

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 15

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.5.2018

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie č. 5 – tabuľková časť
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018, a to:

Prijmová časť	17 342,12 tis. €
Výdavková časť	16 283,90 tis. €
Rozdiel príjmov a výdavkov	1 058,22 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 30.4.2018

predkladateľ

Rozpočet na rok 2018 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v tis. EUR po RO č. 4	Rozpočet 2018 v tis. EUR - 5. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	9 322,65	9 542,65	0,00	9 542,65	0,00	0,00	0,00	220,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 831,65	8 051,65	0,00	8 051,65	0,00	0,00	0,00	220,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	7 831,65	8 051,65		8 051,65				220,00
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	993,06	993,06	0,00	993,06	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	422,80	422,80	0,00	422,80	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	205,00	205,00		205,00				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
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	10,00	10,00		10,00				0,00
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	503,50	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	40,00	40,00		40,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	22,00	22,00		22,00				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	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Opatrovateľská služba	50,00	50,00		50,00				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.	1,00	1,00		1,00				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	205,00	205,00		205,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	28,00	28,00		28,00				0,00
223001 IOMO	0,00	0,00		0,00				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	65,76	65,76	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	65,76	65,76		65,76				0,00
292017 Vratky DPH	0,00	0,00		0,00				0,00
292019 Z refundácie	0,00	0,00						0,00
292012 Z dobropisov	0,00	0,00						0,00
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	0,00	0,00						0,00
Vlastné príjmy škôl	758,80	758,80	22,00	736,80				0,00
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	11 074,51	11 294,51	22,00	11 272,51	0,00	0,00	0,00	220,00

300 - Granty	5 894,21	5 894,21	5 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 894,21	5 894,21	5 894,21	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 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja	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 Terénna sociálna práca	67,09	67,09	67,09					0,00
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	70,00	70,00	70,00					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 Oprava strechy MsÚ	0,00	0,00						0,00
312001 Recyklačný fond	0,00	0,00	0,00					0,00
312001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00	0,00					0,00
312007 CVC - Dotácia z inej obce	15,00	15,00	15,00					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	32,00	32,00	32,00					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	5 062,50	5 062,50	5 062,50					0,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta	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
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001 Rekonštrukcia MŠ Medická	0,00	0,00						0,00
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	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
322002 Umelý trávnik - KSK + SFZ	0,00	0,00						0,00
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00						0,00
322001 Infraset	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
322001 Kamerový systém - MV SR	0,00	0,00						0,00
330 - Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0,00	0,00						0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0,00	0,00						0,00
400 Finančné operácie	151,00	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40	2,40
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	6,00	6,00					6,00	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	145,00	145,00					145,00	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00	0,00						0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch	0,00	0,00					0,00	0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku	0,00	2,40					2,40	2,40

456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00						0,00
456005 - IOMO	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	17 119,72	17 342,12	5 916,21	11 272,51	0,00	0,00	153,40	222,40

Rozpočet na rok 2018 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v tis. EUR po RO č. 4	Rozpočet 2018 v tis. EUR - 5. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 378,09	3 378,09	86,82	2 881,30	0,00	176,20	233,77	0,00
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 647,02	1 647,02	54,82	1 590,00	0,00	2,20	0,00	0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 532,20	1 532,20		1 530,00		2,20		0,00
Poslanci MsZ	60,00	60,00		60,00				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
IOMO	0,00	0,00						0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby	43,02	43,02	32,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	11,02	11,02		11,02				0,00
Matrika prenesený výkon	32,00	32,00	32,00					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	311,05	311,05	0,00	77,28	0,00	0,00	233,77	0,00
Splátka úveru - investičný (Junior)	43,46	43,46		5,00			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	2,17	2,17		0,42			1,75	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06		25,62			30,44	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		7,77			39,59	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,21		18,61			79,60	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	13,96	13,96		13,96			0,00	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,30			1,27	0,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 377,00	1 377,00	0,00	1 203,00	0,00	174,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 200,00	1 200,00		1 200,00				0,00
Obstaranie rolby	29,00	29,00		0,00		29,00		0,00
Obstaranie auta na zvoz TKO	145,00	145,00				145,00		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	390,84	390,84	9,00	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	386,49	386,49	6,00	380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Mestská polícia	380,00	380,00		380,00				0,00
Zriadenie miesta prvého kontaktu	6,49	6,49	6,00	0,49				0,00

Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	4,35	4,35	3,00	1,35				0,00
04 - Ekonomická oblasť	386,41	386,41	67,09	255,30	0,00	64,02	0,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	67,09	67,09	67,09					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	318,92	318,92	0,00	254,90	0,00	64,02	0,00	0,00
Cestná doprava SAD	101,90	101,90		101,90				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	153,00	153,00		153,00		0,00		0,00
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						0,00
Parkovacie miesta - Demčák	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
Infraset	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
05 - Ochrana životného prostredia	734,50	741,70	0,00	734,50	0,00	7,20	0,00	7,20
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	559,00	566,20	0,00	559,00	0,00	7,20	0,00	7,20
Nakladanie s odpadmi	550,00	550,00	0,00	550,00				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 - Zberný dvor	6,00	13,20	0,00	6,00	0,00	7,20		7,20
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	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	31,00	31,00		31,00				0,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	108,00	108,00		108,00				0,00
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00				0,00		0,00
Odvodnenie Milhostov	23,00	23,00		23,00				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	1 127,79	1 148,31	92,70	1 053,21	0,00	2,40	0,00	20,52
06.1.0 Rozvoj bývania	23,70	26,10	22,70	1,00	0,00	2,40	0,00	2,40
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70					0,00
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ	0,00	0,00						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	2,40				2,40		2,40
06.2.0 Rozvoj obcí	580,59	598,71	70,00	528,71	0,00	0,00	0,00	18,12

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		0,00
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	18,12		18,12				18,12
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	0,00	0,00						0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	27,94	27,94		27,94				0,00
Vratka NFP Priemyselný park	6,60	6,60		6,60				0,00
Priemyselný park - strážna služba	48,00	48,00		48,00				0,00
Priemyselný park - právne služby	10,00	10,00		10,00				0,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	120,00	120,00	70,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	305,35	305,35		305,35				0,00
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.	7,70	7,70		7,70				0,00
Nový Majer	0,00	0,00						0,00
Územný plán	0,00	0,00				0,00		0,00
Mestský park + amfiteáter	5,00	5,00		5,00	0,00			0,00
Kanalizácia Cukrovarská + 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				0,00
PD - obnova parku - projekt Interreg V	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	162,00	162,00	0,00	162,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	205,00	205,00		205,00				0,00
Oprava - strecha Berehovo	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Oprava strecha Športklub, CVČ	0,00	0,00		0,00				0,00
Oprava strechy MsÚ	0,00	0,00		0,00				0,00
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				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.	517,48	517,48	1,70	515,00	0,00	0,78	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	257,78	257,78	0,00	257,00	0,00	0,78	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	172,00	172,00		172,00				0,00
Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Ihrisko s umelým povrchom	0,00	0,00		0,00				0,00
Zimný štadión - rekonštrukcia	0,78	0,78				0,78		0,00
Areál vodných športov	20,00	20,00		20,00	0,00			0,00
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				0,00

Mestský športový klub mládeže	63,00	63,00		63,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	185,00	185,00		185,00				0,00
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						0,00
Digitalizácia kina 3D	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	2,20	2,20	1,70	0,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Nasvietenie rím.-kat. kostola	0,00	0,00				0,00		0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	1,00		1,00				0,00
09 - Vzdelávanie	8 754,78	8 756,02	4 976,80	3 774,49	0,00	4,73	0,00	1,24
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	3 587,77	3 587,77		3 583,04		4,73		0,00
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 935,00	4 935,00	4 935,00		0,00	0,00		0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	122,49	122,49	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Detské jasle	45,65	45,65		45,65				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	76,84	76,84		76,84				0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	62,22	63,46	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	1,24
CZŠ sv. Juraja	62,22	62,22		62,22				0,00
CZŠ sv. Juraja - ohrievač vody	0,00	1,24		1,24				1,24
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	0,00						0,00
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné	0,00	0,00		0,00				0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				0,00
09.5.0 CVČ - do roku 2017	0,00	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	965,05	965,05	688,10	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	20,00	20,00		20,00				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	202,00	202,00		202,00				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	502,00	502,00					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 SZŠ a SZŠI	164,50	164,50	164,50					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	37,60	37,60	21,60	16,00				0,00
VÝDAVKY SPOLU	16 254,94	16 283,90	5 922,21	9 872,59	0,00	255,33	233,77	28,96

Príjmy spolu	17 119,72	17 342,12	5 916,21	11 272,51	0,00	0,00	153,40	222,40
Výdavky spolu	16 254,94	16 283,90	5 922,21	9 872,59	0,00	255,33	233,77	28,96
Rozdiel príjmov a výdavkov	864,78	1 058,22	-6,00	1 399,92	0,00	-255,33	-80,37	193,44

Zostatok prebytku	438,23	č. Uznesenia
detské ihrisko STRED	0,00	53/2017
rekonštrukcia telocvične PRIBINOVA	7,41	80/2017
odborná učebňa ZŠ PRIBINOVA	0,92	103/2017
odborná učebňa ZŠ Komenského	2,02	104/2017
odborná učebňa ZŠ MRŠ	0,98	102/2017
zníženie energ.nár.budovy CZŠ sv. Juraja	78,51	58/2017
zníženie energ.nár.budovy MŠ Pri Polícií	49,98	59/2017
požiarna zbrojnica	1,50	89/2017
štúdia sídliska JUH	3,60	105/2017
Komplexný manažment nakladania s komun. odpadom	400,00	3/2018
PD - Rekonštrukcia zberného dvora	0,00	24/2018
Spoluúčasť - multifunkčné ihrisko	36,02	5/2018
Spoluúčasť - Rozšírenie kamerového systému 8. etapa	4,74	16/2018
Oprava strechy Športclub	23,94	18/2018
Oprava strechy MsÚ	10,37	17/2018

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 5 dochádza v kapitolách 100 a 400 k týmto zmenám:

- **111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 220,00 tis. € v dôsledku zosúladenia schváleného rozpočtu mesta so skutočným plnením za 1. Q 2018 (schválený rozpočet za 1. Q v sume 1 957,91 tis. €, skutočnosť za 1. Q 2018 v sume 2 277,61 tis. €, rozdiel vo výške 319,7 tis. €). Nakoľko v národnom hospodárstve rastie zamestnanosť a reálne jestvujú predpoklady na jej ďalší rast počas celého roka 2018, analogicky možno predpokladať i rast objemu poukázaných podielových daní pre Mesto Trebišov a to i v ďalších Q roka 2018,
- **454002 – Prevod prostr. FRB – schv. – v bežnom roku** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 2,40 tis. € určených na obstaranie zastavovacej štúdie sídliska JUH.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 5 dochádza v kapitolách 05, 06 a 09 k týmto zmenám:

- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – Projekt – Zberný dvor, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 7,20 tis. € na základe vysúťaženej hodnoty zákazky – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v zmysle Uznesenia MsZ č. 24/2018, určených na obstaranie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu zberného dvora,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania – PD – Bytová výstavba JUH, Podprogram 13.1 Bytová výstavba** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,40 tis. € na základe vysúťaženej hodnoty zákazky – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v zmysle Uznesenia MsZ č. 105/2017, určených na obstaranie zastavovacej štúdie sídliska JUH,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Výstavba cintorína – infraštruktúra, Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 18,12 tis. € určených na opravu infraštruktúry mestského cintorína,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – CZŠ sv. Juraja, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,24 tis. € určených na nákup stacionárneho ohrievača vody.

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

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 17 342,12 tis. € |
| • Celkové výdavky | 16 283,90 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 1 058,22 tis. € |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku | 438,23 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 30.4.2018