

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2016
PLNENIE K 31.12.2016

| položka | ukazovateľ | pôvodný rozpočet 2016 | rozpočet 2016 RO č. 1 | rozpočet 2016 RO č. 2 | rozpočet 2016 RO č. 3 | rozpočet 2016 RO č. 4 | rozpočet 2016 RO č. 5 | rozpočet 2016 RO č. 6 | rozpočet 2016 RO č. 7 | plnenie k 31.12.2016 | % plnenia |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| A. | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 3 860 460,00 | 3 882 960,00 | 3 891 112,00 | 3 901 912,00 | 3 995 262,00 | 4 011 262,00 | 4 052 562,00 | 4 108 781,17 | 4 206 734,16 | 102,38 |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 2 740 700,00 | 2 760 700,00 | 2 760 700,00 | 2 760 700,00 | 2 807 450,00 | 2 823 450,00 | 2 864 750,00 | 2 864 750,00 | 2 889 346,76 | 100,86 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 188 750,00 | 2 204 750,00 | 2 246 050,00 | 2 246 050,00 | 2 275 073,14 | 101,29 |
| 111003 | výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 188 750,00 | 2 204 750,00 | 2 246 050,00 | 2 246 050,00 | 2 275 073,14 | 101,29 |
| 120 | Dane z majetku | 460 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 470 936,90 | 98,11 |
| 121 | daň z nehnuteľnosti | 460 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 470 936,90 | 98,11 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 143 336,72 | 103,34 |
| 133001 | za psa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 039,38 | 113,30 |
| 133006 | za ubytovanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 568,76 | 156,88 |
| 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 | 9 500,00 | 7 411,00 | 78,01 |
| 133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 131 915,54 | 104,69 |
| 134001 | za dobývací priestor | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 402,04 | 100,51 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 540 250,00 | 542 750,00 | 549 750,00 | 556 750,00 | 556 750,00 | 556 750,00 | 556 750,00 | 581 085,18 | 637 540,92 | 109,72 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 179,44 | 100,06 |
| 211003 | dividendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212002 | z prenajatých pozemkov | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 18 924,48 | 157,70 |
| 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 | 14 000,00 | 11 403,50 | 81,45 |
| 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 | 7 000,00 | 5 797,90 | 82,83 |
| 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 | 2 000,00 | 3 261,72 | 163,09 |
| 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 | 5 000,00 | 7 060,60 | 141,21 |
| 212003 | z prenajatého vodárenského majetku RVS | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 890,00 | 85,40 |
| 212003 | z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 520,14 | 99,47 |
| 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 | 144 000,00 | 143 321,10 | 99,53 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 217 250,00 | 217 250,00 | 217 250,00 | 217 250,00 | 217 250,00 | 217 250,00 | 217 250,00 | 241 585,18 | 285 789,26 | 118,30 |
| 221004 | správne poplatky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 530,30 | 150,20 |
| 222003 | pokuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503,00 | nerozp. |
| 223001 | za relácie v miestnom rozhlase | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 995,00 | 110,56 |
| 223001 | za výpožičnú službu - knižnica | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 781,80 | 111,69 |
| 223001 | ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 12 349,00 | 176,41 |
| 223001 | prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 22 719,47 | 283,99 |
| 223001 | za služby v zariadeniach sociálnych služieb | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 120 765,57 | 108,80 |
| 223001 | poplatok za opatrovateľskú službu - terénna | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 207,70 | 186,80 |
| 223002 | školné a vlastné príjmy školstva v tom: | 68 350,00 | 68 350,00 | 68 350,00 | 68 350,00 | 68 350,00 | 68 350,00 | 68 350,00 | 92 685,18 | 92 685,18 | 100,00 |
| 223002 | materské školy | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 31 881,30 | 31 881,30 | 100,00 |
| 223002 | základná umelecká škola | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 26 561,56 | 26 561,56 | 100,00 |
| 223002 | Základná škola J.Palu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 549,42 | 5 549,42 | 100,00 |
| 223002 | školská jedáleň pri základnej škole | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 25 175,90 | 25 175,90 | 100,00 |
| 223002 | CVC J. Palu | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 223002 | školský klub detí | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 157,00 | 3 157,00 | 100,00 |
| 229005 | poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 252,24 | 84,08 |
| 240 | Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 881,58 | 88,16 |
| 242 | z vkladov | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 881,58 | 88,16 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 20 000,00 | 22 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 41 690,64 | 141,32 |
| 292008 | z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 365,21 | 126,83 |
| 292 | iné nedaňové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky | 0,00 | 2 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 13 958,90 | 146,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 292006 | z náhrad poisťného plnenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366,53 | 0,00 |
| 292 | príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárov 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 579 510,00 | 579 510,00 | 580 662,00 | 584 462,00 | 631 062,00 | 631 062,00 | 631 062,00 | 662 945,99 | 679 846,48 | 102,55 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 579 510,00 | 579 510,00 | 580 662,00 | 584 462,00 | 631 062,00 | 631 062,00 | 631 062,00 | 662 945,99 | 679 846,48 | 102,55 |
| 311001 | dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - CSS opatrovateľská služba | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,00 |
| 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 | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 439 718,00 | 439 718,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu dopravné | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 926,10 | 3 196,00 | 109,22 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS 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 | 4 414,20 | 4 414,20 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu odchodné | | | | | | | 0,00 | 66,22 | 66,22 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu za mimoriadne výsledky žiakov | | | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu Praxou k zamestnaniu -projekt EU, SR | | | | | | | 0,00 | 2 463,93 | 2 463,93 | 100,00 |
| 312001 | dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode) | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 9 240,88 | 9 240,88 | 100,00 |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu Florbal cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | nerozp. |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu školské ovocie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,20 | 795,20 | nerozp. |
| 312012 | dotácia - MS Odbojárov predškolači | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 7 812,00 | 7 812,00 | 100,00 |
| 311 | dotácia - MS Odbojárov PASA TN pre MS -prax žiakov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,46 | 94,46 | nerozp. |
| 311 | dotácia - MS Odbojárov dar Tatrabanka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | nerozp. |
| 312001 | dotácia - Matrika | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 409,68 | 102,91 |
| 312001 | transfer - prídavok na dieťa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 94,08 | 23,52 |
| 312001 | dotácia - Deti v hmotnej núdzi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 43,70 | 8,74 |
| 312001 | dotácia - UPSVaR -projekt dlhodobozam. Sanca na zamestnanie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 73 745,60 | 130,29 |
| 312001 | dotácia - REGOB | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 098,62 | 100,41 |
| 312001 | Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 312001 | dotácia - opatrovateľky projekt EU | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 927,00 | 129,27 |
| 312001 | dotácia - Chránená dielňa | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 8 049,98 | 74,54 |
| 312001 | dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 834,82 | 97,25 |
| 312001 | dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 586,83 | 117,37 |
| 312001 | dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 271,04 | 79,72 |
| 312001 | dotácia - Volby, (prezident, EP, samospráva), referendum | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 651,24 | 99,98 |
| B. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 201 053,00 | 201 053,00 | 201 053,00 | 201 053,00 | 201 053,00 | 77 331,79 | 38,46 |
| 200 | NEDANOVÉ PRIJMY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 412,69 | 91,61 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 412,69 | 91,61 |
| 233 | príjem z predaja pozemkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 6 412,69 | 91,61 |
| 231 | príjem z predaja budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | príjem z predaja pozemkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 194 053,00 | 194 053,00 | 194 053,00 | 194 053,00 | 194 053,00 | 70 919,10 | 36,55 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 194 053,00 | 194 053,00 | 194 053,00 | 194 053,00 | 194 053,00 | 70 919,10 | 36,55 |
| 322001 | dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Mestská športová hala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Uzemný plán mesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - MVRR - BRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Úrad vlády dotácia Rekonštrukcia Mestská športová hala | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia CSS - nákup automobilu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9000,00 | 100,00 |
| 322001 | Dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MS Kľúčové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 134,00 | 123 134,00 | 123 134,00 | 123 134,00 | 123 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Dotácia Environmentálny fond- kanalizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 919,00 | 61 919,00 | 61 919,00 | 61 919,00 | 61 919,00 | 61 919,10 | 100,00 |
| C. | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 486 350,00 | 686 350,00 | 686 350,00 | 506 415,50 | 506 415,50 | 506 415,50 | 506 415,50 | 506 415,50 | 517 415,50 | 102,17 |
| 400 | PRIJMY Z TRANSAKCII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI | 486 350,00 | 486 350,00 | 486 350,00 | 506 415,50 | 506 415,50 | 506 415,50 | 506 415,50 | 506 415,50 | 517 415,50 | 102,17 |
| 410 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí | | | | | | | | | 517 415,50 | |
| 453 | nevýčerpaná dotácia - Rekonštrukcia Mestská športová hala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 453 | nevýčerpaná dotácia - dopravné ZS r. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 100,00 |
| 456 | predpokl.výsledok hosp. 2015 (hokejbal.ihrisko) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Hokejbalové ihrisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 454001 | prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Kúpalisko | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,00 |
| 456002 | predpokl.výsledok hosp. 2015(MK Záhumnie) | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 MK Záhumnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| 456002 | predpokl.výsledok hosp. 2015 (Kabíny TJ Klúčové) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Klúčové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 454001 | prevod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kúpalisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 100,00 |
| 456002 | predpokl.výsledok hosp. 2015(infraštrukt. Ul. Moravská) | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456002 | Finančné zábezpeky z verej. obstarávania na rekonštr. vodovodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | |
| 500 | PRIJATE ÚVERY, POZICKY A NAVRATNE FINANCNE VYPOMOCI | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513001 | Krátkodobý úver - pre NFV Mestský podnik služieb s.r.o. | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513002 | Kontokorentný úver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513001 | Úver na KV a projekty EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513002 | úver - Region.centrum zhodnocov. BRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRÍJMY SPOLU | 4 366 810,00 | 4 589 310,00 | 4 597 462,00 | 4 609 380,50 | 4 702 730,50 | 4 718 730,50 | 4 760 030,50 | 4 816 249,67 | 4 801 481,45 | 99,69 |