

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2017
Plnenie k 31.12.2017

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2017	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	Plnenie k 31.12.2017	%
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 258 003,00	4 274 403,00	4 279 403,00	4 355 409,00	4 355 409,00	4 401 129,00	4 406 729,00	4 483 220,00	4 484 814,00	4 512 737,82	100,62
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 023 700,00	3 040 100,00	3 045 100,00	3 105 300,00	3 105 300,00	3 130 300,00	3 135 900,00	3 135 900,00	3 135 900,00	3 124 066,65	99,62
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	2 490 200,00	2 495 800,00	2 495 800,00	2 495 800,00	2 495 333,82	99,98
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	2 490 200,00	2 495 800,00	2 495 800,00	2 495 800,00	2 495 333,82	99,98
120	Dane z majetku	485 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	489 786,27	98,95
121	daň z nehnuteľnosti	485 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	489 786,27	98,95
130	Dane za tovary a služby	138 700,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	138 946,56	95,76
133001	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	1 885,07	104,73
133006	za ubytovanie	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	2 555,10	255,51
133012	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	8 988,08	94,61
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	126 000,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	125 116,27	94,50
134001	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
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	558 193,00	558 193,00	558 193,00	571 493,00	571 493,00	588 113,00	588 113,00	624 763,00	626 063,00	640 968,81	102,38
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 000,00	309 000,00	309 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	306 492,42	96,99
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	21 154,95	111,34
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 888,00	92,06
212003	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	7 794,15	111,35
212003	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	2 699,50	134,98
212003	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	5 450,60	109,01
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	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	14 945,00	49,82
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	98 554,93	103,74
212003	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	143 005,29	99,31
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	243 993,00	243 993,00	243 993,00	250 293,00	250 293,00	266 913,00	266 913,00	303 563,00	304 863,00	324 058,05	106,30
221004	správne poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 417,50	97,23
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	nerozp.
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 120,00	124,44
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	690,20	98,60
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	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	17 596,80	251,38
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	18 300,00	18 300,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 175,10	97,42
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb CSS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 306,26	100,26
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	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	11 225,90	112,26
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	78 093,00	78 093,00	78 093,00	78 093,00	78 093,00	78 093,00	78 093,00	114 743,00	116 043,00	118 101,38	101,77
223002	materské školy	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	33 193,00	33 193,00	33 914,27	102,17
223002	základná umelecká škola	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	37 650,00	37 650,00	37 648,10	99,99
223002	Základná škola J.Palu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	13 500,00	13 509,00	13 509,09	100,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 726,00	27 064,92	105,20
223002	CVČ J. Palu	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
223002	školský klub detí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 565,00	5 565,00	100,00
223004	za predaj hnuťel.majetku- knihy, magnetky,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315,60	nerozp.
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3,31	1,10

231	príjem z predaja sonografu	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23299,20	100,00
300	GRANTY A TRANSFERY	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	109 958,30	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	109 958,30	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Úrad vlády dotácia Rekonštrukcia Mestská špo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kl	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	109 958,30	91,86
322001	Dotácia Environmentálny fond- kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	80 000,00	138 000,00	158 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	179 000,00	134 269,90	75,01
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	80 000,00	138 000,00	158 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	179 000,00	134 269,90	75,01
411007	Splatenie návratnej finančnej výpomoci RVS VV	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ r. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90	nerozp.
456	predpokl.výsledok hosp. 2015 (hokejbal.ihrisko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Hokejbalové ihrisk	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Kľúč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456005	prijaté finančné zábezpeky z verejného obstarávania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
411007	Splatenie návratnej fin. výpomoci Mests.podnik služieb	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	0,00	0,00
500	PRÍJATÉ ÚVERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	4 457 703,00	4 532 103,00	4 557 103,00	4 621 409,00	4 621 409,00	4 667 129,00	4 672 729,00	4 749 220,00	4 826 814,00	4 787 434,92	99,18