

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 11

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 26.10.2016**

**Názov materiálu:** Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016

**Obsah materiálu:** - Rozpočtové opatrenie č. 5 – tabuľková časť  
- Dôvodová správa

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

**A/ schvaľuje**

Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 a to:

Prijmová časť 16 795,47 tis. €

Výdavková časť 16 374,52 tis. €

**B/ ukladá**

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2016

Z: prednosta MsÚ

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

**Spracoval:** Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 19.10.2016

predkladateľ

## Rozpočet na rok 2016 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 5. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>8 212,91</b>	<b>8 237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 649,01	6 673,70	0,00	6 673,70	0,00	0,00	0,00	24,69
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	6 649,01	6 673,70		6 673,70				24,69
120 - Dane z majetku	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	158,00	158,00		158,00				
121002 Daň zo stavieb	675,00	675,00		675,00				
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	657,90	657,90	0,00	657,90	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,00	17,00		17,00				
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	1,00	1,00		1,00				
133004 Daň za predajné automaty	1,00	1,00		1,00				
133006 Daň za ubytovanie	4,00	4,00		4,00				
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	40,00	40,00		40,00				
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	24,90	24,90		24,90				
133013 Poplatok za KOaDSO	540,00	540,00		540,00				
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				
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						
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>1 096,86</b>	<b>1 096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	412,76	412,76	0,00	412,76	0,00	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	12,80	12,80		12,80				
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	124,60	124,60		124,60				
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	205,00	205,00		205,00				
212003 Prenájom priestorov - MsKS	32,50	32,50		32,50				
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	7,00	7,00		7,00				
212003 Prenájom priestorov - garáže	30,00	30,00		30,00				
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,86	0,86		0,86				
220 - Administratívne a iné poplatky	518,70	518,70	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	45,00	45,00		45,00				
221004 Poplatky za hracie automaty	39,00	39,00		39,00				
222003 Pokuty a penále	0,00	0,00						
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	21,00	21,00		21,00				
223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				

223001 Opatrovateľská služba	58,00	58,00		58,00				
223001 MsKS - kino	50,00	50,00		50,00				
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	28,00	28,00		28,00				
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	19,30	19,30		19,30				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				
<b>230 - Kapitálové príjmy</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>
231 Príjem z predaja kap. aktív (mimo bytov)	0,00	0,00						
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00						
239 Ďalšie kapitálové príjmy -	0,00	0,00						
<b>240 - Úroky z vkladov</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242 Úroky z bežných vkladov	1,00	1,00		1,00				
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00						
<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>164,40</b>	<b>164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00							
292008 Z výťažkov z lotérii a hier	100,00	100,00		100,00				
292012 Z dobropisov	13,25	13,25		13,25				
292017 Vratky DPH	32,00	32,00		32,00				
292019 Z refundácie	8,50	8,50		8,50				
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	10,65	10,65		10,65				
<b>Vlastné príjmy škôl</b>	<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>52,55</b>	<b>239,05</b>				<b>0,00</b>
<b>VLASTNÉ PRIJMY CELKOM</b>	<b>9 601,37</b>	<b>9 626,06</b>	<b>52,55</b>	<b>9 573,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>

<b>300 - Granty</b>	<b>5 557,44</b>	<b>5 557,44</b>	<b>5 158,93</b>	<b>0,00</b>	<b>398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310 - Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>5 112,63</b>	<b>5 112,63</b>	<b>5 112,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nadácia TESCO - detské ihrisko	0,00	0,00						
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2,00	2,00	2,00					
311 Nadácia SPP - Nafta	3,00	3,00	3,00					
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja	1,00	1,00	1,00					
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,66	0,66	0,66					
311 VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov	2,00	2,00	2,00					
312001 ZŠ Komenského - rekonš.strechy	1,20	1,20	1,20					
312001 Trebišovské vody pre ľudí	0,00	0,00						
312001 Slovenský červený kríž	0,00	0,00						
312012 Životné prostredie	2,30	2,30	2,30					
312001 Dotácia MDVaRR SR - výtlky	0,00	0,00						
312001 Terénna sociálna práca	0,00	0,00						
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					
312001 ROEP	0,00	0,00						
312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov	0,00	0,00						
312012 Cestná doprava	1,06	1,06	1,06					
312001 Z ÚPSVaR	55,00	55,00	55,00					

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					
312012 Školský úrad	40,80	40,80	40,80					
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4 348,40	4 348,40	4 348,40					
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	1,70	1,70	1,70					
312007 Učíme sa celý život	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	21,31	21,31	21,31					
312001 Projekt MPC školy	0,00	0,00						
312001 MPSVaR Hrad Párič	0,00	0,00						
312001 Recyklačný fond	6,58	6,58	6,58					
<b>320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321 Granty - Nadácia Pontis	0,00	0,00						
322001 ZŠ Komenského - rekonš. strechy	44,00	44,00			44,00			
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	0,00	0,00						
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická	0,00	0,00			0,00			
322001 Na školstvo - MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00			0,00			
322001 Amfiteáter - úrad vlády	0,00	0,00			0,00			
322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády	0,00	0,00						
322001 AVŠ - úrad vlády	0,00	0,00			0,00			
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00						
322002 Umelý trávnik - SFZ	0,00	0,00			0,00			
322002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						
322001 Kamerový systém - MV SR	0,00	0,00						
<b>330 - Zahraničné granty</b>	<b>400,81</b>	<b>400,81</b>	<b>46,30</b>	<b>0,00</b>	<b>354,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	46,30	46,30	46,30					
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	354,51	354,51			354,51			
<b>400 Finančné operácie</b>	<b>1 611,97</b>	<b>1 611,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611,97</b>	<b>0,00</b>
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 286,27	1 286,27					1 286,27	
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	293,74	293,74					293,74	
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00	0,00					0,00	
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch	31,96	31,96					31,96	
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku	0,00							
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00					0,00	
<b>500 Prijaté úvery a výpomoci</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>
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00						
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 770,78</b>	<b>16 795,47</b>	<b>5 211,48</b>	<b>9 573,51</b>	<b>398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611,97</b>	<b>24,69</b>

## Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 5. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 192,56</b>	<b>3 192,56</b>	<b>103,99</b>	<b>2 717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78,30</b>	<b>293,15</b>	<b>0,00</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 570,77	1 570,77	52,47	1 510,00	0,00	8,30	0,00	0,00
Vratka Trebišovská energetická	0,00	0,00						
Správa mesta a poslanci MsZ	1 518,30	1 518,30		1 510,00		8,30		0,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,11	41,11	41,11					
Prenesený výkon - životné prostredie	2,30	2,30	2,30					
Prenesený výkon - cestná doprava	1,06	1,06	1,06					
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby	40,81	40,81	30,21	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	10,60	10,60		10,60				
Matrika prenesený výkon	30,21	30,21	30,21					
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	21,31	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	21,31	21,31	21,31					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	416,67	416,67	0,00	123,52	0,00	0,00	293,15	0,00
Splátka úveru - investičný (Junior)	55,16	55,16		16,70			38,46	
Splátka úveru - starý	55,42	55,42		1,30			54,12	
Splátka úveru - nový	60,01	60,01		17,35			42,66	
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16		0,45			1,71	
Splátka úveru KTK	0,00	0,00						
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,07	56,07		27,98			28,09	
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		8,55			38,81	
Splátka úveru Modernizácia VO	0,00	0,00					0,00	
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		20,17			78,05	
Splátka - úroky - EUROVIA	30,50	30,50		30,50				
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,32			1,25	
Splátka úveru Digitalizácia kina	10,20	10,20		0,20			10,00	
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 143,00	1 143,00	0,00	1 073,00	0,00	70,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 070,00	1 070,00		1 070,00		0,00		
Obstaranie rolby	70,00	70,00				70,00		
Občianske združenia a nadácie	3,00	3,00		3,00				
<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						0,00
<b>03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>338,78</b>	<b>338,78</b>	<b>2,03</b>	<b>336,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.1.0 Policajné služby	335,43	335,43	0,03	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	335,40	335,40		335,40				

Kamerový systém	0,03	0,03	0,03			0,00		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	3,35	3,35	2,00	1,35				0,00
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>228,83</b>	<b>228,83</b>	<b>0,00</b>	<b>164,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	0,00	0,00						0,00
04.2.1 Poľnohospodárstvo	0,00	0,00						0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,00				0,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	228,43	228,43	0,00	164,41	0,00	64,02	0,00	0,00
Cestná doprava SAD	96,36	96,36		96,36				
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	0,00	0,00		0,00				
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02				64,02		
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00						
Oprava miestnych komunikácií	66,05	66,05		66,05				
Oprava chodníkov	0,00	0,00						
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						
Parkovacie miesta	0,00	0,00						
Križovatky	0,00	0,00						
Križovatka pri gymnáziu	0,00	0,00						
Zvislé dopravné značky	0,00	0,00		0,00				
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00						
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>685,03</b>	<b>766,28</b>	<b>6,58</b>	<b>757,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,25</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	553,43	634,68	6,58	628,10	0,00	0,00	0,00	81,25
<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>550,08</b>	<b>631,33</b>	<b>6,58</b>	<b>624,75</b>				<b>81,25</b>
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,35	0,35		0,35				
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				
Zberné stanovištia a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	131,60	131,60	0,00	129,60	0,00	2,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	5,40	5,40		5,40				
Verejná zeleň	3,70	3,70		3,70				
Odvodnenie Paričov	0,00	0,00		0,00				
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	120,50	120,50		120,50				
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	2,00	2,00		0,00		2,00		
Odvodnenie Milhostov	0,00	0,00		0,00				
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00						
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00						
Trebišovské vody pre ľudí	0,00	0,00						
<b>06 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 411,63</b>	<b>1 411,63</b>	<b>80,70</b>	<b>1 005,23</b>	<b>85,00</b>	<b>240,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.1.0 Rozvoj bývania	55,66	55,66	22,70	1,00	0,00	31,96	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70					
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ	31,96	31,96				31,96		
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00		1,00				
Bytové domy 2 x 18 b.j. nižší štandard	0,00	0,00						
06.2.0 Rozvoj obcí	749,64	749,64	58,00	397,90	85,00	208,74	0,00	0,00

Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00						
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00						
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00						
Dom smútku - rekonštrukcia	172,50	172,50				172,50		
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00						
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	5,60	5,60				5,60		
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00						
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	0,00	0,00				0,00		
Vratka NFP Priemyselný park	26,00	26,00		26,00				
Aktivačné služby	105,00	105,00	55,00	50,00				
Elektronizácia VS	0,00	0,00						
Mestské hospodárske stredisko	267,30	267,30		267,30				
Mestské aktivačné stredisko	50,00	50,00		50,00				0,00
Valník	0,00	0,00						
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00						
Menšie obecné služby - 32 hod.	4,60	4,60		4,60				
Nový Majer	4,44	4,44				4,44		
Územný plán	0,00	0,00						
Mestský park + amfiteáter	85,00	85,00			85,00			
Kanalizácia Cukrovárska + vodovod	0,00	0,00				0,00		
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	3,00	3,00	3,00					
Mestský cintorín	0,00	0,00		0,00		0,00		
PD - obnova parku - projekt Interreg V	26,20	26,20				26,20		
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>		<b>171,00</b>				<b>0,00</b>
<b>06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>435,33</b>	<b>435,33</b>	<b>0,00</b>	<b>435,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Oprava budov, prevádzkové náklady	130,90	130,90		130,90				
DPH, daň z príjmu	12,00	12,00		12,00				
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	220,00	220,00		220,00				
Oprava - strecha NC Berehovo	35,93	35,93		35,93				
Verejné WC v KaSS	0,00	0,00						
Rekonštrukcia mestských budov	0,00	0,00						
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				
Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany	0,00	0,00						
Preložky - Mecger	34,30	34,30		34,30				
Mestská ubytovňa	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>
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0	0						0
<b>08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.</b>	<b>1 709,06</b>	<b>1 709,06</b>	<b>51,66</b>	<b>454,57</b>	<b>1 069,57</b>	<b>133,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	669,02	669,02	0,00	192,00	472,00	5,02	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	110,00	110,00		110,00				0,00
Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	0,00			0,00	0,00		
Externé fitness centrum	0,00	0,00						
Multifunkčné ihrisko Milhostov	45,02	45,02			40,00	5,02		
Areál vodných športov	451,00	451,00		19,00	432,00			

Hokejbalové ihrisko	0,00	0,00				0,00		
Mestský športový klub mládeže	63,00	63,00		63,00				
08.2.0 Kultúrne služby	253,16	253,16	3,66	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	205,00	205,00		205,00				
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						
Digitalizácia kina 3D	30,00	30,00		30,00				
Klubové kultúrne zariadenia MsKS - dotácia	0,00	0,00						
Nákup hudobného nástroja	1,00	1,00	1,00					
Folklórny festival	2,00	2,00		2,00				
Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				
Dni mesta	12,66	12,66	2,66	10,00				
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	785,88	785,88	48,00	12,07	597,57	128,24	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40		0,40				
Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	1,80	1,70	0,10				
Mauzóleum - rekonštrukcia	0,00	0,00						
Hrad Parič	0,00	0,00						
Repar Rekonštrukcia Pariča	775,68	775,68	46,30	11,57	597,57	120,24		
Nasvietenie rím.-kat. kostola	8,00	8,00				8,00		
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	1,00		1,00				0,00
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>7 879,06</b>	<b>7 936,31</b>	<b>4 586,34</b>	<b>2 947,77</b>	<b>344,00</b>	<b>58,20</b>	<b>0,00</b>	<b>57,25</b>
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 715,04	2 739,44	0,00	2 736,81		2,63		24,40
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 858,24	4 858,24	4 541,67		300,00	16,57		
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	39,50	47,90	0,00	41,90	0,00	6,00	0,00	8,40
MŠ Milhostov	0,00	0,00						
MŠ 1. decembra + MŠ Pri polícii	0,00	8,40		2,40	0,00	6,00		8,40
Detské jasle	39,50	39,50		39,50				
MŠ Gorkého	0,00	0,00						
MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00						
MŠ Škultétyho - projekt MPC	0,00	0,00						
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00						
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	214,75	239,20	1,20	161,00	44,00	33,00	0,00	24,45
ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						
Čirkevná ZŠ sv. Juraja	50,17	50,62		50,62				0,29
Čirkevná ZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	0,00	24,00		4,00		20,00		24,00
Súkromná ZUŠ	106,26	106,26		106,26				
ZŠ I. Krasku - projekt MPC	0,00	0,00						
ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia strechy	58,32	58,32	1,20	0,12	44,00	13,00		
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov	0,00	0,00						
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				
09.5.0 CVČ	0,00	0,00						
09.5.0 Učíme sa celý život	5,23	5,23	2,67	2,56				
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	40,80	40,80	40,80					0,00
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>791,07</b>	<b>791,07</b>	<b>556,07</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	5,00		5,00				

10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00						
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	4,50	4,50		4,50				
10.2.0 Opatrovateľská služba	180,00	180,00		180,00				
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	513,32	513,32	513,32					
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00						
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	21,00	21,00	21,00					
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	20,00		20,00				
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	6,00	6,00		6,00				
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	3,50	3,50		3,50				
10.7.0 Mestský útulok	36,75	36,75	21,75	15,00				
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 236,02</b>	<b>16 374,52</b>	<b>5 387,37</b>	<b>8 618,95</b>	<b>1 498,57</b>	<b>576,48</b>	<b>293,15</b>	<b>138,50</b>

<b>Príjmy spolu</b>	<b>16 770,78</b>	<b>16 795,47</b>	<b>5 211,48</b>	<b>9 573,51</b>	<b>398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611,97</b>	<b>24,69</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>16 236,02</b>	<b>16 374,52</b>	<b>5 387,37</b>	<b>8 618,95</b>	<b>1 498,57</b>	<b>576,48</b>	<b>293,15</b>	<b>138,50</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>534,76</b>	<b>420,95</b>	<b>-175,89</b>	<b>954,56</b>	<b>-1 100,06</b>	<b>-576,48</b>	<b>1 318,82</b>	<b>-113,81</b>

## Dôvodová správa

### Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 5 dochádza v kapitole 100 k tejto zmene:

- 111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve – zvýšenie o 24,69 tis. €.

### Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 5 dochádza v kapitolách 05, 09 k týmto zmenám:

- **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zvýšenie bežných výdavkov o 81,25 tis. €** na uloženie, zber a odvoz TKO.
- **09 Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ** – presun fin. prostriedkov určených na originálne kompetencie, z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov, v zmysle článku 8.3 schváleného VZN Mesta Trebišov č. 142/2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 pre jednotlivé školy a školské zariadenia v nasledovnej výške:

Tabuľka 2 – použitie fin. prostriedkov (v tis. €)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
Školský klub detí pri ZŠ Komenského	0,13	Na deti v hmotnej núdzi navštevujúce ŠKD.
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika	0,35	
Školský klub detí pri ZŠ I. Krasku	3,99	
Školský klub detí pri ZŠ Pribinova	1,08	
<b>Spolu</b>	<b>5,55</b>	

- **09 Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ** navýšenie platov pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe pedagogických a odborných zamestnancov účinné od 1. septembra 2016):

Tabuľka 3 Navýšenie platov pedagogických zamestnancov (v tis. €)

Školské zariadenie	Navýšenie dotácie v eurách	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
Školský klub detí pri ZŠ Komenského	1,68	Zabezpečenie zvýšenia platov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy od 1.9.2016.
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika	1,67	
Školský klub detí pri ZŠ I. Krasku	0,64	
Školský klub detí pri ZŠ Pribinova	0,74	
CVČ T. G. Masaryka	2,53	
ZUŠ Mariánske Námestie	5,53	
MŠ Hviezdoslavova	4,25	
MŠ Škultétyho	4,77	
MŠ Komenského	2,59	
<b>Spolu</b>	<b>24,40</b>	

- **09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. – MŠ 1. decembra + MŠ Pri polícii** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 6,00 tis. €. V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – projektové dokumentácie súvisiace s rekonštrukciou MŠ 1. decembra a MŠ Pri polícii v celkovej predpokladanej hodnote 3,00 tis. € s DPH na jednu budovu – je potrebné schváliť navýšenie súvisiacej výdavkovej časti rozpočtu.
- **09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 2,40 tis. €.** V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – energetické audity súvisiace s rekonštrukciou MŠ 1. decembra a MŠ Pri polícii v celkovej predpokladanej hodnote 1,20 tis. € s DPH na jednu budovu – je potrebné schváliť navýšenie súvisiacej výdavkovej časti rozpočtu.
- **09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – Cirkevná ZŠ sv. Juraja** navýšenie plátov pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe pedagogických a odborných zamestnancov účinné od 1. septembra 2016) v objeme 88% finančných prostriedkov účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

Tabuľka 4 Navýšenie plátov pedagogických zamestnancov (v tis. €)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
Školský klub detí pri cirkevnej ZŠ sv. Juraja, Gorkého	0,29	Zabezpečenie zvýšenia plátov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy od 1.9.2016.
<b>Spolu</b>	<b>0,29</b>	

- **09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie – Cirkevná ZŠ sv. Juraja – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 20,00 tis. €.** V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – projektová dokumentácia súvisiaca s rekonštrukciou CZŠ sv. Juraja v celkovej predpokladanej hodnote 20,00 tis. € s DPH – je potrebné schváliť navýšenie súvisiacej výdavkovej časti rozpočtu.
- **09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie – Cirkevná ZŠ sv. Juraja – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,00 tis. €** – V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – energetický audit súvisiaci s rekonštrukciou CZŠ sv. Juraja v celkovej predpokladanej hodnote 4,00 tis. € s DPH – je potrebné schváliť navýšenie súvisiacej výdavkovej časti rozpočtu.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 5. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- Celkové príjmy 16 795,47 tis. €
- Celkové výdavky 16 374,52 tis. €
- Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok 420,95 tis. €

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 19.10.2016