

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2018
Plnenie k 31.12.2018

| polož | ukazovateľ | Rozpočet 2018 pôvodný | Rozpočet 2018 RO č. 1 | Rozpočet 2018 RO č. 2 | Rozpočet 2018 RO č. 9 | Rozpočet 2018 RO č. 10 | Plnenie k 31.12.2018 | % plnenia |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| A. | BEZNE PRIJMY SPOLU | 4 737 420,00 | 4 754 104,00 | 4 808 804,00 | 5 077 553,00 | 5 140 358,00 | 5 077 239,98 | 98,77 |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 3 321 100,00 | 3 321 100,00 | 3 361 100,00 | 3 463 952,00 | 3 463 952,00 | 3 451 770,93 | 99,65 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 710 000,00 | 2 812 852,00 | 2 812 852,00 | 2 813 015,55 | 100,01 |
| #### | výnos dane za príjmov poukázaný územnej sa | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 710 000,00 | 2 812 852,00 | 2 812 852,00 | 2 813 015,55 | 100,01 |
| 120 | Dane z majetku | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 501 208,74 | 99,25 |
| 121 | daň z nehnuteľnosti | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 501 208,74 | 99,25 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 146 100,00 | 146 100,00 | 146 100,00 | 146 100,00 | 146 100,00 | 137 546,64 | 94,15 |
| #### | za psa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 950,77 | 108,38 |
| #### | za ubytovanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 865,86 | 143,29 |
| #### | za užívanie verejného priestranstva | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 921,00 | 83,38 |
| #### | za komunálne odpady a drobné stavebné odp | 132 400,00 | 132 400,00 | 132 400,00 | 132 400,00 | 132 400,00 | 124 406,97 | 93,96 |
| #### | za dobývací priestor | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 402,04 | 100,51 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 729 000,00 | 732 700,00 | 732 700,00 | 724 741,00 | 787 546,00 | 794 526,52 | 100,89 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 311 900,00 | 311 900,00 | 311 900,00 | 287 302,00 | 350 107,00 | 353 648,89 | 101,01 |
| #### | dividendy | | | | | | | |
| #### | z prenajatých pozemkov | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 312,12 | 102,08 |
| #### | z prenajatej športovej haly - prevádzkové nákl | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 236,90 | 87,41 |
| #### | z prenajatého kultúrneho centra | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 440,15 | 77,72 |
| #### | z prenajatých kultúrnych stredísk | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 093,63 | 154,68 |
| #### | z prenajatého plynovodu a TVK | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 060,60 | 141,21 |
| #### | z prenajatého vodárenského majetku RVS | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 59 780,00 | 59 780,00 | 100,00 |
| #### | z prenajatých budov, priestorov a objektov a b | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100 302,00 | 103 327,00 | 105 898,70 | 102,49 |
| #### | z prenájmu bytov | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 826,79 | 100,57 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platb | 411 000,00 | 414 700,00 | 414 700,00 | 431 339,00 | 431 339,00 | 430 606,31 | 99,83 |
| #### | správne poplatky | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 18 160,00 | 86,48 |
| #### | pokuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | nerozp. |
| #### | za relácie v miestnom rozhlase | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 986,00 | 109,56 |
| #### | za výpožičnú službu - knižnica | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 566,60 | 80,94 |
| #### | ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. a | 8 000,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 632,46 | 99,42 |
| #### | prostriedky za vyseparovaný KO | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 34 684,30 | 115,61 |
| #### | za služby v zariadeniach sociálnych služieb | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 123 100,00 | 123 100,00 | 120 644,12 | 98,00 |
| #### | poplatok za opatrovateľskú službu - terénna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 728,60 | 97,29 |
| #### | školné a vlastné príjmy školstva v tom: | 219 400,00 | 219 400,00 | 219 400,00 | 232 939,00 | 232 939,00 | 232 939,33 | 100,00 |
| #### | materská škola - vlastné príjmy | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 37 185,00 | 37 185,00 | 37 184,38 | 100,00 |
| #### | materská škola - stravníci na potraviny | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 44 175,00 | 44 175,00 | 44 175,37 | 100,00 |
| #### | základná umelecká škola | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 36 262,00 | 36 262,00 | 36 262,22 | 100,00 |
| #### | Základná škola J.Palu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 118,00 | 8 118,00 | 8 118,36 | 100,00 |
| #### | Školská jedáleň pri základnej škole - stravníci t | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 71 421,00 | 71 421,00 | 71 420,51 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| #### | školská jedáleň pri základnej škole | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 28 918,00 | 28 918,00 | 28 918,49 | 100,00 |
| #### | CVC J. Palu | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| #### | školský klub detí | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 640,00 | 6 640,00 | 6 640,00 | 100,00 |
| #### | Za predaj kníh, magnetiek, tričiek, mat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,90 | |
| #### | poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pre | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 240,00 | 24,00 |
| 240 | Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 744,35 | 744,35 |
| 242 | z vkladov | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 744,35 | 744,35 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 526,97 | 158,78 |
| #### | z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 916,63 | 191,66 |
| 292 | iné nedaňové príjmy | | | | | | | |
| 292 | náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 610,34 | 152,21 |
| #### | z náhrad poisťovného plnenia | | | | | | | |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 687 320,00 | 700 304,00 | 715 004,00 | 888 860,00 | 888 860,00 | 830 942,53 | 93,48 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 687 320,00 | 700 304,00 | 715 004,00 | 888 860,00 | 888 860,00 | 830 942,53 | 93,48 |
| #### | dotácia - CSS dovybavenie | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| #### | dotácia - CSS opatrovateľská služba | 76 800,00 | 89 784,00 | 89 784,00 | 89 784,00 | 89 784,00 | 89 784,00 | 100,00 |
| #### | dotácia - CSS útulok | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 12 600,00 | 125,00 |
| #### | dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bez | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 584 589,00 | 584 589,00 | 584 589,00 | 100,00 |
| #### | dotácia - ZS J. Palu dopravné | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 100,00 |
| #### | dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 741,00 | 17 741,00 | 17 741,00 | 100,00 |
| #### | dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 626,00 | 5 626,00 | 5 626,25 | 100,00 |
| #### | dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škol | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 282,00 | 102,82 |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu na žiakov so SZP | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | dotácia - ZS odchodné, cestovné ,mzda št.inštitút odb. vzdeláv. | | | | 1 041,00 | 1 041,00 | 863,00 | 82,90 |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu Projekt inkulzívne vzdelávanie | | | | 21 550,00 | 21 550,00 | 21 550,00 | 100,00 |
| 311 | ZS J. Palu - dar stolný tenis,dar florbal | | | | 229,00 | 229,00 | 408,65 | 178,45 |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu mimor. Výsledky žiakov | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| #### | dotácia - MS Odbojárov predškóľáci | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 11 761,00 | 11 761,00 | 11 761,00 | 100,00 |
| 311 | dotácia - MS Odbojárov PASA TN pre MS -prax žiakov | | | | 132,00 | 132,00 | 132,25 | 100,19 |
| 311 | dotácia - MS Odbojárov dar Tatrabanka | | | | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| #### | dotácia - Matrika | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 136,25 | 101,70 |
| #### | transfer - prídavok na dieťa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### | dotácia - Deti v hmotnej núdzi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 298,70 | 59,74 |
| #### | dotácia - UPSVaR -projekt Sanca na zamestr | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 12 252,26 | 83,35 |
| #### | dotácia - REGOB | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 700,70 | 90,02 |
| #### | Dary mestu - drevorezba socha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | nerozp. |
| #### | dotácia - opatrovateľky projekt EU | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 15 210,00 | 66,13 |
| #### | dotácia - Chránená dielňa | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 758,40 | 80,93 |
| #### | dotácia - Stavebný poriadok, | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 048,50 | 117,48 |
| #### | dotácia - vyvlasťňovacie konanie, KU ZP | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 603,39 | 120,68 |
| #### | dotácia - Cestná doprava a pozemné komunik | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 274,32 | 80,68 |
| #### | dotácia - Volby | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 241,67 | 87,61 |
| #### | dotácia - Fond na podporu umenia | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| #### | dotácia dobrovoľnícka činnosť | | | | | | 905,19 | nerozp. |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu Dotácia na Vybavenie učební a škol. knižnice ZS J. Palu | | | | 48 479,00 | 48 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU | 909 870,00 | 909 870,00 | 945 370,00 | 1 058 387,00 | 1 058 387,00 | 944 001,37 | 89,19 |
| 200 | NEDANOVE PRIJMY | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 43 148,50 | 101,53 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 43 148,50 | 101,53 |

