

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19.9.2016

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016

Obsah materiálu: - Rozpočtové opatrenie č. 4 – tabuľková časť
- Dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 a to:

Prijmová časť 16 770,78 tis. €

Výdavková časť 16 236,02 tis. €

B/ ukladá

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

T: 31.12.2016

Z: prednostu MsÚ

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 13.9.2016

predkladateľ

Rozpočet na rok 2016 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 3. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	8 134,90	8 212,91	0,00	8 212,91	0,00	0,00	0,00	78,01
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 571,00	6 649,01	0,00	6 649,01	0,00	0,00	0,00	78,01
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	6 571,00	6 649,01		6 649,01				78,01
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						
200 - Nedaňové príjmy	1 064,46	1 096,86	0,00	1 096,86	0,00	0,00	0,00	32,40
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				
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 (mimo bytov)	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						
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				
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00						
290 - Iné nedaňové príjmy	132,00	164,40	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	32,40
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00							
292008 Z výťažkov z lotérii a hier	100,00	100,00		100,00				
292012 Z dobropisov	0,00	13,25		13,25				13,25
292017 Vratky DPH	32,00	32,00		32,00				
292019 Z refundácie	0,00	8,50		8,50				8,50
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	0,00	10,65		10,65				10,65
Vlastné príjmy škôl	291,60	291,60	52,55	239,05				0,00
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	9 490,96	9 601,37	52,55	9 548,82	0,00	0,00	0,00	110,41

300 - Granty	5 522,89	5 557,44	5 158,93	0,00	398,51	0,00	0,00	34,55
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 078,08	5 112,63	5 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55
Nadácia TESCO - detské ihrisko	0,00	0,00						
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0,00	2,00	2,00					2,00
311 Nadácia SPP - Nafta	0,00	3,00	3,00					3,00
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja	0,00	1,00	1,00					1,00
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,66	0,66					0,66
311 VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov	0,00	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	0,00	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	2,00	6,58	6,58					4,58
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
321 Granty - Nadácia Pontis	0,00	0,00						
322001 ZŠ Komenského - rekonšt.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						
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					
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	354,51	354,51			354,51			
400 Finančné operácie	1 425,76	1 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,97	186,21
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 100,06	1 286,27					1 286,27	186,21
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	
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						
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						
PRÍJMY SPOLU	16 439,61	16 770,78	5 211,48	9 548,82	398,51	0,00	1 611,97	331,17

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 4. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotčné	vlastné	dotčné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 171,25	3 192,56	103,99	2 717,12	0,00	78,30	293,15	21,31
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.	0,00	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
Voľby	0,00	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				
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	336,75	338,78	2,03	336,75	0,00	0,00	0,00	2,03
03.1.0 Policajné služby	335,40	335,43	0,03	335,40	0,00	0,00	0,00	0,03
Mestská polícia	335,40	335,40		335,40				

Kamerový systém	0,00	0,03	0,03			0,00		0,03
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	3,35	2,00	1,35				2,00
04 - Ekonomická oblasť	223,80	228,83	0,00	164,81	0,00	64,02	0,00	5,03
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	223,40	228,43	0,00	164,41	0,00	64,02	0,00	5,03
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	61,02	66,05		66,05				5,03
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				0,00
05 - Ochrana životného prostredia	730,95	685,03	6,58	676,45	0,00	2,00	0,00	-45,92
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	545,35	553,43	6,58	546,85	0,00	0,00	0,00	8,08
Nakladanie s odpadmi	542,00	550,08	6,58	543,50				8,08
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	185,60	131,60	0,00	129,60	0,00	2,00	0,00	-54,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	5,40	5,40		5,40				
Verejná zeleň	3,70	3,70		3,70				
Odvodnenie Paričov	31,00	0,00		0,00				-31,00
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		0,00
Odvodnenie Milhostov	23,00	0,00		0,00				-23,00
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						
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 393,50	1 411,63	80,70	1 005,23	85,00	240,70	0,00	18,13
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	726,00	749,64	58,00	397,90	85,00	208,74	0,00	23,64

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					
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	0,00	3,00	3,00						3,00
Mestský cintorín	5,56	0,00		0,00		0,00			-5,56
PD - obnova parku - projekt Interreg V	0,00	26,20				26,20			26,20
06.4.0 Verejné osvetlenie	171,00	171,00		171,00					0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	440,84	435,33	0,00	435,33	0,00	0,00	0,00		-5,51
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	41,44	35,93		35,93					-5,51
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							
07 - Zdravotníctvo	0,00	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	0							0
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	1 706,28	1 709,06	51,66	454,57	1 069,57	133,26	0,00	2,78	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	669,90	669,02	0,00	192,00	472,00	5,02	0,00		-0,88
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	45,90	45,02			40,00	5,02			-0,88
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	249,50	253,16	3,66	249,50	0,00	0,00	0,00	3,66
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	0,00	1,00	1,00					1,00
Folklorný festival	2,00	2,00		2,00				
Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				
Dni mesta	10,00	12,66	2,66	10,00				2,66
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
09 - Vzdelávanie	7 695,54	7 879,06	4 586,34	2 916,52	344,00	32,20	0,00	183,52
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 715,04	2 715,04	0,00	2 712,41		2,63		0,00
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 679,95	4 858,24	4 541,67		300,00	16,57		178,29
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Milhostov	0,00	0,00						
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00	0,00		
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	214,75	1,20	156,55	44,00	13,00	0,00	0,00
ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						
Cirkevná ZŠ sv. Juraja	50,17	50,17		50,17				
Súkromná ZUŠ	106,26	106,26		106,26				0,00
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	0,00	5,23	2,67	2,56				5,23
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	40,80	40,80	40,80					0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	779,60	791,07	556,07	235,00	0,00	0,00	0,00	11,47
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	502,00	513,32	513,32					11,32
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	36,60	36,75	21,75	15,00				0,15
VÝDAVKY SPOLU	16 037,67	16 236,02	5 387,37	8 506,45	1 498,57	550,48	293,15	198,35

Príjmy spolu	16 439,61	16 770,78	5 211,48	9 548,82	398,51	0,00	1 611,97	331,17
Výdavky spolu	16 037,67	16 236,02	5 387,37	8 506,45	1 498,57	550,48	293,15	198,35
Rozdiel príjmov a výdavkov	401,94	534,76	-175,89	1 042,37	-1 100,06	-550,48	1 318,82	132,82

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v kapitolách 100, 200, 300 a 400 k týmto zmenám:

- **111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve – zvýšenie o 78,01 tis. €.** Dňa 31.3.2016 bola na účet Mesta poukázaná čiastka 78,01 tis. € – ročné zúčtovanie výnosu DzP za rok 2015.
- **292012 – Z dobropisov – zvýšenie o 13,25 tis. €** – z dôvodu vrátenia preplatkov za energie za predchádzajúci rok.
- **292019 – Z refundácie – zvýšenie o 8,50 tis. €** – z dôvodu vyúčtovania prevádzkových nákladov z prenájmu priestorov vo vlastníctve mesta za predchádzajúci rok.
- **292027 – Iné – pokuty MsP, MsÚ – zvýšenie o 10,65 tis. €.**
- **311 – Tuzemské bežné granty a transfery – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – zvýšenie o 2,00 tis. €.** Dňa 25.5.2016 bola na účet Mesta poukázaná čiastka 2,00 tis. € – finančná dotácia účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trebišov.
- **311 – Tuzemské bežné granty a transfery – Nadácia SPP – Nafta – detské ihrisko – zvýšenie o 3,00 tis. €.** Dňa 9.6.2016 bola na účet Mesta poukázaná čiastka 3,00 tis. € – finančný príspevok na projekt Nové detské ihrisko.
- **311 – Tuzemské bežné granty a transfery – Tatrabanka – nákup hudobného nástroja – zvýšenie o 1,00 tis. €.** Dňa 17.3.2016 bola na účet Mesta poukázaná čiastka 1,00 tis. € – dar určený na nákup hudobného nástroja pre FS Paričovčan.
- **311 – Tuzemské bežné granty a transfery – Juvamen, o.z. – Dni Mesta Trebišov – zvýšenie o 0,66 tis. €.** Dňa 13.7.2016 bola na účet Mesta poukázaná čiastka 0,66 tis. € – dar zabezpečenie Dni Mesta Trebišov.
- **311 – Tuzemské bežné granty a transfery – VVS, a.s. – Dni Mesta Trebišov – zvýšenie o 2,00 tis. €.** Dňa 6.7.2016 bola na účet Mesta poukázaná čiastka 2,00 tis. € – dar zabezpečenie Dni Mesta Trebišov.
- **312001 – Voľby – zvýšenie o 21,31 tis. €.**
- **312001 – Recyklačný fond – zvýšenie o 4,58 tis. €.** Dňa 13.1.2016 bola na účet Mesta poukázaná čiastka 2,14 tis. € a dňa 22.7.2016 čiastka 4,44 tis. €.
- **453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zvýšenie o 186,21 tis. €** - v tejto položke je rozpočtovaný zostatok finančných prostriedkov účelovo určených z predchádzajúcich rokov a to sociálna sféra vo výške 11,32 tis. €, Projekt „Učíme sa celý život“ vo výške 5,23 tis. €, na základné školstvo vo výške 161,72 tis. €, na mestský útulok vo výške 0,15 tis. €, na kamerový systém vo výške 0,03 tis. € a v zmysle Projektovej zmluvy na akciu Revitalizácia Pariča spolufinancovanie projektu vo výške 20 % na bežné výdavky vo výške 7,76 tis. €.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v kapitolách 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09 a 10 k týmto zmenám:

- **01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasif. – Voľby – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 21,31 tis. €** pre voľby do NR SR konané dňa 5.3.2016.

- **03.1.0 – Policajné služby – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 0,03 tis. €** - v nadväznosti na príjmovú časť ako účelovo určené prostriedky na vrátenie alikvotnej nevyčerpanej časti dotácie k projektu Rozšírenie mestského kamerového systému – 5. etapa.
- **03.2.0 – Požiarna ochrana – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,00 tis. €.** Finančná dotácia účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Trebišov.
- **04.5.1 – Cestná doprava – oprava miestnych komunikácií – zvýšenie bežných výdavkov o 5,03 tis. €.**
 - *Zníženie bežných výdavkov o 2,05 tis. €:* po vysúťažení zákazky na dodávku materiálu na opravu chodníka vo vnútro blokovom priestore na ulici Škultétyho a vysúťažení zákazky na opravu miestnych komunikácií došlo, oproti rozpočtovaným výdavkom, k celkovej úspore finančných prostriedkov.
 - *Zvýšenie bežných výdavkov o 7,08 tis. €:* prostredníctvom elektronického trhoviska uzavrelo mesto Trebišov Zmluvu o dielo č. Z201618871_Z na opravu miestnych komunikácií s dodávateľom Inžinierske stavby, a. s. Košice. Predmetom zmluvy je oprava povrchu miestnych komunikácií – ciest a chodníkov v 9 lokalitách mesta. Celková cena predmetu zmluvy je 45 973,60 eur bez DPH. Zisťovanie rozsahu poškodenia povrchov a zameranie plôch na opravu v jednotlivých lokalitách bolo urobené v decembri 2015 a februári 2016. Pri obhliadke s dodávateľom stavby boli zistené rozsiahlejšie poškodenia povrchov miestnych komunikácií v dvoch lokalitách:
 - Sídliisko Juh, Ul. L. Sáru, Ul. B. Nemcovej
 - Za objektom Milk – Agro
Rozsiahlejšie poškodenia povrchov oproti zameraným plochám a prehĺbenie výtlkov oproti zameraným je potrebné riešiť zväčšením výmery opravovanej plochy a podkladovou vyrovnávacou asfaltovou vrstvou. V lokalite Sídliisko Juh – Ul. L. Sáru, Ul. B. Nemcovej podľa technickej špecifikácie Zmluvy o dielo č. Z20168871_Z je predmetom oprava povrchu komunikácií o ploche 569,80 m² bez vyrovnávacej podkladovej asfaltovej vrstvy. Podľa zamerania pred opravou je potrebné opravovanú plochu navýšiť o 144 m² z dôvodu zväčšenia rozsahu poškodenia vznikom ďalších výtlkov. Zároveň z dôvodu prehĺbenia oproti zameraným výtlkom je potrebná 3 cm vyrovnávacia podkladová asfaltová vrstva na ploche 143 m². Uvedené navyše práce predstavujú sumu 3,12 tis. € s DPH. V lokalite za Milk-Agrom podľa technickej špecifikácie Zmluvy o dielo č. Z20168871_Z je predmetom oprava povrchu komunikácie o ploche 576 m² bez vyrovnávacej podkladovej vrstvy. Po zameraní pred opravou je potrebné opravovanú plochu navýšiť o 113,47 m². Z dôvodu hlbokých výtlkov na celom opravovanom úseku je potrebná 3 cm vyrovnávacia podkladová asfaltová vrstva na ploche 288 m². Uvedené na viac práce predstavujú 3,96 tis. € s DPH. K naceneniu jednotlivých položiek boli použité platné jednotkové ceny zo Zmluvy o dielo č. Z20168871_Z.
- **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zvýšenie bežných výdavkov o 8,08 tis. €.**
 - 3,50 tis. €: výdavky na nákup kontajnerov, KUKA nádob,
 - 4,58 tis. €: navýšenie príspevku z Recyklačného fondu – v nadväznosti na príjmovú časť.
- **05.6.0 – Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná – Odvodnenie Paričov – zníženie bežných výdavkov o 31,00 tis. €.** Z dôvodu pozastavenia účinnosti § 50j

Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti nie je možné práce súvisiace s odvodnením MČ Paričov realizovať prostredníctvom iných nástrojov aktívnej politiky trhu práce.

- **05.6.0 – Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná – kanalizácia Milhostov – Trebišov – preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v sume 2,00 tis. €.** Pripojenie Domu smútku v Milhostove na verejnú kanalizáciu.
- **05.6.0 – Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná – Odvodnenie Milhostov – zníženie bežných výdavkov o 23,00 tis. €.** Z dôvodu pozastavenia účinnosti § 50j Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti nie je možné práce súvisiace s odvodnením Milhostova realizovať prostredníctvom iných nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
- **06.2.0 – Rozvoj obcí – Detské ihrisko Nadácia SPP – Nafta – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 3,00 tis. €.** Dňa 9.6.2016 bola účet Mesta poukázaná čiastka 3,00 tis. € určená na výstavbu detského ihriska na Kutnohorskej ulici (projekt „Nové detské ihrisko“).
- **06.2.0 – Rozvoj obcí – Mestský cintorín – zníženie bežných výdavkov o 5,56 tis. €** na akcii Mestský cintorín.
- **06.2.0 – Rozvoj obcí – PD – obnova parku – projekt Interreg V – zvýšenie kapitálových výdavkov o 26,20 tis. €.** V súvislosti s Uznesením MsZ č. 23/2016 je potrebné v rozpočte vyčleniť prostriedky v celkovej hodnote 26,20 tis. € na obstaranie PD súvisiacej s dokumentáciou pamiatkového architektonicko–historického výskumu.

K uvedenému textu však dodávame stanovisko oddelenia výstavby, ako aj znenie Návrhu na uznesenie MsZ k spracovaniu dokumentácie pre zámer obnovy mestského parku:

Uznesením MsZ v Trebišove č.23/2016 zo 02.03.2016 bol schválený zámer obnovy historického parku v Trebišove podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Investičnou prioritou Osi 1 je zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov s cieľom zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti.

Dohoda o spolupráci na tomto projekte bola Mestským zastupiteľstvom mesta Sárospatak - Maďarsko schválená uznesením č. 176/2016 dňa 20.07.2016. Takisto dňa 20.07.2016 schválilo predmetnú dohodu aj MsZ v Trebišove uznesením č. 76/2016.

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci tohto projektu bola zverejnená dňa 29.07.2016. Poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad vlády Maďarska, fond: Európsky fond regionálneho rozvoja, forma financovania: refundácia, spoluúčasť 5%. Termín uzávierky je 31.10.2016.

Žiadosť a celá komunikácia v priebehu projektu sa bude uskutočňovať v anglickom jazyku.

Zámerom mesta je v rámci projektu zrealizovať inventarizáciu a hodnotenie drevín vrátane ich zakreslenia do mapových podkladov, označenie drevín v teréne, obnovu existujúcich účelových zariadení nachádzajúcich sa na území mestského parku.

K realizácii projektu bude potrebné zabezpečiť:

- externý management na spracovanie a monitorovanie projektu vrátane žiadosti , nakoľko sa celá dokumentácia bude predkladať v anglickom jazyku vrátane komunikácie počas trvania projektu,
- dokumentáciu inventarizácie drevín ,
- dokumentáciu pre stavebné a parkové úpravy.

Po vykonanom prieskume trhu sa stanovuje predpokladaná hodnota za spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 16,50 tis. € s DPH.

Predpokladaný obsah projektovej dokumentácie:

- zameranie existujúceho stavu spevnených plôch, ktoré budú predmetom riešenia,
- obnova doposiaľ nezrekonštruovaných chodníkov,
- obnova ihriska (umiestnenie prvkov pre detské ihrisko, work streetové ihrisko, petang ..),
- dostavba ostrovčeka o mólo, lavičky, doplnenie člnkov,
- doplnenie interiéru pivnice,
- dostavba areálu amfiteátra o oplotenie, technické zázemie pre premietanie filmov,
- prestavba starej športovej haly na galériu,
- obnova a výstavba verejného osvetlenia,
- doplnenie a výmena drobnej architektúry (lavičky, koše, informačné tabule...),
- projekt terénnych a sadových úprav.

Za výkon projektového managmentu sa stanovuje predpokladaná hodnota zákazky na 4,00 tis. € s DPH za vypracovanie žiadosti a 3% z rozpočtového nákladu projektu v prípade úspešnosti podanej žiadosti. Mesto predpokladá orientačný rozpočtový náklad pre realizáciu projektu vo výške 800,00 tis. € s DPH. Konkrétny rozpočtový náklad stavby bude známy až po vypracovaní projektovej dokumentácie stavby a rozpočtu stavby. Náklad samotnej realizácie bude známy až po ukončení verejného obstarávania. Pre inventarizáciu drevín vrátane opisu ich poškodenia a návrhu ošetrenia, zakreslenia do mapového podkladu a označenia plastovým štítkom Arbo Tag o počte cca 950 stromov predstavuje predpokladaná hodnota výšku 5,70 tis. € s DPH.

- **06.6.0 – Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava – strecha NC Berehovo – zníženie bežných výdavkov o 5,51 tis. €.** Po vysúťážení zákazky na opravu strechy NC Berehovo došlo, oproti rozpočtovaným výdavkom, k úspore finančných prostriedkov vo výške 5,51 tis. €.
- **08.1.0 – Rekreačné a športové služby – Multifunkčné ihrisko Milhostov – zníženie kapitálových výdavkov o 0,88 tis. €.** Z pôvodne rozpočtovaných 5,90 tis. € bolo čerpaných 5,02 tis. €.
- **08.2.0 – Kultúrne služby – Nákup hudobného nástroja – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 1,00 tis. €.** Dňa 16.5.2016 Mesto zrealizovalo nákup hudobného nástroja (akordeón) pre FS Paričovčan, na čo boli použité fin. prostriedky v zmysle darovacej zmluvy medzi Mestom a Tatrabankou.
- **08.2.0 – Kultúrne služby – Dni Mesta Trebišov – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,66 tis. €** – v nadväznosti na príjmovú časť.
- **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 č. 1 – Použitie fin. prostriedkov z rezervy na originálne kompetencie (v tis.€)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
MŠ Škultétyho	6,36	vyplatenie odchodného a odvodov
MŠ Škultétyho	3,45	navýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody
MŠ Komenského	1,84	vyplatenie odchodného a odvodov
MŠ Komenského	4,15	navýšenie bežných výdavkov na

		úhradu za energie - teplo
ZŠ Komenského	3,69	navýšenie bežných výdavkov na
ZŠ M. R. Štefánika	3,60	mzdy a odvody – otvorenie 8. oddelenia ŠKD
Spolu	23,09	x

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte mesta Trebišov po tejto zmene je 28,67 tis. €.

- **09 Základné školy – prenesené kompetencie** – v nadväznosti na príjmovú časť úprava rozpočtu bežných dotačných výdavkov z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2015 a použitých v roku 2016 (KZ 131F)

Tabuľka č. 2 – Nevyčerpané fin. prostriedky škôl z roku 2015 (v tis. €)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy /KZ 131F/
ZŠ Komenského	28,98
ZŠ M. R. Štefánika	63,15
ZŠ I. Krasku	31,73
ZŠ Pribinova	37,86
Spolu	161,72

- **09 Základné školy – prenesené kompetencie – ZŠ I. Krasku – adaptácia skladu, ul. Medická – zvýšenie kapitálových výdavkov o 16,57 tis. €.** Vzhľadom na skutočnosť, že plynová prípojka nie je oprávneným výdavkom v rámci dotácie, je nutné túto investíciu financovať z vlastných zdrojov.
- **09.5.0 – Projekt „Učíme sa celý život“ – celkové zvýšenie o 5,23 tis. €** a to bežné dotačné výdavky na vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby vo výške 2,67 tis. € a bežné vlastné výdavky vo výške 2,56 tis. € na vrátenie zistenej nezrovnalosti v súvislosti s ukončením realizácie aktivít projektu.
- **10.4.0 – Rodina a deti – RP a HN os. Prijemca – zvýšenie bežných dotačných výdavkov vo výške 11,32 tis. €** – v nadväznosti na príjmovú časť úprava rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka.
- **10.7.0 – Mestský útulok – zvýšenie bežných dotačných výdavkov vo výške 0,15 tis. €** – v nadväznosti na príjmovú časť ako zostatok účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 4. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- Celkové príjmy 16 770,78 tis. €
- Celkové výdavky 16 236,02 tis. €
- Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok 534,76 tis. €

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 14.9.2016