

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 schválená na MsZ 29.11.2012

Bežné príjmy					Rozpočet 2012	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
	kat ória	polo žka	podpo ložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	20 017 000		20 017 000
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 100 000		12 100 000
4	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 100 000		12 100 000
5							
6	120			Dane z majetku	5 300 000		5 300 000
7	121			daň z nehnuteľností	5 300 000		5 300 000
8		001		- z pozemkov	600 000		600 000
9		002		- zo stavieb	4 335 000		4 335 000
10		003		- z bytov	365 000		365 000
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 617 000		2 617 000
13	133	012		daň za užívanie verejného priestranstva	40 000		40 000
14	133	001		daň za psa	42 000		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	3 257 326		3 257 326
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	466 800		466 800
21	212			<i>príjmy z vlastníctva</i>	466 800		466 800
22		002		z prenajatých pozemkov	140 900		140 900
23		003		z prenajatých budov, priestorov a objektov	325 900		325 900
24				- prenájom budov	35 400		35 400
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	210 000		210 000
26				- ostatné	10 500		10 500
27				- hrobové miesta	50 000		50 000
28				- prenájom kultúrnych stredísk	20 000		20 000
29							
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	426 400		426 400
31	221	004		administratívne poplatky	340 000		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	14 400		14 400
36				- za služby technickej dokumentácie	400		400
37				- ostatné	14 000		14 000
38				- príjmy INFO	5 000		5 000
39							
40	229	005		poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000		2 000
41							
42	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000		4 000
43							
44	290			Iné nedaňové príjmy	533 756		533 756
45	292	008		z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	180 000		180 000
46		027		finančná náhrada za vyrúbané dreviny	8 000		8 000
47	292			ostatné	345 756		345 756
48							
49				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	629 900	0	629 900
50							
51	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	92 900	16 000	108 900
52		003		z prenajatých budov, priestorov a objektov	29 500	-8 000	21 500
53		003		zimný štadión - prenájom priestorov	15 000	24 000	39 000
54		003		z prenájmu krytej a letnej plavárne	48 200		48 200
55		002		z prenajatých pozemkov	200		200

Bežné príjmy					Rozpočet 2012	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
	kat egória	polo žka	pod po ložka	príjem			
56	220			Administratívne a iné poplatky a platby	528 850	-27 000	501 850
57		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	528 850	-27 000	501 850
58				z trhovísk	23 300	4 000	27 300
59				zimný štadión	65 000	-50 000	15 000
60				z mestských lesov - stredisko Soblahov	85 000	20 000	105 000
61				z mestských lesov - stredisko Brezina	750		750
62				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	84 800		84 800
63				za vstupné: krytá plaváreň	120 000	-5 000	115 000
64				za vstupné: letná plaváreň	80 000	14 000	94 000
65				za energie: krytá a letná plaváreň	20 500	-5 000	15 500
66				za verejné WC	18 000	-2 000	16 000
67				iné príjmy z činnosti	31 500	-3 000	28 500
	290			Iné nedaňové príjmy	8 150	11 000	19 150
68		292	017	ostatné príjmy: vratky	8 150		8 150
		292	012	z dobropisov		11 000	11 000
69							
70				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	719 100		719 100
72				Detské jasle	120 200		120 200
73		223	002	poplatok za jasle	105 000		105 000
74		223	003	stravovanie v detských jaslích	9 000		9 000
75		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200		6 200
76							
77				Opatrovateľská služba	150 300		150 300
78		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	140 000		140 000
79		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	3 000		3 000
80		223	001	rozvoz stravy	7 300		7 300
81							
82				Prepravná služba	1 400		1 400
83				Poplatky za nocľahareň	2 200		2 200
84							
85				Zariadenie opatrovateľskej služby	316 000		316 000
86		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000		33 000
87		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000		128 000
88		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000		155 000
89							
90				Zariadenie pre seniorov	128 000		128 000
91		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	111 000		111 000
92		223	001	poplatky za stravovanie	17 000		17 000
93							
94		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
95							
96				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	188 000		188 000
98				ZŠ Potočná	450		450
99	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450		450
100							
101	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 800		4 800
102		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	4 800		4 800
103							
104	220			Administratívne a iné poplatky a platby	182 730		182 730
105		223	002	za materské školy a školské družiny	182 230		182 230
106				- MŠ Švermova	8 280		8 280
107				- MŠ Legionárska	12 040		12 040
108				- MŠ Považská	8 280		8 280
109				- MŠ Turkovej	11 080		11 080
110				- MŠ Soblahovská	10 060		10 060
111				- MŠ Šmidkeho	15 920		15 920
112				- MŠ Šafárikova	26 240		26 240
113				- MŠ Halašu	16 180		16 180
114				- MŠ Stromová	8 280		8 280
115				- MŠ Opatovská	13 250		13 250
116				- MŠ Kubranská	13 380		13 380
117				- MŠ Medňanského	11 590		11 590
118				- MŠ Pri parku	5 610		5 610
119				- MŠ Niva	6 630		6 630
120				- MŠ 28. októbra	4 710		4 710
121				- MŠ Na dolinách	10 700		10 700
122		223	002	poplatky - cudzí stravníci	500		500
123	240	243		Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	20		20

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
kat. ória	položka	podpo- ložka	príjem			
124			ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJMOVÉ			
125			VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	194 270		194 270
126	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	81 880		81 880
127		212 003	z prenajatých budov, garáží a objektov	81 880		81 880
128			- ZŠ Novomeského	40 010		40 010
129			- ZŠ Dlhé Hony	2 500		2 500
130			- ZŠ Veľkomoravská	3 010		3 010
131			- ZŠ Kubranská	3 500		3 500
132			- ZŠ Bezruča	2 300		2 300
133			- ZŠ Východná	5 010		5 010
134			- ZŠ Na dolinách	7 010		7 010
135			- ZŠ Hodžova	18 540		18 540
136	220		Administratívne a iné poplatky a platby	112 390		112 390
137		223 002	poplatky za školské družiny	60 650		60 650
138			- ZŠ Novomeského	8 940		8 940
139			- ZŠ Dlhé Hony	6 400		6 400
140			- ZŠ Veľkomoravská	6 500		6 500
141			- ZŠ Kubranská	5 500		5 500
142			- ZŠ Bezruča	10 000		10 000
143			- ZŠ Východná	3 500		3 500
144			- ZŠ Na dolinách	3 560		3 560
145			- ZŠ Hodžova	16 250		16 250
146		223 002	poplatky - cudzí stravníci	51 740		51 740
147			- ZŠ Novomeského	12 840		12 840
148			- ZŠ Dlhé Hony	9 400		9 400
149			- ZŠ Veľkomoravská	6 000		6 000
150			- ZŠ Kubranská	3 200		3 200
151			- ZŠ Bezruča	6 800		6 800
152			- ZŠ Východná	7 500		7 500
153			- ZŠ Na dolinách	6 000		6 000
154						
155			Základná umelecká škola m.r.o.	95 100		95 100
156						
157	300		GRANTY A TRANSFERY	5 980 473	75 000	6 055 473
158						
159		311	Granty	4 000		4 000
160			Dar od Slovenských elektrární - Kráľovské dni - Pri trenč.bráne	3 000		3 000
161			Dar od ČSOB a.s. - darčeky víťanie nových občanov do života	1 000		1 000
162						
163		312	Transfery v rámci verejnej správy	5 976 473	75 000	6 051 473
164		001	Zo štátneho rozpočtu	5 976 473	75 000	6 051 473
165			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 000 054		5 000 054
166			Dotácia - predškolský vek	70 981		70 981
167			Dotácia na sociálne zabezpečenie	693 883		693 883
168			Dotácia na matriku	62 000		62 000
169			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000		50 000
170			Školský úrad	36 840		36 840
171			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 855		18 855
172			ŠFRB	24 500		24 500
173			Ochrana pred povodňami	6 098		6 098
174			Údržba vojnových hrobov	5 762		5 762
175			MK SR - Farebná veža	500		500
176			MK SR - Ora et ars	7 000		7 000
177			ZŠ Kubranská - projektové vyučovanie - dotácia z EU		75 000	75 000
178						
179			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 254 799	75 000	29 329 799

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2012	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 946 211		3 946 211
2							0
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	2 054 731		2 054 731
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	2 054 731		2 054 731
5				- budov	547 240		547 240
6				- byty	400 000		400 000
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	1 107 491		1 107 491
8							0
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 891 480		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			0
13				- Juhovýchodný obchvat - LOT			0
14				- Nový most - pozemky	171 480		171 480
15							0
16				- PD			0
17				- ostatné			0
18							0
19	300			GRANTY A TRANSFERY	504 900		504 900
20							0
21		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ	404 900		404 900
22		321		Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra	100 000		100 000
23							0
24				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 451 111		4 451 111

PRÍJMY spolu					Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
	kateg ória	položka	podpo- ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 254 799	75 000	29 329 799
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 451 111	0	4 451 111
3				PRÍJMY SPOLU:	33 705 910	75 000	33 780 910