

NAVRH PROGRAMOVEHO ROZPOCTU MESTA NEMSOVA NA ROKY 2011 - 2013

položka	ukazovateľ	Rozpočet po zmene RO č. 1	Plnenie rozpočtu k 30.9.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 431 477,67	2 210 469,00	3 395 485,15	3 423 244,56	3 257 091,71
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 991 680,00	1 373 914,00	2 195 790,00	2 381 790,00	2 133 340,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 500 000,00	916 446,00	1 655 000,00	1 820 500,00	2 002 550,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 500 000,00	916 446,00	1 655 000,00	1 820 500,00	2 002 550,00
120	Dane z majetku	370 000,00	347 436,00	410 000,00	430 500,00	0,00
121	daň z nehnuteľnosti	370 000,00	347 436,00	410 000,00	430 500,00	
130	Dane za tovary a služby	121 680,00	110 032,00	130 790,00	130 790,00	130 790,00
133001	za psa	1 760,00	1 561,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
133003	za nevýherné hracie prístroje					
133004	za predajné automaty					
133006	za ubytovanie	1 900,00	425,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	6 970,00	7 828,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	111 050,00	100 218,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	697 613,67	291 586,00	685 160,15	475 466,06	501 164,36
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	235 840,00	140 075,00	249 860,00	262 353,00	275 470,65
211003	dividendy					
212002	z prenajatých pozemkov	6 970,00	2 677,00	6 970,00	7 318,50	7 684,43
212003	z prenajatej športovej haly	4 980,00	4 782,00	5 000,00	5 250,00	5 512,50
212003	z prenajatého kultúrneho centra	13 200,00	4 105,00	7 000,00	7 350,00	7 717,50
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 800,00	401,00	1 000,00	1 050,00	1 102,50
212003	z prenajatého CVC					
212003	z prenajatého vodárenského majetku	29 890,00		29 890,00	31 384,50	32 953,73
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	88 000,00	58 365,00	100 000,00	105 000,00	110 250,00
212003	z prenájmu bytov	91 000,00	69 745,00	100 000,00	105 000,00	110 250,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	202 621,67	109 960,00	181 152,00	174 459,60	183 182,58
221004	správne poplatky	49 840,00	8 698,00	49 840,00	52 332,00	54 948,60
222003	pokuty		291,00			
223001	za relácie v miestnom rozhlase	855,00	916,00	1 000,00	1 050,00	1 102,50
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	849,00	1 000,00	1 050,00	1 102,50
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly	5 735,00	5 735,00	5 740,00	6 027,00	6 328,35
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	37 359,67	18 205,00	18 000,00	18 900,00	19 845,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	59 000,00	44 456,00	59 000,00	61 950,00	65 047,50
223001	separovaný zber, uloženie sute					
223001	prenájom plochy	80,00	80,00	80,00	84,00	88,20
223002	školské a vlastné príjmy školstva v tom:					
	materské školy	17 260,00	8 861,00	15 000,00		
	základná umelecká škola	16 710,00	11 100,00	16 710,00	17 545,50	18 422,78
	Základná škola J.Palu	1 170,00	989,00	1 170,00	1 228,50	1 289,93
	školská jedáleň pri základnej škole	11 620,00	8 828,00	11 620,00	12 201,00	12 811,05
	školský klub detí	1 660,00	952,00	1 660,00	1 743,00	1 830,15
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	332,00		332,00	348,60	366,03
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	150,00	66,00	146,15	153,46	161,13
242	z vkladov	150,00	66,00	146,15	153,46	161,13
290	Iné nedaňové príjmy	259 002,00	41 485,00	254 002,00	38 500,00	42 350,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	35 000,00	15 375,00	35 000,00	38 500,00	42 350,00
292	iné - Realline	199 002,00	15 000,00	199 002,00		
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	25 000,00	11 110,00	20 000,00		

300	GRANTY A TRANSFERY	742 184,00	544 969,00	514 535,00	565 988,50	622 587,35
310	Tuzemské bežné granty a transfery	742 184,00	544 969,00	514 535,00	565 988,50	622 587,35
311001	transfer - Nadácia ProCharitas, SPRING		300,00			
312001	dotácia - CSS	147 924,00	147 924,00	157 924,00	173 716,40	191 088,04
312001	dotácia - matrika	6 428,00	5 864,00	5 864,00	6 450,40	7 095,44
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	412 845,00	322 894,00	322 894,00	355 183,40	390 701,74
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	5 500,00	3 711,00	3 711,00	4 082,10	4 490,31
312001	dotácia - voľby	10 000,00	8 477,00	8 477,00	9 324,70	10 257,17
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	8 660,00	4 962,00	4 962,00	5 458,20	6 004,02
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	218,00	125,00	125,00	137,50	151,25
312001	dotácia - aktivačná činnosť	2 000,00	1 324,00	1 324,00	1 456,40	1 602,04
312001	dotácia - EU, úrad práce	1 000,00	1 120,00	1 120,00	1 232,00	1 355,20
312001	dotácia - REGOB	2 084,00	521,00	521,00	573,10	630,41
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov	135 894,00	41 134,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	327,00	327,00	327,00	359,70	395,67
312001	prídavok na dieťa	176,00	198,00	198,00	217,80	239,58
312001	dotácia - MS	9 128,00	6 088,00	7 088,00	7 796,80	8 576,48
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 061 461,00	739 590,00	10 153 079,85	0,00	0,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	174 708,00	175 376,00	5 000,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	174 708,00	175 376,00	5 000,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja bytov	134 708,00	136 408,00			
231	príjem z predaja budov					
231	príjem z predaja plynovodu					
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	40 000,00	38 968,00			
233	príjem z predaja pozemkov			5 000,00		
300	GRANTY A TRANSFERY	5 886 753,00	564 214,00	10 148 079,85	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 886 753,00	564 214,00	10 148 079,85	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj			231 430,00		
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj			117 380,00		
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)					
322001	dotácia - Environmentálny fond (vodovod Nová Nemšová)					
322001	dotácia - CSS	12 224,00	12 224,00			
322001	dotácia - Predseda vlády					
322001	dotácia - Recyklačný fond					
322001	dotácia - MVRR - BRO	4 567 558,00		4 567 558,00		
322001	dotácia - Zefektívnenie vykurovania			1 208 511,00		
322001	dotácia - Regenerácia sídiel			866 634,61		
322001	dotácia - CSS			735 146,24		
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia			229 305,00		
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky			532 812,00		
322001	dotácia - TKO Volovce			1 629 303,00		
322001	dotácia - ZS J.Palu - Skola 3. tisícročia	431 050,00	431 049,00			
322001	dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej	373 921,00	11 041,00	30 000,00		
322002	dotácia - Environmentálny fond-dopl. vodný zdroj	157 000,00	109 900,00			
322002	dotácia - obnova integrovanej MS	345 000,00				
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 871 303,00	1 037 767,00	87 930,00	0,00	0,00
400	PRÍJMY Z TRANSAKČII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	1 260,00	860,00	0,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	1 260,00	860,00	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby	1 200,00	800,00			
454	nevýčerpané dotácie	60,00	60,00			
292009	prevod výsledku hospodárenia VPS m.p.o. Nemšová					
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRÁTNE FINANČNE VÝPOMOCI	1 870 043,00	1 036 907,00	87 930,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 870 043,00	1 036 907,00	87 930,00	0,00	0,00
513001	úver kontokorentný	166 000,00	160 571,00			
514002	SFRB - nájomné byty 16 b.j.	563 770,00	112 671,00			

514002	SFRB - nájomné byty 8 b.j.	281 641,00	135 034,00			
513001	ZS J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)	68 632,00	68 631,00			
513002	Mestské múzeum -splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)	340 000,00	340 000,00			
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)	230 000,00		87 930,00		
513001	MS - SZRB úver	220 000,00	220 000,00			
	PRÍJMY SPOLU	11 364 241,67	3 987 826,00	13 636 495,00	3 423 244,56	3 257 091,71