

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

Bežné príjmy					Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1	2	3	4	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	20 947 000	21 389 938	102,1
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	13 000 000	13 566 723	104,4
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 000 000	13 566 723	104,4
5							
6	120			Dane z majetku	5 400 000	5 396 682	99,9
7		121		daň z nehnuteľností	5 400 000	5 396 682	99,9
8			001	- z pozemkov	620 000		0,0
9			002	- zo stavieb	4 415 000		0,0
10			003	- z bytov	365 000		0,0
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 547 000	2 426 533	95,3
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000	79 897	128,9
14		133	001	daň za psa	50 000	56 018	112,0
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	2 249 102	93,7
16		133		daň za ubytovanie	35 000	41 516	118,6
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 023 558	3 188 165	105,4
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	464 900	492 164	105,9
21		211		<i>príjmy z podnikania</i>		38 975	
22			003	dividendy		38 975	
23		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	464 900	453 189	97,5
24			002	z prenajatých pozemkov	92 400	106 971	115,8
25			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	372 500	346 218	92,9
26				- prenájom budov	35 500	35 809	100,9
27				- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000	192 057	88,5
28				- ostatné	32 000	32 388	101,2
29				- hrobové miesta	78 000	66 714	85,5
30				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	19 250	192,5
31							
32	220			Administratívne a iné poplatky a platby	501 800	482 472	96,1
33		221		administratívne poplatky	310 000	295 162	95,2
34			005	- výherné prístroje	150 000	115 500	77,0
35			004	- ostatné poplatky	160 000	179 662	112,3
36		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	90 000	89 624	99,6
37		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100 000	95 761	95,8
38				- ostatné	50 000	43 312	86,6
39				- z recyklačného fondu	50 000	52 449	104,9
40		223	004	za prebytočný hnuťelný majetok		40	
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 800	1 885	104,7
42							
43	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000	2 336	58,4
44							
45	290			Iné nedaňové príjmy	377 396	428 452	113,5
46		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	275 000	278 448	101,3
47			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	1 000	10 581	1 058,1
48				ostatné	101 396	139 423	137,5
49							
50				MHSL m.r.o.	430 700	480 757	111,6
51							
52	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	85 000	92 928	109,3
53		212	002	z prenajatých pozemkov		180	
54		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	85 000	92 748	109,1

Bežné príjmy				Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
55	220			Administratívne a iné poplatky a platby	345 700	372 095	108
56		222	003	- za porušenie predpisov		2 329	
57		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	345 700	369 766	107
58				z trhovísk	55 000	66 470	121
59				zimný štadión	14 000	15 810	113
60				z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	50 000	49 354	99
61				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	71 000	73 841	104
62				za vstupné: krytá plaváreň	134 000	141 328	105
63				za energie: krytá plaváreň	4 500	4 415	98
64				za verejné WC	12 000	13 139	109
65				iné príjmy z činnosti	5 200	5 409	104
66							
67	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		12	
68							
69	290			Iné nedaňové príjmy	700 845	15 722	2
70		292	012	Z dobropisov		4 712	
71		292	017	Vratky		11 010	
72							
73				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	700 845	713 839	102
75				Detské jasle	125 200	128 332	103
76		223	002	poplatok za jasle	109 000	111 782	103
77		223	003	stravovanie v detských jasliach	9 000	9 034	100
78		223	003	stravovanie v materskej škole	6 200	6 374	103
79		223	003	stravovanie zamestnanci	1 000	1 142	114
80							
81				Opatrovateľská služba	108 000	94 743	88
82		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniory	95 200	81 543	86
83		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	5 067	92
84		223	001	rozvoz stravy	7 300	8 133	111
85							
86				Prepravná služba	2 000	1 490	75
87				Poplatky za nocľaháreň, prenájom fasády	5 800	5 599	97
88							
89				Zariadenie opatrovateľskej služby	320 600	336 961	105
90		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týždňový pobyt	9 600	9 002	94
91		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	130 000	135 481	104
92		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	180 000	191 342	106
93		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 136	114
94							
95				Zariadenie pre seniorov	128 000	134 288	105
96		223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	110 125	102
97		223	001	poplatky za stravovanie	20 000	24 163	121
98							
99		292	012	Príjem z dobropisov	8 322	7 159	86
100		292	017	Vratky		1 005	
101		292	019	Z refundácie		1 330	
102		242		Z vkladov		9	
103							
104	311			Dary	2 923	2 923	100

Bežné príjmy				Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	
	kateg ória	položka	podpo- ložka	príjem			
105				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	138 520	145 314	105
107				ZŠ Potočná	600	1 261	210
108	220	223	002	- poplatky za školské kluby	600	1 261	210
109							
110	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 065	7 424	92
111		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 065	7 424	92
112							
113	220			Administratívne a iné poplatky a platby	129 840	124 865	96
114		223	002	za materské školy a školské družiny	129 440	124 303	96
115				- MŠ Švermova	7 400	7 298	99
116				- MŠ Legionárska	8 830	8 646	98
117				- MŠ Považská	6 690	7 918	118
118				- MŠ Turkovej	9 970	9 468	95
119				- MŠ Soblahovská	8 400	7 560	90
120				- MŠ Šmidkeho	14 100	13 383	95
121				- MŠ Halašu	14 240	13 395	94
122				- MŠ Stromová	5 980	5 793	97
123				- MŠ Opatovská	11 250	10 393	92
124				- MŠ Kubranská	11 110	11 224	101
125				- MŠ Medňanského	8 540	7 761	91
126				- MŠ Pri parku	3 700	3 496	94
127				- MŠ Niva	4 130	3 851	93
128				- MŠ 28. októbra	3 420	3 547	104
129				- MŠ Na dolinách	11 680	10 570	90
130	223	003		poplatky - cudzí stravníci	400	562	141
131							
132	240	243		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	15	10	67
133							
134	292	006		Z náhrad poistného plnenia		113	
135	292	012		Z dobropisov		8 579	
136	292	019		Z refundácie		2 351	
137							
138	311			Granty		711	
139							

Bežné príjmy				Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
kat ória	polo žka	podpo ložka	príjem			
133			ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJM.			
134			VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	294 937	310 379	105,2
135	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	148 161	100 748	68,0
136	212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	148 161	100 748	68,0
137			- ZŠ Novomeského	40 000	35 814	89,5
138			- ZŠ Dlhé Hony	9 000	1 839	20,4
139			- ZŠ Veľkomoravská	4 150	2 702	65,1
140			- ZŠ Kubranská	20 262	20 262	100,0
141			- ZŠ Bezruča	2 390	1 558	65,2
142			- ZŠ Východná	6 770	6 772	100,0
143			- ZŠ Na dolinách	44 432	10 644	24,0
144			- ZŠ Hodžova	21 157	21 157	100,0
145						
146	220		Administratívne a iné poplatky a platby	77 267	93 946	121,6
147	223	002	poplatky za školské družiny	77 267	83 910	108,6
148			- ZŠ Novomeského	10 300	11 329	110,0
149			- ZŠ Dlhé Hony	11 000	14 759	134,2
150			- ZŠ Veľkomoravská	8 100	10 168	125,5
151			- ZŠ Kubranská	6 500	6 669	102,6
152			- ZŠ Bezruča	12 000	11 797	98,3
153			- ZŠ Východná	4 430	4 688	105,8
154			- ZŠ Na dolinách	4 937	4 338	87,9
155			- ZŠ Hodžova	20 000	20 162	100,8
156	223	003	za stravné		10 036	
157			- ZŠ Dlhé Hony		10 036	
158	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29	17	58,6
159	242		z vkladov	29	17	58,6
160			- ZŠ Novomeského	5	3	60,0
161			- ZŠ Dlhé Hony	2		0,0
162			- ZŠ Veľkomoravská	5	1	20,0
163			- ZŠ Kubranská	2	1	50,0
164			- ZŠ Východná	2	2	100,0
165			- ZŠ Bezruča	2	2	100,0
166			- ZŠ Na dolinách	5	5	100,0
167			- ZŠ Hodžova	6	3	50,0
168	290		Iné nedaňové príjmy		23 203	
169	292	012,017	z dobropisov, z vratiek		23 203	
170			- ZŠ Novomeského		3 060	
171			- ZŠ Dlhé Hony		372	
172			- ZŠ Bezruča		1 073	
173			- ZŠ Na dolinách		16 742	
174			- ZŠ Hodžova		1 956	
175	300		Granty a transfery	69 480	92 465	133,1
176	311		granty - Východná		451	
177	312	011	tuzemské transfery - Veľkomoravská		250	
178	312	007	poplatky cudzí stravníci	69 480	91 764	132,1
179			- ZŠ Novomeského	11 580	21 190	183,0
180			- ZŠ Dlhé Hony	12 000	7 052	58,8
181			- ZŠ Veľkomoravská	8 200	7 698	93,9
182			- ZŠ Kubranská	5 400	5 400	100,0
183			- ZŠ Bezruča	11 000	11 641	105,8
184			- ZŠ Východná	8 300	8 276	99,7
185			- ZŠ Na dolinách	13 000	30 507	234,7
186						
187			Základná umelecká škola m.r.o.	90 000	99 963	111,1
188			Centrum voľného času		12 520	
189			MŠ Safáriková	20 460	19 969	97,6

Bežné príjmy				Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia	
	kat ória	polo žka	podpo ložka	príjem			
190	300			GRANTY A TRANSFERY	7 330 577	7 345 271	100,2
191							
192	311			Granty	14 000	14 000	100,0
193	311			Nadácia EKOPOLIS - Projekt TRENČÍN si Ty	80 865	76 822	95,0
194	311			Slovenské elektrárne - dar na Príbeh o Vodníkovi	3 000	3 000	100,0
195	311			Dar na MDD	200	200	100,0
196	311			Dar na Farmárskej jarmoky	1 000	1 000	100,0
197	311			Grant WSM Bohemia "Trenčín si Ty"	1 000	1 000	100,0
198							
199							
200	312			Transfery v rámci verejnej správy	7 230 512	7 249 249	100,3
201		001		Zo štátneho rozpočtu	7 230 512	7 249 249	100,3
202				Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 919 663	5 781 655	97,7
203				Vzdelávacie poukazy		88 508	
204				Dopravné		21 069	
205				Asistenti učiteľov		30 914	
206				Mimoriadne výsledky žiakov		2 200	
207				Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia		7 243	
208				Dotácia - predškolský vek	81 540	81 540	100,0
209				Dotácia na sociálne zabezpečenie	833 088	833 088	100,0
210				Dotácia na matriku	71 476	71 476	100,0
211				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	54 385	108,8
212				Školský úrad	38 789	38 789	100,0
213				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 600	18 441	99,1
214				ŠFRB	24 500	24 276	99,1
215				Dotácia na prenesen.výkon št.správy v oblasti ŽP	5 000	5 236	104,7
216				Voľba prezidenta	63 521	63 521	100,0
217				Voľby do Európskeho parlamentu	45 562	45 562	100,0
218				Voľby komunálne	33 089	33 090	100,0
219				Dotácia pre deti v hmotnej núdzi	22 480	20 784	92,5
220				Rodinné prídavky	8 000	6 880	86,0
221				Vojnové hroby	6 204	6 204	100,0
222				MK SR - Farebná veža	500	500	100,0
223				MK SR - Pri trenčianskej bráne	1 500	1 500	100,0
224				MK SR - Ora et ars	7 000	7 000	100,0
225				VPP		5 388	
226							
227				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	31 301 135	31 923 374	102,0

Kapitálové príjmy					Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 480 493	1 903 754	128,6
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	1 480 493	1 903 754	128,6
4		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 175 500	1 507 200	128,2
5				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie	1 075 500	1 247 961	116,0
6				- pozemkov	100 000	259 239	259,2
7							
8		231		príjem z predaja budov	204 500	236 211	115,5
9		231		príjem z predaja bytov	100 493	137 743	137,1
10		231		príjem z predaja domov MŽT		22 600	
11							
12	300			GRANTY	18 000	23 000	127,8
13		322		Dotácia z úradu vlády na zdravotné pomôcky	7 000	7 000	100,0
14		322		Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb	11 000	11 000	100,0
15		311		Grant Synot Gastro - hradné bralo		5 000	
16							
17				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 498 493	1 926 754	128,6

PRÍJMY spolu					Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	% plnenia
1	2	3					
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	31 301 135	31 923 374	102,0
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 498 493	1 926 754	128,6
3				PRÍJMY SPOLU:	32 799 628	33 850 128	103,2