

# Návrh na Zmenu 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			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>19 989 000</b>		<b>19 989 000</b>
2							
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>12 050 000</b>		<b>12 050 000</b>
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 050 000		12 050 000
5							
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>5 400 000</b>		<b>5 400 000</b>
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			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 539 000</b>		<b>2 539 000</b>
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			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 971 729</b>	<b>84 820</b>	<b>3 056 549</b>
19							
20	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>441 300</b>		<b>441 300</b>
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			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>429 000</b>		<b>429 000</b>
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			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
40							
41	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>327 500</b>		<b>327 500</b>
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				<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>567 340</b>	<b>0</b>	<b>567 340</b>
48							
49	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>88 640</b>	<b>3 000</b>	<b>91 640</b>
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			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>460 700</b>	<b>-3 000</b>	<b>457 700</b>
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	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>
66			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>681 115</b>	<b>0</b>	<b>681 115</b>
68			<b>Detské jasle</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>
69	223	002	poplatok za jasle	109 000		109 000
70	223	003	stravovanie v detských 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			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>108 000</b>		<b>108 000</b>
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			<b>Prepravná služba</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
80			<b>Poplatky za nocľaháreň</b>	<b>2 200</b>		<b>2 200</b>
81						
82			<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>317 000</b>		<b>317 000</b>
83	223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000		33 000
84	223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000		128 000
85	223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000		155 000
86	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
87						
88			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>123 000</b>		<b>123 000</b>
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			<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>218 155</b>		<b>218 155</b>
98			<b>ZŠ Potočná</b>	<b>450</b>		<b>450</b>
99	220	223 002	- poplatky za školské kluby	450		450
100	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
101	212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	8 000		8 000
102						
103	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>209 670</b>		<b>209 670</b>
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	<b>Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
123			<b>ZÁKLADNÉ SKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJMOVÉ</b>			
124			<b>VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.</b>	<b>214 814</b>	<b>84 820</b>	<b>299 634</b>

125	210			<b>Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>86 100</b>	84 820	<b>170 920</b>
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			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>67 670</b>	<b>0</b>	<b>67 670</b>
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			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>69</b>		<b>69</b>
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			<b>Granty</b>	<b>60 975</b>		<b>0</b>
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				<b>Základná umelecká škola m.r.o.</b>	<b>88 505</b>		<b>88 505</b>
176				<b>Centrum voľného času</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
177							
178	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 874 158</b>	<b>267 889</b>	<b>7 142 047</b>
179							
180		311		<b>Grant ČSOB "Mestské zásahy Trenčín"</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
181				<b>Dar - Čaro Vianoc pod hradom</b>	<b>3 300</b>		<b>3 300</b>
182		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>6 869 358</b>	<b>267 889</b>	<b>7 137 247</b>
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				Volby do samosprávnych krajov 2013		30 000	30 000
200							
201				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>29 834 887</b>	<b>352 709</b>	<b>30 187 596</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>					<b>Rozpočet na rok 2013</b>	<b>Návrh na zmenu + / -</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 624 789</b>		<b>3 624 789</b>
2							
3	230			<b>príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>857 745</b>		<b>857 745</b>
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	<b>2 767 044</b>		<b>6 391 833</b>
10				- pozemkov	150 000		150 000
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	2 617 044		2 617 044
12							0
13	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
14							0
15				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>3 624 789</b>	<b>0</b>	<b>3 624 789</b>

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