

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 č.16

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2012
	kateg ória	položka	podpo ložka príjem			
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	20 017 000		20 017 000
2						
3	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 100 000		12 100 000
4	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 100 000		12 100 000
5						
6	120		Dane z majetku	5 300 000		5 300 000
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		Domáce dane na tovary a služby	2 617 000		2 617 000
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		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 256 826	500	3 257 326
19						
20	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	466 300	500	466 800
21	212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	466 300	500	466 800
22		002	z prenajatých pozemkov	140 900		140 900
23		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	325 400	500	325 900
24			- prenájom budov	35 400		35 400
25			- prenájom bytových a nebytových priestorov	210 000		210 000
26			- ostatné	10 000	500	10 500
27			- hrobové miesta	50 000		50 000
28			- prenájom kultúrnych stredísk	20 000		20 000
29						
30	220		Administratívne a iné poplatky a platby	426 400		426 400
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			- prebytný majetok, mimoriadne			
42						
43	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000		4 000
44						
45	290		Iné nedaňové príjmy	533 756		533 756
46	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	180 000		180 000
47		027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	8 000		8 000
48	292		ostatné	345 756		345 756
49						
50			MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	629 900		629 900
51						
52	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	92 900		92 900
53		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	29 500		29 500
54		003	zimný štadión - prenájom priestorov	15 000		15 000
55		003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	48 200		48 200
56		002	z prenajatých pozemkov	200		200

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2012
	kategória	položka	podpoložka	príjem		
57	220			Administratívne a iné poplatky a platby	537 000	537 000
58		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	537 000	537 000
59				z trhovísk	23 300	23 300
60				zimný štadión	65 000	65 000
61				z mestských lesov - stredisko Soblahov	85 000	85 000
62				z mestských lesov - stredisko Brezina	750	750
63				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	84 800	84 800
64				za vstupné: krytá plaváreň	120 000	120 000
65				za vstupné: letná plaváreň	80 000	80 000
66				za energie: krytá a letná plaváreň	20 500	20 500
67				za verejné WC	18 000	18 000
68				iné príjmy z činnosti	31 500	31 500
69				ostatné príjmy: vratky	8 150	8 150
70						
71				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENCÍN m.r.o.	719 100	719 100
73				Detské jasle	120 200	120 200
74		223	002	poplatok za jasle	105 000	105 000
75		223	003	stravovanie v detských jasiach	9 000	9 000
76		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200	6 200
77		223	003	stravné zamestnanci		0
78						
79				Opatrovateľská služba	150 300	150 300
80		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	140 000	140 000
81		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	3 000	3 000
82		223	001	rozvoz stravy	7 300	7 300
83						
84				Prepravná služba	1 400	1 400
85				Poplatky za nocľahareň	2 200	2 200
86						
87				Zariadenie opatrovateľskej služby	316 000	316 000
88		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	33 000
89		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	128 000
90		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	155 000
91						
92				Zariadenie pre seniorov	128 000	128 000
93		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	111 000	111 000
94		223	001	poplatky za stravovanie	17 000	17 000
95		223	001	cudzí stravníci		0
96						
97		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 000
98		292	017	vratky		0
99		290	012	dobropisy		0
100		311		dary		0
101						
102				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENCÍN m.r.o.	188 000	188 000
104				ZŠ Potočná	450	450
105	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450	450
106						
107	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 800	4 800
108		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	4 800	4 800
109						
110	220			Administratívne a iné poplatky a platby	182 730	182 730
111		223	002	za materské školy a školské družiny	182 230	182 230
112				- MŠ Švermova	8 280	8 280
113				- MŠ Legionárska	12 040	12 040
114				- MŠ Považská	8 280	8 280
115				- MŠ Turkovej	11 080	11 080
116				- MŠ Soblahovská	10 060	10 060
117				- MŠ Šmidkeho	15 920	15 920
118				- MŠ Šafárikova	26 240	26 240
119				- MŠ Halašu	16 180	16 180
120				- MŠ Stromová	8 280	8 280
121				- MŠ Opatovská	13 250	13 250
122				- MŠ Kubranská	13 380	13 380
123				- MŠ Medňanského	11 590	11 590
124				- MŠ Pri parku	5 610	5 610
125				- MŠ Niva	6 630	6 630
126				- MŠ 28. októbra	4 710	4 710
127				- MŠ Na dolinách	10 700	10 700
128		223	002	poplatky - cudzí stravníci	500	500
129	240	243		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	20

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2012	
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
130				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJMOVÉ			
131				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	194 270	194 270	
132	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	81 880	81 880	
133		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	81 880	81 880	
134				- ZŠ Novomeského	40 010	40 010	
135				- ZŠ Dlhé Hony	2 500	2 500	
136				- ZŠ Veľkomoravská	3 010	3 010	
137				- ZŠ Kubranská	3 500	3 500	
138				- ZŠ Bezruča	2 300	2 300	
139				- ZŠ Východná	5 010	5 010	
140				- ZŠ Na dolinách	7 010	7 010	
141				- ZŠ Hodžova	18 540	18 540	
142	220			Administratívne a iné poplatky a platby	112 390	112 390	
143		223	002	poplatky za školské družiny	60 650	60 650	
144				- ZŠ Novomeského	8 940	8 940	
145				- ZŠ Dlhé Hony	6 400	6 400	
146				- ZŠ Veľkomoravská	6 500	6 500	
147				- ZŠ Kubranská	5 500	5 500	
148				- ZŠ Bezruča	10 000	10 000	
149				- ZŠ Východná	3 500	3 500	
150				- ZŠ Na dolinách	3 560	3 560	
151				- ZŠ Hodžova	16 250	16 250	
152		223	002	poplatky - cudzí stravníci	51 740	51 740	
153				- ZŠ Novomeského	12 840	12 840	
154				- ZŠ Dlhé Hony	9 400	9 400	
155				- ZŠ Veľkomoravská	6 000	6 000	
156				- ZŠ Kubranská	3 200	3 200	
157				- ZŠ Bezruča	6 800	6 800	
158				- ZŠ Východná	7 500	7 500	
159				- ZŠ Na dolinách	6 000	6 000	
160							
161				Základná umelecká škola m.r.o.	95 100	95 100	
162							
163	300			GRANTY A TRANSFERY	5 964 575	15 898	5 980 473
164							
165		311		Granty		4 000	4 000
166				Dar od Slovenských elektrární - Kráľovské dni - Pri trenčianskej bráne		3 000	3 000
167				Dar od ČSOB a.s. - darčeky víťanie nových občanov do života		1 000	1 000
168							
169		312		Transfery v rámci verejnej správy	5 964 575	11 898	5 976 473
170			001	Zo štátneho rozpočtu	5 964 575	11 898	5 976 473
171				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 000 054		5 000 054
172				Dotácia - predškolský vek	70 981		70 981
173				Dotácia na sociálne zabezpečenie	693 883		693 883
174				Dotácia na matriku	62 000		62 000
175				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000		50 000
176				Školský úrad	36 840		36 840
177				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 855		18 855
178				ŠFRB	24 500		24 500
179				Ochrana pred povodňami	1 700	4 398	6 098
180				Údržba vojnových hrobov	5 762		5 762
181				MK SR - Farebná veža		500	500
182				MK SR - Ora et ars		7 000	7 000
183							
184							
185				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 238 401	16 398	29 254 799

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2012	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2012
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 946 211		3 946 211
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	2 054 731		2 054 731
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							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 891 480		1 891 480
10				- pozemkov	120 000		120 000
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	1 600 000		1 600 000
12				- Nový most - pozemky	171 480		171 480
13							
14	300			GRANTY A TRANSFERY	504 900		504 900
15							
16		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ	404 900		404 900
17		321		Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra	100 000		100 000
18							
19				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 451 111		4 451 111

PRÍJMY spolu					Rozpočet 2012	Návrh na zmenu +/-	Upravený rozpočet 2012
	kateg ória	položka	podpo- ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 238 401	16 398	29 254 799
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 451 111	0	4 451 111
3				PRÍJMY SPOLU:	33 689 512	16 398	33 705 910