

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Bežné príjmy					Rozpočet na rok 2013	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 989 000		19 989 000
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 050 000		12 050 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 050 000		12 050 000
5							
6	120			Dane z majetku	5 400 000		5 400 000
7		121		daň z nehnuteľností	5 400 000		5 400 000
8			001	- z pozemkov	620 000		620 000
9			002	- zo stavieb	4 415 000		4 415 000
10			003	- z bytov	365 000		365 000
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 539 000		2 539 000
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000		62 000
14		133	001	daň za psa	42 000		42 000
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000		2 400 000
16		133		daň za ubytovanie	35 000		35 000
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 971 729	0	2 971 729
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 300		441 300
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	441 300		441 300
22			002	z prenajatých pozemkov	102 400		102 400
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	338 900		338 900
24				- prenájom budov	28 900		28 900
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000		217 000
26				- ostatné	20 000		20 000
27				- hrobové miesta	63 000		63 000
28				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000		10 000
29							
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	429 000		429 000
31		221		administratívne poplatky	350 000		350 000
32			005	- výherné prístroje	250 000		250 000
33			004	- ostatné poplatky	100 000		100 000
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	12 000		12 000
36				- ostatné	12 000		12 000
37		223	004	za prebytočný hnuťelný majetok			
38		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000		2 000
39	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000		4 000
40							
41	290			Iné nedaňové príjmy	327 500		327 500
42		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000		210 000
43			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviky	1 000		1 000
44				ostatné	100 000		100 000
45				z recyklačného fondu	16 500		16 500
46							
47				MHSL m.r.o.	567 340		567 340
48							
49	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	88 640		88 640
50		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 640		20 640
51		212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	31 000		31 000
52		212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	37 000		37 000
53	220			Administratívne a iné poplatky a platby	460 700		460 700
54		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	460 700		460 700
55				z trhovísk	25 000		25 000

56				zimný štadión	10 000		10 000
57				z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	85 750		85 750
58				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	92 000		92 000
59				za vstupné: krytá plaváreň	140 300		140 300
60				za vstupné: letná plaváreň	80 000		80 000
61				za energie: krytá a letná plaváreň	11 500		11 500
62				za verejné WC	14 300		14 300
63				iné príjmy z činnosti	1 850		1 850
64	290	292		Ostatné príjmy	18 000		18 000
65				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	681 115	0	681 115
67				Detские jasle	125 000		125 000
68		223	002	poplatok za jasle	109 000		109 000
69		223	003	stravovanie v detských jasliach	9 000		9 000
70		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200		6 200
71		223	003	stravovanie zamestnanci	800		800
72							
73				Opatrovateľská služba	108 000		108 000
74		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200		95 200
75		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500		5 500
76		223	001	rozvoz stravy	7 300		7 300
77							
78				Prepravná služba	2 000		2 000
79				Poplatky za nocľaháreň	2 200		2 200
80							
81				Zariadenie opatrovateľskej služby	317 000		317 000
82		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000		33 000
83		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000		128 000
84		223	001	ubytovanie, zaopatrovanie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000		155 000
85		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
86							
87				Zariadenie pre seniorov	123 000		123 000
88		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000		108 000
89		223	001	poplatky za stravovanie	15 000		15 000
90							
91		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	700		700
92							
93		311		Dary na rozvoj a materiálne vybavenie ZOS	3 215		3 215
94							
95				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	218 155		218 155
97				ZŠ Potočná	450		450
98	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450		450
99	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 000		8 000
100		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	8 000		8 000
101							
102	220			Administratívne a iné poplatky a platby	209 670		209 670
103		223	002	za materské školy a školské družiny	209 240		209 240
104				- MŠ Švermova	9 559		9 559
105				- MŠ Legionárska	14 164		14 164
106				- MŠ Považská	9 563		9 563
107				- MŠ Turkovej	13 170		13 170
108				- MŠ Soblahovská	14 041		14 041
109				- MŠ Šmidkeho	18 164		18 164
110				- MŠ Šafárikova	27 860		27 860
111				- MŠ Halašu	18 612		18 612
112				- MŠ Stromová	9 822		9 822
113				- MŠ Opatovská	15 272		15 272
114				- MŠ Kubranská	14 947		14 947
115				- MŠ Medňanského	12 454		12 454
116				- MŠ Pri parku	6 177		6 177
117				- MŠ Niva	6 922		6 922
118				- MŠ 28. októbra	5 096		5 096
119				- MŠ Na dolinách	13 417		13 417
120		223	002	poplatky - cudzí stravníci	430		430
121	240	243		Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	35		35
122				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
123				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	214 814	0	214 814
124	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 100		86 100

125		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	86 100		86 100
126				- ZŠ Novomeského	44 000		44 000
127				- ZŠ Dlhé Hony	2 200		2 200
128				- ZŠ Veľkomoravská	3 000		3 000
129				- ZŠ Kubranská	2 000		2 000
130				- ZŠ Bezruča	1 400		1 400
131				- ZŠ Východná	6 000		6 000
132				- ZŠ Na dolinách	7 500		7 500
133				- ZŠ Hodžova	20 000		20 000
134							
135	220			Administratívne a iné poplatky a platby	128 645	-60 975	67 670
136		223	002	poplatky za školské družiny	67 670		67 670
137				- ZŠ Novomeského	8 500		8 500
138				- ZŠ Dlhé Hony	9 500		9 500
139				- ZŠ Veľkomoravská	7 000		7 000
140				- ZŠ Kubranská	7 000		7 000
141				- ZŠ Bezruča	11 000		11 000
142				- ZŠ Východná	4 040		4 040
143				- ZŠ Na dolinách	3 730		3 730
144				- ZŠ Hodžova	16 900		16 900
145		223	002	poplatky - cudzí stravníci	60 975	-60 975	0
146				- ZŠ Novomeského	11 575	-11 575	0
147				- ZŠ Dlhé Hony	9 500	-9 500	0
148				- ZŠ Veľkomoravská	8 000	-8 000	0
149				- ZŠ Kubranská	6 800	-6 800	0
150				- ZŠ Bezruča	7 600	-7 600	0
151				- ZŠ Východná	8 500	-8 500	0
152				- ZŠ Na dolinách	9 000	-9 000	0
153							
154	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	69		69
155		242		z vkladov	69		69
156				- ZŠ Novomeského	20		20
157				- ZŠ Dlhé Hony	10		10
158				- ZŠ Veľkomoravská	5		5
159				- ZŠ Kubranská	5		5
160				- ZŠ Východná	10		10
161				- ZŠ Na dolinách	10		10
162				- ZŠ Hodžova	9		9
163							
164	300			Granty		60 975	60 975
165	312	007		poplatky - cudzí stravníci		60 975	60 975
166				- ZŠ Novomeského		11 575	11 575
167				- ZŠ Dlhé Hony		9 500	9 500
168				- ZŠ Veľkomoravská		8 000	8 000
169				- ZŠ Kubranská		6 800	6 800
170				- ZŠ Bezruča		7 600	7 600
171				- ZŠ Východná		8 500	8 500
172				- ZŠ Na dolinách		9 000	9 000
173							
174				Základná umelecká škola m.r.o.	88 505		88 505
175				Centrum voľného času	0		0
176							
177	300			GRANTY A TRANSFERY	6 860 450	13 708	6 874 158
178							
179		311		Grant ČSOB "Mestské zásahy Trenčín"	1 500		1 500
180				Dar - Čaro Vianoc pod hradom	3 300		3 300
181		312		Transfery v rámci verejnej správy	6 855 650	13 708	6 869 358
182				Zo štátneho rozpočtu	6 855 650	13 708	6 869 358
183				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 317 798		5 317 798
184				Dotácia - predškolský vek	68 121		68 121
185				Dotácia na sociálne zabezpečenie	819 840		819 840
186				Dotácia na matriku	70 000		70 000
187				Stavebný poriadok, miestne komunikácie	50 000	4 901	54 901
188				Školský úrad	38 005		38 005
189				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000		19 000

190				ŠFRB	24 500		24 500
191				CO kryty	11 998		11 998
192				Finančný príspevok z MPSVaR SR	393 600		393 600
193				Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP	3 000	2 858	5 858
194				MK SR - Ora et ars	7 000		7 000
195				Dotácia na cestnú infraštruktúru	30 788		30 788
196				MK SR - Farebná veža, Pri Trenčianskej bráne	2 000		2 000
197				Vojnové hroby		5 949	5 949
198							
199				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 821 179	13 708	29 834 887

Kapitálové príjmy					Rozpočet na rok 2013	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 624 789		3 624 789
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	857 745		857 745
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	857 745		857 745
5				- budov	220 945		220 945
6				- byty	210 000		210 000
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	426 800		426 800
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 767 044		6 391 833
10				- pozemkov	150 000		150 000
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámestie	2 617 044		2 617 044
12							0
13	300			GRANTY A TRANSFERY	0		0
14							0
15				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 624 789	0	3 624 789

PRÍJMY spolu					Rozpočet na rok 2013	Návrh na zmenu + / -	Upravený rozpočet 2013
	kategória	položka	podpo- ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 821 179	13 708	29 834 887
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 624 789	0	3 624 789
3				PRÍJMY SPOLU:	33 445 968	13 708	33 459 676