

# Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín

Bežné príjmy				Rozpočet na rok 2011	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2011	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>18 373 000</b>	<b>150 000</b>	<b>18 523 000</b>
2							
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>12 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>12 150 000</b>
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 000 000	150 000	12 150 000
5							
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>4 320 000</b>		<b>4 320 000</b>
7		121		daň z nehnuteľností	4 320 000		4 320 000
8			001	- z pozemkov	420 000		420 000
9			002	- zo stavieb	3 600 000		3 600 000
10			003	- z bytov	300 000		300 000
11							
12	130			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 053 000</b>		<b>2 053 000</b>
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	18 000		18 000
14		133	001	daň za psa	35 000		35 000
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 000 000		2 000 000
16							
17	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 926 632</b>	<b>63 400</b>	<b>2 990 032</b>
18							
19	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>557 790</b>		<b>557 790</b>
20							
21		211		Príjmy z podnikania - dividendy TPS a.s.	26 940		26 940
22							
23		212		príjmy z vlastníctva	530 850		530 850
24			002	z prenajatých pozemkov	144 400		144 400
25				- prenájom hrobových miest	50 000		50 000
26			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	336 450		336 450
27				- prenájom budov	42 600		42 600
28				- prenájom bytových a nebytových priestorov	270 050		270 050
29				- ostatné	23 800		23 800
30							
31	220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>558 400</b>		<b>558 400</b>
32		221	004	administratívne poplatky - ostatné	400 000		400 000
33				- výherné prístroje	300 000		300 000
34				- ostatné poplatky	100 000		100 000
35		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	75 000		75 000
36		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	81 400		81 400
37				- za služby technickej dokumentácie	500		500
38				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	0		0
39				- krytá plaváreň - vstupné: lístky + pernamentky	29 400		29 400
40				- príjmy za 8-12/2011: činnosti KIC n.o.	21 500		21 500
41				- ostatné	30 000		30 000
42		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000		2 000
43							
44	240			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
45							
46	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>340 022</b>		<b>340 022</b>
47		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000		210 000
48			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviný	0		0
49		292		ostatné	130 022		130 022
50							
51				<b>MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.</b>	<b>380 200</b>	<b>103 400</b>	<b>483 600</b>
52							
53	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>56 800</b>	<b>-21 100</b>	<b>35 700</b>
54			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	56 800	-21 180	35 620
55			002	z prenajatých pozemkov		80	80
56							
57	220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>323 400</b>	<b>118 500</b>	<b>441 900</b>
58		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	323 400	118 500	441 900
59				z trhovísk	23 300	2 000	25 300
60				z mestských lesov - stredisko Soblahov	55 000	84 000	139 000
61				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	109 600	10 000	119 600
62				krytá plaváreň: vstupné	50 000	-3 000	47 000
62				letná plaváreň: vstupné	60 000	26 000	86 000
63				iné príjmy z činnosti	25 500	-500	25 000
64							
65	300			<b>Granty</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
66							

Bežné príjmy				Rozpočet na rok 2011	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2011
kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
64			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>652 500</b>	<b>-40 000</b>	<b>612 500</b>
65			<b>Detské jasle</b>	<b>116 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>105 000</b>
66	223	002	poplatok za jasle	101 000	-10 000	91 000
67	223	003	stravovanie v detských jaslách	9 000	-1 000	8 000
68	223	003	stravovanie v materskej škole	6 000		6 000
69			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>118 500</b>	<b>-28 000</b>	<b>90 500</b>
70	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - staroba	109 000	-27 000	82 000
71	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - choroba	0		0
72	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - matky s deťmi	0		0
73	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	2 500		2 500
74	223	001	rozvoz stravy	7 000	-1 000	6 000
75			<b>Prepravná služba</b>	<b>3 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>2 000</b>
76			<b>Krízové centrum</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
77			<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>270 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>261 000</b>
78	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	21 000	-3 000	18 000
79	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	117 000	-3 000	114 000
80	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	132 000	-3 000	129 000
81						
82			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>122 000</b>	<b>11 000</b>	<b>133 000</b>
83	223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	100 000		100 000
84	223	001	za stravovanie	22 000	11 000	33 000
85						
86	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
87			ostatné príjmy (dobrobisy, preplatky, dary)	20 000		20 000
88						
89			<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>130 550</b>		<b>130 550</b>
90	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>6 880</b>		<b>6 880</b>
91	212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	6 880		6 880
92	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>123 570</b>		<b>123 570</b>
93	223	002	za materské školy a školské družiny	122 390		122 390
94			poplatky - cudzí stravníci	1 180		1 180
95	240		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
96	243		z účtov z finančného hospodárenia	100		100
97			ostatné			0
98						
99			<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.</b>	<b>226 470</b>		<b>226 470</b>
100	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>106 670</b>		<b>106 670</b>
101	212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	106 670		106 670
102	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>119 800</b>		<b>119 800</b>
103	223	002	poplatky za školské družiny	63 200		63 200
104	223	002	poplatky - cudzí stravníci	56 600		56 600
105						
106						
107						
108			<b>Základná umelecká škola m.r.o.</b>	<b>78 700</b>		<b>78 700</b>
109						
110	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>5 775 952</b>	<b>0</b>	<b>5 775 952</b>
111						
112	312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>5 775 952</b>		<b>5 775 952</b>
113		001	Zo štátneho rozpočtu	5 775 952		5 775 952
114			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 028 530		5 028 530
115			Dotácia - predškolský vek	79 650		79 650
116			Dotácia na sociálne zabezpečenie	433 090		433 090
117			Dotácia na matriku	66 631		66 631
118			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000		50 000
119			Vojnové hroby	5 584		5 584
120			Školský úrad	37 160		37 160
121			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 700		18 700
122			ŠFRB	22 500		22 500
123			MF SR - samosprávne funkcie	17 163		17 163
124			Dotácia z MK SR na Ora et Ars Skalica 2011	7 000		7 000
125			Dotácia z MK SR na Možnosti dialógu	2 000		2 000
126			Dotácia z MK SR na Pri Trenčianskej bráne	1 500		1 500
127			Dotácia v oblasti ŽP	6 444		6 444
128						
129						
130			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>27 075 584</b>	<b>213 400</b>	<b>27 288 984</b>