

# Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín

## 30.6.2014

k

<b>Bežné príjmy</b>					Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia
	kat ória	polo žka	podpo ložka	príjem			
1	<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>20 947 000</b>	<b>11 369 856</b>	54,3
2							
3	<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>13 000 000</b>	<b>6 619 500</b>	50,9
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 000 000	6 619 500	50,9
5							
6	<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>5 400 000</b>	<b>3 070 838</b>	56,9
7		121		daň z nehnuteľností	5 400 000	3 070 838	56,9
8			001	- z pozemkov	620 000	345 803	55,8
9			002	- zo stavieb	4 415 000	2 444 678	55,4
10			003	- z bytov	365 000	280 357	76,8
11							
12	<b>130</b>			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 547 000</b>	<b>1 679 518</b>	65,9
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000	10 929	17,6
14		133	001	daň za psa	50 000	39 633	79,3
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	1 610 853	67,1
16		133		daň za ubytovanie	35 000	18 103	51,7
17							
18	<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 964 358</b>	<b>1 594 682</b>	53,8
19							
20	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>449 900</b>	<b>212 472</b>	47,2
21		<b>212</b>		<i>príjmy z vlastníctva</i>	449 900	212 472	47,2
22			002	z prenajatých pozemkov	92 400	70 515	76,3
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	357 500	139 602	39,0
24				- prenájom budov	35 500	7 873	22,2
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000	86 135	39,7
26				- ostatné	32 000	1 174	3,7
27				- hrobové miesta	63 000	38 429	61,0
28				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	5 991	59,9
29			004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 355	
30							
31	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>501 800</b>	<b>221 976</b>	44,2
32		221		administratívne poplatky	310 000	105 310	34,0
33			005	- výherné prístroje	150 000	10 700	7,1
34			004	- ostatné poplatky	160 000	94 610	59,1
35		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	90 000	35 736	39,7
36		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100 000	79 099	79,1
37				- ostatné	50 000	39 115	78,2
38				- z recyklačného fondu	50 000	52 449	104,9
39		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 800	1 831	101,7
40							
41	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>4 000</b>	<b>1 108</b>	27,7
42							
43	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>377 396</b>	<b>217 099</b>	57,5
44		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	275 000	143 462	52,2
45			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviný	1 000	0	0,0
46				ostatné	101 396	73 637	72,6

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Upravený rozpočet na rok 2014</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2014</b>	<b>% plnenia</b>
	kateg ória	položka	podpo- ložka príjem			
47			<b>MHSL m.r.o.</b>	<b>460 000</b>	<b>246 564</b>	53,6
48						
49	<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>92 000</b>	<b>49 315</b>	53,6
50		212	003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	92 000	49 315	53,6
51	<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>368 000</b>	<b>186 918</b>	50,8
54		222	Pokuty, penále a iné sankcie		989	
55		223	001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	368 000	186 918	
56			z trhovísk	25 000	18 099	72,4
57			zimný štadión	14 000	7 190	51,4
58			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	77 000	46 544	
59			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	77 000	28 535	37,1
60			za vstupné: krytá plaváreň	149 000	74 848	50,2
61			za vstupné: letná plaváreň		0	
62			za energie: krytá plaváreň	12 000	1 107	9,2
63			za verejné WC	12 000	6 051	50,4
64			iné príjmy z činnosti	2 000	4 544	227,2
65	<b>242</b>		Z vkladov		6	
66	<b>290</b>	292	Ostatné príjmy		9 336	
67			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o.</b>	<b>689 600</b>	<b>342 034</b>	49,6
69			<b>Detские jasle</b>	<b>125 200</b>	<b>57 848</b>	46,2
70		223	002 poplatok za jasle	109 000	49 993	45,9
71		223	003 stravovanie v detských jasliach	9 000	4 079	45,3
72		223	003 stravovanie v materskej škole	6 200	3 360	54,2
73		223	003 stravovanie zamestnanci	1 000	416	41,6
74						
75			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>108 000</b>	<b>47 879</b>	44,3
76		223	001 poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	41 518	43,6
77		223	001 poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	2 434	44,3
78		223	001 rozvoz stravy	7 300	3 927	53,8
79						
80			<b>Prepravná služba</b>	<b>2 000</b>	<b>748</b>	37,4
81			<b>Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády</b>	<b>5 800</b>	<b>3 104</b>	53,5
82						
83			<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>320 600</b>	<b>166 586</b>	52,0
84		223	001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	9 600	4 441	46,3
85		223	001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	130 000	67 576	52,0
86		223	001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	180 000	94 001	52,2
87		212	003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	568	56,8
88						
89			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>128 000</b>	<b>65 089</b>	50,9
90		223	001 poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	54 299	50,3
91		223	001 poplatky za stravovanie	20 000	10 790	54,0
92						
93		242	úroky		5	
94		292	vratky		775	

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Upravený rozpočet na rok 2014</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2014</b>	<b>% plnenia</b>	
	kateg ória	položka	podpo- ložka	<b>príjem</b>			
95				<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>138 520</b>	<b>86 447</b>	62,4
96				<b>ZŠ Potočná</b>	<b>600</b>	<b>407</b>	67,8
97	220	223	002	- poplatky za školské kluby	600	407	67,8
98	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>8 065</b>	<b>3 153</b>	39,1
99		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 065	3 153	39,1
100							
101	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>129 840</b>	<b>71 557</b>	55,1
102		223	002	za materské školy a školské družiny	129 440	71 265	55,1
103				- MŠ Švermova	7 400	4 494	60,7
104				- MŠ Legionárska	8 830	4 708	53,3
105				- MŠ Považská	6 690	4 189	62,6
106				- MŠ Turkovej	9 970	5 754	57,7
107				- MŠ Soblahovská	8 400	4 709	56,1
108				- MŠ Šmidkeho	14 100	8 421	59,7
109				- MŠ Halašu	14 240	8 017	56,3
110				- MŠ Stromová	5 980	3 073	51,4
111				- MŠ Opatovská	11 250	6 808	60,5
112				- MŠ Kubranská	11 110	6 084	54,8
113				- MŠ Medňanského	8 540	3 976	46,6
114				- MŠ Pri parku	3 700	2 180	58,9
115				- MŠ Niva	4 130	2 454	59,4
116				- MŠ 28. októbra	3 420	1 947	56,9
117				- MŠ Na dolinách	11 680	4 451	38,1
118		223	002	poplatky - cudzí stravníci	400	292	73,0
119	<b>240</b>	243		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	33,3
120	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>10 614</b>	
121		292	006	z náhrad poistného plnenia		113	
122		292	012	príjmy z dobročinnosti		8 579	
123		292	019	príjmy z refundácie		1 922	
124	<b>311</b>			<b>Granty</b>		<b>711</b>	

<b>Bežné príjmy</b>					<b>Upravený rozpočet na rok 2014</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2014</b>	<b>% plnenia</b>
	kateg 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>186 457</b>	80,1
122	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>85 906</b>	<b>46 952</b>	54,7
123		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	85 906	46 952	54,7
124				- ZŠ Novomeského	40 000	20 731	
125				- ZŠ Dlhé Hony	2 000	561	28,1
126				- ZŠ Veľkomoravská	3 000	1 424	47,5
127				- ZŠ Kubranská	2 376	1 636	68,9
128				- ZŠ Bezruča	1 498	801	53,5
129				- ZŠ Východná	6 010	2 472	41,1
130				- ZŠ Na dolinách	15 000	9 150	61,0
131				- ZŠ Hodžova	16 022	10 177	63,5
132							
133	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>77 267</b>	<b>43 867</b>	56,8
134		223	002	poplatky za školské družiny	77 267	43 867	56,8
135				- ZŠ Novomeského	10 300	6 269	60,9
136				- ZŠ Dlhé Hony	11 000	8 025	73,0
137				- ZŠ Veľkomoravská	8 100	3 467	42,8
138				- ZŠ Kubranská	6 500	4 410	67,8
139				- ZŠ Bezruča	12 000	5 205	43,4
140				- ZŠ Východná	4 430	2 694	60,8
141				- ZŠ Na dolinách	4 937	2 689	54,5
142				- ZŠ Hodžova	20 000	11 108	55,5
143							
144	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	27,6
145		242		z vkladov	29	8	27,6
146				- ZŠ Novomeského	5	1	20,0
147				- ZŠ Dlhé Hony	2	0	0,0
148				- ZŠ Veľkomoravská	5	1	20,0
149				- ZŠ Kubranská	2	1	50,0
150				- ZŠ Východná	2	1	50,0
151				- ZŠ Bezruča	2	1	50,0
152				- ZŠ Na dolinách	5	2	40,0
153				- ZŠ Hodžova	6	1	16,7
154							
155	<b>290</b>			z dobropisov		<b>34 469</b>	
156				- ZŠ Kubranská	0	14 550	
157				- ZŠ Hodžova		1 912	
158				- ZŠ Bezručova		892	
159				- ZŠ Na Dolinách		16 743	
160				- ZŠ Dlhé Hony		372	
161							
162	<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>69 480</b>	<b>61 161</b>	88,0
163		312	007	poplatky cudzí stravníci	69 480	60 867	87,6
164				- ZŠ Novomeského	11 580	11 647	100,6
165				- ZŠ Dlhé Hony	12 000	9 881	82,3
166				- ZŠ Veľkomoravská	8 200	4 072	49,7
167				- ZŠ Kubranská	5 400	4 252	78,7
168				- ZŠ Bezruča	11 000	6 770	61,5
169				- ZŠ Východná	8 300	4 360	52,5
170				- ZŠ Na dolinách	13 000	19 885	153,0
171							
172		311		Granty		<b>294</b>	
173				- ZŠ Východná		294	
174							
175				<b>Základná umelecká škola m.r.o.</b>	<b>90 000</b>	<b>65 104</b>	72,3
176				<b>MŠ Šafáriková</b>	<b>20 460</b>	<b>12 043</b>	58,9
177				<b>CVC</b>		<b>3 378</b>	

<b>Bežné príjmy</b>					Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia
178	katg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
178	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>6 892 922</b>	<b>3 719 672</b>	54,0
179							
180		311		<b>Granty</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	100,0
181							
182		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>6 793 857</b>	<b>3 656 394</b>	53,8
183			001	Zo štátneho rozpočtu	6 793 857	3 656 394	53,8
184				Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 620 475	2 925 478	52,1
185				Dotácia - predškolský vek	79 260	40 278	50,8
186				Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 088	416 544	50,0
187				Dotácia na matriku	70 000	34 750	49,6
188				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	54 385	108,8
189				Školský úrad	38 030	19 003	50,0
190				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 600	4 610	24,8
191				ŠFRB	24 500	28 887	117,9
192				Dotácia na prenesen.výkon št.správy v oblasti ŽP	5 000	0	0,0
193				Voľba prezidenta	33 000	63 521	192,5
194				Voľby do EP		45 562	
195				Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	3 700	12 814	346,3
196				Rodinné prídavky	3 000	2 932	97,7
197				Vojnové hroby	6 204	6 204	100,0
198				VPP	0	1 426	
199				MK SR - Farebná veža	500	0	0,0
200				MK SR - Pri trencianskej bráne	1 500	0	0,0
201				MK SR - Ora et ars	7 000	0	0,0
202		311		Nadácia EKOPOLIS - Projekt TRENČÍN si Ty	<b>80 865</b>	<b>46 078</b>	57,0
203		311		Slovenské elektrárne - dar na Príbeh o Vodníkovi	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	100,0
204		311		Dar na MDD	<b>200</b>	<b>200</b>	100,0
205		311		Dar na Farmárskej jarmoky	<b>1 000</b>	<b>0</b>	0,0
206							
207				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>30 804 280</b>	<b>16 684 210</b>	54,2

<b>Kapitálové príjmy</b>					Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia
1	katg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 281 807</b>	116,5
2							
3	230			<b>príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 281 807</b>	116,5
4		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	<b>1 070 500</b>	<b>1 205 956</b>	112,7
5				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámestie	970 500	1 072 905	110,6
6				- pozemkov	100 000	133 051	133,1
7							
8		231		príjem z predaja budov	4 500	50 966	1 132,6
9		231		príjem z predaja bytov	25 000	24 885	99,5
10							
11							
12	300			<b>GRANTY</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
13		322		Granty	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
14				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 288 807</b>	117,2

<b>PRÍJMY spolu</b>					Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	% plnenia
1	katg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
1				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>30 804 280</b>	<b>16 684 210</b>	54,2
2				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 288 807</b>	117,2
3				<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>31 904 280</b>	<b>17 973 017</b>	56,3