

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2017-2019
Plnenie k 31.3.2017

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2017	RO č. 1	Plnenie	%
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 258 003,00	4 274 403,00	1 155 414,35	27,03
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 023 700,00	3 040 100,00	804 446,08	26,46
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 400 000,00	2 400 000,00	710 045,82	29,59
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 400 000,00	2 400 000,00	710 045,82	29,59
120	Dane z majetku	485 000,00	495 000,00	89 399,06	18,06
121	daň z nehnuteľnosti	485 000,00	495 000,00	89 399,06	18,06
130	Dane za tovary a služby	138 700,00	145 100,00	5 001,20	3,45
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	215,80	11,99
133006	za ubytovanie	1 000,00	1 000,00	932,28	93,23
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 500,00	9 500,00	108,00	1,14
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	126 000,00	132 400,00	3 745,12	2,83
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	0,00	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	558 193,00	558 193,00	169 320,74	303,64
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 000,00	309 000,00	110 319,97	35,70
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	z prenajatých pozemkov	12 000,00	12 000,00	5 086,52	42,39
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	14 000,00	14 000,00	3 856,50	27,55
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	1 985,00	28,36
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	2 000,00	2 000,00	430,12	21,51
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 000,00	5 000,00	3 840,60	76,81
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	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	44 366,61	46,70
212003	z prenájmu bytov	144 000,00	144 000,00	35 809,62	24,87
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	243 993,00	243 993,00	55 922,69	22,92
221004	správne poplatky	15 000,00	15 000,00	5 094,50	33,96
222003	pokuty	0,00	0,00	222,00	nerozp.
223001	za relácie v miestnom rozhlas	900,00	900,00	258,00	28,67
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	128,80	18,40
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	7 000,00	7 000,00	8 122,00	116,03
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	12 000,00	12 000,00	10 107,74	84,23
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	120 000,00	120 000,00	28 942,74	24,12
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	10 000,00	10 000,00	3 043,60	30,44
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	78 093,00	78 093,00	0,00	0,00
223002	materské školy	20 193,00	20 193,00	0,00	0,00
223002	základná umelecká škola	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
223002	Základná škola J.Palu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
223002	CVC J. Palu	400,00	400,00	0,00	0,00
223002	školský klub detí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	300,00	300,00	3,31	1,10
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	200,00	200,00	3,91	1,96
242	z vkladov	200,00	200,00	3,91	1,96
290	Iné nedaňové príjmy	5 000,00	5 000,00	3 074,17	61,48
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	0,00	0,00	239,02	nerozp.
292	iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	5 000,00	5 000,00	2 835,15	56,70
292006	z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00
292	príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárův 188	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	676 110,00	676 110,00	181 647,53	26,87
310	Tuzemské bežné granty a transfery	676 110,00	676 110,00	181 647,53	26,87
311001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	76 800,00	76 800,00	19 200,00	25,00
312001	dotácia - CSS útulok	10 080,00	10 080,00	2 520,00	25,00
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	500 000,00	500 000,00	122 622,00	24,52
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	1 140,00	38,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	22 000,00	22 000,00	3 012,00	13,69
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	1 446,00	28,92
312001	dotácie - ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	9 500,00	9 500,00	7 450,00	78,42
311	dotácia - ZŠ J. Palu Florbal cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu školské ovocie	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárův predškolační	8 200,00	8 200,00	3 038,00	37,05
311	dotácia - MŠ Odbojárův PASA TN pre MŠ -prax žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia- dar na mestský ples	0,00	0,00	200,00	nerozp.
312001	dotácia - Matrika	7 200,00	7 200,00	7 281,93	101,14
312001	transfer - prídavok na dieťa	400,00	400,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	179,50	35,90
312001	dotácia - ÚPSVaR -projekt dlhodobó nezam.Šanca na zamestnanie	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - REGOB	2 090,00	2 090,00	3 026,75	144,82
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	10 000,00	10 000,00	7 605,00	76,05
312001	dotácia - Chránená dielňa	10 800,00	10 800,00	2 336,22	21,63
312001	dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

312001	dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ŽP	500,00	500,00	590,13	118,03
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Voľby, (prezident, EP, samospráva), referendum	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	119 700,00	119 700,00	19,50	0,02
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	19,50	nerozp.
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	19,50	nerozp.
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	19,50	nerozp.
231	príjem z predaja budov	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Územný plán mesta	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - MVR - BRO	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Úrad vlády dotácia Rekonštrukcia Mestská športov	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia CSS - nákup automobilu	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčov	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Enviromentálny fond- kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	80 000,00	138 000,00	269,90	0,20
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	80 000,00	138 000,00	269,90	0,20
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpom	0,00	0,00	269,90	0,00
411007	Splatenie návratnej finančnej výpomoci RVS VV	0,00	58 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ r. 2015	0,00	0,00	269,90	nerozp.
456	predpokl.výsledok hosp. 2015 (hokejbal. ihrisko)	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Hokejbalové ihrisko	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Kúpalisko	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2016(Rekonštrukcia chodníkov	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 MK Záhumnie	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015 (Kabíny TJ Kľúčové)	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kúpalisko	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015(infraštrukt. Ul. Moravská)	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	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
513002	Kontokorentný úver	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	Úver na KV a projekty EÚ	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. EÚ (prekleňovací) 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	0,00	0,00	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 (prekleňovací)	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	4 457 703,00	4 532 103,00	1 155 703,75	25,50