

Schválená Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 uznesením MsZ č.1016 dňa 12.12.2013

Bežné príjmy					Rozpočet na rok 2013	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 989 000		19 989 000
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 050 000		12 050 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 050 000		12 050 000
5							
6	120			Dane z majetku	5 400 000		5 400 000
7		121		daň z nehnuteľností	5 400 000		5 400 000
8			001	- z pozemkov	620 000		620 000
9			002	- zo stavieb	4 415 000		4 415 000
10			003	- z bytov	365 000		365 000
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 539 000		2 539 000
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000		62 000
14		133	001	daň za psa	42 000		42 000
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000		2 400 000
16		133		daň za ubytovanie	35 000		35 000
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 971 729	84 820	3 056 549
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 300		441 300
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	441 300		441 300
22			002	z prenajatých pozemkov	102 400		102 400
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	338 900		338 900
24				- prenájom budov	28 900		28 900
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000		217 000
26				- ostatné	20 000		20 000
27				- hrobové miesta	63 000		63 000
28				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000		10 000
29							
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	429 000		429 000
31		221		administratívne poplatky	350 000		350 000
32			005	- výherné prístroje	250 000		250 000
33			004	- ostatné poplatky	100 000		100 000
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		12 000
36				- ostatné	12 000		12 000
37		223	004	za prebytočný huteľný majetok			
38		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000		2 000
39	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000		4 000
40							
41	290			Iné nedaňové príjmy	327 500		327 500
42		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000		210 000
43			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	1 000		1 000
44				ostatné	100 000		100 000
45				z recyklačného fondu	16 500		16 500
46							
47				MHSL m.r.o.	567 340	0	567 340
48							
49	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	88 640	3 000	91 640
50		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 640		20 640
51		212	002	príjmy z prenajatých pozemkov	0	1 000	1 000
52		212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	31 000	2 000	33 000
53		212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	37 000		37 000

54	220			Administratívne a iné poplatky a platby	460 700	-3 000	457 700
55		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	460 700	-3 000	457 700
56				z trhovísk	25 000	4 000	29 000
57				zimný štadión	10 000		10 000
58				z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	85 750		85 750
59				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	92 000	-7 000	85 000
60				za vstupné: krytá plaváreň	140 300		140 300
61				za vstupné: letná plaváreň	80 000		80 000
62				za energie: krytá a letná plaváreň	11 500		11 500
63				za verejné WC	14 300		14 300
64				iné príjmy z činnosti	1 850		1 850
65	290	292		Ostatné príjmy	18 000		18 000
66				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	681 115	0	681 115
68				Det'ské jasle	125 000		125 000
69		223	002	poplatok za jasle	109 000		109 000
70		223	003	stravovanie v det'ských jasliach	9 000		9 000
71		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200		6 200
72		223	003	stravovanie zamestnanci	800		800
73							
74				Opatrovateľská služba	108 000		108 000
75		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200		95 200
76		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500		5 500
77		223	001	rozvoz stravy	7 300		7 300
78							
79				Prepravná služba	2 000		2 000
80				Poplatky za nocľaháreň	2 200		2 200
81							
82				Zariadenie opatrovateľskej služby	317 000		317 000
83		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týždň.pobyt	33 000		33 000
84		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000		128 000
85		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000		155 000
86		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
87							
88				Zariadenie pre seniorov	123 000		123 000
89		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000		108 000
90		223	001	poplatky za stravovanie	15 000		15 000
91							
92		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	700		700
93							
94		311		Dary na rozvoj a materiálne vybavenie ZOS	3 215		3 215
95							
96				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	218 155		218 155
98				ZŠ Potočná	450		450
99	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450		450
100	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 000		8 000
101		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	8 000		8 000
102							
103	220			Administratívne a iné poplatky a platby	209 670		209 670
104		223	002	za materské školy a školské družiny	209 240		209 240
105				- MŠ Švermova	9 559		9 559
106				- MŠ Legionárska	14 164		14 164
107				- MŠ Považská	9 563		9 563
108				- MŠ Turkovej	13 170		13 170
109				- MŠ Soblahovská	14 041		14 041
110				- MŠ Šmidkeho	18 164		18 164
111				- MŠ Šafárikova	27 860		27 860
112				- MŠ Halašu	18 612		18 612
113				- MŠ Stromová	9 822		9 822
114				- MŠ Opatovská	15 272		15 272
115				- MŠ Kubranská	14 947		14 947
116				- MŠ Medňanského	12 454		12 454
117				- MŠ Pri parku	6 177		6 177
118				- MŠ Niva	6 922		6 922
119				- MŠ 28. októbra	5 096		5 096
120				- MŠ Na dolinách	13 417		13 417
121		223	002	poplatky - cudzí stravníci	430		430

122	240	243		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35		35
123				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJMOVÉ			
124				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	214 814	84 820	299 634
125	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 100	84 820	170 920
126		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	86 100	84 820	170 920
127				- ZŠ Novomeského	44 000		44 000
128				- ZŠ Dlhé Hony	2 200	7 178	9 378
129				- ZŠ Veľkomoravská	3 000	1 460	4 460
130				- ZŠ Kubranská	2 000	6 152	8 152
131				- ZŠ Bezruča	1 400	5 830	7 230
132				- ZŠ Východná	6 000		6 000
133				- ZŠ Na dolinách	7 500	51 200	58 700
134				- ZŠ Hodžova	20 000	13 000	33 000
135							
136	220			Administratívne a iné poplatky a platby	67 670	0	67 670
137		223	002	poplatky za školské družiny	67 670		67 670
138				- ZŠ Novomeského	8 500		8 500
139				- ZŠ Dlhé Hony	9 500		9 500
140				- ZŠ Veľkomoravská	7 000		7 000
141				- ZŠ Kubranská	7 000		7 000
142				- ZŠ Bezruča	11 000		11 000
143				- ZŠ Východná	4 040		4 040
144				- ZŠ Na dolinách	3 730		3 730
145				- ZŠ Hodžova	16 900		16 900
146		223	002	poplatky - cudzí stravníci	0		0
147				- ZŠ Novomeského	0		0
148				- ZŠ Dlhé Hony	0		0
149				- ZŠ Veľkomoravská	0		0
150				- ZŠ Kubranská	0		0
151				- ZŠ Bezruča	0		0
152				- ZŠ Východná	0		0
153				- ZŠ Na dolinách	0		0
154							
155	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	69		69
156		242		z vkladov	69		69
157				- ZŠ Novomeského	20		20
158				- ZŠ Dlhé Hony	10		10
159				- ZŠ Veľkomoravská	5		5
160				- ZŠ Kubranská	5		5
161				- ZŠ Východná	10		10
162				- ZŠ Na dolinách	10		10
163				- ZŠ Hodžova	9		9
164							
165	300			Granty	60 975		0
166	312	007		poplatky - cudzí stravníci	60 975		0
167				- ZŠ Novomeského	11 575		0
168				- ZŠ Dlhé Hony	9 500		0
169				- ZŠ Veľkomoravská	8 000		0
170				- ZŠ Kubranská	6 800		0
171				- ZŠ Bezruča	7 600		0
172				- ZŠ Východná	8 500		0
173				- ZŠ Na dolinách	9 000		0
174							
175				Základná umelecká škola m.r.o.	88 505		88 505
176				Centrum voľného času	0		0
177							
178	300			GRANTY A TRANSFERY	6 874 158	267 889	7 142 047
179							
180		311		Grant ČSOB "Mestské zásahy Trenčín"	1 500		1 500
181				Dar - Čaro Vianoc pod hradom	3 300		3 300
182		312		Transfery v rámci verejnej správy	6 869 358	267 889	7 137 247
183				Zo štátneho rozpočtu	6 869 358	267 889	7 137 247
184				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 317 798	228 739	5 546 537
185				Dotácia - predškolský vek	68 121	9 150	77 271
186				Dotácia na sociálne zabezpečenie	819 840		819 840

187				Dotácia na matriku	70 000		70 000
188				Stavebný poriadok, miestne komunikácie	54 901		54 901
189				Školský úrad	38 005		38 005
190				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000		19 000
191				ŠFRB	24 500		24 500
192				CO kryty	11 998		11 998
193				Finančný príspevok z MPSVaR SR	393 600		393 600
194				Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP	5 858		5 858
195				MK SR - Ora et ars	7 000		7 000
196				Dotácia na cestnú infraštruktúru	30 788		30 788
197				MK SR - Farebná veža, Pri Trenčianskej bráne	2 000		2 000
198				Vojnové hroby	5 949		5 949
199				Voľby do samosprávnych krajov 2013		30 000	30 000
200							
201				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 834 887	352 709	30 187 596

Kapitálové príjmy					Rozpočet na rok 2013	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 624 789		3 624 789
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	857 745		857 745
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	857 745		857 745
5				- budov	220 945		220 945
6				- byty	210 000		210 000
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	426 800		426 800
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 767 044		6 391 833
10				- pozemkov	150 000		150 000
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámestie	2 617 044		2 617 044
12							0
13	300			GRANTY A TRANSFERY	0		0
14							0
15				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 624 789	0	3 624 789

PRÍJMY spolu					Rozpočet na rok 2013	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	kategória	položka	podpo- ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 834 887	352 709	30 187 596
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 624 789	0	3 624 789
3				PRÍJMY SPOLU:	33 459 676	352 709	33 812 385