

## Plnenie Programového rozpočtu k 31.12.2011

<b>Bežné príjmy</b>				Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>18 523 000</b>	<b>18 888 120</b>	102,0
2							
3	<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>12 150 000</b>	<b>12 267 514</b>	101,0
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 150 000	12 267 514	101,0
5							
6	<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>4 320 000</b>	<b>4 501 554</b>	104,2
7		121		daň z nehnuteľností	4 320 000	4 501 554	104,2
8			001	- z pozemkov	420 000	484 288	115,3
9			002	- zo stavieb	3 600 000	3 703 259	102,9
10			003	- z bytov	300 000	314 007	104,7
11							
12	<b>130</b>			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 053 000</b>	<b>2 119 052</b>	103,2
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	18 000	35 850	199,2
14		133	001	daň za psa	35 000	42 361	121,0
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 000 000	2 040 838	102,0
16		139		ostatné		3	
17							
18	<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 016 982</b>	<b>3 643 373</b>	120,8
19							
20	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>557 790</b>	<b>609 268</b>	109,2
21							
22		<b>211</b>		<i>Príjmy z podnikania - dividendy TPS a.s.</i>	26 940	26 940	100,0
23							
24		<b>212</b>		<i>príjmy z vlastníctva</i>	530 850	582 328	109,7
25			002	z prenajatých pozemkov	144 400	155 849	107,9
26			002	prenájom hrobových miest	50 000	60 533	121,1
27			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	336 450	365 946	108,8
28				- prenájom budov	42 600	66 110	155,2
29				- prenájom bytových a nebytových priestorov	270 050	228 797	84,7
30				- ostatné	23 800	71 039	298,5
31							
32	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>558 400</b>	<b>539 901</b>	96,7
33		221	004	administratívne poplatky - ostatné	400 000	363 230	90,8
34				- výherné prístroje	300 000	258 376	86,1
35				- ostatné poplatky	100 000	104 854	104,9
36		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	75 000	72 981	97,3
37		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	81 400	101 337	124,5
38				- za služby technickej dokumentácie	500		0,0
39				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	0	36 890	
40				- krytá plaváreň - vstupné: lístky + peramentky	29 400	36 213	123,2
41				- príjmy za 8-12/2011: činnosti KIC n.o.	21 500		0,0
42				- ostatné	30 000	28 234	94,1
43		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 353	117,7
44							
45	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>2 000</b>	<b>3 109</b>	155,5
46							
47	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>340 022</b>	<b>840 671</b>	247,2
48		<b>292</b>	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000	212 893	101,4
49			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	0	398 422	
50		<b>292</b>		ostatné	130 022	229 356	176,4

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Upravený rozpočet na rok 2011</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>	
	kategória	položka	podpo- ložka	<b>príjem</b>			
51				<b>MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.</b>	<b>483 600</b>	<b>542 290</b>	112,1
52							
53	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>35 700</b>	<b>35 940</b>	100,7
54			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	35 620	35 761	100,4
55			002	z prenajatých pozemkov	80	179	223,8
56							
57		222	003	za porušenie predpisov		192	
58							
59	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>441 900</b>	<b>500 158</b>	113,2
60		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	441 900	500 158	113,2
61				z trhovísk	25 300	34 007	134,4
62				z mestských lesov - stredisko Soblahov	139 000	141 673	101,9
63				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	119 600	136 782	114,4
64				krytá plaváreň: vstupné	47 000	68 881	146,6
65				letná plaváreň: vstupné	86 000	86 626	100,7
66				zimný štadión: vstupné		8 650	
67				iné príjmy z činnosti	25 000	23 539	94,2
68	<b>300</b>			<b>Granty</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	100,0
69							
70				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>612 500</b>	<b>612 725</b>	100,0
71				<b>Detské jasle</b>	<b>105 000</b>	<b>104 965</b>	100,0
72		223	002	poplatok za jasle	91 000	90 197	99,1
73		223	003	stravovanie v detských jasliach	8 000	8 104	101,3
74		223	003	stravovanie v materskej škole	6 000	6 664	111,1
75				<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>90 500</b>	<b>88 647</b>	98,0
76		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - staroba	82 000	80 333	98,0
77		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - choroba	0	0	
78		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - matky s deťmi	0	0	
79		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	2 500	2 606	104,2
80		223	001	rozvoz stravy	6 000	5 708	95,1
81				<b>Prepravná služba</b>	<b>2 000</b>	<b>1 835</b>	91,8
82				<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>261 000</b>	<b>262 370</b>	100,5
83		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	18 000	19 135	106,3
84		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	114 000	112 775	98,9
85		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	129 000	130 460	101,1
86							
87				<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>133 000</b>	<b>134 083</b>	100,8
88		223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	100 000	100 996	101,0
89		223	001	za stravovanie	33 000	33 087	100,3
90							
91		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 122	112,2
92				ostatné príjmy (dobrobisy, preplatky, dary)	20 000	19 703	98,5
93							
94				<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>130 550</b>	<b>125 673</b>	96,3
95	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>6 880</b>	<b>4 365</b>	63,4
96		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	6 880	4 365	63,4
97	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>123 570</b>	<b>116 924</b>	94,6
98		223	002	za materské školy a školské družiny	122 390	116 526	95,2
99				poplatky - cudzí stravníci	1 180	398	33,7
100	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	38,0
101		242		z účtov z finančného hospodárenia	100	38	38,0
102	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>4 346</b>	
103		292	012	Z dobropisov		3 411	
104		292	019	Z refundácie		935	

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Upravený rozpočet na rok 2011</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
	kategória	položka	podpo- ložka	<b>príjem</b>		
105				<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ</b>		
106				<b>VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.</b>	<b>253 420</b>	<b>275 517</b> 108,7
107	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>106 670</b>	<b>96 316</b> 90,3
108		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	106 670	96 316 90,3
109	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>119 800</b>	<b>144 812</b> 120,9
110		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb		51
111		223	002	poplatky za školské družiny	63 200	65 397 103,5
112		223	003	poplatky - cudzí stravníci	56 600	79 364 140,2
113						
114	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>49</b>
115		242		z účtov z finančného hospodárenia		49
116						
117	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>7 015</b>
118		292	012	Z dobropisov		6 146
119		292	017	Vratky		869
120						
121		311		<b>Granty</b>		<b>369</b>
122		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>26 950</b>	<b>26 956</b> 100,0
123				Projektové vyučovanie Kubranská - časť z EU	26 950	26 956 100,0
124						
125				<b>Základná umelecká škola m.r.o.</b>	<b>78 700</b>	<b>75 734</b> 96,2
126						
127				<b>Centrum voľného času m.r.o.</b>		<b>18 485</b>

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Upravený rozpočet na rok 2011</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>	
	kategória	položka	podpo- ložka	<b>príjem</b>			
128	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>5 834 023</b>	<b>5 989 495</b>	102,7
129							
130		311		<b>Granty</b>	<b>2 400</b>	<b>6 514</b>	271,4
131				Dar Čaro Vianoc - Eko lamp	900	0	0,0
132				Dar Rotary klub - mestské klubové priestory	1 500	1 500	100,0
133				Dar AU Optronics - Čaro Vianoc pod hradom	0	1 000	
134				NFM - Vzdelávanie zamestnancov samosprávy	0	4 014	
135							
136		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>5 831 623</b>	<b>5 982 981</b>	102,6
137			001	Zo štátneho rozpočtu	5 831 623	5 982 981	102,6
138				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 082 201	5 082 222	100,0
139				cestovné náklady žiakov		17 526	
140				osobné náklady asistentov učiteľov		21 600	
141				vzdelávacie poukazy		89 046	
142				odchodné		9 986	
143				mzdy, odvody, tovary a služby		4 898 464	
144				žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia		4 950	
145				mimoriadne výsledky žiakov		2 400	
146				prevádzka školských bazénov		20 000	
147				kreditové príplatky		18 250	
148				Dotácia - predškolský vek	79 650	77 379	97,1
149				Dotácia na sociálne zabezpečenie	433 090	433 090	100,0
150				Dotácia na matriku	66 631	66 631	100,0
151				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	55 544	111,1
152				Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	5 584	5 584	100,0
153				Školský úrad	37 160	37 167	100,0
154				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 700	18 650	99,7
155				ŠFRB	22 500	24 343	108,2
156				MF SR - samosprávne funkcie	17 163	17 163	100,0
157				Dotácia z MK SR na Ora et Ars Skalka 2011	7 000	7 000	100,0
158				Dotácia z MK SR na Možnosti dialógu	2 000	0	0,0
159				Dotácia z MK SR na Pri Trenčianskej bráne	1 500	1 500	100,0
160				Dotácia na PK v oblasti ŽP	6 444	6 444	100,0
161				Dotácia z TSK na Ora et Ars Skalka 2011	2 000	2 000	100,0
162				Dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	0	20 196	
163				Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	0	51 549	
164				Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odb.prípravy zamestnancov - e-learning	0	60 061	
165				Prídavky na deti	0	4 270	
166				Príspevok na podporu reg.a miestnej zamestnanosti a na aktivačnú činnosť	0	12 188	
167							
168				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>27 374 005</b>	<b>28 520 988</b>	104,2