

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2013

Bežné príjmy					Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 989 000	10 916 976	54,6
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 050 000	6 476 484	53,7
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 050 000	6 476 484	53,7
5							
6	120			Dane z majetku	5 400 000	2 880 733	53,3
7		121		daň z nehnuteľností	5 400 000	2 880 733	53,3
8			001	- z pozemkov	620 000	322 318	52,0
9			002	- zo stavieb	4 415 000	2 326 129	52,7
10			003	- z bytov	365 000	232 286	63,6
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 539 000	1 559 759	61,4
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000	21 118	34,1
14		133	001	daň za psa	42 000	35 591	84,7
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	1 487 586	62,0
16		133		daň za ubytovanie	35 000	15 464	44,2
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 968 514	1 654 832	55,7
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 300	268 403	60,8
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	441 300	268 403	60,8
22			002	z prenajatých pozemkov	102 400	103 530	101,1
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	338 900	164 873	48,6
24				- prenájom budov	28 900	12 958	44,8
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000	110 958	51,1
26				- ostatné	20 000	12 363	61,8
27				- hrobové miesta	63 000	24 302	38,6
28				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	4 292	42,9
29							
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	429 000	186 043	43,4
31		221		administratívne poplatky	350 000	99 612	28,5
32			005	- výherné prístroje	250 000	1 500	0,6
33			004	- ostatné poplatky	100 000	98 112	98,1
34		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	65 000	55 284	85,1
35		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 000	27 339	227,8
36		223	004	za prebytočný hnuťelný majetok		2 110	
37		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000	1 698	84,9
38	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000	383	9,6
39							
40	290			Iné nedaňové príjmy	327 500	249 277	76,1
41		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000	142 294	67,8
42			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	1 000		0,0
43				ostatné	100 000	106 983	107,0
44				z recyklačného fondu	16 500		0,0
45							

46			MHSL m.r.o.	567 340	306 852	54,1
47						
48	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	88 640	74 030	83,5
49		212 002	z prenajatých pozemkov	0	305	
50		212 003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 640	11 351	55,0
51		212 003	zimný štadión - prenájom priestorov	31 000	37 305	120,3
52		212 003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	37 000	25 069	67,8
53	220		Administratívne a iné poplatky a platby	460 700	212 262	46,1
54		222	za porušenie predpisov		40	
55		223 001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	460 700	212 222	46,1
56			z trhovísk	25 000	14 098	56,4
57			zimný štadión	10 000	7 620	76,2
58			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	85 750	62 558	73,0
59			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	92 000	34 861	37,9
60			za vstupné: krytá plaváreň	140 300	82 427	58,8
61			za vstupné: letná plaváreň	80 000	0	0,0
62			za energie: krytá a letná plaváreň	11 500	4 665	40,6
63			za verejné WC	14 300	5 147	36,0
64			iné príjmy z činnosti	1 850	846	45,7
65	242		Z vkladov		6	
66	290	292	Ostatné príjmy	18 000	20 554	114,2
67						
68			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	677 900	332 955	49,1
70			Detské jasle	125 000	52 403	41,9
71		223 002	poplatok za jasle	109 000	44 768	41,1
72		223 003	stravovanie v detských jasliach	9 000	3 808	42,3
73		223 003	stravovanie v materskej škole	6 200	3 212	51,8
74		223 003	stravovanie zamestnanci	800	615	76,9
75						
76			Opatrovateľská služba	108 000	49 499	45,8
77		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	43 963	46,2
78		223 001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	2 268	41,2
79		223 001	rozvoz stravy	7 300	3 268	44,8
80						
81			Prepravná služba	2 000	1 066	53,3
82			Poplatky za nocľaháreň	2 200	1 159	52,7
83						
84			Zariadenie opatrovateľskej služby	317 000	161 369	50,9
85		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	8 113	24,6
86		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	69 150	54,0
87		223 001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	83 529	53,9
88		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	577	57,7
89						
90			Zariadenie pre seniorov	123 000	62 305	50,7
91		223 001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	54 788	50,7
92		223 001	poplatky za stravovanie	15 000	7 517	50,1
93						
94		212 003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	700	60	8,6
95						
96			Ostatné príjmy		5 094	
97						
98			ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	218 155	94 527	43,3
100			ZŠ Potočná	450		0,0
101	220	223 002	- poplatky za školské kluby	450		0,0
102	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 000	4 610	57,6
103		212 003	z prenajatých budov,garáží a objektov	8 000	4 610	57,6
104						

105	220			Administratívne a iné poplatky a platby	209 670	82 136	39,2
106		223	001	za predaj výrobkov a služieb		34	
107		223	002	za materské školy a školské družiny	209 240	81 896	39,1
108				- MŠ Švermova	9 559	4 208	44,0
109				- MŠ Legionárska	14 164	5 701	40,2
110				- MŠ Považská	9 563	4 076	42,6
111				- MŠ Turkovej	13 170	5 098	38,7
112				- MŠ Soblahovská	14 041	3 955	28,2
113				- MŠ Šmidkeho	18 164	7 743	42,6
114				- MŠ Šafárikova	27 860	11 606	41,7
115				- MŠ Halašu	18 612	7 810	42,0
116				- MŠ Stromová	9 822	3 104	31,6
117				- MŠ Opatovská	15 272	7 483	49,0
118				- MŠ Kubranská	14 947	6 091	40,8
119				- MŠ Medňanského	12 454	4 299	34,5
120				- MŠ Pri parku	6 177	2 814	45,6
121				- MŠ Niva	6 922	2 517	36,4
122				- MŠ 28. októbra	5 096	1 595	31,3
123				- MŠ Na dolinách	13 417	3 796	28,3
124		223	003	poplatky - cudzí stravníci	430	206	47,9
125	240	243		Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	35	5	14,3
126	290			Iné nedaňové príjmy		7 486	
127		292	012	Príjmy z dobropisov		6 039	
128		292	019	Príjmy z refundácie		1 447	
129		311		Granty		290	
130							
131				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
132				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	214 814	156 633	72,9
133	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 100	49 024	56,9
134		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	86 100	49 024	56,9
135				- ZŠ Novomeského	44 000	19 007	43,2
136				- ZŠ Dlhé Hony	2 200	1 086	49,4
137				- ZŠ Veľkomoravská	3 000	1 334	44,5
138				- ZŠ Kubranská	2 000	1 849	92,5
139				- ZŠ Bezruča	1 400	764	54,6
140				- ZŠ Východná	6 000	3 837	64,0
141				- ZŠ Na dolinách	7 500	15 144	201,9
142				- ZŠ Hodžova	20 000	6 003	30,0
143							
144	220			Administratívne a iné poplatky a platby	128 645	40 297	31,3
145		223	002	poplatky za školské družiny	67 670	40 297	59,5
146				- ZŠ Novomeského	8 500	5 506	64,8
147				- ZŠ Dlhé Hony	9 500	4 158	43,8
148				- ZŠ Veľkomoravská	7 000	2 868	41,0
149				- ZŠ Kubranská	7 000	4 139	59,1
150				- ZŠ Bezruča	11 000	7 509	68,3
151				- ZŠ Východná	4 040	2 956	73,2
152				- ZŠ Na dolinách	3 730	2 594	69,5
153				- ZŠ Hodžova	16 900	10 567	62,5
154		223	003	poplatky - cudzí stravníci	60 975	0	0,0
155				- ZŠ Novomeského	11 575		0,0
156				- ZŠ Dlhé Hony	9 500		0,0
157				- ZŠ Veľkomoravská	8 000		0,0
158				- ZŠ Kubranská	6 800		0,0
159				- ZŠ Bezruča	7 600		0,0
160				- ZŠ Východná	8 500		0,0

161			- ZŠ Na dolinách	9 000		0,0
162						
163	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	69	7	10,1
164		242	z vkladov	69	7	10,1
165			- ZŠ Novomeského	20	1	5,0
166			- ZŠ Dlhé Hony	10		0,0
167			- ZŠ Veľkomoravská	5	1	20,0
168			- ZŠ Kubranská	5		0,0
169			- ZŠ Východná	10	1	10,0
170			- ZŠ Na dolinách	10	2	20,0
171			- ZŠ Hodžova	9	1	11,1
172			- ZŠ Bezručova		1	
173						
174	290		Iné nedaňové príjmy		15 238	
175			- ZŠ Novomeského		521	
176			- ZŠ Dlhé Hony		1 725	
177			- ZŠ Veľkomoravská		329	
178			- ZŠ Kubranská		4 252	
179			- ZŠ Bezručova		311	
180			- ZŠ Východná		5 915	
181			- ZŠ Na dolinách		24	
182			- ZŠ Hodžova		2 161	
183						
184	312	007	Cudzí stravníci		51 177	
185			- ZŠ Novomeského		8 530	
186			- ZŠ Dlhé Hony		7 342	
187			- ZŠ Veľkomoravská		5 078	
188			- ZŠ Kubranská		1 989	
189			- ZŠ Bezručova		9 614	
190			- ZŠ Východná		4 789	
191			- ZŠ Na dolinách		13 835	
192			- ZŠ Hodžova			
193						
194	331		Granty		890	
195			- ZŠ Veľkomoravská		890	
196						
197			Základná umelecká škola m.r.o.	88 505	52 399	59,2
198			Centrum voľného času	0	7 360	
199						
200	300		GRANTY A TRANSFERY	6 816 702	4 324 115	63,4
201						
202		311	Grant ČSOB "Mestské zásahy Trenčín"	1 500		0,0
203		311	Dar - Čaro Vianoc pod hradom	500	3 300	660,0
204						
205		312	Transfery v rámci verejnej správy	6 814 702	4 320 815	63,4
206		001	Zo štátneho rozpočtu	6 814 702	4 320 815	63,4
207			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 317 798	2 859 077	53,8
208			prenesené kompetencie - mzdy, poisťné		2 772 846	
209			vzdelávacie poukazy		54 827	
210			asistenti učiteľov		12 600	
211			doprava		15 006	
212			náklady na žiaka so sociálne znevýhodneného prostredia		3 798	
213			Dotácia - predškolský vek	68 121	37 812	55,5
214			Dotácia na sociálne zabezpečenie	819 840	833 088	101,6
215			Dotácia na matriku	70 000	34 914	49,9

216			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	51 924	103,8
217			Školský úrad	36 845	19 002	51,6
218			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000	9 212	48,5
219			ŠFRB	24 500	12 120	49,5
220			CO kryty	11 998		0,0
221			Finančný príspevok z MPSVaR SR	393 600	393 600	100,0
222			Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP	3 000	5 858	195,3
223			Dotácia na vojnové hroby		5 949	
224			Dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi		17 043	
225			Dotácia z MK SR na Ora et ars 2013		7 000	
226			Dotácia na cestnú infraštruktúru		30 788	
227			VPP, rodinné prídavky		3 428	
228						
229			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 774 216	16 895 923	56,7

Kapitálové príjmy					Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 624 789	361 458	10,0
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	857 745	8 195	1,0
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	857 745	8 195	1,0
5				- budov	220 945		0,0
6				- byty	210 000	8 195	3,9
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	426 800		0,0
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 767 044	353 188	12,8
10				- pozemkov	150 000	94 867	63,2
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	2 617 044	258 321	9,9
12							
13				MHSL m.r.o. - príjem z predaja kapitálových aktív		75	
14							
15	300			GRANTY A TRANSFERY	0	0	
16							
17				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 624 789	361 458	10,0

PRÍJMY spolu					Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
	kategória	položka	podpoložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 774 216	16 895 923	56,7
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 624 789	361 458	10,0
3				PRÍJMY SPOLU:	33 399 005	17 257 381	51,7