

# Plnenie Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2012

Bežné príjmy					Rozpočet 2012	Plnenie rozsčtu k 30.6.2012	% plnenia
	kat ória	polo ška	podpo ložka	príjem			
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>20 017 000</b>	<b>8 517 189</b>	42,5
2							
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>12 100 000</b>	<b>6 047 631</b>	50,0
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 100 000	6 047 631	50,0
5							
6	120			<b>Dane z majetku</b>	<b>5 300 000</b>	<b>2 308 940</b>	43,6
7		121		daň z nehnuteľností	5 300 000	2 308 940	43,6
8			001	- z pozemkov	600 000	203 757	34,0
9			002	- zo stavieb	4 335 000	2 044 428	47,2
10			003	- z bytov	365 000	60 755	16,6
11							
12	130			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 617 000</b>	<b>160 618</b>	6,1
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	40 000	4 134	10,3
14		133	001	daň za psa	42 000	39 085	93,1
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 500 000	112 210	4,5
16		133		daň za ubytovanie	35 000	5 189	14,8
17							
18	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 256 826</b>	<b>1 771 623</b>	54,4
19							
20	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>466 300</b>	<b>276 040</b>	59,2
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	466 300	276 040	59,2
22			002	z prenajatých pozemkov	140 900	116 018	82,3
23			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	325 400	160 022	49,2
24				- prenájom budov	35 400	2 359	6,7
25				- prenájom bytových a nebytových priestorov	210 000	102 197	48,7
26				- ostatné	10 000	20 700	207,0
27				- hrobové miesta	50 000	31 138	62,3
28				- prenájom kultúrnych stredísk	20 000	3 628	18,1
29							
30	220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>426 400</b>	<b>120 388</b>	28,2
31		221	004	administratívne poplatky	340 000	69 904	20,6
32				- výherné prístroje	250 000	12 448	5,0
33				- ostatné poplatky	90 000	57 456	63,8
34		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	65 000	40 852	62,8
35		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 400	7 982	55,4
36				- za služby technickej dokumentácie	400	0	0,0
37				- ostatné	14 000	7 982	57,0
38				- príjmy INFO	5 000		0,0
39							
40		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000	1 650	82,5
41							
42	240			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>4 000</b>	<b>2 292</b>	57,3
43							
44	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>533 756</b>	<b>403 246</b>	75,5
45		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	180 000	125 037	69,5
46			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	8 000		0,0
47		292		ostatné	345 756	278 209	80,5
48							
49				<b>MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.</b>	<b>629 900</b>	<b>297 872</b>	47,3
50							
51	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>92 900</b>	<b>62 065</b>	66,8
52			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	29 500	9 554	32,4
53			003	zimný štadión - prenájom priestorov	15 000	26 813	178,8
54			003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	48 200	25 506	52,9
55			002	z prenajatých pozemkov	200	192	96,0

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2012</b>	<b>% plnenia</b>
	kateg ória	položka	podpo- ložka <b>príjem</b>			
56	220		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>537 000</b>	<b>215 834</b>	40,2
57		222	003 pokuty, penále a iné sankcie	0	330	
58		223	001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	528 850	215 504	40,7
59			z trhovísk	23 300	12 249	52,6
60			zimný štadión	65 000	7 400	11,4
61			z mestských lesov - stredisko Soblahov	85 000	65 753	77,4
62			z mestských lesov - stredisko Brezina	750	383	51,1
63			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	84 800	34 888	41,1
64			za vstupné: krytá plaváreň	120 000	64 681	53,9
65			za vstupné: letná plaváreň	80 000	0	0,0
66			za energie: krytá a letná plaváreň	20 500	6 179	30,1
67			za verejné WC	18 000	6 230	34,6
68			iné príjmy z činnosti	31 500	17 741	56,3
69	242		<b>z vkladov</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
70	292		<b>ostatné príjmy</b>	<b>8 150</b>	<b>19 959</b>	244,9
71			vratky	8 150	8 276	101,5
72			z dobropisov	0	11 683	
73						
74			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN m.r.o.</b>	<b>719 100</b>	<b>337 126</b>	46,9
75						
76			<b>Detské jasle</b>	<b>120 200</b>	<b>64 761</b>	53,9
77	223	002	poplatok za jasle	105 000	56 117	53,4
78	223	003	stravovanie v detských jaslách	9 000	4 787	53,2
79	223	003	stravovanie v materskej škole	6 200	3 399	54,8
80	223	003	za stravné - zamestnanci		458	
81			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>150 300</b>	<b>44 948</b>	29,9
82	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	140 000	39 325	28,1
83	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	3 000	2 385	79,5
84	223	001	rozvoz stravy	7 300	3 238	44,4
85						
86			<b>Prepravná služba</b>	<b>1 400</b>	<b>1 158</b>	82,7
87			<b>Poplatky za nocľaháreň</b>	<b>2 200</b>	<b>1 544</b>	70,2
88						
89			<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>316 000</b>	<b>149 898</b>	47,4
90	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	9 934	30,1
91	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	64 931	50,7
92	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	75 033	48,4
93						
94			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>128 000</b>	<b>69 604</b>	54,4
95	223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	111 000	57 044	51,4
96	223	001	poplatky za stravovanie	17 000	8 376	49,3
97	223	001	cudzí stravníci		4 184	
98						
99	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	568	56,8
100						
101	242		úroky		28	
102	292	017	vratky		897	
103	292	012	dobropisy		3 720	

Bežné príjmy					Rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
104				<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENCÍN m.r.o.</b>	<b>188 000</b>	<b>88 284</b>	47,0
105							
106				<b>ZŠ Potočná</b>	<b>450</b>	<b>481</b>	106,9
107	220	223	002	- poplatky za školské kluby	450	481	106,9
108							
109	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>4 800</b>	<b>4 971</b>	103,6
110		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	4 800	4 971	103,6
111							
112	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>182 730</b>	<b>76 353</b>	41,8
113		223	002	za materské školy a školské družiny	182 230	76 129	41,8
114				- MŠ Švermova	8 280	3 946	47,7
115				- MŠ Legionárska	12 040	5 143	42,7
116				- MŠ Považská	8 280	3 195	38,6
117				- MŠ Turkovej	11 080	4 717	42,6
118				- MŠ Soblahovská	10 060	4 123	41,0
119				- MŠ Šmidkeho	15 920	6 942	43,6
120				- MŠ Šafárikova	26 240	11 377	43,4
121				- MŠ Halašu	16 180	5 965	36,9
122				- MŠ Stromová	8 280	3 726	45,0
123				- MŠ Opatovská	13 250	6 396	48,3
124				- MŠ Kubranská	13 380	5 891	44,0
125				- MŠ Medňanského	11 590	3 590	31,0
126				- MŠ Pri parku	5 610	2 080	37,1
127				- MŠ Niva	6 630	2 785	42,0
128				- MŠ 28. októbra	4 710	2 279	48,4
129				- MŠ Na dolinách	10 700	3 974	37,1
130		223	002	poplatky - cudzí stravníci	500	224	44,8
131							
132	<b>240</b>	243		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	85,0
133							
134	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>6 462</b>	
135		292	012	Z dobropisov		5 908	
136		292	019	Z refundácie		537	
137		292	017	Mylné platby		17	
138							
139				<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.</b>	<b>194 270</b>	<b>180 890</b>	93,1
140							
141	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>81 880</b>	<b>43 373</b>	53,0
142		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	81 880	43 373	53,0
143				- ZŠ Novomeského	40 010	19 544	48,8
144				- ZŠ Dlhé Hony	2 500	1 204	48,2
145				- ZŠ Veľkomoravská	3 010	1 323	44,0
146				- ZŠ Kubranská	3 500	1 233	35,2
147				- ZŠ Bezruča	2 300	769	33,4
148				- ZŠ Východná	5 010	4 130	82,4
149				- ZŠ Na dolinách	7 010	7 384	105,3
150				- ZŠ Hodžova	18 540	7 786	42,0
151	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>112 390</b>	<b>86 644</b>	77,1
152		223	002	poplatky za školské družiny	60 650	57 089	94,1
153				- ZŠ Novomeského	8 940	7 337	82,1
154				- ZŠ Dlhé Hony	6 400	8 868	138,6
155				- ZŠ Veľkomoravská	6 500	2 867	44,1
156				- ZŠ Kubranská	5 500	5 986	108,8
157				- ZŠ Bezruča	10 000	10 503	105,0
158				- ZŠ Východná	3 500	5 269	150,5
159				- ZŠ Na dolinách	3 560	4 947	139,0
160				- ZŠ Hodžova	16 250	11 312	69,6
161		223	002	poplatky - cudzí stravníci	51 740	29 555	57,1
162				- ZŠ Novomeského	12 840	6 181	48,1
163				- ZŠ Dlhé Hony	9 400	5 188	55,2
164				- ZŠ Veľkomoravská	6 000	4 564	76,1
165				- ZŠ Kubranská	3 200	1 605	50,2
166				- ZŠ Bezruča	6 800		0,0
167				- ZŠ Východná	7 500	2 337	31,2
168				- ZŠ Na dolinách	6 000	9 680	161,3

<b>Bežné príjmy</b>				<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2012</b>	<b>% plnenia</b>
	kateg ória	položka	podpo- ložka príjem			
169	240		Úroky		23	
170		242	príjem za úroky		23	
171			- ZŠ Novomeského		5	
172			- ZŠ Velkomoravská		3	
173			- ZŠ Kubranská		1	
174			- ZŠ Východná		4	
175			- ZŠ Na dolinách		6	
176			- ZŠ Hodžova		4	
177						
178	290		Dobropisy		17 665	
179		292	Dobropisy		17 665	
180			- ZŠ Novomeského		426	
181			- ZŠ Dlhé Hony		433	
182			- ZŠ Kubranská		4 187	
183			- ZŠ Bezručá		17	
184			- ZŠ Východná		2 382	
185			- ZŠ Hodžova		10 220	
186						
187	300		Granty		33 185	
188		311	- ZŠ Novomeského		900	
189		312	- ZŠ Velkomoravská		330	
190		312	- ZŠ Kubranská		29 983	
191		311	- ZŠ Východná		472	
192		311	- ZŠ Na dolinách		1 500	
193						
194			Základná umelecká škola m.r.o.	95 100	52 769	55,5
195						
196			Centrum voľného času m.r.o.		12 716	
197						
198	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>5 964 575</b>	<b>3 761 334</b>	63,1
199						
200		311	Grant - dar od ČSOB a.s. - pre ZPOZ - Nový občan		1 000	
201		311	Grant - dar od Slov.elektrárni a.s. - 600.rokov udelenia kráľ.výsad		3 000	
202						
203		312	Transfery v rámci verejnej správy	5 964 575	3 757 334	63,0
204		001	Zo štátneho rozpočtu	5 964 575	3 757 334	63,0
205			Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 000 054	2 645 728	52,9
206			Dotácia - predškolský vek	70 981	36 420	51,3
207			Dotácia na sociálne zabezpečenie	693 883	892 110	128,6
208			Dotácia na matriku	62 000	34 968	56,4
209			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	26 227	52,5
210			Školský úrad	36 840	18 595	50,5
211			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 855	9 308	49,4
212			ŠFRB	24 500	12 199	49,8
213			Ochrana pred povodňami	1 700	6 098	358,7
214			VPP - Úrad práce, soc.vecí a rodiny		1 489	
215			Hmotná núdza - školské potreby, strava		15 512	
216			Rodinné prídavky		2 043	
217			Voľby do NR SR 2012		48 943	
218			Pohľadávky voči obciam pre Spoločný stavebný úrad v Trenčíne z roku 2011		1 932	
219			Vojnové hroby	5 762	5 762	100,0
220						
221			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>29 238 401</b>	<b>14 050 146</b>	48,1

<b>Kapitálové príjmy</b>				<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2012</b>	<b>% plnenia</b>	
	kateg ória	položka	podpo- ložka	<b>príjem</b>			
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 946 211</b>	<b>477 135</b>	12,1
2							
3	230			<b>príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>2 054 731</b>	<b>6 905</b>	0,3
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	2 054 731	6 905	0,3
5				- budov	547 240	0	0,0
6				- byty	400 000	6 905	1,7
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	1 107 491	0	0,0
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	<b>1 891 480</b>	<b>470 230</b>	24,9
10				- pozemkov	120 000	265 732	221,4
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	1 600 000	33 019	2,1
12				- Nový most - pozemky	171 480	171 479	100,0
13							
14	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>504 900</b>	<b>427 826</b>	84,7
15							
16		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ	404 900	327 826	81,0
17		321		Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra	100 000	100 000	100,0
18							
19				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 451 111</b>	<b>904 961</b>	20,3

<b>PRÍJMY spolu</b>				<b>Návrh rozpočtu na rok 2012</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.6.2012</b>	<b>% plnenia</b>	
	kateg ória	položka	podpo- ložka	<b>príjem</b>			
1				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>29 238 401</b>	<b>14 050 146</b>	48,1
2				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 451 111</b>	<b>904 961</b>	20,3
3				<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>33 689 512</b>	<b>14 955 107</b>	44,4