

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2014
kat.ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	20 947 000	0	20 947 000
2						
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	13 000 000		13 000 000
4		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 000 000		13 000 000
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	2 547 000		2 547 000
13		133 012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000		62 000
14		133 001	daň za psa	50 000		50 000
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	2 964 358	0	2 964 358
19						
20	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	449 900		449 900
21		212	<i>príjmy z vlastníctva</i>	449 900		449 900
22			002 z prenajatých pozemkov	92 400		92 400
23			003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	357 500		357 500
24			- prenájom budov	35 500		35 500
25			- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000		217 000
26			- ostatné	32 000		32 000
27			- hrobové miesta	63 000		63 000
28			- prenájom kultúrnych stredísk	10 000		10 000
29						
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	501 800		501 800
31		221	administratívne poplatky	310 000		310 000
32			005 - výherné prístroje	150 000		150 000
33			004 - ostatné poplatky	160 000		160 000
34		222 003	pokuty a penále za porušenie predpisov	90 000		90 000
35		223 001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100 000		100 000
36			- ostatné	50 000		50 000
			- z recyklačného fondu	50 000		50 000
37		223 004	za prebytočný hnuťelný majetok			0
38		229 005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 800		1 800
39						0
40	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000		4 000
41						0
42	290		Iné nedaňové príjmy	377 396		377 396
43		292 008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	275 000		275 000
44			027 finančná náhrada za vyrúbané dreviny	1 000		1 000
45			ostatné	101 396		101 396
46			z recyklačného fondu	0		0
47						0
48			MHSL m.r.o.	460 000		460 000
49						0
50	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	92 000		92 000
51		212 003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	92 000		0

Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2014
kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
52	220		Administratívne a iné poplatky a platby	368 000		368 000
53		223 001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	368 000		368 000
54			z trhovísk	25 000		25 000
55			zimný štadión	14 000		14 000
56			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	77 000		77 000
57			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	77 000		77 000
58			za vstupné: krytá plaváreň	149 000		149 000
59			za vstupné: letná plaváreň			
60			za energie: krytá plaváreň	12 000		12 000
61			za verejné WC	12 000		12 000
62			iné príjmy z činnosti	2 000		2 000
63	290	292	Ostatné príjmy			
64			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o.	689 600		689 600
66			Detские jasle	125 200		125 200
67		223 002	poplatok za jasle	109 000		109 000
68		223 003	stravovanie v detských jaslách	9 000		9 000
69		223 003	stravovanie v materskej škole	6 200		6 200
70		223 003	stravovanie zamestnanci	1 000		1 000
71						
72			Opatrovateľská služba	108 000		2 000
73		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200		95 200
74		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500		5 500
75		223 001	rozvoz stravy	7 300		7 300
76						0
77			Prepravná služba	2 000		2 000
78			Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5 800		5 800
79						0
80			Zariadenie opatrovateľskej služby	320 600		320 600
81		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9 600		9 600
82		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	130 000		130 000
83		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	180 000		180 000
84		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
85						
86			Zariadenie pre seniorov	128 000		128 000
87		223 001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000		108 000
88		223 001	poplatky za stravovanie	20 000		20 000
89						
90			ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN m.r.o.	138 520		138 520
92			ZŠ Potočná	600		600
93	220	223 002	- poplatky za školské kluby	600		600
94	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 065		8 065
95		212 003	z prenajatých budov,garáží a objektov	8 065		8 065
96						
97	220		Administratívne a iné poplatky a platby	129 840		129 840
98		223 002	za materské školy a školské družiny	129 440		129 440
99			- MŠ Švermova	7 400		7 400
100			- MŠ Legionárska	8 830		8 830
101			- MŠ Považská	6 690		6 690
102			- MŠ Turkovej	9 970		9 970
103			- MŠ Soblahovská	8 400		8 400
104			- MŠ Šmidkeho	14 100		14 100
105			- MŠ Halašu	14 240		14 240
106			- MŠ Stromová	5 980		5 980
107			- MŠ Opatovská	11 250		11 250
108			- MŠ Kubranská	11 110		11 110
109			- MŠ Medňanského	8 540		8 540
110			- MŠ Pri parku	3 700		3 700
111			- MŠ Niva	4 130		4 130
112			- MŠ 28. októbra	3 420		3 420
113			- MŠ Na dolinách	11 680		11 680
114		223 002	poplatky - cudzí stravníci	400		400
115	240	243	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	15		15

Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2014
kategória	položka	podpoložka	príjem			
116			ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJM.			
117			VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	232 682		232 682
118	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	85 906		85 906
119	212	003	z prenájatých budov, garáží a objektov	85 906		85 906
120			- ZŠ Novomeského	40 000		40 000
121			- ZŠ Dlhé Hony	2 000		2 000
122			- ZŠ Veľkomoravská	3 000		3 000
123			- ZŠ Kubranská	2 376		2 376
124			- ZŠ Bezruča	1 498		1 498
125			- ZŠ Východná	6 010		6 010
126			- ZŠ Na dolinách	15 000		15 000
127			- ZŠ Hodžova	16 022		16 022
128						
129	220		Administratívne a iné poplatky a platby	77 267		77 267
130	223	002	poplatky za školské družiny	77 267		77 267
131			- ZŠ Novomeského	10 300		10 300
132			- ZŠ Dlhé Hony	11 000		11 000
133			- ZŠ Veľkomoravská	8 100		8 100
134			- ZŠ Kubranská	6 500		6 500
135			- ZŠ Bezruča	12 000		12 000
136			- ZŠ Východná	4 430		4 430
137			- ZŠ Na dolinách	4 937		4 937
138			- ZŠ Hodžova	20 000		20 000
139						
140	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29		29
141	242		z vkladov	29		29
142			- ZŠ Novomeského	5		5
143			- ZŠ Dlhé Hony	2		2
144			- ZŠ Veľkomoravská	5		5
145			- ZŠ Kubranská	2		2
146			- ZŠ Východná	2		2
147			- ZŠ Bezruča	2		2
148			- ZŠ Na dolinách	5		5
149			- ZŠ Hodžova	6		6
150						
151	300		Granty a transfery	69 480		69 480
152	312	007	poplatky cudzí stravníci	69 480		69 480
153			- ZŠ Novomeského	11 580		11 580
154			- ZŠ Dlhé Hony	12 000		12 000
155			- ZŠ Veľkomoravská	8 200		8 200
156			- ZŠ Kubranská	5 400		5 400
157			- ZŠ Bezruča	11 000		11 000
158			- ZŠ Východná	8 300		8 300
159			- ZŠ Na dolinách	13 000		13 000
160						
161			Základná umelecká škola m.r.o.	90 000		90 000
162			MŠ Šafáriková	20 460		20 460
163						
164	300		GRANTY A TRANSFERY	6 882 722		6 882 722
165						
166	311		Granty	14 000		14 000
167						
168	312		Transfery v rámci verejnej správy	6 784 857		6 784 857
169		001	Zo štátneho rozpočtu	6 784 857		6 784 857
170			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 620 475		5 620 475
171			Dotácia - predškolský vek	79 260		79 260
172			Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 088		833 088
173			Dotácia na matriku	70 000		70 000
174			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000		50 000
175			Školský úrad	38 030		38 030
176			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 600		18 600
177			ŠFRB	24 500		24 500
178			Dotácia na prenesen.výkon št.správy v oblasti ŽP	5 000		5 000
179			Voľba prezidenta	33 000		33 000
180			Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	3 700		3 700
			Vojnové hroby	6 204		6 204
181			Rodinné prídavky	3 000		3 000
182	311		Nadácia EKOPOLIS - Projekt TRENČÍN si Ty	80 865		80 865
	311		Slovenské elektrárne - dar na Príbeh o Vodníkovi	3 000		3 000
183						
184			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	30 794 080	0	30 794 080

Kapitálové príjmy					Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2014
	kat gória	polo žka	podpo ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 100 000		1 100 000
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	1 100 000		1 100 000
4		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 070 500		1 070 500
5				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie	970 500		970 500
6				- pozemkov	100 000		100 000
7							
8		231		príjem z predaja budov	4 500		4 500
9		231		príjem z predaja bytov	25 000		25 000
10							
11				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 100 000	0	1 100 000

PRÍJMY spolu					Schválený rozpočet na rok 2014	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2014
	kat gória	polo žka	podpo ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	30 794 080	0	30 794 080
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 100 000	0	1 100 000
3				PRÍJMY SPOLU:	31 894 080	0	31 894 080