

Rozpočet na rok 2017 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2017 v tis. EUR	Rozpočet 2017 v tis. EUR - 1. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	8 737,66	8 791,78	0,00	8 791,78	0,00	0,00	0,00	54,12
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 246,66	7 300,78	0,00	7 300,78	0,00	0,00	0,00	54,12
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	7 246,66	7 300,78		7 300,78				54,12
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	1 200,97	1 200,97	0,00	1 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	611,87	611,87	0,00	611,87	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	404,07	404,07		404,07				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
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	488,10	488,10	0,00	488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	45,00	45,00		45,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	25,50	25,50		25,50				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	11,00	11,00		11,00				0,00

223001 Opatrovateľská služba	58,00	58,00		58,00				0,00
223001 MsKS - kino	50,00	50,00		50,00				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.	1,10	1,10		1,10				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	215,00	215,00		215,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	28,00	28,00		28,00				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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00		100,00				0,00
292017 Vratky DPH	0,00	0,00		0,00				0,00
291009 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	307,00	307,00	34,00	273,00				0,00
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	10 245,63	10 299,75	34,00	10 265,75	0,00	0,00	0,00	54,12

300 - Granty	6 084,84	6 084,84	5 711,33	0,00	373,51	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 665,03	5 665,03	5 665,03	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 Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	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 Kalamita 2010		0,00						0,00
312001 Terénna sociálna práca	57,00	57,00	57,00					0,00
312001 ROEP		0,00						0,00
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	55,00	55,00	55,00					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 MPSVaR Hrad Párič	0,00	0,00						0,00
312001 Recyklačný fond	6,00	6,00	6,00					0,00
312001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00	0,00					0,00
312007 CVČ - Dotácia z inej obce	0,00	0,00						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	30,21	30,21	30,21					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	4 869,20	4 869,20	4 869,20					0,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
321 Granty - Nadácia Pontis	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			0,00
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 Rekonštrukcia MŠ Medická	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	0,00	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 - SFZ	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 Infraset	0,00	0,00			0,00			0,00
322002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
322002 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00			0,00			0,00
322001 Kamerový systém - MV SR	19,00	19,00			19,00			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					0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Páriča	354,51	354,51			354,51			0,00
400 Finančné operácie	730,50	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730,50	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	603,43	603,43					603,43	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	95,11	95,11					95,11	0,00
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	0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku		0,00						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						0,00
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
PRÍJMY SPOLU	17 060,97	17 115,09	5 745,33	10 265,75	373,51	0,00	730,50	54,12

Rozpočet na rok 2017 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2017 v tis. EUR	Rozpočet 2017 v tis. EUR - 1. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 138,99	3 193,11	85,03	2 794,29	0,00	72,20	241,59	54,12
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 603,02	1 657,14	54,82	1 600,12	0,00	2,20	0,00	54,12
Vratka Trebišovská energetická	0,00	0,00						0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 486,20	1 540,32		1 538,12		2,20		54,12
Poslanci MsZ	62,00	62,00		62,00				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
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				0,00
Matrika prenesený výkon	30,21	30,21	30,21					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	322,16	322,16	0,00	80,57	0,00	0,00	241,59	0,00
Splátka úveru - investičný (Junior)	44,46	44,46		6,00			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	2,16	2,16		0,43			1,73	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,07	56,07		26,72			29,35	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		8,13			39,23	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		19,32			78,90	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	13,96	13,96		13,96			0,00	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,31			1,26	0,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	10,10	10,10		0,10			10,00	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 173,00	1 173,00	0,00	1 103,00	0,00	70,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 100,00	1 100,00		1 100,00				0,00
Obstaranie rolby	70,00	70,00		0,00		70,00		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	379,42	379,42	3,00	352,50	19,00	4,92	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	375,07	375,07	0,00	351,15	19,00	4,92	0,00	0,00
Mestská polícia	351,15	351,15		351,15				0,00
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	23,92	23,92			19,00	4,92		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	4,35	4,35	3,00	1,35				0,00

04 - Ekonomická oblasť	300,75	300,75	57,00	170,82	7,00	65,93	0,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	57,00	57,00	57,00					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	243,35	243,35	0,00	170,42	7,00	65,93	0,00	0,00
Cestná doprava SAD	100,42	100,42		100,42				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	70,00	70,00		70,00				0,00
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						0,00
Parkovacie miesta	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
Infrasieť	8,91	8,91			7,00	1,91		0,00
Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
05 - Ochrana životného prostredia	702,91	702,91	6,00	694,91	0,00	2,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	552,41	552,41	6,00	546,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	549,41	549,41	6,00	543,41				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 - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	150,50	150,50	0,00	148,50	0,00	2,00	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	30,00	30,00		30,00				0,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	105,00	105,00		105,00				0,00
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	2,00	2,00				2,00		0,00
Odvodnenie Milhostov	0,00	0,00		0,00				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	1 353,68	1 423,68	77,70	1 234,54	79,48	31,96	0,00	70,00
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					0,00
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ	31,96	31,96				31,96		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	0,00				0,00		0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	556,45	626,45	55,00	491,97	79,48	0,00	0,00	70,00
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
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00						0,00
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	0,00	0,00						0,00
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00						0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	10,00	10,00		10,00				0,00
Vratka NFP Priemyselný park	26,00	26,00		26,00				0,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	105,00	125,00	55,00	70,00				20,00
Mestské hospodárske stredisko	275,45	275,45		275,45				0,00
Mestské aktivačné stredisko	50,00	100,00		100,00				50,00
Valník	0,00	0,00						0,00
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00						0,00
Menšie obecné služby - 32 hod.	7,50	7,50		7,50				0,00
Nový Majer	0,00	0,00						0,00
Územný plán	0,00	0,00				0,00		0,00
Mestský park + amfiteáter	82,50	82,50		3,02	79,48			0,00
Kanalizácia Cukrovárska + 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
PD - obnova parku - projekt Interreg V	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	171,00	171,00		171,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	570,57	570,57	0,00	570,57	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.	414,07	414,07		414,07				0,00
Oprava - strecha Berehovo	0,00	0,00				0,00		0,00
Verejné WC v KaSS	0,00	0,00						0,00
Rekonštrukcia mestských budov	0,00	0,00						0,00
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				0,00
Mobiliár - stoličky, lavičky, koše, stojany	0,00	0,00						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.	1 539,09	1 539,09	48,00	497,57	871,46	122,06	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	675,20	675,20	0,00	260,00	415,20	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	175,00	175,00		175,00				0,00
Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Externé fitness centrum	0,00	0,00						0,00
Multifunkčné ihrisko Milhostov	0,00	0,00						0,00
Areál vodných športov	435,20	435,20		20,00	415,20			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	224,50	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Kultúrne služby	180,00	180,00		180,00				0,00
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						0,00
Digitalizácia kina 3D	30,00	30,00		30,00				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	638,39	638,39	48,00	12,07	456,26	122,06	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	628,19	628,19	46,30	11,57	456,26	114,06		0,00
Nasvietenie rím.-kat. kostola	8,00	8,00				8,00		0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	1,00		1,00				0,00
09 - Vzdelávanie	7 931,40	7 944,85	4 924,00	3 009,18	0,00	11,67	0,00	13,45
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2 874,66	2 874,66		2 874,66				0,00
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 882,20	4 882,20	4 882,20		0,00	0,00		0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	80,95	80,95	0,00	80,95	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	41,08	41,08		41,08				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	39,87	39,87		39,87				0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	46,29	59,74	0,00	48,07	0,00	11,67	0,00	13,45
CŠ sv. Juraja	46,29	46,29		46,29				0,00
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	0,00	13,45		1,78	0,00	11,67		13,45
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
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie Rómov	0,00	0,00						0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				0,00
09.5.0 CVČ - Dotácia z inej obce	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	798,20	798,20	544,60	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	5,00		5,00				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	194,65	194,65		194,65				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 ŠZŠ a ŠZŠI	21,00	21,00	21,00					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	36,60	36,60	21,60	15,00				0,00
VÝDAVKY SPOLU	16 144,44	16 282,01	5 745,33	9 007,41	976,94	310,74	241,59	137,57

Príjmy spolu	17 060,97	17 115,09	5 745,33	10 265,75	373,51	0,00	730,50	54,12
Výdavky spolu	16 144,44	16 282,01	5 745,33	9 007,41	976,94	310,74	241,59	137,57
Rozdiel príjmov a výdavkov	916,53	833,08	0,00	1 258,34	-603,43	-310,74	488,91	-83,45

Zostatok prebytku	83,71
Uznesenie č. 50/2016	500,00
Ihrisko s umelým povrchom	184,51
PD MŠ 1.decembra	15,60
PD MŠ Pri polícii	15,60
PD CZŠ Sv. Juraja	0,00
Obstaranie servera	22,26
Zateplenie MŠ Mier	10,65
Výdajne miesta vody - rómska osada	0,75

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v kapitole 100 k tejto zmene:

- **111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve** – zvýšenie o 54,12 tis. €. Dňa 31.3.2017 bola na účet Mesta poukázaná čiastka 54,12 tis. € – ročné zúčtovanie výnosu DzP za rok 2016.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v kapitolách 01, 06, a 09 k týmto zmenám:

- **01.1.1 – Správa mesta a poslanci** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 54,12 tis. € z dôvodu poddimenzovaného rozpočtu výdavkov v rámci tejto rozpočtovej kapitoly. Pôvodný návrh rozpočtu výdavkov v rámci tejto kapitoly nerešpektuje zvýšené mzdové požiadavky z dôvodu zákonnej valorizácie plátov zamestnancov verejnej správy, ako aj z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov,
- **06.2.0 – Rozvoj obcí – Z ÚPSVaR – aktivačné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 20,00 tis. € z dôvodu spolufinancovania mzdových nákladov pracovníkov zamestnaných v rámci nástrojov zamestnanosti ÚPSVaR. Oproti minulému roku je potrebné navýšiť objem pracovníkov a teda i finančných prostriedkov, pretože je potrebné zrealizovať niektoré činnosti navyše, súvisiace predovšetkým s výkonom protipovodňových opatrení, na ktoré sú v rozpočte mesta schválené prostriedky, kosenia verejných priestranstiev a na ďalšie manuálne činnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o sezónne činnosti, mesto Trebišov využíva na zamestnanie týchto pracovníkov na dobu určitú nástroje zamestnanosti v rámci národných projektov na zamestnanie znevýhodnených UoZ v spolupráci s ÚPSVaR, na ktorých sa podieľa spoluúčasťou na nákladoch v rozmedzí 5 – 20%, v závislosti od podmienok projektu,
- **06.2.0 – Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko (MsAS)** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 50,00 tis. €. Rozpočet bežných vlastných výdavkov pre MsAS je potrebné navýšiť z pôvodných 50,00 tis. € na navrhovaných 100,00 tis. € v takomto zložení:
 - 20,00 tis. € – vzhľadom na poddimenzovanosť rozpočtu MsAS je potrebné navýšiť rozpočet výdavkov určených na bežnú prevádzku strediska, tzn. telekomunikačné služby, PHM a mazivá, opravy a servis automobilov vzhľadom k veku a počtu najazdených kilometrov, poistné, stravovanie, osobné ochranné pracovné prostriedky, odvody do soc. fondu a i.,
 - 22,00 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. V súčasnosti je na základe novej dohody platnej od 1.4.2017 aktivizovaných 50 pracovníkov. Ostatní, tzn. 200 UoZ je aktivizovaných na výkon menších obecných služieb pre obec (MOS), kde náklady na koordinovanie pracovníkov hradí mesto,

- 8,00 tis. € – navýšenie mzdových výdavkov pracovníkov MsAS vrátane odvodov, v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy a valorizáciou mzdy od 1.1.2017,
- **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 10.1 schváleného VZN Mesta Trebišov č. 149/2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 pre jednotlivé školy a školské zariadenia na základe žiadostí prijatých od jednotlivých školských zariadení.

Tabuľka č. 1 – Použitie fin. prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti (v tis. €)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia rozpočtu školy, školského zariadenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
MŠ Škultétyho	2,18	Vyplatenie odchodného a odvodov.
MŠ Škultétyho	12,08	Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016, nárast o 16 detí.
MŠ Komenského	5,78	Navýšenie na úhradu bežných výdavkov na teplo z dôvodu nepostačujúcej mesačnej dotácie.
MŠ Komenského	4,53	Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016 nárast o 6 detí.
MŠ Hviezdoslavova	3,02	Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016, nárast o 4 deti.
MŠ Hviezdoslavova	2,00	Na základe správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia plynovej kotolne je potrebné odstrániť havarijný stav do budúcej kontroly.
Spolu	29,59	x

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 80,41 tis. €.

- **09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – CZŠ sv. Juraja – projekt zateplenia budovy** – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v celkovej sume 13,45 tis. €. Dňa 16.3.2017 nadobudla účinnosť zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie na CZŠ sv. Juraja, pričom cena diela bola dojednaná na 11,67 tis. € – kapitálové vlastné výdavky. Dňa 31.3.2017 nadobudla účinnosť zmluva o dielo na zhotovenie energetického auditu na CZŠ sv. Juraja, pričom cena diela bola dojednaná na 1,78 tis. € – bežné vlastné výdavky.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 1. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- Celkové príjmy 17 115,09 tis. €

- Celkové výdavky 16 282,01 tis. €
- Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok 833,08 tis. €
- Zostatok nerozdeleného prebytku 83,71 tis. €

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 5.4.2017