

PLNENIE ROZPOČTU K 31.3.2011

položka	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2011	Rozpočet po RO č. 1 2011	Plnenie k 31.3.2011	% plnenia
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 395 485,15	3 539 837,00	938 996,96	27,65
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 655 000,00	1 750 000,00	495 994,50	29,97
111003	výnos dane za príjmov poukázany územnej samospráve	1 655 000,00	1 750 000,00	495 994,50	29,97
120	Dane z majetku	410 000,00	410 000,00	113 135,93	27,59
121	daň z nehnuteľnosti	410 000,00	410 000,00	113 135,93	27,59
130	Dane za tovary a služby	120 000,00	120 000,00	2 318,91	1,93
133001	za psa	1 750,00	1 750,00	199,20	11,32
133003	za nevyhľadnivé hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00
133004	za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	0,00
133006	za ubytovanie	1 200,00	1 390,00	146,58	12,21
133012	za užívanie verejného priestranstva	7 830,00	9 100,00	0,00	0,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 000,00	120 000,00	2 318,91	1,93
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	249 560,00	254 360,00	41 234,64	16,59
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	z prenajatých pozemkov	6 970,00	6 970,00	357,58	5,13
212003	z prenajatého športovej haly	5 000,00	6 000,00	3 249,58	64,99
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	2 010,08	28,72
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 000,00	1 000,00	318,47	31,85
212003	z prenajatého CVC	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	z prenajatého vodárskeho majetku	29 890,00	32 890,00	314,00	1,05
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	100 000,00	100 000,00	24 984,93	24,98
212003	z prenajatých bytov	100 000,00	110 000,00	10 000,00	10,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	180 000,00	180 000,00	28 309,92	15,51
221004	správne poplatky	49 840,00	39 840,00	1 291,82	2,59
222003	poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	1 000,00	1 300,00	122,84	12,28
223001	za vypožičnú službu - knižnica	1 000,00	1 100,00	325,98	32,60
223001	ples - predaj vstupeniak, tomboly	5 740,00	5 740,00	4 408,00	76,79
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	59 000,00	60 000,00	13 390,93	22,70
223001	separovaný zber, uloženie sute	0,00	0,00	1 541,85	0,00
223001	prenajom plochy	80,00	80,00	0,00	0,00
230	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	15 000,00	15 000,00	4 880,40	32,54
231	materské školy	16 710,00	16 710,00	1 284,00	7,56
232	základná umelecká škola	1 170,00	1 170,00	9,96	0,85
233	základná škola J.Palu	11 820,00	11 820,00	2 059,36	17,72
234	školská jedáleň pri základnej škole	1 660,00	1 660,00	610,88	36,80
235	školský klub detí	332,00	332,00	3,50	1,05
229005	poplatky za znečistenie ovzdušia	146,15	70,00	851,09	582,99
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	0,00	0,00	0,00	0,00
242	z vkladov	146,15	70,00	851,09	582,99
290	iné neदानové príjmy	254 000,00	254 000,00	4 880,40	1,92
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	35 000,00	35 000,00	266,55	0,76
292	iné - Resonance	199 002,00	199 002,00	0,00	0,00
292	náhodné príjmy, pohľadávky, preplatky	20 000,00	20 000,00	4 539,99	22,70

310	tuzemské bežné granty a transfery	514 335,00	555 603,00	250 400,27	48,67
311001	transfer - Nadacia ProCharitas, SPRING	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS	157 924,00	162 988,00	152 880,00	96,79
312001	dotácia - matka	5 864,00	6 579,00	1 690,00	28,82
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	322 894,00	348 950,00	86 738,00	28,66
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	3 711,00	4 576,00	2 325,00	62,55
312001	dotácia - voľby, sčítanie ľudu	8 477,00	8 477,00	0,00	0,00
312001	dotácia - slávebný poriadok, vyhlásňovacie konanie, KU ZP	4 962,00	4 962,00	1 469,64	29,62
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	125,00	170,00	247,20	197,76
312001	dotácia - aktívna činnosť	1 324,00	1 800,00	313,05	23,64
312001	dotácia - EU, úrad práce	1 120,00	5 000,00	2 115,37	188,87
312001	dotácia - REGOB	521,00	2 085,00	521,00	100,00
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	327,00	394,60	0,00	0,00
312001	prídavok na dieťa	198,00	458,00	66,01	33,34
312001	dotácia - MS	7 088,00	8 224,00	2 055,00	28,99
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	10 153 079,85	7 320 753,61	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja bytov	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja budov	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja plynovodu	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	10 148 079,85	7 315 753,61	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 b.j	231 430,00	231 430,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 b.j	117 380,00	117 380,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00
322001	dotácia - CSS	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.	129 935,00	129 935,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Recyklačný fond	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - MVRK - BRČ	4 567 558,00	4 567 558,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Zefektívnenie vykurovania	1 208 511,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	866 634,61	866 634,61	0,00	0,00
322001	dotácia - CSS	736 146,24	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	229 305,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Nákup čistiacich techník	532 812,00	532 812,00	0,00	0,00
322001	dotácia - KO Vojvica	1 629 303,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - ZS J.Palu - škola 3. tisícročia	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ms. múzeum Po stopách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej	30 000,00	360 306,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj	0,00	426 000,00	0,00	0,00
322002	dotácia - obnova integrovanej MS	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	138 830,00	762 382,39	474 173,76	341,55
410	Zo spätok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	0,00	0,00	2 093,48	0,00
411005	od fyzickej osoby	0,00	0,00	300,00	0,00
434	nevýčerpané dotácie	0,00	0,00	1 793,40	0,00
202005	prevod výsledku hospodárenia VPS m.p.o. Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00
610	tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	138 830,00	762 382,39	472 170,36	340,11
611001	úver kontokorentný	0,00	0,00	0,00	0,00
614002	SFRB - nájomné byty 16 b.j.	0,00	241 818,00	178 110,02	0,00
614002	SFRB - nájomné byty 8 b.j.	0,00	69 117,00	58 859,49	0,00
613001	úver - R. 2011 RP	0,00	77 417,39	0,00	0,00
611002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekľúčovací)	0,00	0,00	0,00	0,00
613002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)	138 830,00	138 830,00	235 200,85	169,42
613002	MS - SFRB úver	0,00	235 200,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU		13 887 395,00	11 621 973,00	1 413 170,72	10,32