

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2009

Bežné príjmy					Rozpočet 2009 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	20 187 815	19 087 721	94,6
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	13 665 210	12 585 710	92,1
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 665 210	12 585 710	92,1
5							
6	120			Dane z majetku	4 215 628	4 366 547	103,6
7		121		daň z nehnuteľností	4 215 628	4 366 547	103,6
8			001	- z pozemkov		465 707	
9			002	- zo stavieb		3 629 821	
10			003	- z bytov		271 019	
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 306 977	2 135 464	92,6
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	49 791	39 544	79,4
14		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 237 270	2 049 533	91,6
15		133	001	daň za psa	19 916	44 641	224,1
16		139	002	ostatné		1 746	
17	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 804 054	2 916 088	104,0
18							
19	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	501 892	611 951	121,9
20		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	501 892	611 951	121,9
21			002	z prenájatých pozemkov	100 080	163 577	163,4
22			003	z prenájatých budov, priestorov a objektov	401 812	448 374	111,6
23				- prenájom budov	69 873	66 177	94,7
24				- prenájom bytových a nebytových priestorov	331 939	292 881	88,2
25			002	- hrobové miesta	0	31 282	
26			003	- kultúrne strediská	0	7 573	
27			003	- ostatné prenájmy	0	50 461	
28							
29	220			Administratívne a iné poplatky a platby	783 377	706 557	90,2
30		221	004	administratívne poplatky - ostatné	580 894	576 432	99,2
31				- výherné prístroje	497 909	474 223	95,2
32				- ostatné poplatky	82 985	102 209	123,2
33		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	82 985	75 193	90,6
34		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 506	52 037	44,3
35				- za predaj propagačného materiálu + vstupenky	3 319	309	9,3
36				- za služby technickej dokumentácie	1 328	0	0,0
37				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	29 874	0	0,0
38				- cintorínske služby - hrobové miesta	49 791	0	0,0
39				- ostatné	33 194	37 440	112,8
40				- služby v domoch smútku	0	14 288	
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 992	2 895	145,3
42							
43	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	19 916	1 750	8,8
44		242		z vkladov	9 958	1 301	13,1
45		244		z termínovaných vkladov	9 958	449	4,5
46							
47	290			Iné nedaňové príjmy	265 551	404 746	152,4
48		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	165 969	260 055	156,7
49		292		ostatné	99 582	144 691	145,3

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2009

Bežné príjmy					Rozpočet 2009 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
50				MESTSKÉ HOSPODARSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	360 984	260 952	72,3
51	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	50 123	56 845	113,4
52			002	z prenajatých pozemkov	1 494	9 943	665,5
53			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	48 629	46 902	96,4
54	220			Administratívne a iné poplatky a platby	310 861	204 107	65,7
55		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	310 861	204 107	65,7
56				za vstupné - letná plaváreň	73 027	0	0,0
57				z trhovísk	23 236	28 000	120,5
58				z mestských lesov - stredisko Soblahov	82 985	11 061	13,3
59				z mestských lesov - stredisko Brezina	13 277	9 830	74,0
60				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	112 693	130 081	115,4
61				ostatné príjmy	5 643	25 135	445,4
62							
62				SOCIALNE SLUŽBY MESTA TRENCÍN m.r.o.	383 556	373 023	97,3
63				Detské jasle	92 279	85 135	92,3
64		223	002	poplatok za jasle	74 686	71 076	95,2
65		223	003	stravovanie v detských jasliach	9 294	7 773	83,6
66		223	003	stravovanie v materskej škole	8 299	6 286	75,7
67				Opatrovateľská služba	54 007	59 445	110,1
68		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - staroba	45 974	50 994	110,9
69		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - choroba	498	0	0,0
70		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - matky s deťmi	730	0	0,0
71		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	1 826	2 682	146,9
72		223	001	rozvoz stravy	4 979	5 769	115,9
73				Prepravná služba	664	1 332	200,6
74				Zariadenie opatrovateľskej služby	236 606	227 111	96,0
75		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	21 576	12 712	58,9
76		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - celoročný pobyt	101 905	101 162	99,3
77		223	001	ubytovanie, zaopatrienie, stravovanie - 24 hodinová starostlivosť	112 527	109 945	97,7
78		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	432	412	95,4
79		212	001	poradovník	166	165	99,4
80				ostatné príjmy	0	2 715	
81							
82				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENCÍN m.r.o.	123 813	141 726	114,5
83	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	12 481	12 179	97,6
84		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	12 481	12 179	97,6
85	220			Administratívne a iné poplatky a platby	111 200	119 797	107,7
86		223	002	za materské školy a školské družiny	110 038	118 437	107,6
87				poplatky - cudzí stravníci	1 162	1 360	117,0
88	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	132	137	103,8
89		243		z účtov z finančného hospodárenia	132	137	103,8
90	290			Iné nedaňové príjmy	0	9 613	
91							
92				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
93				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	201 319	224 411	111,5
94	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	87 300	92 318	105,7
95		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	87 300	92 318	105,7
96	220			Administratívne a iné poplatky a platby	113 488	120 097	105,8
97		223	001	poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	16 288	
98		223	002	poplatky za školské družiny	64 925	57 250	88,2
99		223	003	poplatky - cudzí stravníci	48 563	46 559	95,9
100	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	531	139	26,2
101		243		z účtov z finančného hospodárenia	531	139	26,2
102	290	292	012	Iné nedaňové príjmy	0	9 637	
103	311			Granty	0	2 220	
104							
105				Základná umelecká škola m.r.o.	64 728	62 632	96,8
106							
107				Domov penzión pre dôchodcov Trenčín m.r.o.	98 918	120 070	121,4
108	220	223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrienie	86 636	87 878	101,4
109		223	001	za stravovanie	12 249	31 640	258,3
110		243		z účtov finančného hospodárenia	33	10	30,3
111	311			Granty	0	542	
112							
113				Centrum voľného času	0	8 270	

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2009

Bežné príjmy				Rozpočet 2009 v EUR	Plnenie rozpočtu k 31.12.2009	% plnenia	
	kategória	položka	podpo- ložka príjem				
114	300			GRANTY A TRANSFERY	5 813 575	6 866 084	118,1
115							
116		311		ORA ET ARS - Skalka 2009	500	500	100,0
117				Nórsky finančný mechanizmus	83 468	83 469	100,0
118							
119		312		Transfery v rámci verejnej správy	5 729 607	6 782 115	118,4
120			001	Zo štátneho rozpočtu	5 729 607	6 782 115	118,4
121				Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4 885 447	4 876 150	99,8
122				- dotácia na úhradu cestovných nákladov žiakov		12 015	
123				- dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov		13 200	
124				- dotácia na vzdelávacie poukazy		90 681	
125				- dotácia na pren.kompetencie - mzdy, odvody, tovary a služby		4 737 348	
126				- dotácia na mimoriadne výsledky žiakov		4 000	
127				- dotácia na prevádzku školských bazénov		15 000	
128				- dotácia na os.náklady pedag.zam.s II.kvalif.skúškou		3 906	
129				Dotácia - predškolský vek	141 640	67 482	47,6
130				Dotácia na odchodné pre základné školy	1 511	1 511	100,0
131				Dotácia na výpadok dane z príjmov	0	1 042 891	
132				Dotácia na sociálne zabezpečenie	402 507	402 507	100,0
133				Dotácia na matriku	60 268	60 344	100,1
134				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	52 212	49 380	94,6
135				Školský úrad	36 800	36 800	100,0
136				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 730	18 731	100,0
137				VPP	0	2 953	
138				Prídavky na deti	0	6 748	
139				Chránené pracovisko	0	7 591	
140				Operačný program pre životné prostredie	74 686	0	0,0
141				Dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	0	2 239	
142				Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi	0	10 115	
143				ŠFRB na úseku bývania	22 240	22 668	101,9
144				ORA ET ARS - Skalka 2009 - dotácia z MK SR, TSK	8 830	8 830	100,0
145				Moja životná cesta	0	1 380	
146				Možnosti dialógu - dotácia z MK SR	5 000	5 000	100,0
147				Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009	3 300	3 300	100,0
148				Elektronizácia a revitalizácia zariadení škol.stravovania 2009	3 000	3 000	100,0
149				Vojnové hroby	5 204	5 204	100,0
150				Miestne účelové komunikácie	0	2 833	
151				Voľby - prezident	0	56 346	
152				Voľby - EP	0	26 782	
153				Voľby - VÚC	0	53 097	
150				Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie	8 232	8 233	100,0
151							
152				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	28 805 444	28 869 893	100,2