

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 7 dochádza v kapitolách 200, 300 a 400 k týmto zmenám:

- **223001 – MsKS – kino** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 43,00 tis. € súvisiacich so zvýšeným predajom lístkov,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 7,80 tis. € – z dôvodu vyúčtovania prevádzkových nákladov z prenájmu priestorov vo vlastníctve mesta za predchádzajúci rok,
- **292012 – Z dobropisov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 8,62 tis. € – z dôvodu vrátenia preplatkov za energie za predchádzajúci rok,
- **292027 – Iné – pokuty MsP, MsÚ** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 11,28 tis. €,
- **322006 – Umelý trávnik – KSK** – zvýšenie kapitálových dotačných príjmov o 120,00 tis. €. Dňa 10.8.2017 boli na účet mesta pripísané prostriedky vo výške 120,00 tis. € z rozpočtu KSK účelovo určené na výstavbu ihriska s umelým povrchom v Trebišove,
- **453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 166,79 tis. €. V tejto položke je rozpočtovaný zostatok finančných prostriedkov účelovo určených z predchádzajúcich rokov a to prostriedky určené pre primárne vzdelávanie v sume 93,43 tis. €, sociálna sféra v sume 12,27 tis. €, mestský útulok v sume 2,27 tis. €, vrátka nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia ZŠ I. Krasku v sume 33,02 tis. €, zostatok dotácie na ZŠ Komenského v sume 25,80 tis. €,
- **454001 – Prevod prostriedkov z RF** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 20 tis. € na vybudovanie desiatich parkovacích miest v zmysle Dohody zo dňa 13.11.2014 - p. Demčák.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 7 dochádza v kapitolách 01, 03, 04, 06, 08, 09 a 10 k týmto zmenám:

- **01.1.1 Správa mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 20,00 tis. € v rámci:
 - **podprogramu 1.7 – členské príspevky** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € – úhrady členského príspevku do Združenia miest a obcí regiónu Južného Zemplína za roky 2017 a 2016 v sume 2 x 1,87 tis. €,
 - **podprogramu 15 – administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 19,00 tis. € z dôvodu:
 - navýšenia mzdových prostriedkov a súvisiacich zákonných odvodov v dôsledku zákonnej 2% valorizácie platov (formou odmeny) zamestnancov verejnej správy s účinnosťou od IX. 2017 o 7,00 tis. €,
 - navýšenia výdavkov na súdne poplatky o 10,00 tis. € (k 30.6.2017 plnenie 7,38 tis. € oproti schválenému celoročnému rozpočtu 5,00 tis. €),
 - navýšenia výdavkov na poradenské služby súvisiace s podaním žiadosti o NFP v sume 2,00 tis. €,

- **03.1.0 – Policajné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € z dôvodu navýšenia mzdových prostriedkov a súvisiacich zákonných odvodov v dôsledku zákonnej 2% valorizácie plátov (formou odmeny) zamestnancov verejnej správy s účinnosťou od IX. 2017,
- **04.5.1 Cestná doprava – Parkovacie miesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 20,00 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o účelovo určené prostriedky na vybudovanie desiatich parkovacích miest v zmysle Dohody zo dňa 13.11.2014,
- **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 hospodárske stredisko (MsHS)** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € z dôvodu navýšenia mzdových prostriedkov a súvisiacich zákonných odvodov v dôsledku zákonnej 2% valorizácie plátov (formou odmeny) zamestnancov verejnej správy s účinnosťou od IX. 2017
- **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, poisťné, 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,
- **06.6.0 – Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava striech Športclub, CVČ** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,80 tis. € z dôvodu nutnosti odstránenia havarijného stavu striech Športclubu a CVČ. Objekt CVČ č.s. 2229 na ul. T.G. Masaryka, postavený na pozemku registra C KN parcelné číslo 3021/2

v katastrálnom území Trebišov a objekt ŠPOTRKLUB č.s. 2095 na ul. J. Kostru, postavený na pozemku registra C KN parcelné číslo 3847/2 v katastrálnom území Trebišov. Obhliadkou strechy boli zistené miesta zatekania. Povrch jestvujúcej hydroizolácie je zvetralý, nefunkčný, s početnými bublinami a prasklinami. Zatekaním dažďovej vody dochádza k poškodzovaniu vnútorných stavebných konštrukcií a zariadenia stavieb. Opravou strechy u obidvoch objektov zamedzíme týmto nepriaznivým vplyvom. Oprava sa uskutoční natavením nových bitumenových (asfaltových pásov) na poškodených miestach krytiny strechy.

Predpokladaná hodnota oprav striech predstavuje 9 800,- EUR s DPH.

- Oprava krytiny CVČ 4 200,- EUR s DPH
- Oprava krytiny ŠPORTKLUB.... 5 600,- EUR s DPH
- **08.1.0 – rekreačné a športové služby – Výstavba ihriska – umelý trávnik** – presun finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu do výdavkovej časti rozpočtu v celkovej sume 106,51 tis. €. Dňa 5.9.2017 nadobudla účinnosť ZoD na uskutočnenie stavebných prác „Realizácia spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom, Trebišov“ – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 106,51 tis. €,
- **08.1.0 – rekreačné a športové služby – Výstavba ihriska – umelý trávnik** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 120,00 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o účelovo určené prostriedky na výstavbu ihriska s umelým povrchom v Trebišove poskytnuté z rozpočtu KSK,
- **08.2.0 – Kultúrne služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. € z dôvodu navýšenia mzdových prostriedkov a súvisiacich zákonných odvodov v dôsledku zákonnej 2% valorizácie plátov (formou odmeny) zamestnancov verejnej správy s účinnosťou od IX. 2017 a navýšenia prevádzkových nákladov (mzdy, odvody, služby, materiál, atď.) z dôvodu poddimenzovanosti schváleného rozpočtu,
- **08.2.0 – Kultúrne služby – Digitalizácia kina 3D** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 27,00 tis. € – v nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o navýšenie výdavkov na nákup filmov,
- **09 Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ** – presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) v časti bežných výdavkov spolu vo výške 45,45 tis. €

z položky rozpočtu Mesta Trebišov

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. €)
09121	41	600xxx	9	9.2	Rezerva na platy a BV – ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ	-45,45
Spolu						-45,45

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. €)
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ Komenského ŠKD	2,27
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ Komenského ŠJ	0,57
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ M. R. Štefánika ŠKD	2,13
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ M. R. Štefánika ŠJ	0,47
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ I. Krasku ŠKD	0,69
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ I. Krasku ŠJ	0,72
0950	41	600xxx	9	9.4	ZŠ Pribinova ŠKD	0,83
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ Pribinova ŠJ	0,23
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Komenského	5,31

09601	41	600xxx	9	9.3	MŠ Komenského ŠJ	0,22
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Hviezdoslavova	8,86
09601	41	600xxx	9	9.3	MŠ Hviezdoslavova ŠJ	0,33
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Škultétyho	10,16
09601	41	600xxx	9	9.3	MŠ Škultétyho ŠJ	0,39
0950	41	600xxx	9	9.11	CVČ T. G. Masaryka	3,33
0950	41	600xxx	9	9.5	ZUŠ Mariánske Námestie	7,50
Spolu						44,01

na položky rozpočtu Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. €)
09121	41	600xxx	9	9.15	CZŠ sv. Juraja Gorkého ŠKD	0,42
09121	41	600xxx	9	9.15	CZŠ sv. Juraja Gorkého ŠJ	0,19
09111	41	600xxx	9	9.15	Súkromná MŠ DSA	0,83
Spolu						1,44

- **09 – Základné školy – prenesené kompetencie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 93,43 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2016 a použitých v roku 2017 (KZ 131G),
- **09 – Základné školy – prenesené kompetencie** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 33,02 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o vrátku nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia ZŠ I. Krasku,
- **09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – ZŠ Komenského – rekonštrukcia strechy** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 25,80 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o zostatok dotácie na ZŠ Komenského,
- **10.4.0 Rodina a deti – RP a HN os. príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 12,27 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka,
- **10.7.0 Mestský útulok** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,27 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 7. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 17 492,58 tis. € |
| • Celkové výdavky | 16 753,70 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 738,88 tis. € |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku | 23,67 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 8.9.2017