

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

Bežné príjmy					Rozpočet 2015	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2015
1	2	3	4	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	22 438 100	0	22 438 100
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	14 432 100	0	14 432 100
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	14 432 100		14 432 100
5							
6	120			Dane z majetku	5 450 000	0	5 450 000
7		121		daň z nehnuteľností	5 450 000	0	5 450 000
8			001	- z pozemkov	610 000		610 000
9			002	- zo stavieb	4 445 000		4 445 000
10			003	- z bytov	395 000		395 000
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 556 000	0	2 556 000
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	65 000		65 000
14		133	001	daň za psa	53 000		53 000
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000		2 400 000
16		133		daň za ubytovanie	38 000		38 000
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 192 745	0	3 192 745
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	454 200	0	454 200
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	454 200	0	454 200
22			002	z prenajatých pozemkov	79 200		79 200
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	375 000	0	375 000
24				- prenájom budov	36 000		36 000
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	219 000		219 000
26				- ostatné	40 000		40 000
27				- hrobové miesta	70 000		70 000
28				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000		10 000
29							
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	501 600	0	501 600
31		221		administratívne poplatky	330 000	0	330 000
32			005	- výherné prístroje	150 000		150 000
33			004	- ostatné poplatky	180 000		180 000
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	80 000		80 000
36		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 600		1 600
37							
38	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000		3 000
39							
40	290			Iné nedaňové príjmy	405 000	0	405 000
41		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	275 000		275 000
42				ostatné	130 000		130 000
43							
44				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO a SPRÁVA LESOV m.r.o.	603 000	0	603 000
45							
46	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	89 000	0	89 000
47		212	002	z prenajatých pozemkov	900		900
48		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 600		20 600
49		312	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	17 500		17 500
50		212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	50 000		50 000

Bežné príjmy				Rozpočet 2015	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2015
kat.ória	položka	podpo- ložka	príjem			
51	220		Administratívne a iné poplatky a platby	514 000	0	514 000
52	223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	514 000	0	514 000
53			z trhovísk	65 000		65 000
54			zimný štadión	17 000		17 000
55			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	70 000		70 000
56			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	79 100		79 100
57			za vstupné: krytá plaváreň	145 000		145 000
58			za vstupné: letná plaváreň	95 000		95 000
59			za energie: krytá a letná plaváreň	10 400		10 400
60			za verejné WC	12 500		12 500
61			iné príjmy z činnosti	20 000		20 000
62						
63			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o.	706 000	0	706 000
65			Detské jasle	125 600	0	125 600
66	223	002	poplatok za jasle	109 000		109 000
67	223	003	stravovanie v detských jaslách	9 000		9 000
68	223	003	stravovanie v materskej škole	6 600		6 600
69	223	003	stravovanie zamestnanci	1 000		1 000
70						
71			Opatrovateľská služba	108 000	0	108 000
72	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200		95 200
73	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500		5 500
74	223	001	rozvoz stravy	7 300		7 300
75						
76			Prepravná služba	2 000		2 000
77			Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5 800		5 800
78						
79			Zariadenie opatrovateľskej služby	334 500	0	334 500
80	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9 300		9 300
81	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	134 000		134 000
82	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	191 200		191 200
83						
84			Zariadenie pre seniorov	129 100	0	129 100
85	223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000		108 000
86	223	001	poplatky za stravovanie	21 100		21 100
87						
88	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
89						
90			ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN m.r.o.	145 000	0	145 000
92			ZŠ Potočná	600	0	600
93	220	223 002	- poplatky za školské kluby	600		600
94	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 100	0	8 100
95	212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 100		8 100
96	220		Administratívne a iné poplatky a platby	128 700	0	128 700
97	223	002	za materské školy a školské družiny	128 200	0	128 200
98			- MŠ Švermova	7 500		7 500
99			- MŠ Legionárska	8 900		8 900
100			- MŠ Považská	6 700		6 700
101			- MŠ Turkovej	10 000		10 000
102			- MŠ Soblahovská	8 400		8 400
103			- MŠ Šmidkeho	14 500		14 500
104			- MŠ Halašu	14 500		14 500
105			- MŠ Stromová	6 000		6 000
106			- MŠ Opatovská	11 500		11 500
107			- MŠ Kubranská	10 500		10 500
108			- MŠ Medňanského	8 600		8 600
109			- MŠ Pri parku	3 700		3 700
110			- MŠ Niva	4 200		4 200
111			- MŠ 28. októbra	3 500		3 500
112			- MŠ Na dolinách	9 700		9 700
113	223	002	poplatky - cudzí stravníci	500		500
114			ostatné	7 585		7 585
115	240	243	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	15		15

Bežné príjmy					Rozpočet 2015	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2015
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
171	300			GRANTY A TRANSFERY	7 163 523	0	7 163 523
172							
173		311		Granty	600	0	600
				Dar na MDD	600		600
174		312		Transfery v rámci verejnej správy	7 162 923	0	7 162 923
175				Zo štátneho rozpočtu	7 162 923	0	7 162 923
176				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	6 004 666		6 004 666
177				Dotácia - predškolský vek	81 540		81 540
178				Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 090		833 090
179				Dotácia na matriku	85 000		85 000
180				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	52 000		52 000
181				Školský úrad	38 040		38 040
182				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 500		18 500
183				ŠFRB	24 500		24 500
184				Rodinné prídavky	4 000		4 000
185				Vojnové hroby	6 694		6 694
186				Referendum 2015	14 893		14 893
187				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	32 794 368	0	32 794 368

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2015	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2015
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	769 745	0	769 745
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	762 945	0	762 945
4		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	762 945	0	762 945
5				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	517 000		517 000
6				- pozemky	245 945		245 945
7		231		Príjem z predaja budov	6 800	0	6 800
8				- príjem z predaja domov - MŽT	1 500		1 500
9				- príjem z predaja bytov	5 300		5 300
10							
11				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	769 745	0	769 745

PRÍJMY spolu					Rozpočet 2015	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2015
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	32 794 368	0	32 794 368
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	769 745	0	769 745
3				PRÍJMY SPOLU:	33 564 113	0	33 564 113