

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 14

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.9.2017

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie č. 7 – tabuľková časť
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 7 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 a to:

Prijmová časť 17 472,58 tis. €

Výdavková časť 16 644,20 tis. €

Rozdiel príjmov a výdavkov 828,38 tis. €

B/ ukladá

Mestskému úradu v Trebišove zabezpečiť zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 podľa jednotlivých položiek.

T: 31.12.2017

Z: prednosta MsÚ

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 19.9.2017

predkladateľ

Rozpočet na rok 2017 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2017 v tis. EUR po RO č. 6	Rozpočet 2017 v tis. EUR - 7. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	8 791,78	8 791,78	0,00	8 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 300,78	7 300,78	0,00	7 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	7 300,78	7 300,78		7 300,78				0,00
120 - Dane z majetku	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	180,00	180,00		180,00				0,00
121002 Daň zo stavieb	635,00	635,00		635,00				0,00
121003 Daň z bytov	58,00	58,00		58,00				0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,00	5,00		5,00				0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	19,00	19,00		19,00				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,00	3,00		3,00				0,00
130 - Dane za tovary a služby	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,00	17,00		17,00				0,00
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,50	0,50		0,50				0,00
133004 Daň za predajné automaty	0,70	0,70		0,70				0,00
133006 Daň za ubytovanie	5,80	5,80		5,80				0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	20,00	20,00		20,00				0,00
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	22,00	22,00		22,00				0,00
133013 Poplatok za KOaDSO	495,00	495,00		495,00				0,00
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				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	1 200,97	1 271,67	0,00	1 271,67	0,00	0,00	0,00	70,70
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	611,87	611,87	0,00	611,87	0,00	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	12,80	12,80		12,80				0,00
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	124,60	124,60		124,60				0,00
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	404,07	404,07		404,07				0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	32,50	32,50		32,50				0,00
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	7,00	7,00		7,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - garáže	30,00	30,00		30,00				0,00
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	488,10	531,10	0,00	531,10	0,00	0,00	0,00	43,00
221004 Administratívne poplatky	45,00	45,00		45,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	25,50	25,50		25,50				0,00
222003 Pokuty a penále	0,00	0,00		0,00				0,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Kultúrne podujatia	11,00	11,00		11,00				0,00

223001 Opatrovateľská služba	58,00	58,00		58,00				0,00
223001 MsKS - kino	50,00	93,00		93,00				43,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	9,00	9,00		9,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,10	1,10		1,10				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	215,00	215,00		215,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	28,00	28,00		28,00				0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	19,00	19,00		19,00				0,00
223004 Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00		0,00				0,00
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
230 - Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	0,00	0,00						0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00						0,00
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00						0,00
240 - Úroky z vkladov	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,00	1,00		1,00				0,00
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00		0,00				0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	100,00	127,70	0,00	127,70	0,00	0,00	0,00	27,70
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	100,00	100,00		100,00				0,00
292017 Vratky DPH	0,00	0,00		0,00				0,00
292019 Z refundácie	0,00	7,80		7,80				7,80
292012 Z dobropisov	0,00	8,62		8,62				8,62
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	0,00	11,28		11,28				11,28
Vlastné príjmy škôl	307,00	307,00	34,00	273,00				0,00
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	10 299,75	10 370,45	34,00	10 336,45	0,00	0,00	0,00	70,70

300 - Granty	6 084,84	6 204,84	5 711,33	0,00	493,51	0,00	0,00	120,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 665,03	5 665,03	5 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia TESCO - detské ihrisko	0,00	0,00						0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00					0,00
311 Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
311 VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy	0,00	0,00						0,00
312001 Kalamita 2010		0,00						0,00
312001 Terénna sociálna práca	57,00	57,00	57,00					0,00
312001 ROEP		0,00						0,00
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	55,00	55,00	55,00					0,00
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					0,00
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	1,70	1,70	1,70					0,00
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					0,00
312001 Projekt učíme sa celý život	0,00	0,00						0,00

312001 Voľby	0,00	0,00						0,00
312001 Projekt MPC školy	0,00	0,00						0,00
312001 MPSVaR Hrad Párič	0,00	0,00						0,00
312001 Recyklačný fond	6,00	6,00	6,00					0,00
312001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00	0,00					0,00
312007 CVČ - Dotácia z inej obce	0,00	0,00						0,00
312012 Životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
312012 Cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
312012 Matrika	30,21	30,21	30,21					0,00
312012 ŠFRB	22,70	22,70	22,70					0,00
312012 Spoločný stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
312012 Školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
312012 Školstvo prenesené kompetencie	4 869,20	4 869,20	4 869,20					0,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	19,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	120,00
321 Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
321 Granty - Nadácia Pontis	0,00	0,00						0,00
322001 ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy	0,00	0,00						0,00
322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 Rekonštrukcia MŠ Medická	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	0,00	0,00						0,00
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická	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						0,00
322001 AVŠ - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 Obnova parku - projekt Interreg V	0,00	0,00						0,00
322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská	0,00	0,00						0,00
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00						0,00
322006 Umelý trávnik - KSK	0,00	120,00			120,00			120,00
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 Infraset	0,00	0,00			0,00			0,00
322002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
322002 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 Kamerový systém - MV SR	19,00	19,00			19,00			0,00
330 - Zahraničné granty	400,81	400,81	46,30	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	46,30	46,30	46,30					0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	354,51	354,51			354,51			0,00
400 Finančné operácie	730,50	897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	897,29	166,79
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	603,43	770,22					770,22	166,79
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	95,11	95,11					95,11	0,00
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	0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku		0,00						0,00
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 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00						0,00
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
PRÍJMY SPOLU	17 115,09	17 472,58	5 745,33	10 336,45	493,51	0,00	897,29	357,49

Rozpočet na rok 2017 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2017 v tis. EUR po RO č. 6	Rozpočet 2017 v tis. EUR - 7. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 162,35	3 172,35	85,03	2 750,17	0,00	95,56	241,59	10,00
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 626,38	1 636,38	54,82	1 556,00	0,00	25,56	0,00	10,00
Vratka Trebišovská energetická	0,00	0,00						0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 509,56	1 519,56		1 494,00		25,56		10,00
Poslanci MsZ	62,00	62,00		62,00				0,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
Prenesený výkon - životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
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				0,00
Matrika prenesený výkon	30,21	30,21	30,21					0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	0,00	0,00						0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	322,16	322,16	0,00	80,57	0,00	0,00	241,59	0,00
Splátka úveru - investičný (Junior)	44,46	44,46		6,00			38,46	0,00
Splátka úveru - starý	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Splátka úveru - nový	48,26	48,26		5,60			42,66	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16		0,43			1,73	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,07	56,07		26,72			29,35	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		8,13			39,23	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		19,32			78,90	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	13,96	13,96		13,96			0,00	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,31			1,26	0,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	10,10	10,10		0,10			10,00	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 173,00	1 173,00	0,00	1 103,00	0,00	70,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 100,00	1 100,00		1 100,00				0,00
Obstaranie rolby	70,00	70,00		0,00		70,00		0,00
Občianske združenia a nadácie	3,00	3,00		3,00				0,00
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						0,00
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	379,42	381,42	3,00	354,50	19,00	4,92	0,00	2,00
03.1.0 Policajné služby	375,07	377,07	0,00	353,15	19,00	4,92	0,00	2,00
Mestská polícia	351,15	353,15		353,15				2,00
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	23,92	23,92			19,00	4,92		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	4,35	4,35	3,00	1,35				0,00

04 - Ekonomická oblasť	300,75	300,75	57,00	170,82	7,00	65,93	0,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	57,00	57,00	57,00					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	243,35	243,35	0,00	170,42	7,00	65,93	0,00	0,00
Cestná doprava SAD	100,42	100,42		100,42				0,00
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	0,00	0,00		0,00				0,00
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02				64,02		0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00						0,00
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	70,00	70,00		70,00				0,00
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						0,00
Parkovacie miesta	0,00	0,00				0,00		0,00
Križovatky	0,00	0,00						0,00
Križovatka pri gymnáziu	0,00	0,00						0,00
Zvislé dopravné značky	0,00	0,00						0,00
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00						0,00
Infrasieť	8,91	8,91			7,00	1,91		0,00
Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
05 - Ochrana životného prostredia	702,91	702,91	6,00	694,91	0,00	2,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	552,41	552,41	6,00	546,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	549,41	549,41	6,00	543,41				0,00
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,00	0,00						0,00
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				0,00
Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	150,50	150,50	0,00	148,50	0,00	2,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	10,00	10,00		10,00				0,00
Verejná zeleň	3,50	3,50		3,50				0,00
Odvodnenie Paričov	30,00	30,00		30,00				0,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	105,00	105,00		105,00				0,00
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	2,00	2,00				2,00		0,00
Odvodnenie Milhostov	0,00	0,00		0,00				0,00
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00						0,00
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00						0,00
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 353,68	1 365,48	77,70	1 176,34	79,48	31,96	0,00	11,80
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					0,00
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ	31,96	31,96				31,96		0,00
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00		1,00				0,00
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	0,00	0,00				0,00		0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	556,45	558,45	55,00	423,97	79,48	0,00	0,00	2,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00						0,00
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00						0,00

Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00						0,00
Dom smútku - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00						0,00
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	0,00	0,00						0,00
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00						0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	10,00	10,00		10,00				0,00
Vratka NFP Priemyselný park	26,00	26,00		26,00				0,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	105,00	105,00	55,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	275,45	277,45		277,45				2,00
Mestské aktivačné stredisko	50,00	50,00		50,00				0,00
Valník	0,00	0,00						0,00
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00						0,00
Menšie obecné služby - 32 hod.	7,50	7,50		7,50				0,00
Nový Majer	0,00	0,00						0,00
Územný plán	0,00	0,00				0,00		0,00
Mestský park + amfiteáter	82,50	82,50		3,02	79,48			0,00
Kanalizácia Cukrovárska + vodovod	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
Mestský cintorín	0,00	0,00						0,00
PD - obnova parku - projekt Interreg V	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	171,00	171,00		171,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	570,57	580,37	0,00	580,37	0,00	0,00	0,00	9,80
Oprava budov, prevádzkové náklady	120,00	120,00		120,00				0,00
DPH, daň z príjmu	0,00	0,00		0,00				0,00
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	414,07	414,07		414,07				0,00
Oprava - strechy Športclub, CVČ	0,00	9,80		9,80				9,80
Verejné WC v KaSS	0,00	0,00						0,00
Rekonštrukcia mestských budov	0,00	0,00						0,00
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				0,00
Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany	0,00	0,00						0,00
Preložky - Mecger	34,30	34,30		34,30				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 zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00						0,00
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	1 539,09	1 793,10	48,00	525,07	991,46	228,57	0,00	254,01
08.1.0 Rekreačné a športové služby	675,20	901,71	0,00	260,00	535,20	106,51	0,00	226,51
Rekreačné a športové služby	175,00	172,00		172,00				-3,00
Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	226,51			120,00	106,51		226,51
Externé fitness centrum	0,00	0,00						0,00
Multifunkčné ihrisko Milhostov	0,00	0,00						0,00
Areál vodných športov	435,20	435,20		20,00	415,20			0,00
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				0,00
Mestský športový klub mládeže	63,00	66,00		66,00				3,00
08.2.0 Kultúrne služby	224,50	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	27,50

Kultúrne služby	180,00	180,50		180,50				0,50
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						0,00
Digitalizácia kina 3D	30,00	57,00		57,00				27,00
Nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
Folklórny festival	2,00	2,00		2,00				0,00
Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				0,00
Dni mesta	10,00	10,00		10,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	638,39	638,39	48,00	12,07	456,26	122,06	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
Hrad Parič	0,00	0,00						0,00
Repar Rekonštrukcia Pariča	628,19	628,19	46,30	11,57	456,26	114,06		0,00
Nasvietenie rím.-kat. kostola	8,00	8,00				8,00		0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	1,00		1,00				0,00
09 - Vzdelávanie	7 963,20	8 115,45	5 017,43	3 009,18	58,82	30,02	0,00	152,25
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 874,66	2 873,22		2 873,22				-1,44
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 882,20	5 008,65	4 975,63		33,02	0,00		126,45
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	99,30	100,13	0,00	81,78	0,00	18,35	0,00	0,83
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	9,45	9,45		0,00	0,00	9,45		0,00
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	8,90	8,90		0,00	0,00	8,90		0,00
Detské jasle	41,08	41,08		41,08				0,00
MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00						0,00
MŠ Škultétyho - projekt MPC	0,00	0,00						0,00
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00						0,00
Súkromná MŠ DSA	39,87	40,70		40,70				0,83
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	59,74	86,15	0,00	48,68	25,80	11,67	0,00	26,41
CŠ sv. Juraja	46,29	46,90		46,90				0,61
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	13,45	13,45		1,78	0,00	11,67		0,00
Súkromná ZUŠ	0,00	0,00						0,00
ZŠ I. Krasku - projekt MPC	0,00	0,00						0,00
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	0,00	25,80			25,80			25,80
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov	0,00	0,00						0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				0,00
09.5.0 CVČ - Dotácia z inej obce	0,00	0,00						0,00
09.5.0 Učíme sa celý život	0,00	0,00						0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	798,20	812,74	559,14	253,60	0,00	0,00	0,00	14,54
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	5,00		5,00				0,00
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00						0,00
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	5,50	5,50		5,50				0,00
10.2.0 Opatrovateľská služba	194,65	194,65		194,65				0,00
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				0,00
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	502,00	514,27	514,27					12,27

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00						0,00
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	21,00	21,00	21,00					0,00
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	20,00		20,00				0,00
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	6,00	6,00		6,00				0,00
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	6,45	6,45		6,45				0,00
10.7.0 Mestský útulok	36,60	38,87	23,87	15,00				2,27
VÝDAVKY SPOLU	16 199,60	16 644,20	5 853,30	8 934,59	1 155,76	458,96	241,59	444,60

Príjmy spolu	17 115,09	17 472,58	5 745,33	10 336,45	493,51	0,00	897,29	357,49
Výdavky spolu	16 199,60	16 644,20	5 853,30	8 934,59	1 155,76	458,96	241,59	444,60
Rozdiel príjmov a výdavkov	915,49	828,38	-107,97	1 401,86	-662,25	-458,96	655,70	-87,11

Zostatok prebytku	113,17
Uznesenie č. 50/2016	500,00
Ihrisko s umelým povrchom	78,00
Zateplenie MŠ Mier	10,65
Výdajné miesta vody - rómska osada	0,75
ZŠ Pribinova	0,92
ZŠ Komenského	2,02
ZŠ M.R.Š.	0,98
Oprava strechy MsÚ	6,04
Ihrisko stred	0,62
Zberný dvor	4,00
Mestská občianska poriadková služba - MOPS	0,00
Oprava ciest - II. etapa	110,63
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - gombíky	0,60
CZŠ Sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov	0
MŠ Pri polícii	0

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 7 dochádza v kapitolách 200, 300 a 400 k týmto zmenám:

- **223001 – MsKS – kino** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 43,00 tis. € súvisiacich so zvýšeným predajom lístkov,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 7,80 tis. € – z dôvodu vyúčtovania prevádzkových nákladov z prenájmu priestorov vo vlastníctve mesta za predchádzajúci rok,
- **292012 – Z dobropisov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 8,62 tis. € – z dôvodu vrátenia preplatkov za energie za predchádzajúci rok,
- **292027 – Iné – pokuty MsP, MsÚ** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 11,28 tis. €,
- **322006 – Umelý trávnik – KSK** – zvýšenie kapitálových dotačných príjmov o 120,00 tis. €. Dňa 10.8.2017 boli na účet mesta pripísané prostriedky vo výške 120,00 tis. € z rozpočtu KSK účelovo určené na výstavbu ihriska s umelým povrchom v Trebišove,
- **453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 166,79 tis. €. V tejto položke je rozpočtovaný zostatok finančných prostriedkov účelovo určených z predchádzajúcich rokov a to prostriedky určené pre primárne vzdelávanie v sume 93,43 tis. €, sociálna sféra v sume 12,27 tis. €, mestský útulok v sume 2,27 tis. €, vrátka nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia ZŠ I. Krasku v sume 33,02 tis. €, zostatok dotácie na ZŠ Komenského v sume 25,80 tis. €.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 7 dochádza v kapitolách 01, 03, 06, 08, 09 a 10 k týmto zmenám:

- **01.1.1 Správa mesta – v rámci podprogramu 15 – administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. € z dôvodu navýšenia výdavkov na súdne poplatky (k 30.6.2017 plnenie 7,38 tis. € oproti schválenému celoročnému rozpočtu 5,00 tis. €),
- **03.1.0 – Policajné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € z dôvodu navýšenia mzdových prostriedkov a súvisiacich zákonných odvodov v dôsledku zákonnej 2% valorizácie plátov (formou odmeny) zamestnancov verejnej správy s účinnosťou od IX. 2017,
- **06.2.0 – Rozvoj obcí – Mestské hospodárske stredisko (MsHS)** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € z dôvodu navýšenia mzdových prostriedkov a súvisiacich zákonných odvodov v dôsledku zákonnej 2% valorizácie plátov (formou odmeny) zamestnancov verejnej správy s účinnosťou od IX. 2017
- **06.6.0 – Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava striech Športclub, CVČ** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,80 tis. € z dôvodu nutnosti odstránenia havarijného stavu striech Športclubu a CVČ. Objekt CVČ č.s. 2229 na ul. T.G. Masaryka, postavený na pozemku registra C KN parcelné číslo 3021/2 v katastrálnom území Trebišov a objekt ŠPOTRKLUB č.s. 2095 na ul. J. Kostru,

postavený na pozemku registra C KN parcelné číslo 3847/2 v katastrálnom území Trebišov. Obhliadkou strechy boli zistené miesta zatekania. Povrch jestvujúcej hydroizolácie je zvetralý, nefunkčný, s početnými bublinami a prasklinami. Zatekaním dažďovej vody dochádza k poškodzovaniu vnútorných stavebných konštrukcií a zariadenia stavieb. Opravou strechy u oboch objektov zamedzíme týmto nepriaznivým vplyvom. Oprava sa uskutoční natavením nových bitumenových (asfaltových pásov) na poškodených miestach krytiny strechy.

Predpokladaná hodnota oprav striech predstavuje 9 800,- EUR s DPH.

- Oprava krytiny CVČ 4 200,- EUR s DPH
- Oprava krytiny ŠPORTKLUB.... 5 600,- EUR s DPH
- **08.1.0 – rekreačné a športové služby – Výstavba ihriska – umelý trávnik** – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v celkovej sume 106,51 tis. €. Dňa 5.9.2017 nadobudla účinnosť ZoD na uskutočnenie stavebných prác „Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom, Trebišov“ – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 106,51 tis. €,
- **08.1.0 – rekreačné a športové služby – Výstavba ihriska – umelý trávnik** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 120,00 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o účelovo určené prostriedky na výstavbu ihriska s umelým povrchom v Trebišove poskytnuté z rozpočtu KSK,
- **08.1.0 – rekreačné a športové služby** – presun finančných prostriedkov zo schválenej dotácie pre športové kluby na činnosť pre Mestský športový klub mládeže vo výške 3,00 tis. €,
- **08.2.0 – Kultúrne služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. € z dôvodu navýšenia mzdových prostriedkov a súvisiacich zákonných odvodov v dôsledku zákonnej 2% valorizácie plátov (formou odmeny) zamestnancov verejnej správy s účinnosťou od IX. 2017,
- **08.2.0 – Kultúrne služby – Digitalizácia kina 3D** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 27,00 tis. € – v nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o navýšenie výdavkov na nákup filmov,
- **09 Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ** – presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v časti bežných výdavkov spolu vo výške 45,45 tis. €

z položky rozpočtu Mesta Trebišov

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. €)
09121	41	600xxx	9	9.2	Rezerva na platy a BV – ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ	-45,45
Spolu						-45,45

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. €)
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ Komenského ŠKD	2,27
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ Komenského ŠJ	0,57
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ M. R. Štefánika ŠKD	2,13
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ M. R. Štefánika ŠJ	0,47
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ I. Krasku ŠKD	0,69
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ I. Krasku ŠJ	0,72
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ Pribinova ŠKD	0,83
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ Pribinova ŠJ	0,23

09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Komenského	5,31
09601	41	600xxx	9	9.3	MŠ Komenského ŠJ	0,22
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Hviezdoslavova	8,86
09601	41	600xxx	9	9.3	MŠ Hviezdoslavova ŠJ	0,33
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Škultétyho	10,16
09601	41	600xxx	9	9.3	MŠ Škultétyho ŠJ	0,39
0950	41	600xxx	9	9.11	CVČ T. G. Masaryka	3,33
0950	41	600xxx	9	9.5	ZUŠ Mariánske Námestie	7,50
Spolu						44,01

na položky rozpočtu Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. €)
09121	41	600xxx	9	9.15	CZŠ sv. Juraja Gorkého ŠKD	0,42
09121	41	600xxx	9	9.15	CZŠ sv. Juraja Gorkého ŠJ	0,19
09111	41	600xxx	9	9.15	Súkromná MŠ DSA	0,83
Spolu						1,44

- **09 – Základné školy – prenesené kompetencie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 93,43 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2016 a použitých v roku 2017 (KZ 131G),
- **09 – Základné školy – prenesené kompetencie** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 33,02 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o vráтку nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia ZŠ I. Krasku,
- **09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – ZŠ Komenského – rekonštrukcia strechy** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 25,80 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o zostatok dotácie na ZŠ Komenského,
- **10.4.0 Rodina a deti – RP a HN os. príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 12,27 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka,
- **10.7.0 Mestský útulok** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,27 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 7. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 17 472,58 tis. € |
| • Celkové výdavky | 16 644,20 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 828,38 tis. € |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku | 113,17 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 19.9.2017