

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 k 31.12.2012

Bežné príjmy					Rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
	kateg ória	položka	podpo ložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	20 017 000	19 862 730	99,2
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 100 000	12 260 962	101,3
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 100 000	12 260 962	101,3
5							
6	120			Dane z majetku	5 300 000	5 255 208	99,2
7		121		daň z nehnuteľností	5 300 000	5 255 208	99,2
8			001	- z pozemkov	600 000	527 792	88,0
9			002	- zo stavieb	4 335 000	4 357 772	100,5
10			003	- z bytov	365 000	369 644	101,3
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 617 000	2 346 560	89,7
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	40 000	34 095	85,2
14		133	001	daň za psa	42 000	46 539	110,8
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 500 000	2 239 389	89,6
16		133		daň za ubytovanie	35 000	26 537	75,8
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 257 326	3 446 212	105,8
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	466 800	587 661	125,9
21		211		<i>príjmy z podnikania</i>		63 144	
22			003	dividendy		63 144	
23							
24		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	466 800	524 517	112,4
25			002	z prenajatých pozemkov	140 900	181 772	129,0
26			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	325 900	342 745	105,2
27				- prenájom budov	35 400	18 483	52,2
28				- prenájom bytových a nebytových priestorov	210 000	211 541	100,7
29				- ostatné	10 500	53 470	509,2
30				- hrobové miesta	50 000	50 168	100,3
31				- prenájom kultúrnych stredísk	20 000	9 083	45,4
32							
33	220			Administratívne a iné poplatky a platby	426 400	433 121	101,6
34		221	004	administratívne poplatky	340 000	297 668	87,5
35				- výherné prístroje	250 000	169 448	67,8
36				- ostatné poplatky	90 000	128 220	142,5
37		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	65 000	83 688	128,8
38		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 400	50 100	347,9
39				- za služby technickej dokumentácie	400		0,0
40				- ostatné	14 000	50 100	357,9
41				- príjmy INFO	5 000		0,0
42							
43		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000	1 665	83,3
44							
45	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000	3 279	82,0
46							
47	290			Iné nedaňové príjmy	533 756	591 050	110,7
48		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	180 000	245 397	136,3
49			027	finančná náhrada za vyrúbané drevíny	8 000		0,0
50		292		ostatné	345 756	345 653	100,0
51							
52				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	629 900	650 600	103,3
53							
54	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	108 900	120 661	110,8
55			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	21 500	20 172	93,8
56			003	zimný štadión - prenájom priestorov	39 000	50 396	129,2
57			003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	48 200	49 810	103,3
58			002	z prenajatých pozemkov	200	283	141,5

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
	kateg ória	položka	podpo ložka príjem			
59	220		Administratívne a iné poplatky a platby	510 000	518 417	101,7
60		222	- za porušenie predpisov		537	
61		223	001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	510 000	517 864	101,5
62			z trhovísk	27 300	35 722	130,8
63			zimný štadión	15 000	15 400	102,7
64			z mestských lesov - stredisko Soblahov	105 000	83 394	79,4
65			z mestských lesov - stredisko Brezina	750	1 151	153,5
66			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	84 800	95 562	112,7
67			za vstupné: krytá plaváreň	115 000	117 748	102,4
68			za vstupné: letná plaváreň	94 000	94 438	100,5
69			za energie: krytá a letná plaváreň	15 500	14 635	94,4
70			za verejné WC	16 000	13 732	85,8
71			iné príjmy z činnosti	28 500	37 807	132,7
72			ostatné príjmy: vratky	8 150	8 275	101,5
73	223	004	- za prebytočný hnuiteľný majetok		16	
74						
75	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		30	
76						
77	290		Iné nedaňové príjmy	11 000	11 492	
78		292	012 Z dobropisov	11 000	11 492	
79						
80			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	719 100	641 900	89,3
82			Detské jasle	120 200	125 443	104,4
83	223	002	poplatok za jasle	105 000	108 371	103,2
84	223	003	stravovanie v detských jasliach	9 000	9 461	105,1
85	223	003	stravovanie v materskej škole	6 200	6 426	103,6
86	223	003	stravné zamestnanci	0	1 185	
87						
88			Opatrovateľská služba	150 300	93 264	62,1
89	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	140 000	81 586	58,3
90	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	3 000	5 175	172,5
91	223	001	rozvoz stravy	7 300	6 503	89,1
92						
93			Prepravná služba	1 400	2 291	163,6
94			Poplatky za nocľaháreň	2 200	1 843	83,8
95						
96			Zariadenie opatrovateľskej služby	316 000	291 251	92,2
97	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	16 727	50,7
98	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	129 562	101,2
99	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	144 962	93,5
100						
101			Zariadenie pre seniorov	128 000	120 386	94,1
102	223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	111 000	101 498	91,4
103	223	001	poplatky za stravovanie	17 000	14 704	86,5
104	223	001	cudzí stravníci	0	4 184	
105						
106	242		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		66	
107	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 067	106,7
108	292	017	vratky	0	897	
109	290	012	dobropisy	0	3 720	
110	311		dary	0	1 672	

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
kat. ória	položka	podpo- ložka	príjem			
111			ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENCÍN m.r.o .	188 000	148 993	79,3
113			ZŠ Potočná	450	995	221,1
114	220	223	002 - poplatky za školské kluby	450	995	221,1
115						
116	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 800	9 978	207,9
117		212	003 z prenajatých budov, garáží a objektov	4 800	9 978	207,9
118						
119	220		Administratívne a iné poplatky a platby	182 730	132 187	72,3
120		223	002 za materské školy a školské družiny	182 230	131 770	72,3
121			- MŠ Švermova	8 280	6 463	78,1
122			- MŠ Legionárska	12 040	9 272	77,0
123			- MŠ Považská	8 280	5 791	69,9
124			- MŠ Turkovej	11 080	7 933	71,6
125			- MŠ Soblahovská	10 060	7 263	72,2
126			- MŠ Šmidkeho	15 920	11 827	74,3
127			- MŠ Šafárikova	26 240	19 058	72,6
128			- MŠ Halašu	16 180	10 982	67,9
129			- MŠ Stromová	8 280	6 447	77,9
130			- MŠ Opatovská	13 250	11 062	83,5
131			- MŠ Kubranská	13 380	9 480	70,9
132			- MŠ Medňanského	11 590	6 958	60,0
133			- MŠ Pri parku	5 610	3 960	70,6
134			- MŠ Niva	6 630	4 519	68,2
135			- MŠ 28. októbra	4 710	3 305	70,2
136			- MŠ Na dolinách	10 700	7 450	69,6
137		223	002 poplatky - cudzí stravníci	500	417	83,4
138	240	243	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	28	140,0
	290		Iné nedaňové príjmy		5 805	
		292	012 Z dobročinných		5 805	

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
	kateg ória	položka	podpo ložka	príjem		
139				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ		
140				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	194 270	287 837
141	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	81 880	91 613
142		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	81 880	91 613
143				- ZŠ Novomeského	40 010	41 470
144				- ZŠ Dlhé Hony	2 500	1 718
145				- ZŠ Veľkomoravská	3 010	2 627
146				- ZŠ Kubranská	3 500	2 770
147				- ZŠ Bezruča	2 300	1 454
148				- ZŠ Východná	5 010	6 770
149				- ZŠ Na dolinách	7 010	18 782
150				- ZŠ Hodžova	18 540	16 022
151	220			Administratívne a iné poplatky a platby	112 390	173 473
152		223	002	poplatky za školské družiny	60 650	81 379
153				- ZŠ Novomeského	8 940	10 310
154				- ZŠ Dlhé Hony	6 400	15 327
155				- ZŠ Veľkomoravská	6 500	7 987
156				- ZŠ Kubranská	5 500	7 034
157				- ZŠ Bezruča	10 000	12 129
158				- ZŠ Východná	3 500	4 549
159				- ZŠ Na dolinách	3 560	4 677
160				- ZŠ Hodžova	16 250	19 366
161		223	002	poplatky - cudzí stravníci	51 740	92 094
162				- ZŠ Novomeského	12 840	19 856
163				- ZŠ Dlhé Hony	9 400	15 445
164				- ZŠ Veľkomoravská	6 000	8 143
165				- ZŠ Kubranská	3 200	7 659
166				- ZŠ Bezruča	6 800	6 049
167				- ZŠ Východná	7 500	8 766
168				- ZŠ Na dolinách	6 000	26 176
169	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		40
170				- ZŠ Novomeského		10
171				- ZŠ Veľkomoravská		4
172				- ZŠ Kubranská		3
173				- ZŠ Bezruča		1
174				- ZŠ Východná		6
175				- ZŠ Na dolinách		10
176				- ZŠ Hodžova		6
177	290			Iné nedaňové príjmy		19 161
178		292	006	Z náhrad z poistného plnenia		428
179				- ZŠ Východná		428
180		292	012	Z dobropisov		18 226
181				- ZŠ Novomeského		426
182				- ZŠ Dlhé Hony		433
183				- ZŠ Kubranská		4 186
184				- ZŠ Bezruča		17
185				- ZŠ Východná		2 382
186				- ZŠ Na dolinách		156
187				- ZŠ Hodžova		10 626
188		292	017	Vratky		507
189				- ZŠ Novomeského		480
190				- ZŠ Na dolinách		27
191		311		Granty		3 550
192				- ZŠ Novomeského		1 000
193				- ZŠ Veľkomoravská		330
194				- ZŠ Východná		720
195				- ZŠ Na dolinách		1 500
196						
197				Základná umelecká škola m.r.o.	95 100	87 584
198				Centrum voľného času m.r.o.		14 187

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
	kat ória	položka	podpo- ložka príjem			
199	300			6 083 987	6 688 014	109,9
200						
201		311		4 200	4 300	102,4
202				3 000	3 000	100,0
203				1 000	1 000	100,0
204				200	200	100,0
205					100	
206						
207		312		6 079 787	6 683 714	109,9
208			001	6 079 787	6 683 714	109,9
209				5 028 368	5 330 578	106,0
210				70 981	73 765	103,9
211				693 883	892 110	128,6
212				62 000	69 945	112,8
213				50 000	55 439	110,9
214				36 840	38 018	103,2
215				18 855	18 613	98,7
216				24 500	24 395	99,6
217				6 098	6 098	100,0
218				5 762	5 762	100,0
219				500	500	100,0
220				7 000	7 000	100,0
221				75 000	75 287	100,4
222					1 985	
223					23 095	
224					3 846	
225					48 943	
226					1 932	
227					6 403	
228						
229				29 358 313	29 996 956	102,2

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
	kat ória	polo žka	podpo ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 146 211	2 053 202	65,3
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	1 639 931	2 053 169	125,2
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	1 639 931	1 257 174	76,7
5				- budov	212 340	31 625	14,9
6				- byty	400 000	390 669	97,7
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	1 027 591	834 880	81,2
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 506 280	795 995	52,8
10				- pozemkov	454 900	500 099	109,9
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	800 000	33 019	4,1
12				- pozemkov - modernizácia železničnej trate	79 900	91 398	114,4
13				- Nový most - pozemky	171 480	171 479	100,0
14							
15				- MHSL m.r.o.		33	
16							
17	300			GRANTY A TRANSFERY	504 900	497 953	98,6
18							
19		322	001	Rekonštrukcia 3 Základných škôl - refundácia z EÚ	404 900	397 953	98,3
20		321		Grant na rekonštrukciu podchodu Tatra	100 000	100 000	100,0
21							
22				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 651 111	2 551 155	69,9

PRÍJMY spolu					Návrh rozpočtu na rok 2012	Plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
	kat ória	polo žka	podpo ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	29 358 313	29 996 956	102,2
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 651 111	2 551 155	69,9
3				PRÍJMY SPOLU:	33 009 424	32 548 111	98,6