

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:

- **01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány Správa mesta a poslanci MsZ – zvýšenie bežných výdavkov o 13,00 tis. €.** K 30.6.2016 bolo v rámci podprogramu 1.2

(Činnosť samosprávnych orgánov) vyčerpaných 71,11% rozpočtovaných výdavkov. Pri priemernom mesačnom čerpaní týchto výdavkov v sume 3,66 tis. € vzniká potreba navýšenia rozpočtu výdavkov o 13,00 tis. € do 31.12.2016.

- **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 – zníženie bežných výdavkov o 2,05 tis. €.** Po vysúťážení zákazky na dodávku materiálu na opravu chodníka vo vnútro blokovom priestore na ulici Škultétyho a vysúťážení zákazky na opravu miestnych komunikácií došlo, oproti rozpočtovaným výdavkom, k celkovej úspore finančných prostriedkov.
- **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zvýšenie bežných výdavkov o 98,08 tis. €.**
 - 90,00 tis. €: k 30.6.2016 bolo v rámci podprogramu 6.1 (Zber a odvoz KO) vyčerpaných 65,97% rozpočtovaných výdavkov a v rámci podprogramu 6.2 (Uloženie KO) vyčerpaných 74,74% rozpočtovaných výdavkov. Taktiež boli v januári, resp. februári 2016 uhradené faktúry splatné ešte v roku 2015,
 - 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 21,32 tis. €.** V súvislosti s Uznesením MsZ č. 23/2016 je potrebné v rozpočte vyčleniť prostriedky v celkovej hodnote 21,32 tis. € na obstaranie PD súvisiacej s:

- o externým manažmentom na spracovanie a monitorovanie projektu vrátane Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane príloh, nakoľko sa všetko bude predkladať v anglickom jazyku,
- o dokumentáciou pamiatkového architektonicko–historického výskumu,
- o dokumentáciou pre stavebné úpravy vyššie uvedených stavieb,
- o dokumentáciou parkových úprav.

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci tohto projektu bola zverejnená dňa 29.7.2016. Poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad vlády Maďarska, fond: Európsky fond regionálneho rozvoja, forma financovania: refundácia. Termín uzávierky je 31.10.2016. Žiadosť a celá komunikácia sa bude uskutočňovať v anglickom jazyku. Zámerom mesta je v rámci projektu zrealizovať pamiatkový architektonicko–historický výskum stromov, zrealizovať obnovu detského ihriska, ostrovčeka, pivnice, športovej haly a chodníkov vrátane lavičiek a osvetlenia.

- **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 – zvýšenie bežných výdavkov o 2,50 tis. €.** Zvýšenie sumy bežných výdavkov o 2,50 tis. € pre športové kluby, ktoré požadujú dotáciu od Mesta v sume do 3,00 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, 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 č. 1 - Použitie fin. prostriedkov z rezervy na originálne kompetencie (v tis. eur)

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
Spolu	15,80	x

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 35,96 tis. eur.

- **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. eur)

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

- **09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie – 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 NFP, 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 | 16 329,56 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 441,22 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 18.8.2016