

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2013

Bežné príjmy					Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
	katégória	položka	podpoložka	príjem			
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	19 989 000	20 560 837	102,9
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	12 050 000	12 785 107	106,1
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 050 000	12 785 107	106,1
5							
6	120			Dane z majetku	5 400 000	5 385 601	99,7
7		121		daň z nehnuteľností	5 400 000	5 385 601	99,7
8			001	- z pozemkov	620 000	591 725	95,4
9			002	- zo stavieb	4 415 000	4 413 764	100,0
10			003	- z bytov	365 000	380 112	104,1
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	2 539 000	2 390 129	94,1
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	62 000	69 573	112,2
14		133	001	daň za psa	42 000	54 315	129,3
15		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400 000	2 226 912	92,8
16		133		daň za ubytovanie	35 000	39 329	112,4
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 056 549	3 379 848	110,6
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 300	537 816	121,9
21		211		<i>príjmy z podnikania</i>	0	18 534	
22			003	dividendy	0	18 534	
23		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	441 300	519 282	117,7
24			002	z prenajatých pozemkov	102 400	160 806	157,0
25			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	338 900	358 476	105,8
26				- prenájom budov	28 900	31 614	109,4
27				- prenájom bytových a nebytových priestorov	217 000	223 407	103,0
28				- ostatné	20 000	45 272	226,4
29				- hrobové miesta	63 000	43 964	69,8
30				- prenájom kultúrnych stredísk	10 000	14 219	142,2
31							
32	220			Administratívne a iné poplatky a platby	429 000	510 517	119,0
33		221		administratívne poplatky	350 000	308 584	88,2
34			005	- výherné prístroje	250 000	121 500	48,6
35			004	- ostatné poplatky	100 000	187 084	187,1
36		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	65 000	111 168	171,0
37		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 000	86 805	723,4
38				z recyklačného fondu		65 784	
39				- ostatné	12 000	21 021	175,2
40		223	004	za prebytočný hnutelný majetok		2 242	
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 000	1 718	85,9
42	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 000	1 573	39,3
43							
44	290			Iné nedaňové príjmy	327 500	424 741	129,7
45		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	210 000	282 446	134,5
46			027	finančná náhrada za vyrúbané dreviny	1 000	22 988	2 298,8

47			ostatné	100 000	119 307	119,3
48			z recyklačného fondu	16 500	0	0,0
49						
50			MHSL m.r.o.	567 340	639 553	112,7
51						
52	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	91 640	122 763	134,0
53	212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 640	21 980	106,5
54	212	002	z prenajatých pozemkov	1 000	1 034	103,4
55	212	003	zimný štadión - prenájom priestorov	33 000	61 146	185,3
56	212	003	z prenájmu krytej a letnej plavárne	37 000	38 603	104,3
57	220		Administratívne a iné poplatky a platby	457 700	491 999	107,5
58	222	003	za porušenie predpisov		40	
59	223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	457 700	491 959	107,5
60			z trhovísk	29 000	41 725	143,9
61			zimný štadión	10 000	15 660	156,6
62			z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina	85 750	83 383	97,2
63			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	85 000	76 505	90,0
64			za vstupné: krytá plaváreň	140 300	145 634	103,8
65			za vstupné: letná plaváreň	80 000	102 710	128,4
66			za energie: krytá a letná plaváreň	11 500	10 686	92,9
67			za verejné WC	14 300	12 313	86,1
68			iné príjmy z činnosti	1 850	3 343	180,7
69						
70	240	242	Z vkladov	0	12	
71						
72	290	292	017 Vratky	18 000	18 099	100,6
73		292	012 Z dobropisov		6 372	
74						
75	311		Granty a transfery	0	308	
76						
77			SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	681 115	662 197	97,2
79			Detské jasle	125 000	102 704	82,2
80	223	002	poplatok za jasle	109 000	87 420	80,2
81	223	003	stravovanie v detských jasiach	9 000	7 358	81,8
82	223	003	stravovanie v materskej škole	6 200	6 623	106,8
83	223	003	stravovanie zamestnanci	800	1 303	162,9
84						
85			Opatrovateľská služba	108 000	99 845	92,4
86	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - seniori	95 200	88 604	93,1
87	223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	5 500	4 005	72,8
88	223	001	rozvoz stravy	7 300	7 236	99,1
89						
90			Prepravná služba	2 000	2 019	101,0
91			Poplatky za nocľaháreň	2 200	1 773	80,6
92						
93			Zariadenie opatrovateľskej služby	317 000	325 116	102,6
94	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	33 000	19 537	59,2
95	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	128 000	138 233	108,0
96	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	155 000	165 628	106,9
97	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 718	171,8
98						
99			Zariadenie pre seniorov	123 000	120 807	98,2
100	223	001	poplatky za ubytovanie a starostlivosť	108 000	105 876	98,0
101	223	001	poplatky za stravovanie	15 000	14 931	99,5
102						
103	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	700	421	60,1
104						
105	311		Dary na rozvoj a materiálne vybavenie ZOS	3 215	3 215	100,0
106						

107	242		Z vkladov			6
108	292	017	Vratky			724
109	223	001	Za zber surovín			331
110	292	012	Z dobropisov			5 236
111						
112			ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TRENČÍN m.r.o.	218 155	169 081	77,5
114			ZŠ Potočná	450	1 225	272,2
115	220	223	002 - poplatky za školské kluby	450	1 225	272,2
116	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 000	8 227	102,8
117	212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	8 000	8 227	102,8
118						
119	220		Administratívne a iné poplatky a platby	209 670	137 866	65,8
120		223	002 za materské školy a školské družiny	209 240	137 462	65,7
121			- MŠ Švermova	9 559	7 122	74,5
122			- MŠ Legionárska	14 164	8 968	63,3
123			- MŠ Považská	9 563	6 786	71,0
124			- MŠ Turkovej	13 170	8 802	66,8
125			- MŠ Soblahovská	14 041	6 914	49,2
126			- MŠ Šmidkeho	18 164	13 043	71,8
127			- MŠ Šafárikova	27 860	19 244	69,1
128			- MŠ Halašu	18 612	12 949	69,6
129			- MŠ Stromová	9 822	5 783	58,9
130			- MŠ Opatovská	15 272	11 788	77,2
131			- MŠ Kubranská	14 947	9 796	65,5
132			- MŠ Medňanského	12 454	7 307	58,7
133			- MŠ Pri parku	6 177	4 238	68,6
134			- MŠ Niva	6 922	4 063	58,7
135			- MŠ 28. októbra	5 096	2 936	57,6
136			- MŠ Na dolinách	13 417	7 723	57,6
137		223	002 poplatky - cudzí stravníci	430	404	94,0
138	240	243	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35	11	31,4
139						
140	292	012	z dobropisov	0	20 015	
141	292	019	z refundácie		1 447	
142	311		sponzorské		290	
143						
144			ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZAUJMOVÉ			
145			VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	299 634	329 342	109,9
146	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	170 920	103 775	60,7
147	212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	170 920	103 775	60,7
148			- ZŠ Novomeského	44 000	37 301	84,8
149			- ZŠ Dlhé Hony	9 378	2 096	22,4
150			- ZŠ Veľkomoravská	4 460	2 647	59,3
151			- ZŠ Kubranská	8 152	3 801	46,6
152			- ZŠ Bezruča	7 230	1 509	20,9
153			- ZŠ Východná	6 000	5 263	87,7
154			- ZŠ Na dolinách	58 700	32 231	54,9
155			- ZŠ Hodžova	33 000	18 927	57,4
156						
157	220		Administratívne a iné poplatky a platby	67 670	83 652	123,6
158		223	002 poplatky za školské družiny	67 670	81 343	120,2
159			- ZŠ Novomeského	8 500	11 509	135,4
160			- ZŠ Dlhé Hony	9 500	10 342	108,9
161			- ZŠ Veľkomoravská	7 000	7 848	112,1
162			- ZŠ Kubranská	7 000	7 290	104,1
163			- ZŠ Bezruča	11 000	15 267	138,8
164			- ZŠ Východná	4 040	4 943	122,4
165			- ZŠ Na dolinách	3 730	4 445	119,2

166				- ZŠ Hodžova	16 900	19 699	116,6
167							
168	223	003		Za stravné		2 309	
169				- ZŠ Novomeského		2 309	
170							
171	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	69	20	29,0
172		242		z vkladov	69	20	29,0
173				- ZŠ Novomeského	20	2	10,0
174				- ZŠ Dlhé Hony	10	0	0,0
175				- ZŠ Veľkomoravská	5	1	20,0
176				- ZŠ Kubranská	5	1	20,0
177				- ZŠ Východná	10	2	20,0
178				- ZŠ Na dolinách	10	3	30,0
179				- ZŠ Hodžova	9	2	22,2
180				- ZŠ Bezručova	0	9	
181							
182	290			Iné nedaňové príjmy		31 844	
183		292	012	Z dobropisov		31 820	
184				- ZŠ Novomeského		520	
185				- ZŠ Dlhé Hony		1 725	
186				- ZŠ Veľkomoravská		329	
187				- ZŠ Kubranská		4 252	
188				- ZŠ Východná		5 915	
189				- ZŠ Hodžova		14 358	
190				- ZŠ Bezručova		4 721	
191		292	017	Vratky		24	
192				- ZŠ Na dolinách		24	
193							
194	300			Granty	60 975	110 051	180,5
195	312	007		poplatky - cudzí stravníci	60 975	100 372	164,6
196				- ZŠ Novomeského	11 575	18 002	155,5
197				- ZŠ Dlhé Hony	9 500	15 457	162,7
198				- ZŠ Veľkomoravská	8 000	8 580	107,3
199				- ZŠ Kubranská	6 800	5 387	79,2
200				- ZŠ Bezručova	7 600	12 653	166,5
201				- ZŠ Východná	8 500	9 289	109,3
202				- ZŠ Na dolinách	9 000	31 004	344,5
203	311,312			dary, granty		8 789	
204				- ZŠ Veľkomoravská		338	
205				- ZŠ Kubranská		757	
206				- ZŠ Východná		180	
207				- ZŠ Bezručova		7 514	
208	331	002		zahraničné granty		890	
209				- ZŠ Veľkomoravská		890	
210							
211				Základná umelecká škola m.r.o.	88 505	92 711	104,8
212				Centrum voľného času	0	12 317	
213							
214	300			GRANTY A TRANSFERY	7 146 452	7 452 594	104,3
215							
216		311		Grant ČSOB "Mestské zásahy Trenčín"	1 500	1 500	100,0
217		311		Dar - Čaro Vianoc pod hradom	3 300	3 300	100,0
218		311		Grant - výhra o najlepšie separujúce mesto na Slovensku		3 000	
219							
220		312		Transfery v rámci verejnej správy	7 141 652	7 444 794	104,2
221		001,012		Zo štátneho rozpočtu	7 141 652	7 444 794	104,2
222				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 550 942	5 751 239	103,6

223			Dotácia - predškolský vek	77 271	77 271	100,0
224			Dotácia na sociálne zabezpečenie	819 840	833 088	101,6
225			Dotácia na matriku	70 000	69 827	99,8
226			Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	54 901	54 901	100,0
227			Školský úrad	38 005	38 005	100,0
228			Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000	18 425	97,0
229			ŠFRB	24 500	24 238	98,9
230			CO kryty	11 998	0	0,0
231			Finančný príspevok z MPSVaR SR	393 600	393 600	100,0
232			Dotácia na prenesený výkon št.správy v oblasti ŽP	5 858	5 858	100,0
233			Dotácia z MK SR na Ora et ars	7 000	7 000	100,0
234			Dotácia na cestnú infraštruktúru	30 788	30 788	100,0
235			MK SR - Farebná veža, Pri trenčianskej bráne	2 000	2 000	100,0
236			Vojnové hroby	5 949	5 949	100,0
237			Voľby do samosprávnych krajov 2013	30 000	27 531	91,8
238			Dotácia na výmenu okien na 6.ZŠ v Trenčíne - ZŠ Bezručá	0	76 000	0,0
239			Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby	0	24 491	
240			Rodinné prídavky	0	2 559	
241			Príspevok na aktivačnú činnosť	0	2 024	
242						
243			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	30 192 001	31 393 279	104,0

Kapitálové príjmy					Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	3 624 789	1 748 612	48,2
2							
3	230			príjem z predaja kapitálových aktív	857 745	387 669	45,2
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	857 745	387 669	45,2
5				- budov	220 945	10 100	4,6
6				- byty	210 000	196 792	93,7
7				- domov - Modernizácia železničnej trate	426 800	180 777	42,4
8							
9		233	001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 767 044	1 360 868	49,2
10				- pozemkov	150 000	885 375	590,3
11				- pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	2 617 044	475 493	18,2
12							
13				Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.	0	75	
14							
15	300			GRANTY A TRANSFERY	0	80 000	
16				Dotácia na rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom štadióne P.Der	0	80 000	
17							
18				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 624 789	1 828 612	50,4

PRÍJMY spolu					Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka				
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	30 192 001	31 393 279	104,0
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 624 789	1 828 612	50,4
3				PRÍJMY SPOLU:	33 816 790	33 221 891	98,2