

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Bežné príjmy					Rozpočet na rok 2013	návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 989 000	0	19 989 000
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 050 000	0	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	2 968 514	0	2 968 514
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 hnutel'ny 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 dreviný	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	72 640	16 000	88 640
50		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 640		20 640
51		212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	15 000	16 000	31 000
52		212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	37 000		37 000
53	220			Administratívne a iné poplatky a platby	494 700	-34 000	460 700
54		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	494 700	-34 000	460 700
55				z trhovísk	25 000		25 000

56				zimný štadión	20 000	-10 000	10 000
57				z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	100 750	-15 000	85 750
58				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	92 000		92 000
59				za vstupné: krytá plaváreň	149 300	-9 000	140 300
60				za vstupné: letná plaváreň	80 000		80 000
61				za energie: krytá a letná plaváreň	11 500		11 500
62				za verejné WC	14 300		14 300
63				iné príjmy z činnosti	1 850		1 850
64	290	292		Ostatné príjmy		18 000	18 000
65				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	677 900		677 900
67				Detские jasle	125 000		125 000
68		223	002	poplatok za jasle	109 000		109 000
69		223	003	stravovanie v detských jasliach	9 000		9 000
70		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200		6 200
71		223	003	stravovanie zamestnanci	800		800
72							
73				Opatrovateľská služba	108 000		108 000
74		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200		95 200
75		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500		5 500
76		223	001	rozvoz stravy	7 300		7 300
77							
78				Prepravná služba	2 000		2 000
79				Poplatky za nocľaháreň	2 200		2 200
80							
81				Zariadenie opatrovateľskej služby	317 000		317 000
82		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - denný a týždň.pobyt	33 000		33 000
83		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000		128 000
84		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000		155 000
85		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
86							
87				Zariadenie pre seniorov	123 000		123 000
88		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000		108 000
89		223	001	poplatky za stravovanie	15 000		15 000
90							
91		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	700		700
92							
93				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	218 155		218 155
95				ZŠ Potočná	450		450
96	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450		450
97	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 000		8 000
98		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	8 000		8 000
99							
100	220			Administratívne a iné poplatky a platby	209 670		209 670
101		223	002	za materské školy a školské družiny	209 240		209 240
102				- MŠ Švermova	9 559		9 559
103				- MŠ Legionárska	14 164		14 164
104				- MŠ Považská	9 563		9 563
105				- MŠ Turkovej	13 170		13 170
106				- MŠ Soblahovská	14 041		14 041
107				- MŠ Šmidkeho	18 164		18 164
108				- MŠ Šafárikova	27 860		27 860
109				- MŠ Halašu	18 612		18 612
110				- MŠ Stromová	9 822		9 822
111				- MŠ Opatovská	15 272		15 272
112				- MŠ Kubranská	14 947		14 947
113				- MŠ Medňanského	12 454		12 454
114				- MŠ Pri parku	6 177		6 177
115				- MŠ Niva	6 922		6 922
116				- MŠ 28. októbra	5 096		5 096
117				- MŠ Na dolinách	13 417		13 417
118		223	002	poplatky - cudzí stravníci	430		430
119	240	243		Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	35		35
120				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
121				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	214 814		214 814
122	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 100		86 100
123		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	86 100		86 100
124				- ZŠ Novomeského	44 000		44 000

125			- ZŠ Dlhé Hony	2 200		2 200
126			- ZŠ Velkomoravská	3 000		3 000
127			- ZŠ Kubranská	2 000		2 000
128			- ZŠ Bezruča	1 400		1 400
129			- ZŠ Východná	6 000		6 000
130			- ZŠ Na dolinách	7 500		7 500
131			- ZŠ Hodžova	20 000		20 000
132						
133	220		Administratívne a iné poplatky a platby	128 645		128 645
134		223 002	poplatky za školské družiny	67 670		67 670
135			- ZŠ Novomeského	8 500		8 500
136			- ZŠ Dlhé Hony	9 500		9 500
137			- ZŠ Velkomoravská	7 000		7 000
138			- ZŠ Kubranská	7 000		7 000
139			- ZŠ Bezruča	11 000		11 000
140			- ZŠ Východná	4 040		4 040
141			- ZŠ Na dolinách	3 730		3 730
142			- ZŠ Hodžova	16 900		16 900
143		223 002	poplatky - cudzí stravníci	60 975		60 975
144			- ZŠ Novomeského	11 575		11 575
145			- ZŠ Dlhé Hony	9 500		9 500
146			- ZŠ Velkomoravská	8 000		8 000
147			- ZŠ Kubranská	6 800		6 800
148			- ZŠ Bezruča	7 600		7 600
149			- ZŠ Východná	8 500		8 500
150			- ZŠ Na dolinách	9 000		9 000
151						
152	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	69		69
153		242	z vkladov	69		69
154			- ZŠ Novomeského	20		20
155			- ZŠ Dlhé Hony	10		10
156			- ZŠ Velkomoravská	5		5
157			- ZŠ Kubranská	5		5
158			- ZŠ Východná	10		10
159			- ZŠ Na dolinách	10		10
160			- ZŠ Hodžova	9		9
161						
162			Základná umelecká škola m.r.o.	88 505		88 505
163			Centrum voľného času	0		0
164						
165	300		GRANTY A TRANSFERY	6 568 469	244 733	6 813 202
166						
167		311	Grant ČSOB "Mestské zásahy Trenčín"	1 500		
168		312	Transfery v rámci verejnej správy	6 566 969	244 733	6 811 702
169		001	Zo štátneho rozpočtu	6 566 969	244 733	6 811 702
170			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 085 063	232 735	5 317 798
171			Dotácia - predškolský vek	68 121		68 121
172			Dotácia na sociálne zabezpečenie	819 840		819 840
173			Dotácia na matriku	70 000		70 000
174			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000		50 000
175			Školský úrad	36 845		36 845
176			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000		19 000
177			ŠFRB	24 500		24 500
178			Ochrana pred povodňami			0
179			Údržba vojnových hrobov			0
180			MK SR - Farebná veža			0
181			MK SR - Ora et ars			0
182			CO kryty		11 998	11 998
			Cestná infraštruktúra			
			Rodinné prídavky, VPP			
183			Finančný príspevok z MPSVaR SR	393 600		393 600
184						0
185			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 525 983	244 733	29 770 716

Kapitálové príjmy					Rozpočet na rok 2013	návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	katégória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 857 745	-232 956	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	3 000 000	-232 956	2 767 044
10				- pozemkov	150 000		150 000
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie	2 850 000	-232 956	2 617 044
12							0
13	300			GRANTY A TRANSFERY	0		0
14							0
15				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 857 745	-232 956	3 624 789

PRÍJMY spolu					Rozpočet na rok 2013	návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	katégória	položka	podpo- ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 525 983	244 733	29 770 716
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 857 745	-232 956	3 624 789
3				PRÍJMY SPOLU:	33 383 728	11 777	33 395 505