

NAVRH NA ZMENU ZPROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA NEMSOVA NA ROKY 2011 - 2013

položka	ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2011	RO č. 1	RO č. 1 2011
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 395 485,15	140 351,85	3 535 837,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 195 790,00	96 460,00	2 292 250,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 655 000,00	95 000,00	1 750 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 655 000,00	95 000,00	1 750 000,00
120	Dane z majetku	410 000,00	0,00	410 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	410 000,00		410 000,00
130	Dane za tovary a služby	130 790,00	1 460,00	132 250,00
133001	za psa	1 760,00		1 760,00
133003	za nevýherné hracie prístroje			0,00
133004	za predajné automaty			0,00
133006	za ubytovanie	1 200,00	190,00	1 390,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	7 830,00	1 270,00	9 100,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 000,00		120 000,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	685 160,15	2 823,85	687 984,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	249 860,00	11 500,00	261 360,00
211003	dividendy			0,00
212002	z prenajatých pozemkov	6 970,00		6 970,00
212003	z prenajatej športovej haly	5 000,00	1 500,00	6 500,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00		7 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 000,00		1 000,00
212003	z prenajatého CVC			
212003	z prenajatého vodárenského majetku	29 890,00		29 890,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	100 000,00		100 000,00
212003	z prenájmu bytov	100 000,00	10 000,00	110 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	181 152,00	-8 600,00	172 552,00
221004	správne poplatky	49 840,00	-10 000,00	39 840,00
222003	pokuty			0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	1 000,00	300,00	1 300,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	100,00	1 100,00
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly	5 740,00		5 740,00
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	18 000,00		18 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	59 000,00	1 000,00	60 000,00
223001	separovaný zber, uloženie sute			0,00
223001	prenájom plochy	80,00		80,00
223002	školské a vlastné príjmy školstva v tom:			
	materské školy	15 000,00		15 000,00
	základná umelecká škola	16 710,00		16 710,00
	Základná škola J.Palu	1 170,00		1 170,00
	školská jedáleň pri základnej škole	11 620,00		11 620,00
	školský klub detí	1 660,00		1 660,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	332,00		332,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	146,15	-76,15	70,00
242	z vkladov	146,15	-76,15	70,00
290	Iné nedaňové príjmy	254 002,00	0,00	254 002,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	35 000,00		35 000,00
292	iné - Realline	199 002,00		199 002,00
292	náhodilé príjmy, pohľadavky, preplatky	20 000,00		20 000,00

300	GRANTY A TRANSFERY	514 535,00	41 068,00	555 603,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	514 535,00	41 068,00	555 603,00
311001	transfer - Nadácia ProCharitas, SPRING			
312001	dotácia - CSS	157 924,00	5 064,00	162 988,00
312001	dotácia - matrika	5 864,00	715,00	6 579,00
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	322 894,00	24 056,00	346 950,00
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	3 711,00	3 865,00	7 576,00
312001	dotácia - voľby, sčítanie ľudu	8 477,00		8 477,00
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	4 962,00		4 962,00
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	125,00	45,00	170,00
312001	dotácia - aktivačná činnosť	1 324,00	476,00	1 800,00
312001	dotácia - EU, úrad práce	1 120,00	3 880,00	5 000,00
312001	dotácia - REGOB	521,00	1 564,00	2 085,00
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov	0,00		0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	327,00	7,00	334,00
312001	prídavok na dieťa	198,00	260,00	458,00
312001	dotácia - MS	7 088,00	1 136,00	8 224,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	10 153 079,85	-2 603 021,24	7 550 058,61
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	5 000,00	0,00	5 000,00
230	Kapitálové príjmy	5 000,00	0,00	5 000,00
231	príjem z predaja bytov			
231	príjem z predaja budov			
231	príjem z predaja plynovodu			
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			
233	príjem z predaja pozemkov	5 000,00		5 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	10 148 079,85	-2 603 021,24	7 545 058,61
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 148 079,85	-2 603 021,24	7 545 058,61
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj	231 430,00		231 430,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj	117 380,00		117 380,00
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)			
322001	dotácia - Mestská športová hala		83 700,00	83 700,00
322001	dotácia - CSS			
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.		129 933,00	129 933,00
322001	dotácia - Recyklačný fond			
322001	dotácia - MVRR - BRO	4 567 558,00		4 567 558,00
322001	dotácia - Zefektívnenie vykurovania	1 208 511,00	-1 208 511,00	0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	866 634,61		866 634,61
322001	dotácia - CSS	735 146,24	-735 146,24	0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	229 305,00		229 305,00
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	532 812,00		532 812,00
322001	dotácia - TKO Volovce	1 629 303,00	-1 629 303,00	0,00
322001	dotácia - ZS J.Palu - Skola 3. tisícročia			
322001	dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej	30 000,00	330 306,00	360 306,00
322002	dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj			
322002	dotácia - obnova integrovanej MS		426 000,00	426 000,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	138 830,00	546 135,00	684 965,00
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	0,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby			
454	nevýčerpané dotácie			
292009	prevod výsledku hospodárenia VPS m.p.o. Nemšová			
500	PRÍJATE ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNE FINANČNE VÝPOMOCI	138 830,00	546 135,00	684 965,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	138 830,00	546 135,00	684 965,00
513001	úver kontokorentný			
514002	SFRB - nájomné byty 16 b.j.		241 818,00	241 818,00

514002	SFRB - nájomné byty 8 b.j.		69 117,00	69 117,00
513001	ZS J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)			
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)			
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)	138 830,00		138 830,00
513001	MS - SZRB úver		235 200,00	235 200,00
	PRÍJMY SPOLU	13 687 395,00	-1 916 534,39	11 770 860,61

#####

0,00

#####

0,00

0,00

#####

#####

#####

#####

#####