

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2014 a výhľad na roky 2015 - 2016

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 pôvodný	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
A.	BEŽNE PRIJMY SPOLU	3 427 648,99	3 375 665,89	3 352 173,00	3 423 450,00	3 350 427,00	3 390 855,00	3 438 877,00
100	DAŇOVÉ PRIJMY	2 224 222,68	2 303 135,71	2 340 460,00	2 247 160,00	2 305 460,00	2 340 460,00	2 375 460,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 681 178,50	1 740 757,12	1 748 000,00	1 649 600,00	1 710 000,00	1 745 000,00	1 780 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 681 178,50	1 740 757,12	1 748 000,00	1 649 600,00	1 710 000,00	1 745 000,00	1 780 000,00
120	Dane z majetku	408 365,16	421 652,40	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	408 365,16	421 652,40	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
130	Dane za tovary a služby	134 679,02	140 726,19	132 460,00	137 560,00	135 460,00	135 460,00	135 460,00
133001	za psa	1 945,41	2 118,64	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
133006	za ubytovanie	837,42	1 091,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	8 662,77	10 073,96	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	123 233,42	127 039,60	120 000,00	125 100,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
134001	za dobývací priestor		402,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	460 723,90	550 882,44	545 263,00	665 430,00	554 550,00	559 350,00	562 550,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	277 103,76	272 646,54	295 100,00	312 400,00	296 500,00	301 300,00	304 500,00
211003	dividendy		0,00					
212002	z prenajatých pozemkov	9 273,52	7 231,87	8 600,00	25 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	8 904,06	3 544,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	12 914,30	13 520,73	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 495,81	1 924,26	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK			3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku a plynovodu	42 144,00	19 808,87	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	106 516,85	100 502,98	98 000,00	98 300,00	92 000,00	93 800,00	95 000,00
212003	z prenájmu bytov	95 855,22	126 113,83	141 000,00	141 000,00	144 000,00	147 000,00	149 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	159 735,04	190 674,19	227 063,00	229 463,00	222 950,00	222 950,00	222 950,00
221004	správne poplatky	21 315,82	26 965,50	41 463,00	41 463,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
222003	pokuty	412,00	491,00					
223001	za relácie v miestnom rozhlas	1 099,94	846,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
223001	za vypožičnú službu - knižnica	912,60	793,65	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
223001	ples - predaj vstupeniék, tomboly, kultúr.spol. akcie	9 307,00	10 374,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	16 899,33	9 904,83	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	61 726,75	94 977,98	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu				2 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
223001	prenájom plochy		290,00					
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	48 061,60	45 976,49	48 100,00	48 100,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
	materské školy	12 829,00	13 533,17	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	základná umelecká škola	17 549,62	17 048,69	17 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Základná škola J.Palu	761,63	2 582,71	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	školská jedáleň pri základnej škole	14 697,16	10 450,60	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	SSZC J. Palu		200,00	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00
	školský klub detí	2 081,62	2 161,32	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	142,57	54,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	135,46	1 059,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
242	z vkladov	135,46	1 059,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	23 749,64	86 502,14	23 000,00	123 467,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	18 977,47	21 706,20	23 000,00	23 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
292	iné - Realline		33 000,00		80 000,00			
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	3 867,24	27 284,26		10 012,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
292006	z náhrad poisťovného plnenia		1 511,68		9 755,00			
292	dary finančné, darovacia zmluva	904,93	0,00		700,00			
292012	odmena za separovaný zber		3 000,00					
300	GRANTY A TRANSFERY	742 702,41	521 647,74	466 450,00	510 860,00	490 417,00	491 045,00	500 867,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	742 702,41	521 647,74	466 450,00	510 860,00	490 417,00	491 045,00	500 867,00
311001	transfer - Program s.r.o. - fin. dar				4 500,00			
311001	transfer- dar Johnson Controls				771,00			
312001	dotácia - CSS	152 860,00	101 593,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	78 336,00	79 903,00
312001	dotácia - matrika	6 759,15	6 770,55	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 905,00	7 043,00
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	351 411,00	355 477,00	351 000,00	353 274,00	367 547,00	374 898,00	382 396,00

312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	7 775,00	8 738,20	11 000,00	11 000,00	9 300,00	9 486,00	9 676,00
312001	dotácia - refundácia zo SR mzdy a cestovné (UIP)		1 429,69					
312001	dotácia - voľby, (prezident, EP, samospráva)	5 708,84	5 428,31			9 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	6 599,27	6 569,16	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 701,00	6 835,00
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	795,96	155,39	420,00	420,00	500,00	510,00	520,00
312001	dotácia - aktivačná činnosť	1 228,61	473,10	600,00	600,00	1 500,00	1 530,00	1 561,00
312001	dotácia - EU, úrad práce	8 870,34					0,00	0,00
312001	dotácia - REGOB	2 085,93	2 088,24	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 132,00	2 175,00
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov 5% regionálne školstvo				29 856,00		0,00	0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	334,27	334,79	340,00	340,00	340,00	347,00	354,00
312001	dotácia - cestná infraštruktúra				6 209,00		0,00	0,00
312001	prídavok na dieťa	264,07	247,41	260,00	260,00		0,00	0,00
312001	dotácia - MS	9 018,00	10 321,00	10 600,00	10 600,00	10 000,00	10 200,00	10 404,00
312001	BRO - bežné	122 681,86					0,00	0,00
312001	Dotácia TSK		1 000,00					
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh		1 000,00		800,00		0,00	0,00
312001	dotácia ľudia bez domova		60,50					
312001	dotácia ochrana ovzdušia - nákup čistiacej techniky		19 961,40					
312001	Dotácia BV - Obnova integrovanej MS	38 370,04					0,00	0,00
312001	Dotácia BV - Mestské múzeum	27 940,07					0,00	0,00
B.	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	4 062 161,46	2 174 681,33	89 700,00	113 888,00	165 600,00	15 000,00	15 000,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	86 419,31	111 865,46	6 000,00	42 341,00	142 600,00	15 000,00	15 000,00
230	Kapitálové príjmy	86 419,31	111 865,46	6 000,00	42 341,00	142 600,00	15 000,00	15 000,00
231	príjem z predaja bytov	71 720,54	25 100,00					
231	príjem z predaja budov	6 831,20	71 622,24		30 000,00	127 600,00		
233	príjem z predaja pozemkov	7 867,57	15 143,22	6 000,00	12 341,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	3 975 742,15	2 062 815,87	83 700,00	71 547,00	23 000,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 975 742,15	2 062 815,87	83 700,00	71 547,00	23 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 bj	208 286,99	23 143,00					
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 bj	117 380,00						
322001	dotácia - Mestská športová hala			83 700,00	71 547,00			
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.		129 628,13					
322001	dotácia - MVRR - BRO	2 458 516,37	1 259 818,78					
322001	dotácia - Regenerácia sídiel		436 098,83					
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia		207 892,28					
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	479 541,00	6 234,85					
322001	dotácia - Ms.múzeum Po stopách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej	324 363,28						
322001	dotácia - obnova integrovanej MS	387 654,51						
322001	Dotácia Cyklotrasa Nemšová					23 000,00	0,00	0,00
C.	FINANCNE OPERACIE SPOLU	1 313 832,05	920 962,97	0,00	219 089,00	0,00	0,00	0,00
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	2 669,00	77 460,51	0,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	2 669,00	77 460,51	0,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby	900,00	400,00					
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2010, 2011	1 703,00	171,80					
453	nevyčerpané dotácie - prídavky na deti	66,00						
456	terminovaný vklad- odpredaj bytov		76 800,00					
456	prevod výsledku hosp.mestská pálenica				10 917,00			
456	iné príjmové finančné operácie		88,71					
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOMOCI	1 311 163,05	843 502,46	0,00	208 172,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 311 163,05	843 502,46	0,00	208 172,00	0,00	0,00	0,00
513001	úver SZRB - BRO	135 952,44	30 012,56					
513002	Kontokorentný úver							
513001	Úver na KV a projekty EU				208 172,00			
513001	úver - R.2011 RP	502 875,00						
513002	Úver z dot. EU (prekleňovací) VS	126 198,00						
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)							
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO		813 489,90					
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.	241 818,98						
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.	69 117,78						
513001	ZŠ J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)							
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)							
513001	MS - SZRB úver	235 200,85						
	PRIJMY SPOLU	8 803 642,50	6 471 310,19	3 441 873,00	3 756 427,00	3 516 027,00	3 405 855,00	3 453 877,00