

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2008 v Sk

Bežné príjmy					Upravený rozpočet 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12.2008	Percento plnenia rozpočtu
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	583 460	590 993	101,3%
2							
3	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	386 760	398 683	103,1%
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	386 760	398 683	103,1%
5							
6	120			Dane z majetku	127 200	126 552	99,5%
7		121		daň z nehnuteľností	127 200	126 552	99,5%
8			001	- z pozemkov		12 769	
9			002	- zo stavieb		105 345	
10			003	- z bytov		8 438	
11							
12	130			Domáce dane na tovary a služby	69 500	65 758	94,6%
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	1 500	1 399	93,3%
14		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	67 400	63 480	94,2%
15		133	001	daň za psa	600	877	146,2%
16				ostatné		2	
17							
18	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	97 245	120 427	123,8%
19							
20	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	20 075	23 700	118,1%
21		212		<i>príjmy z vlastníctva</i>	18 775	23 700	126,2%
22			002	z prenajatých pozemkov	4 820	5 285	109,6%
23			002	hrobové miesta		1 224	0,0%
24			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	13 955	17 191	123,2%
25				- prenájom budov	3 755	4 241	112,9%
26				- prenájom bytových a nebytových priestorov	10 000	10 426	104,3%
27				- ostatné	200	1 181	590,5%
28		212	003	Dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhrad.priestranstve	1 300	1 343	103,3%
29							
30	220			Administratívne a iné poplatky a platby	23 810	27 359	114,9%
31		221	004	administratívne poplatky - ostatné	16 500	19 883	120,5%
32				- výherné prístroje	14 000	16 291	116,4%
33				- ostatné poplatky	2 500	3 592	143,7%
34							
35		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	3 000	3 079	102,6%
36							
37		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	4 250	4 304	101,3%
38				- za predaj propagačného materiálu	200	138	69,0%
39				- za služby technickej dokumentácie	400	27	6,8%
40				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	1 330	2 053	154,4%
41				- služby v domoch smútku	1 500	436	29,1%
42				- za zberné suroviny		534	
43				- ostatné	820	700	85,4%
44				- systém NUTIS - aktualizácia		416	
45							
46		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	60	93	155,0%
47							
48	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	500	469	93,8%
49		242		z vkladov	200	60	30,0%
50		244		z termínovaných vkladov	300	409	136,3%
51							
52	290			Iné nedaňové príjmy	9 300	24 485	263,3%
53		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	3 300	7 709	233,6%
54		292		ostatné	6 000	4 200	70,0%
55		292	027	Výrub drevín - ŽSR		12 576	

Bežné príjmy					Upravený rozpočet 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12.2008	Percento plnenia rozpočtu
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
56				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	18 485	15 461	83,6%
57	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 550	2 261	145,9%
58		212	002	z prenajatých pozemkov	55	584	1061,8%
59		212	003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 495	1 677	112,2%
60	220			Administratívne a iné poplatky a platby	16 935	13 200	77,9%
61		222	003	- za porušenie predpisov		37	
62		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	16 935	12 568	74,2%
63				za vstupné (krytá a letná plaváreň)	8 200	5 102	62,2%
64				z trhovísk	700	844	120,6%
65				z mestských lesov - stredisko Soblahov	2 800	1 231	44,0%
66				z mestských lesov - stredisko Brezina	500	345	69,0%
67				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	4 490	4 608	102,6%
68				iné príjmy z činnosti	245	438	178,8%
69	240	242		úroky z vkladov		3	
70	290	292		ostatné		592	
71							
72				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	11 320	11 344	100,2%
73				Detské jasle	2 520	2 454	97,4%
74	220	223	002	poplatky a platby za jasle	2 180	2 088	95,8%
75		223	003	poplatky a platby za stravné	340	366	107,6%
76				Zariadenie opatrovateľskej služby	3 380	3 565	105,5%
77	220	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie	3 380	3 565	105,5%
78				Opatrovateľská služba	1 572	1 501	95,5%
79	220	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 400	1 342	95,9%
80		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu (matky s deťmi)	22	7	31,8%
81		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu (choroba)	10	0	0,0%
82		223	001	rozvoz stravy	140	152	108,6%
83				Prepravná služba	10	21	210,0%
84				Správa - týždenný a denný pobyt, celoročný pobyt	3 838	3 803	99,1%
85	220	223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie denný a týžd.pobyt	640	564	88,1%
86		223	001	ubytovanie, zaopatrenie celoročný pobyt	3 020	3 046	100,9%
87	210	212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	13	12	92,3%
88		212	001	poradovník	5	11	220,0%
89				dobropisy	160	162	101,3%
90	240	242		úroky z vkladov		8	
91							
92				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	5 325	5 976	112,2%
93	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	100	378	378,0%
94		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	100	378	378,0%
95	220			Administratívne a iné poplatky a platby	5 011	4 547	90,7%
96		223	002	za materské školy a školské družiny	5 011	4 547	90,7%
97	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4	0	0,0%
98		242		úroky z vkladov	4	0	0,0%
99		292		ostatné	210	395	188,1%
100	310			Granty		656	
101							
102				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
103				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	3 985	6 326	158,7%
104	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 554	2 586	166,4%
105		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	1 554	2 586	166,4%
106	220			Administratívne a iné poplatky a platby	2 414	3 158	130,8%
109		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb		197	
107		223	002	poplatky za školské družiny	1 569	1 668	106,3%
108		223	003	poplatky - cudzí stravníci	845	1 293	153,0%
110	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	17	12	70,6%
111		242		úroky z vkladov	17	12	70,6%
112				ostatné		383	
113	310			Granty		187	
114							
115				Základná umelecká škola m.r.o.	1 515	1 790	118,2%
116	220	223	002	poplatky za školské družiny		1 771	
117	240	242		úroky z vkladov		1	
118	310			granty		18	

Bežné príjmy				Upravený rozpočet 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12.2008	Percento plnenia rozpočtu	
	kategória	položka	podpo- ložka				príjem
119				Centrum voľného času m.r.o.	90	192	213,3%
120	220	223	002	poplatky za školské družiny		111	
121	310			granty		81	
122							
123				Domov penzión pre dôchodcov Trenčín m.r.o.	2 840	3 325	117,1%
124	220	223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	2 415	2 391	99,0%
125		223	001	za stravovanie	404	398	98,5%
126				strava - cudzí stravníci a zamestnanci		409	
127	240	242		úroky z vkladov	1	1	100,0%
128	290	292		ostatné príjmy		95	
129	310	311		granty	20	31	155,0%
130							
131	300			GRANTY A TRANSFERY	180 799	173 405	95,9%
132	310	311		Granty	3 352	6 117	182,5%
133				Vzdelávanie zamestnancov samosprávy	3 252	3 252	100,0%
134				Festival francúzskych filmov	100	0	0,0%
135				Veterná smršť		2 850	
136				Konstruktka- Indurstry a.s.-dar na dopravu študentov do Kragujevac		15	
137							
138		312		Transfery v rámci verejnej správy	165 374	167 216	101,1%
139			001	Zo štátneho rozpočtu	165 374	167 216	101,1%
140				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	140 270	140 577	100,2%
141				- prenesené kompetencie		134 542	
142				- odchodné		535	
143				- výchova a vzdelávanie pre materské školy		661	
144				- štipendium		148	
145				- školské potreby		79	
146				- strava		366	
147				- doprava		307	
148				- vzdelávacie poukazy		2 708	
149				- asistenti učiteľov		358	
150				- jazykové laboratória		260	
151				- mimoriadne výsledky		72	
152				- športové triedy		541	
153				Dotácia na sociálne zabezpečenie	11 758	11 758	100,0%
154				Dotácia na matriku	1 749	1 749	100,0%
155				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	1 525	1 524	99,9%
156				Školský úrad	1 086	1 088	100,2%
157				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	568	568	100,0%
158				Starostlivosť o životné prostredie	225	227	100,9%
159				Riešenie bioodpadov v meste Trenčín	685	1 109	161,9%
160				Príspevok na aktivačnú činnosť		283	
161				Vzdelávanie zamestnancov samosprávy - MsP		758	
162				Prídavky na deti	100	168	168,0%
163				Chránené pracovisko		1	
164				Slávnostný koncert z diela K.Pádivého, MK SR	80	80	100,0%
165				Vydanie monografie K.Pádivý V spomienkach a dokumentoch	80	80	100,0%
166				Možnosti dialógu	150	150	100,0%
174				ORA ET ARS Skalka 2008 MK SR	200	200	100,0%
175				ORA ET ARS Skalka 2008 - TSK	25	25	100,0%
167				Nový územný plán	2 708	2 708	100,0%
168				Vojnové hroby	145	143	98,6%
169				ŠFRB	670	670	100,0%
170				ESF - Moja životná cesta	2 050	2 050	100,0%
171				Zakúpenie postelí pre DPD m.r.o.	500	500	100,0%
172				Výmena podlahovej krytiny pre DPD m.r.o.	400	400	100,0%
173				Priechod a osvetlenie priechodu pre chodcov Ul.B	400	400	100,0%
174							
175	330	331		Projekt Euroregion Biele - Biele Karpaty na mape	73	72	98,6%
176				Grant na náhradnú výsadbu	12 000	0	0,0%
177							
178				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	861 504	884 825	102,7%