

## Dôvodová správa

### Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 5 nedochádza k žiadnej zmene.

### Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 5 dochádza v kapitolách 05, 06, 08, 09 k týmto zmenám:

- **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zvýšenie bežných výdavkov o 155,33 tis. €, podľa tabuľky 1.**

Tabuľka 1 – TKO (v €)

<b>Uloženie TKO – Podprogram 6.2</b>	
uhradené FA za r. 2015 - ZOPSZZ, n.o. Cejkov	41 041,11
uhradené FA za r. 2015 - Agroprodukt, s.r.o.	2 551,75
uhradené FA za r. 2016 - ZOPSZZ, n.o. Cejkov	194 645,84
uhradené FA za r. 2016 - Agroprodukt, s.r.o.	1 469,52
<b>Plnenie k 6.10.2016</b>	<b>239 708,22</b>
na úhradu ZOPSZZ, n.o. Cejkov	35 648,73
<b>plnenie spolu</b>	<b>275 356,95</b>
Rozpočet - podprogram 6.2	240 000,00
<b>chýba v podprograme 6.2</b>	<b>-35 356,95</b>

<b>Zber a odvoz TKO – Podprogram 6.1</b>	
uhradené FA za r. 2015 - TS (odvoz TKO + oprava kontajnerov)	37 663,76
uhradené FA za r. 2015 - Inta, s.r.o. (odvoz KO)	0,00
uhradené FA za r. 2016 - TS (odvoz TKO)	223 348,49
uhradené FA za r. 2016 - TS (oprava kontajnerov)	4 599,62
uhradené FA za r. 2016 - Inta, s.r.o. (odvoz KO)	1 613,82
Poplatky za mestské organizácie	1 185,00
Unitrans, s.r.o.	5 433,78
<b>Plnenie k 6.10.2016</b>	<b>273 844,47</b>
Rozpočet - podprogram 6.1	303 000,00
<b>zvyšok v podprograme 6.1</b>	<b>29 155,53</b>

Rozpočet na FK 05.1.0 (6.1+6.2)	543 000,00
Plnenie celkom na FK 05.1.0 (6.1+6.2)	549 201,42
<b>Chýba na FK 05.1.0 (6.1+6.2)</b>	<b>-6 201,42</b>

FA - ZOPSZZ, n.o. Cejkov IX. - XI. (23 000 €/mes.)	69 000,00
FA -Agroprodukt, s.r.o. IX. - XI. (500 €/mes.)	1 500,00
FA -TS IX. - XI. (25 000 €/mes.)	75 000,00
FA -TS oprava kontajnertov VIII. - XI. (657 €/mes.)	2 630,00

FA - Inta, s.r.o. VIII. - XI. (250 €/mes.)	1 000,00
<b>Úhrada všetkých faktúr splatných v r. 2016 (IX. – XI. 2016)</b>	<b>155 331,42</b>
<b>Úhrada časti FA splatných v r. 2016 podľa r. 2015 (max. za X. 2016)</b>	<b>106 201,42</b>

Neschválenie navýšenia rozpočtu v rámci uvedenej funkčnej klasifikácie povedie s najväčšou pravdepodobnosťou k pozastaveniu ukladania TKO, ktoré pre mesto realizuje spoločnosť ZOPSZZ, n.o. Cejkov. Nasvedčuje tomu i upomienka na sumu 35,64 tis. € (doposiaľ dlžná suma) doručená na MsÚ dňa 6.10.2016 zo strany ZOPSZZ, n.o. Cejkov.

- **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.
- **08.1.0 – Rekreačné a športové služby – zvýšenie bežných výdavkov o 12,00 tis. €.** OZ Slavoj Trebišov na prelome rokov 2015 a 2016 vykonalo na majetku mesta Trebišov (šatne, sprchy) opravu priestorov, ktorá bola nevyhnutná pre skvalitnenie hygienických štandardov pre športovcov. Uvedené opravy boli vyčíslené na 12,00 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 2 – použitie fin. prostriedkov (v tis. €)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
Školský klub detí pri ZŠ Komenského	1,73	Zabezpečenie zvýšenia plátov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy od 1.9.2016
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika	1,64	
Školský klub detí pri ZŠ I. Krasku	0,60	
Školský klub detí pri ZŠ Pribinova	0,76	

CVČ T. G. Masaryka	2,53	v sume 24,40 tis. eur,
ZUŠ Mariánske Námestie	5,53	
MŠ Hviezdoslavova	3,72	
MŠ Škultétyho	4,54	
MŠ Komenského	3,35	
Školský klub detí pri ZŠ Komenského	0,13	na deti v hmotnej núdzi navštevujúce ŠKD.
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika	0,35	
Školský klub detí pri ZŠ I. Krasku	2,26	
Školský klub detí pri ZŠ Pribinova	1,08	
<b>Spolu</b>	<b>28,22</b>	

- **09 školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ** – Celkové navýšenie o 1,73 tis. € z dôvodu dofinancovania originálnych kompetencií pre ŠKD pre deti v hmotnej núdzi v zmysle schváleného VZN č. 142/2015 Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 pre školský klub detí pri ZŠ I. Krasku a presun finančných prostriedkov vo výške 0,45 tis. € pre CZŠ sv. Juraja v zmysle VZN č. 142/2015.
- **09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. – MŠ 1. decembra + MŠ Pri polícii – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 6,00 tis. €.** V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – projektové dokumentácie súvisiace s rekonštrukciou MŠ 1. decembra a MŠ Pri polícii v celkovej predpokladanej hodnote 3,00 tis. € s DPH na jednu budovu – je potrebné schváliť navýšenie súvisiacej výdavkovej časti rozpočtu.
- **09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 2,40 tis. €.** V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – energetické audity súvisiace s rekonštrukciou MŠ 1. decembra a MŠ Pri polícii v celkovej predpokladanej hodnote 1,20 tis. € s DPH na jednu budovu – je potrebné schváliť navýšenie súvisiacej výdavkovej časti rozpočtu.
- **09.1.2.1 Primárne vzdelávanie** – 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 3 – použitie fin. prostriedkov (v tis. €)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
Školský klub detí pri cirkevnej ZŠ sv. Juraja, Gorkého	0,45	Zabezpečenie zvýšenia plátov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy od 1.9.2016 v sume 0,45 tis. eur
<b>Spolu</b>	<b>0,45</b>	

- **09.1.2.1 Primárne vzdelávanie** – Cirkevná základná škola sv. Juraja zvýšenie ročnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na výšku 88% objemu finančných prostriedkov účelovo určených na mzdové

a prevádzkové náklady pripadajúce na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v sume 1,28 tis. eur.

- **09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie – Cirkevná ZŠ sv. Juraja – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 20,00 tis. €.** V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – projektová dokumentácia súvisiaca s rekonštrukciou CZŠ sv. Juraja v celkovej predpokladanej hodnote 20,00 tis. € s DPH – je potrebné schváliť navýšenie súvisiacej výdavkovej časti rozpočtu.
- **09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie – Cirkevná ZŠ sv. Juraja – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,00 tis. €** – V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – energetický audit súvisiaci s rekonštrukciou CZŠ sv. Juraja v celkovej predpokladanej hodnote 4,00 tis. € s DPH – je potrebné schváliť navýšenie súvisiacej výdavkovej časti rozpočtu.

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

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy                      | 16 770,78 tis. € |
| • Celkové výdavky                     | 16 466,76 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 304,02 tis. €    |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 7.10.2016