

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2013 a výhľad na roky 2014 - 2015

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
A.	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	2 910 472,02	3 427 648,99	3 440 763,00	3 477 116,00	3 352 173,00	3 382 990,00	3 502 110,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 768 776,37	2 224 222,68	2 373 860,00	2 303 710,00	2 340 460,00	2 370 460,00	2 472 460,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 267 530,00	1 681 178,50	1 832 000,00	1 758 700,00	1 748 000,00	1 768 000,00	1 840 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 267 530,00	1 681 178,50	1 832 000,00	1 758 700,00	1 748 000,00	1 768 000,00	1 840 000,00
120	Dane z majetku	372 255,41	408 365,16	410 000,00	413 150,00	460 000,00	470 000,00	500 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	372 255,41	408 365,16	410 000,00	413 150,00	460 000,00	470 000,00	500 000,00
130	Dane za tovary a služby	128 990,96	134 679,02	131 860,00	131 860,00	132 460,00	132 460,00	132 460,00
133001	za psa	1 632,40	1 945,41	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
133003	za nevýherné hracie prístroje							
133004	za predajné automaty							
133006	za ubytovanie	1 390,60	837,42	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 199,39	8 662,77	9 100,00	9 100,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	116 768,57	123 233,42	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
134001	za dobývací priestor			0,00		400,00	400,00	400,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	432 795,18	460 723,90	600 438,00	671 188,00	545 263,00	541 600,00	553 300,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	214 375,69	277 103,76	291 860,00	290 100,00	295 100,00	302 200,00	311 450,00
211003	dividendy			1 760,00				
212002	Z prenajatých pozemkov	5 130,02	9 273,52	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
212003	Z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	6 935,95	8 904,06	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 550,00
212003	Z prenajatého kultúrneho centra	8 592,22	12 914,30	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00
212003	Z prenajatých kultúrnych stredísk	505,38	1 495,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
212003	Z prenajatého plynovodu					3 000,00	3 000,00	3 000,00
212003	Z prenajatého vodárenského majetku a plynovodu		42 144,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	91 466,78	106 516,85	96 000,00	96 000,00	98 000,00	101 000,00	105 000,00
212003	Z prenájmu bytov	101 745,34	95 855,22	138 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	150 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	170 756,36	159 735,04	175 508,00	197 798,00	227 063,00	215 300,00	216 750,00
221004	správne poplatky	28 222,16	21 315,82	39 900,00	39 900,00	41 463,00	41 000,00	42 000,00
222003	pokuty	522,87	412,00					
223001	za relácie v miestnom rozhlas	1 374,27	1 099,94	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 350,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 178,78	912,60	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
223001	ples - predaj vstupeniiek, tomboly, kultúr.spol. akcie	7 385,00	9 307,00	8 800,00	10 800,00	10 800,00	11 000,00	11 000,00
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO		16 899,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 900,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	60 751,23	61 726,75	72 000,00	92 000,00	116 000,00	106 000,00	106 000,00
223001	separovaný zber, uloženie sute	27 910,87						
223001	prenájom plochy	579,67			290,00			
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:		48 061,60	44 608,00	44 076,00	48 100,00	46 100,00	46 100,00
	materské školy	12 356,64	12 829,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	základná umelecká škola	15 702,93	17 549,62	15 000,00	15 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00
	Základná škola J.Palu	1 076,82	761,63	700,00	700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	školská jedáleň pri základnej škole	11 753,53	14 697,16	11 376,00	11 176,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	SSZC J. Palu			200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
	školský klub detí	1 762,92	2 081,62	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	178,67	142,57	332,00	332,00	300,00	300,00	300,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	76,88	135,46	70,00	1 020,00	100,00	100,00	100,00
242	Z vkladov	76,88	135,46	70,00	1 020,00	100,00	100,00	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	47 586,25	23 749,64	133 000,00	182 270,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	15 576,87	18 977,47	20 000,00	23 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
292	iné - Realline	14 676,00		113 000,00	113 000,00			
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	17 333,38	3 867,24	0,00	20 270,00			
292006	Z náhrad poistného plnenia			0,00				
292	dary finančné, darovacia zmluva		904,93	0,00	26 000,00			
300	GRANTY A TRANSFERY	708 900,47	742 702,41	466 465,00	502 218,00	466 450,00	470 930,00	476 350,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	708 900,47	742 702,41	466 465,00	502 218,00	466 450,00	470 930,00	476 350,00
311001	transfer - Nadácia ProCharitas, SPRING	700,00						
312001	dotácia - CSS	147 924,00	152 860,00	77 000,00	103 513,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
312001	dotácia - matrika	6 428,25	6 759,15	6 580,00	6 770,00	6 770,00	7 000,00	7 100,00
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	420 064,00	351 411,00	342 000,00	351 751,00	351 000,00	355 000,00	360 000,00
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	8 144,94	7 775,00	7 300,00	11 878,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
312001	dotácia - volby, sčítanie ľudu	10 714,60	5 708,84	5 000,00	5 428,00			
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	6 406,26	6 599,27	4 970,00	6 569,00	6 570,00	6 600,00	6 650,00
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	170,80	795,96	1 020,00	420,00	420,00	420,00	420,00

312001	dotácia - aktivačná činnosť	1 827,91	1 228,61	1 800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
312001	dotácia - EU, úrad práce	4 647,61	8 870,34	10 000,00				
312001	dotácia - REGOB	2 084,28	2 085,93	2 000,00	2 088,00	2 090,00	2 100,00	2 150,00
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov	90 370,00						
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	326,94	334,27	335,00	335,00	340,00	350,00	370,00
312001	prídavok na dieťa	263,88	264,07	460,00	260,00	260,00	260,00	260,00
312001	dotácia - MS	8 827,00	9 018,00	8 000,00	10 606,00	10 600,00	10 800,00	11 000,00
312001	BRO - bežné		122 681,86					
312001	Dotácia TSK				1 000,00			
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh			0,00	1 000,00			
312001	Dotácia BV - Obnova integrovanej MS		38 370,04					
312001	Dotácia BV - Mestské múzeum		27 940,07					
B.	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	911 747,63	4 062 161,46	2 957 118,00	2 154 298,00	89 700,00	1 501 000,00	1 000,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	177 974,72	86 419,31	110 000,00	109 722,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00
230	Kapitálové príjmy	177 974,72	86 419,31	110 000,00	109 722,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00
231	príjem z predaja bytov	136 408,00	71 720,54	90 000,00	25 100,00			
231	príjem z predaja budov		6 831,20	20 000,00	71 622,00			
231	príjem z predaja plynovodu							
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	41 566,72						
233	príjem z predaja pozemkov		7 867,57		13 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	733 772,91	3 975 742,15	2 847 118,00	2 044 576,00	83 700,00	1 500 000,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	733 772,91	3 975 742,15	2 847 118,00	2 044 576,00	83 700,00	1 500 000,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj		208 286,99		23 143,00			
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj		117 380,00					
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)							
322001	dotácia - Mestská športová hala			83 700,00		83 700,00		
322001	dotácia - CSS	12 224,00						
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.			129 933,00	129 628,00			
322001	dotácia - Recyklačný fond							
322001	dotácia - MVRR - BRO		2 458 516,37	1 927 650,00	1 218 000,00		1 500 000,00	
322001	dotácia - Zefektívnenie vykurovania							
322001	dotácia - Regenerácia sídiel			451 522,00	436 649,00			
322001	dotácia - CSS							
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia			210 960,00	210 960,00			
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky		479 541,00	43 353,00	26 196,00			
322001	dotácia - TKO Volovce							
322001	dotácia - ZS J.Palu - Skola 3. tisícročia	431 049,09						
322001	dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícii Hluku a Nemšovej	11 041,28	324 363,28					
322002	dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj	157 000,00						
322002	dotácia - obnova integrovanej MS	122 458,54	387 654,51					
C.	FINANCNE OPERÁCIE SPOLU	1 670 667,94	1 313 832,05	478 522,00	1 355 556,00	0,00	0,00	0,00
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	1 259,32	2 669,00	0,00	77 371,00	0,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomoci	1 259,32	2 669,00	0,00	77 371,00	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby	1 200,00	900,00		400,00			
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2010, 2011	59,32	1 703,00		171,00			
453	nevyčerpané dotácie - prídavky na deti		66,00					
456	termínovaný vklad- odpredaj bytov				76 800,00			
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOMOCI	1 669 408,62	1 311 163,05	478 522,00	1 278 185,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 669 408,62	1 311 163,05	478 522,00	1 278 185,00	0,00	0,00	0,00
513001	úver SZRB - BRO		135 952,44	27 000,00	30 013,00			
513002	Kontokorentný úver							
513001	Úver na KV a projekty EU				208 172,00			
513001	úver - R.2011 RP	395 975,58	502 875,00					
513002	Úver z dot. EU (prekľňovací) VS		126 198,00	451 522,00				
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)							
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO				1 040 000,00			
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.	321 951,87	241 818,98					
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.	212 523,59	69 117,78					
513001	ZŠ J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)	68 631,43						
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)	340 000,00						
513001	MS - SZRB úver	330 326,15	235 200,85					
	PRIJMY SPOLU	5 492 887,59	8 803 642,50	6 876 403,00	6 986 970,00	3 441 873,00	4 883 990,00	3 503 110,00