

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

Bežné príjmy				Rozpočet 2015	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2015
	kategória	položka	podpoložka príjem			
1	100			22 438 100	0	22 438 100
2						
3	110			14 432 100		14 432 100
4		111	003	14 432 100		14 432 100
5						
6	120			5 450 000		5 450 000
7		121		5 450 000		5 450 000
8			001	610 000		610 000
9			002	4 445 000		4 445 000
10			003	395 000		395 000
11						
12	130			2 556 000		2 556 000
13		133	012	65 000		65 000
14		133	001	53 000		53 000
15		133	013	2 400 000		2 400 000
16		133		38 000		38 000
17						
18	200			3 189 200	3 545	3 192 745
19						
20	210			454 200		454 200
21		212		454 200		454 200
22			002	79 200		79 200
23			003	375 000		375 000
24				36 000		36 000
25				219 000		219 000
26				40 000		40 000
27				70 000		70 000
28				10 000		10 000
29			004			
30	220			501 600		501 600
31		221		330 000		330 000
32			005	150 000		150 000
33			004	180 000		180 000
34		222	003	90 000		90 000
35		223	001	80 000		80 000
36		229	005	1 600		1 600
37						
38	240			3 000		3 000
39						
40	290			405 000		405 000
41		292	008	275 000		275 000
42				130 000		130 000
43						
44				603 000	0	603 000
45						
46	210			89 000	0	89 000
47		212	002	900		900
48		212	003	20 600		20 600
49		212	003	17 500		17 500
50		212	003	50 000		50 000

Bežné príjmy				Rozpočet 2015	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2015
	katégória	položka	podpoložka	príjem		
51	220			Administratívne a iné poplatky a platby	514 000	514 000
52		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	514 000	514 000
53				z trhovísk	65 000	65 000
54				zimný štadión	17 000	17 000
55				z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	70 000	70 000
56				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	79 100	79 100
57				za vstupné: krytá plaváreň	145 000	145 000
58				za vstupné: letná plaváreň	95 000	95 000
59				za energie: krytá a letná plaváreň	10 400	10 400
60				za verejné WC	12 500	12 500
61				iné príjmy z činnosti	20 000	20 000
62						
63				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	706 000	0
65				Detské jasle	125 600	125 600
66		223	002	poplatok za jasle	109 000	109 000
67		223	003	stravovanie v detských jaslách	9 000	9 000
68		223	003	stravovanie v materskej škole	6 600	6 600
69		223	003	stravovanie zamestnanci	1 000	1 000
70						
71				Opatovateľská služba	108 000	108 000
72		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	95 200
73		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	5 500
74		223	001	rozvoz stravy	7 300	7 300
75						
76				Prepravná služba	2 000	2 000
77				Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5 800	5 800
78						
79				Zariadenie opatrovateľskej služby	334 500	334 500
80		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9 300	9 300
81		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	134 000	134 000
82		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191 200	191 200
83						
84				Zariadenie pre seniorov	129 100	129 100
85		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	108 000
86		223	001	poplatky za stravovanie	21 100	21 100
87						
88		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 000
89						
90				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	145 000	0
92				ZŠ Potočná	600	600
93	220	223	002	- poplatky za školské kluby	600	600
94	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 100	8 100
95		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 100	8 100
96	220			Administratívne a iné poplatky a platby	128 700	128 700
97		223	002	za materské školy a školské družiny	128 200	128 200
98				- MŠ Švermova	7 500	7 500
99				- MŠ Legionárska	8 900	8 900
100				- MŠ Považská	6 700	6 700
101				- MŠ Turkovej	10 000	10 000
102				- MŠ Soblahovská	8 400	8 400
103				- MŠ Šmidkeho	14 500	14 500
104				- MŠ Halašu	14 500	14 500
105				- MŠ Stromová	6 000	6 000
106				- MŠ Opatovská	11 500	11 500
107				- MŠ Kubranská	10 500	10 500
108				- MŠ Medňanského	8 600	8 600
109				- MŠ Pri parku	3 700	3 700
110				- MŠ Niva	4 200	4 200
111				- MŠ 28. októbra	3 500	3 500
112				- MŠ Na dolinách	9 700	9 700
113		223	002	poplatky - cudzí stravníci	500	500
114				ostatné	7 585	7 585
115	240	243		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	15	15

Bežné príjmy				Rozpočet 2015	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2015
	kategória	položka	podpoložka			
				príjem		
116				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ		
117				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	260 000	1 181
118	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 000	86 000
119		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	86 000	86 000
120				- ZŠ Novomeského	40 000	40 000
121				- ZŠ Dlhé Hony	2 000	2 000
122				- ZŠ Veľkomoravská	3 000	3 000
123				- ZŠ Kubranská	2 400	2 400
124				- ZŠ Bezruča	1 500	1 500
125				- ZŠ Východná	6 000	6 000
126				- ZŠ Na dolinách	15 000	15 000
127				- ZŠ Hodžova	16 100	16 100
128						
129	220			Administratívne a iné poplatky a platby	77 200	77 200
130		223	002	poplatky za školské družiny	77 200	77 200
131				- ZŠ Novomeského	10 300	10 300
132				- ZŠ Dlhé Hony	11 000	11 000
133				- ZŠ Veľkomoravská	8 100	8 100
134				- ZŠ Kubranská	6 500	6 500
135				- ZŠ Bezruča	12 000	12 000
136				- ZŠ Východná	4 400	4 400
137				- ZŠ Na dolinách	4 900	4 900
138				- ZŠ Hodžova	20 000	20 000
139						
140	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30	30
141		242		z vkladov	30	30
142				- ZŠ Novomeského	5	5
143				- ZŠ Dlhé Hony	2	2
144				- ZŠ Veľkomoravská	5	5
145				- ZŠ Kubranská	3	3
146				- ZŠ Východná	2	2
147				- ZŠ Bezruča	2	2
148				- ZŠ Na dolinách	5	5
149				- ZŠ Hodžova	6	6
150						
151	300			Granty a transfery	72 545	1 181
152		312	007	poplatky cudzí stravníci	72 545	72 545
153				- ZŠ Novomeského	14 645	14 645
154				- ZŠ Dlhé Hony	12 000	12 000
155				- ZŠ Veľkomoravská	8 200	8 200
156				- ZŠ Kubranská	5 400	5 400
157				- ZŠ Bezruča	11 000	11 000
158				- ZŠ Východná	8 300	8 300
159				- ZŠ Na dolinách	13 000	13 000
160		311		Dary, sponzorské		285
161				- ZŠ Východná		85
162				- ZŠ Dlhé Hony		200
163		312		Transfery		896
164				- ZŠ Veľkomoravská		896
165						
166				Ostatné	24 225	24 225
167						
168				Centrum voľného času m.r.o.		2 364
169				Základná umelecká škola m.r.o.	91 000	91 000
170				MŠ Šafáriková m.r.o.	20 400	20 400

Bežné príjmy				Rozpočet 2015	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2015
171	300		príjem			
171	300		GRANTY A TRANSFERY	7 056 300	85 036	7 141 336
172		312	Transfery v rámci verejnej správy	7 056 300	85 036	7 141 336
173			Zo štátneho rozpočtu	7 056 300	85 036	7 141 336
174			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 919 630	85 036	6 004 666
175			Dotácia - predškolský vek	81 540		81 540
176			Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 090		833 090
177			Dotácia na matriku	85 000		85 000
178			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	52 000		52 000
179			Školský úrad	38 040		38 040
180			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 500		18 500
181			ŠFRB	24 500		24 500
182			Rodinné prídavky	4 000		4 000
183						
184			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	32 683 600	88 581	32 772 181

Kapitálové príjmy				Rozpočet 2015	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2015
1	200		príjem			
1	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	350 000	0	350 000
2						
3	230		príjem z predaja kapitálových aktív	350 000		350 000
4		233 001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	350 000		350 000
5			- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	350 000		350 000
6						
7			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	350 000	0	350 000

PRÍJMY spolu				Rozpočet 2015	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2015
1	2	3	príjem			
1			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	32 683 600	88 581	32 772 181
2			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	350 000	0	350 000
3			PRÍJMY SPOLU:	33 033 600	88 581	33 122 181