

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

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Očakovaná skutočnosť 2015 RO č.6	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
A.	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	3 410 109,25	3 688 265,85	3 663 150,00	3 770 189,73	3 860 460,00	3 938 960,00	4 010 460,00
100	DAŇOVÉ PRIJMY	2 222 386,79	2 331 343,30	2 565 500,00	2 598 482,00	2 740 700,00	2 818 700,00	2 868 700,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 639 797,31	1 738 577,43	1 970 000,00	1 999 840,00	2 142 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázany územnej samospráve	1 639 797,31	1 738 577,43	1 970 000,00	1 999 840,00	2 142 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00
120	Dane z majetku	449 118,70	453 868,82	460 000,00	460 000,00	460 000,00	480 000,00	480 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	449 118,70	453 868,82	460 000,00	460 000,00	460 000,00	490 000,00	490 000,00
130	Dane za tovary a služby	133 470,78	138 897,05	135 500,00	138 642,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00
133001	za psa	1 944,78	1 856,10	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
133006	za ubytovanie	1 136,08	1 022,72	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	11 075,07	10 069,38	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	118 912,81	125 546,81	123 000,00	125 942,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
134001	za dobývací priestor	402,04	402,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	NEDAŇOVÉ PRIJMY	654 544,85	611 826,62	567 450,00	602 362,00	540 250,00	520 250,00	520 250,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	315 057,82	326 813,28	302 000,00	310 598,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	Z prenajatých pozemkov	26 199,90	7 985,66	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	11 729,25	12 533,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
212003	Z prenajatého kultúrneho centra	10 439,50	7 520,00	7 000,00	8 598,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	Z prenajatých kultúrnych stredísk	2 283,39	1 700,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Z prenajatého plynovodu a TVK	2 230,60	3 840,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Z prenajatého vodárenského majetku RVS	18 110,00	54 780,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	102 431,31	95 032,76	92 000,00	92 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
212003	Z prenájmu bytov	141 633,87	143 421,21	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	202 189,96	230 998,22	227 650,00	231 650,00	217 250,00	217 250,00	217 250,00
221004	správne poplatky	24 273,45	26 751,50	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
222003	pokuty	723,60	770,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	893,00	808,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	753,95	693,80	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	5 853,00	10 280,80	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	4 618,50	13 702,17	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	107 913,54	112 693,18	116 000,00	116 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	2 717,10	3 947,30	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	54 187,03	61 065,16	60 450,00	60 450,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00
223002	materské školy	12 344,10	13 284,08	15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
223002	základná umelecká škola	17 797,26	20 409,02	20 000,00	20 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
223002	Základná škola J.Palu	2 821,37	2 916,83	1 800,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole	18 582,98	21 595,61	21 000,00	21 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
223002	CVC J. Palu	480,00	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
223002	školský klub detí	2 161,32	2 439,62	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	256,79	286,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	90,35	40,29	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
242	z vkladov	90,35	40,29	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	137 206,72	53 974,83	37 700,00	60 014,00	20 000,00	0,00	0,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	34 477,28	33 950,10	32 000,00	35 350,00	20 000,00	0,00	0,00
292	iné - Realline	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	12 974,44	20 024,73	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
292006	Z náhrad poistného plnenia	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárov 188	0,00	0,00	5 700,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	533 177,61	745 095,93	530 200,00	569 345,73	579 510,00	600 010,00	621 510,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	533 177,61	745 095,93	530 200,00	569 345,73	579 510,00	600 010,00	621 510,00
311001	dotácia - UPSVaR §52	2 580,59	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	75 200,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
312001	dotácia - CSS útulok					10 080,00	10 080,00	10 080,00
312001	dotácia - matrika	6 859,35	7 013,97	6 770,00	7 204,92	7 200,00	7 200,00	7 200,00
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	374 618,00	404 194,00	395 000,00	395 000,00	410 000,00	430 500,00	452 000,00
312001	dotácia - dopravné (r.2012,2013 aj vzdelávacie poukazy, odchodné)	9 477,20	11 987,66	3 300,00	3 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

312001	dotácia - vzdelávacie poukazy (r. 2012, 2013 aj refundácia zo SR mzdy)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácia - voľby, (prezident, EP, samospráva), referendum	2 972,81	16 281,02	2 000,00	2 560,96	2 500,00	2 500,00	2 500,00
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	6 487,98	6 447,26	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	362,40	118,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - aktivačná činnosť	0,00	544,85	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	100,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
312001	dotácia - REGOB	2 068,77	2 078,34	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov 5% regionálne školstvo	29 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	334,25	272,07	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
312001	dotácia -ZS J. Palu asistent učiteľa	6 208,98	0,00	0,00	1 034,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
312001	prídavok na dieťa	0,00	492,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312001	dotácia - MS	9 811,00	9 440,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
312001	dotácia UPSVaR -projekty dlhodobo nezam.(BRO 2013)	0,00	203 330,22	0,00	25 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	Dotácia TSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	800,00	1 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovatelky projekt EU	0,00	182,00	12 800,00	12 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	dotácia - chránená dielňa		3 805,95	7 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
312001	dotácia ochrana ovzdušia - nákup čistiacej techniky	0,00	108,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
312001	dar pre MS ul. Odbojárov Nemšová Púchovský priemysel	5 345,22	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	dar pre CSS Nemšová Kimberly-Clark	97,06	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
B.	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	136 772,58	337 898,75	0,00	195 432,42	20 000,00	0,00	0,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	52 531,41	165 172,80	0,00	62 359,00	0,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	52 531,41	165 172,80	0,00	62 359,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja budov	35 000,00	135 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	17 531,41	29 749,71	0,00	30 359,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	84 241,17	172 725,95	0,00	133 073,42	20 000,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	84 241,17	172 725,95	0,00	133 073,42	20 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala	71 241,17	10 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Uzemný plán mesta	0,00	0,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	0,00	86 776,91	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
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	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
322001	dotácia - Úrad vlády dotácia športová hala	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia Cyklotrasa II. etapa		7 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Cyklotrasa Nemšová	0,00	28 210,29	0,00	5 289,42	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Kanalizácia Nemšová environmentálny fond		40 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANCNE OPERÁCIE SPOLU	239 522,17	244 110,30	0,00	30 163,20	486 350,00	0,00	0,00
400	PRIJMY Z TRANSAKCII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	31 350,17	20 677,11	0,00	30 000,00	486 350,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	31 350,17	20 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané dotácie - prídavky na deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2010, 2011,2012,2013	130,80	84,50	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00
	predpokl.výsledok hosp. 2015 (hokejbal,ihrisko)	0,00		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Kúpališko		20 592,61	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
	predpokl.výsledok hosp. 2015(MK Záhumnie)	20 302,00		0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
	predpokl.výsledok hosp. 2015 (Kabíny TJ Klúčové)	10 917,37		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	predpokl.výsledok hosp. 2015(infraštrukt. Ul. Moravská)	0,00		0,00	30 000,00	31 350,00	0,00	0,00
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOMOCI	208 172,00	223 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	208 172,00	223 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	úver SZRB - BRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Kontokorentný úver			0,00	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	0,00
513001	úver - R.2011 RP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Úver z dot. EU (prekľňovací) VS			0,00	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	0,00
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO		223 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	ZS J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)			0,00	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	0,00
	PRIJMY SPOLU	3 786 404,00	4 270 274,90	3 663 150,00	3 995 785,35	4 366 810,00	3 938 960,00	4 010 460,00