

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015 - príjmová časť

Bežné príjmy				Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012	
	kategória	položka	podpoložka	príjem					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	22 438 100	20 947 000	20 947 000	20 560 837	19 962 730
2									
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 432 100	13 000 000	13 000 000	12 785 107	12 260 962
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	14 432 100	13 000 000	13 000 000	12 785 107	12 260 962
5									
6	120			Dane z majetku	5 450 000	5 400 000	5 400 000	5 385 601	5 255 208
7		121		daň z nehnuteľností	5 450 000	5 400 000	5 400 000	5 385 601	5 255 208
8			001	- z pozemkov	610 000	620 000	620 000	591 725	527 792
9			002	- zo stavieb	4 445 000	4 415 000	4 415 000	4 413 764	4 357 772
10			003	- z bytov	395 000	365 000	365 000	380 112	369 644
11									
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 556 000	2 547 000	2 547 000	2 390 129	2 346 560
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	65 000	62 000	62 000	69 573	34 095
14		133	001	daň za psa	53 000	50 000	50 000	54 315	46 539
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 226 912	2 239 389
16		133		daň za ubytovanie	38 000	35 000	35 000	39 329	26 537
17									
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 189 200	2 965 062	3 023 558	3 379 848	3 446 212
19									
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	454 200	455 000	464 900	537 816	587 661
21		211		príjmy z podnikania	0			18 534	524 517
22			003	dividendy				18 534	181 772
23		212		príjmy z vlastníctva	454 200	455 000	464 900	519 282	524 517
24			002	z prenajatých pozemkov	79 200	97 500	92 400	160 806	181 772
25			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	375 000	357 500	372 500	358 476	342 745
26				- prenájom budov	36 000	35 500	35 500	31 614	18 483
27				- prenájom bytových a nebytových priestorov	219 000	217 000	217 000	223 407	211 541
28				- ostatné	40 000	32 000	32 000	45 272	53 470
29				- hrobové miesta	70 000	63 000	78 000	43 964	50 168
30				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	10 000	10 000	14 219	9 083
31			004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					
32	220			Administratívne a iné poplatky a platby	501 600	451 800	501 800	510 517	433 121
33		221		administratívne poplatky	330 000	310 000	310 000	308 584	297 668
34			005	- výherné prístroje	150 000	150 000	150 000	121 500	169 448
35			004	- ostatné poplatky	180 000	160 000	160 000	187 084	128 220
36		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	90 000	90 000	90 000	111 167	83 688
37		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	80 000	50 000	100 000	86 806	50 100
38				- z recyklačného fondu			50 000	65 784	
39				- ostatné			50 000	21 022	
40		223	004	za prebytočný hnuťelný majetok				2 242	
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 600	1 800	1 800	1 718	1 665
42									
43	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000	4 000	4 000	1 573	3 279
44									
45	290			Iné nedaňové príjmy	405 000	426 000	377 396	424 741	591 050
46		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	275 000	275 000	275 000	282 446	245 397
47			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny		1 000	1 000	22 988	
48				ostatné	130 000	100 000	101 396	119 307	345 653
49				z recyklačného fondu		50 000			
50									
51				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO a SPRÁVA LESOV m.r.o.	603 000	460 000	430 700	639 553	650 600
52									
53	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	89 000	92 000	85 000	122 763	120 661
54		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	900	92 000	85 000	21 980	20 172
55		212	002	z prenajatých pozemkov				1 034	
56		212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	88 100			61 146	50 396
57		212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne				38 603	49 810

Bežné príjmy				Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012
kategória	položka	podpoložka	príjem					
58	220		Administratívne a iné poplatky a platby	514 000	368 000	345 700	516 790	518 417
59		223 001	- za porušenie predpisov				40	
60		223 001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	514 000	368 000	345 700	516 750	517 864
61			z trhovísk	65 000	25 000	55 000	41 725	35 722
62			zimný štadión	17 000	14 000	14 000	15 660	15 400
63			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	70 000	77 000	50 000	83 383	84 545
64			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	79 100	77 000	71 000	76 505	95 562
65			za vstupné: krytá plaváreň	145 000	149 000	134 000	145 634	117 748
66			za vstupné: letná plaváreň	95 000			102 710	94 438
67			za energie: krytá a letná plaváreň	10 400	12 000	4 500	10 686	14 635
68			za verejné WC	12 500	12 000	12 000	12 313	13 732
69			iné príjmy z činnosti	20 000	2 000	5 200	28 134	37 807
70								
71			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	706 000	689 600	700 845	662 197	641 900
73			Detské jasle	125 600	125 200	125 200	102 704	125 443
74		223 002	poplatok za jasle	109 000	109 000	109 000	87 420	108 371
75		223 003	stravovanie v detských jasliach	9 000	9 000	9 000	7 358	9 461
76		223 003	stravovanie v materskej škole	6 600	6 200	6 200	6 623	6 426
77		223 003	stravovanie zamestnanci	1 000	1 000	1 000	1 303	1 185
78								
79			Opatrovateľská služba	108 000	108 000	108 000	99 845	93 264
80		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	95 200	95 200	88 604	81 586
81		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	5 500	5 500	4 005	5 175
82		223 001	rozvoz stravy	7 300	7 300	7 300	7 236	6 503
83								
84			Prepravná služba	2 000	2 000	2 000	2 019	2 291
85			Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5 800	5 800	5 800	1 773	1 843
86								
87			Zariadenie opatrovateľskej služby	334 500	320 600	320 600	325 116	291 251
88		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týždňový pobyt	9 300	9 600	9 600	19 537	16 727
89		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	134 000	130 000	130 000	138 233	129 562
90		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191 200	180 000	180 000	165 628	144 962
91		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov		1 000	1 000	1 718	
92								
93			Zariadenie pre seniorov	129 100	128 000	128 000	120 807	120 386
94		223 001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	108 000	108 000	105 876	101 498
95		223 001	poplatky za stravovanie	21 100	20 000	20 000	14 931	18 888
96								
97		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000			421	
		292 012	príjem z dobropisov			8 322		
98		311	Dary na rozvoj a materiálne vybavenie ZOS			2 923	3 215	
99			ostatné				6 297	
100			ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	145 000	135 520	138 520	149 837	148 993
102			ZŠ Potočná	600	600	600	1 225	995
103		223 002	- poplatky za školské kluby	600	600	600	1 225	995
104		210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 100	8 065	8 065	8 227	9 978
105		212 003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 100	8 065	8 065	8 227	9 978
106		220	Administratívne a iné poplatky a platby	128 700	126 840	129 840	118 622	132 187
107		223 002	za materské školy a školské družiny	128 200	126 440	129 440	118 218	131 770
108			- MŠ Švermova	7 500	7 400	7 400	7 122	6 463
109			- MŠ Legionárska	8 900	8 830	8 830	8 968	9 272
110			- MŠ Považská	6 700	6 690	6 690	6 786	5 791
111			- MŠ Turkovej	10 000	9 970	9 970	8 802	7 933
112			- MŠ Soblahovská	8 400	8 400	8 400	6 914	7 263
113			- MŠ Šmidkeho	14 500	14 100	14 100	13 043	11 827
114			- MŠ Halašu	14 500	14 240	14 240	12 949	10 982
115			- MŠ Stromová	6 000	5 980	5 980	5 783	6 447
116			- MŠ Opatovská	11 500	11 250	11 250	11 788	11 062
117			- MŠ Kubranská	10 500	10 110	11 110	9 796	9 480
118			- MŠ Medňanského	8 600	8 540	8 540	7 307	6 958
119			- MŠ Pri parku	3 700	3 700	3 700	4 238	3 960
120			- MŠ Niva	4 200	4 130	4 130	4 063	4 519
121			- MŠ 28. októbra	3 500	3 420	3 420	2 936	3 305
122			- MŠ Na dolinách	9 700	9 680	11 680	7 723	7 450
123		223 002	poplatky - cudzí stravníci	500	400	400	404	417
124			ostatné	7 585			21 752	
125	240	243	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	15	15	15	11	28

Bežné príjmy				Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem				
126				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJMOVÉ				
127				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	260 000	232 682	294 937	287 837
128	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 000	85 906	148 161	91 613
129		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	86 000	85 906	148 161	91 613
130				- ZŠ Novomeského	40 000	40 000	40 000	41 470
131				- ZŠ Dlhé Hony	2 000	2 000	9 000	1 718
132				- ZŠ Veľkomoravská	3 000	3 000	4 150	2 627
133				- ZŠ Kubranská	2 400	2 376	20 262	2 770
134				- ZŠ Bezruča	1 500	1 498	2 390	1 454
135				- ZŠ Východná	6 000	6 010	6 770	6 770
136				- ZŠ Na dolinách	15 000	15 000	44 432	18 782
137				- ZŠ Hodžova	16 100	16 022	21 157	16 022
138								
139	220			Administratívne a iné poplatky a platby	77 200	77 267	77 267	173 473
140		223	002	poplatky za školské družiny	77 200	77 267	77 267	81 379
141				- ZŠ Novomeského	10 300	10 300	10 300	10 310
142				- ZŠ Dlhé Hony	11 000	11 000	11 000	15 327
143				- ZŠ Veľkomoravská	8 100	8 100	8 100	7 987
144				- ZŠ Kubranská	6 500	6 500	6 500	7 034
145				- ZŠ Bezruča	12 000	12 000	12 000	12 129
146				- ZŠ Východná	4 400	4 430	4 430	4 549
147				- ZŠ Na dolinách	4 900	4 937	4 937	4 677
148				- ZŠ Hodžova	20 000	20 000	20 000	19 366
149								
150	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30	29	29	40
151		242		z vkladov	30	29	29	40
152				- ZŠ Novomeského	5	5	5	10
153				- ZŠ Dlhé Hony	2	2	2	0
154				- ZŠ Veľkomoravská	5	5	5	4
155				- ZŠ Kubranská	3	2	2	3
156				- ZŠ Východná	2	2	2	6
157				- ZŠ Bezruča	2	2	2	9
158				- ZŠ Na dolinách	5	5	5	10
159				- ZŠ Hodžova	6	6	6	6
160								
161	300			Granty a transfery	72 545	69 480	69 480	92 094
162		312	007	poplatky cudzí stravníci	72 545	69 480	69 480	92 094
163				- ZŠ Novomeského	14 645	11 580	11 580	19 856
164				- ZŠ Dlhé Hony	12 000	12 000	12 000	15 445
165				- ZŠ Veľkomoravská	8 200	8 200	8 200	8 143
166				- ZŠ Kubranská	5 400	5 400	5 400	7 659
167				- ZŠ Bezruča	11 000	11 000	11 000	6 049
168				- ZŠ Východná	8 300	8 300	8 300	8 766
169				- ZŠ Na dolinách	13 000	13 000	13 000	26 176
170								
171				Ostatné	24 225			41 523
172				- ZŠ Novomeského				520
173				- ZŠ Dlhé Hony				1 725
174				- ZŠ Veľkomoravská				1 557
175				- ZŠ Kubranská				5 009
176				- ZŠ Bezruča				12 235
177				- ZŠ Východná				6 095
178				- ZŠ Na dolinách				24
179				- ZŠ Hodžova				14 358
180								
181				Základná umelecká škola m.r.o.	91 000	90 000	90 000	87 584
182				Centrum voľného času m.r.o.				12 317
183				MŠ Šafáriková m.r.o.	20 400	20 460	20 460	19 244

Bežné príjmy				Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012	
	kategória	položka	podpoložka	príjem					
184	300			GRANTY A TRANSFERY	7 042 800	6 819 818	7 330 577	7 452 594	6 688 014
185									
186		311		Granty			14 000	7 800	
187		312		Transfery v rámci verejnej správy	7 042 800	6 738 953	7 230 512	7 444 794	6 683 714
188				Zo štátneho rozpočtu	7 042 800	6 738 953	7 230 512	7 444 794	6 683 714
189				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 919 630	5 620 475	5 919 663	5 751 239	5 330 578
190				Dotácia - predškolský vek	81 540	79 260	81 540	77 271	73 765
191				Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 090	833 088	833 088	833 088	892 110
192				Dotácia na matriku	71 500	70 000	71 476	69 827	69 945
193				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	52 000	50 000	50 000	54 901	55 439
194				Školský úrad	38 040	38 030	38 789	38 005	38 018
195				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 500	18 600	18 600	18 425	18 613
196				ŠFRB	24 500	24 500	24 500	24 238	24 395
197				Voľba prezidenta			63 521		
198				Voľby do EP			45 562		
199				Voľby komunálne			33 089		
200				dotácia pre deti v hmotnej núdzi			22 480		
201				Ochrana pred povodňami					6 098
202				Údržba vojnových hrobov			6 204		5 762
203				MK SR - Farebná veža. Pri trencianskej bráne			2 000	2 000	500
204				MK SR - Ora et ars			7 000	7 000	7 000
205				Dotácia na prenesen.výkon št.správy v oblasti ŽP		5 000	5 000	5 858	
206				Rodinné prídavky	4 000		8 000		
207	311			Nadácia EKOPOLIS - Projekt Trenčín si Ty		80 865	80 865		
208	311			Slovenské elektrárne - dar na Príbeh o Vodníkovi			3 000		
209	311			Dar na MDD			200		
210	311			Dar na Farmarske jarmoky			1 000		
211				Finančný príspevok z MPSVaR SR				393 600	
212				Dotácia na cestnú infraštruktúru				30 788	
213				Grant WSM Bohemia "Trenčín si Ty"			1 000		
214				Ostatné				138 554	
215									
216				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	32 670 100	30 731 880	31 301 135	31 393 279	29 996 956

Kapitálové príjmy					Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	350 000	1 100 000	1 480 493	1 748 612	2 053 202
2									
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	350 000	0	304 993	387 669	2 053 169
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív		0	304 993	387 669	1 257 174
5				- budov			204 500	10 100	31 625
6				- byty			100 493	196 792	390 669
7				- domov - Modernizácia železničnej trate				180 777	834 880
8									
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	350 000	1 100 000	1 175 500	1 360 943	795 995
10				- pozemkov			100 000	885 375	500 099
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie	350 000	1 100 000	1 075 500	475 493	33 019
12				- Modernizácia železničnej trate					91 398
13				- ostatné			0	75	
14									
15	300			GRANTY A TRANSFERY	0	0	18 000	80 000	497 953
16									
17		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ					397 953
18		321		Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra					100 000
19				Dotácia na rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom št.P.Demitru				80 000	
20									
21				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	350 000	1 100 000	1 498 493	1 828 612	2 551 155

PRÍJMY spolu					Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012
	kategória	položka	podpo- ložka						
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	32 670 100	30 731 880	31 301 135	31 393 279	29 996 956
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	350 000	1 100 000	1 498 493	1 828 612	2 551 155
3				PRÍJMY SPOLU:	33 020 100	31 831 880	32 799 628	33 221 891	32 548 111