

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

schválený uznesením MsZ č.682 dňa 12.12.2012

Bežné príjmy				Rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2010	
	kategória	položka	podpoložka	príjem					
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 839 000	19 665 000	20 017 000	18 888 120	16 689 815
2									
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 900 000	11 900 000	12 100 000	12 267 514	10 220 336
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	11 900 000	11 900 000	12 100 000	12 267 514	10 220 336
5									
6	120			Dane z majetku	5 400 000	5 150 000	5 300 000	4 501 554	4 401 114
7		121		daň z nehnuteľností	5 400 000	5 150 000	5 300 000	4 501 554	4 401 114
8			001	- z pozemkov	620 000	600 000	600 000	484 288	426 030
9			002	- zo stavieb	4 415 000	4 185 000	4 335 000	3 703 259	3 669 923
10			003	- z bytov	365 000	365 000	365 000	314 007	305 161
11									
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 539 000	2 615 000	2 617 000	2 119 052	2 068 365
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000	40 000	40 000	35 850	33 237
14		133	001	daň za psa	42 000	40 000	42 000	42 361	39 265
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 040 838	1 995 863
16		133		daň za ubytovanie	35 000	35 000	35 000		
17									
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 968 514	3 077 970	3 257 326	3 643 373	3 018 212
19									
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 300	496 300	466 800	609 268	559 482
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	441 300	496 300	466 800	582 328	559 482
22			002	z prenajatých pozemkov	102 400	140 900	140 900	155 849	156 090
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	338 900	355 400	325 900	365 946	397 472
24				- prenájom budov	28 900	35 400	35 400	66 110	57 766
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000	210 000	210 000	228 797	271 928
26				- ostatné	20 000	10 000	10 500	71 039	67 778
27				- hrobové miesta	63 000	50 000	50 000	60 533	5 920
28				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	50 000	20 000		
29									
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	429 000	437 400	426 400	539 901	763 896
31		221		administratívne poplatky	350 000	340 000	340 000	363 230	438 298
32			005	- výherné prístroje	250 000	250 000	250 000	258 376	330 064
33			004	- ostatné poplatky	100 000	90 000	90 000	104 854	108 234
34		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	65 000	65 000	65 000	72 981	82 840
35		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 000	25 400	14 400	101 337	240 186
36				- ostatné	12 000	14 000	14 000	28 234	28 112
37		223	004	za prebytočný hnutelný majetok					136 661

38		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 000	2 353	2 572
39	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	4 000	2 500	4 000	3 109	1 014
40									
41	290			Iné nedaňové príjmy	327 500	308 000	533 756	840 671	419 883
42		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000	180 000	180 000	212 893	221 890
43			027	finančná náhrada za vyrúbané dreveniny	1 000	8 000	8 000	398 422	31 136
44				ostatné	100 000	120 000	345 756	229 356	166 857
45				z recyklačného fondu	16 500				
46									
47				MHSL m.r.o.	567 340	637 300	629 900	542 290	215 423
48									
49	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	72 640	90 700	108 900	35 940	21 349
50		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 640	18 500	21 500	35 761	21 081
51		212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	15 000		39 000		
52		212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	37 000	72 200	48 200		
53	220			Administratívne a iné poplatky a platby	494 700	546 600	501 850	500 158	184 952
54		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	494 700	546 600	501 850	500 158	181 934
55				z trhovísk	25 000	23 300	27 300	34 007	27 375
56				zimný štadión	20 000	80 000	15 000	8 650	
57				z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	100 750	120 000	105 750	141 673	49 991
58				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	92 000	82 800	84 800	136 782	98 016
59				za vstupné: krytá plaváreň	149 300	100 000	115 000	68 881	
60				za vstupné: letná plaváreň	80 000	80 000	94 000	86 626	
61				za energie: krytá a letná plaváreň	11 500	20 500	15 500		
62				za verejné WC	14 300	18 000	16 000		
63				iné príjmy z činnosti	1 850	22 000	28 500	23 539	3 001
64									
65				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	677 900	719 100	719 100	612 725	543 439
67				Detské jasle	125 000	120 200	120 200	104 965	95 217
68		223	002	poplatok za jasle	109 000	105 000	105 000	90 197	80 574
69		223	003	stravovanie v detských jaslách	9 000	9 000	9 000	8 104	8 525
70		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200	6 200	6 200	6 664	6 118
71		223	003	stravovanie zamestnanci	800				
72									
73				Opatrovateľská služba	108 000	150 300	150 300	88 647	83 334
74		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	140 000	140 000	80 333	75 052
75		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	3 000	3 000	2 606	3 175
76		223	001	rozvoz stravy	7 300	7 300	7 300	5 708	5 107
77									
78				Prepravná služba	2 000	1 400	1 400	1 835	1 332
79				Poplatky za nocľaháreň	2 200	2 200	2 200		
80									
81				Zariadenie opatrovateľskej služby	317 000	316 000	316 000	262 370	233 533
82		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	33 000	33 000	19 135	14 735
83		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	128 000	128 000	112 775	101 258
84		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	155 000	155 000	130 460	117 111
85		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000				
86									
87				Zariadenie pre seniorov	123 000	128 000	128 000	134 083	119 700

88		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	111 000	111 000	100 996	88 886
89		223	001	poplatky za stravovanie	15 000	17 000	17 000	33 087	30 814
90									
91		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	700	1 000	1 000	1 122	
92									
93				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o .	218 155	188 000	188 000	125 673	140 851
95				ZŠ Potočná	450	450	450		
96	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450	450	450		
97	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 000	4 800	4 800	4 365	8 729
98		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 000	4 800	4 800	4 365	8 729
99									
100	220			Administratívne a iné poplatky a platby	209 670	182 730	182 730	116 924	116 393
101		223	002	za materské školy a školské družiny	209 240	182 230	182 230	116 526	115 744
102				- MŠ Švermova	9 559	8 280	8 280		
103				- MŠ Legionárska	14 164	12 040	12 040		
104				- MŠ Považská	9 563	8 280	8 280		
105				- MŠ Turkovej	13 170	11 080	11 080		
106				- MŠ Soblahovská	14 041	10 060	10 060		
107				- MŠ Šmidkeho	18 164	15 920	15 920		
108				- MŠ Šafárikova	27 860	26 240	26 240		
109				- MŠ Halašu	18 612	16 180	16 180		
110				- MŠ Stromová	9 822	8 280	8 280		
111				- MŠ Opatovská	15 272	13 250	13 250		
112				- MŠ Kubranská	14 947	13 380	13 380		
113				- MŠ Medňanského	12 454	11 590	11 590		
114				- MŠ Pri parku	6 177	5 610	5 610		
115				- MŠ Niva	6 922	6 630	6 630		
116				- MŠ 28. októbra	5 096	4 710	4 710		
117				- MŠ Na dolinách	13 417	10 700	10 700		
118		223	002	poplatky - cudzí stravníci	430	500	500	398	649
119	240	243		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35	20	20	38	47
120				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ					
121				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	214 814	194 270	194 270	275 517	300 194
122	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 100	81 880	81 880	96 316	102 888
123		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	86 100	81 880	81 880	96 316	102 755
124				- ZŠ Novomeského	44 000	40 010	40 010		
125				- ZŠ Dlhé Hony	2 200	2 500	2 500		
126				- ZŠ Veľkomoravská	3 000	3 010	3 010		
127				- ZŠ Kubranská	2 000	3 500	3 500		
128				- ZŠ Bezruča	1 400	2 300	2 300		
129				- ZŠ Východná	6 000	5 010	5 010		
130				- ZŠ Na dolinách	7 500	7 010	7 010		
131				- ZŠ Hodžova	20 000	18 540	18 540		
132									
133	220			Administratívne a iné poplatky a platby	128 645	112 390	112 390	144 812	142 328
134		223	002	poplatky za školské družiny	67 670	60 650	60 650	65 397	61 016
135				- ZŠ Novomeského	8 500	8 940	8 940		

136			- ZŠ Dlhé Hony	9 500	6 400	6 400		
137			- ZŠ Veľkomoravská	7 000	6 500	6 500		
138			- ZŠ Kubranská	7 000	5 500	5 500		
139			- ZŠ Bezruča	11 000	10 000	10 000		
140			- ZŠ Východná	4 040	3 500	3 500		
141			- ZŠ Na dolinách	3 730	3 560	3 560		
142			- ZŠ Hodžova	16 900	16 250	16 250		
143	223	002	poplatky - cudzí stravníci	60 975	51 740	51 740	79 364	81 273
144			- ZŠ Novomeského	11 575	12 840	12 840		
145			- ZŠ Dlhé Hony	9 500	9 400	9 400		
146			- ZŠ Veľkomoravská	8 000	6 000	6 000		
147			- ZŠ Kubranská	6 800	3 200	3 200		
148			- ZŠ Bezruča	7 600	6 800	6 800		
149			- ZŠ Východná	8 500	7 500	7 500		
150			- ZŠ Na dolinách	9 000	6 000	6 000		
151								
152	240		Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	69			49	65
153		242	z vkladov	69				
154			- ZŠ Novomeského	20				
155			- ZŠ Dlhé Hony	10				
156			- ZŠ Veľkomoravská	5				
157			- ZŠ Kubranská	5				
158			- ZŠ Východná	10				
159			- ZŠ Na dolinách	10				
160			- ZŠ Hodžova	9				
161								
162			Základná umelecká škola m.r.o.	88 505	95 100	95 100	75 734	69 111
163			Centrum voľného času	0			18 485	4 919
164								
165	300		GRANTY A TRANSFERY	6 173 369	5 553 430	6 055 473	5 989 495	7 045 054
166								
167	312		Transfery v rámci verejnej správy	6 173 369	5 553 430	6 051 473	5 982 981	6 847 119
168		001	Zo štátneho rozpočtu	6 173 369	5 553 430	6 051 473	5 982 981	6 845 619
169			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 085 063	5 000 054	5 000 054	5 082 222	4 922 044
170			Dotácia - predškolský vek	68 121	70 981	70 981	77 379	73 713
171			Dotácia na sociálne zabezpečenie	819 840	250 000	693 883	433 090	419 106
172			Dotácia na matriku	70 000	62 000	62 000	66 631	59 209
173			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	50 000	50 000	55 544	51 143
174			Školský úrad	36 845	36 840	36 840	37 167	37 175
175			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000	18 855	18 855	18 650	18 753
176			ŠFRB	24 500	24 500	24 500	24 343	23 506
177			Ochrana pred povodňami		1 700	6 098		
178			Údržba vojnových hrobov			5 762	5 584	15 419
179			MK SR - Farebná veža			500		
180			MK SR - Ora et ars			7 000	9 000	11 500
181								
182			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 980 883	28 296 400	29 329 799	28 520 988	26 753 081

Kapitálové príjmy					Rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2010
	kategória	položka	podpoložka	príjem					
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 857 745	4 180 240	3 946 211	7 205 243	1 863 442
2									
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	857 745	4 060 240	2 054 731	1 866 523	1 846 101
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	857 745	4 060 240	2 054 731	1 866 523	240 153
5				- budov	220 945	2 547 240	547 240	273 169	200 907
6				- byty	210 000	400 000	400 000	379 466	39 246
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	426 800	1 113 000	1 107 491	1 211 638	
8									
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000 000	120 000	1 891 480	5 338 670	1 321 776
10				- pozemkov	150 000	120 000	120 000	1 858 399	443 537
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie	2 850 000		1 600 000	59 260	878 239
12									
13	300			GRANTY A TRANSFERY	0	417 460	504 900	1 637 306	605 670
14									
15				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 857 745	4 597 700	4 451 111	8 842 549	2 469 112

PRÍJMY spolu					Rozpočet na rok 2013	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2010
	kategória	položka	podpoložka						
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 980 883	28 296 400	29 329 799	28 520 988	26 753 081
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 857 745	4 597 700	4 451 111	8 842 549	2 469 112
3				PRÍJMY SPOLU:	32 838 628	32 894 100	33 780 910	37 363 537	29 222 193