

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12.12.2016

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 6 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016

Obsah materiálu: - Rozpočtové opatrenie č. 6 – tabuľková časť
- Dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

A/ schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 6 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 a to:

Prijmová časť 17 157,02 tis. €

Výdavková časť 16 633,02 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 6.12.2016

predkladateľ

Rozpočet na rok 2016 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 6. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	8 237,60	8 439,43	0,00	8 439,43	0,00	0,00	0,00	201,83
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 673,70	6 965,53	0,00	6 965,53	0,00	0,00	0,00	291,83
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	6 673,70	6 965,53		6 965,53				291,83
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	567,90	0,00	567,90	0,00	0,00	0,00	-90,00
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	450,00		450,00				-90,00
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	1 096,86	1 203,04	0,00	1 096,86	0,00	106,18	0,00	106,18
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		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	106,18	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18
231 Príjem z predaja kap. aktív	0,00	84,00				84,00		84,00
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	2,18				2,18		2,18
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00				0,00		
239001 Zo združených investičných prostriedkov	0,00	20,00				20,00		20,00
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	164,40	164,40	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						
292008 Z výťažkov z lotérií 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				
Vlastné príjmy škôl	291,60	334,70	52,55	282,15				43,10
VLASTNÉ PRIJMY CELKOM	9 626,06	9 977,17	52,55	9 818,44	0,00	106,18	0,00	351,11

300 - Granty	5 557,44	5 567,88	5 169,37	0,00	398,51	0,00	0,00	10,44
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 112,63	5 123,07	5 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
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 - rekonšt.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					
312007 CVČ - Dotácia z inej obce	0,00	10,44	10,44					10,44
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	1,70	1,70	1,70					
312001 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					
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	1 611,97	1 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,97	0,00
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	
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	16 795,47	17 157,02	5 221,92	9 818,44	398,51	106,18	1 611,97	361,55

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2016 v tis. EUR	Rozpočet 2016 v tis. EUR - 6. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotlačné	vlastné	dotlačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 192,56	3 340,25	103,99	2 864,81	0,00	78,30	293,15	147,69
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 570,77	1 718,46	52,47	1 657,69	0,00	8,30	0,00	147,69
Vratka Trebišovská energetická	0,00	0,00						
Správa mesta a poslanci MsZ	1 518,30	1 665,99		1 657,69		8,30		147,69
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				
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	338,78	338,78	2,03	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
03.2.0 Požiarna ochrana	3,35	3,35	2,00	1,35				0,00
04 - Ekonomická oblasť	226,83	232,78	0,00	168,76	0,00	64,02	0,00	5,95
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	226,43	232,38	0,00	168,36	0,00	64,02	0,00	5,95
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	72,00		72,00				5,95
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						
05 - Ochrana životného prostredia	766,28	814,00	6,58	805,42	0,00	2,00	0,00	47,72
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	634,68	682,00	6,58	675,42	0,00	0,00	0,00	47,32
Nakladanie s odpadmi	631,33	678,65	6,58	672,07				47,32
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,35	0,35		0,35				
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	131,60	132,00	0,00	130,00	0,00	2,00	0,00	0,40
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	5,40	5,80		5,80				0,40
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						
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 411,63	1 407,23	80,70	1 012,63	85,00	228,90	0,00	-4,40
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	779,54	58,00	439,60	85,00	196,94	0,00	29,90
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		0,00
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	78,00		78,00				28,00
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	89,80		4,80	85,00			4,80
Kanalizácia Cukrovarská + 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	23,30		8,90		14,40		-2,90
06.4.0 Verejné osvetlenie	171,00	171,00		171,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	435,33	401,03	0,00	401,03	0,00	0,00	0,00	-34,30
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	0,00		0,00				-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
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0	0						0
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	1 711,06	1 718,50	51,66	461,57	1 069,57	135,70	0,00	7,44
08.1.0 Rekreačné a športové služby	671,02	676,02	0,00	199,00	472,00	5,02	0,00	5,00
Rekreačné a športové služby	110,00	110,00		110,00				
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	456,00		24,00	432,00			5,00
Hokejbalové ihrisko	0,00	0,00				0,00		

Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				
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	788,32	48,00	12,07	597,57	130,68	0,00	2,44
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		
Repar rozvádzač	0,00	2,44				2,44		2,44
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	7 936,31	7 979,41	4 596,78	2 974,61	344,00	64,02	0,00	43,10
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	2 739,44	2 766,60	0,00	2 758,15		8,45		27,16
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.	47,90	47,90	0,00	41,90	0,00	6,00	0,00	0,00
MŠ Milhostov	0,00	0,00						
MŠ 1. decembra + MŠ Pri polícii	8,40	8,40		2,40	0,00	6,00		
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	239,20	244,70	1,20	166,50	44,00	33,00	0,00	5,50
ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						
Cirkevná ZŠ sv. Juraja	50,62	56,12		56,12				5,50
Cirkevná ZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	24,00	24,00		4,00		20,00		
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 CVC - Dotácia z inej obce	0,00	10,44	10,44					10,44
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
10 - Sociálne zabezpečenie	791,07	802,07	556,07	246,00	0,00	0,00	0,00	11,00

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	190,00		190,00				10,00
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	1,00		1,00				1,00
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				
VÝDAVKY SPOLU	16 374,52	16 633,02	5 397,81	8 870,55	1 498,57	572,94	293,15	258,50

Príjmy spolu	16 795,47	17 157,02	5 221,92	9 818,44	398,51	106,18	1 611,97	361,55
Výdavky spolu	16 374,52	16 633,02	5 397,81	8 870,55	1 498,57	572,94	293,15	258,50
Rozdiel príjmov a výdavkov	420,95	524,00	-175,89	947,89	-1 100,06	-466,76	1 318,82	103,05

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 6 dochádza v kapitolách 100, 200 a vlastné príjmy škôl k týmto zmenám:

- **111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve** – zvýšenie o 291,83 tis. €,
- **133013 – Poplatok za KO a DSO** – zníženie o 90,00 tis. € na základe aktuálneho plnenia,
- **231 – Príjem z predaja kap. aktív** – zvýšenie o 84,00 tis. € na základe aktuálneho plnenia,
- **233 – Príjem z predaja pozemkov** – zvýšenie o 2,18 tis. € na základe aktuálneho plnenia,
- **239001 – Zo združených investičných prostriedkov** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 20,00 tis. € na základe Dohody medzi Mestom Trebišov a p. Milanom Demčákom zo dňa 13.11.2014 a Dodatku č. 1 zo dňa 19.6.2015, ktorý zaväzuje p. Demčáka zaplatiť na účet mesta sumu 20,00 tis. €, ktorú mesto v roku 2017 vynaloží na vybudovanie parkovacích miest podľa predmetnej Dohody,
- **Vlastné príjmy škôl** – zvýšenie vlastných príjmov o 43,10 tis. € na základe údajov od jednotlivých škôl z titulu zrealizovania príjmov
- **312007 – CVČ – Dotácia z inej obce** – zvýšenie dotačných príjmov o 10,44 tis. €.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 6 dochádza v kapitolách 01, 04, 05, 06, 08, 09 a 10 k týmto zmenám:

- **01.1.1 – Správa mesta a poslanci** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 147,69 tis. € z dôvodu valorizácie tarifných plátov, iných ako osobných príplatkov (a odvodov) zamestnancov verejnej správy platnej od 1.1.2016, odmien poslancom, odchodné, poštovné, zvýšenia stravnej jednotky platnej od 1.12.2016. Navrhované zvýšenie výdavkov vychádza z pôvodného návrhu rozpočtu mesta na rok 2016, ktorý však nebol na rokovaní MsZ dňa 25.1.2016 schválený a suma výdavkov bola schváleným rozpočtom (Uzn. MsZ č. 20/2016) o sumu 180,90 tis. € znížená,
- **04.5.1 – Cestná doprava** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 5,95 tis. € z dôvodu drobných opráv ciest a chodníkov (mimo už schválenej akcie – Uzn. MsZ č. 65/2016),
- **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 47,32 tis. € na uloženie, zber a odvoz TKO z dôvodu nutnosti uhrádzať faktúry za uvedené činnosti do termínov splatnosti, tzn. do 31.12.2016 (Technické služby mesta Trebišov, Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o., Agroprodukt, s.r.o., Inta, s.r.o.),
- **05.6.0 – Ochrana život. prostredia inde neklasifikovaná** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 0,40 tis. €,
- **06.2.0 – Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko (MsAS) – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 28,00 tis. €.** Rozpočet bežných vlastných výdavkov pre MsAS je potrebné navýšiť z pôvodných 50,00 tis. € na navrhovaných 78,00 tis. € v takomto zložení:
 - 22,00 tis. € – vzhľadom na poddimenzovanosť rozpočtu MsAS je potrebné navýšiť rozpočet výdavkov určených na mzdy a odvody, telekomunikačné

služby, palivo a mazivá, opravy a servis, poisťné, stravovanie, odvody do soc. fondu a i.

- 6,00 tis. € – zvýšenie výdavkov na mzdy koordinátorov koordinujúcich aktivačných pracovníkov aktivizovaných v zmysle §52 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu rozhodnutia Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR o minimalizovaní počtu aktivizovaných UoZ v zmysle uvedeného paragrafu, čo má za následok zvýšenie nákladov na prevádzku MsAS. Z počtu 250 UoZ aktivizovaných na základe dohôd medzi mestom a ÚPSVaR Trebišov v zmysle § 52 zákona 5/2004 Z. z. v súčasnosti, bude na základe novej dohody od 1.10.2016 aktivizovaných 25 pracovníkov. Ostatní t.z. 225 UoZ bude aktivizovaných na výkon menších obecných služieb pre obec (MOS), kde náklady na koordinovanie pracovníkov, t.z. 90% súčasných mzdových nákladov bude musieť uhrádzať mesto z vlastného rozpočtu,
- **06.2.0 – Mestský park + amfiteáter** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 4,80 tis. € na energie v mestskom parku a na amfiteátri,
- **06.2.0 – PD – obnova parku – projekt Interreg V** – zníženie vlastných kapitálových výdavkov o 2,90 tis. € a ich preklasifikovanie z pôvodnej sumy 26,20 tis. € na vlastné bežné výdavky v sume 8,90 tis. € pozostávajúcej z 5,70 tis. € určených na dendrologický prieskum a 3,20 tis. € na externý manažment na predkladanie žiadosti (úspora vznikla pri vysúťážení dodávateľa z pôvodnej sumy 4,00 tis. € na 3,20 tis. €) a vlastné kapitálové výdavky v sume 14,40 tis. € (úspora vznikla pri vysúťážení dodávateľa na PD z pôvodnej sumy 16,50 tis. € na 14,40 tis. €),
- **06.6.0 – Preložky – Mecger** – zníženie vlastných bežných výdavkov o 34,30 tis. €, z dôvodu, že daná akcia sa bude realizovať až v roku 2017 (na základe už schváleného Uzn. MsZ č. 67/2016),
- **08.1.0 – Areál vodných športov** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 5,00 tis. € na energie v areáli vodných športov,
- **08.2.0 – RePar rozvádzač** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 2,44 tis. €,
- **09 Školské zariadenia – MŠ, CVC, 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 1 – použitie fin. prostriedkov (v tis. €)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
Materská škola, Komenského 1934/11, Trebišov	3,59	Nedostatok fin. prostriedkov na mzdy a odvody a bežné výdavky.
Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov	9,48	Navýšenie fin. prostriedkov na kapitálové výdavky vo výške 2,91 tis. € a 6,57 tis. € na bežné výdavky.
Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov	4,55	Navýšenie fin. prostriedkov na kapitálové výdavky vo výške 2,91 tis. eur a 1,64 tis. eur na bežné výdavky.
Školský klub detí pri Cirkevnej	5,50	Nedostatok fin.

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
základnej škole sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov		prostriedkov na mzdy a odvody pre ŠKD a ŠJ.
Spolu	23,12	

- navýšenie vlastných príjmov škôl o 43,10 tis. eur,
- zníženie výdavkov CVC s KZ 41 o dotáciu z iných obcí na činnosť o 10,44 tis. eur,
- presun na 09.1.2.1 Cirkevná ZŠ sv. Juraja 5,50 tis. eur.
- **09.1.2.1 Cirkevná ZŠ sv. Juraja** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 5,50 tis. €,
- **09.5.0 CVC – Dotácia z inej obce** – zvýšenie výdavkov CVC s KZ 11H na činnosť od iných obcí v sume 10,44 tis. €,
- **10.2.0 – Opatrovateľská služba** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 10,00 tis. € z dôvodu skutočnej potreby prostriedkov pre pracovníkov opatrovateľskej služby,
- **10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** – zvýšenie vlastných bežných príjmov o 1,00 tis. € z dôvodu poskytnutia dávky občanom v hmotnej núdzi.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 6. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- Celkové príjmy 17 157,02 tis. €
- Celkové výdavky 16 633,02 tis. €
- Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok 524,00 tis. €

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 6.12.2016