

## Dôvodová správa k návrhu IV. úpravy rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec na roky 2016-2018

Rozpočet mesta na roky 2016-2018 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a bol schválený uznesením MsZ č. 165/2015 dňa 15. 12. 2015. V príjmovej i výdavkovej časti bol vo finančnom objeme 6 327,9 tis. €. Prvá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 30.03.2016, druhá úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.288/2016 zo dňa 22.6.2016. Tretia úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 322/2016 zo dňa 6.9.2016.

	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu
Bežné príjmy	5 420,3	5 501,6	5 617,5
Kapitálové príjmy	358,0	696,0	716,3
Príjmy z finančných operácií	549,6	1 520,2	1 520,2
<b>Spolu:</b>	<b>6 327,9</b>	<b>7 717,8</b>	<b>7 854,0</b>
Bežné výdavky	5 214,7	5 394,6	5 580,7
Kapitálové výdavky	428,5	981,9	1 016,1
Výdavky z finančných operácií	684,7	1 341,3	1 341,3
<b>Spolu:</b>	<b>6 327,9</b>	<b>7 717,8</b>	<b>7 938,1</b>

### Navrhované zmeny rozpočtu:

#### Bežné príjmy :

IV. úpravou rozpočtu dochádza v porovnaní s rozpočtom po prvej úprave k navýšeniu bežných príjmov o 115,9 tis. €.

Podľa aktuálnej informácie ZMOS bude prognózovaný odhad výnosu dane z príjmov naplnený, čo pre mesto v konečnom dôsledku znamená vyšší príjem z podielových daní o cca. 40 tis.€. Bola to kalkulovaná rezerva o ktorú boli nižšie rozpočtované podielové dane v rozpočte mesta pre prípad nenaplnenia odhadu.

Na podporu realizácie MKF dostalo mesto formou reklamných zmlúv finančné prostriedky vo výške cca 12 500 €, ktoré navýšia príjmovú časť rozpočtu. Do návrhu úpravy sú ďalej započítané aj tuzemské granty od Úradu vlády SR vo výške 1500 € a od KSK vo výške 3600 € na realizáciu MKF ako aj zahraničný grant od družobného mesta Budapest ( Ferencváros) vo výške 1584 €.

Mesto bolo úspešné v ďalšom projekte na likvidáciu čiernych skládok v katastri mesta s dotáciou vo výške 57,0 tis. €.

	Bežné príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
111003	Daň z príjmov fyzickej osoby	2 181,9	2 290,0	2 330,0	+40,0
223001	Príjem z reklamy MKF	0,5	0,5	13,0	+12,5

312001	Granty na kultúru tuzemské MKF	3,6	3,6	5,1	+1,5
331002	Granty na kultúru zahraničné MKF	0,0	7,5	1,6	-5,9
312001	Dotácia na likvidáciu čiernych skládok	0,0	0,0	57,0	+57,0
312001	Bežné transfery ÚPSVaR na aktivačnú činnosť	45,2	45,2	56,0	+10,8

### Kapitálové príjmy

Predajom olejomalby Jána Hálu -Bielenie plátna Aukčnou spoločnosťou SOGA s.r.o. mesto získalo príjem vo výške 12 282,-€.

Skutočný príjem z predaja pozemkov sa navyšuje podľa výšky očakávanej skutočnosti.

	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
	<b>Príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku</b>				
230	Príjem z predaja umeleckého diela-mal'ba	0,0	0,0	12,3	+12,3
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	0,0	10,0	27,0	+17,0
	<b>Kapitálové granty a transfery</b>				
321	Dotácia na zateplenie obalových konštrukcií MŠ Kossutha	0,0	109,0	100,0	-9,0

### Bežné výdavky:

Návrh na úpravu výdavkov verejnej správy je spracovaný podľa skutočného nárastu jednotlivých druhov výdavkov a očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
<b>01.1.1</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>				
	632003	Poštové služby	10,0	10,0	11,0	+1,0
	633006	Kancelárske potreby	2,8	2,8	6,0	+3,2
	633006	Čistiace a hygienické potreby	1,0	1,0	2,0	+1,0
	633006	Pásy a tonery	1,7	1,7	2,0	+0,3
	633016	Reprezentačné výdavky	6,5	6,5	10,0	+3,5
	634003	Zákonné a havarijné poistenie mot. vozidiel	1,0	1,0	1,2	+0,2
	635004	Opravy a údržba výťahu	0,6	0,6	2,0	+1,4
	637001	Školenia a kurzy	2,0	2,0	2,5	+0,5
	637005	Právne služby	12,0	12,0	15,0	+3,0
	637011	Štúdie, expertízy, posudky	2,0	2,0	4,0	+2,0
	637016	Prídel do sociálneho fondu	2,0	2,0	2,5	+0,5
	637035	DPH z obstarania	0,0	0,0	4,0	+4,0

Úroky z úverov sa navrhujú navýšiť podľa skutočného vývinu úrokov o 6,0 tis.€.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel

<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>				
	651002	Splácanie úrokov	20,0	24,0	30,0	+6,0

Mesto poskytuje na činnosť MŠK Kráľovský Chlmec, ( bývalá Regia TV, s.r.o.) transfery. Návrh úpravy je podľa očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
<b>01.8.0</b>		<b>Transfery všeobecnej povahy</b>				
	651002	Transfery pre MŠK K.Chlmec s.r.o. (Regia TV)	1,5	4,8	5,1	+0,3

Mesto sa podľa počtu ponúknutých pracovných miest ÚPSVaR v Trebišova zapája do programov opatrení na trhu práce . Jedným z opatrení je aj vykonávanie aktivačnej činnosti. Mzdové výdavky mesta pre koordinátorov a výdavky na tovary a služby sú z časti refundované Úradom práce. Mzdové výdavky pre projekty na zvýšenie zamestnanosti sa taktiež navrhujú navýšiť podľa očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
<b>04.1.2</b>		<b>Všeobecná pracovná oblasť Aktivačná činnosť</b>				
	610	Mzdy a platy	20,0	20,0	35,0	+15,0
	620	Zákonné poistenie	7,0	7,0	12,0	+5,0
	630	Tovary a služby	30,0	30,0	41,0	+11,0
		<b>Podpora vytvárania pracovných miest</b>				
	610	Mzdy a platy	82,0	97,0	102,7	+5,7
	620	Zákonné poistenie	28,0	33,1	35,1	+2,0

Mesto zabezpečuje pre obyvateľov nádoby na komunálny odpad. Navrhuje sa navýšenie rozpočtu o 1,0 tis.€. Mesto bolo úspešné v ďalšom projekte na likvidáciu čiernych skládok v katastri mesta s dotáciou vo výške 57,0 tis. €. Celkové výdavky vrátane spoluúčasti vo výške 3,0 tis.€ budú vo výške 60,0 tis. €. Pre zosúladenie rozpočtovej klasifikácie so skutočným čerpaním výdavkov na exekučné trovy a súdne poplatky je navrhovaná zmena týchto položiek. Tieto výdavky sú v súvislosti so súdnym sporom mesta s obcou Svätušie vrátane mimosúdnej dohody a trov exekučného konania a súdnych poplatkov v súvislosti s vymáhanými nedoplatkami na poplatkoch za zber a likvidáciu komunálneho odpadu.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po II. úprave	Návrh na III. úpravu	Rozdiel
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>				
	633006	Nádoby na odpad	1,0	1,0	2,0	+1,0
	637004	Likvidácia čiernych skládok	0,0	0,0	60,0	+60,0
	637005	Exekučné trovy	1,0	6,0	25,0	+19,0
	637012	Trovy súdneho a exekučného konania	0,0	28,8	8,5	-20,3

Výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, prevádzkové stroje a náradia, všeobecný materiál a prepravné oddelením technických služieb sa navrhujú upraviť podľa očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>				
	632001	Elektrická energia TS, Mierová	1,6	1,6	5,0	+3,4
	632001	Plyn TS, Mierová	1,1	1,1	3,0	+1,9
	632002	Vodné a stočné	0,8	0,8	1,5	+0,7
	633004	Prevádzkové stroje a náradia	1,0	1,0	6,0	+5,0
	633006	Všeobecný materiál	7,0	7,0	8,0	+1,0
	634004	Prepravné	0,5	0,5	1,0	+0,5

Čerpanie mzdových výdavkov a výdavkov na všeobecné služby oddelením bytovej správy sa navrhuje upraviť podľa očakávanej skutočnosti.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
<b>06.6.0</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>				
	610	Mzdy a platy	56,4	56,4	58,4	+2,0
	620	Zákonné poistenie	19,7	19,7	20,7	+1,0
	637004	Všeobecné služby	20,0	20,0	25,0	+5,0

V oblasti rekreácia, kultúra a šport na navrhuje navýšenie výdavkov na vodné a stočné na mestskom štadióne a výdavky na inšpekčnú činnosť.

Do návrhu úpravy sú zapracované aj skutočné výdavky na usporiadanie MKF v roku 2016.

		Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra, náboženstvo</b>				
	632002	Vodné a stočné športový areál	0,6	0,6	1,0	+0,4
	637005	Inšpekčná činnosť	0,3	0,3	0,5	+0,2
<b>08.2.0</b>		<b>MsKS</b>				
	633006	Kancelárske potreby	0,3	0,3	0,5	+0,2
	633006	Čistiace a hygienické potreby	0,3	0,3	1,0	+0,7
		Oslavy MKF	30,0	30,0	56,0	+26,0

Čerpanie mzdových prostriedkov centrom voľného času sa navrhuje upraviť podľa očakávanej skutočnosti.

		Vzdelanie	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
<b>09.</b>		<b>Originálne kompetencie</b>				
<b>09.5.0</b>		<b>Centrum voľného času</b>				
	610	Mzdy a platy	49,8	49,8	59,0	+9,2
	620	Zákonné poistenie	17,4	17,4	21,0	+3,6

## Kapitálové výdavky

Mesto tvorí na položke 716 správa MsÚ rezervu pre zabezpečenie spoluúčasti v projektoch na prostriedky EÚ a vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj na vlastné investičné akcie. Úpravou sa zníži rozpočtovaná čiastka vo výške 583,8 tis.€ ( po III. úprave) na 499,7 tis.€.

Mesto má zámer v roku 2016 vytvoriť kanceláriu prvého kontaktu v budove MsÚ v hodnote 15,0 tis.€.

Mesto má záujem o získanie financií na rekonštrukciu námestia pred základnou umeleckou školou ako aj časti ulice L.Mécsa. Na plánovanú rekonštrukciu bolo vypracované štúdium, ale nebola vypracovaná projektová dokumentácia. Jej vypracovanie bude v hodnote cca.5 tis.€

Vláda SR na výjazdovom zasadnutí v Trebišove schválila pre mesto dotáciu na obnovu budovy OPP. K realizácii môže dôjsť až po vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorej výdavky budú vo výške 18,0 tis.€.

Vláda SR na výjazdovom zasadnutí v Trebišove schválila pre mesto dotáciu na obnovu Amfiteátra. V návrhu sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie aktualizácie projektovej dokumentácie a rozpočtu vo výške 2,0 tis. €.

K realizácii výstavby parkoviska pri MŠ Kossutha v roku 2016 nedôjde.

Vysúťažená cena za dielo Zateplenie a obnova obalových konštrukcií MŠ Kossutha bola vo výške 105,2 tis.€. V zmysle Dodatkuč. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.6.2016 uzatvorenej medzi mestom a spoločnosťou SOAR, s.r.o. sa navyšuje cena za vykonanie diela – Zateplenie a obnova obalových konštrukcií MŠ Kossutha o 17,0 tis. €. Navyšenie ceny hradí mesto z vlastných zdrojov.

K realizácii rekonštrukcie dvora MŠ Fábryho v roku 2016 nedôjde.

		Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po III. úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
<b>01.1.1</b>		<b>Správa MsÚ</b>				
	716	Projektová dokumentácia-spoluúčasť	60,0	583,8	499,7	-84,1
	717	Technické zhodnotenie AB-Kancelária prvého kontaktu	0,0	0,0	15,0	+15,0
<b>04.5.1</b>		<b>Komunikácie</b>				
	716	Projekt „obnova ulice L.Mécsa“	0,0	0,0	5,0	+5,0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>				
	716	Projekt obnovy budovy OPP	0,0	0,0	18,0	+18,0
<b>08.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>				
	716	Projekt „Obnova Amfiteátra“	0,0	0,0	2,0	+2,0
<b>09.</b>	717	<b>Vzdelanie</b>				
	717	Parkovisko MŠ Kossutha	10,0	3,0	0,0	-3,0
		Zateplenie a obnova obalových konštrukcií MŠ Kossutha	0,0	115,0	122,2	+7,2
	717	Rekonštrukcia dvora MŠ Fábryho	10,0	10,0	0,0	-10,0

**Rekapitulácia:**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po III.úprave	Návrh na IV. úpravu	Rozdiel
Bežné príjmy	5 420,3	5 501,6	5 617,5	115,9
Kapitálové príjmy	358,0	696,0	716,3	20,3
Príjmy z finančných operácií	549,6	1 520,2	1 520,2	0,0
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>6 327,9</b>	<b>7 717,8</b>	<b>7 854,0</b>	136,2
Bežné výdavky	5 214,7	5 394,6	5 580,7	186,1
Kapitálové výdavky	428,5	981,9	932,0	-49,9
Výdavky z finančných operácií	684,7	1 341,3	1 341,3	0,0
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>6 327,9</b>	<b>7 717,8</b>	<b>7 854,0</b>	136,2
<b>Rozdiel:</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0

Spracoval: Ing. Švistun Ladislav