

# Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2010

Bežné príjmy					Rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	% plnenia
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>18 570 000</b>	<b>16 689 815</b>	<b>89,9</b>
2							
3	<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>11 900 000</b>	<b>10 220 336</b>	<b>85,9</b>
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	11 900 000	10 220 336	85,9
5							
6	<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 401 114</b>	<b>101,2</b>
7		121		daň z nehnuteľností	4 350 000	4 401 114	101,2
8			001	- z pozemkov	450 000	426 030	94,7
9			002	- zo stavieb	3 650 000	3 669 923	100,5
10			003	- z bytov	250 000	305 161	122,1
11							
12	<b>130</b>			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 068 365</b>	<b>89,2</b>
13		133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	30 000	33 237	110,8
14		133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 250 000	1 995 863	88,7
15		133	001	daň za psa	40 000	39 265	98,2
16							
17	<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 384 675</b>	<b>3 018 212</b>	<b>89,2</b>
18							
19	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>609 000</b>	<b>559 482</b>	<b>91,9</b>
20		<b>212</b>		<i>príjmy z vlastníctva</i>	609 000	559 482	91,9
21			002	z prenajatých pozemkov	133 000	156 090	117,4
22			002	z prenajatých trhovísk	10 000	0	0,0
23			002	hrobové miesta	40 000	5 920	14,8
24			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	426 000	397 472	93,3
25				- prenájom budov	66 000	57 766	87,5
26				- prenájom bytových a nebytových priestorov	300 000	271 928	90,6
27				- ostatné	60 000	67 778	113,0
28							
29	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>843 000</b>	<b>763 896</b>	<b>90,6</b>
30		221	004	administratívne poplatky - ostatné	660 500	438 298	66,4
31				- výherné prístroje	540 000	330 064	61,1
32				- ostatné poplatky	120 500	108 234	89,8
33			003	pokuty a penále za porušenie predpisov	80 000	82 840	103,6
34		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 500	240 186	241,4
35				- za služby technickej dokumentácie	500	0	0,0
36				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO	30 000	68 413	228,0
37				- ostatné	69 000	28 112	40,7
38				- za prebytočný hnuťelný majetok		136 661	
39				- Festival francúzskych filmov		5 000	
40				- 21 rokov slobody - oslavy 17.novembra		2 000	
41		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	3 000	2 572	85,7
42							
43	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>18 000</b>	<b>1 014</b>	<b>5,6</b>
44		242		z vkladov	9 000	1 013	11,3
45		244		z termínovaných vkladov	9 000	1	0,0
46							
47	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>815 675</b>	<b>419 883</b>	<b>51,5</b>
48		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	280 000	221 890	79,2
49		292	027	finančná náhrada za vyrúbané drevíny	400 000	31 136	7,8
50		292		ostatné	135 675	166 857	123,0

Bežné príjmy				Rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	% plnenia
kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
51			<b>MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.</b>	<b>185 000</b>	<b>215 423</b>	<b>116,4</b>
52						
53	<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>27 000</b>	<b>21 349</b>	<b>79,1</b>
54		212	002 z prenajatých pozemkov	0	268	
55		212	003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	27 000	21 081	78,1
56						
57	<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>158 000</b>	<b>184 952</b>	<b>117,1</b>
58		222	003 za porušenie predpisov		17	
59		223	001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb	158 000	181 934	115,1
60			z trhovísk	0	27 375	
61			z mestských lesov - stredisko Soblahov	66 400	49 607	74,7
62			z mestských lesov - stredisko Brezina		384	
63			za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	83 000	98 016	118,1
64			iné príjmy z činnosti	8 600	6 552	76,2
65		223	004 za prebytočný hnuťelný majetok		3 001	
66						
67	<b>240</b>		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
68		242	z vkladov		14	
69						
70	<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>9 108</b>	
71		292	006 z náhrad poistného plnenia		885	
72		292	012 dobropisy		5 599	
73		292	017 vratky		2 624	
74						
75			<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>515 000</b>	<b>543 439</b>	<b>105,5</b>
76			<b>Detské jasle</b>	<b>94 600</b>	<b>95 217</b>	<b>100,7</b>
77		223	002 poplatok za jasle	77 000	80 574	104,6
78		223	003 stravovanie v detských jasiach	9 300	8 525	91,7
79		223	003 stravovanie v materskej škole	8 300	6 118	73,7
80			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>81 600</b>	<b>83 334</b>	<b>102,1</b>
81		223	001 poplatok za opatrovateľskú službu - staroba	70 000	75 052	107,2
82		223	001 poplatok za opatrovateľskú službu - choroba	700		0,0
83		223	001 poplatok za opatrovateľskú službu - matky s deťmi	900		0,0
84		223	001 poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	4 500	3 175	70,6
85		223	001 rozvoz stravy	5 500	5 107	92,9
86			<b>Prepravná služba</b>	<b>1 300</b>	<b>1 332</b>	<b>102,5</b>
87			<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>236 180</b>	<b>233 533</b>	<b>98,9</b>
88		223	001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	22 000	14 735	67,0
89		223	001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	101 000	101 258	100,3
90		223	001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	112 730	117 111	103,9
91		212	003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	450	429	95,3
92			<b>Domov penzión</b>	<b>101 300</b>	<b>119 700</b>	<b>118,2</b>
93		223	001 poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	88 000	88 886	101,0
94		223	001 za stravovanie	13 300	30 814	231,7
95			<b>Ostatné</b>	<b>20</b>	<b>10 323</b>	<b>51 615,0</b>
96		242	z účtov finančného hospodárenia	20	58	290,0
97		292	017 vratky		1 600	
98		292	012 dobropisy		8 294	
99		311	dary		371	

Bežné príjmy				Rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	% plnenia	
	kategória	položka	podpo- ložka príjem				
100				<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.</b>	<b>135 000</b>	<b>140 851</b>	<b>104,3</b>
101	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>10 000</b>	<b>8 729</b>	<b>87,3</b>
102		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	10 000	8 729	87,3
103	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>124 900</b>	<b>116 393</b>	<b>93,2</b>
104		223	002	za materské školy a školské družiny	123 700	115 744	93,6
105				poplatky - cudzí stravníci	1 200	649	54,1
106	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>47,0</b>
107		243		z účtov z finančného hospodárenia	100	47	47,0
108	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>15 382</b>	<b>0</b>
109		292	012	príjem z dobropisov		8 918	
110		292	019	príjem z refundácie		6 464	
111		<b>311</b>		<b>Granty</b>		<b>300</b>	
112							
113				<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ</b>	<b>195 000</b>	<b>300 194</b>	<b>153,9</b>
114				<b>VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.</b>			
115	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>91 900</b>	<b>102 888</b>	<b>112,0</b>
116		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	91 900	102 755	111,8
117		212	004	z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení		133	
118	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>103 000</b>	<b>142 328</b>	<b>138,2</b>
119		223	001	poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb		39	
120		223	002	poplatky za školské družiny	57 000	61 016	107,0
121		223	003	poplatky - cudzí stravníci	46 000	81 273	176,7
122	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>65,0</b>
123		243		z účtov z finančného hospodárenia	100	65	65,0
124	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>6 166</b>	<b>0</b>
125		292	012	príjem z dobropisov		6 129	
126		292	017	vratky		22	
127		292	027	ostatné		15	
128		<b>300</b>	<b>311</b>	<b>Granty</b>		<b>4 747</b>	
129		<b>312</b>	<b>001</b>	<b>Transfery zo štátneho rozpočtu</b>		<b>44 000</b>	
130							
131				<b>Základná umelecká škola m.r.o.</b>	<b>69 000</b>	<b>69 111</b>	<b>100,2</b>
132	<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>4 943</b>	
133		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov		4 943	
134	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>		<b>63 369</b>	
135		223	001	poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb		63 369	
136	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>7</b>	
137		243		z účtov z finančného hospodárenia		7	
138	<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>792</b>	
139		292	012	príjem z dobropisov		792	
140							
141				<b>Centrum voľného času m.r.o.</b>		<b>4 919</b>	
142	<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>		<b>1 720</b>	
143		223	002	poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí		1 720	
144	<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>1</b>	
145		243		z účtov z finančného hospodárenia		1	
146	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty</b>		<b>3 198</b>	
147		311		Granty		250	
148		312	001	Transfery v rámci verejnej správy		2 948	

<b>Bežné príjmy</b>					<b>Rozpočet 2010</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2010</b>	<b>% plnenia</b>
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
149	<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>5 789 119</b>	<b>7 045 054</b>	<b>121,7</b>
150							
151	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty</b>	<b>5 783 521</b>	<b>7 023 221</b>	<b>121,4</b>
152		311		<b>Granty</b>	<b>185 102</b>	<b>176 102</b>	<b>95,1</b>
153		311		ORA ET ARS Skalka 2010 - Dar od Konštrukta Industry	750	750	100,0
154		311		Dni mesta Trenčín - dar od Marius Pedersen	15 000	15 000	100,0
155		311		Vzdelávanie zamestnancov samosprávy - dotácia z NFM	160 352	160 352	100,0
156		311		Festival francúzskych filmov	5 000		0,0
157		311		21 rokov slobody - oslavy 17.novembra	4 000		0,0
158							
159		312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>5 598 419</b>	<b>6 847 119</b>	<b>122,3</b>
160			001	Zo štátneho rozpočtu	5 598 419	6 845 619	122,3
161				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4 828 623	4 922 044	101,9
162				Dotácia - predškolský vek	73 957	73 713	99,7
163				Dotácia na sociálne zabezpečenie	403 000	419 106	104,0
164				Dotácia na matriku	60 420	59 209	98,0
165				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	50 000	51 143	102,3
166				Miestne a účelové komunikácie		2 922	
167				Školský úrad	37 000	37 175	100,5
168				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	19 000	18 753	98,7
169				Operačný program pre životné prostredie	75 000	0	0,0
170				ŠFRB	23 000	23 506	102,2
171				Vojnové hroby	15 419	15 419	100,0
172				Ora et ars Skalka 2010	10 000	10 000	100,0
173				Možnosti dialógu	3 000	3 000	100,0
174				Príspevok z ÚPSVaR pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie		5 346	
175				Dotácia na e-learning - vzdelávanie zamestnancov		222 936	
176				Dotácia na školské potreby, a stravu pre deti v hmotnej núdzi		17 718	
177				Prídavky na deti		4 885	
178				MF SR - Dotácia na bežné výdavky z titulu výpadku dane z príjmov FO		756 105	
179				MF SR - Dotácia na výkon samosprávnych funkcií		64 267	
180				Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie		6 495	
181				Parlamentné voľby		43 722	
182				Referendum		14 796	
183				Komunálne voľby		31 377	
184				Finančné prostriedky na povodne		26 943	
185				Príspevok z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť		15 039	
186		312	007	TSK - Ora et ars		1 500	
187							
188	<b>330</b>			<b>Zahraničné granty</b>	<b>5 598</b>	<b>21 833</b>	<b>25,6</b>
189		331	001	Nadačný príspevok z Nadácie Dĕti - kultura - sport na ORA ET ARS Skalka 2010	5 598	5 598	100,0
190				Nadačný príspevok z Nadácie Dĕti - kultura - sport FFF a 21 rokov slobody		16 235	
191							
192				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>27 743 794</b>	<b>26 753 081</b>	<b>96,4</b>