

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2019
Plnenie rozpočtu k 31.3.2019

položka	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
		2019	RO č. 1	RO č. 2	k 31.3.	plnenia k 31.3.2019
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 384 605,00	5 384 605,00	5 384 605,00	1 445 983,60	26,85
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00	1 014 525,16	27,86
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	871 357,70	29,14
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	871 357,70	29,14
120	Dane z majetku	509 800,00	509 800,00	509 800,00	138 238,50	27,12
121	daň z nehnuteľnosti	509 800,00	509 800,00	509 800,00	138 238,50	27,12
130	Dane za tovary a služby	142 200,00	142 200,00	142 200,00	4 928,96	3,47
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	275,60	15,31
133006	za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 582,30	129,12
133012	za užívanie verejného priestranstva	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16,00	0,20
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000,00	130 000,00	130 000,00	2 055,06	1,58
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	785 835,00	785 835,00	785 835,00	168 561,19	21,45
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	356 135,00	356 135,00	356 135,00	87 098,50	24,46
212002	z prenajatých pozemkov	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 617,19	17,45
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 728,50	28,68
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	583,01	19,43
212003	z prenajatého kultúrneho centra	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 755,50	29,26
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 230,60	41,31
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS r. 2017, 2018	44 845,00	44 845,00	44 845,00	0,00	0,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	95 000,00	95 000,00	95 000,00	39 932,97	42,03
212003	z prenájmu bytov	144 000,00	144 000,00	144 000,00	36 250,73	25,17
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	428 600,00	428 600,00	428 600,00	78 355,91	18,28
221004	správne poplatky	21 000,00	21 000,00	21 000,00	5 697,00	27,13
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	72,00	nerozp.
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	186,00	20,67
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	287,70	41,10
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	5 570,00	47,61
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 198,31	23,99
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	130 000,00	130 000,00	130 000,00	32 592,50	25,07
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 058,70	20,59
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	223 800,00	223 800,00	223 800,00	24 677,70	11,03
223002	materská škola - vlastné príjmy	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	46 500,00	46 500,00	46 500,00	7 198,45	15,48
223002	základná umelecká škola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
223002	Základná škola J.Palu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	17 479,25	19,42
223002	školská jedáleň pri základnej škole	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
223002	CVC J. Palu	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
223002	školský klub detí	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	0,00	0,00	0,00	16,00	nerozp.

229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	391,13	391,13
242	z vkladov	100,00	100,00	100,00	391,13	391,13
290	Iné nedaňové príjmy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 715,65	271,57
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1000,00	1000,00	1000,00	412,37	41,24
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	0,00	0,00	0,00	2 303,28	nerozp.
300	GRANTY A TRANSFERY	956 770,00	956 770,00	956 770,00	262 897,25	27,48
310	Tuzemské bežné granty a transfery	956 770,00	956 770,00	956 770,00	262 897,25	27,48
311001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00	0,00	0,00		
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	118 000,00	118 000,00	118 000,00	29 664,00	25,14
312001	dotácia - CSS útulok	12 600,00	12 600,00	12 600,00	3 150,00	25,00
312001	dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivos	660 000,00	660 000,00	660 000,00	167 610,00	25,40
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	630,00	21,00
312001	dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 505,00	32,53
312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 150,00	43,00
312001	dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 650,00	80,42
311	dotácia - ZS mimor. Výsl.žiakov	0,00	0,00	0,00	100,00	nerozp.
311	dotácia - ZS J. Palu školské ovocie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotácia ZS J. Palu- dovybvenie učební a škol. knižnice	48 479,00	48 479,00	48 479,00	0,00	0,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárův predškoláci	11 851,00	11 851,00	11 851,00	4 549,00	38,38
311	dotácia - MŠ Odbojárův PASA TN pre MŠ -prax žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárův dar Tatrabanka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotácia - MŠ Odb.dotácia podpora výchovy k stravovacím návykom	0,00	0,00	0,00	16 912,80	nerozp.
312001	dotácia - Matrika	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 132,55	101,66
312001	transfer - prídavok na dieťa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	342,80	68,56
312001	dotácia - UPSVaR -projekt mesto	5 000,00	5 000,00	5 000,00	325,13	6,50
312001	dotácia - REGOB	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 221,84	71,67
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Chránená dielňa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 991,41	23,48
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	500,00	500,00	500,00	595,28	119,06
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Volby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 367,44	127,35
312001	dotácia - Fond na podporu umenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia- dotácia TSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dary mestu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	602 017,00	602 017,00	614 017,00	2 254,00	0,37
200	NEDANOVÉ PRIJMY	0,00	0,00	0,00	2 254,00	nerozp.
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	2 254,00	nerozp.
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	2 254,00	nerozp.
231	príjem z predaja hnutel. Majetku (sonog.)	0	0	0	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	602 017,00	602 017,00	614 017,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	602 017,00	602 017,00	614 017,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo školstva-dotácia Rekonštrukcia telocvične ZŠ	106 017,00	106 017,00	106 017,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EU	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča)	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Králikov mlyn	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia CSS - nákup automobilu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia Enviromentálny fond- kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANČNE OPERÁCIE SPOLU	578 984,00	623 984,00	651 984,00	386 533,22	59,29

400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	278 984,00	323 984,00	351 984,00	137 150,90	38,97
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomoci					
453	prevod z rezervného fondu 2019	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
456	predpokladaný výsledok hospodárenia hokejbalové ihrisko	36 484,00	36 484,00	36 484,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2018	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
454001	nevyčerpaná dotácia 2018-ZS J. Palu telocvičňa -	0,00	0,00	0,00	106 017,04	nerozp.
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoci RVS VV	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané fin. prostr. ŠJ ZŠ J. Palu 2018 (žiaci obedy)	0,00	0,00	0,00	31 078,02	nerozp.
456	predpoklad. výs. hosp. 2018 -rekonštrukcia chodníka 2018 pri kine	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
456002	nevyčerpané fin. prostr. ZŠ J. Palu - dopravné	0,00	0,00	0,00	55,84	nerozp.
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	300 000,00	300 000,00	300 000,00	249 382,32	83,13
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000,00	300 000,00	300 000,00	249 382,32	83,13
513002	Kontokorentný úver	300 000,00	300 000,00	300 000,00	249 382,32	83,13
	PRIJMY SPOLU	6 565 606,00	6 610 606,00	6 650 606,00	1 834 770,82	27,59