

Rozpočet na rok 2020 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2020 po poslednej zmene	Rozpočet 2020 RO č. 6	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	10 688,06	10 688,06	0,00	10 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 701,06	8 701,06	0,00	8 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	8 701,06	8 701,06		8 701,06				0,00
120 - Dane z majetku	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	208,00	208,00		208,00				0,00
121002 Daň zo stavieb	687,00	687,00		687,00				0,00
121003 Daň z bytov	63,00	63,00		63,00				0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	27,00	27,00		27,00				0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	68,00	68,00		68,00				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	10,00	10,00		10,00				0,00
130 - Dane za tovary a služby	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	20,00	20,00		20,00				0,00
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,50	0,50		0,50				0,00
133004 Daň za predajné automaty	0,70	0,70		0,70				0,00
133006 Daň za ubytovanie	5,80	5,80		5,80				0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	20,00	20,00		20,00				0,00
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	22,00	22,00		22,00				0,00
133013 Poplatok za KOaDSO	825,00	825,00		825,00				0,00
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				0,00
160 - Sankcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00						0,00
200 - Nedaňové príjmy	1 327,80	1 327,80	0,00	1 172,80	0,00	155,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	481,80	481,80	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
212002 Prenájom pozemkov	12,80	12,80		12,80				0,00
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	124,60	124,60		124,60				0,00
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	205,00	205,00		205,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	32,50	32,50		32,50				0,00
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	7,00	7,00		7,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - garáže	35,00	35,00		35,00				0,00
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	10,00	10,00		10,00				0,00
212003 Prenájom Priemyselný park	54,00	54,00		54,00				0,00
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00

220 - Administratívne a iné poplatky	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	40,00	40,00		40,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	3,50	3,50		3,50				0,00
222003 Pokuty a penále	0,00	0,00		0,00				0,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Opatrovateľská služba	50,00	50,00		50,00				0,00
223001 MsKS - kino	99,00	99,00		99,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	9,00	9,00		9,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,00	1,00		1,00				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	275,00	275,00		275,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	33,00	33,00		33,00				0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	23,00	23,00		23,00				0,00
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
230 - Kapitálové príjmy	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	5,00	5,00				5,00		0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	150,00	150,00				150,00		0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	110,00	110,00		110,00				0,00
292017 Vratky DPH	11,00	11,00		11,00				0,00
292019 Z refundácie	0,00	0,00						0,00
292012 Z dobropisov	0,00	0,00						0,00
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	0,00	0,00						0,00
Vlastné príjmy škôl	737,95	737,95	10,00	727,95				0,00
VLASTNE PRIJMY CELKOM	12 753,81	12 753,81	10,00	12 588,81	0,00	155,00	0,00	0,00

300 - Granty	10 305,57	10 305,57	7 025,05	0,00	3 280,52	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	7 025,05	7 025,05	7 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Nadácia - detské ihrisko	0,00	0,00						0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00					0,00
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
311 Nadácia	2,00	2,00	2,00					0,00
311 Nadácia ČSOB	0,00	0,00						0,00
311 Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
312001 Kultúrne poukazy - dotácia	0,00	0,00						0,00
312001 Terénna sociálna práca	67,09	67,09	67,09					0,00
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	70,00	70,00	70,00					0,00
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					0,00

312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	1,70	1,70	1,70					0,00
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					0,00
312001 Voľby	0,00	0,00						0,00
312001 Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	16,04	16,04	16,04					0,00
312001 Opatrovateľská služba	116,28	116,28	116,28					0,00
312001 Projekt MŠ Škultétyho	20,14	20,14	20,14					0,00
312007 CVC - Dotácia z inej obce	10,00	10,00	10,00					0,00
312012 Životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
312012 Cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
312012 Matrika	32,00	32,00	32,00					0,00
312012 ŠFRB	22,70	22,70	22,70					0,00
312012 Spoločný stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
312012 Školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
312012 Školstvo prenesené kompetencie	6 043,88	6 043,88	6 043,88					0,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 280,52	3 280,52	0,00	0,00	3 280,52	0,00	0,00	0,00
321 Dary granty	0,00	0,00						0,00
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	940,52	940,52			940,52			0,00
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	1 315,62	1 315,62			1 315,62			0,00
322001 Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	11,09	11,09			11,09			0,00
322001 AVŠ - úrad vlády	316,00	316,00			316,00			0,00
322001 Projekt - Zberný dvor Trebišov	697,29	697,29			697,29			0,00
400 Finančné operácie	1 063,45	1 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,93	216,48
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	863,45	863,45					863,45	0,00
454001 Z rezervného fondu obce	165,00	381,48					381,48	216,48
454002 Z ostatných fondov obce	35,00	35,00					35,00	0,00
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00						0,00
500 Prijaté úvery a výpomoci	2 820,30	2 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,30	0,00
513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	2 330,00	2 330,00					2 330,00	0,00
514002 Dlhodobé pôžičky	490,30	490,30					490,30	0,00
PRÍJMY SPOLU	26 943,13	27 159,61	7 035,05	12 588,81	3 280,52	155,00	4 100,23	216,48

Rozpočet na rok 2020 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2020 po poslednej zmene	Rozpočet 2020 RO č. 6	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	4 970,71	5 187,19	577,12	3 830,40	0,00	181,00	598,67	216,48
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 277,02	2 277,02	383,12	1 888,90	0,00	5,00	0,00	0,00
Správa mesta	2 109,20	2 109,20	328,30	1 775,90		5,00		0,00
Poslanci MsZ	113,00	113,00		113,00				0,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
Prenesený výkon - životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby	43,02	43,02	32,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	11,02	11,02		11,02				0,00
Matrika prenesený výkon	32,00	32,00	32,00					0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	0,00	0,00						0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	456,02	672,50	0,00	73,83	0,00	0,00	598,67	216,48
Splátka úveru - investičný (Junior)	42,46	42,46		4,00			38,46	0,00
Splátka úveru - slsp	58,50	58,50		10,50			48,00	0,00
Splátka úveru - nový	46,66	263,14		4,00			259,14	216,48
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16		0,38			1,78	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,07	56,07		22,88			33,19	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		6,92			40,44	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		16,88			81,34	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	72,02	72,02		8,00			64,02	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,27			1,30	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	31,00	31,00		0,00			31,00	0,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	2 194,65	2 194,65	162,00	1 856,65	0,00	176,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	2 184,65	2 184,65	162,00	1 846,65		176,00		0,00
Občianske združenia a nadácie	10,00	10,00		10,00				0,00
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00						0,00

03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	556,75	556,75	3,00	501,52	28,50	23,73	0,00	0,00
03.1.0 Policiajné služby	510,94	510,94	0,00	500,02	0,00	10,92	0,00	0,00
Mestská polícia	500,02	500,02		500,02				0,00
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	10,92	10,92			0,00	10,92		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	4,50	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Požiarná zbronica	41,31	41,31			28,50	12,81		0,00
04 - Ekonomická oblasť	1 586,24	1 586,24	67,09	288,15	11,00	1 220,00	0,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	67,09	67,09	67,09	0,00				0,00
04.2.1 Poľnohospodárstvo	0,00	0,00						0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,00				0,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	1 518,75	1 518,75	0,00	287,75	11,00	1 220,00	0,00	0,00
Cestná doprava SAD	102,00	102,00		102,00				0,00
Výstavba miestnych komunikácií	31,00	31,00			11,00	20,00		0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 200,00	1 200,00				1 200,00		0,00
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	185,75	185,75		185,75				0,00
05 - Ochrana životného prostredia	1 751,68	1 751,68	0,00	1 000,00	697,29	54,39	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 586,68	1 586,68	0,00	835,00	697,29	54,39	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	825,00	825,00	0,00	825,00				0,00
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				0,00
Zberný dvor v Trebišove	734,16	734,16	0,00	0,00	697,29	36,87		0,00
Kompostáreň	24,52	24,52		7,00		17,52		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	15,00	15,00		15,00				0,00
Verejná zeleň	5,00	5,00		5,00				0,00
Odvodnenie Paričov	15,00	15,00		15,00				0,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	120,00	120,00		120,00				0,00
Odvodnenie Milhostov	10,00	10,00		10,00				0,00
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	914,40	914,40	94,70	777,50	0,00	42,20	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	58,70	58,70	22,70	1,00	0,00	35,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70					0,00
Sídliisko JUH	35,00	35,00				35,00		0,00
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00		1,00				0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	212,00	212,00	72,00	135,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	10,00	10,00		10,00				0,00
Priemyselný park - podnikateľská činnosť	65,00	65,00		65,00				0,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	120,00	120,00	70,00	50,00				0,00
Územný plán	5,00	5,00				5,00		0,00
Mestský park + amfiteáter	10,00	10,00		10,00		0,00		0,00
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	2,00	2,00	2,00					0,00

Participatívny rozpočet	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	180,00	180,00	0,00	180,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	463,70	463,70	0,00	461,50	0,00	2,20	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	152,20	152,20		150,00		2,20		0,00
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	275,00	275,00		275,00				0,00
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				0,00
Preložky - Mecger	34,30	34,30		34,30				0,00
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00						0,00
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	3 137,40	3 137,40	1,70	675,54	1 139,95	1 320,21	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	2 576,87	2 576,87	0,00	343,30	950,77	1 282,80	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	250,00	250,00		250,00				0,00
Hokejbalové ihrisko	80,60	80,60				80,60		0,00
Rekonštrukcia športového areálu SLAVOJ	49,52	49,52			49,52			0,00
Športová hala - rekonštrukcia	19,80	19,80				19,80		0,00
Podpora rozvoja športu	86,50	86,50	0,00	0,00	45,25	41,25		0,00
Ihrisko s umelým povrchom	2,00	2,00		2,00				0,00
Areál vodných športov	2 017,15	2 017,15		20,00	856,00	1 141,15		0,00
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				0,00
Mestský športový klub mládeže	69,30	69,30		69,30				0,00
08.2.0 Kultúrne služby	557,33	557,33	0,00	330,74	189,18	37,41	0,00	0,00
Kultúrne služby	418,92	418,92		228,74	189,18	1,00		0,00
Kino Slávia	57,00	57,00		57,00				0,00
MsKS - rampa + schodisková plošina	36,41	36,41				36,41		0,00
Folklórny festival	10,00	10,00		10,00				0,00
Kultúrne leto	5,00	5,00		5,00				0,00
Dni mesta	30,00	30,00		30,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	2,20	2,20	1,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	1,00		1,00				0,00
09 - Vzdelávanie	12 934,40	12 934,40	6 018,64	4 475,47	2 256,14	184,15	0,00	0,00
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUS	4 223,50	4 223,50		4 223,50				0,00
09. Základné školy - prenesené kompetencie	5 980,02	5 980,02	5 976,84		0,00	3,18		0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	1 227,79	1 227,79	0,00	178,29	940,52	108,98	0,00	0,00
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	990,50	990,50			940,52	49,98		0,00
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	9,00	9,00		0,00	0,00	9,00		0,00
Detské jasle	68,07	68,07		68,07				0,00
Rekonštrukcia MŠ	50,00	50,00				50,00		0,00
Súkromná MŠ DSA	110,22	110,22		110,22				0,00

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	1 454,29	1 454,29	0,00	66,68	1 315,62	71,99	0,00	0,00
CS sv. Juraja	61,68	61,68		61,68				0,00
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	1 386,63	1 386,63			1 315,62	71,01		0,00
ZŠ Pribinová - rekonštrukcia	0,98	0,98			0,00	0,98		0,00
ZŠ I. Krasku projekt	5,00	5,00		5,00				0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	7,00	7,00		7,00				0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	917,55	917,55	743,88	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	5,00		5,00				0,00
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	5,50	5,50		5,50				0,00
10.2.0 Opatrovateľská služba	230,00	230,00	116,28	113,72				0,00
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				0,00
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	502,00	502,00	502,00					0,00
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	104,00	104,00	104,00					0,00
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	20,00		20,00				0,00
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	6,00	6,00		6,00				0,00
10.7.0 Mestský útulok	37,60	37,60	21,60	16,00				0,00
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	6,45	6,45		6,45				0,00
VÝDAVKY SPOLU	26 769,13	26 985,61	7 506,13	11 722,25	4 132,88	3 025,68	598,67	216,48

Príjmy spolu	26 943,13	27 159,61	7 035,05	12 588,81	3 280,52	155,00	4 100,23	216,48
Výdavky spolu	26 769,13	26 985,61	7 506,13	11 722,25	4 132,88	3 025,68	598,67	216,48
Rozdiel príjmov a výdavkov	174,00	174,00	-471,08	866,56	-852,36	-2 870,68	3 501,56	0,00

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 6 dochádza v kapitole 400 k nasledujúcej zmene:

- **454001 – Prevod prostriedkov RF – schválených v predchádzajúcich rokoch** – zvýšenie finančných operácií v celkovej sume 216,48 tis. EUR, z dôvodu splatenia termínovaného úveru od Prima banka Slovensko, a.s., č. zmluvy 22/175/05 z 20.12.2005.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 6 dochádza v programe 15 k tejto zmene:

- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva**– zvýšenie finančných operácií o 216,48 tis. EUR určených na splatenie úveru – Zmluva o termínovanom úvere od Prima banka Slovensko, č. 22/175/05 z 20.12.2005.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 6. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Celkové príjmy | 27 159,61 tis. EUR |
| • Celkové výdavky | 26 985,61 tis. EUR |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 174,00 tis. EUR |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 20.11.2020