

Rozpočet mesta Púchov na rok 2010-2012 (v EUR)

Položka	PRÍJMY	Spolu 2010	2010		Spolu 2010	2010		% plnenia
			bežné	kapitálové		bežné	kapitálové	
111 003	Výnos z dane - daň z príjmov FO	3 899 877	3 899 877		3 425 976	3 425 976		87,85%
121 001 1	Daň z nehnuteľností - pozemky FO	41 492	41 492		45 041	45 041		108,55%
121 001 2	Daň z nehnuteľností - pozemky PO	66 388	66 388		93 968	93 968		141,54%
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	107 880	107 880	0	139 009	139 009	0	128,86%
121 002 1	Daň z nehnuteľností - stavby FO	55 000	55 000		59 314	59 314		107,84%
121 002 2	Daň z nehnuteľností - stavby PO	2 179 027	2 179 027		2 117 956	2 117 956		97,20%
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	2 234 027	2 234 027	0	2 177 270	2 177 270	0	97,46%
121 003 1	Daň z nehnuteľností - byty FO	29 875	29 875		43 184	43 184		144,55%
121 003 2	Daň z nehnuteľností - byty PO	34 972	34 972		61 307	61 307		175,30%
121 003	Daň z nehnuteľností - byty	64 847	64 847	0	104 491	104 491	0	161,13%
133 001	Daň za psa	8 000	8 000		9 189	9 189		114,86%
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0		136	136		100,00%
133 004	Daň za predajné automaty	0	0		323	323		100,00%
133 006	Daň za ubytovanie	0	0		9 443	9 443		100,00%
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 300	7 300		12 581	12 581		172,34%
133 013	Poplatok za zber prepravu a znešk.komunálnych odpadov	534 150	534 150		542 551	542 551		101,57%
160 000	Sankčný úrok - penále daň z nehnuteľností	0	0		431	431		100,00%
	Daňové príjmy	6 856 081	6 856 081	0	6 421 399	6 421 399	0	93,66%
211 003	Dividendy - rozdelenie zo zisku - TKR	0	0		23 177	23 177		100,00%
212 002	Príjmy z prenájmu pozemkov	10 000	10 000		14 449	14 449		144,49%
212 003	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov	3 320	3 320		2 418	2 418		72,84%
212 003 1	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov - MsBP	100 000	100 000		122 301	122 301		122,30%
212 003 2	Príjmy z prenájmu budov priestorov a objektov - MsBP-byty	270 000	270 000		285 252	285 252		105,65%
212 004 1	Príjmy z prenájmu zdravotníckeho a ostatného zariadenia	11 111	11 111		12 002	12 002		108,02%
212 004 7	Príjmy za prenájom parkomatov MŠK	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	100,00%
221 004	Správne poplatky	1 500	1 500		2 578	2 578		171,87%
221 004 1	Správne poplatky - matrika	12 500	12 500		12 694	12 694		101,55%
221 004 6	Správne poplatky - stavebné povolenia reklama	8 000	8 000		18 599	18 599		232,48%
221 004 2	Správne poplatky - výherné hracie automaty	145 000	145 000		98 571	98 571		67,98%
221 004	Správne poplatky	167 000	167 000	0	132 442	132 442	0	79,31%
222 003 1	Pokuty a penále v blokovanom konaní - MsP	30 000	30 000		30 964	30 964		103,21%
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb-knižnica múzeum kolumbárium	21 597	21 597		31 347	31 347		145,14%
223 001 2	Poplatky za predaj výrobkov a služieb - opatrovateľská služba	15 000	15 000		19 558	19 558		130,39%
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	36 597	36 597	0	50 905	50 905	0	139,10%
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	650	650		1 086	1 086		167,13%
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 050	3 050		13 404	13 404		439,47%
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 700	1 700		0	0		0,00%
292 027	Ostatné príjmy - za výrub stromov	1 950	1 950		362	362		18,56%
292 008	Ostatné príjmy - z výťažkov z lotérií	50 000	50 000		62 867	62 867		125,73%
292 017	Ostatné príjmy - vrátené platby	0	0		420	420		100,00%
292 027	Ostatné príjmy - ostatné poplatky	0	0		640	640		100,00%
233 001	Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	951 895		951 895	321 884		321 884	33,82%
	Nedaňové príjmy	1 647 273	695 378	951 895	1 084 575	762 691	321 884	65,84%
311 000 1	Tuzemské granty - mestské štipendium	4 645	4 645		4 745	4 745		102,15%
311 000 2	Tuzemské granty - púchovský jarmok	600	600		600	600		100,00%
322 001 30	Tuzemské granty - kanalizácia Horné Kočkovce	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	100,00%

Položka	PRÍJMY	Spolu 2010	2010		Spolu 2010	2010		% plnenia
			bežné	kapitálové		bežné	kapitálové	
341 000	ESF - moderná európska samospráva	64 472	64 472		64 472	64 472		100,00%
	Granty	234 717	69 717	165 000	234 817	69 817	165 000	100,04%
312 001 2	Transfery na rôznej úrovni - životné prostredie	2 117	2 117		2 117	2 117		100,00%
312 001 5	Transfery na rôznej úrovni - prídavky na deti	3 468	3 468		3 468	3 468		100,00%
312 001 72	Transfery na rôznej úrovni - školstvo	2 002 083	2 002 083		2 002 083	2 002 083		100,00%
312 001 73	Transfery na rôznej úrovni - doprava žiakov	28 326	28 326		28 326	28 326		100,00%
312 001 74	Transfery na rôznej úrovni - školský úrad	24 610	24 610		24 610	24 610		100,00%
312 001 8	Transfery na rôznej úrovni - ŠFRB	7 422	7 422		7 422	7 422		100,00%
312 001 9	Transfery na rôznej úrovni - školské potreby	1 444	1 444		1 444	1 444		100,00%
312 001 11	Transfery na rôznej úrovni - matrika	10 312	10 312		10 312	10 312		100,00%
312 001 12	Transfery na rôznej úrovni - SPaVK	17 630	17 630		17 630	17 630		100,00%
312 001 14	Transfery na rôznej úrovni - stravné pre deti zo soc. rodín	3 747	3 747		3 747	3 747		100,00%
312 001 4	Transfery na rôznej úrovni - recyklačný fond	11 689	11 689		11 689	11 689		100,00%
312 001 16	Transfery na rôznej úrovni - vzdelávacie poukazy	44 117	44 117		44 117	44 117		100,00%
312 001	Transfery na rôznej úrovni - výchova a vzdelávanie MŠ	30 538	30 538		30 538	30 538		100,00%
312 001 17	Transfery na rôznej úrovni - asistenti učiteľa	5 899	5 899		5 899	5 899		100,00%
312 001 19	Transfery na rôznej úrovni - register obyvateľstva	6 114	6 114		6 114	6 114		100,00%
312 001 02	Transfery na rôznej úrovni - voľby NR SR	15 992	15 992		15 992	15 992		100,00%
312 001 03	Transfery na rôznej úrovni - referendum	9 518	9 518		9 518	9 518		100,00%
312 001 04	Transfery na rôznej úrovni - komunálne voľby	12 830	12 830		12 830	12 830		100,00%
312 001 13	Transfery na rôznej úrovni - výpadok dane z príjmov FO	255 119	255 119		255 119	255 119		100,00%
312 001 79	Transfery na rôznej úrovni - odchodné	5 509	5 509		5 509	5 509		100,00%
312 001 95	Transfery na rôznej úrovni - opatrovateľská služba	3 937	3 937		3 937	3 937		100,00%
	Transfery na rôznej úrovni - limítiky školy (vlastné príjmy)	217 234	217 234		217 234	217 234		100,00%
312 001	Transfery	2 719 656	2 719 656	0	2 719 656	2 719 656	0	100,00%
	Spolu	11 457 727	10 340 832	1 116 895	10 460 447	9 973 563	486 884	91,30%
431 000	Predaj obchodného podielu TKR	365 084	365 084		365 118	365 118		100,01%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (nevyč. dotácie)	353 534	353 534		353 534	353 534		100,00%
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	5 540 097	5 540 097		2 553 360	2 553 360		46,09%
514 002	Úver - MVaRR - kanalizácia Horné Kočkovce	165 970	165 970		0	0		0,00%
	Finančné operácie	6 424 685	6 424 685	0	3 272 012	3 272 012	0	50,93%

Spolu príjmy + finančné operácie

17 882 412 €

13 732 459 €

Rozpočet mesta Púchov na rok 2010-2012 (v EUR)

VÝDAVKY			Spolu rozpočet 2010	2010		Spolu plnenie 2010	2010		
Oddiel	Popis výdavku	program		bežné	kapitálové		bežné	kapitálové	% plnenia
01116	Výdavky verejnej správy	1	1 247 117	1 247 117	0	1 166 933	1 166 933	0	93,57%
01116	Prenesený výkon štátnej správy	4	33 244	33 244	0	33 143	33 143	0	99,70%
01116	Nákup softvéru MsÚ	3	13 797	0	13 797	3 566		3 566	25,85%
01116	Nákup výpočtovej techniky MsÚ	3	1 679	0	1 679	1 061		1 061	63,19%
01116	Nákup telekomunikačnej techniky	3	660	0	660	0		0	0,00%
01116	Výdavky verejnej správy		1 296 497	1 280 361	16 136	1 204 704	1 200 077	4 627	92,92%
0112	Poplatky bankám	15	10 700	10 700	0	8 688	8 688	0	81,20%
0133	Matričná činnosť - dotácia	4	10 312	10 312	0	10 312	10 312	0	100,00%
0170	Transakcie verejného dlhu	15	281 000	281 000	0	228 695	228 695	0	81,39%
0220	Civilná obrana	5	332	332	0	142	142	0	42,77%
0310	Policajné služby	5	341 322	341 322	0	339 680	339 680	0	99,52%
0320	Požiarňa ochrana	5	22 916	22 916	0	17 340	17 340	0	75,67%
0443	Projektové dokumentácie, územno-plánovacia dokumentácia	1	728	728	0	728	728	0	100,00%
0443	Geodetické, notárske služby, register obnovy	1	10 518	10 518	0	6 531	6 531	0	62,10%
0443	Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie	3	19 000	0	19 000	1 599		1 599	8,42%
0443	Výstavba		30 246	11 246	19 000	8 859	7 259	1 599	29,29%
0451	Materiál a drobná architektúra - fólie, koše, stojany	7	1 369	1 369	0	1 369	1 369		99,96%
0451	Údržba miestnych komun., čakárne, vodorovné dopr. značenie	7	476 136	476 136	0	461 222	461 222		96,87%
0451	Údržba miestnych komunikácií - PTSM	7	90 038	90 038	0	90 037	90 037		100,00%
0451	Nájom - parkoviská	7	9 700	9 700	0	8 925	8 925		92,01%
0451	Dopravné značky, tabule	7	4 591	2 691	1 900	4 455	2 559	1 896	97,04%
0451	Zimná údržba - PTSM	7	67 718	67 718	0	67 714	67 714		99,99%
0451	Dotácia MHD	8	422 777	422 777	0	347 363	347 363		82,16%
0451	Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov, parkovísk	7	1 162 077		1 162 077	1 159 069		1 159 069	99,74%
0451	Dvory - komunikácia, inžinierske siete	7	1 054 869	0	1 054 869	551 439		551 439	52,28%
0451	Cestná doprava		3 289 275	1 070 429	2 218 846	2 691 594	979 189	1 712 405	81,83%
0473	Cestovný ruch	2	11 080	11 080	0	10 721	10 721	0	96,76%
0510	Smetné nádoby - PTSM	6	7 750	7 750	0	7 750	7 750	0	100,00%
0510	Údržba verejnej zelene, materiál, výsadby, obnova zelene	12	123 750	123 750	0	123 738	123 738	0	99,99%
0510	Údržba verejnej zelene, prevádzka kompostárne - PTSM	12	127 500	127 500	0	127 493	127 493	0	99,99%
0510	Uloženie KO - mesto	6	325 352	325 352	0	312 862	312 862	0	96,16%
0510	Vývoz odpadu, separovaný zber, likvidácia čiernych skládok - PTSM	6	862 846	862 846	0	863 593	863 593	0	100,09%
0510	Čistenie mesta, chodníky - PTSM	12	109 520	109 520	0	109 520	109 520	0	100,00%
0510	Nakladanie s odpadmi, verejná zeleň		1 556 718	1 556 718	0	1 544 955	1 544 955	0	99,24%
0520	Kanalizácia Horné Kočkovce - úver/dotácia	6	347 470	0	347 470	180 826		180 826	52,04%
0520	Kanalizácia, nakladanie s odpadovými vodami	6	347 470	0	347 470	180 826	0	180 826	52,04%
0530	Rekonštrukcia kanalizácie Slovenská, Nám. Slobody, Komenského	12	96 000		96 000	95 021		95 021	98,98%
0530	Znižovanie znečisťovania - vodné toky	12	23 520	23 520	0	22 574	22 574	0	95,98%
0620	Detské ihriská, lavičky, drobná architektúra	12	106 630	11 500	95 130	100 300	11 500	88 800	94,06%
0620	Detské ihriská - PTSM	12	1 660	1 660	0	1 659	1 659	0	99,93%
0620	Spoluúčasť na grantových programoch	1	179 980	136 480	43 500	81 401	39 132	42 269	45,23%
0620	Rozvoj obce		288 270	149 640	138 630	183 360	52 291	131 069	63,61%
0640	Verejné osvetlenie	12	165 832	165 832	0	161 563	161 563	0	97,43%
0640	Verejné osvetlenie - PTSM	12	10 509	10 509	0	10 509	10 509	0	100,00%
0640	Verejné osvetlenie		176 341	176 341	0	172 072	172 072	0	97,58%
0660	Údržba WC - vodné točné	12	7 143	7 143	0	1 918		1 918	26,85%
0660	Údržba WC a fontán - PTSM	12	13 278	13 278	0	13 278	13 278		100,00%
0660	Údržba bytov a nebytových priestorov - MsBP	13	170 725	170 725	0	152 204	152 204		89,15%
0660	Realizácia vnútroblok F. Urbánka-Royova	12	137 188	0	137 188	132 520		132 520	96,60%
0660	Realizácia stavieb - Mestské divadlo	11	1 929 342		1 929 342	0		0	0,00%
0660	Bývanie a občianska vybavenosť		2 257 675	191 146	2 066 529	299 920	167 399	132 520	13,28%

Rozpočet mesta Púchov na rok 2010-2012 (v EUR)

VÝDAVKY			Spolu rozpočet 2010	2010		Spolu plnenie 2010	2010		
Oddiel	Popis výdavku			bežné	kapitálové		bežné	kapitálové	% plnenia
0810	Rekreačné a športové služby	10	1 021 029	963 379	57 650	1 007 211	949 561	57 650	98,65%
08202	Umelecké súbory	11	160 120	160 120	0	159 494	159 494	0	99,61%
08205	Knižnica	11	53 500	53 500	0	50 978	50 978	0	95,29%
08206	Múzeá a galérie	11	22 856	22 856	0	22 328	22 328	0	97,69%
08209	Ostatné kultúrne služby - kultúrny dom, malý župný dom	11	29 882	29 882	0	16 756	16 756	0	56,07%
08209	Ostatné kultúrne služby	11	29 882	29 882	0	16 756	16 756	0	56,07%
0830	Inzercia, mestský rozhlas	2	5 975	5 975	0	1 513	1 513	0	25,32%
0830	Vysiel. a vydav. služby, Medial	4	100 157	100 157	0	96 630	96 630	0	96,48%
0830	Vysiel. a vydav. služby, Medial, mestský rozhlas, inzercia		106 132	106 132	0	98 143	98 143	0	92,47%
0840	ZPOZ, obradné siene, ošatné, dotácie	4	38 532	38 532	0	19 649	19 649	0	50,99%
0840	Vodné, stočné, opravy oplotenia cintorínov	12	2 750	2 750	0	2 460	2 460	0	89,45%
0840	Prevádzka cintorínov - PTSM	12	56 430	56 430	0	56 430	56 430	0	100,00%
0840	Náboženské a iné spoločenské služby		97 712	97 712	0	78 539	78 539	0	80,38%
0860	Propagácia, jarmoky, akcie mesta - kultúra	11	3 502	3 502	0	601	601	0	17,15%
0860	Propagácia, jarmoky, akcie mesta - zabezpečenie	11	23 615	23 615	0	19 891	19 891	0	84,23%
0860	Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	11	27 117	27 117	0	20 492	20 492	0	75,57%
09111	Vzdelávanie - predškolská výchova	9	3 086	3 086	0	2 788	2 788	0	90,33%
0912	Vzdelávanie - základné vzdelanie	9	14 037	14 037	0	13 160	13 160	0	93,75%
09501	Vzdelávanie - zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ	9	10 460	10 460	0	9 350	9 350	0	89,39%
09501	Vzdelávanie - zariadenia pre záujmové vzdelávanie	9	10 460	10 460	0	9 350	9 350	0	89,39%
09502	Vzdelávanie - Centrum voľného času	9	1 660	1 660	0	1 660	1 660	0	100,00%
09502	Vzdelávanie - Centrum voľného času	9	1 660	1 660	0	1 660	1 660	0	100,00%
0960	Školský úrad - dotácia	9	27 732	27 732	0	27 732	27 732	0	100,00%
1020	Sociálne zabezpečenie - staroba	14	26 422	26 422	0	3 773	3 773	0	14,28%
10202	Sociálne zabezpečenie - staroba - opatrovateľská služba	14	221 010	221 010	0	215 465	215 465	0	97,49%
1030	Sociálne zabezpečenie - pohrebné	14	166	166	0	0	0	0	0,00%
1040	Sociálne zabezpečenie - rodina a deti	14	13 278	13 278	0	13 158	13 158	0	99,10%
10405	Sociálne zabezpečenie - rodinné prídavky - dotácia	14	3 468	3 468	0	3 468	3 468	0	100,00%
1070	Soc. zabezp. - stravné, učebné pom. - dotácia	14	3 996	3 996	0	3 997	3 997	0	100,01%
10701	Sociálne zabezpečenie - dávky sociálnej pomoci	14	664	664	0	345	345	0	51,99%
1090	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	14	542	542	0	0	0	0	0,00%
	Výdavky spolu		11 884 544	6 924 282	4 960 262	8 768 299	6 452 582	2 315 718	73,78%
					0			0	
	Transfery školstvo	9	4 259 226	4 257 927	1 299	4 259 226	4 257 927	1 299	100,00%
	Spolu		16 143 770	11 182 209	4 961 560	13 027 525	10 710 509	2 317 016	80,70%
								0	
	Splácanie domácej istiny - bankové úvery	15	110 000	110 000	0	102 968	102 968	0	93,61%
	Splácanie domácej istiny - ŠFRB	15	116 597	116 597	0	97 253	97 253	0	83,41%
	Splácanie domácej istiny - leasing	15	7 000	7 000	0	5 500	5 500	0	78,56%
	Nákup akcií F.I.N. MOS a.s.	15	102 841	102 841	0	98 307	98 307	0	95,59%
	MsBP - vklad do vlastného imania	15	7 791	7 791	0	7 791	7 791	0	100,00%
	Nákup obchodného podielu TKR	15	75 284	75 284	0	75 284	75 284	0	100,00%
	Finančné operácie	15	419 513	419 513	0	387 102	387 102	0	92,27%

Spolu výdavky + finančné operácie

16 563 282 €

13 414 627 €

Rozdiel

317 832 €