

Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2010 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 v tis. Sk	Rozpočet 2010 v tis. EUR	Bežné príjmy		Kapital. príjmy		Fin. operácie	Schválený rozpočet v tis. EUR 2010	Rozdiel v tis. EUR
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné			
100 - Daňové príjmy	192553,64	6391,61	0,00	6391,61	0,00	0,00	0,00	6391,61	0,00
110 - Daň z príjmov a kap. majetku	154204,15	5118,64	0,00	5118,64	0,00	0,00	0,00	5118,64	0,00
111003 Daň z príjmov FO záv. Činnosť	154204,15	5118,64	0,00	5118,64	0,00			5118,64	0,00
120 - Daň z majetku, z toho	22624,63	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00
121001 Daň z pozemkov - 2009	22624,63	751,00	0,00	751,00	0,00			751,00	0,00
121002 Daň zo stavieb - 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
121003 Daň z bytov - 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
130 - Dane za tovary a služby	15724,87	521,97	0,00	521,97	0,00	0,00	0,00	521,97	0,00
133001 Daň za psa	350,06	11,62	0,00	11,62	0,00			11,62	0,00
133003 Daň za nevyherné hracie automaty	100,02	3,32	0,00	3,32	0,00			3,32	0,00
133004 Daň za predajné automaty	19,88	0,66	0,00	0,66	0,00			0,66	0,00
133012 Daň za užívanie verejn. priestranstva	50,01	1,66	0,00	1,66	0,00			1,66	0,00
133012 Letný jarmok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
133012 Vianočný jarmok	602,52	20,00	0,00	20,00	0,00			20,00	0,00
133013 Poplatok za TKO	13999,85	464,71	0,00	464,71	0,00			464,71	0,00
134001 Za dobývací priestor	602,52	20,00	0,00	20,00	0,00			20,00	0,00
200 - Nedaňové príjmy	82104,20	2725,36	0,00	771,44	0,00	1953,92	0,00	2510,32	215,04
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	12849,64	426,53	0,00	426,53	0,00	0,00	0,00	426,53	0,00
211003 Dividendy Vvs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	195,82	6,50	0,00	6,50	0,00			6,50	0,00
212003 Prenájom budov, priest. a objektov	5452,81	181,00	0,00	181,00	0,00			181,00	0,00
212003 Prenájom budov, bytovky - anuita	3099,97	102,90	0,00	102,90	0,00			102,90	0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	1800,03	59,75	0,00	59,75	0,00			59,75	0,00
212003 Prenájom priestorov - TS	301,26	10,00	0,00	10,00	0,00			10,00	0,00
212003 Prenájom priestorov - BP	1999,76	66,38	0,00	66,38	0,00			66,38	0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	9186,32	304,93	0,00	304,93	0,00	0,00	0,00	304,93	0,00
221004 Administratívne poplatky	903,78	30,00	0,00	30,00	0,00			30,00	0,00

221004 Poplatky za hracie automaty	5000,01	165,97	0,00	165,97	0,00			165,97	0,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	200,34	6,65	0,00	6,65	0,00			6,65	0,00
223001 Refun. z r. 2006 koord. a kom. prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
223001 Opatrolateľská služba	632,65	21,00	0,00	21,00	0,00			21,00	0,00
223001 SSS vlastné príjmy	1199,92	39,83	0,00	39,83	0,00			39,83	0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	300,05	9,96	0,00	9,96	0,00			9,96	0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	55,73	1,85	0,00	1,85	0,00			1,85	0,00
223001 Za predaj vý., tov. a sl. - MŠ Gorkého	5,12	0,17	0,00	0,17	0,00			0,17	0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské družiny	602,52	20,00	0,00	20,00	0,00			20,00	0,00
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	286,20	9,50	0,00	9,50	0,00			9,50	0,00
230 - Kapitálové príjmy	58863,79	1953,92	0,00	0,00	0,00	1953,92	0,00	1738,88	215,04
231 Príjem z predaja kap. aktív MŠ Milhostov	1506,30	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00	50,00
233001 Príjem z predaja pozemkov - ZŠ K 1	43347,70	1438,88	0,00	0,00	0,00	1438,88		1438,88	0,00
233001 Príjem z predaja pozemkov	14009,80	465,04	0,00	0,00	0,00	465,04		300,00	165,04
240 - Úroky z vkladov	50,01	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	50,01	1,66	0,00	1,66	0,00			1,66	0,00
244 Úroky zn terminovaných vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	1154,43	38,32	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00
292008 Z výťažkov z lotérii a hier	1054,41	35,00	0,00	35,00	0,00			35,00	0,00
292017 Vrátky DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
292017 Postúpenie pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
292027 Iné - pokuty MsP a ObU	100,02	3,32	0,00	3,32	0,00			3,32	0,00
Vlastné príjmy škôl	7627,90	253,20	137,20	116,00	0,00			253,20	0,00
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	282285,74	9370,17	137,20	7279,05	0,00	1953,92	0,00	9155,13	215,04
300 - Granty	198259,21	6581,00	4243,79	0,00	2337,21	0,00	0,00	6360,45	220,55
310 Tuzemské bežné granty a transfery	127848,42	4243,79	4243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4063,07	180,72
311 Na rozvoj školstva - dar VŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
311 Grant na kultúrny rozvoj - Hrobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
311 Dar Tanečný parket mesta TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312001 Životné prostredie	173,22	5,75	5,75	0,00	0,00			5,75	0,00
312001 Hrobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312001 Terénna sociálna práca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312001 Evidencia obyvateľstva	231,67	7,69	7,69	0,00	0,00			7,69	0,00
312001 Územný plán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312001 ŠR a ESF kurz PC a komunikácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
312001 Pozemné komunikácie	68,99	2,29	2,29	0,00	0,00			2,29	0,00
312001 Z UPSVaR (koord.,asist.,kom.)	271,13	9,00	9,00	0,00	0,00			9,00	0,00

312001 ZŠ Komenského 2 - moderná škola	2416,71	80,22	80,22	0,00	0,00			0,00	80,22
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	5723,94	190,00	190,00	0,00	0,00			190,00	0,00
312001 Matrika	938,73	31,16	31,16	0,00	0,00			31,16	0,00
312001 ŠFRB	631,14	20,95	20,95	0,00	0,00			20,95	0,00
312001 Stavebný úrad	1157,44	38,42	38,42	0,00	0,00			38,42	0,00
312001 Školský úrad	1111,65	36,90	36,90	0,00	0,00			36,90	0,00
312001 Školstvo prenes. kompetencie	112051,25	3719,42	3719,42	0,00	0,00			3719,42	0,00
312001 MV SR oprava hrobov SA	44,89	1,49	1,49	0,00	0,00			1,49	0,00
312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	3027,66	100,50	100,50	0,00	0,00			0,00	100,50
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	70410,79	2337,21	0,00	0,00	2337,21	0,00	0,00	2297,38	39,83
322001 Zo ŠR - ZŠ K 2 - multifunkčné ihrisko	1199,92	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00		0,00	39,83
322001 Zo ŠR - mot. voz. rozvoz strava HN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
322001 Z fondu národného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
322001 Na školstvo - ZŠ M. R. Štefánika	31002,06	1029,08	0,00	0,00	1029,08	0,00		1029,08	0,00
322002 Zo št. účel. fondu - 12 RD nižší štandard.	1831,96	60,81	0,00	0,00	60,81	0,00		60,81	0,00
322002 Zo štát. účel. fondu - 39 b.j. A,B	30457,08	1010,99			1010,99			1010,99	0,00
322002 Zo štát.účel. Fondu - 14 RD	5919,76	196,50	0,00	0,00	196,50	0,00		196,50	0,00
322002 Priemyselný park - SARIO refundacia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
400 Finančné operácie	19715,36	654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	654,43	68,82	585,61
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	5558,55	184,51	0,00	0,00			184,51	0,00	184,51
453 Zost. prostr. z predch. rokov - MF SR	3448,52	114,47	0,00	0,00			114,47	0,00	114,47
454001 prevod prostr. z peňažných fondov FR	10708,29	355,45					355,45	68,82	286,63
500 Prijaté úvery a výpomoci	41140,37	1365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1365,61	1365,61	0,00
513001 Kontokorentný úver	7001,28	232,40	0,00	0,00			232,40	232,40	0,00
513001 Úvery krátk. Dexia banka ZŠ M.R.Štef.	13255,44	440,00					440,00	440,00	0,00
513002 Úvery dlhodobé 38 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
513002 Úvery dlhodobé 2x39 b.j. - Dexia banka	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
514002 Úvery dlhodobé 2x39 b.j. A,B - ŠFRB	20883,64	693,21			0,00	0,00	693,21	693,21	0,00
513002 Úvery dlhodobé 12 RD Dexia banka	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
514002 Úvery dlhodobé 12 RD ŠFRB	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	541400,67	17971,21	4380,99	7279,05	2337,21	1953,92	2020,04	16950,01	1021,20

Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2010 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 v tis. Sk	Rozpočet 2010 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapital. výdavky		Fin. operácie	Schválený rozpočet v tis. EUR 2010	Rozdiel v tis. EUR
			dotlačné	vlastné	dotlačné	vlastné			
01 - Všeobecné verejné služby	117497,12	3900,19	96,93	2759,59	0,00	5,53	1038,14	3882,92	17,27
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	39961,24	1326,47	65,77	1255,17	0,00	5,53	0,00	1309,20	17,27
	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
správa mestského úradu a poslanci MsZ	38329,91	1272,32	11,62	1255,17	0,00	5,53		1255,05	17,27
prenesený výkon - stavebný úrad	1157,44	38,42	38,42	0,00				38,42	0,00
prenesený výkon - životné prostr.	173,22	5,75	5,75	0,00				5,75	0,00
prenesený výkon - cestná doprava	68,99	2,29	2,29	0,00				2,29	0,00
prenesený výkon - evidencia obyv.	231,67	7,69	7,69	0,00				7,69	0,00
01.3.3 Matrika	1138,76	37,80	31,16	6,64	0,00	0,00		37,80	0,00
matrika vlastné zdroje	200,04	6,64	0,00	6,64				6,64	0,00
matrika prenesený výkon	938,73	31,16	31,16	0,00				31,16	0,00
01.6.0 Voľby do NR	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
01.7.0 Transfery verejného dlhu	37350,82	1239,82	0,00	201,68	0,00	0,00	1038,14	1239,82	0,00
úroky	6075,81	201,68	0,00	201,68				201,68	0,00
splátka úveru Dexia - starý	2799,91	92,94	0,00				92,94	92,94	0,00
splátka úveru Dexia - nový	1284,87	42,65	0,00				42,65	42,65	0,00
splátka úveru ŠFRB - 14 RD	43,68	1,45	0,00				1,45	1,45	0,00
splátka úveru KTK	7001,28	232,40	0,00				232,40	232,40	0,00
splátka úveru ŠFRB	669,10	22,21	0,00				22,21	22,21	0,00
splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	1093,88	36,31	0,00				36,31	36,31	0,00
splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. C,D	2114,85	70,20					70,20	70,20	0,00
splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	2964,10	98,39					98,39	98,39	0,00
splátka - KTK ZŠ M. R. Štefánika	13255,44	440,00					440,00	440,00	0,00
splátka úveru ŠFRB - 12 RD	47,90	1,59					1,59	1,59	0,00
01.8.0 Transfery pre príspevkové org.	39046,31	1296,10	0,00	1296,10	0,00	0,00	0,00	1296,10	0,00
technické služby	38561,28	1280,00	0,00	1280,00	0,00	0,00		1280,00	0,00
technické služby - nájom	301,26	10,00	0,00	10,00				10,00	0,00
občianske združenia a nadácie	183,77	6,10	0,00	6,10				6,10	0,00
druženie mestský park	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
02 - Civilná obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 čerpadla sklad CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	0,00	0,00						0,00	0,00
03 - Verejný poriadok	4688,21	155,62	0,00	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62	0,00
03.1.0 Policajné služby - mestská polícia	4638,20	153,96	0,00	153,96				153,96	0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	50,01	1,66	0,00	1,66				1,66	0,00
04 - Ekonomická oblasť	16346,37	542,60	0,00	146,91	0,00	395,69	0,00	542,60	0,00
04.1.2 Všeob. prac.oblasť (koord.,kom.,asist.)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Ľudské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
ŠR a ESF kurz PC a komunikácia	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
04.2.2 Lesníctvo	12,05	0,40	0,00	0,40				0,40	0,00
04.4.3 Výstavba	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
projektová príprava	500,09	16,60	0,00		0,00	16,60		16,60	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava SAD	2599,87	86,30	0,00	86,30				86,30	0,00
oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	1813,89	60,21	0,00	60,21				60,21	0,00
rekonštr. miest. kom. EUROVIA	1931,98	64,13	0,00		0,00	64,13		64,13	0,00
rekonštr. miest. kom. z roku 2009	9488,48	314,96				314,96		314,96	0,00
kruhový objazd a cestná komunikácia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
05 - Ochrana životného prostredia	24273,42	805,73	102,85	690,16	0,00	12,72	0,00	627,56	178,17
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	19309,26	640,95	73,25	567,70		0,00	0,00	564,30	76,65
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasif.	1355,67	45,00	0,00	45,00				45,00	0,00
Verejná zeleň	550,10	18,26	0,00	18,26				18,26	0,00
snehová radlica	297,34	9,87	0,00	0,00		9,87		0,00	9,87
kosenie parku dodávateľsky	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
WAP	85,86	2,85	0,00			2,85		0,00	2,85
Vsl. vod. spol.- splaškové vody parkoviská	2675,19	88,80	29,60	59,20				0,00	88,80
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	97843,52	3247,81	29,95	158,31	1268,30	1791,25	0,00	2862,18	385,63
06.1.0 Rozvoj bývania	85436,13	2835,96	20,95	0,00	1268,30	1546,71	0,00	2707,65	128,31
ŠFRB (prenes. výkon.)	631,14	20,95	20,95	0,00				20,95	0,00
14 RD nižší štandard	6311,40	209,50	0,00		196,50	13,00		209,50	0,00
centrálna mestská zóna	2617,95	86,90	0,00		0,00	86,90		0,00	86,90
2x 39 b.j. A,B	64477,77	2140,27			1010,99	1129,28		2098,86	41,41
12 RD nižší štandard (dotácia)	3506,67	116,40			60,81	55,59		116,40	0,00
technická vybavenosť IBV pri ZŠ	7891,20	261,94			0,00	261,94		261,94	0,00
06.2.0 Rozvoj obci	5638,38	187,16	9,00	0,00	0,00	178,16	0,00	21,65	165,51
nákup pozemkov - cintorín	155,45	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16		0,00	5,16
výstavba cintorína - infraštruktúra		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		0,00	140,00
územný plán	994,16	33,00	0,00	0,00		33,00		12,65	20,35
všeobecnoprosplužby (koord.asist.kom.)	271,13	9,00	9,00	0,00		0,00		9,00	0,00

ZŠ Gorkého - rekonštr.vykurovania telocvične	1759,36	58,40		0,00	58,40			0,00	58,40
09.1.2.1 - Základné školy - budova Vysokej školy	1250,53	41,51	0,00	5,00		36,51		5,00	36,51
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné - školenia	150,03	4,98	0,00	4,98				4,98	0,00
09.6.0.7 Stredisko služieb školy	2886,67	95,82	0,00	95,82		0,00		95,82	0,00
09.8.0.2 Školský úrad	1111,65	36,90	36,90	0,00				36,90	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	12289,90	407,95	214,03	193,92	0,00	0,00	0,00	404,42	3,53
10.2.0.1 Zariadenia soc. služieb - kluby dôch.	159,97	5,31	0,00	5,31				5,31	0,00
10.2.0.2 Ďalšie soc. služby - staroba	149,12	4,95	0,00	4,95				4,95	0,00
10.2.0.2 Opatrovateľská služba	4970,79	165,00	0,00	165,00				165,00	0,00
10.4.0.3 Ďalšie soc. služby - rodina a deti	40,07	1,33	0,00	1,33				1,33	0,00
10.4.0.5 Ďalšie soc. sl - RP a HN os. príjemca	5860,41	194,53	193,53	1,00				191,00	3,53
10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	139,18	4,62	0,00	4,62				4,62	0,00
10.7.0.1 Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	617,58	20,50	20,50	0,00				20,50	0,00
10.7.0.3 Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	250,95	8,33	0,00	8,33				8,33	0,00
10.9.0 Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	101,83	3,38	0,00	3,38				3,38	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	541400,67	17971,21	4391,19	7215,80	2395,61	2734,95	1038,14	16950,01	1021,20
Uhrn príjmov celkom	541400,67	17971,21	4380,99	7279,05	2337,21	1953,92	2020,04	16950,01	1021,20
Uhrn výdavkov celkom	541400,67	17971,21	4391,19	7215,80	2395,61	2734,95	1038,14	16950,01	1021,20
Saldo príjmov a výdavkov	0,00	0,00	-10,20	63,25	-58,40	-781,03	981,90	0,00	0,00