

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017 - príjmová časť

Bežné príjmy					Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	kateg ória	položka	podpo ložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	22 438 100	22 826 000	23 136 000
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 432 100	14 750 000	15 000 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	14 432 100	14 750 000	15 000 000
5							
6	120			Dane z majetku	5 450 000	5 520 000	5 580 000
7			121	daň z nehnuteľností	5 450 000	5 520 000	5 580 000
8			001	- z pozemkov	610 000	620 000	630 000
9			002	- zo stavieb	4 445 000	4 500 000	4 550 000
10			003	- z bytov	395 000	400 000	400 000
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 556 000	2 556 000	2 556 000
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	65 000	65 000	65 000
14		133	001	daň za psa	53 000	53 000	53 000
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	2 400 000	2 400 000
16		133		daň za ubytovanie	38 000	38 000	38 000
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 189 200	3 257 800	3 314 800
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	454 200	456 200	458 200
21		211		<i>príjmy z podnikania</i>	454 200	456 200	458 200
22			003	dividendy			
23		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	454 200	456 200	458 200
24			002	z prenajatých pozemkov	79 200	79 200	79 200
25			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	375 000	377 000	379 000
26				- prenájom budov	36 000	36 000	36 000
27				- prenájom bytových a nebytových priestorov	219 000	219 000	219 000
28				- ostatné	40 000	40 000	40 000
29				- hrobové miesta	70 000	72 000	74 000
30				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	10 000	10 000
31			004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0		
32	220			Administratívne a iné poplatky a platby	501 600	511 600	521 600
33		221		administratívne poplatky	330 000	330 000	330 000
34			005	- výherné prístroje	150 000	150 000	150 000
35			004	- ostatné poplatky	180 000	180 000	180 000
36		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	90 000	100 000	110 000
37		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	80 000	80 000	80 000
38				- z recyklačného fondu			
39		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 600	1 600	1 600
40							
41	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000	3 000	3 000
42							
43	290			Iné nedaňové príjmy	405 000	405 000	405 000
44		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	275 000	275 000	275 000
45			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny			
46				ostatné	130 000	130 000	130 000
47				z recyklačného fondu			
48							
49				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO a SPRÁVA LESOV m.r.o.	603 000	630 000	650 000
50							
51	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	89 000		
52		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	900		
53		212	002	z prenajatých pozemkov			
54		212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	88 100		
55		212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne			

Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
56	220		Administratívne a iné poplatky a platby	514 000		
57		223 001	- za porušenie predpisov			
58		223 001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	514 000		
59			z trhovísk	65 000		
60			zimný štadión	17 000		
61			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	70 000		
62			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	79 100		
63			za vstupné: krytá plaváreň	145 000		
64			za vstupné: letná plaváreň	95 000		
65			za energie: krytá a letná plaváreň	10 400		
66			za verejné WC	12 500		
67			iné príjmy z činnosti	20 000		
68						
69			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	706 000	710 000	710 000
71			Detské jasle	125 600		
72		223 002	poplatok za jasle	109 000		
73		223 003	stravovanie v detských jaslách	9 000		
74		223 003	stravovanie v materskej škole	6 600		
75		223 003	stravovanie zamestnanci	1 000		
76						
77			Opatrovateľská služba	108 000		
78		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200		
79		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500		
80		223 001	rozvoz stravy	7 300		
81						
82			Prepravná služba	2 000		
83			Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5 800		
84						
85			Zariadenie opatrovateľskej služby	334 500		
86		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9 300		
87		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	134 000		
88		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191 200		
89		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			
90						
91			Zariadenie pre seniorov	129 100		
92		223 001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000		
93		223 001	poplatky za stravovanie	21 100		
94						
95		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		
		292 012	príjem z dobropisov			
96		311	Dary na rozvoj a materiálne vybavenie ZOS			
97			ostatné			

Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
98				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o .	145 000	150 000	155 000
100				ZŠ Potočná	600		
101	220	223	002	- poplatky za školské kluby	600		
102	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 100		
103		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	8 100		
104							
105	220			Administratívne a iné poplatky a platby	128 700		
106		223	002	za materské školy a školské družiny	128 200		
107				- MŠ Švermova	7 500		
108				- MŠ Legionárska	8 900		
109				- MŠ Považská	6 700		
110				- MŠ Turkovej	10 000		
111				- MŠ Soblahovská	8 400		
112				- MŠ Šmidkeho	14 500		
113				- MŠ Halašu	14 500		
114				- MŠ Stromová	6 000		
115				- MŠ Opatovská	11 500		
116				- MŠ Kubranská	10 500		
117				- MŠ Medňanského	8 600		
118				- MŠ Pri parku	3 700		
119				- MŠ Niva	4 200		
120				- MŠ 28. októbra	3 500		
121				- MŠ Na dolinách	9 700		
122		223	002	poplatky - cudzí stravníci	500		
123				ostatné	7 585		
124	240	243		Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	15		
125							
126				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
127				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	260 000	280 000	300 000
128	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 000		
129		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	86 000		
130				- ZŠ Novomeského	40 000		
131				- ZŠ Dlhé Hony	2 000		
132				- ZŠ Veľkomoravská	3 000		
133				- ZŠ Kubranská	2 400		
134				- ZŠ Bezruča	1 500		
135				- ZŠ Východná	6 000		
136				- ZŠ Na dolinách	15 000		
137				- ZŠ Hodžova	16 100		
138							
139	220			Administratívne a iné poplatky a platby	77 200		
140		223	002	poplatky za školské družiny	77 200		
141				- ZŠ Novomeského	10 300		
142				- ZŠ Dlhé Hony	11 000		
143				- ZŠ Veľkomoravská	8 100		
144				- ZŠ Kubranská	6 500		
145				- ZŠ Bezruča	12 000		
146				- ZŠ Východná	4 400		
147				- ZŠ Na dolinách	4 900		
148				- ZŠ Hodžova	20 000		
149							

Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	kateg ória	položka	podpo- ložka príjem			
149	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30	
150		242		z vkladov	30	
151				- ZŠ Novomeského	5	
152				- ZŠ Dlhé Hony	2	
153				- ZŠ Veľkomoravská	5	
154				- ZŠ Kubranská	3	
155				- ZŠ Východná	2	
156				- ZŠ Bezruča	2	
157				- ZŠ Na dolinách	5	
158				- ZŠ Hodžova	6	
159						
160	300			Granty a transfery	72 545	
161		312	007	poplatky cudzí stravníci	72 545	
162				- ZŠ Novomeského	14 645	
163				- ZŠ Dlhé Hony	12 000	
164				- ZŠ Veľkomoravská	8 200	
165				- ZŠ Kubranská	5 400	
166				- ZŠ Bezruča	11 000	
167				- ZŠ Východná	8 300	
168				- ZŠ Na dolinách	13 000	
169						
170				Ostatné	24 225	
171				- ZŠ Novomeského	0	
172				- ZŠ Dlhé Hony	0	
173				- ZŠ Veľkomoravská	0	
174				- ZŠ Kubranská	0	
175				- ZŠ Bezruča	0	
176				- ZŠ Východná	0	
177				- ZŠ Na dolinách	0	
178				- ZŠ Hodžova	0	
179						
180				Základná umelecká škola m.r.o.	91 000	91 000
181				Centrum voľného času m.r.o.	0	0
182				MŠ Šafáriková m.r.o.	20 400	21 000

Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
183	300			GRANTY A TRANSFERY	7 042 800	7 220 500	7 408 100
184							
185		311		Granty			
186							
187		312		Transfery v rámci verejnej správy	7 042 800	7 220 500	7 408 100
188				Zo štátneho rozpočtu	7 042 800	7 220 500	7 408 100
189				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 919 630	6 097 210	6 280 110
190				Dotácia - predškolský vek	81 540	83 000	85 000
191				Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 090	833 090	833 090
192				Dotácia na matriku	71 500	72 000	72 500
193				Štavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	52 000	53 000	54 000
194				Školský úrad	38 040	38 200	38 400
195				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 500	19 000	19 500
196				ŠFRB	24 500	25 000	25 500
197				VPP			
198				Voľba prezidenta			
199				Voľby do EP			
200				dotácia pre deti v hmotnej núdzi			
201				Ochrana pred povodňami			
202				Údržba vojnových hrobov			
203				MK SR - Farebná veža. Pri trenčianskej bráne			
204				MK SR - Ora et ars			
205				Dotácia na prenesen.výkon št.správy v oblasti ŽP			
206				Rodinné prídavky	4 000		
207	311			Nadácia EKOPOLIS - Projekt Trenčín si Ty			
208	311			Slovenské elektrárne - dar na Príbeh o Vodníkovi			
209	311			Dar na MDD			
210	311			Dar na Farmarske jarmoky			
211				Finančný príspevok z MPSVaR SR			
212				Dotácia na cestnú infraštruktúru			
213				Grant WSM Bohemia "Trenčín si Ty"			
214				Ostatné			
215							
216				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	32 670 100	33 304 300	33 858 900

Kapitálové príjmy					Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	350 000	0	0
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	350 000		
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	0		
5				- budov			
6				- byty			
7				- domov - Modernizácia železničnej trate			
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	350 000		
10				- pozemkov			
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	350 000		
12				- Modernizácia železničnej trate			
13				- Juhovýchodný obchvat - LOT			
14				- Nový most - pozemky			
15							
16				- PD			
17				- ostatné			
18							
19	300			GRANTY A TRANSFERY	0	0	0
20							
21		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ			
22		321		Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra			
23				Dotácia na rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom št.P.Demitru			
24							
25				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	350 000	0	0

PRÍJMY spolu					Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	kategória	položka	podpo- ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	32 670 100	33 304 300	33 858 900
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	350 000	0	0
3				PRÍJMY SPOLU:	33 020 100	33 304 300	33 858 900