

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2012	
	kateg ória	položka	podpo ložka príjem				
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 665 000	352 000	20 017 000
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 900 000	200 000	12 100 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	11 900 000	200 000	12 100 000
5							
6	120			Dane z majetku	5 150 000	150 000	5 300 000
7		121		daň z nehnuteľností	5 150 000	150 000	5 300 000
8			001	- z pozemkov	600 000		600 000
9			002	- zo stavieb	4 185 000	150 000	4 335 000
10			003	- z bytov	365 000		365 000
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 615 000	2 000	2 617 000
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	40 000		40 000
14		133	001	daň za psa	40 000	2 000	42 000
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 500 000		2 500 000
16		133		daň za ubytovanie	35 000		35 000
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 313 726	-56 900	3 256 826
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	496 300	-30 000	466 300
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	496 300	-30 000	466 300
22			002	z prenajatých pozemkov	140 900		140 900
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	355 400	-30 000	325 400
24				- prenájom budov	35 400		35 400
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	210 000		210 000
26				- ostatné	10 000		10 000
27				- hrobové miesta	50 000		50 000
28				- prenájom kultúrnych stredísk	50 000	-30 000	20 000
29							
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	437 400	-11 000	426 400
31		221	004	administratívne poplatky	340 000	0	340 000
32				- výherné prístroje	250 000		250 000
33				- ostatné poplatky	90 000		90 000
34		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	65 000		65 000
35		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	25 400	-11 000	14 400
36				- za služby technickej dokumentácie	400		400
37				- ostatné	14 000		14 000
38				- príjmy za činnosti KIS	11 000	-11 000	0
39				- príjmy INFO	5 000		5 000
40							
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000		2 000
42				- prebytk. hn. majetok, mimoriadne			
43							
44	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 500	1 500	4 000
45							
46	290			Iné nedaňové príjmy	543 756	-10 000	533 756
47		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	180 000		180 000
48			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	8 000		8 000
49		292		ostatné	355 756	-10 000	345 756
50							
51				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	637 300	-7 400	629 900
52							
53	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	90 700	2 200	92 900
54			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 500	11 000	29 500
55			003	zimný štadión - prenájom priestorov		15 000	15 000
56			003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	72 200	-24 000	48 200
57			002	z prenajatých pozemkov	0	200	200

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2012	
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
58	220			Administratívne a iné poplatky a platby	546 600	-17 750	528 850
59		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	546 600	-17 750	528 850
60				z trhovísk	23 300		23 300
61				zimný štadión	80 000	-15 000	65 000
62				z mestských lesov - stredisko Soblahov	120 000	-35 000	85 000
63				z mestských lesov - stredisko Brezina	0	750	750
64				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	82 800	2 000	84 800
65				za vstupné: krytá plaváreň	100 000	20 000	120 000
66				za vstupné: letná plaváreň	80 000		80 000
67				za energie: krytá a letná plaváreň	20 500		20 500
68				za verejné WC	18 000		18 000
69				iné príjmy z činnosti	22 000	9 500	31 500
70	242			z vkladov	0		0
71	292			ostatné príjmy: vratky	0	8 150	8 150
72							
73				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	719 100	0	719 100
75				Detské jasle	120 200	0	120 200
76	223	002		poplatok za jasle	105 000		105 000
77	223	003		stravovanie v detských jasiach	9 000		9 000
78	223	003		stravovanie v materskej škole	6 200		6 200
79							
80				Opatrovateľská služba	150 300	0	150 300
81	223	001		poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	140 000		140 000
82	223	001		poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	3 000		3 000
83	223	001		rozvoz stravy	7 300		7 300
84							
85				Prepravná služba	1 400		1 400
86				Poplatky za nocľaháreň	2 200		2 200
87							
88				Zariadenie opatrovateľskej služby	316 000	0	316 000
89	223	001		ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000		33 000
90	223	001		ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000		128 000
91	223	001		ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000		155 000
92							
93				Zariadenie pre seniorov	128 000	0	128 000
94	223	001		poplatky za ubytovanie a starostlivosť	111 000		111 000
95	223	001		poplatky za stravovanie	17 000		17 000
96							
97	212	003		príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
98							
99				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	188 000	0	188 000
101				ZŠ Potočná	450	0	450
102	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450		450
103	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 800	0	4 800
104	212	003		z prenajatých budov,garáží a objektov	4 800		4 800
105							
106	220			Administratívne a iné poplatky a platby	182 730	0	182 730
107		223	002	za materské školy a školské družiny	182 230	0	182 230
108				- MŠ Švermova	8 280		8 280
109				- MŠ Legionárska	12 040		12 040
110				- MŠ Považská	8 280		8 280
111				- MŠ Turkovej	11 080		11 080
112				- MŠ Soblahovská	10 060		10 060
113				- MŠ Šmidkeho	15 920		15 920
114				- MŠ Šafárikova	26 240		26 240
115				- MŠ Halašu	16 180		16 180
116				- MŠ Stromová	8 280		8 280
117				- MŠ Opatovská	13 250		13 250
118				- MŠ Kubranská	13 380		13 380
119				- MŠ Medňanského	11 590		11 590
120				- MŠ Pri parku	5 610		5 610
121				- MŠ Niva	6 630		6 630
122				- MŠ 28. októbra	4 710		4 710
123				- MŠ Na dolinách	10 700		10 700
124	223	002		poplatky - cudzí stravníci	500		500
125	240	243		Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	20		20

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2012
	kategória	položka	podpoložka	príjem		
126				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ		
127				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	194 270	0
128	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	81 880	0
129		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	81 880	0
130				- ZŠ Novomeského	40 010	
131				- ZŠ Dlhé Hony	2 500	
132				- ZŠ Veľkomoravská	3 010	
133				- ZŠ Kubranská	3 500	
134				- ZŠ Bezručá	2 300	
135				- ZŠ Východná	5 010	
136				- ZŠ Na dolinách	7 010	
137				- ZŠ Hodžova	18 540	
138	220			Administratívne a iné poplatky a platby	112 390	0
139		223	002	poplatky za školské družiny	60 650	0
140				- ZŠ Novomeského	8 940	
141				- ZŠ Dlhé Hony	6 400	
142				- ZŠ Veľkomoravská	6 500	
143				- ZŠ Kubranská	5 500	
144				- ZŠ Bezručá	10 000	
145				- ZŠ Východná	3 500	
146				- ZŠ Na dolinách	3 560	
147				- ZŠ Hodžova	16 250	
148		223	002	poplatky - cudzí stravníci	51 740	0
149				- ZŠ Novomeského	12 840	
150				- ZŠ Dlhé Hony	9 400	
151				- ZŠ Veľkomoravská	6 000	
152				- ZŠ Kubranská	3 200	
153				- ZŠ Bezručá	6 800	
154				- ZŠ Východná	7 500	
155				- ZŠ Na dolinách	6 000	
156						
157				Základná umelecká škola m.r.o.	95 100	95 100
158						
159	300			GRANTY A TRANSFERY	5 553 430	411 145
160						
161		312		Transfery v rámci verejnej správy	5 553 430	411 145
162			001	Zo štátneho rozpočtu	5 553 430	411 145
163				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 000 054	
164				Dotácia - predškolský vek	70 981	
165				Dotácia na sociálne zabezpečenie	250 000	443 883
166				Dotácia na matriku	62 000	
167				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	
168				Školský úrad	36 840	
169				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 855	
170				ŠFRB	24 500	
171				Ochrana pred povodňami	1 700	
172				Štúdia riešenia bioodpadov v mesta TN	38 500	-38 500
173				VPP		0
174				Hmotná núdza - školské potreby, stravovanie		0
175				Pohľadávky voči obciam pre SSÚ		0
176				Voľby do NR SR 2012		0
177				Rodinné prídavky		0
178				Údržba vojnových hrobov		5 762
179						
180				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 532 156	706 245
						29 238 401

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2012	návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2012
1	2	3	4	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6 870 240	-2 924 029	3 946 211
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	4 060 240	-2 005 509	2 054 731
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	4 060 240	-2 005 509	2 054 731
5				- budov	2 547 240	-2 000 000	547 240
6				- byty	400 000		400 000
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	1 113 000	-5 509	1 107 491
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 810 000	-918 520	1 891 480
10				- pozemkov	120 000		120 000
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie		1 600 000	1 600 000
12				- Modernizácia železničnej trate			
13				- Juhovýchodný obchvat - LOT			
14				- Nový most - pozemky	2 690 000	-2 518 520	171 480
15							
16				- PD			
17				- ostatné			
18							
19	300			GRANTY A TRANSFERY	417 460	-12 560	404 900
20							
21		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ	417 460	-12 560	404 900
22							
23							
24				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	7 287 700	-2 936 589	4 351 111

PRÍJMY spolu					Návrh rozpočtu na rok 2012	návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2012
1	2	3	4				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 532 156	706 245	29 238 401
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	7 287 700	-2 936 589	4 351 111
3				PRÍJMY SPOLU:	35 819 856	-2 230 344	33 589 512