

Dôvodová správa

V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 2 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o 707,34 tis. EUR a to podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie nasledovne:

- 311 – Bežné granty – Nadácia Tesco grant vo výške 3,00 tis. EUR na projekt s názvom „Detské multifunkčné ihrisko v Trebišove“.
- 322001 – Kapitálové transfery – Úrad vlády SR – dotácia „ na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska „ vo výške 40,00 tis. EUR.
- 322001 - Kapitálové transfery – MH SR – dotácia vo výške 630,34 tis. EUR na projekt „ Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“.
- 322001 – Kapitálové transfery - MV SR – dotácia vo výške 10,00 tis. EUR na projekt s názvom „ Rozšírenie mestského kamerového systému – 5. etapa“.
- 322001 – Kapitálové transfery - MV SR – dotácia vo výške 24,00 tis. EUR na projekt s názvom „ Rozšírenie mestského kamerového systému – 6. etapa“.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa výdavky mesta zvyšujú spolu o 737,09 tis. EUR, t.j. absolútna výška predstavuje čiastku 16 607,86 tis. EUR, čím po 1. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku na rok 2015 prebytkový vo výške 60,62 tis. EUR.

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

- 03.1.0 - Policajné služby – zvýšenie kapitálových výdavkov spolu o 42,60 tis. EUR a to konkrétne na projekt s názvom „ Rozšírenie mestského kamerového systému – 5. etapa“ 12,60 tis. EUR a na projekt s názvom „ Rozšírenie mestského kamerového systému – 6. etapa“ 30,00 tis. EUR.
- 04.5.1. – Cestná doprava – zníženie kapitálových výdavkov spolu o 3,15 tis. EUR a to konkrétne zníženie výdavkov o 1,55 tis. EUR na investičnej akcii „ Sídliisko MIER“ a zníženie výdavkov o 1,60 tis. EUR na investičnej akcii „Križovatka pri Gymnázium“ na základe konečných zúčtovacích faktúr.
- 06.2.0 – Rozvoj obcí – zvýšenie bežných výdavkov o 3,00 tis. EUR na základe poskytnutej dotácie od Nadácie Tesco na projekt s názvom „ Detské multifunkčné ihrisko v Trebišove“. Zvýšenie kapitálových výdavkov o 3,00 tis. EUR na nákup motorového vozidla pre Mestské aktivačné stredisko z dôvodu nerentabilnej opravy existujúceho motorového vozidla FIAT SCUDO KOMBI (náklady na opravu doteraz predstavovali viac ako 2,00 tis. EUR a vozidlo je v súčasnosti stále nepojazdné, predpokladaná výška ďalšej opravy je cca 1,60 tis. EUR) a zníženie kapitálových výdavkov o 3,00 tis. EUR na projektovú dokumentáciu pre investičnú akciu „Kanalizácia Cukrovárska“ na základe odsúhlasenej objednávky.
- 06.4.0 – Verejné osvetlenie – zvýšenie kapitálových výdavkov spolu o 633,14

tis. EUR na investičnú akciu „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“ a to konkrétne zvýšenie o 630,34 tis. EUR v súlade s požadovanou výškou dotácie z MH SR a zvýšenie kapitálových výdavkov o 2,80 tis. EUR z dôvodu úpravy výšky spoluúčasti. Rozpočet projektu uvedený v žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol spracovaný na základe svetelnotechnickej štúdie.

- 08.1.0. – Rekreačné a športové služby – zvýšenie kapitálových výdavkov o 60,50 tis. EUR na výstavbu „Multifunkčného ihriska Milhostov“ a to konkrétne 40,00 tis. EUR na základe dotácie z Úradu vlády SR, 20,00 tis. EUR ako spoluúčasť a 0,50 tis. EUR na projektovú dokumentáciu.
- 09- Vzdelávanie – úprava preklasifikácie z bežných výdavkov na kapitálové pre ZŠ M.R. Štefánika na nákup elektrickej panvice z pôvodných 2,64 tis. EUR na 2,10 tis. EUR na základe vysúťaženej ceny a zníženie bežných výdavkov v originálnych kompetenciách (z rezervy) o 1,90 tis. EUR na odstránenie zistených nedostatkov v Detských jasliach.
- 09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – zvýšenie bežných výdavkov v Detských jasliach o 1,90 tis. EUR na odstránenie zistených nedostatkov na základe Záznamu z previerky vykonanej v rámci štátneho zdravotného dozoru Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove. Zvýšenie kapitálových výdavkov o 1,00 tis. EUR na dopracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Obnova obalových konštrukcií MŠ na ul. Hviezdoslavovej“.

Z titulu uvedených zmien vo výdavkovej časti je rozpočet ako celok po 2. zmene rozpočtu prebytkový vo výške 60,62 tis. EUR.