

# Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

## - PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy				Návrh rozpočtu na rok 2014	Schválený rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2011
kategória	položka	podpoložka	príjem						
1	100		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>20 947 000</b>	<b>19 839 000</b>	16 600 032	19 989 000	19 962 730	18 888 120
2									
3	110		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>13 000 000</b>	<b>11 900 000</b>	9 631 966	12 050 000	12 260 962	12 267 514
4	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 000 000	11 900 000	9 631 966	12 050 000	12 260 962	12 267 514
5									
6	120		<b>Dane z majetku</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	4 785 929	5 400 000	5 255 208	4 501 554
7	121		daň z nehnuteľností	5 400 000	5 400 000	4 785 929	5 400 000	5 255 208	4 501 554
8		001	- z pozemkov	620 000	620 000		620 000	527 792	484 288
9		002	- zo stavieb	4 415 000	4 415 000		4 415 000	4 357 772	3 703 259
10		003	- z bytov	365 000	365 000		365 000	369 644	314 007
11									
12	130		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 547 000</b>	<b>2 539 000</b>	2 182 137	2 539 000	2 346 560	2 119 052
13	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000	62 000	43 384	62 000	34 095	35 850
14	133	001	daň za psa	50 000	42 000	49 679	42 000	46 539	42 361
15	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	2 400 000	2 063 798	2 400 000	2 239 389	2 040 838
16	133		daň za ubytovanie	35 000	35 000	25 276	35 000	26 537	
17									
18	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 965 062</b>	<b>2 968 514</b>	2 971 729	2 971 729	3 446 212	3 643 373
19									
20	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>455 000</b>	<b>441 300</b>	369 625	441 300	587 661	609 268
21	212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	455 000	441 300	369 625	441 300	524 517	582 328
22		002	z prenajatých pozemkov	97 500	102 400	130 233	102 400	181 772	155 849
23		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	357 500	338 900	239 392	338 900	342 745	365 946
24			- prenájom budov	35 500	28 900	13 302	28 900	18 483	66 110
25			- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000	217 000	168 964	217 000	211 541	228 797
26			- ostatné	32 000	20 000	10 353	20 000	53 470	71 039
27			- hrobové miesta	63 000	63 000	36 989	63 000	50 168	60 533
28			- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	10 000	7 620	10 000	9 083	
29						2 164			
30	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>451 800</b>	<b>429 000</b>	272 446	429 000	433 121	539 901
31	221		administratívne poplatky	310 000	350 000	150 481	350 000	297 668	363 230
32		005	- výherné prístroje	150 000	250 000	6 000	250 000	169 448	258 376
33		004	- ostatné poplatky	160 000	100 000	144 481	100 000	128 220	104 854
34	222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	90 000	65 000	73 265	65 000	83 688	72 981
35	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50 000	12 000	44 804	12 000	50 100	101 337
36			- ostatné	50 000	12 000	44 804	12 000	50 100	28 234
37	223	004	za prebytočný hnuťelný majetok			2 193			
38	229	005	poplatok za znečistenie ovzdušia	1 800	2 000	1 703	2 000	1 665	2 353
39									
40	240		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	824	4 000	3 279	3 109
41									
42	290		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>426 000</b>	<b>327 500</b>	415 181	327 500	591 050	840 671
43	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	275 000	210 000	273 066	210 000	245 397	212 893
44		027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	1 000	1 000	12 036	1 000		398 422
45			ostatné	100 000	100 000	130 079	100 000	345 653	229 356
46			z recyklačného fondu	50 000	16 500		16 500		
47									
48			<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>460 000</b>	<b>567 340</b>	491 174	567 340	650 600	542 290
49									
50	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>92 000</b>	<b>72 640</b>		<b>88 640</b>	<b>120 661</b>	<b>35 940</b>
51	212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	92 000	20 640		20 640	20 172	35 761
52	212	003	zimný štadión - prenájom priestorov		15 000		31 000	50 396	
53	212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne		37 000		37 000	49 810	

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2011
54	220		príjem						
54	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>368 000</b>	<b>494 700</b>		<b>460 700</b>	<b>518 417</b>	<b>500 158</b>
55		223	001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	368 000	494 700		460 700	517 864	500 158
56			z trhovísk	25 000	25 000		25 000	35 722	34 007
57			zimný štadión	14 000	20 000		10 000	15 400	8 650
58			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	77 000	100 750		85 750	84 545	141 673
59			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	77 000	92 000		92 000	95 562	136 782
60			za vstupné: krytá plaváreň	149 000	149 300		140 300	117 748	68 881
61			za vstupné: letná plaváreň		80 000		80 000	94 438	86 626
62			za energie: krytá plaváreň	12 000	11 500		11 500	14 635	
63			za verejné WC	12 000	14 300		14 300	13 732	
64			iné príjmy z činnosti	2 000	1 850		1 850	37 807	23 539
65	290	292	Ostatné príjmy				18 000		
66			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o.</b>	<b>689 600</b>	<b>677 900</b>	<b>495 234</b>	<b>681 115</b>	<b>641 900</b>	<b>612 725</b>
68			<b>Detské jasle</b>	<b>125 200</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>	<b>125 443</b>	<b>104 965</b>
69		223	002 poplatok za jasle	109 000	109 000		109 000	108 371	90 197
70		223	003 stravovanie v detských jasiach	9 000	9 000		9 000	9 461	8 104
71		223	003 stravovanie v materskej škole	6 200	6 200		6 200	6 426	6 664
72		223	003 stravovanie zamestnanci	1 000	800		800	1 185	
73									
74			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>		<b>108 000</b>	<b>93 264</b>	<b>88 647</b>
75		223	001 poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	95 200		95 200	81 586	80 333
76		223	001 poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	5 500		5 500	5 175	2 606
77		223	001 rozvoz stravy	7 300	7 300		7 300	6 503	5 708
78									
79			<b>Prepravná služba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 291</b>	<b>1 835</b>
80			<b>Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády</b>	<b>5 800</b>	<b>2 200</b>		<b>2 200</b>	<b>1 843</b>	
81									
82			<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>320 600</b>	<b>317 000</b>		<b>317 000</b>	<b>291 251</b>	<b>262 370</b>
83		223	001 ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9 600	33 000		33 000	16 727	19 135
84		223	001 ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - celoročný pobyt	130 000	128 000		128 000	129 562	112 775
85		223	001 ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	180 000	155 000		155 000	144 962	130 460
86		212	003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 000		1 000		
87									
88			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>128 000</b>	<b>123 000</b>		<b>123 000</b>	<b>120 386</b>	<b>134 083</b>
89		223	001 poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	108 000		108 000	101 498	100 996
90		223	001 poplatky za stravovanie	20 000	15 000		15 000	18 888	33 087
91									
92		212	003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov		700		700		1 122
93		311	Dary na rozvoj a materiálne vybavenie ZOS				3 215		
94			<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN m.r.o.</b>	<b>135 520</b>	<b>218 155</b>	<b>130 718</b>	<b>218 155</b>	<b>148 993</b>	<b>125 673</b>
96			<b>ZŠ Potočná</b>	<b>600</b>	<b>450</b>		<b>450</b>	<b>995</b>	
97	220	223	002 - poplatky za školské kluby	600	450		450	995	
98	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>8 065</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>9 978</b>	<b>4 365</b>
99		212	003 z prenajatých budov, garáží a objektov	8 065	8 000		8 000	9 978	4 365
100									
101	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>126 840</b>	<b>181 810</b>		<b>209 670</b>	<b>132 187</b>	<b>116 924</b>
102		223	002 za materské školy a školské družiny	126 440	181 380		209 240	131 770	116 526
103			- MŠ Švermova	7 400	9 559		9 559	6 463	
104			- MŠ Legionárska	8 830	14 164		14 164	9 272	
105			- MŠ Považská	6 690	9 563		9 563	5 791	
106			- MŠ Turkovej	9 970	13 170		13 170	7 933	
107			- MŠ Soblahovská	8 400	14 041		14 041	7 263	
108			- MŠ Šmidkeho	14 100	18 164		18 164	11 827	
109			- MŠ Halašu	14 240	18 612		18 612	10 982	
110			- MŠ Stromová	5 980	9 822		9 822	6 447	
111			- MŠ Opatovská	11 250	15 272		15 272	11 062	
112			- MŠ Kubranská	10 110	14 947		14 947	9 480	
113			- MŠ Medňanského	8 540	12 454		12 454	6 958	
114			- MŠ Pri parku	3 700	6 177		6 177	3 960	
115			- MŠ Niva	4 130	6 922		6 922	4 519	
116			- MŠ 28. októbra	3 420	5 096		5 096	3 305	
117			- MŠ Na dolinách	9 680	13 417		13 417	7 450	
118		223	002 poplatky - cudzí stravníci	400	430		430	417	398
119	240	243	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>15</b>	<b>35</b>		<b>35</b>	<b>28</b>	<b>38</b>

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2011
kat.ória	položka	podpo- ložka	príjem						
120			<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJM.</b>						
121			<b>VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.</b>	<b>232 682</b>	<b>214 814</b>	<b>216 006</b>	<b>214 814</b>	<b>287 837</b>	<b>275 517</b>
122	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>85 906</b>	<b>86 100</b>		<b>86 100</b>	<b>91 613</b>	<b>96 316</b>
123		212 003	z prenajatých budov, garáží a objektov	85 906	86 100		86 100	91 613	96 316
124			- ZŠ Novomeského	40 000	44 000		44 000	41 470	
125			- ZŠ Dlhé Hony	2 000	2 200		2 200	1 718	
126			- ZŠ Veľkomoravská	3 000	3 000		3 000	2 627	
127			- ZŠ Kubranská	2 376	2 000		2 000	2 770	
128			- ZŠ Bezruča	1 498	1 400		1 400	1 454	
129			- ZŠ Východná	6 010	6 000		6 000	6 770	
130			- ZŠ Na dolinách	15 000	7 500		7 500	18 782	
131			- ZŠ Hodžova	16 022	20 000		20 000	16 022	
132									
133	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>77 267</b>	<b>67 670</b>		<b>67 670</b>	<b>173 473</b>	<b>144 812</b>
134		223 002	poplatky za školské družiny	77 267	67 670		67 670	81 379	65 397
135			- ZŠ Novomeského	10 300	8 500		8 500	10 310	
136			- ZŠ Dlhé Hony	11 000	9 500		9 500	15 327	
137			- ZŠ Veľkomoravská	8 100	7 000		7 000	7 987	
138			- ZŠ Kubranská	6 500	7 000		7 000	7 034	
139			- ZŠ Bezruča	12 000	11 000		11 000	12 129	
140			- ZŠ Východná	4 430	4 040		4 040	4 549	
141			- ZŠ Na dolinách	4 937	3 730		3 730	4 677	
142			- ZŠ Hodžova	20 000	16 900		16 900	19 366	
143									
144	240		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>29</b>	<b>69</b>		<b>69</b>	<b>40</b>	<b>49</b>
145		242	z vkladov	29	69		69	40	
146			- ZŠ Novomeského	5	20		20	10	
147			- ZŠ Dlhé Hony	2	10		10		
148			- ZŠ Veľkomoravská	5	5		5	4	
149			- ZŠ Kubranská	2	5		5	3	
150			- ZŠ Východná	2	10		10	6	
151			- ZŠ Bezruča	2					
152			- ZŠ Na dolinách	5	10		10	10	
153			- ZŠ Hodžova	6	9		9	6	
154									
155	300		<b>Granty a transfery</b>	<b>69 480</b>	<b>60 975</b>		<b>60 975</b>	<b>92 094</b>	<b>79 364</b>
156		312 007	poplatky cudzí stravníci	69 480	60 975		60 975	92 094	79 364
157			- ZŠ Novomeského	11 580	11 575		11 575	19 856	
158			- ZŠ Dlhé Hony	12 000	9 500		9 500	15 445	
159			- ZŠ Veľkomoravská	8 200	8 000		8 000	8 143	
160			- ZŠ Kubranská	5 400	6 800		6 800	7 659	
161			- ZŠ Bezruča	11 000	7 600		7 600	6 049	
162			- ZŠ Východná	8 300	8 500		8 500	8 766	
163			- ZŠ Na dolinách	13 000	9 000		9 000	26 176	
164									
165			<b>Základná umelecká škola m.r.o.</b>	<b>90 000</b>	<b>88 505</b>	<b>79 566</b>	<b>88 505</b>	<b>87 584</b>	<b>75 734</b>
166			<b>Centrum voľného času</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 507</b>	<b>0</b>	<b>14 187</b>	<b>18 485</b>
167			<b>MŠ Šafáriková</b>	<b>20 460</b>			<b>27 860</b>		
168									
169	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 819 818</b>	<b>6 173 369</b>	<b>5 760 483</b>	<b>6 874 158</b>	<b>6 688 014</b>	<b>5 989 495</b>
170									
171		311	<b>Grant ČSOB "Mestské zásahy Trenčín"</b>				<b>1 500</b>		
172		311	<b>Dar - Čaro Vianoc</b>				<b>3 300</b>		
173		312	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>6 738 953</b>	<b>6 173 369</b>	<b>5 757 183</b>	<b>6 869 358</b>	<b>6 683 714</b>	<b>5 982 981</b>
174			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>6 738 953</b>	<b>6 173 369</b>	<b>5 757 183</b>	<b>6 869 358</b>	<b>6 683 714</b>	<b>5 982 981</b>
175		001	Zo štátneho rozpočtu	6 738 953	6 173 369	5 757 183	6 869 358	6 683 714	5 982 981
176			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 620 475	5 085 063		5 317 798	5 330 578	5 082 222
177			Dotácia - predškolský vek	79 260	68 121		68 121	73 765	77 379
178			Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 088	819 840		819 840	892 110	433 090
179			Dotácia na matriku	70 000	70 000		70 000	69 945	66 631
180			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	50 000		54 901	55 439	55 544
181			Školský úrad	38 030	36 845		38 005	38 018	37 167
182			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 600	19 000		19 000	18 613	18 650
183			ŠFRB	24 500	24 500		24 500	24 395	24 343
184			CO kryty				11 998		
185			Ochrana pred povodňami					6 098	
186			Údržba vojnových hrobov				5 949	5 762	5 584
187			MK SR - Farebná veža				2 000	500	
188			MK SR - Ora et ars				7 000	7 000	9 000

188			Dotácia na prenesen.výkon št.správy v oblasti ŽP	5 000			5 858		
189			Finančný príspevok z MPSVaR SR				393 600		
190			Dotácia na cestnú infraštruktúru				30 788		
191	311		Nadácia EKOPOLIS - Projekt TRENČÍN si Ty	80 865					
192									
193			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>30 731 880</b>	<b>28 980 883</b>	24 809 764	<b>29 834 887</b>	29 996 956	28 520 988

<b>Kapitálové príjmy</b>				Návrh rozpočtu na rok 2014	Schválený rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2011
1	200		príjem						
1	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 857 745</b>	544 572	<b>3 624 789</b>	2 053 202	7 205 243
2									
3	230		<b>príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>1 100 000</b>	<b>857 745</b>	11 532	<b>857 745</b>	2 053 169	1 866 523
4		231	príjem z predaja kapitálových aktív		857 745	11 532	857 745	1 257 174	1 866 523
5			- budov		220 945	0	220 945	31 625	273 169
6			- byty		210 000	11 532	210 000	390 669	379 466
7			- domov - Modernizácia železničnej trate		426 800	0	426 800	834 880	1 211 638
8									
9		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		<b>3 000 000</b>	<b>533 040</b>	<b>2 767 044</b>	<b>795 995</b>	<b>5 338 670</b>
10			- pozemkov		150 000		150 000	500 099	1 858 399
11			- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	1 100 000	2 850 000		2 617 044	33 019	59 260
12			- Modernizácia železničnej trate					91 398	919 911
13			- Juhovýchodný obchvat - LOT						
14			- Nový most - pozemky						2 501 100
15									
16	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	497 953	1 637 306
17									
18		322	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ					397 953	1 637 306
19		321	Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra					100 000	
20									
21			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 857 745</b>	544 572	<b>3 624 789</b>	2 551 155	8 842 549

<b>PRÍJMY spolu</b>				Návrh rozpočtu na rok 2014	Schválený rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.9.2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2011
1	200		príjem						
1			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>30 731 880</b>	<b>28 980 883</b>	24 809 764	29 834 887	29 996 956	28 520 988
2			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 857 745</b>	544 572	3 624 789	2 551 155	8 842 549
3			<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>31 831 880</b>	<b>32 838 628</b>	25 354 336	33 459 676	32 548 111	37 363 537