

Plnenie Programového rozpočtu k 31.12.2011

Bežné príjmy				Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia
kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	100			18 523 000	18 888 120	102,0
2						
3	110			12 150 000	12 267 514	101,0
4		111	003	12 150 000	12 267 514	101,0
5						
6	120			4 320 000	4 501 554	104,2
7		121		4 320 000	4 501 554	104,2
8			001	420 000	484 288	115,3
9			002	3 600 000	3 703 259	102,9
10			003	300 000	314 007	104,7
11						
12	130			2 053 000	2 119 052	103,2
13		133	012	18 000	35 850	199,2
14		133	001	35 000	42 361	121,0
15		133	013	2 000 000	2 040 838	102,0
16		139			3	
17						
18	200			3 016 982	3 643 373	120,8
19						
20	210			557 790	609 268	109,2
21						
22		211		26 940	26 940	100,0
23						
24		212		530 850	582 328	109,7
25			002	144 400	155 849	107,9
26			002	50 000	60 533	121,1
27			003	336 450	365 946	108,8
28				42 600	66 110	155,2
29				270 050	228 797	84,7
30				23 800	71 039	298,5
31						
32	220			558 400	539 901	96,7
33		221	004	400 000	363 230	90,8
34				300 000	258 376	86,1
35				100 000	104 854	104,9
36		222	003	75 000	72 981	97,3
37		223	001	81 400	101 337	124,5
38				500		0,0
39				0	36 890	
40				29 400	36 213	123,2
41				21 500		0,0
42				30 000	28 234	94,1
43		229	005	2 000	2 353	117,7
44						
45	240			2 000	3 109	155,5
46						
47	290			340 022	840 671	247,2
48		292	008	210 000	212 893	101,4
49			027	0	398 422	
50		292		130 022	229 356	176,4

Bežné príjmy				Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
51				MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.	483 600	542 290	112,1
52							
53	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	35 700	35 940	100,7
54			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	35 620	35 761	100,4
55			002	z prenajatých pozemkov	80	179	223,8
56							
57		222	003	za porušenie predpisov		192	
58							
59	220			Administratívne a iné poplatky a platby	441 900	500 158	113,2
60		223	001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	441 900	500 158	113,2
61				z trhovísk	25 300	34 007	134,4
62				z mestských lesov - stredisko Soblahov	139 000	141 673	101,9
63				za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo	119 600	136 782	114,4
64				krytá plaváreň: vstupné	47 000	68 881	146,6
65				letná plaváreň: vstupné	86 000	86 626	100,7
66				zimný štadión: vstupné		8 650	
67				iné príjmy z činnosti	25 000	23 539	94,2
68	300			Granty	6 000	6 000	100,0
69							
70				SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN m.r.o.	612 500	612 725	100,0
71				Detské jasle	105 000	104 965	100,0
72		223	002	poplatok za jasle	91 000	90 197	99,1
73		223	003	stravovanie v detských jaslách	8 000	8 104	101,3
74		223	003	stravovanie v materskej škole	6 000	6 664	111,1
75				Opatrovateľská služba	90 500	88 647	98,0
76		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - staroba	82 000	80 333	98,0
77		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - choroba	0	0	
78		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - matky s deťmi	0	0	
79		223	001	poplatok za opatrovateľskú službu - invalidita	2 500	2 606	104,2
80		223	001	rozvoz stravy	6 000	5 708	95,1
81				Prepravná služba	2 000	1 835	91,8
82				Zariadenie opatrovateľskej služby	261 000	262 370	100,5
83		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - denný a týžd.pobyt	18 000	19 135	106,3
84		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	114 000	112 775	98,9
85		223	001	ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - 24 hod.starostlivosť	129 000	130 460	101,1
86							
87				Zariadenie pre seniorov	133 000	134 083	100,8
88		223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	100 000	100 996	101,0
89		223	001	za stravovanie	33 000	33 087	100,3
90							
91		212	003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 000	1 122	112,2
92				ostatné príjmy (dobrobisy, preplatky, dary)	20 000	19 703	98,5
93							
94				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA TREŇČÍN m.r.o.	130 550	125 673	96,3
95	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	6 880	4 365	63,4
96		212	003	z prenajatých budov,garáží a objektov	6 880	4 365	63,4
97	220			Administratívne a iné poplatky a platby	123 570	116 924	94,6
98		223	002	za materské školy a školské družiny	122 390	116 526	95,2
99				poplatky - cudzí stravníci	1 180	398	33,7
100	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	100	38	38,0
101		242		z účtov z finančného hospodárenia	100	38	38,0
102	290			Iné nedaňové príjmy		4 346	
103		292	012	Z dobropisov		3 411	
104		292	019	Z refundácie		935	

Bežné príjmy

Upravený

Plnenie

Bežné príjmy				Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia	
	kategória	položka	podpo- ložka	prijem			
105				ZÁKLADNÉ ŠKOLY, ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ			
106				VZDELÁVANIE A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE s p.s.	253 420	275 517	108,7
107	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	106 670	96 316	90,3
108		212	003	z prenajatých budov, garáží a objektov	106 670	96 316	90,3
109	220			Administratívne a iné poplatky a platby	119 800	144 812	120,9
110		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb		51	
111		223	002	poplatky za školské družiny	63 200	65 397	103,5
112		223	003	poplatky - cudzí stravníci	56 600	79 364	140,2
113							
114	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		49	
115		242		z účtov z finančného hospodárenia		49	
116							
117	290			Iné nedaňové príjmy		7 015	
118		292	012	Z dobropisov		6 146	
119		292	017	Vratky		869	
120							
121		311		Granty		369	
122		312		Transfery v rámci verejnej správy	26 950	26 956	100,0
123				Projektové vyučovanie Kubranská - časť z EU	26 950	26 956	100,0
124							
125				Základná umelecká škola m.r.o.	78 700	75 734	96,2
126							
127				Centrum voľného času m.r.o.		18 485	

Bežné príjmy	Upravený rozpočet na	Plnenie rozpočtu k	% plnenia
---------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------

	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	rozpočet na rok 2011	rozpočet k 31.12.2011	% príjma
128	300			GRANTY A TRANSFERY	5 834 023	5 989 495	102,7
129							
130		311		Granty	2 400	6 514	271,4
131				Dar Čaro Vianoc - Eko lamp	900	0	0,0
132				Dar Rotary klub - mestské klubové priestory	1 500	1 500	100,0
133				Dar AU Optronics - Čaro Vianoc pod hradom	0	1 000	
134				NFM - Vzdelávanie zamestnancov samosprávy	0	4 014	
135							
136		312		Transfery v rámci verejnej správy	5 831 623	5 982 981	102,6
137			001	Zo štátneho rozpočtu	5 831 623	5 982 981	102,6
138				Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 082 201	5 082 222	100,0
139				cestovné náklady žiakov		17 526	
140				osobné náklady asistentov učiteľov		21 600	
141				vzdelávacie poukazy		89 046	
142				odchodné		9 986	
143				mzdy, odvody, tovary a služby		4 898 464	
144				žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia		4 950	
145				mimoriadne výsledky žiakov		2 400	
146				prevádzka školských bazénov		20 000	
147				kreditové príplatky		18 250	
148				Dotácia - predškolský vek	79 650	77 379	97,1
149				Dotácia na sociálne zabezpečenie	433 090	433 090	100,0
150				Dotácia na matriku	66 631	66 631	100,0
151				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	50 000	55 544	111,1
152				Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	5 584	5 584	100,0
153				Školský úrad	37 160	37 167	100,0
154				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18 700	18 650	99,7
155				ŠFRB	22 500	24 343	108,2
156				MF SR - samosprávne funkcie	17 163	17 163	100,0
157				Dotácia z MK SR na Ora et Ars Skalka 2011	7 000	7 000	100,0
158				Dotácia z MK SR na Možnosti dialógu	2 000	0	0,0
159				Dotácia z MK SR na Pri Trenčianskej bráne	1 500	1 500	100,0
160				Dotácia na PK v oblasti ŽP	6 444	6 444	100,0
161				Dotácia z TSK na Ora et Ars Skalka 2011	2 000	2 000	100,0
162				Dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	0	20 196	
163				Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011	0	51 549	
164				Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odb.prípravy zamestnancov - e-learning	0	60 061	
165				Prídavky na deti	0	4 270	
166				Príspevok na podporu reg.a miestnej zamestnanosti a na aktivačnú činnosť	0	12 188	
167							
168				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	27 374 005	28 520 988	104,2