

# Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy					Návrh rozpočtu na rok 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012
1	2	3	4	príjem					
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>22 438 100</b>	<b>20 947 000</b>	<b>20 947 000</b>	<b>20 560 837</b>	<b>19 962 730</b>
2									
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>14 432 100</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>12 785 107</b>	<b>12 260 962</b>
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	14 432 100	13 000 000	13 000 000	12 785 107	12 260 962
5									
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>5 450 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 385 601</b>	<b>5 255 208</b>
7		121		daň z nehnuteľností	5 450 000	5 400 000	5 400 000	5 385 601	5 255 208
8			001	- z pozemkov	610 000	620 000	620 000	591 725	527 792
9			002	- zo stavieb	4 445 000	4 415 000	4 415 000	4 413 764	4 357 772
10			003	- z bytov	395 000	365 000	365 000	380 112	369 644
11									
12	130			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 556 000</b>	<b>2 547 000</b>	<b>2 547 000</b>	<b>2 390 129</b>	<b>2 346 560</b>
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	65 000	62 000	62 000	69 573	34 095
14		133	001	daň za psa	53 000	50 000	50 000	54 315	46 539
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 226 912	2 239 389
16		133		daň za ubytovanie	38 000	35 000	35 000	39 329	26 537
17									
18	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 189 200</b>	<b>2 965 062</b>	<b>3 023 558</b>	<b>3 379 848</b>	<b>3 446 212</b>
19									
20	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>454 200</b>	<b>455 000</b>	<b>464 900</b>	<b>537 816</b>	<b>587 661</b>
21		211		príjmy z podnikania	0			18 534	524 517
22			003	dividendy				18 534	181 772
23		212		príjmy z vlastníctva	454 200	455 000	464 900	519 282	524 517
24			002	z prenajatých pozemkov	79 200	97 500	92 400	160 806	181 772
25			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	375 000	357 500	372 500	358 476	342 745
26				- prenájom budov	36 000	35 500	35 500	31 614	18 483
27				- prenájom bytových a nebytových priestorov	219 000	217 000	217 000	223 407	211 541
28				- ostatné	40 000	32 000	32 000	45 272	53 470
29				- hrobové miesta	70 000	63 000	78 000	43 964	50 168
30				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	10 000	10 000	14 219	9 083
31			004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					
32	220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>501 600</b>	<b>451 800</b>	<b>501 800</b>	<b>510 517</b>	<b>433 121</b>
33		221		administratívne poplatky	330 000	310 000	310 000	308 584	297 668
34			005	- výherné prístroje	150 000	150 000	150 000	121 500	169 448
35			004	- ostatné poplatky	180 000	160 000	160 000	187 084	128 220
36		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	90 000	90 000	90 000	111 167	83 688
37		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	80 000	50 000	100 000	86 806	50 100
38				- z recyklačného fondu			50 000	65 784	
39				- ostatné			50 000	21 022	
40		223	004	za prebytočný huteľný majetok				2 242	
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 600	1 800	1 800	1 718	1 665
42									
43	240			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 573</b>	<b>3 279</b>
44									
45	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>405 000</b>	<b>426 000</b>	<b>377 396</b>	<b>424 741</b>	<b>591 050</b>
46		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	275 000	275 000	275 000	282 446	245 397
47			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny		1 000	1 000	22 988	
48				ostatné	130 000	100 000	101 396	119 307	345 653
49				z recyklačného fondu		50 000			
50									
51				<b>MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO a SPRÁVA LESOV m.r.o.</b>	<b>603 000</b>	<b>460 000</b>	<b>430 700</b>	<b>639 553</b>	<b>650 600</b>
52									
53	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>89 000</b>	<b>92 000</b>	<b>85 000</b>	<b>122 763</b>	<b>120 661</b>
54		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	900	92 000	85 000	21 980	20 172
55		212	002	z prenajatých pozemkov				1 034	
56		212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	88 100			61 146	50 396
57		212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne				38 603	49 810

<b>Bežné príjmy</b>					<b>Návrh rozpočtu na rok 2015</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012
kat.ória	položka	podpo-ložka	príjem						
58	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>514 000</b>	<b>368 000</b>	<b>345 700</b>	<b>516 790</b>	<b>518 417</b>	
59		223 001	- za porušenie predpisov				40		
60		223 001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	514 000	368 000	345 700	516 750	517 864	
61			z trhovísk	65 000	25 000	55 000	41 725	35 722	
62			zimný štadión	17 000	14 000	14 000	15 660	15 400	
63			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	70 000	77 000	50 000	83 383	84 545	
64			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	79 100	77 000	71 000	76 505	95 562	
65			za vstupné: krytá plaváreň	145 000	149 000	134 000	145 634	117 748	
66			za vstupné: letná plaváreň	95 000			102 710	94 438	
67			za energie: krytá a letná plaváreň	10 400	12 000	4 500	10 686	14 635	
68			za verejné WC	12 500	12 000	12 000	12 313	13 732	
69			iné príjmy z činnosti	20 000	2 000	5 200	28 134	37 807	
70									
71			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>706 000</b>	<b>689 600</b>	<b>700 845</b>	<b>662 197</b>	<b>641 900</b>	
73			<b>Detiské jasle</b>	<b>125 600</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200</b>	<b>102 704</b>	<b>125 443</b>	
74		223 002	poplatok za jasle	109 000	109 000	109 000	87 420	108 371	
75		223 003	stravovanie v detských jaslách	9 000	9 000	9 000	7 358	9 461	
76		223 003	stravovanie v materskej škole	6 600	6 200	6 200	6 623	6 426	
77		223 003	stravovanie zamestnanci	1 000	1 000	1 000	1 303	1 185	
78									
79			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>99 845</b>	<b>93 264</b>	
80		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	95 200	95 200	88 604	81 586	
81		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	5 500	5 500	4 005	5 175	
82		223 001	rozvoz stravy	7 300	7 300	7 300	7 236	6 503	
83									
84			<b>Prepravná služba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 019</b>	<b>2 291</b>	
85			<b>Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>1 773</b>	<b>1 843</b>	
86									
87			<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>334 500</b>	<b>320 600</b>	<b>320 600</b>	<b>325 116</b>	<b>291 251</b>	
88		223 001	ubytovanie, zaopatrzenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9 300	9 600	9 600	19 537	16 727	
89		223 001	ubytovanie, zaopatrzenie, stravovanie - celoročný pobyt	134 000	130 000	130 000	138 233	129 562	
90		223 001	ubytovanie, zaopatrzenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191 200	180 000	180 000	165 628	144 962	
91		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov		1 000	1 000	1 718		
92									
93			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>129 100</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>120 807</b>	<b>120 386</b>	
94		223 001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	108 000	108 000	105 876	101 498	
95		223 001	poplatky za stravovanie	21 100	20 000	20 000	14 931	18 888	
96									
97		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000			421		
		292 012	príjem z dobropisov			8 322			
98		311	Dary na rozvoj a materiálne vybavenie ZOS			2 923	3 215		
99			ostatné				6 297		
100			<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>145 000</b>	<b>135 520</b>	<b>138 520</b>	<b>149 837</b>	<b>148 993</b>	
102			<b>ZŠ Potočná</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 225</b>	<b>995</b>	
103		223 002	- poplatky za školské kluby	600	600	600	1 225	995	
104		210	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>8 100</b>	<b>8 065</b>	<b>8 065</b>	<b>8 227</b>	<b>9 978</b>	
105		212 003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 100	8 065	8 065	8 227	9 978	
106		220	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>128 700</b>	<b>126 840</b>	<b>129 840</b>	<b>118 622</b>	<b>132 187</b>	
107		223 002	za materské školy a školské družiny	128 200	126 440	129 440	118 218	131 770	
108			- MŠ Švermova	7 500	7 400	7 400	7 122	6 463	
109			- MŠ Legionárska	8 900	8 830	8 830	8 968	9 272	
110			- MŠ Považská	6 700	6 690	6 690	6 786	5 791	
111			- MŠ Turkovej	10 000	9 970	9 970	8 802	7 933	
112			- MŠ Soblahovská	8 400	8 400	8 400	6 914	7 263	
113			- MŠ Šmidkeho	14 500	14 100	14 100	13 043	11 827	
114			- MŠ Halašu	14 500	14 240	14 240	12 949	10 982	
115			- MŠ Stromová	6 000	5 980	5 980	5 783	6 447	
116			- MŠ Opatovská	11 500	11 250	11 250	11 788	11 062	
117			- MŠ Kubranská	10 500	10 110	11 110	9 796	9 480	
118			- MŠ Medňanského	8 600	8 540	8 540	7 307	6 958	
119			- MŠ Pri parku	3 700	3 700	3 700	4 238	3 960	
120			- MŠ Niva	4 200	4 130	4 130	4 063	4 519	
121			- MŠ 28. októbra	3 500	3 420	3 420	2 936	3 305	
122			- MŠ Na dolinách	9 700	9 680	11 680	7 723	7 450	
123		223 002	poplatky - cudzí stravníci	500	400	400	404	417	
124			ostatné	7 585			21 752		
125		240 243	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Návrh rozpočtu na rok 2015</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>
kategória	položka	podpoložka	príjem					
126			<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ</b>					
127			<b>VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.</b>	<b>260 000</b>	<b>232 682</b>	<b>294 937</b>	<b>329 342</b>	<b>287 837</b>
128	<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>86 000</b>	<b>85 906</b>	<b>148 161</b>	<b>103 775</b>	<b>91 613</b>
129		212 003	z prenajatých budov, garáží a objektov	86 000	85 906	148 161	103 775	91 613
130			- ZŠ Novomeského	40 000	40 000	40 000	37 301	41 470
131			- ZŠ Dlhé Hony	2 000	2 000	9 000	2 096	1 718
132			- ZŠ Veľkomoravská	3 000	3 000	4 150	2 647	2 627
133			- ZŠ Kubranská	2 400	2 376	20 262	3 801	2 770
134			- ZŠ Bezruča	1 500	1 498	2 390	1 509	1 454
135			- ZŠ Východná	6 000	6 010	6 770	5 263	6 770
136			- ZŠ Na dolinách	15 000	15 000	44 432	32 231	18 782
137			- ZŠ Hodžova	16 100	16 022	21 157	18 927	16 022
138								
139	<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>77 200</b>	<b>77 267</b>	<b>77 267</b>	<b>83 652</b>	<b>173 473</b>
140		223 002	poplatky za školské družiny	77 200	77 267	77 267	83 652	81 379
141			- ZŠ Novomeského	10 300	10 300	10 300	13 818	10 310
142			- ZŠ Dlhé Hony	11 000	11 000	11 000	10 342	15 327
143			- ZŠ Veľkomoravská	8 100	8 100	8 100	7 848	7 987
144			- ZŠ Kubranská	6 500	6 500	6 500	7 290	7 034
145			- ZŠ Bezruča	12 000	12 000	12 000	15 267	12 129
146			- ZŠ Východná	4 400	4 430	4 430	4 943	4 549
147			- ZŠ Na dolinách	4 900	4 937	4 937	4 445	4 677
148			- ZŠ Hodžova	20 000	20 000	20 000	19 699	19 366
149								
150	<b>240</b>		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
151		242	z vkladov	30	29	29	20	40
152			- ZŠ Novomeského	5	5	5	2	10
153			- ZŠ Dlhé Hony	2	2	2	0	
154			- ZŠ Veľkomoravská	5	5	5	1	4
155			- ZŠ Kubranská	3	2	2	1	3
156			- ZŠ Východná	2	2	2	2	6
157			- ZŠ Bezruča	2	2	2	9	
158			- ZŠ Na dolinách	5	5	5	3	10
159			- ZŠ Hodžova	6	6	6	2	6
160								
161	<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>72 545</b>	<b>69 480</b>	<b>69 480</b>	<b>100 372</b>	<b>92 094</b>
162		312 007	poplatky cudzí stravníci	72 545	69 480	69 480	100 372	92 094
163			- ZŠ Novomeského	14 645	11 580	11 580	18 002	19 856
164			- ZŠ Dlhé Hony	12 000	12 000	12 000	15 457	15 445
165			- ZŠ Veľkomoravská	8 200	8 200	8 200	8 580	8 143
166			- ZŠ Kubranská	5 400	5 400	5 400	5 387	7 659
167			- ZŠ Bezruča	11 000	11 000	11 000	12 653	6 049
168			- ZŠ Východná	8 300	8 300	8 300	9 289	8 766
169			- ZŠ Na dolinách	13 000	13 000	13 000	31 004	26 176
170								
171			Ostatné	24 225			41 523	
172			- ZŠ Novomeského				520	
173			- ZŠ Dlhé Hony				1 725	
174			- ZŠ Veľkomoravská				1 557	
175			- ZŠ Kubranská				5 009	
176			- ZŠ Bezruča				12 235	
177			- ZŠ Východná				6 095	
178			- ZŠ Na dolinách				24	
179			- ZŠ Hodžova				14 358	
180								
181			<b>Základná umelecká škola m.r.o.</b>	<b>91 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>92 711</b>	<b>87 584</b>
182			<b>Centrum voľného času m.r.o.</b>				<b>12 317</b>	<b>14 187</b>
183			<b>MŠ Šafáriková m.r.o.</b>	<b>20 400</b>	<b>20 460</b>	<b>20 460</b>	<b>19 244</b>	

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Návrh rozpočtu na rok 2015</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	
	kategória	položka	podpoložka	príjem					
184	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>7 042 800</b>	<b>6 819 818</b>	<b>7 330 577</b>	<b>7 452 594</b>	<b>6 688 014</b>
185									
186		311		<b>Granty</b>			14 000	7 800	
187		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>7 042 800</b>	<b>6 738 953</b>	<b>7 230 512</b>	<b>7 444 794</b>	<b>6 683 714</b>
188				Zo štátneho rozpočtu	7 042 800	6 738 953	7 230 512	7 444 794	6 683 714
189				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 919 630	5 620 475	5 919 663	5 751 239	5 330 578
190				Dotácia - predškolský vek	81 540	79 260	81 540	77 271	73 765
191				Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 090	833 088	833 088	833 088	892 110
192				Dotácia na matriku	71 500	70 000	71 476	69 827	69 945
193				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	52 000	50 000	50 000	54 901	55 439
194				Školský úrad	38 040	38 030	38 789	38 005	38 018
195				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 500	18 600	18 600	18 425	18 613
196				ŠFRB	24 500	24 500	24 500	24 238	24 395
197				Voľba prezidenta			63 521		
198				Voľby do EP			45 562		
199				Voľby komunálne			33 089		
200				dotácia pre deti v hmotnej núdzi			22 480		
201				Ochrana pred povodňami					6 098
202				Údržba vojnových hrobov			6 204		5 762
203				MK SR - Farebná veža. Pri trenčianskej bráne			2 000	2 000	500
204				MK SR - Ora et ars			7 000	7 000	7 000
205				Dotácia na prenesen.výkon št.správy v oblasti ŽP		5 000	5 000	5 858	
206				Rodinné prídavky	4 000		8 000		
207		311		Nadácia EKOPOLIS - Projekt Trenčín si Ty		80 865	80 865		
208		311		Slovenské elektrárne - dar na Príbeh o Vodníkovi			3 000		
209		311		Dar na MDD			200		
210		311		Dar na Farmarske jarmoky			1 000		
211				Finančný príspevok z MPSVaR SR				393 600	
212				Dotácia na cestnú infraštruktúru				30 788	
213				Grant WSM Bohemia "Trenčín si Ty"			1 000		
214				Ostatné				138 554	
215									
216				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>32 670 100</b>	<b>30 731 880</b>	<b>31 301 135</b>	<b>31 393 279</b>	<b>29 996 956</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>					Návrh rozpočtu na rok 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012
1	200			príjem					
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>350 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 480 493</b>	<b>1 748 612</b>	<b>2 053 202</b>
2									
3	230			<b>príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>304 993</b>	<b>387 669</b>	<b>2 053 169</b>
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív		0	304 993	387 669	1 257 174
5				- budov			204 500	10 100	31 625
6				- byty			100 493	196 792	390 669
7				- domov - Modernizácia železničnej trate				180 777	834 880
8									
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	<b>350 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 175 500</b>	<b>1 360 943</b>	<b>795 995</b>
10				- pozemkov			100 000	885 375	500 099
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie	350 000	1 100 000	1 075 500	475 493	33 019
12				- Modernizácia železničnej trate					91 398
13				- ostatné			0	75	
14									
15	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>80 000</b>	<b>497 953</b>
16									
17		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ					397 953
18		321		Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra					100 000
19				Dotácia na rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom št.P.Demitru				80 000	
20									
21				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>350 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 498 493</b>	<b>1 828 612</b>	<b>2 551 155</b>

<b>PRÍJMY spolu</b>					Návrh rozpočtu na rok 2015	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2012
1	2	3		príjem					
1				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>32 670 100</b>	<b>30 731 880</b>	31 301 135	31 393 279	29 996 956
2				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>350 000</b>	<b>1 100 000</b>	1 498 493	1 828 612	2 551 155
3				<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>33 020 100</b>	<b>31 831 880</b>	32 799 628	33 221 891	32 548 111