

PLNENIE PROGRAMOVEHO ROZPOCTU MESTA NEMSOVA K 31.12.2010

PRÍJMY €

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet po zmene RO č. 1	RO č. 2	Rozpočet po zmene RO č. 2	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	% plnenia
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 101 282,00	3 431 477,67	-233 904,48	3 197 573,19	2 910 472,02	91,02
100	DAŇOVÉ PRÍJMY		1 991 680,00	-190 000,00	1 801 680,00	1 768 776,37	98,17
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 666 600,67	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	1 267 530,00	97,50
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 666 600,67	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	1 267 530,00	97,50
120	Dane z majetku	370 000,00	370 000,00	10 000,00	380 000,00	372 255,41	97,96
121	daň z nehnuteľnosti	370 000,00	370 000,00	10 000,00	380 000,00	372 255,41	97,96
130	Dane za tovary a služby	121 680,00	121 680,00	0,00	121 680,00	128 990,96	106,01
133001	za psa	1 760,00	1 760,00		1 760,00	1 632,40	92,75
133003	za nevýherné hracie prístroje				0,00		0,00
133004	za predajné automaty				0,00		0,00
133006	za ubytovanie	1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 390,60	73,19
133012	za užívanie verejného priestranstva	6 970,00	6 970,00		6 970,00	9 199,39	131,99
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	111 050,00	111 050,00		111 050,00	116 768,57	105,15
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	542 497,00	697 613,67	4 639,52	702 253,19	432 795,18	61,63
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	195 950,00	235 840,00	4 709,52	240 549,52	214 375,69	89,12
211003	dividendy						0,00
212002	z prenajatých pozemkov	6 970,00	6 970,00		6 970,00	5 130,02	73,60
212003	z prenajatej športovej haly	4 980,00	4 980,00	1 000,00	5 980,00	6 935,95	115,99
212003	z prenajatého kultúrneho centra	13 200,00	13 200,00		13 200,00	8 592,22	65,09
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 800,00	1 800,00		1 800,00	505,38	28,08
212003	z prenajatého CVC				0,00		0,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku		29 890,00		29 890,00		0,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	78 000,00	88 000,00	3 709,52	91 709,52	91 466,78	99,74
212003	z prenájmu bytov	91 000,00	91 000,00		91 000,00	101 745,34	111,81
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	186 397,00	202 621,67	0,00	202 621,67	170 756,36	84,27
221004	správne poplatky	49 840,00	49 840,00		49 840,00	28 222,16	56,63
222003	pokuty				0,00	522,87	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	855,00	855,00		855,00	1 374,27	160,73
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 178,78	117,88
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly	3 700,00	5 735,00		5 735,00	7 385,00	128,77
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	23 250,00	37 359,67		37 359,67		0,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	59 000,00	59 000,00		59 000,00	60 751,23	102,97
223001	separovaný zber, uloženie sute				0,00	27 910,87	0,00
223001	prenájom plochy		80,00		80,00	579,67	724,59
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:						0,00
	materské školy	17 260,00	17 260,00		17 260,00	12 356,64	71,59
	základná umelecká škola	16 710,00	16 710,00		16 710,00	15 702,93	93,97
	Základná škola J.Palu	1 170,00	1 170,00		1 170,00	1 076,82	92,04
	školská jedáleň pri základnej škole	11 620,00	11 620,00		11 620,00	11 753,53	101,15
	školský klub detí	1 660,00	1 660,00		1 660,00	1 762,92	106,20
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	332,00	332,00		332,00	178,67	53,82
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	150,00	150,00	-70,00	80,00	76,88	96,10
242	z vkladov	150,00	150,00	-70,00	80,00	76,88	96,10

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet po zmene RO č. 1	RO č. 2	Rozpočet po zmene RO č. 2	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	% plnenia
290	Iné nedaňové príjmy	160 000,00	259 002,00	0,00	259 002,00	47 586,25	18,37
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	35 000,00	35 000,00		35 000,00	15 576,87	44,51
292	iné - Realline	100 000,00	199 002,00		199 002,00	14 676,00	7,37
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	25 000,00	25 000,00		25 000,00	17 333,38	69,33
300	GRANTY A TRANSFERY	558 785,00	742 184,00	-48 544,00	693 640,00	708 900,47	102,20
310	Tuzemské bežné granty a transfery	558 785,00	742 184,00	-48 544,00	693 640,00	708 900,47	102,20
311001	transfer - Nadácia ProCharitas, SPRING			700,00	700,00	700,00	100,00
312001	dotácia - CSS	147 000,00	147 924,00		147 924,00	147 924,00	100,00
312001	dotácia - matrika	6 800,00	6 428,00		6 428,00	6 428,25	100,00
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	385 000,00	412 845,00	-4 781,00	408 064,00	420 064,00	102,94
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	5 500,00	5 500,00	1 362,00	6 862,00	8 144,94	118,70
312001	dotácia - voľby		10 000,00		10 000,00	10 714,60	107,15
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	8 660,00	8 660,00		8 660,00	6 406,26	73,98
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi		218,00		218,00	170,80	78,35
312001	dotácia - aktivačná činnosť	100,00	2 000,00		2 000,00	1 827,91	91,40
312001	dotácia - EU, úrad práce		1 000,00		1 000,00	4 647,61	464,76
312001	dotácia - REGOB	2 100,00	2 084,00		2 084,00	2 084,28	100,01
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov		135 894,00	-45 524,00	90 370,00	90 370,00	100,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	315,00	327,00		327,00	326,94	99,98
312001	prídavok na dieťa	1 000,00	176,00		176,00	263,88	149,93
312001	dotácia - MS	2 310,00	9 128,00	-301,00	8 827,00	8 827,00	100,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	5 465 487,00	6 061 461,00	-4 565 858,00	1 495 603,00	91 1 747,63	60,96
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	55 708,00	174 708,00	1 700,00	176 408,00	177 974,72	100,89
230	Kapitálové príjmy	55 708,00	174 708,00	1 700,00	176 408,00	177 974,72	100,89
231	príjem z predaja bytov	55 708,00	134 708,00	1 700,00	136 408,00	136 408,00	100,00
231	príjem z predaja budov						0,00
231	príjem z predaja plynovodu						0,00
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		40 000,00		40 000,00	41 566,72	103,92
233	príjem z predaja pozemkov						0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	5 409 779,00	5 886 753,00	-4 567 558,00	1 319 195,00	733 772,91	55,62
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 409 779,00	5 886 753,00	-4 567 558,00	1 319 195,00	733 772,91	55,62
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty						0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - infraštruktúra						0,00
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)						0,00
322001	dotácia - Environmentálny fond (vodovod Nová Nemšová)						0,00
322001	dotácia - CSS		12 224,00		12 224,00	12 224,00	100,00
322001	dotácia - Predseda vlády						0,00
322001	dotácia - Recyklačný fond						0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	4 567 558,00	4 567 558,00	-4 567 558,00	0,00		0,00
322001	ZS J.Palu - Skola 3. tisícročia	468 300,00	431 050,00		431 050,00	431 049,09	100,00
322001	Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícii Hluku a Nemšovej	373 921,00	373 921,00		373 921,00	11 041,28	2,95
322002	dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj		157 000,00		157 000,00	157 000,00	100,00
322002	dotácia - obnova integrovanej MS		345 000,00		345 000,00	122 458,54	35,50
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	166 200,00	1 871 303,00	166 000,00	2 037 303,00	1 670 667,94	82,00
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	1 200,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 259,32	99,95
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomoci	1 200,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 259,32	99,95
411005	od fyzickej osoby	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	100,00
454	nevýčerpané dotácie		60,00		60,00	59,32	98,87
292009	prevod výsledku hospodárenia VPS m.p.o. Nemšová						0,00
500	PRÍJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY A NAVRÁTNE FINANČNÉ VÝPOMOCI	165 000,00	1 870 043,00	166 000,00	2 036 043,00	1 669 408,62	81,99
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	165 000,00	1 870 043,00	166 000,00	2 036 043,00	1 669 408,62	81,99
513001	úver kontokorentný	165 000,00	166 000,00		166 000,00		0,00
513002	úver strednodoby			166 000,00	166 000,00		0,00
514002	SFRB - nájomné byty 16 b.j.		563 770,00		563 770,00	321 951,87	57,11
514002	SFRB - nájomné byty 8 b.j.		281 641,00		281 641,00	212 523,59	75,46
513001	ZS J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)		68 632,00		68 632,00	68 631,43	100,00
513002	Mestské múzeum -splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)		340 000,00		340 000,00	340 000,00	100,00
513002	úver na rozvojové programy		230 000,00		230 000,00	395 975,58	172,16
513001	MS - SZRB úver		220 000,00		220 000,00	330 326,15	150,15

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet po zmene RO č. 1	RO č. 2	Rozpočet po zmene RO č. 2	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	% plnenia
	PRIJMY SPOLU	6 732 969,00	11 364 241,67	-4 633 762,48	6 730 479,19	5 492 887,59	81,61

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet po zmene RO č. 1	RO č. 2	Rozpočet po zmene RO č. 2	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	% plnenia
---------	------------	---------------	------------------------------	---------	------------------------------	----------------------------------	-----------

