

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín

Bežné príjmy				Rozpočet na rok 2011	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2011	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	18 373 000	150 000	18 523 000
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 000 000	150 000	12 150 000
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 000 000	150 000	12 150 000
5							
6	120			Dane z majetku	4 320 000		4 320 000
7		121		daň z nehnuteľností	4 320 000		4 320 000
8			001	- z pozemkov	420 000		420 000
9			002	- zo stavieb	3 600 000		3 600 000
10			003	- z bytov	300 000		300 000
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 053 000		2 053 000
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	18 000		18 000
14		133	001	daň za psa	35 000		35 000
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 000 000		2 000 000
16							
17	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 926 632	63 400	2 990 032
18							
19	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	557 790		557 790
20							
21		211		Príjmy z podnikania - dividendy TPS a.s.	26 940		26 940
22							
23		212		príjmy z vlastníctva	530 850		530 850
24			002	z prenajatých pozemkov	144 400		144 400
25				- prenájom hrobových miest	50 000		50 000
26			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	336 450		336 450
27				- prenájom budov	42 600		42 600
28				- prenájom bytových a nebytových priestorov	270 050		270 050
29				- ostatné	23 800		23 800
30							
31	220			Administratívne a iné poplatky a platby	558 400		558 400
32		221	004	administratívne poplatky - ostatné	400 000		400 000
33				- výherné prístroje	300 000		300 000
34				- ostatné poplatky	100 000		100 000
35		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	75 000		75 000
36		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	81 400		81 400
37				- za služby technickej dokumentácie	500		500
38				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	0		0
39				- krytá plaváreň - vstupné: lístky + pamarentky	29 400		29 400
40				- príjmy za 8-12/2011: činnosti KIC n.o.	21 500		21 500
41				- ostatné	30 000		30 000
42		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000		2 000
43							
44	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000		2 000
45							
46	290			Iné nedaňové príjmy	340 022		340 022
47		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000		210 000
48			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	0		0
49		292		ostatné	130 022		130 022
50							
51				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	380 200	103 400	483 600
52							
53	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	56 800	-21 100	35 700
54			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	56 800	-21 180	35 620
55			002	z prenajatých pozemkov		80	80
56							
57	220			Administratívne a iné poplatky a platby	323 400	118 500	441 900
58		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	323 400	118 500	441 900
59				z trhovísk	23 300	2 000	25 300
60				z mestských lesov - stredisko Soblahov	55 000	84 000	139 000
61				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	109 600	10 000	119 600
62				krytá plaváreň: vstupné	50 000	-3 000	47 000
62				letná plaváreň: vstupné	60 000	26 000	86 000
63				iné príjmy z činnosti	25 500	-500	25 000
64							
65	300			Granty		6 000	6 000
66							

Bežné príjmy				Rozpočet na rok 2011	Návrh na zmenu rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2011
kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
64			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o.	652 500	-40 000	612 500
65			Detské jasle	116 000	-11 000	105 000
66	223	002	poplatok za jasle	101 000	-10 000	91 000
67	223	003	stravovanie v detských jasliach	9 000	-1 000	8 000
68	223	003	stravovanie v materskej škole	6 000		6 000
69			Opatrovateľská služba	118 500	-28 000	90 500
70	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - staroba	109 000	-27 000	82 000
71	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - choroba	0		0
72	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - matky s deťmi	0		0
73	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	2 500		2 500
74	223	001	rozvoz stravy	7 000	-1 000	6 000
75			Prepravná služba	3 000	-1 000	2 000
76			Krízové centrum	2 000	-2 000	0
77			Zariadenie opatrovateľskej služby	270 000	-9 000	261 000
78	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	21 000	-3 000	18 000
79	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	117 000	-3 000	114 000
80	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	132 000	-3 000	129 000
81						
82			Zariadenie pre seniorov	122 000	11 000	133 000
83	223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	100 000		100 000
84	223	001	za stravovanie	22 000	11 000	33 000
85						
86	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000		1 000
87			ostatné príjmy (dobrobisy, preplatky, dary)	20 000		20 000
88						
89			ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN m.r.o.	130 550		130 550
90	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	6 880		6 880
91	212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	6 880		6 880
92	220		Administratívne a iné poplatky a platby	123 570		123 570
93	223	002	za materské školy a školské družiny	122 390		122 390
94			poplatky - cudzí stravníci	1 180		1 180
95	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	100		100
96	243		z účtov z finančného hospodárenia	100		100
97			ostatné			0
98						
99			ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
100			VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	226 470		226 470
101	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	106 670		106 670
102	212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	106 670		106 670
103	220		Administratívne a iné poplatky a platby	119 800		119 800
104	223	002	poplatky za školské družiny	63 200		63 200
105	223	002	poplatky - cudzí stravníci	56 600		56 600
106						
107						
108			Základná umelecká škola m.r.o.	78 700		78 700
109						
110	300		GRANTY A TRANSFERY	5 775 952	0	5 775 952
111						
112	312		Transfery v rámci verejnej správy	5 775 952		5 775 952
113		001	Zo štátneho rozpočtu	5 775 952		5 775 952
114			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 028 530		5 028 530
115			Dotácia - predškolský vek	79 650		79 650
116			Dotácia na sociálne zabezpečenie	433 090		433 090
117			Dotácia na matriku	66 631		66 631
118			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000		50 000
119			Vojnové hroby	5 584		5 584
120			Školský úrad	37 160		37 160
121			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 700		18 700
122			ŠFRB	22 500		22 500
123			MF SR - samosprávne funkcie	17 163		17 163
124			Dotácia z MK SR na Ora et Ars Skalka 2011	7 000		7 000
125			Dotácia z MK SR na Možnosti dialógu	2 000		2 000
126			Dotácia z MK SR na Pri Trenčianskej bráne	1 500		1 500
127			Dotácia v oblasti ŽP	6 444		6 444
128						
129						
130			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	27 075 584	213 400	27 288 984