

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31.12.2013	Rozpočet príjmov r. 2013	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.12.2013 v €	Plnenie v %
Zdroj príjmov					
Bežný rozpočet	4 409 500	4 671 119	4 833 604	4 920 414	101,80
100 Daňové príjmy	2 804 150	2 831 394	2 966 550	3 015 817	101,66
110 dane z príjmov	1 950 000	1 977 244	2 094 000	2 117 794	101,14
111003 výnos dane z príjmov	1 950 000	1 977 244	2 094 000	2 117 794	101,14
120 daň z majetku	540 000	540 000	559 000	572 366	102,39
121 daň z nehnuteľnosti	540 000	540 000	559 000	572 366	102,39
130 domáce dane na tovary a služby	314 150	314 150	313 550	325 657	103,86
a 133001 daň za psa	7 350	7 350	10 150	10 339	101,86
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva	3 000	3 000	4 400	9 102	206,86
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	300 300	300 300	295 500	301 905	102,17
d 133006 daň za ubytovanie	3 500	3 500	3 500	4 311	123,17
200 - 300 Nedaňové príjmy	1 511 350	1 715 725	1 743 054	1 770 036	101,55
211 Príjmy z podnikania	17 000	81 000	90 500	90 500	100,00
211004 iné príjmy z podnikania (KOS, Technotur)	17 000	81 000	90 500	90 500	100,00
212 príjmy z vlastníctva	283 600	343 000	340 802	341 579	100,23
a 212002 nájomné z pozemkov	3 600	3 600	6 966	7 250	104,08
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.	195 000	210 000	204 016	204 016	100,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.	60 000	100 000	95 000	95 000	100,00
d 212002 nájomné TVS Trenčín	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
e 212002 nájomné z konania jarmoku	20 000	24 400	29 820	29 824	100,01
f 212002 nájomné ostatné	0	0	0	489	--
220 administratívne a iné poplatky	74 500	74 500	82 331	90 967	110,49
a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty	15 000	15 000	15 000	18 900	126,00
b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SU	22 000	22 000	22 000	21 968	99,85
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	12 500	12 500	12 331	15 472	125,47
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS	25 000	25 000	33 000	33 503	101,52
e 229005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0	--
f 222003 pokuty a úroky z omeškania	0	0	0	1 124	--
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.	560	560	1 210	1 252	103,47
a 244000 úroky z termínovaných vkladov	400	400	1 160	1 189	102,50
b 242000 úroky na bankových účtoch	160	160	50	63	126,00
290 iné nedaňové príjmy	10 000	32 091	42 700	42 743	100,10
a 292008 výťažok z lotérií a hier	7 500	7 500	18 600	18 696	100,52
b 292 ostatné	2 500	24 591	24 100	24 047	99,78
310 tuzemské bežné granty a transfery	1 125 690	1 184 574	1 185 511	1 202 995	101,47
a 311 granty (AIDE, charita)	6 000	6 000	8 817	10 681	121,14
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	1 119 690	1 178 574	1 176 694	1 192 314	101,33
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika	9 500	9 500	9 891	9 891	100,00
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	945 000	978 621	972 196	986 600	101,48
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/	49 900	49 900	49 900	49 920	100,04
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	510	510	498	498	100,00
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	10 000	10 000	9 664	9 664	100,00
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 200	3 200	3 082	3 082	100,00
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad	12 280	12 280	12 280	12 493	101,73
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	11 900	11 900	9 620	9 975	103,69
i 312001 menšie obecné služby, aktívne činnosti	4 000	4 000	572	572	100,00
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	8 400	8 400	6 000	6 000	100,00
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby	500	500	476	476	100,00
l 312001 sociálne služby /Domicile/	61 500	61 500	61 500	61 440	99,90
m 312001 refundácia prác ROEP	3 000	3 000	1 025	1 025	100,00
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií	0	24 808	24 808	24 808	100,00
o 312007 refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ, pôsobnosti mesta	0	455	0	401	--
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ - (r. 2012)	0	0	14 482	14 373	99,25
r 312001 zadržané rodinné prídavky	0	0	700	1 016	145,14
s 312001 pohrebné	0	0	0	80	--
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	94 000	124 000	124 000	134 561	108,52
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	94 000	124 000	124 000	134 561	108,52
Kapitálový rozpočet	1 176 788	1 150 035	424 928	424 978	100,01
230 kapitálové príjmy	170 000	142 047	113 964	114 014	100,04
a 231000 predaj stavieb a budov	160 000	125 812	99 212	99 212	100,00
b 233001 predaj pozemkov	10 000	16 235	14 752	14 802	100,34
300 granty a transfery	1 006 788	1 007 988	310 964	310 964	100,00
a 321 dary a účelové dotácie	0	1 200	1 120	1 120	100,00
b 322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	1 006 788	1 006 788	309 844	309 844	100,00
Finančné operácie	1 011 955	1 011 955	61 955	61 955	100,00
513 bankové úvery	1 011 955	1 011 955	61 955	61 955	100,00
a 513001 bankový úver na zabezpečenie výkupu pozemkov	500 000	500 000	0	--	--
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	450 000	450 000	0	0	--
c 431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA	61 955	61 955	61 955	61 955	100,00
Príjmy spolu	6 598 243	6 833 109	5 320 487	5 407 347	101,63