

Plnenie Rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2006 v tis. Sk

Bežné príjmy		Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05	
položka	ukazovateľ						
1	100	DANOVÉ PRIJMY	460 000	445 336	96,8	406 149	1,1
2							
3	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	315 000	309 263	98,2	271 605	1,1
4	111	<i>daň z príjmov fyzických osôb</i>	315 000	309 263	98,2	271 605	1,1
5	111003	výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	315 000	309 263	98,2	271 605	1,1
6							
7	120	Daň z majetku	87 000	87 311	100,4	79 577	1,1
8	121	<i>daň z nehnuteľností</i>	87 000	87 311	100,4	79 577	1,1
9	121001	daň z pozemkov	11 000	10 051	91,4	10 664	0,9
10	121002	daň zo stavieb	72 900	73 591	100,9	66 042	1,1
11	121003	daň z bytov	3 100	3 669	118,4	2 871	1,3
12							
13	130	Dane na tovary a služby	58 000	48 762	84,1	54 967	0,9
14	133	<i>dane za špecifické služby</i>	58 000	48 762	84,1	54 967	0,9
15	133012	za užívanie verejného priestranstva	7 000	5 792	82,7	6 290	0,9
16	133013	za zber, prepravu a zneškod.komunálnych odpadov	51 000	42 970	84,3	48 677	0,9
17							
18	200	NEDANOVÉ PRIJMY	93 152	96 741	103,9	119 597	0,8
19							
20	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	27 680	24 733	89,4	35 367	0,7
21	212	<i>príjmy z vlastníctva</i>	27 680	24 733	89,4	35 367	0,7
22	212002	z prenajatých pozemkov	2 880	2 994	104,0	2 873	1,0
23	212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	24 800	21 739	87,7	32 494	0,7
24		- prenájom budov	10 400	8 135	78,2	12 583	0,6
25		- prenájom bytových a nebytových priestorov	14 400	12 651	87,9	19 398	0,7
26		- kultúrne strediská		192		205	0,9
27		- ostatné		761		308	2,5
28							
29	220	Administratívne a iné poplatky a platby	19 395	21 540	111,1	21 155	1,0
30	221	<i>administratívne poplatky</i>	16 000	16 929	105,8	15 408	1,1
31	221004	správne poplatky	2 000	2 889	144,5	2 738	1,1
32	221005	výherné hracie prístroje	14 000	14 040	100,3	12 670	1,1
33	222	<i>pokuty a penále</i>	2 500	3 142	125,7	2 615	1,2
34	223	<i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>					
35			835	1 391	166,6	3 088	0,5
36	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	835	1 391	166,6	3 088	0,5
37		- kino Metro	420	419	99,8	1 727	0,2
38		- za predaj propagačného materiálu	300	87	29,0	142	0,6
39		- INFO	115	123			
40		- pohrebné služby		178			
41		- ostatné		584		1 219	0,5
42	229	<i>d'alsie administratívne a iné poplatky a platby</i>	60	78	130,0	44	1,8
43	229005	za znečisťovanie ovzdušia	60	78	130,0	44	1,8
44							
45	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 100	1 076	97,8	1 102	1,0
46	242	<i>z vkladov</i>	400	410	102,5	610	0,7
47	244	<i>z termínovaných vkladov</i>	700	666	95,1	492	1,4
48							
49	290	Iné nedaňové príjmy	3 500	6 450	184,3	20 291	0,3
50	292	<i>ostatné príjmy</i>	3 500	6 450	184,3	20 291	0,3
51	292006	z náhrad poistného plnenia		160		1 151	0,1
52	292008	z výťažkov lotérií a iných hier	1 500	1 016	67,7	860	1,2
53	292012	z dobropisov		1 677			
54	292017	vratky		3 020		3 000	1,0
55		ostatné	2 000	577	28,9	15 280	0,0

Bežné príjmy		Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
položka	ukazovateľ					
56	MESTSKÉ HOSPODARSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	20 135	20 628	102,4	23 179	0,9
57						
58	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	650	786	120,9	321	2,4
59	212 <i>príjmy z vlastníctva</i>	650	786	120,9	321	2,4
60	212003 z prenajatých pozemkov		50		27	1,9
61	212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	650	736	113,2	294	2,5
62	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	19 044	19 386	101,8	21 847	0,9
63	222 <i>pokuty a penále</i>		70		18	3,9
64	222003 za porušenie finančnej disciplíny		70		18	3,9
65	223 <i>poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>					
66		18 244	18 014	98,7	20 431	0,9
67	223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	18 244	17 942	98,3	20 431	0,9
68	- za vstupné (krytá a letná plaváreň)	8 000	7 115	88,9	6 825	1,0
69	- z trhovísk	1 500	1 163			
70	- z mestských lesov	3 000	3 873			
71	- za vodné, stočné, el. energiu, paru, plyn a teplo	4 399	5 082			
72	- iné príjmy z činnosti	1 345	709	52,7	10 400	0,1
73	- za služby domov smútku		0		3 206	0,0
74	223004 za prebytočný hnutel'ny majetok		72			
75	229 <i>d'alsie administratívne a iné poplatky a platby</i>	800	1 302			
76	229003 - cintorínske služby-hrobové miesta	800	1 302	162,8	1 398	0,9
77	240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	3	3	100,0	23	0,1
78	242 z vkladov	3	3	100,0	23	0,1
79	290 Iné nedaňové príjmy	438	453	103,4	988	0,5
80	292 <i>ostatné príjmy</i>	438	453	103,4	988	0,5
81	292006 z náhrad poistného plnenia	136	186	136,8	70	2,7
82	292012 z dobropisov				72	0,0
83	292017 vratky	300	242	80,7	846	0,3
84	292027 iné	2	25	1250,0		
85						
86	SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENCÍN m.r.o.	8 815	8 936	101,4	7 404	1,2
87						
88	Det'ské jasle	1 725	1 788	103,7	1 072	1,7
89	223 <i>popl. z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	1 725	1 788	103,7	1 072	1,7
90	223002 poplatky a platby za jasle	1 525	1 618	106,1	899	1,8
91	223003 poplatky a platby za stravné	200	170	85,0	173	1,0
92	Zariadenie opatrovateľskej služby	2 815	2 775	98,6	2 445	1,1
93	223 <i>popl. z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	2 815	2 775	98,6	2 445	1,1
94	223001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie	2 815	2 775	98,6	2 445	1,1
95	Opatrovateľská služba	1 210	1 199	99,1	1 051	1,1
96	223 <i>popl. z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	1 210	1 199	99,1	1 051	1,1
97	223001 poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 210	1 199	99,1	1 051	1,1
98	Správa - týždenný a denný pobyt	3 065	3 088	100,8	2 730	1,1
99	212 <i>príjmy z vlastníctva</i>	25	34	136,0	36	0,9
100	212003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	25	34	136,0	36	0,9
101	223 <i>popl. z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	3 040	3 054	100,5	2 694	1,1
102	223001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie denný a týžd. pobyt	525	519	98,9	532	1,0
103	223001 ubytovanie, zaopatrenie celoročný pobyt	2 415	2 413	99,9	2 049	1,2
104	223001 rozvoz stravy	100	116	116,0	100	1,2
105	223001 poradovník		6		13	0,5
106	240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		2		9	0,2
107	242 z vkladov		2		9	0,2
108	290 Iné nedaňové príjmy		5		39	0,1
109	292012 z dobropisov		5		39	0,1
110	310 Tuzemské bežné granty a transfery		79		41	1,9
111	311 granty		43		41	1,0
112	312001 Zo štátneho rozpočtu		36			
113	ostatné				17	0,0

Bežné príjmy		Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
položka	ukazovateľ					
114	SKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENCÍN m.r.o.	5 225	5 033	96,3	4 859	1,0
115						
116	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	75	163	217,3	223	0,7
117	212 <i>príjmy z vlastníctva</i>	75	163	217,3	223	0,7
118	212003 z prenájatých budov, priestorov a objektov	75	163	217,3	223	0,7
119	220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 145	4 655	90,5	4 380	1,1
120	223 <i>popl. z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	5 145	4 655	90,5	4 380	1,1
121	223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5	5	100,0	3	1,7
122	223002 za materské školy a školské družiny	5 140	4 650	90,5	4 377	1,1
123	240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5	4	80,0	3	1,3
124	242 z vkladov	5	4	80,0	3	1,3
125	290 Iné nedaňové príjmy		205		229	0,9
126	291 <i>iné nedaňové príjmy</i>		2			
127	291004 od fyzickej osoby		2			
128	292 <i>ostatné príjmy</i>		203		229	0,9
129	292012 z dobropisov		203		229	0,9
130	310 Tuzemské bežné granty a transfery		6		24	0,3
131	311 granty		6		24	0,3
132						
133	SKOLY A SKOLSKÉ ZARIADENIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	4 652	5 364	115,3	3 503	1,5
134						
135						
136	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 245	810	65,1	1 013	0,8
137	212 <i>príjmy z vlastníctva</i>	1 245	810	65,1	1 013	0,8
138	212003 z prenájatých budov, priestorov a objektov	1 245	806	64,7	1 009	0,8
139	212004 z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky		4		4	1,0
140	220 Administratívne a iné poplatky a platby	3 370	4 189	124,3	2 155	1,9
141	223 <i>poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>					
142		3 370	4 189	124,3	2 155	1,9
143	223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35	1 729	4940,0	14	123,5
144	223002 za školské družiny	2 745	1 520	55,4	1 090	1,4
145	223003 za stravné	590	940	159,3	1 051	0,9
146	240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25	12	48,0	12	1,0
147	242 z vkladov	25	12	48,0	12	1,0
148	290 Iné nedaňové príjmy		139		210	0,7
149	292 <i>ostatné príjmy</i>		139		210	0,7
150	292006 z náhrad poistného plnenia		6		97	0,1
151	292012 z dobropisov		133		113	1,2
152	310 Tuzemské bežné granty a transfery	12	214	1783,3	113	1,9
153	311 granty	12	214	1783,3	113	1,9
154						
155	DOMOV PENZIÓN PRE DÔCHODCOV m.r.o.	2 650	2 981	112,5	2 737	1,1
156						
157	220 Administratívne a iné poplatky a platby	2 645	2 969	112,2	2 694	1,1
158	223 <i>poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>					
159		2 645	2 969	112,2	2 694	1,1
160	223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 270	2 280	100,4	1 985	1,1
161	223003 za stravné	375	689	183,7	709	
162	240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5	1	20,0	1	1,0
163	242 z vkladov	5	1	20,0	1	1,0
164	290 Iné nedaňové príjmy		4		34	0,1
165	292 <i>ostatné príjmy</i>		4		34	0,1
166	292012 z dobropisov				15	0,0
167	292017 vratky		4		19	0,2
168	310 Tuzemské bežné granty a transfery		7		8	0,9

Bežné príjmy			Rozpočet rok 2006	Skutočnosť k 31.12.2006	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2005	Index 06/05
	položka	ukazovateľ					
169	300	GRANTY A TRANSFERY	153 541	148 935	97,0	140 074	1,1
170							
171	310	Tuzemské bežné granty a transfery	153 541	148 935	97,0	140 074	1,1
172	311	granty	1 833	428	23,3	415	1,0
173		Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín	1 405		0,0		
174		Konferencia Mesto za hradbami	178	178	100,0		
175		AMADEUS 2006	250	250	100,0		
176		ostatné				415	
177							
178	312	transfery v rámci verejnej správy	151 708	148 507	97,9	139 439	1,1
179	312001	Zo štátneho rozpočtu	151 117	147 904	97,9	138 858	1,1
180		Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	132 302	127 306	96,2	123 792	1,0
181		Dot.na stravu,motivač.prís.p.,šk.potreby pre deti v hm.núdzi	783	783	100,0	485	1,6
182		Prídavky na deti	155	155	100,0	116	1,3
183		Dotácia na sociálne zabezpečenie	10 211	10 211	100,0	9 808	1,0
184		Dotácia na matriku	1 141	1 730	151,6	931	1,9
185		Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyv.SR		284			
186		Dávky a príspevky v hmotnej núdzi pre občanov bez prístrešia	45	76	168,9		
187		Vojnové hroby	202	202	100,0		
188		Prevádzka bazénov na školách	500	500	100,0		
189		Starostlivosť o životné prostredie	211	211	100,0		
190		Mesto za hradbami - grant z MK SR	400	400	100,0		
191		Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	1 434	1 475	102,9	1 291	1,1
192		Školský úrad	1 001	1 001	100,0	868	1,2
193		Fin.prostr.na obmenu techn.zar.v ochranných stavbách CO		199		500	0,4
194		Moja životná cesta - grant z ESF	732	732	100,0		
195		Chránená dielňa	371	393	105,9		
196		Príspevok na aktivačnú činnosť		365			
197		Projekt - Počítačové a internetové centrum		140		112	1,3
198		Digitálni Štúrovci - Žena v digitálnom svete		112			
199		Voľby	1 629	1 629		955	1,7
200	312002	Zo štátneho účelového fondu	591	603	102,0	581	1,0
201		SFRB	591	603	102,0	581	1,0
202		ostatné				220	0,0
203							
204		Pohľadávky	10 000	9 337	93,4	6 821	1,4
205							
206		BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	716 693	700 349	97,7	672 641	1,0