

PLNENIE ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 31.03.2014

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2013 pôvodný	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Rozpočet 2014 RO č. 1	Rozpočet 2014 RO č. 2	Plnenie k 31.3.2014	% plnenia
<b>A.</b>	<b>BEŽNE PRIJMY SPOLU</b>	<b>3 352 173,00</b>	<b>3 423 450,00</b>	<b>3 350 427,00</b>	<b>3 350 427,00</b>	<b>3 360 656,00</b>	<b>911 549,05</b>	<b>27,12</b>
100	DAŇOVÉ PRIJMY	2 340 460,00	2 247 160,00	2 305 460,00	2 305 460,00	2 305 460,00	577 099,62	25,03
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 748 000,00	1 649 600,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	489 262,43	28,61
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 748 000,00	1 649 600,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	489 262,43	28,61
120	Dane z majetku	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	83 984,56	18,26
121	daň z nehnuteľnosti	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	83 984,56	18,26
130	Dane za tovary a služby	132 460,00	137 560,00	135 460,00	135 460,00	135 460,00	3 852,63	2,84
133001	za psa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	24,10	1,37
133006	za ubytovanie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	254,66	31,83
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	164,61	1,73
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 000,00	125 100,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	3 409,26	2,77
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	545 263,00	665 430,00	554 550,00	554 550,00	560 708,00	139 706,40	24,92
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 100,00	312 400,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	67 746,43	22,85
211003	dividendy				0,00	0,00		0,00
212002	z prenajatých pozemkov	8 600,00	25 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 219,64	22,20
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 529,50	69,68
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 680,00	24,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	926,56	46,33
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 230,60	44,61
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	98 000,00	98 300,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	18 309,17	19,90
212003	z prenájmu bytov	141 000,00	141 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	35 850,96	24,90
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	227 063,00	229 463,00	222 950,00	222 950,00	222 950,00	52 982,86	23,76
221004	správne poplatky	41 463,00	41 463,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 051,00	20,17
222003	pokuty				0,00	0,00	120,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlas	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	144,00	11,08
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	222,15	20,20
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	8 004,00	74,11
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 309,11	28,86
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	29 036,59	25,03
223001	poplatok za opatrovateľskú službu		2 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	955,50	23,89
223001	prenájom plochy				0,00	0,00		0,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	48 100,00	48 100,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	5 859,20	11,39
	materské školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 979,64	26,53
	základná umelecká škola	17 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
	Základná škola J.Palu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
	školská jedáleň pri základnej škole	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 879,56	15,66
	SSZC J. Palu	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00		0,00
	školský klub detí	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	281,31	93,77
240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7,79	7,79
242	z vkladov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7,79	7,79
290	Iné nedaňové príjmy	23 000,00	123 467,00	35 000,00	35 000,00	41 158,00	18 969,32	46,09
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	23 000,00	23 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	323,54	1,08
292	iné - Realline		80 000,00		0,00	0,00		0,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky		10 012,00	5 000,00	5 000,00	11 158,00	18 645,78	167,11
292006	z náhrad poisťovného plnenia		9 755,00		0,00	0,00		0,00
292	dary finančné, darovacia zmluva		700,00		0,00	0,00		0,00
292012	odmena za separovaný zber				0,00	0,00		0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	466 450,00	510 860,00	490 417,00	490 417,00	494 488,00	194 743,03	39,38
310	Tuzemské bežné granty a transfery	466 450,00	510 860,00	490 417,00	490 417,00	494 488,00	194 743,03	39,38
311001	transfer - Program s.r.o. - fin. dar		4 500,00		0,00	0,00		0,00
311001	transfer- dar Johnson Controls		771,00		0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - CSS	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00
312001	dotácia - matrika	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	1 707,18	25,22
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	351 000,00	353 274,00	367 547,00	367 547,00	367 547,00	96 030,00	26,13

312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	11 000,00	11 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	3 535,00	38,01
312001	dotácia - refundácia zo SR mzdy a cestovné (UIP)				0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - voľby, (prezident, EP, samospráva)			9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 380,00	82,00
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	5 857,14	89,15
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	420,00	420,00	500,00	500,00	500,00	64,60	12,92
312001	dotácia - aktivačná činnosť	600,00	600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	158,52	10,57
312001	dotácia - EU, úrad práce				0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - REGOB	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	519,59	24,86
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov 5% regionálne školstvo		29 856,00		0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00		0,00
312001	dotácia - cestná infraštruktúra		6 209,00		0,00	0,00		0,00
312001	prídavok na dieťa	260,00	260,00		0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - MS	10 600,00	10 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 481,00	24,81
312001	BRO - bežné				0,00	0,00		0,00
312001	Dotácia TSK				0,00	0,00		0,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh		800,00		0,00	0,00		0,00
312001	dotácia ľudia bez domova				0,00	0,00		0,00
312001	dotácia -chránená dielňa				0,00	4 071,00		0,00
312001	dotácia ochrana ovzdušia - nákup čistiacej techniky				0,00	0,00		0,00
312001	Dotácia BV - Obnova integrovanej MS				0,00	0,00		0,00
312001	Dotácia BV - Prídavky na deti				0,00	0,00	210,00	0,00
<b>B.</b>	<b>KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU</b>	<b>89 700,00</b>	<b>113 888,00</b>	<b>165 600,00</b>	<b>165 600,00</b>	<b>165 600,00</b>	<b>133 341,64</b>	<b>80,52</b>
200	NEDANOVÉ PRIJMY	6 000,00	42 341,00	142 600,00	142 600,00	142 600,00	133 341,64	93,51
230	Kapitálové príjmy	6 000,00	42 341,00	142 600,00	142 600,00	142 600,00	133 341,64	93,51
231	príjem z predaja bytov				0,00	0,00		0,00
231	príjem z predaja budov		30 000,00	127 600,00	127 600,00	127 600,00	120 423,09	94,38
233	príjem z predaja pozemkov	6 000,00	12 341,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 918,55	86,12
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>83 700,00</b>	<b>71 547,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	83 700,00	71 547,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj				0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj				0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala	83 700,00	71 547,00		0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.				0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO				0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel				0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia				0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky				0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícii Hluku a Nemšovej				0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - obnova integrovanej MS				0,00	0,00		0,00
322001	Dotácia Cyklotrasa Nemšová			23 000,00	23 000,00	23 000,00		0,00
<b>C.</b>	<b>FINANČNE OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>219 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 433,19</b>	<b>223 433,19</b>	<b>223 517,69</b>	<b>100,04</b>
400	PRIJMY Z TRANSAKCII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	0,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	0,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby				0,00	0,00		0,00
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2010, 2011				0,00	0,00		0,00
453	nevyčerpané dotácie - prídavky na deti				0,00	0,00		0,00
456	termínovaný vklad- odpredaj bytov				0,00	0,00		0,00
456	prevod výsledku hosp.mestská pálenica		10 917,00		0,00	0,00		0,00
456	iné príjmové finančné operácie				0,00	0,00		0,00
<b>500</b>	<b>PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOMOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>208 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 433,19</b>	<b>223 433,19</b>	<b>223 517,69</b>	<b>100,04</b>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	208 172,00	0,00	223 433,19	223 433,19	223 517,69	100,04
513001	úver SZRB - BRO				0,00	0,00		0,00
513002	Kontokorentný úver				0,00	0,00		0,00
513001	Úver na KV a projekty EU		208 172,00		0,00	0,00		0,00
513001	úver - R.2011 RP				0,00	0,00		0,00
513002	Úver z dot. EU (prekleňovací) VS				0,00	0,00		0,00
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)				0,00	0,00		0,00
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO				223 433,19	223 433,19	223 433,19	100,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.				0,00	0,00		0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.				0,00	0,00		0,00
513001	ZŠ J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)				0,00	0,00		0,00
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)				0,00	0,00		0,00
513001	Nevyčerpaná dotácia ZŠ 2013				0,00	0,00	84,50	0,00
	<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>3 441 873,00</b>	<b>3 756 427,00</b>	<b>3 516 027,00</b>	<b>3 739 460,19</b>	<b>3 749 689,19</b>	<b>1 268 408,38</b>	<b>33,83</b>