

Bežné príjmy				Návrh rozpočtu 2012	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 30.9.2011	
57	220							
58		223	001					
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72		223	002					
73		223	003					
74		223	003					
75								
76								
77		223	001					
78		223	001					
79		223	001					
80								
81								
82								
83								
84								
85		223	001					
86		223	001					
87		223	001					
88								
89								
90		223	001					
91		223	001					
92								
93		212	003					
94								
95								
96								
97								
98	220	223	002					
99								
100	210							
101		212	003					
102								
103	220							
104		223	002					
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121		223	002					
122	240	243						
				Administratívne a iné poplatky a platby	546 600	323 400	194 074	365 977
				- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	546 600	323 400	194 074	365 785
				z trhovísk	23 300	23 300	27 375	23 303
				zimný štadión	80 000			
				z mestských lesov - stredisko Soblahov	120 000	55 000	49 607	117 375
				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	82 800	109 600	98 016	98 076
				za vstupné: krytá plaváreň	100 000	50 000		26 818
				za vstupné: letná plaváreň	80 000	60 000		86 626
				za energie: krytá a letná plaváreň	20 500			
				za verejné WC	18 000			
				iné príjmy z činnosti	22 000	25 500	19 076	14 081
				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENCÍN m.r.o.	719 100	652 500	543 439	449 632
				Detské jasle	120 200	116 000	95 217	78 336
				poplatok za jasle	105 000	101 000	80 574	67 601
				stravovanie v detských jaslách	9 000	9 000	8 525	6 184
				stravovanie v materskej škole	6 200	6 000	6 118	4 296
				Opatrovateľská služba	150 300	118 500	83 334	63 537
				poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	140 000	109 000	75 052	57 721
				poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	3 000	2 500	3 175	1 804
				rozvoz stravy	7 300	7 000	5 107	4 012
				Prepravná služba	1 400	3 000	1 332	1 271
				Poplatky za nocľaháreň	2 200	2 000	0	0
				Zariadenie opatrovateľskej služby	316 000	270 000	233 533	186 705
				ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	21 000	14 735	13 215
				ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	117 000	101 258	81 196
				ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	132 000	117 111	92 294
						429		
				Zariadenie pre seniorov	128 000	122 000	119 700	99 832
				poplatky za ubytovanie a starostlivosť	111 000	100 000	88 886	84 259
				poplatky za stravovanie	17 000	22 000	30 814	15 573
				príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 000		818
				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENCÍN m.r.o.	188 000	130 550	140 851	96 364
				ZŠ Potočná	450			
				- poplatky za školské kluby	450			
				Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 800	6 880	8 729	3 447
				z prenajatých budov, garáží a objektov	4 800	6 880	8 729	3 447
				Administratívne a iné poplatky a platby	182 730	123 570	116 393	89 358
				za materské školy a školské družiny	182 230	122 390	115 744	89 079
				- MŠ Švermova	8 280			
				- MŠ Legionárska	12 040			
				- MŠ Považská	8 280			
				- MŠ Turkovej	11 080			
				- MŠ Soblahovská	10 060			
				- MŠ Šmidkeho	15 920			
				- MŠ Šafárikova	26 240			
				- MŠ Halašu	16 180			
				- MŠ Stromová	8 280			
				- MŠ Opatovská	13 250			
				- MŠ Kubranská	13 380			
				- MŠ Medňanského	11 590			
				- MŠ Pri parku	5 610			
				- MŠ Niva	6 630			
				- MŠ 28. októbra	4 710			
				- MŠ Na dolinách	10 700			
				poplatky - cudzí stravníci	500	1 180	649	279
				Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	100	47	21

Bežné príjmy				Návrh rozpočtu na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 30.9.2011
príjem	kat.ória	položka	podpo- ložka				
123				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
124				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	194 270	226 470	300 194
125	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	81 880	106 670	102 888
126		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	81 880	106 670	102 888
127				- ZŠ Novomeského	40 010		
128				- ZŠ Dlhé Hony	2 500		
129				- ZŠ Veľkomoravská	3 010		
130				- ZŠ Kubranská	3 500		
131				- ZŠ Bezruča	2 300		
132				- ZŠ Východná	5 010		
133				- ZŠ Na dolinách	7 010		
134				- ZŠ Hodžova	18 540		
135	220			Administratívne a iné poplatky a platby	112 390	119 800	142 289
136		223	002	poplatky za školské družiny	60 650	63 200	61 016
137				- ZŠ Novomeského	8 940		
138				- ZŠ Dlhé Hony	6 400		
139				- ZŠ Veľkomoravská	6 500		
140				- ZŠ Kubranská	5 500		
141				- ZŠ Východná	10 000		
142				- ŠJ Východná	3 500		
143				- ZŠ Na dolinách	3 560		
144				- ZŠ Hodžova	16 250		
145		223	002	poplatky - cudzí stravníci	51 740	56 600	81 273
146				- ZŠ Novomeského	12 840		
147				- ZŠ Dlhé Hony	9 400		
148				- ZŠ Veľkomoravská	6 000		
149				- ZŠ Kubranská	3 200		
150				- ZŠ Bezruča	6 800		
151				- ZŠ Východná	7 500		
152				- ZŠ Na dolinách	6 000		
153							
154				Základná umelecká škola m.r.o.	95 100	78 700	69 111
155							
156	300			GRANTY A TRANSFERY	5 553 430	5 769 508	7 045 054
157							
158		312		Transfery v rámci verejnej správy	5 553 430	5 769 508	5 622 364
159			001	Zo štátneho rozpočtu	5 553 430	5 769 508	5 622 364
160				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 000 054	5 028 530	4 939 762
161				Dotácia - predškolský vek	70 981	79 650	73 713
162				Dotácia na sociálne zabezpečenie	250 000	433 090	419 106
163				Dotácia na matriku	62 000	66 631	59 206
164				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	50 000	51 143
165				Školský úrad	36 840	37 160	37 175
166				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 855	18 700	18 753
167				ŠFRB	24 500	22 500	23 506
168				Ochrana pred povodňami	1 700		
169				Štúdia riešenia bioodpadov v mesta TN	38 500		
170							
171				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 526 400	27 069 140	26 753 081

Kapitálové príjmy					Návrh rozpočtu na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 30.9.2011
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem				
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6 530 240	7 563 445	1 863 442	1 549 204
2								
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	3 910 240	7 563 445	1 846 101	1 549 204
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	3 910 240	5 244 400	240 153	495 508
5				- budov	2 547 240	2 600 000	200 907	481 270
6				- byty	250 000	500 000	39 246	14 238
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	1 113 000	2 144 400		
8								
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 620 000	2 319 045	1 321 776	1 053 666
10				- pozemkov	120 000	1 300 003	443 537	308 769
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie		59 260	878 239	59 260
12				- Modernizácia železničnej trate		685 637		685 637
13				- Juhovýchodný obchvat - LOT		274 145		
14				- Nový most - pozemky	2 500 000	0		
15								
16				- PD			284 172	
17				- ostatné			17 341	30
18								
19	300			GRANTY A TRANSFERY	417 460	2 145 000	605 670	675 429
20								
21		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ	417 460	2 145 000	417 070	675 429
22								
23				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 947 700	9 708 445	2 469 112	2 224 633

PRÍJMY spolu					Návrh rozpočtu na rok 2012	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť 2010	Skutočnosť k 30.9.2011
	kategória	položka	podpo- ložka					
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 526 400	27 069 140	26 753 081	21 792 896
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 947 700	9 708 445	2 469 112	2 224 633
3				PRÍJMY SPOLU:	35 474 100	36 777 585	29 222 193	24 017 529