

# Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet	
	katégória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>20 017 000</b>		<b>20 017 000</b>
2							
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>12 100 000</b>		<b>12 100 000</b>
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 100 000		12 100 000
5							
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>5 300 000</b>		<b>5 300 000</b>
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			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 617 000</b>		<b>2 617 000</b>
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			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 257 326</b>		<b>3 257 326</b>
19							
20	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>466 800</b>		<b>466 800</b>
21		212		príjmy z vlastníctva	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			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>426 400</b>		<b>426 400</b>
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			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
43							
44	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>533 756</b>		<b>533 756</b>
45		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	180 000		180 000
46			027	finančná náhrada za vyrúbané drevinu	8 000		8 000
47		292		ostatné	345 756		345 756
48							
49				<b>MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.</b>	<b>629 900</b>	<b>0</b>	<b>629 900</b>
50							
51	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>92 900</b>	<b>16 000</b>	<b>108 900</b>
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. ória	položka	pod- ložka	príjem			
56	220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>528 850</b>	<b>-27 000</b>	<b>501 850</b>
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			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>8 150</b>	<b>11 000</b>	<b>19 150</b>
68		292	017	ostatné príjmy: vratky	8 150		8 150
		292	012	z dobropisov		11 000	11 000
69							
70				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>719 100</b>		<b>719 100</b>
72				<b>Detské jasle</b>	<b>120 200</b>		<b>120 200</b>
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				<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>150 300</b>		<b>150 300</b>
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				<b>Prepravná služba</b>	<b>1 400</b>		<b>1 400</b>
83				<b>Poplatky za nocľahareň</b>	<b>2 200</b>		<b>2 200</b>
84							
85				<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>316 000</b>		<b>316 000</b>
86		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000		33 000
87		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000		128 000
88		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000		155 000
89							
90				<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>128 000</b>		<b>128 000</b>
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				<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>188 000</b>		<b>188 000</b>
98				<b>ZŠ Potočná</b>	<b>450</b>		<b>450</b>
99	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450		450
100							
101	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>4 800</b>		<b>4 800</b>
102		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	4 800		4 800
103							
104	220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>182 730</b>		<b>182 730</b>
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		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>20</b>		<b>20</b>

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
kat. ória	položka	podpo- ložka	príjem			
124			<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJMOVÉ</b>			
125			<b>VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.</b>	<b>194 270</b>		<b>194 270</b>
126	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>81 880</b>		<b>81 880</b>
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		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>112 390</b>		<b>112 390</b>
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			<b>Základná umelecká škola m.r.o.</b>	<b>95 100</b>		<b>95 100</b>
156						
157	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>5 980 473</b>	<b>75 000</b>	<b>6 055 473</b>
158						
159		311	<b>Granty</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
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	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>5 976 473</b>	<b>75 000</b>	<b>6 051 473</b>
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			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>29 254 799</b>	<b>75 000</b>	<b>29 329 799</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>					Rozpočet 2012	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 946 211</b>		<b>3 946 211</b>
2							<b>0</b>
3	230			<b>príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>2 054 731</b>		<b>2 054 731</b>
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	<b>1 891 480</b>		<b>1 891 480</b>
10				- pozemkov	120 000		120 000
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie	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			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>504 900</b>		<b>504 900</b>
20							<b>0</b>
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							<b>0</b>
24				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 451 111</b>		<b>4 451 111</b>

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