

NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2013 - RO č. 2

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 RO č. 1	Zmena + - RO č. 2	Rozpočet 2013 RO č. 2
A.	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	3 427 648,99	3 440 763,00	3 477 116,00	3 352 173,00	3 411 366,00	5 271,00	3 416 637,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 224 222,68	2 373 860,00	2 303 710,00	2 340 460,00	2 274 560,00	0,00	2 274 560,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 681 178,50	1 832 000,00	1 758 700,00	1 748 000,00	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázany územnej samospráve	1 681 178,50	1 832 000,00	1 758 700,00	1 748 000,00	1 677 000,00		1 677 000,00
120	Dane z majetku	408 365,16	410 000,00	413 150,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	408 365,16	410 000,00	413 150,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00
130	Dane za tovary a služby	134 679,02	131 860,00	131 860,00	132 460,00	137 560,00		137 560,00
133001	za psa	1 945,41	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00
133003	za nevýherné hracie prístroje					0,00		0,00
133004	za predajné automaty					0,00		0,00
133006	za ubytovanie	837,42	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00		800,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	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	123 233,42	120 000,00	120 000,00	120 000,00	125 100,00		125 100,00
134001	za dobývací priestor		0,00		400,00	400,00		400,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	460 723,90	600 438,00	671 188,00	545 263,00	660 618,00	0,00	660 618,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	277 103,76	291 860,00	290 100,00	295 100,00	312 100,00	0,00	312 100,00
211003	dividendy		1 760,00			0,00		0,00
212002	z prenajatých pozemkov	9 273,52	8 600,00	8 600,00	8 600,00	25 600,00		25 600,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	8 904,06	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	12 914,30	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 495,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
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	106 516,85	96 000,00	96 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00
212003	z prenájmu bytov	95 855,22	138 000,00	138 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	159 735,04	175 508,00	197 798,00	227 063,00	229 463,00	0,00	229 463,00
221004	správne poplatky	21 315,82	39 900,00	39 900,00	41 463,00	41 463,00		41 463,00
222003	pokuty	412,00				0,00		0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlas	1 099,94	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	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	9 307,00	8 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	16 899,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	61 726,75	72 000,00	92 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu (separovaný zber, uloženie sute - rok 2010)					2 400,00		2 400,00
223001	prenájom plochy			290,00		0,00		0,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	48 061,60	44 608,00	44 076,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00
	materské školy	12 829,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	základná umelecká škola	17 549,62	15 000,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
	Základná škola J.Palu	761,63	700,00	700,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	školská jedáleň pri základnej škole	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	2 081,62	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	142,57	332,00	332,00	300,00	300,00		300,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	135,46	70,00	1 020,00	100,00	100,00	0,00	100,00
242	z vkladov	135,46	70,00	1 020,00	100,00	100,00		100,00
290	Iné nedaňové príjmy	23 749,64	133 000,00	182 270,00	23 000,00	118 955,00	0,00	118 955,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	18 977,47	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
292	iné - (Realline) ALEX N		113 000,00	113 000,00		80 000,00		80 000,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	3 867,24	0,00	20 270,00		5 500,00		5 500,00
292006	preplatok dane z príjmov, z náhrad poistného plnenia		0,00			9 755,00		9 755,00
292	dary finančné, darovacia zmluva - CSS	904,93	0,00	26 000,00		700,00		700,00
300	GRANTY A TRANSFERY	742 702,41	466 465,00	502 218,00	466 450,00	476 188,00	5 271,00	481 459,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	742 702,41	466 465,00	502 218,00	466 450,00	476 188,00	5 271,00	481 459,00
311001	transfer - Program s.r.o. - fin. dar					0,00	4 500,00	4 500,00
311001	transfer - dar Johnson Controls						771,00	771,00
312001	dotácia - CSS	152 860,00	77 000,00	103 513,00	76 800,00	76 800,00		76 800,00
312001	dotácia - matrika	6 759,15	6 580,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00		6 770,00
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	351 411,00	342 000,00	351 751,00	351 000,00	353 274,00		353 274,00
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	7 775,00	7 300,00	11 878,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
312001	dotácia - voľby, sčítanie ľudu	5 708,84	5 000,00	5 428,00		0,00		0,00
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	6 599,27	4 970,00	6 569,00	6 570,00	6 570,00		6 570,00

312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	795,96	1 020,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
312001	dotácia - aktivačná činnosť	1 228,61	1 800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
312001	dotácia - EU, úrad práce	8 870,34	10 000,00			0,00	0,00	
312001	dotácia - REGOB	2 085,93	2 000,00	2 088,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	
312001	dotácia - MF SR (z titulu výpadku príjmov) 5% regionálne školstvo					7 464,00	7 464,00	
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	334,27	335,00	335,00	340,00	340,00	340,00	
312001	prídavok na dieťa	264,07	460,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
312001	dotácia - MS	9 018,00	8 000,00	10 606,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
312001	BRO - bežné	122 681,86				0,00	0,00	
312001	Dotácia TSK			1 000,00		0,00	0,00	
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh		0,00	1 000,00		0,00	0,00	
312001	Dotácia BV - Obnova integrovanej MS	38 370,04				0,00	0,00	
312001	Dotácia BV - Mestské múzeum	27 940,07				0,00	0,00	
B.	KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU	4 062 161,46	2 957 118,00	2 154 298,00	89 700,00	107 547,00	0,00	107 547,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	86 419,31	110 000,00	109 722,00	6 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
230	Kapitálové príjmy	86 419,31	110 000,00	109 722,00	6 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
231	príjem z predaja bytov	71 720,54	90 000,00	25 100,00		0,00		0,00
231	príjem z predaja budov	6 831,20	20 000,00	71 622,00		30 000,00		30 000,00
231	príjem z predaja plynovodu					0,00		0,00
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív					0,00		0,00
233	príjem z predaja pozemkov	7 867,57		13 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	3 975 742,15	2 847 118,00	2 044 576,00	83 700,00	71 547,00	0,00	71 547,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 975 742,15	2 847 118,00	2 044 576,00	83 700,00	71 547,00	0,00	71 547,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj	208 286,99		23 143,00		0,00		0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj	117 380,00				0,00		0,00
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)					0,00		0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala		83 700,00		83 700,00	71 547,00		71 547,00
322001	dotácia - CSS					0,00		0,00
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.		129 933,00	129 628,00		0,00		0,00
322001	dotácia - Recyklačný fond					0,00		0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	2 458 516,37	1 927 650,00	1 218 000,00		0,00		0,00
322001	dotácia - Zefektívnenie vykurovania					0,00		0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel		451 522,00	436 649,00		0,00		0,00
322001	dotácia - CSS					0,00		0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia		210 960,00	210 960,00		0,00		0,00
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	479 541,00	43 353,00	26 196,00		0,00		0,00
322001	dotácia - TKO Volovce					0,00		0,00
322001	dotácia - ZŠ J.Palu - Skola 3. tisícročia					0,00		0,00
322001	dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej	324 363,28				0,00		0,00
322002	dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj					0,00		0,00
322002	dotácia - obnova integrovanej MS	387 654,51				0,00		0,00
C.	FINANCNE OPERÁCIE SPOLU	1 313 832,05	478 522,00	1 355 556,00	0,00	208 172,00	0,00	208 172,00
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	2 669,00	0,00	77 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	2 669,00	0,00	77 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby	900,00		400,00		0,00		0,00
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2010, 2011	1 703,00		171,00		0,00		0,00
453	nevyčerpané dotácie - prídavky na deti	66,00				0,00		0,00
456	terminovaný vklad- odpredaj bytov			76 800,00		0,00		0,00
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANECNE VYPOMOCI	1 311 163,05	478 522,00	1 278 185,00	0,00	208 172,00	0,00	208 172,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 311 163,05	478 522,00	1 278 185,00	0,00	208 172,00	0,00	208 172,00
513001	úver SZRB - BRO	135 952,44	27 000,00	30 013,00		0,00		0,00
513002	Kontokorentný úver					0,00		0,00
513001	Úver na KV a projekty EU - IBV Vlárška (prenos z r. 2012)			208 172,00		208 172,00		208 172,00
513001	úver - R.2011 RP	502 875,00				0,00		0,00
513002	Úver z dot. EU (prekleňovací) VS	126 198,00	451 522,00			0,00		0,00
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)					0,00		0,00
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO			1 040 000,00		0,00		0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.	241 818,98				0,00		0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.	69 117,78				0,00		0,00
513001	ZŠ J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)					0,00		0,00
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)					0,00		0,00
513001	MS - SZRB úver	235 200,85				0,00		0,00
	PRIJMY SPOLU	8 803 642,50	6 876 403,00	6 986 970,00	3 441 873,00	3 727 085,00	5 271,00	3 732 356,00