

## Dôvodová správa

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 zmeny rozpočtu nedochádza k žiadnym zmenám t.j. príjmy zostávajú v nezmenenej výške 15 961,14 tis. EUR.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa výdavky mesta zvyšujú spolu o 96,00 tis. EUR, t.j. absolútna výška predstavuje čiastku 15 933,39 tis. EUR, čím po 1. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku na rok 2015 prebytkový vo výške 27,75 tis. EUR.

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zmene v jednotlivých oddieloch funkčnej klasifikácie nasledovne:

- 04.4.3. – Výstavba – zvýšenie výdavkov o 34,00 tis. EUR na projektové dokumentácie a to na prepracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu bytových domov 2x 39 b.j. C,D. Dôvodom potreby prepracovania projektov je skutočnosť, že podlahová plocha niektorých bytov presahuje 80,00 m<sup>2</sup>, čo je v rozpore s podmienkami ŠFRB. Taktiež je potrebné rozmnoženie a doplnenie chýbajúcich častí projektovej dokumentácie vrátane technickej vybavenosti – vodovod, kanalizácia, spevnené plochy – komunikácia. Ďalej pre pripravovanú výzvu na zníženie energetickej náročnosti verejných budov je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu na obnovu obalových konštrukcií KaSS a pre možnosť podávania požiadaviek v oblasti školstva je potrebné ukončiť projektovú dokumentáciu na prestavbu objektu na Medickej ulici na školské zariadenie.
- 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zvýšenie výdavkov o 3 tis. EUR ako spoluúčasť na likvidáciu divokých skládok. Dôvodom je vyhlásenie výzvy Environmentálneho fondu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Mesto Trebišov chce predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie na likvidáciu skládky zmesového komunálneho odpadu v rómskej osade a v melioračnom kanále vedľa osady. Spoluúčasť žiadateľa z vlastných zdrojov je 5% z celkových nákladov, čo predstavuje sumu 3 tis. EUR. Náklady na likvidáciu skládky odpadu boli zistené prieskumom trhu.
- 06.2.0 – Rozvoj obcí – celkové zvýšenie výdavkov o 9,00 tis. Eur a to konkrétne zvýšenie kapitálových výdavkov o 4,00 tis. EUR na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta a zvýšenie bežných výdavkov o 5,00 tis. EUR na externého verejného obstarávateľa pri akcii Elektronizácia verejnej správy,
- 06.4.0 – Verejné osvetlenie – zvýšenie kapitálových výdavkov o 50,00 tis. EUR na modernizáciu verejného osvetlenia. Dôvodom je výzva Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. Mesto Trebišov chce predložiť žiadosť o poskytnutie

NFP na 1. etapu obnovy verejného osvetlenia, ktorá sa týka výmeny 1 006 ks svietidiel na ulici M.R. Štefánika, v mestskom parku, na ul. Komenského, Kpt. Nálepku, Cukrovarskej ulici a na priľahlých uliciach v závislosti od napojenia na spoločné elektrické rozvádzače. Suma 50 tis. EUR predstavuje spoluúčasť žiadateľa z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových nákladov a počiatočné náklady na vypracovanie svetelnotechnickej štúdie a na svetelnotechnické meranie vlastností verejného osvetlenia, ktoré sú oprávneným výdavkom a budú refundované z dotácie. Náklady na obnovu osvetlenia boli zistené prieskumom trhu a podľa hodnôt oprávnených výdavkov vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

- 09- Vzdelávanie – preklasifikácia z bežných výdavkov na kapitálové pre ZŠ M.R. Štefánika na nákup elektrickej panvice vo výške 2,64 tis. EUR.

Z titulu uvedených zmien vo výdavkovej časti je rozpočet ako celok po 1. zmene rozpočtu prebytkový vo výške 27,75 tis. EUR.