

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015- príjmová časť

Bežné príjmy				Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	kategória	položka	podpoložka	príjem		
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 839 000	20 342 000
2						
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 900 000	12 300 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	11 900 000	12 500 000
5						
6	120			Dane z majetku	5 400 000	5 500 000
7		121		daň z nehnuteľností	5 400 000	5 700 000
8			001	- z pozemkov	620 000	
9			002	- zo stavieb	4 415 000	
10			003	- z bytov	365 000	
11						
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 539 000	2 542 000
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000	65 000
14		133	001	daň za psa	42 000	42 000
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	2 500 000
16		133		daň za ubytovanie	35 000	35 000
17						
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 968 514	3 058 000
19						
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 300	428 000
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	441 300	463 000
22			002	z prenajatých pozemkov	102 400	100 000
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	338 900	328 000
24				- prenájom budov	28 900	25 000
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000	215 000
26				- ostatné	20 000	20 000
27				- hrobové miesta	63 000	63 000
28				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	5 000
29						
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	429 000	452 000
31		221	004	administratívne poplatky	350 000	370 000
32				- výherné prístroje	250 000	250 000
33				- ostatné poplatky	100 000	120 000
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	12 000	15 000
36				- za služby technickej dokumentácie		
37				- ostatné	12 000	15 000
38				- príjmy za činnosti KIS		
39						
40						
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000
42						
43						
44	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000	4 000
45						
46	290			Iné nedaňové príjmy	327 500	331 000
47		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000	210 000
48			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	1 000	1 000
49		292		ostatné	100 000	120 000
50				z recyklačného fondu	16 500	
51						
52				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	567 340	600 000
53						
54	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	72 640	0
55		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 640	
56			003	zimný štadión - prenájom priestorov	15 000	
57			003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	37 000	
58						
59						

Bežné príjmy				Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	kategória	položka	podpoložka	príjem		
60	220			Administratívne a iné poplatky a platby	494 700	
61		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	494 700	
62				z trhovísk	25 000	
63				zimný štadión	20 000	
64				z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	100 750	
65				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	92 000	
66				za vstupné: krytá plaváreň	149 300	
67				za vstupné: letná plaváreň	80 000	
68				za energie: krytá a letná plaváreň	11 500	
69				za verejné WC	14 300	
70				iné príjmy z činnosti	1 850	
71						
72				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o.	677 900	698 000
74				Detské jasle	125 000	
75		223	002	poplatok za jasle	109 000	
76		223	003	stravovanie v detských jasiach	9 000	
77		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200	
78		223	003	stravovanie zamestnanci	800	
79						
80				Opatrovateľská služba	108 000	
81		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	
82		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	
83		223	001	rozvoz stravy	7 300	
84						
85				Prepravná služba	2 000	
86				Poplatky za nocľaháreň	2 200	
87						
88				Zariadenie opatrovateľskej služby	317 000	
89		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	
90		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	
91		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	
92		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	
93						
94				Zariadenie pre seniorov	123 000	
95		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	
96		223	001	poplatky za stravovanie	15 000	
97						
98		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	700	
99						
100				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN m.r.o.	218 155	225 000
102				ZŠ Potočná	450	
103	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450	
104						
105	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 000	
106		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 000	
107						
108	220			Administratívne a iné poplatky a platby	209 670	
109		223	002	za materské školy a školské družiny	209 240	
110				- MŠ Švermova	9 559	
111				- MŠ Legionárska	14 164	
112				- MŠ Považská	9 563	
113				- MŠ Turkovej	13 170	
114				- MŠ Soblahovská	14 041	
115				- MŠ Šmidkeho	18 164	
116				- MŠ Šafárikova	27 860	
117				- MŠ Halašu	18 612	
118				- MŠ Stromová	9 822	
119				- MŠ Opatovská	15 272	
120				- MŠ Kubranská	14 947	
121				- MŠ Medňanského	12 454	
122				- MŠ Pri parku	6 177	
123				- MŠ Niva	6 922	
124				- MŠ 28. októbra	5 096	
125				- MŠ Na dolinách	13 417	
126		223	002	poplatky - cudzí stravníci	430	
127	240	243		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35	

Bežné príjmy				Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem		
128				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ		
129				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	214 814	230 000
130	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 100	
131		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	86 100	
132				- ZŠ Novomeského	44 000	
133				- ZŠ Dlhé Hony	2 200	
134				- ZŠ Veľkomoravská	3 000	
135				- ZŠ Kubranská	2 000	
136				- ZŠ Bezruča	1 400	
137				- ZŠ Východná	6 000	
138				- ZŠ Na dolinách	7 500	
139				- ZŠ Hodžova	20 000	
140	220			Administratívne a iné poplatky a platby	128 645	
141		223	002	poplatky za školské družiny	67 670	
142				- ZŠ Novomeského	8 500	
143				- ZŠ Dlhé Hony	9 500	
144				- ZŠ Veľkomoravská	7 000	
145				- ZŠ Kubranská	7 000	
146				- ZŠ Bezruča	11 000	
147				- ZŠ Východná	4 040	
148				- ZŠ Na dolinách	3 730	
149				- ZŠ Hodžova	16 900	
150		223	002	poplatky - cudzí stravníci	60 975	
151				- ZŠ Novomeského	11 575	
152				- ZŠ Dlhé Hony	9 500	
153				- ZŠ Veľkomoravská	8 000	
154				- ZŠ Kubranská	6 800	
155				- ZŠ Bezruča	7 600	
156				- ZŠ Východná	8 500	
157				- ZŠ Na dolinách	9 000	
158						
159	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	69	
160		242		z vkladov	69	
161				- ZŠ Novomeského	20	
162				- ZŠ Dlhé Hony	10	
163				- ZŠ Veľkomoravská	5	
164				- ZŠ Kubranská	5	
165				- ZŠ Východná	10	
166				- ZŠ Na dolinách	10	
167				- ZŠ Hodžova	9	
168						
169				Základná umelecká škola m.r.o.	88 505	90 000
170				Centrum voľného času	0	
171						
172	300			GRANTY A TRANSFERY	6 173 369	6 400 000
173						
174		312		Transfery v rámci verejnej správy	6 173 369	0
175			001	Zo štátneho rozpočtu	6 173 369	0
176				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 085 063	0
177				Dotácia - predškolský vek	68 121	
178				Dotácia na sociálne zabezpečenie	819 840	
179				Dotácia na matriku	70 000	
180				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	
181				Školský úrad	36 845	
182				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000	
183				ŠFRB	24 500	
184				Ochrana pred povodňami	0	
185				Štúdia riešenia bioodpadov v mesta TN		
186						
187				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 980 883	29 800 000
						30 540 000

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	kateg ória	položka	podpo ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 857 745	2 000 000	800 000
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	857 745		
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	857 745		
5				- budov	220 945		
6				- byty	210 000		
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	426 800		
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000 000		
10				- pozemkov	150 000		
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie	2 850 000		
12				- Modernizácia železničnej trate			
13				- Juhovýchodný obchvat - LOT			
14				- Nový most - pozemky			
15							
16				- PD			
17				- ostatné			
18							
19	300			GRANTY A TRANSFERY	0		
20							
21		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ			
22							
23				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 857 745	2 000 000	800 000

PRÍJMY spolu					Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	kateg ória	položka	podpo ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 980 883	29 800 000	30 540 000
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 857 745	2 000 000	800 000
3				PRÍJMY SPOLU:	32 838 628	31 800 000	31 340 000