

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 15

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.12.2017

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 8 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie č. 8 – tabuľková časť
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 8 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 a to:

Príjmová časť 17 830,94 tis. €

Výdavková časť 17 131,88 tis. €

Rozdiel príjmov a výdavkov 699,06 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 4.12.2017

predkladateľ

Rozpočet na rok 2017 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2017 v tis. EUR po RO č. 7	Rozpočet 2017 v tis. EUR - 8. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	8 791,78	8 883,03	0,00	8 883,03	0,00	0,00	0,00	91,25
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 300,78	7 392,03	0,00	7 392,03	0,00	0,00	0,00	91,25
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	7 300,78	7 392,03		7 392,03				91,25
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	1 271,67	1 216,67	0,00	1 216,67	0,00	0,00	0,00	-55,00
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	531,10	531,10	0,00	531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93,00	93,00		93,00				0,00
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	127,70	72,70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	-55,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	100,00	45,00		45,00				-55,00
292017 Vratky DPH	0,00	0,00		0,00				0,00
292019 Z refundácie	7,80	7,80		7,80				0,00
292012 Z dobropisov	8,62	8,62		8,62				0,00
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	11,28	11,28		11,28				0,00
Vlastné príjmy škôl	307,00	400,67	60,02	340,65				93,67
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	10 370,45	10 500,37	60,02	10 440,35	0,00	0,00	0,00	129,92

300 - Granty	6 204,84	6 433,04	5 729,53	0,00	703,51	0,00	0,00	228,20
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 665,03	5 683,23	5 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
Nadácia TESCO - detské ihrisko	0,00	0,00	0,00					0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00					0,00
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy	0,00	0,00						0,00
312001 Terénna sociálna práca	57,00	57,00	57,00					0,00
312001 ROEP	0,00	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	2,40	2,40					0,70
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					0,00
312001 Oprava strechy MsÚ	0,00	13,00	13,00					13,00
312001 Voľby	0,00	0,00						0,00
312001 Projekt MPC školy	0,00	0,00						0,00
312001 MPSVaR Hrad Parihč	0,00	0,00						0,00
312001 Recyklačný fond	6,00	0,00	0,00					-6,00

513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00						0,00
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
PRÍJMY SPOLU	17 472,58	17 830,94	5 789,55	10 440,35	703,51	0,00	897,53	358,36

Rozpočet na rok 2017 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2017 v tis. EUR po RO č. 7	Rozpočet 2017 v tis. EUR - 8. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 172,35	3 174,34	85,03	2 750,17	0,00	97,55	241,59	1,99
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 636,38	1 638,37	54,82	1 556,00	0,00	27,55	0,00	1,99
Vratka Trebišovská energetická	0,00	0,00						0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 519,56	1 521,55		1 494,00		27,55		1,99
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	381,42	381,42	3,00	354,50	19,00	4,92	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	377,07	377,07	0,00	353,15	19,00	4,92	0,00	0,00
Mestská polícia	353,15	353,15		353,15				0,00
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	383,99	57,00	253,82	7,00	66,17	0,00	83,24
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	326,59	0,00	253,42	7,00	66,17	0,00	83,24
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	153,00		153,00				83,00
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						0,00
Parkovacie miesta - Demčák	0,00	0,24				0,24		0,24
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	689,91	0,00	687,91	0,00	2,00	0,00	-13,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	552,41	546,41	0,00	546,41	0,00	0,00	0,00	-6,00
Nakladanie s odpadmi	549,41	543,41	0,00	543,41				-6,00
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	143,50	0,00	141,50	0,00	2,00	0,00	-7,00
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	20,00		20,00				-10,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	105,00	108,00		108,00				3,00
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	1 365,48	1 383,02	90,70	1 180,88	79,48	31,96	0,00	17,54
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	558,45	565,95	55,00	431,47	79,48	0,00	0,00	7,50
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	277,45	284,95		284,95				7,50
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	162,00		162,00				-9,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	580,37	599,41	13,00	586,41	0,00	0,00	0,00	19,04
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	9,80	9,80		9,80				0,00
Oprava strechy MsÚ	0,00	19,04	13,00	6,04				19,04
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.	1 793,10	1 989,80	48,70	523,07	1 111,46	306,57	0,00	196,70
08.1.0 Rekreačné a športové služby	901,71	1 097,71	0,00	258,00	655,20	184,51	0,00	196,00
Rekreačné a športové služby	172,00	172,00		172,00				0,00
Výstavba ihriska - umelý trávnik	226,51	424,51			240,00	184,51		198,00
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	0,00		0,00				-2,00
Mestský športový klub mládeže	66,00	66,00		66,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kultúrne služby	180,50	180,50		180,50				0,00
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						0,00
MsKS - kino	57,00	57,00		57,00				0,00
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	639,09	48,70	12,07	456,26	122,06	0,00	0,70
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	2,50	2,40	0,10				0,70
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	8 115,45	8 316,66	5 053,95	3 035,89	148,82	78,00	0,00	201,21
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 873,22	2 935,26	10,50	2 887,43		37,33		62,04
09. Základné školy - prenesené kompetencie	5 008,65	5 034,67	5 001,65		33,02	0,00		26,02
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	100,13	200,78	0,00	81,78	90,00	29,00	0,00	100,65
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	100,65			90,00	10,65		100,65
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	40,70	40,70		40,70				0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	86,15	98,65	0,00	61,18	25,80	11,67	0,00	12,50
CŠ sv. Juraja	46,90	59,40		59,40				12,50
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	25,80	25,80			25,80			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				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	812,74	812,74	559,14	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	514,27	514,27	514,27					0,00

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	38,87	38,87	23,87	15,00				0,00
VÝDAVKY SPOLU	16 644,20	17 131,88	5 897,52	9 039,84	1 365,76	587,17	241,59	487,68

Príjmy spolu	17 472,58	17 830,94	5 789,55	10 440,35	703,51	0,00	897,53	358,36
Výdavky spolu	16 644,20	17 131,88	5 897,52	9 039,84	1 365,76	587,17	241,59	487,68
Rozdiel príjmov a výdavkov	828,38	699,06	-107,97	1 400,51	-662,25	-587,17	655,94	-129,32

Zostatok prebytku	199,06
Nerozdelený prebytok	500,00
Ihrisko s umelým povrchom	0,00
Zateplenie MŠ Mier	0,00
Výdajné miesta vody - rómska osada	0,00
ZŠ Pribinova - odborné učebne	0,00
ZŠ Komenského - odborné učebne	0,00
ZŠ M.R.Š. - odborné učebne	0,00
Oprava strechy MsÚ	0,00
Ihrisko stred	0,00
Zberný dvor	0,00
Mestská občianska poriadková služba - MOPS	0,00
Oprava ciest - II. etapa	0,00
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - gombíky	0,00
CZŠ Sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov	0
MŠ Pri polícii	0

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 8 dochádza v kapitolách 100, 300, 400 a vlastné príjmy škôl k týmto zmenám:

- **111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 91,25 tis. € v dôsledku zrealizovania príjmov z DzP,
- **292008 – Z výťažkov z lotérií a hier** – zníženie bežných vlastných príjmov o 55,00 tis. €,
- **Vlastné príjmy škôl** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 93,67 tis. € z dôvodu refundácií z UPSVaR (projekty), preplatky zo zdravotného poistenia r. 2016,
- **312001 – MV SR oprava hrobov Sovietskej armády** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 0,70 tis. €,
- **312001 – oprava strechy MsÚ** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 13,00 tis. € na základe oznámenia o poskytnutí dotácie na opravu strechy MsÚ Trebišov,
- **312001 – Recyklačný fond** – zníženie bežných dotačných príjmov o 6,00 tis. € v dôsledku ukončenia predmetnej dotačnej činnosti,
- **312007 – CVC – Dotácia z inej obce** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 10,50 tis. €,
- **322001 – MŠ Hviezdoslavova – rekonštrukcia** – zvýšenie kapitálových dotačných príjmov o 90,00 tis. € na základe uzatvorenia zmluvy s Environmentálnym fondom ohľadom poskytnutia dotácie na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova,
- **322006 – Umelý trávnik – KSK + SFZ** – zvýšenie kapitálových dotačných príjmov o 120,00 tis. € (SFZ – 120,00 tis. €),
- **453 – Zostatok prostriedkov z predch. rokov** – zvýšenie finančných operácií o 0,24 tis. € z dôvodu zapojenia príjmu z vkladu p. Demčáka na vybudovanie odstavnej plochy na ul. 1. decembra – projektová dokumentácia odstavnej plochy.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 8 dochádza v kapitolách 01, 04, 05, 06, 08 a 09 k týmto zmenám:

- **FK 01.1.1 Správa mesta, Program 15 Administratíva** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,99 tis. € v dôsledku nutnosti zakúpenia routera – CISCO Firewall,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Oprava miestnych komunikácií a chodníkov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 83,00 tis. € na základe vysúťažovaných hodnôt zákaziek – I. a II. etapa opravy miestnych komunikácií a chodníkov – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu, ako aj nákup materiálu na opravu miestnych komunikácií a chodníkov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Oprava miestnych komunikácií a chodníkov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,24 tis. € z dôvodu zapojenia príjmu z vkladu p. Demčáka na vybudovanie odstavnej plochy na ul. 1. Decembra – projektová dokumentácia odstavnej plochy,

- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a dovoz komunálneho odpadu** – zníženie bežných dotačných výdavkov v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu o 6,00 tis. € v dôsledku ukončenia predmetnej dotačnej činnosti Recyklačného fondu,
- **FK 05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná – Odvodnenie Paričova, Podprogram 12.9** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. € z dôvodu zrealizovania vynaložených finančných prostriedkov na odvodnenie,
- **FK 05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná – VVS a.s. KE – zrážková voda z parkovísk, Podprogram 3.1** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu zrealizovania vynaložených finančných prostriedkov za zrážkové vody,
- **FK 06.2.0 – Rozvoj obcí – Mestské hospodárske stredisko (MsHS), Podprogram 12.1** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,50 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na činnosť MsHS (oprava skleníka, energie, OOPP, oprava administratívnej budovy),
- **FK 06.4.0 – Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,00 tis. € z dôvodu zrealizovania výdavkov na verejne osvetlenie,
- **FK 06.6.0 – Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava strechy MsÚ, Podprogram 3.1** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,04 tis. € - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu,
- **FK 06.6.0 – Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava strechy MsÚ, Podprogram 3.1** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 13,00 tis. € - na základe oznámenia o poskytnutí dotácie na opravu strechy MsÚ Trebišov,
- **FK 08.1.0 – rekreačné a športové služby – Výstavba ihriska – umelý trávnik, Podprogram 10.1.4** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 78,00 tis. € - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu,
- **FK 08.1.0 – rekreačné a športové služby – Výstavba ihriska – umelý trávnik, Podprogram 10.1.4** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 240,00 tis. € - dotácie zo SFZ a KSK,
- **FK 08.1.0 – rekreačné a športové služby – Cyklotrasa – značenie, obnova, Podprogram 10.1.10** – zníženie bežných výdavkov o 2,00 tis. €,
- **FK 08.2.0 – Kultúrne služby – pamiatková starostlivosť, Podprogram 12.5** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 0,70 tis. € – v nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o navýšenie výdavkov na opravu a údržbu hrobov SA,
- **FK 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 55,00 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	-55,00
Spolu						-55,00

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. €)
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ Komenského ŠKD	0,13
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ Komenského ŠJ	1,00

0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ M. R. Štefánika ŠKD	0,36
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ I. Krasku ŠKD	4,56
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ Pribinova ŠKD	1,71
09602	41	600xxx	9	9.2	ZŠ Pribinova	10,00
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Komenského	0,11
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Hviezdoslavova	6,02
09111	41	700xxx	9	9.1	MŠ Hviezdoslavova	18,08
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Škultétyho	0,53
Spolu						42,50

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	2,00
09121	41	600xxx	9	9.15	CZŠ sv. Juraja Gorkého ŠJ	10,50
Spolu						12,50

- **FK 09 Školské zariadenia – MŠ, CVC, ZUŠ** – preklasifikovanie bežných výdavkov na podprograme ZUŠ na kapitálové výdavky v sume 10,50 tis. € na nákup dvoch akordeónov,
- **FK 09 Školské zariadenia – MŠ, CVC, ZUŠ** – nárast vlastných príjmov škôl o 93,67 tis. €,
- **FK 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 90,00 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu sa jedná o uzatvorenie zmluvy s Environmentálnym fondom ohľadom poskytnutia dotácie na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova,
- **FK 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 10,65 tis. € - presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova,
FK 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 – presun z bežných výdavkov na kapitálové z rezervy originálne kompetencie (rozpočtované na navýšenie platov) 1,86 tis. € a navýšenie kapitálových výdavkov o 6,89 tis. € na nákup klimatizačného zariadenia pre školskú jedáleň ZŠ Komenského, spolu 8,75 tis. €.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 8. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 17 830,94 tis. € |
| • Celkové výdavky | 17 131,88 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 699,06 tis. € |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku | 199,06 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 4.12.2017