

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2012 -plnenie k 31.12.2012

položka	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po RO č. 1	Rozpočet po RO č. 2	Rozpočet po RO č. 3	Rozpočet po RO č. 4	Rozpočet plnenie k 31.12.2012	% plnenia
A.	BEZŇE PRÍJMY SPOLU	3 440 763,00	3 450 633,00	3 452 777,00	3 477 116,00	3 477 116,00	3 375 665,89	97,08
100	DANOVÉ PRÍJMY	2 373 860,00	2 373 860,00	2 377 010,00	2 303 710,00	2 303 710,00	2 303 135,71	99,98
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	1 758 700,00	1 758 700,00	1 740 757,12	98,98
111003	výnos dane za príjmov poukázany územnej samospráve	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	1 758 700,00	1 758 700,00	1 740 757,12	98,98
120	Dane z majetku	410 000,00	410 000,00	413 150,00	413 150,00	413 150,00	421 652,40	102,06
121	daň z nehnuteľnosti	410 000,00	410 000,00	413 150,00	413 150,00	413 150,00	421 652,40	102,06
130	Dane za tovary a služby	131 860,00	131 860,00	131 860,00	131 860,00	131 860,00	140 726,19	106,72
133001	za psa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	2 118,64	120,38
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 091,94	109,19
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	10 073,96	110,70
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	127 039,60	105,87
134001	za dobývací priestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,05	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	600 438,00	610 308,00	610 308,00	671 188,00	671 188,00	550 882,44	82,08
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	291 860,00	291 860,00	291 860,00	290 100,00	290 100,00	272 646,54	93,98
211003	dividendy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00		0,00
212002	z prenajatých pozemkov	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 231,87	84,09
212003	z prenajatej športovej haly	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 544,00	54,52
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	13 520,73	193,15
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 924,26	192,43
212003	z prenajatého CVC		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku a plynovodu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	19 808,87	60,03
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100 502,98	104,69
212003	z prenájmu bytov	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	126 113,83	91,39
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	175 508,00	175 508,00	175 508,00	197 798,00	197 798,00	190 674,19	96,40
221004	správne poplatky	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	26 965,50	67,58
222003	pokuty		0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlas	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	846,00	65,08
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	793,65	72,15
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	10 800,00	10 800,00	10 374,00	96,06
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 904,83	123,81
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	72 000,00	72 000,00	72 000,00	92 000,00	92 000,00	94 977,98	103,24
223001	separovaný zber, uloženie sute		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
223001	prenájom plochy		0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	100,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	44 408,00	44 408,00	44 076,00	44 076,00	44 076,00	45 976,49	104,31
	materské školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 634,00	13 533,17	116,32
	základná umelecká škola	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 048,00	17 048,69	100,00
	Základná škola J.Palu	700,00	700,00	700,00	700,00	2 582,00	2 582,71	100,03
	školská jedáleň pri základnej škole	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	10 451,00	10 450,60	100,00
	SSZC J. Palu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	školský klub detí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 161,00	2 161,32	100,01
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	54,74	16,49
240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	70,00	70,00	70,00	1 020,00	1 020,00	1 059,57	103,88
242	z vkladov	70,00	70,00	70,00	1 020,00	1 020,00	1 059,57	103,88
290	Iné nedaňové príjmy	133 000,00	142 870,00	142 870,00	182 270,00	182 270,00	86 502,14	47,46
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00	21 706,20	94,37
292	Alex N - príspevok na budovanie inžinierskych sietí IBV Vlárška	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	33 000,00	29,20
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	0,00	9 870,00	9 870,00	20 270,00	20 270,00	27 284,26	134,60
292006	z náhrad poisťovného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,68	0,00
292	darovacia zmluva	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		0,00
292012	odmena za separovaný zber						3 000,00	0,00

300	GRANTY A TRANSFERY	466 465,00	466 465,00	465 459,00	502 218,00	502 218,00	521 647,74	103,87
310	Tuzemské bežné granty a transfery	466 465,00	466 465,00	465 459,00	502 218,00	502 218,00	521 647,74	103,87
311001	transfer - Nadácia ProCharitas, SPRING		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - CSS	77 000,00	77 000,00	77 000,00	103 513,00	103 513,00	101 593,00	98,15
312001	dotácia - matrika	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 770,00	6 770,00	6 770,55	100,01
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	342 000,00	342 000,00	339 751,00	351 751,00	351 751,00	355 477,00	101,06
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	7 300,00	7 300,00	8 543,00	11 878,00	11 878,00	8 738,20	73,57
312001	dotácia - refundácia zo ŠR, mzdy a cestovné (UIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,69	0,00
312001	dotácia - voľby, sčítanie ľudu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 428,00	5 428,00	5 428,31	100,01
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	4 970,00	4 970,00	4 970,00	6 569,00	6 569,00	6 569,16	100,00
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	1 020,00	1 020,00	1 020,00	420,00	420,00	155,39	37,00
312001	dotácia - aktivačná činnosť	1 800,00	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	473,10	78,85
312001	dotácia - EU, úrad práce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - REGOB	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 088,00	2 088,00	2 088,24	100,01
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	334,79	99,94
312001	prídavok na dieťa	460,00	460,00	460,00	260,00	260,00	247,41	95,16
312001	dotácia - MS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 606,00	10 606,00	10 321,00	97,31
312001	BRO - bežné		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	Dotácia TSK		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
312001	dotácia ľudia bez domova						60,50	0,00
312001	dotácia ochrana ovzdušia - nákup čistiacej techniky						19 961,40	0,00
B.	KAPITÁLOVE PRÍJMY SPOLU	2 957 118,00	2 957 118,00	2 657 495,00	2 154 298,00	2 154 298,00	2 174 681,33	100,95
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	110 000,00	110 000,00	110 000,00	109 722,00	109 722,00	111 865,46	101,95
230	Kapitálové príjmy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	109 722,00	109 722,00	111 865,46	101,95
231	príjem z predaja bytov	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00
231	príjem z predaja budov	20 000,00	20 000,00	20 000,00	71 622,00	71 622,00	71 622,24	100,00
231	príjem z predaja plynovodu		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
233	príjem z predaja pozemkov		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	15 143,22	116,49
300	GRANTY A TRANSFERY	2 847 118,00	2 847 118,00	2 547 495,00	2 044 576,00	2 044 576,00	2 062 815,87	100,89
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 847 118,00	2 847 118,00	2 547 495,00	2 044 576,00	2 044 576,00	2 062 815,87	100,89
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj		0,00	0,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00	100,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - CSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.	129 933,00	129 933,00	129 933,00	129 628,00	129 628,00	129 628,13	100,00
322001	dotácia - Recyklačný fond		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	1 927 650,00	1 927 650,00	1 645 184,00	1 218 000,00	1 218 000,00	1 259 818,78	103,43
322001	dotácia - Zefektívnenie vykurovania		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	451 522,00	451 522,00	451 522,00	436 649,00	436 649,00	436 098,83	99,87
322001	dotácia - CSS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	210 960,00	210 960,00	210 960,00	210 960,00	210 960,00	207 892,28	98,55
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	43 353,00	43 353,00	26 196,00	26 196,00	26 196,00	6 234,85	23,80
322001	dotácia - TKO Volovce		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - ZS J.Palu - Skola 3. tisícročia		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícii Hluku a Nemšovej		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322002	dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322002	dotácia - obnova integrovanej MS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C.	FINANČNE OPERÁCIE SPOLU	478 522,00	478 522,00	360 942,00	1 355 556,00	1 355 556,00	920 962,97	67,94
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	0,00	0,00	0,00	77 371,00	77 371,00	77 460,51	100,12
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	0,00	0,00	0,00	77 371,00	77 371,00	77 460,51	100,12
411005	od fyzickej osoby		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2011		0,00	0,00	171,00	171,00	171,80	100,47
456	terminovaný vklad- odpredaj bytov				76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00
456	iné príjmové finančné operácie						88,71	0,00
500	PRÍJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VÝPOMOCI	478 522,00	478 522,00	360 942,00	1 278 185,00	1 278 185,00	843 502,46	65,99
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	478 522,00	478 522,00	360 942,00	1 278 185,00	1 278 185,00	843 502,46	65,99
513001	úver SZRB - BRO	27 000,00	27 000,00	36 770,00	30 013,00	30 013,00	30 012,56	100,00
513002	Kontokorentný úver		0,00	116 000,00	0,00	0,00		0,00
513001	Úver na KV a projekty EU		0,00	208 172,00	208 172,00	208 172,00		0,00
513001	úver - R. 2011 RP		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
513002	Úver z dot. EU (prekleňovací) VS	451 522,00	451 522,00	0,00	0,00	0,00		0,00
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO		0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	813 489,90	78,22
	PRÍJMY SPOLU	6 876 403,00	6 886 273,00	6 471 214,00	6 986 970,00	6 986 970,00	6 471 310,19	92,62