

ZMENA ROZPOCTU MESTA NEMSOVA NA ROK 2011 - RO C. 4

| položka | ukazovateľ | Návrh rozpočtu 2011 | Rozpočet po RO č.1 2011 | RO č. 2 | Rozpočet po RO č.3 2011 | Plnenie k 30.9.2011 | % Plnenia | RO č. 4 | Rozpočet po RO č.4 2011 |
|------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| A. | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 3 395 485,15 | 3 538 837,00 | 3 350 835,00 | 3 344 763,00 | 2 562 526,05 | 76,61 | 59 017,17 | 3 403 780,17 |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 2 195 790,00 | 2 292 250,00 | 2 292 250,00 | 2 292 250,00 | 1 672 823,04 | 72,98 | -49 930,00 | 2 242 320,00 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 655 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 226 805,00 | 70,10 | -50 000,00 | 1 700 000,00 |
| 111003 | výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 655 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 226 805,00 | 70,10 | -50 000,00 | 1 700 000,00 |
| 120 | Dane z majetku | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 331 907,53 | 80,95 | 0,00 | 410 000,00 |
| 121 | daň z nehnuteľnosti | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 331 907,53 | 80,95 | | 410 000,00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 130 790,00 | 132 250,00 | 132 250,00 | 132 250,00 | 114 110,51 | 86,28 | 70,00 | 132 320,00 |
| 133001 | za psa | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 829,74 | 103,96 | 70,00 | 1 830,00 |
| 133003 | za nevýherné hracie prístroje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 133004 | za predajné automaty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 133006 | za ubytovanie | 1 200,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 304,30 | 21,89 | | 1 390,00 |
| 133012 | za užívanie verejného priestranstva | 7 830,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 7 479,90 | 82,20 | | 9 100,00 |
| 133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 104 496,57 | 87,08 | | 120 000,00 |
| 200 | NEDANOVÉ PRÍJMY | 685 160,15 | 690 984,00 | 502 982,00 | 499 212,00 | 308 604,58 | 61,82 | -15 486,83 | 483 725,17 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 249 860,00 | 264 360,00 | 275 360,00 | 275 360,00 | 176 046,69 | 63,93 | 0,00 | 275 360,00 |
| 211003 | dividendy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 212002 | z prenajatých pozemkov | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 2 825,24 | 40,53 | | 6 970,00 |
| 212003 | z prenajatej športovej haly | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 407,06 | 98,57 | | 6 500,00 |
| 212003 | z prenajatého kultúrneho centra | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 295,44 | 89,93 | | 7 000,00 |
| 212003 | z prenajatých kultúrnych stredísk | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 937,82 | 93,78 | | 1 000,00 |
| 212003 | z prenajatého CVC | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 212003 | z prenajatého vodárenského majetku a plynovodu | 29 890,00 | 32 890,00 | 43 890,00 | 43 890,00 | 35 034,00 | 79,82 | | 43 890,00 |
| 212003 | z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 289,56 | 70,29 | | 100 000,00 |
| 212003 | z prenájmu bytov | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 54 257,57 | 49,33 | | 110 000,00 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 181 152,00 | 172 552,00 | 172 552,00 | 173 782,00 | 105 988,39 | 60,99 | -6 506,83 | 167 275,17 |
| 221004 | správne poplatky | 49 840,00 | 39 840,00 | 39 840,00 | 39 840,00 | 18 338,32 | 46,03 | -4 640,00 | 35 200,00 |
| 222003 | pokuty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 223001 | za relácie v miestnom rozhlase | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 744,66 | 57,28 | -300,00 | 1 000,00 |
| 223001 | za výpožičnú službu - knižnica | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 709,38 | 64,49 | | 1 100,00 |
| 223001 | ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie | 5 740,00 | 5 740,00 | 5 740,00 | 6 970,00 | 7 107,00 | 101,97 | 137,00 | 7 107,00 |
| 223001 | prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 952,33 | 21,96 | -2 000,00 | 16 000,00 |
| 223001 | za služby v zariadeniach sociálnych služieb | 59 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 898,30 | 74,83 | | 60 000,00 |
| 223001 | separovaný zber, uloženie sute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 223001 | prenájom plochy | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 0,00 | | 80,00 |
| 223002 | školné a vlastné príjmy školstva v tom: | 46 492,00 | 46 492,00 | 46 492,00 | 46 492,00 | 30 046,40 | 64,63 | 296,17 | 46 788,17 |
| | materské školy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 358,92 | 69,06 | -1 000,00 | 14 000,00 |
| | základná umelecká škola | 16 710,00 | 16 710,00 | 16 710,00 | 16 710,00 | 11 720,00 | 70,14 | | 16 710,00 |
| | Základná škola J.Palu | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 73,38 | 6,27 | -381,83 | 788,17 |
| | školská jedáleň pri základnej škole | 11 620,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 6 681,94 | 57,50 | 1 478,00 | 13 098,00 |
| | školský klub detí | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 205,16 | 72,60 | 200,00 | 1 860,00 |
| 229005 | poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 7,00 | 2,11 | | 332,00 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek | 146,15 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,08 | 114,40 | 20,00 | 90,00 |
| 242 | z vkladov | 146,15 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,08 | 114,40 | 20,00 | 90,00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 254 002,00 | 254 002,00 | 55 000,00 | 50 000,00 | 26 489,42 | 52,98 | -9 000,00 | 41 000,00 |
| 292008 | z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 18 667,37 | 53,34 | -7 000,00 | 28 000,00 |
| 292 | iné - Realline | 199 002,00 | 199 002,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 292 | náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 7 822,05 | 52,15 | -2 000,00 | 13 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 514 535,00 | 555 603,00 | 555 603,00 | 553 301,00 | 581 098,43 | 105,02 | 124 434,00 | 677 735,00 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 514 535,00 | 555 603,00 | 555 603,00 | 553 301,00 | 581 098,43 | 105,02 | 124 434,00 | 677 735,00 |
| 311001 | transfer - Nadácia ProCharitas, SPRING | | | | 0,00 | 166,22 | 0,00 | | 0,00 |
| 312001 | dotácia - CSS | 157 924,00 | 162 988,00 | 162 988,00 | 152 860,00 | 152 860,00 | 100,00 | | 152 860,00 |
| 312001 | dotácia - matrika | 5 864,00 | 6 579,00 | 6 579,00 | 6 579,00 | 5 070,00 | 77,06 | | 6 579,00 |
| 312001 | dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 322 894,00 | 346 950,00 | 346 950,00 | 346 950,00 | 261 816,00 | 75,46 | | 346 950,00 |
| 312001 | dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné | 3 711,00 | 7 576,00 | 7 576,00 | 7 576,00 | 4 757,00 | 62,79 | | 7 576,00 |
| 312001 | dotácia - voľby, sčítanie ľudu | 8 477,00 | 8 477,00 | 8 477,00 | 5 710,00 | 5 708,84 | 99,98 | | 5 710,00 |
| 312001 | dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP | 4 962,00 | 4 962,00 | 4 962,00 | 4 962,00 | 5 129,66 | 103,38 | 167,00 | 5 129,00 |
| 312001 | dotácia - deti v hmotnej núdzi | 125,00 | 170,00 | 170,00 | 1 020,00 | 700,52 | 68,68 | | 1 020,00 |
| 312001 | dotácia - aktivačná činnosť | 1 324,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 861,49 | 47,86 | | 1 800,00 |
| 312001 | dotácia - EU, úrad práce | 1 120,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 501,50 | 75,02 | | 10 000,00 |
| 312001 | dotácia - REGOB | 521,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | 1 563,00 | 74,96 | | 2 085,00 |
| 312001 | dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743,00 | 4 743,50 | 100,01 | | 4 743,00 |
| 312001 | dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie | 327,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,27 | 100,08 | | 334,00 |
| 312001 | prídavok na dieťa | 198,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 198,07 | 43,25 | | 458,00 |
| 312001 | dotácia - MS | 7 088,00 | 8 224,00 | 8 224,00 | 8 224,00 | 6 165,00 | 74,96 | | 8 224,00 |
| 312001 | BRO - bežné | | | | | 122 681,86 | 0,00 | 122 681,86 | 122 681,86 |
| 312001 | Dotácia - dôchodok soc. Poistovňa | | | | | 841,50 | 0,00 | 1 585,14 | 1 585,14 |
| B. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 10 153 079,85 | 7 320 753,61 | 7 318 080,61 | 5 886 960,61 | 1 600 010,68 | 27,18 | -1 753 521,30 | 4 133 439,31 |
| 200 | NEDANOVÉ PRÍJMY | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 119,31 | 2,39 | 5 119,31 | 10 119,31 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 119,31 | 2,39 | 5 119,31 | 10 119,31 |
| 231 | príjem z predaja bytov | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 231 | príjem z predaja budov | | | | 0,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 231 | príjem z predaja plynovodu | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 233 | príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 233 | príjem z predaja pozemkov | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 119,31 | 2,39 | -4 880,69 | 119,31 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 10 148 079,85 | 7 315 753,61 | 7 313 080,61 | 5 881 960,61 | 1 599 891,37 | 27,20 | -1 758 640,61 | 4 123 320,00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 10 148 079,85 | 7 315 753,61 | 7 313 080,61 | 5 881 960,61 | 1 599 891,37 | 27,20 | -1 758 640,61 | 4 123 320,00 |
| 322001 | dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj | 231 430,00 | 231 430,00 | 231 430,00 | 231 430,00 | | 0,00 | | 231 430,00 |
| 322001 | dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj | 117 380,00 | 117 380,00 | 117 380,00 | 117 380,00 | | 0,00 | | 117 380,00 |
| 322001 | dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Mestská športová hala | | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - CSS | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Protipovod.op. - varov.sys. | | 129 933,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Recyklačný fond | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - MVRR - BRO | 4 567 558,00 | 4 567 558,00 | 4 567 558,00 | 3 145 000,00 | 1 175 237,87 | 37,37 | -627 775,00 | 2 517 225,00 |
| 322001 | dotácia - Zefektívnenie vykurovania | 1 208 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Regenerácia sídiel | 866 634,61 | 866 634,61 | 866 634,61 | 866 634,61 | | 0,00 | -866 634,61 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - CSS | 735 146,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 229 305,00 | 0,00 | 210 960,00 | 210 960,00 | | 0,00 | -210 960,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Nákup čistiacej techniky | 532 812,00 | 532 812,00 | 532 812,00 | 532 812,00 | | 0,00 | -53 271,00 | 479 541,00 |
| 322001 | dotácia - TKO Volovce | 1 629 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - ZS J.Palu - Skola 3. tisícročia | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej | 30 000,00 | 360 306,00 | 360 306,00 | 351 744,00 | -1 371,05 | 0,00 | | 351 744,00 |
| 322002 | dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 322002 | dotácia - obnova integrovanej MS | | 426 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 426 024,55 | 100,01 | | 426 000,00 |
| C. | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 138 830,00 | 762 382,39 | 1 072 315,39 | 1 344 907,39 | 615 149,18 | 45,74 | -21 437,39 | 1 323 470,00 |
| 400 | PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 410 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 411005 | od fyzickej osoby | | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 454 | nevýčerpané dotácie | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 292009 | prevod výsledku hospodárenia VPS m.p.o. Nemšová | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 500 | PRIJATE ÚVERY, PŮŽIČKY A NAVRÁTNE FINANČNE VYPOMOCI | 138 830,00 | 762 382,39 | 1 072 315,39 | 1 344 907,39 | 614 449,18 | 45,69 | -22 137,39 | 1 322 770,00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 138 830,00 | 762 382,39 | 1 072 315,39 | 1 344 907,39 | 614 449,18 | 45,69 | -22 137,39 | 1 322 770,00 |