Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2018
Plnenie k 30.9.2018

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2018 pôvodný	Rozpočet 2018 RO č. 1	Rozpočet 2018 RO č. 2	Rozpočet 2018 RO č. 3	Rozpočet 2018 RO č. 4	Rozpočet 2018 RO č. 5	Rozpočet 2018 RO č. 6	Plnenie k 30.9.2018
A.	***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU***	**4 737 420,00**	**4 754 104,00**	**4 808 804,00**	**4 827 804,00**	**4 827 804,00**	**4 827 804,00**	**4 808 404,00**	**3 745 038,74**
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 321 100,00	3 321 100,00	3 361 100,00	3 380 100,00	3 380 100,00	3 380 100,00	3 380 100,00	2 626 751,98
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 670 000,00	2 670 000,00	2 710 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 098 172,55
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 670 000,00	2 670 000,00	2 710 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 098 172,55
120	Dane z majetku	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	416 072,10
121	daň z nehnuteľnosti	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	416 072,10
130	Dane za tovary a služby	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	112 507,33
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 771,21
133006	za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 427,26
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	7 865,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	100 443,86
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	729 000,00	732 700,00	732 700,00	732 700,00	732 700,00	732 700,00	702 800,00	509 454,45
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	311 900,00	311 900,00	311 900,00	311 900,00	311 900,00	311 900,00	282 000,00	198 646,38
211003	dividendy								
212002	z prenajatých pozemkov	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 176,25
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	7 941,40
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	3 421,40
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	2 000,41
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	5 450,60
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00
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	63 077,66
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	108 578,66
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	411 000,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00	301 595,64
221004	správne poplatky	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	13 235,50
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	786,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	298,10
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	8 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	7 433,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 371,71
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	87 831,32
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	7 607,60
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	219 400,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	159 102,21
223002	materská škola - vlastné príjmy	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	26 496,73
223002	materská škola - stravníci na potraviny	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	32 243,54
223002	základná umelecká škola	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 751,49
223002	Základná škola J.Palu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 082,49
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravnici na potraviny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	58 586,37

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	20 341,59
223002	CVČ J. Palu	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
223002	školský klub detí	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 600,00
223004	Za predaj kníh, magnetiek, tričiek, mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,20
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	240,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	744,35
242	z vkladov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	744,35
290	Iné nedaňové príjmy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 468,08
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 322,01
292	iné nedaňové príjmy								
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 540,24
292006	z náhrad poistného plnenia								2 605,83
300	GRANTY A TRANSFERY	687 320,00	700 304,00	715 004,00	715 004,00	715 004,00	715 004,00	725 504,00	608 832,31
310	Tuzemské bežné granty a transfery	687 320,00	700 304,00	715 004,00	715 004,00	715 004,00	715 004,00	725 504,00	608 832,31
311001	dotácia - CSS dovybavenie							8 000,00	8 000,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	76 800,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	67 338,00
312001	dotácia - CSS útulok	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	9 450,00
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	427 185,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 044,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 741,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 081,20
312001	dotácie - ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 132,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu projekt EÚ zam.								
311	dotácia - ZŠ ostatné,odchodné								863,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu školské ovocie								
312012	dotácia - MŠ Odbojárov predškoláci	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3 606,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov PASA TN pre MŠ -prax žiakov								
311	dotácia - MŠ Odbojárov dar Tatrabanka								
312001	dotácia - Matrika	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 136,25
312001	transfer - prídavok na dieťa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	237,90
312001	dotácia - ÚPSVaR -projekt Šanca na zamestnanie	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	12 252,26
312001	dotácia - REGOB	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 700,70
312001	Dotácia - ÚPSVaR-dobrovoľnícka činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,80
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 210,00
312001	dotácia - Chránená dielňa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	9 766,99
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 048,50
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	603,39
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	274,32
312001	dotácia - Voľby	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
312001	dotácia - Fond na podporu umenia							2 500,00	2 500,00
311	dotácia - dary								
B.	***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU***	***909 870,00***	***909 870,00***	***945 370,00***	***945 370,00***	***945 370,00***	***945 370,00***	***945 370,00***	***98 446,24***
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	16 768,50
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	16 768,50
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	35500,00	35500,00	35500,00	35500,00	35500,00	16768,50
231									
300	GRANTY A TRANSFERY	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	81 677,74

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	81 677,74
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software								
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém								
322001	dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EÚ	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	909 870,00	81 677,74
322001	dotácia - Environmentálny fond								
C.	***FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU***	***318 000,00***	***318 000,00***	***333 090,00***	***385 090,00***	***385 090,00***	***1 006 349,55***	***1 112 012,55***	***86 752,53***
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	318 000,00	318 000,00	333 090,00	385 090,00	385 090,00	706 349,55	812 012,55	86 752,53
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	318 000,00	318 000,00	333 090,00	385 090,00	385 090,00	706 349,55	812 012,55	86 752,53
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoce RVS VV s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 259,55	321 259,55	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - ZŠ r. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2017 (hokejbal.ihri., budova TJ Ľuborča,M	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2017(Rekonštr.chodníkov, MK TZ, váha)	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov 2018 TJ Ľub.,Želez.,ul.Sládk	0,00	0,00		355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu- hokejbal. Ihrisko, KD Nemš. Úpr.							42 000,00	
454001	*prevod z rezerv. fondu na chodník IBV Vlárska-real.r.2017*	0,00	0,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	12 753,00	12 752,53
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoce Mestský podnik služieb	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
456002	finančné zábezpeky v zverej. Obstarávania z r. 2017,2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
513003	Prijatie kontokorentného úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
513002	Kontokorentný úver								
513001	úver na KV a projekty EÚ								
	PRÍJMY SPOLU	***5 965 290,00***	***5 981 974,00***	***6 087 264,00***	***6 158 264,00***	***6 158 264,00***	***6 779 523,55***	***6 865 786,55***	***3 930 237,51***