

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 - 2014- príjmová časť

Bežné príjmy				Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	kategória	položka	podpoložka	príjem		
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 895 000	20 300 000
2						
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 800 000	12 200 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	11 800 000	12 500 000
5						
6	120			Dane z majetku	5 480 000	5 480 000
7		121		daň z nehnuteľností	5 480 000	5 680 000
8			001	- z pozemkov	780 000	880 000
9			002	- zo stavieb	4 200 000	4 300 000
10			003	- z bytov	500 000	500 000
11						
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 615 000	2 620 000
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	40 000	45 000
14		133	001	daň za psa	40 000	40 000
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			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 077 970	3 053 500
19						
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	496 300	496 300
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	496 300	496 300
22			002	z prenajatých pozemkov	140 900	140 900
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	355 400	355 400
24				- prenájom budov	35 400	35 400
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	210 000	210 000
26				- ostatné	10 000	10 000
27				- hrobové miesta	50 000	50 000
28				- prenájom kultúrnych stredísk	50 000	50 000
29						
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	437 400	417 400
31		221	004	administratívne poplatky	340 000	320 000
32				- výherné prístroje	250 000	230 000
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	25 400	25 400
36				- za služby technickej dokumentácie	400	400
37				- ostatné	14 000	14 000
38				- príjmy za činnosti KIS	11 000	11 000
39				- príjmy INFO	5 000	5 000
40						
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000
42						
43						
44	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 500	2 500
45						
46	290			Iné nedaňové príjmy	308 000	285 300
47		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	180 000	170 000
48			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	8 000	160 000
49		292		ostatné	120 000	115 300
50						102 800
51				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	637 300	650 000
52						
53	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	90 700	0
54			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 500	0
55			003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	72 200	0
56						

Bežné príjmy				Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	kategória	položka	podpoložka	príjem		
57	220			Administratívne a iné poplatky a platby	546 600	
58		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	546 600	
59				z trhovísk	23 300	
60				zimný štadión	80 000	
61				z mestských lesov - stredisko Soblahov	120 000	
62				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	82 800	
63				za vstupné: krytá plaváreň	100 000	
64				za vstupné: letná plaváreň	80 000	
65				za energie: krytá a letná plaváreň	20 500	
66				za verejné WC	18 000	
67				iné príjmy z činnosti	22 000	
68						
69				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o.	719 100	720 000
71				Detské jasle	120 200	
72		223	002	poplatok za jasle	105 000	
73		223	003	stravovanie v detských jaslách	9 000	
74		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200	
75						
76				Opatrovateľská služba	150 300	
77		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	140 000	
78		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	3 000	
79		223	001	rozvoz stravy	7 300	
80						
81				Prepravná služba	1 400	
82				Poplatky za nocľaháreň	2 200	
83						
84				Zariadenie opatrovateľskej služby	316 000	
85		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	
86		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	
87		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	
88						
89				Zariadenie pre seniorov	128 000	
90		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	111 000	
91		223	001	poplatky za stravovanie	17 000	
92						
93		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	
94						
95				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN m.r.o.	188 000	192 000
97				ZŠ Potočná	450	
98	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450	
99						
100	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 800	
101		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	4 800	
102						
103	220			Administratívne a iné poplatky a platby	182 730	
104		223	002	za materské školy a školské družiny	182 230	
105				- MŠ Švermova	8 280	
106				- MŠ Legionárska	12 040	
107				- MŠ Považská	8 280	
108				- MŠ Turkovej	11 080	
109				- MŠ Soblahovská	10 060	
110				- MŠ Šmidkeho	15 920	
111				- MŠ Šafárikova	26 240	
112				- MŠ Halašu	16 180	
113				- MŠ Stromová	8 280	
114				- MŠ Opatovská	13 250	
115				- MŠ Kubranská	13 380	
116				- MŠ Medňanského	11 590	
117				- MŠ Pri parku	5 610	
118				- MŠ Niva	6 630	
119				- MŠ 28. októbra	4 710	
120				- MŠ Na dolinách	10 700	
121		223	002	poplatky - cudzí stravníci	500	
122	240	243		Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	20	

Bežné príjmy				Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem		
123				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJMOVÉ		
124				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	194 270	195 000
125	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	81 880	
126		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	81 880	
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	
136		223	002	poplatky za školské družiny	60 650	
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	
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	95 000
155						
156	300			GRANTY A TRANSFERY	5 553 430	5 646 500
157						
158		312		Transfery v rámci verejnej správy	5 553 430	5 646 500
159			001	Zo štátneho rozpočtu	5 553 430	5 646 500
160				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 000 054	5 100 000
161				Dotácia - predškolský vek	70 981	75 000
162				Dotácia na sociálne zabezpečenie	250 000	270 000
163				Dotácia na matriku	62 000	66 000
164				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	52 000
165				Školský úrad	36 840	38 000
166				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 855	19 500
167				ŠFRB	24 500	26 000
168				Ochrana pred povodňami	1 700	
169				Štúdia riešenia bioodpadov v mesta TN	38 500	
170						
171				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 526 400	29 000 000
						29 600 000

Kapitálové príjmy				Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	6 530 240	0	0
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	3 910 240		
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	3 910 240		
5				- budov	2 547 240		
6				- byty	250 000		
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	1 113 000		
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 620 000		
10				- pozemkov	120 000		
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie			
12				- Modernizácia železničnej trate			
13				- Juhovýchodný obchvat - LOT			
14				- Nový most - pozemky	2 500 000		
15							
16				- PD			
17				- ostatné			
18							
19	300			GRANTY A TRANSFERY	417 460		
20							
21		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ	417 460		
22							
23				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 947 700	2 857 100	3 467 600

PRÍJMY spolu				Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	
	kategória	položka	podpoložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 526 400	29 000 000	29 600 000
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	6 947 700	2 857 100	3 467 600
3				PRÍJMY SPOLU:	35 474 100	31 857 100	33 067 600