

ROZPOCET MESTA NEMSOVA NA ROK 2012 - plnenie rozpočtu k 30.6.2012

položka	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po RO č. 1	Rozpočet po RO č. 2	Plnenie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
A.	BEZNE PRIJMY SPOLU	3 440 763,00	3 450 633,00	3 452 777,00	1 615 113,57	46,78
100	DANOVE PRIJMY	2 373 860,00	2 373 860,00	2 377 010,00	1 119 694,83	47,11
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	858 395,12	46,86
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	858 395,12	46,86
120	Dane z majetku	410 000,00	410 000,00	413 150,00	175 841,73	42,56
121	daň z nehnuteľnosti	410 000,00	410 000,00	413 150,00	175 841,73	42,56
130	Dane za tovary a služby	131 860,00	131 860,00	131 860,00	85 457,98	42,56
133001	za psa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 664,38	94,57
133003	za nevýherné hracie prístroje		0,00	0,00		
133004	za predajné automaty		0,00	0,00		
133006	za ubytovanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	215,56	21,56
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 100,00	9 100,00	9 100,00	202,17	2,22
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 000,00	120 000,00	120 000,00	82 973,82	69,14
134001	za dobývací priestor	0,00	0,00	0,00	402,05	
200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	600 438,00	610 308,00	610 308,00	236 821,55	38,80
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	291 860,00	291 860,00	291 860,00	119 027,36	40,78
211003	dividendy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
212002	Z prenajatých pozemkov	8 600,00	8 600,00	8 600,00	2 364,88	27,50
212003	z prenajatej športovej haly	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 492,00	53,72
212003	Z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 729,20	53,27
212003	Z prenajatých kultúrnych stredísk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	798,40	79,84
212003	z prenajatého CVC		0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Z prenajatého vodárenského majetku a plynovodu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	11 588,87	35,12
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	96 000,00	96 000,00	96 000,00	39 608,77	41,26
212003	Z prenájmu bytov	138 000,00	138 000,00	138 000,00	57 445,24	41,63
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	175 508,00	175 508,00	175 508,00	82 812,21	47,18
221004	správne poplatky	39 900,00	39 900,00	39 900,00	7 866,00	19,71
222003	pokuty		0,00	0,00	71,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	1 300,00	1 300,00	1 300,00	368,50	28,35
223001	za vypožičnú službu - knižnica	1 100,00	1 100,00	1 100,00	414,84	37,71
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	7 625,00	86,65
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	72 000,00	72 000,00	72 000,00	42 404,62	58,90
223001	separovaný zber, uloženie sute		0,00	0,00	767,56	0,00
223001	prenájom plochy		0,00	0,00	290,00	0,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	44 408,00	44 408,00	44 076,00	22 982,57	52,14
	materské školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 487,54	49,92
	základná umelecká škola	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 100,00	67,33
	Základná škola J.Palu	700,00	700,00	700,00	22,15	3,16
	školská jedáleň pri základnej škole	11 176,00	11 176,00	11 176,00	4 313,80	38,60
	SSZC J. Palu	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	školský klub detí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 059,08	52,95
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	332,00	332,00	332,00	22,12	6,66
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	70,00	70,00	70,00	960,60	1 372,29
242	z vkladov	70,00	70,00	70,00	960,60	1 372,29
290	Iné nedaňové príjmy	133 000,00	142 870,00	142 870,00	34 021,38	23,81
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 092,27	55,46
292	iné - Realline	113 000,00	113 000,00	113 000,00		0,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	0,00	9 870,00	9 870,00	20 250,67	205,17
292006	z náhrad poisťovného plnenia	0,00	0,00	0,00	2 529,66	0,00
292017	vratky	0,00	0,00	0,00	148,78	0,00

300	GRANTY A TRANSFERY	466 465,00	466 465,00	465 459,00	258 597,19	55,56
310	Tuzemské bežné granty a transfery	466 465,00	466 465,00	465 459,00	258 597,19	55,56

311001	transfer - Nadácia ProCharitas, SPRING		0,00	0,00		
312001	dotácia - CSS	77 000,00	77 000,00	77 000,00	64 000,00	83,12
312001	dotácia - matrika	6 580,00	6 580,00	6 580,00	3 386,00	51,46
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	342 000,00	342 000,00	339 751,00	169 877,00	50,00
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	7 300,00	7 300,00	8 543,00	4 240,80	49,64
312001	dotácia - voľby, sčítanie ľudu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 428,31	108,57
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	4 970,00	4 970,00	4 970,00	3 626,58	72,97
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	1 020,00	1 020,00	1 020,00	203,89	19,99
312001	dotácia - aktivačná činnosť	1 800,00	1 800,00	1 800,00	351,90	19,55
312001	dotácia - EU, úrad práce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
312001	dotácia - REGOB	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 044,00	52,20
312001	dotácia - MF SR z titulu vypadku príjmov		0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
312001	prídavok na dieťa	460,00	460,00	460,00	134,71	29,28
312001	dotácia - MS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 304,00	66,30
312001	BRO - bežné		0,00	0,00		0,00
312001	Dotácia - dôchodok soc. Poistovňa		0,00	0,00		0,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
B.	KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU	2 957 118,00	2 957 118,00	2 657 495,00	735 073,70	27,66
200	NEDANOVÉ PRIJMY	110 000,00	110 000,00	110 000,00	102 238,64	92,94
230	Kapitálové príjmy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	102 238,64	92,94
231	príjem z predaja bytov	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 100,00	27,89
231	príjem z predaja budov	20 000,00	20 000,00	20 000,00	71 622,24	358,11
231	príjem z predaja plynovodu		0,00	0,00		
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		0,00	0,00		
233	príjem z predaja pozemkov		0,00	0,00	5 516,40	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	2 847 118,00	2 847 118,00	2 547 495,00	632 835,06	24,84
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 847 118,00	2 847 118,00	2 547 495,00	632 835,06	24,84
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj		0,00	0,00	23 143,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj		0,00	0,00		
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)		0,00	0,00		
322001	dotácia - Mestská športová hala	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00
322001	dotácia - CSS		0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.	129 933,00	129 933,00	129 933,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Recyklačný fond		0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - MVRP - BRO	1 927 650,00	1 927 650,00	1 645 184,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Zefektívnenie vykurovania		0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	451 522,00	451 522,00	451 522,00	413 549,48	91,59
322001	dotácia - CSS		0,00	0,00		
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	210 960,00	210 960,00	210 960,00	196 142,58	92,98
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	43 353,00	43 353,00	26 196,00	0,00	0,00
322001	dotácia - TKO Volovce		0,00	0,00		
322001	dotácia - ZS J.Palu - Skola 3. tisícročia		0,00	0,00		
322001	dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícii Hluku a Nemšovej		0,00	0,00		
322002	dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj		0,00	0,00		
322002	dotácia - obnova integrovanej MS		0,00	0,00		
C.	FINANČNE OPERÁCIE SPOLU	478 522,00	478 522,00	360 942,00	30 384,36	8,42
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00
411005	od fyzickej osoby		0,00	0,00	200,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2011		0,00	0,00	171,80	0,00
500	PRIJATE ÚVERY, POZICKY A NAVRATNE FINANČNE VÝPOMOCI	478 522,00	478 522,00	360 942,00	30 012,56	
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	478 522,00	478 522,00	360 942,00	30 012,56	
513001	úver SZRB - BRO	27 000,00	27 000,00	36 770,00	30 012,56	81,62
513002	Kontokorentný úver		0,00	116 000,00	0,00	0,00
513001	Úver na KV a projekty EU		0,00	208 172,00	0,00	0,00
513001	úver - R. 2011 RP		0,00	0,00		
513002	Úver z dot. EU (prekľňovací) VS	451 522,00	451 522,00	0,00	0,00	0,00
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)		0,00	0,00		
513001	MS - SZRB úver		0,00	0,00		
	PRIJMY SPOLU	6 876 403,00	6 886 273,00	6 471 214,00	2 380 571,63	36,79

