

Dôvodová správa

V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 2 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o 6 244,37 tis. EUR a to podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie nasledovne:

- 121002 – Daň zo stavieb o 12,00 tis. EUR z dôvodu zrealizovania výšky výberu dani,
- 133013 – Poplatok za TKO o 16,00 tis. EUR, z dôvodu zrealizovania výšky výberu poplatku za TKO,
- 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív o 4 026,44 tis. EUR a to za odpredaj budovy Domu služieb vo výške 977,00 tis. EUR a za predaj tepelného hospodárstva vo výške 3 049,44 tis. EUR,
- 239002 – Ďalšie kapitálové príjmy o 304,65 tis. EUR – vrátenie účelových prostriedkov na rozvoj a modernizáciu tepelných zdrojov a rozvodov,
- 311 – Granty o 1,80 tis. EUR, čo predstavuje bežný grant od VVS, a.s. Košice na akciu Dni mesta Trebišov,
- 312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu zvýšenie o 637,52 tis. EUR na základe oznámenia Krajského školského úradu Košice o úprave finančných prostriedkov na prenesený výkon v oblasti školstva,
- 456002 – Iné príjmové finančné operácie o 1 072,19 tis. EUR z dôvodu zníženia kapitálových fondov v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Trebišov s.r.o.,
- Vlastné príjmy škôl celkovo o 173,77 tis. EUR na základe oznámenia zo strany jednotlivých škôl.

Vo výdavkovej časti sa zvyšujú výdavky mesta spolu o 841,09 tis. EUR.

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

- 04.2.1.9 - Vodné hospodárstvo – zvýšenie bežných výdavkov o 3,00 tis. EUR čo predstavuje spoluúčasť 5% v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami,
- 04.5.1 - Cestná doprava – zníženie bežných výdavkov o 30,00 tis. EUR na opravu miestnych komunikácií,
- 06.2.0 – Rozvoj obcí – zvýšenie výdavkov celkovo o 5,00 tis. EUR v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb,
- 06.6.0 – Občianska vybavenosť – zvýšenie v bežných výdavkoch o 31,00 tis. EUR z dôvodu úhrady preddavkov na dani z príjmu právnických osôb,
- 08.2.0 – Kultúrne služby – zvýšenie bežných výdavkov o 1,80 tis. EUR v nadväznosti na poskytnutý grant od spoločnosti VVS, a.s. Košice na akciu Dni mesta Trebišov,

- 08.2.0.3 – Klubové kultúrne zariadenia MsKS - zníženie dotácie o 26,98 tis. EUR z dôvodu presunu finančných prostriedkov pre školské zariadenia,
- 09. – Školské zariadenia – MŠ, CVČ, ZUŠ – celkove zvýšenie o 211,55 tis. EUR a to z dôvodu zvýšenia bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 204,22 tis. EUR a preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky na základe požiadaviek ZŠ celkovo o 7,33 tis. EUR a to pre ZŠ Sever vo výške 3,33 tis. EUR a ZUŠ vo výške 4,00 tis. EUR,
- 09. – Základné školy – prenesené kompetencie – zvýšenie o 658,77 tis. EUR v nadväznosti na oznámenie Krajského školského úradu Košice o úprave finančných prostriedkov na prenesený výkon v oblasti školstva,
- 09.1.1.1 – Predškolská výchova – celkovo o 3,94 tis. EUR pre MŠ Gorkého na úhradu výdavkov preneseného výkonu,
- 09.1.2.1 – Základné vzdelávanie – zvýšenie o 10,00 tis. EUR na úhradu bežných výdavkov na monitorovaciu správu pre ZŠ I. Krasku - Dostavba I., Trebišov,
- 10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba – zníženie o 21,80 tis. EUR z dôvodu zmeny financovania v oblasti sociálnych služieb,
- 10.7.0.1 – Dávky sociálnej pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI zníženie o 5,19 tis. EUR z dôvodu zrealnenia výšky dotácie.