

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2015 a výhľad na roky 2016 - 2017

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014 RO č.10	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
A.	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	3 375 665,89	3 410 109,25	3 350 427,00	3 474 350,00	3 663 150,00	3 705 307,00	3 759 117,14
100	DAŇOVÉ PRIJMY	2 303 135,71	2 222 386,79	2 305 460,00	2 328 860,00	2 565 500,00	2 604 900,00	2 645 088,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 740 757,12	1 639 797,31	1 710 000,00	1 733 400,00	1 970 000,00	2 009 400,00	2 049 588,00
111003	výnos dane za príjmov poukázany územnej samospráve	1 740 757,12	1 639 797,31	1 710 000,00	1 733 400,00	1 970 000,00	2 009 400,00	2 049 588,00
120	Dane z majetku	421 652,40	449 118,70	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	421 652,40	449 118,70	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
130	Dane za tovary a služby	140 726,19	133 470,78	135 460,00	135 460,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00
133001	za psa	2 118,64	1 944,78	1 760,00	1 760,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
133006	za ubytovanie	1 091,94	1 136,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	10 073,96	11 075,07	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	127 039,60	118 912,81	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
134001	za dobývací priestor	402,05	402,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	550 882,44	654 544,85	554 550,00	603 085,00	567 450,00	569 699,00	577 806,98
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	272 646,54	315 057,82	296 500,00	313 400,00	302 000,00	307 160,00	312 423,20
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	z prenajatých pozemkov	7 231,87	26 199,90	10 000,00	12 400,00	10 000,00	10 200,00	10 404,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	3 544,00	11 729,25	6 500,00	12 000,00	12 000,00	12 240,00	12 484,80
212003	z prenajatého kultúrneho centra	13 520,73	10 439,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 924,26	2 283,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK		2 230,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	19 808,87	18 110,00	30 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	100 502,98	102 431,31	92 000,00	94 000,00	92 000,00	93 840,00	95 716,80
212003	z prenájmu bytov	126 113,83	141 633,87	144 000,00	144 000,00	144 000,00	146 880,00	149 817,60
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	190 674,19	202 189,96	222 950,00	238 415,00	227 650,00	229 797,00	231 986,94
221004	správne poplatky	26 965,50	24 273,45	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 600,00	31 212,00
222003	pokuty	491,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	846,00	893,00	1 300,00	1 300,00	900,00	918,00	936,36
223001	za výpožičnú službu - knižnica	793,65	753,95	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 020,00	1 040,40
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	10 374,00	5 853,00	10 800,00	11 052,00	7 000,00	7 140,00	7 282,80
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	9 904,83	4 618,50	8 000,00	12 500,00	8 000,00	8 160,00	8 323,20
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	94 977,98	107 913,54	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna		2 717,10	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
223001	prenájom plochy	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	45 976,49	54 187,03	51 450,00	62 163,00	60 450,00	61 659,00	62 892,18
	materské školy	13 533,17	12 344,10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 300,00	15 606,00
	základná umelecká škola	17 048,69	17 797,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 400,00	20 808,00
	Základná škola J.Palu	2 582,71	2 821,37	1 800,00	2 918,00	1 800,00	1 836,00	1 872,72
	školská jedáleň pri základnej škole	10 450,60	18 582,98	12 000,00	21 595,00	21 000,00	21 420,00	21 848,40
	SSZC J. Palu	200,00	480,00	450,00	450,00	450,00	459,00	468,18
	školský klub detí	2 161,32	2 161,32	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 244,00	2 288,88
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	54,74	256,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	1 059,57	90,35	100,00	100,00	100,00	102,00	104,04
242	z vkladov	1 059,57	90,35	100,00	100,00	100,00	102,00	104,04
290	Iné nedaňové príjmy	86 502,14	137 206,72	35 000,00	51 170,00	37 700,00	32 640,00	33 292,80
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	21 706,20	34 477,28	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 640,00	33 292,80
292	iné - Realine	33 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	27 284,26	12 974,44	5 000,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00
292006	z náhrad poistného plnenia	1 511,68	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárov 188	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
292012	odmena za separovaný zber	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	521 647,74	533 177,61	490 417,00	542 405,00	530 200,00	530 708,00	536 222,16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	521 647,74	533 177,61	490 417,00	542 405,00	530 200,00	530 708,00	536 222,16
311001	transfer - Program s.r.o. - fin. dar		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	transfer- dar Johnson Controls		2 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS	101 593,00	75 200,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	78 336,00	79 902,72
312001	dotácia - matrika	6 770,55	6 859,35	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 905,40	7 043,51
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	355 477,00	374 618,00	367 547,00	404 194,00	395 000,00	402 900,00	410 958,00
312001	dotácia - dopravné (r.2012,2013 aj vzdelávacie poukazy, odchodné)	8 738,20	9 477,20	9 300,00	4 203,00	3 300,00	3 366,00	3 433,32

312001	dotácia - vzdelávacie poukazy (r. 2012, 2013 aj refundácia zo SR mzdy)	1 429,69	0,00	0,00	5 374,00	6 000,00	6 120,00	6 242,40
312001	dotácia - voľby, (prezident, EP, samospráva), referendum	5 428,31	2 972,81	9 000,00	16 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	6 569,16	6 487,98	6 570,00	6 570,00	6 500,00	6 630,00	6 762,60
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	155,39	362,40	500,00	500,00	500,00	510,00	520,20
312001	dotácia - aktivačná činnosť	473,10	0,00	1 500,00	1 500,00	700,00	714,00	728,28
312001	dotácia - za ZS J. Palu - projekt Modry kruh, Ľudia ľuďom, odchodné		100,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - REGOB	2 088,24	2 068,77	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 131,80	2 174,44
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov 5% regionálne školstvo		29 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	334,79	334,25	340,00	340,00	340,00	346,80	353,74
312001	dotácia - cestná infraštruktúra		6 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	prídavok na dieťa	247,41	0,00	0,00	400,00	400,00	408,00	416,16
312001	dotácia - MS	10 321,00	9 811,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 200,00	10 404,00
312001	BRO - bežné		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia TSK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	1 000,00	800,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovatelky projekt EU	60,50	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
312001	dotácia - chránená dielňa			0,00	4 071,00	7 000,00	7 140,00	7 282,80
312001	dotácia ochrana ovzdušia - nákup čistiacej techniky	19 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia od UIPS na refundáciu miezd ZS J. Palu		845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia od obce Kameničany, Borčice na CVC ZS J. Palu		97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	2 174 681,33	136 772,58	165 600,00	256 559,00	0,00	0,00	0,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	111 865,46	52 531,41	142 600,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	111 865,46	52 531,41	142 600,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja bytov	25 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231	príjem z predaja budov	71 622,24	35 000,00	127 600,00	140 423,00		0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	15 143,22	17 531,41	15 000,00	27 277,00		0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	2 062 815,87	84 241,17	23 000,00	88 859,00	0,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 062 815,87	84 241,17	23 000,00	88 859,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 16 b.j.	23 143,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty 8 b.j.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala		71 241,17	0,00	10 686,00		0,00	0,00
322001	dotácia - Protipovod.op. - varov.sys.	129 628,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	1 259 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	436 098,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	207 892,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	6 234,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia - Úrad vlády	0,00	13 000,00				0,00	0,00
322001	dotácia Cyklotrasa II. etapa			0,00	15 173,00		0,00	0,00
322001	Dotácia Cyklotrasa Nemšová		0,00	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00
322001	Dotácia Kanalizácia Nemšová a enviromentálny fond			0,00	40 000,00		0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	920 962,97	239 522,17	0,00	244 110,30	0,00	0,00	0,00
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	77 460,51	31 350,17	0,00	20 677,11	0,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	77 460,51	31 350,17	0,00	20 677,11	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2010, 2011, 2012, 2013	171,80	130,80	0,00	84,50		0,00	0,00
453	nevyčerpané dotácie - prídavky na deti		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
456	posilnenie príjmov 2014 - prevod v rámci ZU 2013			0,00	20 592,61		0,00	0,00
456	termínovaný vklad- odpredaj bytov	76 800,00	20 302,00	0,00			0,00	0,00
456	prevod výsledku hosp.mestská pálenica		10 917,37	0,00	0,00		0,00	0,00
456	iné príjmové finančné operácie	88,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	843 502,46	208 172,00	0,00	223 433,19	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	843 502,46	208 172,00	0,00	223 433,19	0,00	0,00	0,00
513001	úver SZRB - BRO	30 012,56		0,00	0,00		0,00	0,00
513002	Kontokorentný úver			0,00	0,00		0,00	0,00
513001	Úver na KV a projekty EU		208 172,00	0,00	0,00		0,00	0,00
513001	úver - R.2011 RP			0,00	0,00		0,00	0,00
513002	Úver z dot. EU (prekľňovací) VS			0,00	0,00		0,00	0,00
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)			0,00	0,00		0,00	0,00
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO	813 489,90		0,00	223 433,19		0,00	0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.			0,00	0,00		0,00	0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.			0,00	0,00		0,00	0,00
513001	ZŠ J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)			0,00	0,00		0,00	0,00
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)			0,00	0,00		0,00	0,00
	PRIJMY SPOLU	6 471 310,19	3 786 404,00	3 516 027,00	3 975 019,30	3 663 150,00	3 705 307,00	3 759 117,14