

**Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2017-2019**  
**Plnenie k 30.9.2017**

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2017	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Plnenie k 30.9. 2017
<b>A.</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 258 003,00</b>	<b>4 274 403,00</b>	<b>4 279 403,00</b>	<b>4 355 409,00</b>	<b>4 355 409,00</b>	<b>3 363 564,59</b>
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 023 700,00</b>	<b>3 040 100,00</b>	<b>3 045 100,00</b>	<b>3 105 300,00</b>	<b>3 105 300,00</b>	<b>2 391 855,05</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 400 000,00	2 400 000,00	2 405 000,00	2 465 200,00	2 465 200,00	1 864 932,82
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 400 000,00	2 400 000,00	2 405 000,00	2 465 200,00	2 465 200,00	1 864 932,82
120	Dane z majetku	485 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	409 660,93
121	daň z nehnuteľností	485 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	409 660,93
130	Dane za tovary a služby	138 700,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	117 261,30
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 776,81
133006	za ubytovanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 311,66
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 870,38
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	126 000,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	103 900,41
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	402,04
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>558 193,00</b>	<b>558 193,00</b>	<b>558 193,00</b>	<b>571 493,00</b>	<b>571 493,00</b>	<b>437 788,50</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 000,00	309 000,00	309 000,00	316 000,00	316 000,00	219 121,39
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	z prenajatých pozemkov	12 000,00	12 000,00	12 000,00	19 000,00	19 000,00	12 838,62
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 612,50
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 289,15
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 894,36
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 450,60
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 945,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	61 829,58
212003	z prenájmu bytov	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	107 261,58
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	243 993,00	243 993,00	243 993,00	250 293,00	250 293,00	210 498,28
221004	správne poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 119,00
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	940,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	510,70
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 946,80
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	18 300,00	18 300,00	21 885,62
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	90 317,20
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 168,30
223002	školské a vlastné príjmy školstva v tom:	78 093,00	78 093,00	78 093,00	78 093,00	78 093,00	60 665,35
223002	materské školy	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 619,15
223002	základná umelecká škola	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	13 519,59
223002	Základná škola J.Palu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 137,11
223002	školská jedáleň pri základnej škole	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 279,50
223002	CVČ J. Palu	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
223002	školský klub detí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 110,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3,31
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	11,62
242	z vkladov	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	11,62
290	Iné nedaňové príjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 157,21
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,86
292006	iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky, iné nedŕ.príjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 478,35
292006	z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

292	príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárov 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>676 110,00</b>	<b>676 110,00</b>	<b>676 110,00</b>	<b>678 616,00</b>	<b>678 616,00</b>	<b>533 921,04</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	676 110,00	676 110,00	676 110,00	678 616,00	678 616,00	533 921,04
311001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	57 600,00
312001	dotácia - CSS útulok	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	7 560,00
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	375 363,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 280,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	9 036,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 170,00
312001	dotácie - ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 619,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu Florbal cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu školské ovocie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80
312001	dotácia - ZŠ J. Palu Praxou k zamestnanosti				0,00	0,00	6 121,67
312012	dotácia - MŠ Odbojárov predškola	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	6 076,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov -dar Bolex , Nadácia Volkswagen, Cemmac	0,00	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00	2 237,69
311	dotácia- dar na mestský ples	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
312001	dotácia - Matrika	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 611,63
312001	transfer - prídavok na dieťa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	251,70
312001	dotácia - ÚPSVaR -projekt dlhodobozamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,24
312001	dotácia - REGOB	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	3 026,75
312008	dotácia- TSK oslavy 775 výr. mesta	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 815,00
312001	dotácia - Chránená dielňa	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	6 828,67
312001	dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 872,95
312001	dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	590,13
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	272,81
311	dar mestu- kultúrne, spoločenské a detské podujatia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
312001	dotácia Ministerstvo kultúry - nákup kníh						2 800,00
312001	dotácia - Voľby, (prezident, EP, samospráva), referendum	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 680,00
<b>B.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>23 349,70</b>
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>23 349,70</b>
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	23 349,70
233001	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	50,50
231	príjem z predaja budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja sonografu	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23299,20
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>0,00</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Územný plán mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Úrad vlády dotácia Rekonštrukcia Mestská športov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia CSS - nákup automobilu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčov	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00
322001	Dotácia Enviromentálny fond- kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>80 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>269,90</b>
<b>400</b>	<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>	<b>80 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>269,90</b>
411007	Splatenie návratnej finančnej výpomocy RVS VV	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00

453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ r. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90
456	predpokl.výsledok hosp. 2015 (hokejbal.ihrisko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Hokejbalové ihrisko	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Kúpalisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2016(Rekonštrukcia chodníkov	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 MK Záhumnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015 (Kabíny TJ Kľúčové)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kúpalisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	Splatenie návratnej fin. výpomoci Mests.podnik služieb	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>500</b>	<b>PRIJATÉ ÚVERY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	Krátkodobý úver - pre NfV Mestský podnik služieb s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Kontokorentný úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	Úver na KV a projekty EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	úver - R.2011 RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Úver z dot. EÚ (prekľanovaci) VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	ZŠ J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekľanovaci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Mestsky podnik služieb -splatenie návratnej finančnej dotáci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 457 703,00</b>	<b>4 532 103,00</b>	<b>4 557 103,00</b>	<b>4 621 409,00</b>	<b>4 621 409,00</b>	<b>3 387 184,19</b>