

Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2011 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2011 v tis. EUR	Zmena č.1 Rozpočet 2011 v tis. EUR	Bežné príjmy		Kapital. príjmy		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	6394,30	6394,30	0,00	6394,30	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Daň z príjmov a kap. majetku	5122,10	5122,10		5122,10				0,00
111003 Daň z príjmov FO záv. Činnosť	5122,10	5122,10		5122,10				0,00
120 - Daň z majetku, z toho	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	159,33	159,33		159,33				0,00
121002 Daň zo stavieb	528,60	528,60		528,60				0,00
121003 Daň z bytov	43,15	43,15		43,15				0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	9,96	9,96		9,96				0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	6,64	6,64		6,64				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,32	3,32		3,32				0,00
130 - Dane za tovary a služby	521,20	521,20	0,00	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	13,60	13,60		13,60				0,00
133003 Daň za nevyherné hracie automaty	1,00	1,00		1,00				0,00
133004 Daň za predajné automaty	0,40	0,40		0,40				0,00
133006 Daň za ubytovanie	10,00	10,00		10,00				0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranst.	6,00	6,00		6,00				0,00
133012 Dni mesta, vianočné trhy	21,00	21,00		21,00				0,00
133013 Poplatok za TKO	442,20	442,20		442,20				0,00
134001 Za dobývací priestor	27,00	27,00		27,00				0,00
200 - Nedaňové príjmy	1313,50	1313,50	0,00	991,40	0,00	322,10	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	698,78	698,78		698,78				0,00
211004 Iné príjmy z podnikania BP s.r.o. TV	6,65	6,65		6,65				0,00
212002 Prenájom pozemkov	13,00	13,00		13,00				0,00
212003 Prenájom budov, priest. a objektov	253,00	253,00		253,00				0,00
212003 Prenájom budov, bytovky - anuita 2011	285,45	285,45		285,45				0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	69,30	69,30		69,30				0,00
212003 Prenájom priestorov - TS	5,00	5,00		5,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - BP	66,38	66,38		66,38				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	195,96	195,96	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00

221004 Administratívne poplatky	24,00	24,00		24,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	94,00	94,00		94,00				0,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6,65	6,65		6,65				0,00
223001 Alokované triedy ul. Komenského	1,20	1,20		1,20				0,00
223001 Opatrolateľská služba	21,00	21,00		21,00				0,00
223001 SSS vlastné príjmy	5,00	5,00		5,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	13,80	13,80		13,80				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,60	1,60		1,60				0,00
223002 Za predaj vý., tov. a sl. - MŠ Gorkého	0,21	0,21		0,21				0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské družiny	18,50	18,50		18,50				0,00
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	10,00	10,00		10,00				0,00
230 - Kapitálové príjmy	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitál. aktív	41,60	41,60				41,60		0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	280,50	280,50				280,50		0,00
240 - Úroky z vkladov	1,66	1,66		1,66				0,00
242 Úroky z bežných vkladov	1,66	1,66		1,66				0,00
244 Úroky z terminovaných vkladov	0,00	0,00						0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	35,00	35,00		35,00				0,00
292017 Vrátky DPH	50,00	50,00		50,00				0,00
292017 Postúpenie pohľadávky	0,00	0,00						0,00
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ a ObU	10,00	10,00		10,00				0,00
Vlastné príjmy škôl	208,30	208,30	44,20	164,10	0,00			0,00
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	7916,10	7916,10	44,20	7549,80	0,00	322,10	0,00	0,00
300 - Granty	7085,78	7085,78	4333,47	0,00	2752,31	0,00	0,00	0,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	4309,33	4309,33	4309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Na rozvoj školstva - dar VŠ	0,00	0,00	0,00					0,00
311 Grant na kultúrny rozvoj - Hrobka	0,00	0,00	0,00					0,00
311 Dar Tanečný parket mesta TV	0,00	0,00	0,00					0,00
312001 Životné prostredie	4,59	4,59	4,59					0,00
312001 Hrobka	0,00	0,00	0,00					0,00
312001 Terénna sociálna práca	10,37	10,37	10,37					0,00
312001 Evidencia obyvateľstva	7,71	7,71	7,71					0,00
312001 ZŠ Komenského - moderná škola	40,31	40,31	40,31					0,00
312001 ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	142,80	142,80	142,80					0,00
312001 Pozemné komunikácie	3,61	3,61	3,61					0,00
312001 Z UPSVaR (koord.,asist.,kom.)	9,00	9,00	9,00					0,00

312001 Dotácia MF SR - refundácia soc.sféra	1,40	1,40	1,40					0,00
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	215,64	215,64	215,64					0,00
312001 Matrika	35,05	35,05	35,05					0,00
312001 ŠFRB	22,52	22,52	22,52					0,00
312001 Spoločný stavebný úrad	40,32	40,32	40,32					0,00
312001 Školský úrad	37,37	37,37	37,37					0,00
312001 Školstvo prenes. kompetencie	3724,89	3724,89	3724,89					0,00
312001 MV SR oprava hrobov SA	1,70	1,70	1,70					0,00
312001 Recyklačný fond	12,05	12,05	12,05					0,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	2776,45	2776,45	24,14	0,00	2752,31	0,00	0,00	0,00
322001 Zo ŠR - Zberný dvor	0,00	0,00	0,00					0,00
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	1007,19	1007,19	0,00		1007,19			0,00
322001 ZŠ Komenského - rekonštrukcia	69,32	69,32	15,83		53,49			0,00
322001 Na školstvo - ZŠ M. R. Štefánika	204,42	204,42	8,31		196,11			0,00
322002 Revitalizácia verejného priestranstva	875,30	875,30	0,00		875,30			0,00
322002 Kanalizácia Milhostov	598,50	598,50			598,50			0,00
322002 Zo štát.účel. Fondu - 14 RD	21,72	21,72	0,00		21,72			0,00
322002 Odvodnenie Paričov	0,00	0,00						0,00
400 Finančné operácie	239,18	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	76,36	76,36					76,36	0,00
454 prevod prostr. z peňažných fondov FR	162,82	162,82					162,82	0,00
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00						0,00
500 Prijaté úvery a výpomoci	420,17	657,79	0,00	0,00	0,00	237,62	420,17	237,62
513001 Kontokorentný úver	232,40	232,40					232,40	0,00
513001 Úvery krátk. Dexia banka ZŠ M.R.Štef.	0,00	0,00						0,00
513002 Investičný úver DEXIA banka	187,77	187,77					187,77	0,00
513002 Úvery dlhodobé - investičný	0,00	237,62				237,62		237,62
514002 Úvery dlhodobé 2x39 b.j. A,B - ŠFRB	0,00	0,00						0,00
513002 Úvery dlhodobé 12 RD Dexia banka	0,00	0,00						0,00
514002 Úvery dlhodobé 12 RD ŠFRB	0,00	0,00						0,00
PRÍJMY SPOLU	15661,23	15898,85	4377,67	7549,80	2752,31	559,72	659,35	237,62

Rozpočtové opatrenie č. 1 zmeny rozpočtu na rok 2011 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2011 v tis. EUR	Zmena č.1 Rozpočet 2011 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapital. výdavky		Fin. operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3616,40	3703,30	91,28	2828,57	0,00	65,43	718,02	86,90
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1551,86	1638,76	56,23	1561,30		21,23		86,90
VITEX s.r.o. - súdny spor	353,05	353,05		353,05				0,00
správa mestského úradu a poslaci MsZ	1142,58	1229,48		1208,25		21,23		86,90
prenesený výkon - stavebný úrad	40,32	40,32	40,32					0,00
prenesený výkon - životné prostr.	4,59	4,59	4,59					0,00
prenesený výkon - cestná doprava	3,61	3,61	3,61					0,00
prenesený výkon - evidencia obyv.	7,71	7,71	7,71					0,00
01.3.3 Matrika	36,75	36,75	35,05	1,70				0,00
matrika vlastné zdroje	1,70	1,70		1,70				0,00
matrika prenesený výkon	35,05	35,05	35,05					0,00
01.6.0 Voľby do NR	0,00	0,00						0,00
01.7.0 Transfery verejného dlhu	820,49	820,49		102,47			718,02	0,00
úroky	0,00	0,00						0,00
splátka úveru Dexia - starý	104,75	104,75		11,80			92,95	0,00
splátka úveru Dexia - nový	58,03	58,03		15,37			42,66	0,00
splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,12	2,12		0,52			1,60	0,00
splátka úveru KTK	232,40	232,40					232,40	0,00
splátka úveru ŠFRB	56,07	56,07		32,11			23,96	0,00
splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	47,36	47,36		10,30			37,06	0,00
splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. C,D	34,11	34,11		8,42			25,69	0,00
splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,21		23,57			74,64	0,00
splátka - KTK ZŠ M. R. Štefánika	185,87	185,87					185,87	0,00
splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,38			1,19	0,00
01.8.0 Transfery pre príspevkové org.	1207,30	1207,30		1163,10		44,20		0,00
technické služby	1196,20	1196,20		1152,00		44,20		0,00
technické služby - nájom	5,00	5,00		5,00				0,00
občianske združenia a nadácie	6,10	6,10		6,10				0,00
druženie mestský park	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
02.2.0 čerpadla sklad CO	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00

03 - Verejný poriadok	155,46	168,36	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	12,90
03.1.0 Policačné služby - mestská polícia	154,11	167,01		167,01				12,90
03.2.0 Požiarna ochrana	1,35	1,35		1,35				0,00
04 - Ekonomická oblasť	1223,11	1349,09	0,00	165,38	875,30	308,41	0,00	125,98
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
04.5.1 Cestná doprava SAD	86,30	86,30		86,30				0,00
oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	65,43	65,43		65,43				0,00
rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,13	64,13				64,13		0,00
rekonštrukcia miestnych komunikácií	30,72	110,12				110,12		79,40
oprava miestnych komunikácií	9,68	9,68		9,68				0,00
Revitalizácia verej. priestranstva	966,45	1013,03		3,57	875,30	134,16		46,58
05 - Ochrana životného prostredia	1353,95	1353,95	12,05	685,10	598,50	58,30	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	576,35	576,35	12,05	564,30				0,00
Zberný dvor - projekt	23,80	23,80				23,80		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasif.	22,00	22,00		22,00				0,00
Verejná zeleň	10,00	10,00		10,00				0,00
Odvodnenie Paričov	0,00	0,00						0,00
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	88,80	88,80		88,80				0,00
Kanalizácia Milhostov	633,00	633,00			598,50	34,50		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
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	639,29	641,29	31,52	234,85	21,72	353,20	0,00	2,00
06.1.0 Rozvoj bývania	174,32	174,32	22,52	8,47	21,72	121,61		0,00
ŠFRB (prenes. výkon.)	22,52	22,52	22,52					0,00
14 RD nižší štandard	31,72	31,72			21,72	10,00		0,00
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.	8,47	8,47		8,47				0,00
2x 39 b.j. A,B - plynovod	32,08	32,08				32,08		0,00
2x 39 b.j. C,D	0,00	0,00				0,00		0,00
technická vybavenosť IBV pri ZŠ	79,53	79,53				79,53		0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	172,21	174,21	9,00			165,21		2,00
výstavba cintorína - infraštruktúra	140,00	140,00				140,00		0,00
územný plán	23,21	25,21				25,21		2,00
všeobecnoprosť. služby (koord.asist.kom.)	9,00	9,00	9,00					0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť	292,76	292,76		226,38		66,38		0,00

oprava budov,prev. nákl, Milhostov	176,38	176,38		176,38				0,00
DPH	50,00	50,00		50,00				0,00
	0,00	0,00						0,00
prís. na inv. vo výške nájom. BP	66,38	66,38				66,38		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	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 terapeutické pomôcky a vybavenie	0,00	0,00						0,00
08 - Sport, kultúra, náboženstvo, pamiatk. starostl.	379,21	379,21	1,70	353,65	0,00	23,86	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	135,00	135,00		135,00				0,00
Rekonštrukcia povrchu športovej haly	12,26	12,26				12,26		0,00
08.2.0 Kultúrne služby	22,50	22,50		22,50				0,00
08.2.0.3 klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	125,55	125,55		125,55				0,00
klubové kultúr. Zariad. MsKS - nájomné	69,30	69,30		69,30				0,00
08.2.0.7 pamiatková starostl. - Hrobka - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
oprava hrobov Sov. armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
Hrobka - rekonštrukcia dokončenie	11,60	11,60				11,60		0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. Služby	0,80	0,80		0,80				0,00
	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
09 - Vzdelávanie	7870,77	7880,61	4058,59	2524,95	1060,68	236,39	0,00	9,84
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	2388,95	2388,95		2388,95				0,00
09. Základné školy - prenesené kompetencie	3819,14	3819,14	3819,14					0,00
09.1.1.1 predškolská výchova - MŠ Milhostov	2,90	2,90		2,90				0,00
predškolská výchova - Detské jasle	37,06	37,06		37,06				0,00
predškolská výchova - MŠ Gorkého	52,07	52,07		52,07				0,00
predškolská výchova - MŠ Gorkého - HN	3,14	3,14	3,14					0,00
predškolská výchova - MŠ Komenského	0,00	0,00						0,00
09.1.2.1 ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						0,00
ZŠ M.R.Štefánika-rekonšt.strechy spoluúčasť	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00						0,00
ZŠ I Krasku - spoluúčasť	1230,92	1240,76			1007,19	233,57		9,84
ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia	72,97	72,97	15,83	0,83	53,49	2,82		0,00
ZŠ Komenského 2 - moderná škola	42,43	42,43	40,31	2,12				0,00
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	150,32	150,32	142,80	7,52				0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovatelné - školenia	3,50	3,50		3,50				0,00

09.6.0.7	Stredisko služieb školy	30,00	30,00		30,00				0,00
09.8.0.2	Školský úrad	37,37	37,37	37,37					0,00
		0,00	0,00						0,00
10	- Sociálne zabezpečenie	423,04	423,04	234,67	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb - kluby dôch.	4,00	4,00		4,00				0,00
10.2.0.1	Zariadenia soc. služieb - staroba	20,00	20,00		20,00				0,00
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby - staroba	6,36	6,36	1,40	4,96				0,00
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	150,00	150,00		150,00				0,00
10.4.0.3	Ďalšie soc. služby - rodina a deti	1,00	1,00		1,00				0,00
10.4.0.5	Ďalšie soc. sl - RP a HN os. príjemca	215,64	215,64	215,64					0,00
10.7.0	Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	1,30	1,30		1,30				0,00
10.7.0.1	Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	17,63	17,63	17,63					0,00
10.7.0.3	Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	5,64	5,64		5,64				0,00
10.9.0	Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	1,47	1,47		1,47				0,00
		0,00	0,00						0,00
		0,00	0,00						0,00
		15661,23	15898,85	4429,81	7149,23	2556,20	1045,59	718,02	237,62
									0,00
	Uhrn príjmov celkom	15661,23	15898,85	4377,67	7549,80	2752,31	559,72	659,35	237,62
	Uhrn výdavkov celkom	15661,23	15898,85	4429,81	7149,23	2556,20	1045,59	718,02	237,62
	Saldo príjmov a výdavkov	0,00	0,00	-52,14	400,57	196,11	-485,87	-58,67	0,00