

NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU MĚSTA NEMŠOVÁ NA ROK 2011 - RO Č. 4

položka	ukazovatel	Návrh rozpočtu 2011	Rozpočet po RO č.1 2011	RO č. 2	Rozpočet po RO č.3 2011	Příně k 30.9.2011	% Příně	RO č. 4	Rozpočet po RO č.4 2011
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 395 486,15	3 538 837,00	3 350 835,00	3 344 763,00	2 562 526,05	76,61	59 017,44	3 403 780,44
100	DANOVÉ PRÍJMY	2 195 790,00	2 292 250,00	2 292 250,00	2 292 250,00	1 672 823,04	72,98	-49 930,00	2 242 320,00
110	Dane z příjmů a kapitálového majetku	1 655 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 226 805,00	70,10	-50 000,00	1 700 000,00
111003	výnos dane za příjmů poukázány územní samosprávě	1 655 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 226 805,00	70,10	-50 000,00	1 700 000,00
120	Dane z majetku	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	331 907,53	80,95	0,00	410 000,00
121	daň z nemovitosti	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	331 907,53	80,95	0,00	410 000,00
130	Dane za tovary a služby	130 790,00	132 250,00	132 250,00	132 250,00	114 110,51	86,28	70,00	132 320,00
133001	za psa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 829,74	103,96	70,00	1 830,00
133003	za nevyherné hrací přístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133004	za předané automaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133006	za ubytování	1 200,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	304,30	21,89	0,00	1 390,00
133012	za užívání veřejného priestranstva	7 830,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	7 479,90	82,20	0,00	9 100,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	104 496,57	87,08	0,00	120 000,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	685 160,15	690 984,00	502 982,00	499 212,00	308 604,58	61,82	-15 486,56	483 725,44
210	Příjmy z podnikání a z vlastnictva majetku	249 860,00	264 360,00	275 360,00	275 360,00	176 046,69	63,93	0,00	275 360,00
211003	divideny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	z prenálatých pozemkov	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	2 825,24	40,53	0,00	6 970,00
212003	z prenálatel športovej halvy	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 407,06	98,57	0,00	6 500,00
212003	z prenálatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 295,44	89,93	0,00	7 000,00
212003	z prenálatých kultúrnych stredísk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	937,82	93,78	0,00	1 000,00
212003	z prenálatého CVC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	z prenálatého vodárenského majetku a plynovodu	29 890,00	32 890,00	43 890,00	43 890,00	35 034,00	79,82	0,00	43 890,00
212003	z prenálatých budov, priestorov a objektov a bytov	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 289,56	70,28	0,00	100 000,00
212003	z prenájmu bytov	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	54 257,57	49,33	0,00	110 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	181 152,00	172 552,00	172 552,00	173 782,00	105 988,39	60,99	-6 506,56	167 275,44
221004	správne poplatky	49 840,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	18 338,32	46,03	-4 640,00	35 200,00
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
223001	z relácie v miestnom rozhlas	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	744,66	57,28	-300,00	1 000,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	709,38	64,49	0,00	1 100,00
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr. spol. akcie	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	7 107,00	101,97	137,00	7 107,00
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 952,33	21,96	-2 000,00	16 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	59 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	44 898,30	74,83	0,00	60 000,00
223001	separovaný zber, uloženie suti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	prenájom plochy	80,00	80,00	80,00	80,00	80,08	114,40	20,00	90,00
223002	školské a vlastné príjmy školsťa v tom:	46 492,00	46 492,00	46 492,00	46 492,00	30 046,40	64,63	236,44	46 738,44
	materské školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 358,92	69,06	-1 000,00	14 000,00
	základná umelecká škola	16 710,00	16 710,00	16 710,00	16 710,00	11 720,00	70,14	-381,56	16 710,00
	základná škola J.Palu	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	73,38	6,27	0,00	788,44
	školská jedáleň pri základnej škole	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	6 681,94	57,50	1 478,00	13 098,00
	školský klub detí	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 205,16	72,60	200,00	1 860,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	332,00	332,00	332,00	332,00	7,00	2,11	0,00	332,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	146,15	70,00	70,00	70,00	80,08	114,40	20,00	90,00
242	z vkladov	146,15	70,00	70,00	70,00	80,08	114,40	20,00	90,00
290	iné nedanové príjmy	254 002,00	254 002,00	55 000,00	50 000,00	26 489,42	52,98	-9 000,00	41 000,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 667,37	53,34	-7 000,00	28 000,00
292	iné - Realitie	199 002,00	199 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	nahodilné príjmy, pohľadávky, preplatky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	7 822,05	52,15	-2 000,00	13 000,00

300	GRANTY A TRANSFER		514 535,00	555 603,00	555 603,00	553 301,00	581 098,43	105,02	124 434,00	677 735,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery									
311001	Transfer - Nadácia Procharitas, SPRING		514 535,00	555 603,00	555 603,00	553 301,00	581 098,43	105,02	124 434,00	677 735,00
312001	dotácia - CSS		157 924,00	162 988,00	162 988,00	0,00	152 860,00	100,00	0,00	152 860,00
312001	dotácia - matka		5 864,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	5 070,00	77,06	0,00	6 579,00
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		322 994,00	346 950,00	346 950,00	346 950,00	261 816,00	75,46	0,00	346 950,00
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné		3 711,00	7 576,00	7 576,00	7 576,00	4 757,00	62,79	0,00	7 576,00
312001	dotácia - voľby, sčítanie ľudí		8 477,00	8 477,00	8 477,00	5 770,00	5 708,84	99,98	0,00	5 710,00
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyhlasovanie konanie, KU ZP		4 962,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	5 129,66	103,38	167,00	5 129,00
312001	dotácia - deťi v hmotnej núdzi		125,00	170,00	170,00	1 020,00	700,52	68,68	0,00	1 020,00
312001	dotácia - aktivácia činnosť		1 324,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	861,49	47,86	0,00	1 800,00
312001	dotácia - EU, úrad práce		1 120,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	7 501,50	75,02	0,00	10 000,00
312001	dotácia - REGOB		521,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	1 563,00	74,96	0,00	2 085,00
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov		0,00	0,00	0,00	4 743,00	4 743,50	100,01	0,00	4 743,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie		327,00	334,00	334,00	334,00	334,27	100,08	0,00	334,00
312001	prídavok na dieťa		198,00	458,00	458,00	458,00	198,07	43,25	0,00	458,00
312001	dotácia - MS		7 088,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	6 165,00	74,96	0,00	8 224,00
312001	BRO - bežné						122 681,86	0,00	1 585,14	1 585,14
312001	Dotácia - dochodok soc. poisťovňa						841,50	0,00	0,00	841,50
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		10 153 079,85	7 320 753,61	7 318 080,61	5 895 522,61	1 600 070,68	27,14	-1 753 521,30	4 142 001,31
200	NEDANOVÉ PRÍJMY		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	119,31	2,39	5 119,31	10 119,31
230	Kapitálové príjmy		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	119,31	2,39	5 119,31	10 119,31
231	príjem z predaja bytov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja budov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja plynovodu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	119,31	2,39	-4 880,69	119,31
300	GRANTY A TRANSFER		10 148 079,85	7 315 753,61	7 313 080,61	5 890 522,61	1 599 891,37	27,16	-1 753 640,61	4 131 882,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		10 148 079,85	7 315 753,61	7 313 080,61	5 890 522,61	1 599 891,37	27,16	-1 753 640,61	4 131 882,00
32001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 b1		231 430,00	231 430,00	231 430,00	231 430,00	231 430,00	100,00	0,00	231 430,00
32001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 b1		117 380,00	117 380,00	117 380,00	117 380,00	117 380,00	100,00	0,00	117 380,00
32001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32001	dotácia - Mestská športová hala		83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - CSS			129 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Protipovod. op. - varov. sys.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Recyklačný fond		4 567 558,00	4 567 558,00	4 567 558,00	3 145 000,00	1 175 237,87	37,37	-627 775,00	2 517 225,00
322001	dotácia - MYRR - BRO		1 208 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Zefektívnenie vykurovania		866 634,61	866 634,61	866 634,61	866 634,61	0,00	0,00	-866 634,61	0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel		735 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - CSS		229 305,00	0,00	210 960,00	210 960,00	241 818,98	100,00	-210 960,00	0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia		532 812,00	532 812,00	532 812,00	532 812,00	0,00	0,00	-53 271,00	479 541,00
322001	dotácia - Nákup čistiacich techník		1 629 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - IKO Volovce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - ZS J Palu - Skola 3. tisícročia			360 306,00	360 306,00	360 306,00	-1 371,05	0,00	0,00	360 306,00
322001	dotácia - Ms. muzeum Po stopách histórie a tradícií Huku a Nemšovej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	dotácia - obnova integrovanej MS			426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 024,55	100,01	0,00	426 000,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		138 830,00	762 382,39	1 072 315,39	1 336 345,39	615 149,18	46,03	-21 437,39	1 314 908,00
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
410	Zo spätísk tuzemských uverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomoci		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
411005	od fyzickej osoby					0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
454	nevyčerpané dotácie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292009	prevod výsledku hospodárenia VPS m.p.o. Nemšová					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PRÍJATE UVERY, POŽIČKY A NAVRÁTNE FINANČNÉ VÝPOMOCI		138 830,00	762 382,39	1 072 315,39	1 336 345,39	614 449,18	45,98	-22 137,39	1 314 208,00
510	Tuzemské uvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		138 830,00	762 382,39	1 072 315,39	1 336 345,39	614 449,18	45,98	-22 137,39	1 314 208,00
513001	úver SZRB - BRO					165 965,00	68 311,57	41,16	-26 965,00	139 000,00
514002	SFRB - nájomné byty 16 b1.			241 818,00	241 818,00	241 818,00	241 818,98	100,00	0,00	241 818,00
514002	SFRB - nájomné byty 8 b1.			69 117,00	69 117,00	69 117,00	69 117,78	100,00	0,00	69 117,00
513001	úver - R. 2011 RP			77 417,39	257 417,39	355 482,39	0,00	0,00	147 392,61	502 875,00
513002	úver z dot. EU (preklopenac) VS			129 933,00	129 933,00	129 933,00	0,00	0,00	-3 735,00	126 198,00
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)		138 830,00	138 830,00	138 830,00	138 830,00	235 200,85	100,00	-138 830,00	235 200,00
513001	MS - SZRB úver			235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU		13 687 395,00	11 621 973,00	11 741 231,00	10 576 631,00	4 777 685,91	45,17	-1 715 941,25	8 860 689,75

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2011 – RO č. 4:

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

01.1.1.6	BV	Reprezentačné a dary	4000	- 2000	2000
01.1.1.6	BV	Obce odmeňovanie 610 (funkcionári)	56000	- 2000	54000
01.1.1.6	BV	Obce2 odmeňovanie 620 odvody	21166	- 2000	19166
Zmena spolu			81166	- 6.000	75.166
zmena BV: -6.000,-					
Zmena KV: 0,-					

Program 2 : Interné služby a administratíva

01.1.1.6	BV	mzdy,platy,ost.vyr.	195000	- 4000	191000
01.1.1.6	BV	Poistné a prís. do poisť.	74577	- 1500	73077
01.1.1.6	BV	Energie, voda	11000	+ 8000	19000
01.1.1.6	BV	Materiál	9600	- 3500	6100
01.1.1.6	BV	Ostatné tovary a služby	30000	- 10000	20000
01.1.1.6	BV	Štúdie, posudky, právne služby	14000	- 5000	9000
01.1.1.6	BV	Údržba výpočtovej techniky	6000	- 3500	2500
01.1.1.6	BV	Údržba softwarov	3000	- 2000	1000
01.1.1.6.	BV	Poplatky banke	4000	+ 7000	11000
01.1.1.6.	BV	Penále a pokuty	0	+ 500	500
01.1.1.6.	BV	Poistenie	5000	- 1000	4000
01.1.1.6.	BV	Cestovné, ref. pracovné cesty	3200	- 3200	0
01.1.1.6.	KV	Nákup pozemkov Volovce	15000	- 15000	0
Zmena spolu			370.377	- 33.200	337.177
BV - 18.200,-					
zmena KV - 15.000,-					

Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

03.2.0.	BV	Energie	3500	+ 2000	5500
03.2.0.	BV	PHM	800	- 500	300
03.2.0.	BV	Materiál	2000	- 1200	800
03.2.0.	BV	Zmluvné poistenie	500	- 200	300
03.2.0.	BV	Odmeny	1000	- 400	600
06.4.0.	KV	1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	220000	- 220000	0
06.4.0.	KV	3 Varovný systém Vlára – Váh	136772	- 4264	132508
06.4.0.	BV	3 Varovný systém Vlára- Váh	0	+ 764	764
Zmena			364.572	- 223.800	140.772
zmena BV + 464,-					
zmena KV - 224.264,-					

Program 4 : Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia

05.1.0.	BV 1 Vývoz odpadu	132220	- 26000	106220
1.	BV Riešenie bioodpadov BRO	0	+ 154333	154333
1	KV Riešenie bioodpadov BRO	3345000	- 695000	2.650.000
8	KV Nákup čistiacej techniky	534120	- 29340	504.780

Zmena 4.011.340 - 596.007 3.415.333
zmena BV + 128.333,-
zmena KV - 724.340,-

Program 5 : Prostredie pre život a miestne komunikácie

2 08.1.0.	KV Cyklotrasy	5000	- 5000	0
6.	KV Regenerácia sídiel	866635	- 866635	0

Zmena 871.635 - 871.635 0
zmena BV 0
zmena KV - 871.635,-

Program 6 : Vzdelávanie**1. Materské školy**

09.1.1.1	2 KV Obnova integrovanej MŠ	294000	- 74596	219404
	717,718	0	+ 42885	42885
	713	0	+ 25793	25793
	BV 630 Obnova integrovanej MŠ	0	+ 25793	25793
09.1.1.1.	BV MŠ Odbojárov 610	184000	- 14000	170000
	BV MŠ Odbojárov 620	66000	- 4700	61300
	BV MŠ Odbojárov 630	42951	+ 31700	74651
	BV MŠ Odbojárov 640	0	+ 1987	1987

3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové

09.5.0.1	1 BV ZUŠ	266798	- 7000	259798
09.5.0.1	2 BV ŠKD ZŠ ul. J. Palu	21450	+ 300	21750
09.5.0.1	3.1. BV Spojená katolícka škola BV	58307,95	- 1063	57244,95
09.5.0.1	4 BV NTS škol.zariadenie	67977	- 2520	65457
09.6.0.1	5 BV ŠJ ZŠ ul. J. Palu	48560	+ 996	49556

Zmena 1.050.043,95 - 218 1.049.825,95
zmena BV + 31.493,-
zmena KV - 31.711,-

Program 7 : Šport

08.1.0.	BV Dotácie 5 Ostatné 630,640	3100	+ 201,03	3301,03
08.1.0.	BV Športová hala-prevádzka	19700	+ 10000	29700

Zmena 22.800,- + 10.201,03 33.001,03
zmena BV + 10.201,03
zmena KV 0

Program 8 : Kultúra

1 BV Mestské knižnice MSK Nemšová	5980	- 5000	980
2 Podpora kultúrnych stredísk- 5 CVČ Tr. Závada	1000	- 950	50
3 Ostatné kultúrne služby –3 Mestský jarmok	4000	- 2000	2000
3 KC Nemšová	17000	- 2000	15000
3 Ostatné kultúrne služby – 4 Mestský ples	12183	+ 143	12326
7 Ostatné kultúrne služby	3500	- 560,69	2939,31
6 Mestské múzeum	4000	+ 500	4500
Zmena	47.663	- 9.867,69	37.795,31
zmena BV - 9.867,69			
zmena KV 0,-			

Program 9: Bývanie

06.2.0. BV Rozvoj obcí 3 ÚPSVaR – EÚ	9000	+ 1 000	10000
06.3.0. BV Odmeny za práce Dohody	10000	- 1000	9000
06.6.0. KV Rozvoj byt. fondu 16b.j.	612248	-10000	602238
Zmena	631.248	- 10000	621.238
zmena BV , - 0			
zmena KV -10.000,-			

Program 10 : Sociálne služby

10.2.0.1. BV 4 Grantový program dotácie ostatné	500	+ 232,80	732,80
10.7.0.4.BV 1 Sociálna pomoc	6300	- 232,80	6067,20
10.2.0.1.BV Klub dôchodcov energie	2000	+ 7000	9000
10.2.0.1. Centrum sociálnych služieb			
3. BV Tovary a služby	56184	+12000	68184
10.7.0.2. BV Poručníctvo-Hr.	0	+ 1585,14	1585,14
Zmena	64.984,-	+20585,14	85.569,14
zmena BV + 20.585,14			
zmena KV 0,-			

Program 11 : Zdravotníctvo

07.2.1. 1 Energie	7000	+ 4000	11000
Zmena	7.000	+4.000	11.000,-
zmena BV + 4.000,-			

Spolu zmena : - 1.715.941,25 € z toho BV: + 161.008,75 € KV: -1.715.941,25 €