

Návrh

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2017-2019

položka	ukazovateľ	pôvodný rozpočet			očakávaná skutočnosť 2016 RO č. 4	Rozpočet		
		skutočnosť	skutočnosť	2016		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2014	2015			2017	2018	2019
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 688 265,85	3 792 325,95	3 860 460,00	3 995 262,00	4 258 003,00	4 385 003,00	4 549 003,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 331 343,30	2 589 897,59	2 740 700,00	2 807 450,00	3 023 700,00	3 114 700,00	3 248 700,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 738 577,43	2 010 110,26	2 142 000,00	2 188 750,00	2 400 000,00	2 490 000,00	2 620 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 738 577,43	2 010 110,26	2 142 000,00	2 188 750,00	2 400 000,00	2 490 000,00	2 620 000,00
120	Dane z majetku	453 868,82	444 861,83	460 000,00	480 000,00	485 000,00	486 000,00	490 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	453 868,82	444 861,83	460 000,00	480 000,00	485 000,00	486 000,00	490 000,00
130	Dane za tovary a služby	138 897,05	134 925,50	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00
133001	za psa	1 856,10	1 678,28	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
133006	za ubytovanie	1 022,72	1 238,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	10 069,38	7 553,29	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 546,81	124 053,61	126 000,00	126 000,00	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 PRÍJMY	611 826,62	614 374,61	540 250,00	556 750,00	558 193,00	564 193,00	564 193,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	326 813,28	315 941,66	302 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	z prenajatých pozemkov	7 985,66	12 891,66	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	12 533,00	11 221,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 520,00	8 158,10	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 700,05	1 644,43	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	3 840,60	3 840,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	54 780,00	44 835,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	95 032,76	90 058,14	90 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
212003	z prenájmu bytov	143 421,21	143 292,23	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	230 998,22	242 193,38	217 250,00	217 250,00	243 993,00	249 993,00	249 993,00
221004	správne poplatky	26 751,50	24 029,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
222003	pokuty	770,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	808,00	1 076,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	693,80	743,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	10 280,80	8 448,25	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	13 702,17	11 007,45	8 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	112 693,18	107 937,21	111 000,00	111 000,00	120 000,00	125 000,00	125 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	3 947,30	6 822,30	6 000,00	6 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	61 065,16	78 680,82	68 350,00	68 350,00	78 093,00	78 093,00	78 093,00
223002	materské školy	13 284,08	24 760,35	18 000,00	18 000,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00
223002	základná umelecká škola	20 409,02	21 598,82	20 400,00	20 400,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
223002	Základná škola J.Palu	2 916,83	3 481,47	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole	21 595,61	25 602,68	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
223002	CVC J. Palu	420,00	420,00	450,00	450,00	400,00	400,00	400,00
223002	školský klub detí	2 439,62	2 817,50	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	286,31	434,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	40,29	1 143,11	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00
242	z vkladov	40,29	1 143,11	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00
290	Iné nedaňové príjmy	53 974,83	55 096,46	20 000,00	29 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	33 950,10	34 403,93	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

292	iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	20 024,73	16 028,41	0,00	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
292006	z náhrad poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárov 188	0,00	4 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	745 095,93	588 053,75	579 510,00	631 062,00	676 110,00	706 110,00	736 110,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	745 095,93	588 053,75	579 510,00	631 062,00	676 110,00	706 110,00	736 110,00
311001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	76 800,00	74 880,00	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	10 080,00	10 080,00
312001	dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	7 013,97	416 580,00	410 000,00	410 000,00	500 000,00	530 000,00	560 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	404 194,00	3 279,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa	11 987,66		4 500,00	4 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	0,00	5 094,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	16 281,02	1 343,55	10 600,00	10 600,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
311	dotácia - ZS J. Palu Florbal cestovné	6 447,26	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZS J. Palu školské ovocie		1 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárov predškoláci	9 440,00	8 029,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov PASA TN pre MŠ -prax žiakov	544,85	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia- MŠ Odbojárov dar Tatrabanka	2 078,34	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Matrika	0,00	7 204,92	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	272,07	94,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	118,35	135,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - ÚPSVaR -projekt dlhodobozam.Šanca na zamestnanie	492,24	26 201,47	10 000,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - REGOB	203 330,22	2 069,43	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	0,00	12 880,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	dotácia - Chránená dielňa	1 000,00	11 389,62	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	182,00	6 690,08	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	3 805,95	4 678,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	108,00	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
312001	dotácia - Voľby, (prezident, EP, samospráva), referendum	1 000,00	2 560,96	2 500,00	3 652,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	337 898,75	212 636,65	20 000,00	201 053,00	119 700,00	0,00	0,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	165 172,80	59 563,23	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	165 172,80	59 563,23	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	31 698,54	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja budov	135 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	29 749,71	27 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	172 725,95	153 073,42	20 000,00	194 053,00	119 700,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	172 725,95	153 073,42	20 000,00	194 053,00	119 700,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Mestská športová hala	10 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Územný plán mesta	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	86 776,91	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
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 Rekonštrukcia Mestská športová hala	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia CSS - nákup automobilu	7 052,58	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové kompetencie	28 210,29	5 289,42	0,00	123 134,00	119 700,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Environmentálny fond- kanalizácia	40 000,00	90 000,00	0,00	61 919,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	244 110,30	30 163,20	486 350,00	506 415,50	80 000,00	0,00	0,00
400	PRIJMY Z TRANSAKČII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	20 677,11	0,00	486 350,00	506 415,50	80 000,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	20 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - Rekonštrukcia Mestská športová hala	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ r. 2015	84,50	163,20	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015 (hokejbal.ihrisko)			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Hokejbalové ihrisko	20 592,61	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Kúpalisko		0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2016(Rekonštrukcia chodníkov		0,00	115 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 MK Záhumnie		30 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015 (Kabíny TJ Klúčové)		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Klúčové		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kúpalisko		0,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015(infraštrukt. Ul. Moravská)		0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VÝPOMOCI	223 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	223 433,19	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	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
513001	Úver na KV a projekty EU		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
513002	Úver z dot. EU (prekleňovací) VS		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
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO	223 433,19	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
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.		0,00	0,00	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	0,00	0,00
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekleňovací)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	4 270 274,90	4 035 125,80	4 366 810,00	4 702 730,50	4 457 703,00	4 385 003,00	4 549 003,00