

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2016 a výhľad na roky 2017 - 2018

položka	ukazovateľ	pôvodný rozpočet 2016	rozpočet 2016 RO č. 1	Plnenie rozpočtu k 31.3.2016				
A.	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	3 860 460,00	3 882 960,00	1 024 851,00				
100	DAŇOVÉ PRIJMY	2 740 700,00	2 760 700,00	737 748,11				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 142 000,00	2 142 000,00	651 188,14				
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 142 000,00	2 142 000,00	651 188,14				
120	Dane z majetku	460 000,00	480 000,00	82 588,91				
121	daň z nehnuteľnosti	460 000,00	480 000,00	82 588,91				
130	Dane za tovary a služby	138 700,00	138 700,00	3 971,06				
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	204,20				
133006	za ubytovanie	1 000,00	1 000,00	235,96				
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 500,00	9 500,00	52,00				
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	126 000,00	126 000,00	3 076,86				
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	402,04				
200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	540 250,00	542 750,00	134 157,65				
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	302 000,00	302 000,00	67 812,70				
211003	dividendy	0,00	0,00					
212002	Z prenajatých pozemkov	5 000,00	5 000,00	6 732,27				
212003	Z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	14 000,00	14 000,00	3 107,50				
212003	Z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	1 100,00				
212003	Z prenajatých kultúrnych stredísk	2 000,00	2 000,00	320,96				
212003	Z prenajatého plynovodu a TVK	5 000,00	5 000,00	5 450,60				
212003	Z prenajatého vodárenského majetku RVS	35 000,00	35 000,00	1 500,00				
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	90 000,00	90 000,00	13 792,65				
212003	Z prenájmu bytov	144 000,00	144 000,00	35 808,72				
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	217 250,00	217 250,00	55 460,68				
221004	správne poplatky	15 000,00	15 000,00	3 807,43				
222003	pokuty	0,00	0,00	461,00				
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	244,00				
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	206,20				
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	7 000,00	7 000,00	8 606,00				
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	8 000,00	8 000,00	1 455,53				
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	111 000,00	111 000,00	28 528,94				
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	6 000,00	6 000,00	1 635,90				
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	68 350,00	68 350,00	10 492,37				
223002	materské školy	18 000,00	18 000,00	8 295,50				
223002	základná umelecká škola	20 400,00	20 400,00	273,15				
223002	Základná škola J.Palu	3 000,00	3 000,00					
223002	školská jedáleň pri základnej škole	24 000,00	24 000,00	1 923,72				
223002	CVC J. Palu	450,00	450,00					
223002	školský klub detí	2 500,00	2 500,00					
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	300,00	300,00	23,31				
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	1 000,00	1 000,00	431,70				
242	z vkladov	1 000,00	1 000,00	431,70				
290	Iné nedaňové príjmy	20 000,00	22 500,00	10 452,57				
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20 000,00	20 000,00	635,15				
292	iné nedaňové príjmy	0,00	0,00					
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	0,00	2 500,00	9 817,42				
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00					
292	príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárov 188	0,00	0,00					
300	GRANTY A TRANSFERY	579 510,00	579 510,00	152 945,24				
310	Tuzemské bežné granty a transfery	579 510,00	579 510,00	152 945,24				
311001	dotácia - UPSVaR §52	0,00	0,00					
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	76 800,00	76 800,00	19 200,48				
312001	dotácia - CSS útulok	10 080,00	10 080,00	2 519,52				
312001	dotácia - matrika	7 200,00	7 200,00	7 155,23				
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	410 000,00	410 000,00	103 494,00				
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	4 000,00	4 000,00	963,00				

312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	2 008,00		
312001	dotácia - voľby, (prezident, EP, samospráva), referendum	2 500,00	2 500,00	4 552,96		
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	6 500,00	6 500,00	586,83		
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00			
312001	dotácia - aktivačná činnosť	0,00	0,00			
312001	dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	10 600,00	10 600,00	5 100,00		
312001	dotácia - REGOB	2 090,00	2 090,00	2 098,62		
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov 5% regionálne školstvo	0,00	0,00			
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	0,00		
312001	dotácia -ZS J. Palu asistent učiteľa	4 500,00	4 500,00			
312001	prídavok na dieťa	400,00	400,00			
312001	dotácia - MS	8 200,00	8 200,00	2 387,00		
312001	dotácia UPSVaR -projekty dlhodobo nezam.(BRO 2013)	10 000,00	10 000,00			
312001	Dotácia TSK	0,00	0,00			
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	0,00	0,00			
312001	dotácia - opatrovatelky projekt EU	10 000,00	10 000,00			
312001	dotácia - chránená dielňa	10 800,00	10 800,00	2 879,60		
312001	dotácia ochrana ovzdušia - nákup čistiacej techniky	0,00	0,00			
312001	dar pre MS ul. Odbojárův Nemšová Púchovský priemysel	0,00	0,00			
312001	dar pre CSS Nemšová Kimberly-Clark	0,00	0,00			
B.	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	20 000,00	20 000,00	2 981,23		
200	NEDANOVÉ PRIJMY	0,00	0,00	2 981,23		
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00			
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	2 981,23		
231	príjem z predaja budov	0,00	0,00			
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00			
300	GRANTY A TRANSFERY	20 000,00	20 000,00	0,00		
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000,00	20 000,00			
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software	0,00	0,00			
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém	0,00	0,00			
322001	dotácia - Mestská športová hala	0,00	0,00			
322001	dotácia - Uzemný plán mesta	0,00	0,00			
322001	dotácia - MVRR - BRO	0,00	0,00			
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	0,00	0,00			
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00			
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	0,00	0,00			
322001	dotácia - Úrad vlády dotácia Rekonštrukcia Mestská športová hala	20 000,00	20 000,00			
322001	dotácia Cyklotrasa II. etapa	0,00	0,00			
322001	Dotácia Cyklotrasa Nemšová	0,00	0,00			
322001	Dotácia Kanalizácia Nemšová environmentálny fond	0,00	0,00			
C.	FINANČNE OPERÁCIE SPOLU	486 350,00	686 350,00	20 065,50		
400	PRIJMY Z TRANSAKCII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	486 350,00	486 350,00			
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	0,00	0,00			
453	nevyčerpaná dotácia - Rekonštrukcia Mestská športová hala	0,00	0,00	20 000,00		
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZS r. 2015	0,00	0,00	65,50		
	predpokl.výsledok hosp. 2015 (hokejbal, ihrisko)	25 000,00	25 000,00			
	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Kúpališko	295 000,00	295 000,00			
	predpokl.výsledok hosp. 2015(MK Záhumnie)	115 000,00	115 000,00			
	predpokl.výsledok hosp. 2015 (Kabíny TJ Klúčové)	20 000,00	20 000,00			
	predpokl.výsledok hosp. 2015(infraštrukt. Ul. Moravská)	31 350,00	31 350,00			
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOMOCI	0,00	200 000,00			
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	200 000,00			
513001	Krátkodobý úver - pre NFV Mestský podnik služieb s.r.o.	0,00	200 000,00			
513002	Kontokorentný úver	0,00	0,00			
513001	Úver na KV a projekty EU	0,00	0,00			
513001	úver - R.2011 RP	0,00	0,00			
513002	Úver z dot. EU (prekľňovací) VS	0,00	0,00			
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)	0,00	0,00			
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO	0,00	0,00			
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.	0,00	0,00			
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.	0,00	0,00			
513001	ZS J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)	0,00	0,00			
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)	0,00	0,00			
	PRIJMY SPOLU	4 366 810,00	4 589 310,00	1 047 897,73		

273,15
8 295,50
1 923,72
1 015 002,43

