdavky.

1. Cena montáže pouličného osvetlenia do 10m bola pokrátaná o sumu 7 109,76 €. Jednotková cena z rozpočtu: 22,74 €/kus.

Zdôvodnenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Cena prevyšuje reálne náklady na montáž svietidiel – priznaná výška ceny za prácu 11,7 €/kus.

2. Cena nastavenia regulácie výkonu svietidla bola pokrátaná o sumu 4 082,96 €. Jednotková cena z rozpočtu: 14,34 €/kus.

Zdôvodnenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Cena prevyšuje reálne náklady na nastavenie regulácie výkonu svietidla – priznaná výška ceny 8 €/kus.

3. Cena za výložník jednoramenný na ocelový stožiar 1m V1T-10-89 bola pokrátaná o sumu 6 682,20 €. Jednotková cena z rozpočtu: 76,8 €/kus.

Zdôvodnenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Cena prevyšuje reálne náklady za výložník. Súčasné trhové ceny sa pohybujú na úrovni 54,60 €/kus.

4. Cena za výložník dvojramenný na ocelový stožiar 1m V2T-10-89 bola pokrátaná o sumu 1 279,20 €. Jednotková cena z rozpočtu: 93,6 €/kus.

Zdôvodnenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Cena prevyšuje reálne náklady za výložník. Súčasné trhové ceny sa pohybujú na úrovni 78 €/kus.

5. Cena za pomocné práce pri osadení rozvádzača bola pokrátaná v plnej výške 285,84 €.

Zdôvodnenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: Neoprávnený výdavok. Keďže výdavok nie je bližšie špecifikovaný, nie je možné prisúdiť finančný príspevok.

Mesto Trebišov požiadalo o vysvetlenie spracovateľa svetelnotechnickej štúdie, ktorej obsahom bol aj predpokladaný rozpočet projektu potvrdený autorizovaným stavebným inžinierom. Ceny vychádzajú z rozpočtárskeho programu CENKROS plus aktualizovaného v roku 2015 a katalógov.

Výdavky projektu:

Vysúťažená suma vo verejnom obstarávaní:	643 584,4 €
Svetelnotechnická štúdia:	2 898,00 €
Svetelnotechnické meranie:	12 236,00 €
Celkové výdavky projektu:	658 718,40 €
Neoprávnené vysúťažené výdavky:	19 130,90 €
Oprávnené výdavky (celkové – neoprávnené vysúťažené):	639 587,50 €
NFP (95% z oprávnených výdavkov):	607 608,13 €
Spoluúčasť mesta (5% z oprávnených výdavkov):	31 979,37 €

Projekt bude financovaný systémom refundácie. Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že Mesto Trebišov potrebuje požiadať o preklenovací úver vo výške 607 608,13 €. Spoluúčasť mesta vo výške 31 979,37 € plánuje mesto uhradiť z vlastných zdrojov.

Realizácia projektu musí byť ukončená do 31.12.2015.

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre miestny rozvoj, Oddelenie výstavby a majetku

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie preklenovacieho úveru.

Hlavný kontrolór mesta Trebišov preveruje dodržanie podmienok na prijatie preklenovacieho úveru pred jeho prijatím v mestskom zastupiteľstve na základe ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec na plnenie svojich úloh prijať preklenovací úver, len ak :


- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok preklenovacieho úveru vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Pri skúmaní dodržania podmienok na prijatie preklenovacieho úveru podľa ustanovenia § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možno konštatovať, že Mesto Trebišov podľa Záverečného účtu za rok 2014 vykázalo skutočné bežné príjmy v sume 13 568 546,34 €

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **k o n š t a t u j e m**, že :

- Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu mesta v hodnote 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je **splnená.**
- Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok preklenovacieho úveru v hodnote 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je **splnená.**

V Trebišove dňa, 13.11.2015


Juraj Lenhardt
hlavný kontrolór mesta