

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.12.2015

ukazovateľ	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Plnenie k	%
	pôvodný	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	31.12.2016	plnenia	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 663 150,00	3 663 150,00	3 715 850,00	3 741 296,00	3 741 296,00	3 753 296,00	3 770 189,73	3 770 189,73	3 809 632,73	3 792 325,95	99,55	
DAŇOVÉ PRÍJMY	2 565 500,00	2 565 500,00	2 570 500,00	2 586 282,00	2 586 282,00	2 598 282,00	2 598 482,00	2 598 482,00	2 598 482,00	2 589 897,59	99,67	
Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 970 000,00	1 970 000,00	1 975 000,00	1 987 840,00	1 987 840,00	1 999 840,00	1 999 840,00	1 999 840,00	1 999 840,00	2 010 110,26	100,51	
výnos dane za príjmov poukázaný územnej samosprá	1 970 000,00	1 970 000,00	1 975 000,00	1 987 840,00	1 987 840,00	1 999 840,00	1 999 840,00	1 999 840,00	1 999 840,00	2 010 110,26	100,51	
Dane z majetku	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	444 861,83	96,71	
daň z nehnuteľnosti	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	444 861,83	96,71	
Dane za tovary a služby	135 500,00	135 500,00	135 500,00	138 442,00	138 442,00	138 442,00	138 642,00	138 642,00	138 642,00	134 925,50	97,32	
za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 678,28	93,24	
za ubytovanie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 238,28	123,83	
za užívanie verejného priestranstva	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 553,29	79,51	
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	123 000,00	123 000,00	123 000,00	125 942,00	125 942,00	125 942,00	125 942,00	125 942,00	125 942,00	124 053,61	98,50	
za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	402,04	100,51	
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	567 450,00	567 450,00	589 450,00	597 414,00	597 414,00	597 414,00	602 362,00	602 362,00	621 533,00	614 374,61	98,85	
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	302 000,00	302 000,00	302 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	315 941,66	102,25	
dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z prenajatých pozemkov	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 891,66	128,92	
z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 221,50	80,15	
z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 158,10	116,54	
z prenajatých kultúrnych stredísk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 644,43	82,22	
z prenajatého plynovodu a TVK	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 840,60	76,81	
z prenajatého vodárenského majetku RVS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	44 835,00	128,10	
z prenajatých budov, priestorov a objektov	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	90 058,14	97,89	
z prenájmu bytov	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	143 292,23	99,51	
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	227 650,00	227 650,00	229 650,00	231 650,00	231 650,00	231 650,00	233 248,00	233 248,00	251 456,00	242 193,38	96,32	
správne poplatky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 029,00	80,10	
pokuty	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 014,00	150,70	
za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 076,00	119,56	
za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	743,40	74,34	
ples - predaj vstupeniiek, tomboly, kultúr.spol. akcie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 448,25	98,26	
prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný k	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	11 007,45	137,59	
za služby v zariadeniach sociálnych služieb	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	107 937,21	93,05	
poplatok za opatrovatelskú službu - terénna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 822,30	113,71	
prenájom plochy-multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	nerozp.	
školné a vlastné príjmy školstva v tom:	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	78 680,82	130,16	
materské školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	24 761,00	165,07	
základná umelecká škola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 564,00	21 598,82	100,16	
Základná škola J.Palu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 481,47	100,01	
školská jedáleň pri základnej škole	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	25 602,00	25 602,68	100,00	
CVC ZS J. Palu	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	420,00	93,33	
školský klub detí	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 800,00	2 817,50	100,63	
poplatky za znečistenie ovzdušia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	224,95	74,98	
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 063,00	1 143,11	107,54	
z vkladov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 063,00	1 143,11	107,54	
Iné nedaňové príjmy	37 700,00	37 700,00	57 700,00	56 664,00	56 664,00	56 664,00	60 014,00	60 014,00	60 014,00	55 096,46	91,81	
z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	34 403,93	97,32	
iné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 028,41	80,14	
z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojár	5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	4 664,12	100,00	
odmena za separovaný zber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRANTY A TRANSFERY	530 200,00	530 200,00	555 900,00	557 600,00	557 600,00	557 600,00	569 345,73	569 345,73	589 617,73	588 053,75	99,73	
Tuzemské bežné granty a transfery	530 200,00	530 200,00	555 900,00	557 600,00	557 600,00	557 600,00	557 600,00	557 600,00	589 617,73	588 053,75	99,73	
dotácia - ZS príspevok na učebnice, testovanie NUCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	1 034,00	1 153,00	1 152,89	99,99	
dotácia UPSVaR § 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	165,85	165,85	165,85	100,00	
dotácia - CSS	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	74 880,00	97,50	
dotácia - matrika	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	7 204,92	7 204,92	7 204,92	7 204,92	100,00	
dotácia - na základné vzdelanie s beznou starostlivosť	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	416 580,00	416 580,00	100,00	
dotácia - dopravné (r.2012,2013 aj vzdelávacie pouka	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 213,00	3 279,00	102,05	

dotácia - vzdelávacie poukazy (r. 2012, 2013 aj refund)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 094,00	5 094,00	100,00
dotácia - voľby, (prezident, EP, samospráva), referend	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 560,96	2 560,96	2 560,96	2 560,96	100,00
dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, k	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 690,08	102,92
dotácia - deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	135,48	27,10
dotácia - aktivačná činnosť	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	288,88	41,27
dotácia - ZS odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	190,66	99,82
dotácia - REGOB	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 069,43	99,02
dotácia - Trenčiansky samosprávny kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	nerozp.
dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
dotácia - ZS Skolské ovocie 456 €, štátny inštitút 744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 199,80	99,98
prídavok na dieťa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	94,08	23,52
dotácia - MS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 030,00	8 029,00	99,99
dotácia zamestnanci na projekte dlhodobozamest.	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 746,74	100,18
Dotácia - CVC ZS florbal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,60	100,41
Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
dotácia - opatrovateľský projekt EU	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 880,00	100,63
dotácia - chránená dielňa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	11 389,62	105,46
Verejná zbierka rodina O.Záhorca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 678,76	107,56
Dar Púchovský priemysel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dar Kimberly-Clark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU	0,00	0,00	157 359,00	195 143,00	195 143,00	195 143,00	195 432,42	195 432,42	195 432,42	212 636,65	108,80
NEDANOVÉ PRIJMY	0,00	0,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	59 563,23	95,52
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	59 563,23	95,52
príjem z predaja pozemkov ul. Moravská	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	31 698,54	99,06
príjem z predaja budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	27 864,69	91,78
GRANTY A TRANSFERY	0,00	0,00	95 000,00	132 784,00	132 784,00	132 784,00	132 784,00	132 784,00	132 784,00	153 073,42	115,28
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	95 000,00	132 784,00	132 784,00	132 784,00	133 073,42	133 073,42	133 073,42	153 073,42	115,03
dotácia - Ministerstvo kultúry-knižnica software	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
dotácia - Ministerstvo vnútra -kamerový systém mesta	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
dotácia - Mestská športová hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácia - Uzemný plán mesta	0,00	0,00	0,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	100,00
dotácia - MVRR - BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácia - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácia - Nákup čistiacej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácia - Úrad vlády Mestská športová hala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	nerozp.
dotácia Cyklotrasa II. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia Cyklotrasa Nemšová	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 289,42	5 289,42	5 289,42	5 289,42	100,00
Dotácia Kanalizácia Nemšová environmentálny fond	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 163,20	30 163,20	30 163,20	30 163,20	100,00
PRIJMY Z TRANSAKCII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PAS	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 163,20	30 163,20	30 163,20	30 163,20	100,00
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. v	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 163,20	30 163,20	30 163,20	30 163,20	100,00
od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	163,20	163,20	100,00
nevyčerpané dotácie - prídavky na deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
posilnenie príjmov 2014 -prevod v rámci ZU 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
termínovaný vklad- odpredaj bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prevod výsledku hosp.mestská pálenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iné príjmové finančné operácie-PREVOD Z RF	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
PRIJATE ÚVERY, POZÍČKY A NAVRATNE FINANCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úver SZRB - BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorentný úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úver na KV a projekty EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úver - R.2011 RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úver z dot. EU (prekleňovací) VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úver - Region.centrum zhodnocov. BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJMY SPOLU	3 663 150,00	3 663 150,00	3 873 209,00	3 966 439,00	3 966 439,00	3 978 439,00	3 995 785,35	3 995 785,35	4 035 228,35	4 035 125,80	100,00