

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2015

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2015 pôvodný	Rozpočet 2015 RO č. 1	Rozpočet 2015 RO č. 2	Rozpočet 2015 RO č. 3	Rozpočet 2015 RO č. 4	Rozpočet 2015 RO č.5	Plnenie k 30.9.2015	% plnenia
A.	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	3 663 150,00	3 663 150,00	3 715 850,00	3 741 296,00	3 741 296,00	3 753 296,00	2 904 488,26	77,39
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 565 500,00	2 565 500,00	2 570 500,00	2 586 282,00	2 586 282,00	2 598 282,00	2 048 857,04	78,85
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 970 000,00	1 970 000,00	1 975 000,00	1 987 840,00	1 987 840,00	1 999 840,00	1 507 082,26	75,36
111003	výnos dane za príjmov poukázany územnej samospráve	1 970 000,00	1 970 000,00	1 975 000,00	1 987 840,00	1 987 840,00	1 999 840,00	1 507 082,26	75,36
120	Dane z majetku	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	416 583,74	90,56
121	daň z nehnuteľnosti	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	416 583,74	90,56
130	Dane za tovary a služby	135 500,00	135 500,00	135 500,00	138 442,00	138 442,00	138 442,00	125 191,04	90,43
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 624,60	90,26
133006	za ubytovanie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	985,66	123,21
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 971,37	94,44
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	123 000,00	123 000,00	123 000,00	125 942,00	125 942,00	125 942,00	113 207,37	89,89
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	402,04	100,51
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	567 450,00	567 450,00	589 450,00	597 414,00	597 414,00	597 414,00	431 944,49	72,30
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	209 423,54	67,77
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	Z prenajatých pozemkov	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 159,17	41,59
212003	Z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 464,50	60,46
212003	Z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 374,60	62,49
212003	Z prenajatých kultúrnych stredísk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 345,49	67,27
212003	Z prenajatého plynovodu a TVK	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 840,60	76,81
212003	Z prenajatého vodárenského majetku RVS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 000,00	65,71
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	56 751,89	61,69
212003	Z prenájmu bytov	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	107 487,29	74,64
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	227 650,00	227 650,00	229 650,00	231 650,00	231 650,00	231 650,00	167 683,87	72,39
221004	správne poplatky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 860,50	59,54
222003	pokuty	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 501,00	125,05
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	726,00	80,67
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	525,40	52,54
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	8 448,25	120,69
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	6 911,50	86,39
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	79 026,81	68,13
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 562,20	92,70
223001	prenájom plochy-multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	nerozpočítané
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	45 857,26	75,86
	materské školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 661,70	111,08
	základná umelecká škola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00
	Základná škola J.Palu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 205,03	122,50
	školská jedáleň pri základnej škole	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	17 356,03	82,65
	CVC ZS J. Palu	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	školský klub detí	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 634,50	74,30
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	204,95	68,32
240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	573,69	573,69
242	z vkladov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	573,69	573,69
290	Iné nedaňové príjmy	37 700,00	37 700,00	57 700,00	56 664,00	56 664,00	56 664,00	54 263,39	95,76
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	33 979,86	106,19
292	iné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 619,41	78,10
292006	Z náhrad poisťovného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárov 188	5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	4 664,12	100,00
292012	odmena za separovaný zber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	530 200,00	530 200,00	555 900,00	557 600,00	557 600,00	557 600,00	423 686,73	75,98
310	Tuzemské bežné granty a transfery	530 200,00	530 200,00	555 900,00	557 600,00	557 600,00	557 600,00	423,00	0,08
311001	dotácia ZS-príspevok na učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	nerozpočítané
311001	dotácia UPSVaR § 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	nerozpočítané
312001	dotácia - CSS	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	55 680,00	72,50
312001	dotácia - matrika	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	7 204,92	106,42
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	300 006,00	75,95
312001	dotácia - dopravné (r.2012,2013 aj vzdelávacie poukazy, odchodné)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 670,00	80,91

312001	dotácia - vzdelávacie poukazy (r. 2012, 2013 aj refundácia zo SR mzd	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 150,00	52,50
312001	dotácia - voľby, (prezident, EP, samospráva), referendum	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 560,96	128,05
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 690,08	102,92
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	184,72	36,94
312001	dotácia - aktivačná činnosť	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	288,88	41,27
312001	dotácia - za ZS J. Palu - projekt Modry kruh, Ľudia ľuďom, odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - REGOB	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 069,43	99,02
312001	dotácia - MF SR z titulu výpadku príjmov 5% regionálne školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
312001	dotácia - cestná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	prídavok na dieťa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	94,08	23,52
312001	dotácia - MS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 640,00	56,40
312001	dotácia zamestnanc na projekte DE MINIMIS	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	10 597,85	41,24
312001	Dotácia TSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
312001	dotácia - opatrovatelky projekt EU	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	10 304,00	80,50
312001	dotácia - chránená dielňa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 132,36	116,18
311	Verejná zbierka rodina O.Záhorca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,60	nerozpočtované
311	Dar Púchovský priemysel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
311	Dar Kimberly-Clark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
B.	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	0,00	0,00	157 359,00	195 143,00	195 143,00	195 143,00	141 672,27	72,60
200	NEDANOVÉ PRIJMY	0,00	0,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	57 056,44	91,50
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	62 359,00	0,00
231	príjem z predaja pozemkov ul. Moravská	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	31 698,62	99,06
231	príjem z predaja budov	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	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	25 357,82	83,53
300	GRANTY A TRANSFERY	0,00	0,00	95 000,00	132 784,00	132 784,00	132 784,00	84 615,83	63,72
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	95 000,00	132 784,00	132 784,00	132 784,00	84 615,83	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry-knižnica software	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra -kamerový systém mesta	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
322001	dotácia - Mestská športová hala	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	26 784,00	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	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
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Úrad vlády	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia Cyklotrasa II. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Cyklotrasa Nemšová	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 289,42	105,79
322001	Dotácia Kanalizácia Nemšová environmentálny fond	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	68 326,41	75,92
C.	FINANCNE OPERACIE SPOLU	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 163,20	100,54
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 163,20	100,54
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia dopravné ZS r. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	nerozpočtované
453	nevyčerpané dotácie - prídavky na deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	posilnenie príjmov 2014 -prevod v rámci ZU 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	termínovaný vklad- odpredaj bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	prevod výsledku hosp.mestská pálenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	iné príjmové finančné operácie-PREVOD Z RF	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	úver SZRB - BRO	0,00	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
513001	Úver na KV a projekty EU	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
513002	Úver z dot. EU (prekľňovací) VS	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
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO	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
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.	0,00	0,00	0,00	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	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
	PRIJMY SPOLU	3 663 150,00	3 663 150,00	3 873 209,00	3 966 439,00	3 966 439,00	3 978 439,00	3 076 323,73	77,32