

**Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2016**  
**PLNENIE K 30.9.2016**

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	plnenie k 30.9.2016	% plnenia
<b>A.</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 854 460,00</b>	<b>3 876 960,00</b>	<b>3 891 112,00</b>	<b>3 901 912,00</b>	<b>3 995 262,00</b>	<b>3 207 603,61</b>	<b>80,29</b>
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 740 700,00</b>	<b>2 760 700,00</b>	<b>2 760 700,00</b>	<b>2 760 700,00</b>	<b>2 807 450,00</b>	<b>2 281 052,12</b>	<b>81,25</b>
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	1 708 196,14	78,04
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	1 708 196,14	78,04
120	Dane z majetku	460 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	444 577,08	92,62
121	daň z nehnuteľnosti	460 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	444 577,08	92,62
130	Dane za tovary a služby	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	128 278,90	92,49
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 698,08	94,34
133006	za ubytovanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 426,64	142,66
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 225,00	76,05
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	117 527,14	93,28
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	402,04	100,51
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>540 250,00</b>	<b>542 750,00</b>	<b>549 750,00</b>	<b>556 750,00</b>	<b>556 750,00</b>	<b>451 724,45</b>	<b>81,14</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	302 000,00	302 000,00	302 000,00	309 000,00	309 000,00	230 877,80	74,72
211003	dividendy	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	12 550,76	104,59
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 284,00	59,17
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 157,90	45,11
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 999,14	99,96
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	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	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	60 535,73	67,26
212003	z prenájmu bytov	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	107 399,67	74,58
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	217 250,00	217 250,00	217 250,00	217 250,00	217 250,00	185 063,86	85,18
221004	správne poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 420,80	109,47
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	nerozp.
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	759,00	84,33
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	590,00	84,29
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 606,00	122,94
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 737,66	121,72
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	91 658,65	82,58
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 040,20	134,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	68 350,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	47 967,31	70,18
223002	materské školy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 809,41	71,16
223002	základná umelecká škola	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	15 273,15	74,87
223002	Základná škola J.Palu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 466,15	82,21
223002	školská jedáleň pri základnej škole	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	15 759,60	65,67
223002	CVC J. Palu	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
223002	školský klub detí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 659,00	66,36
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	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	877,37	87,74
242	z vkladov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	877,37	87,74
290	Iné nedaňové príjmy	20 000,00	22 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	34 905,42	118,32
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 158,25	125,79
292	iné nedaňové príjmy	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	9 747,17	102,60
292006	z náhrad poistného 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>573 510,00</b>	<b>573 510,00</b>	<b>580 662,00</b>	<b>584 462,00</b>	<b>631 062,00</b>	<b>474 827,04</b>	<b>75,24</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	579 510,00	573 510,00	580 662,00	584 462,00	631 062,00	474 827,04	75,24
311001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00	0,00	0,00	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	57 600,48	75,00
312001	dotácia - CSS útulok	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	7 559,52	75,00
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	304 659,00	74,31
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 926,00	48,15
312001	dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 136,00	25,24

312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 013,20	60,26
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	9 249,00	87,25
311	dotácia - ZS J. Palu Florbal cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	nerozp.
311	dotácia - ZS J. Palu školské ovocie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	nerozp.
312012	dotácia - MS Odbojárov predškolači	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	4 774,00	58,22
311	dotácia - MS Odbojárov PASA TN pre MS -prax žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	nerozp.
311	dotácia - MS Odbojárov dar Tatrabanka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	nerozp.
312001	dotácia - Matrika	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	23,52	5,88
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
312001	dotácia - UPSVaR -projekt dlhodobu nezam.Sanca na zamestnanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	56 600,00	47 363,75	83,68
312001	dotácia - REGOB	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
312001	dotácia - opatrovatelky projekt EU	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 857,00	78,57
312001	dotácia - Chránená dielňa	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	5 297,08	49,05
312001	dotácia - Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KU ZP	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	586,83	117,37
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	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	3 651,24	99,98
<b>B.</b>	<b>KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>201 053,00</b>	<b>201 053,00</b>	<b>76 681,79</b>	<b>38,14</b>
200	NEDANOVÉ PRIJMY	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	5 762,69	82,32
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	5 762,69	82,32
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	5 762,69	82,32
231	príjem z predaja budov	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
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>194 053,00</b>	<b>194 053,00</b>	<b>70 919,10</b>	<b>36,55</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém	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
322001	dotácia - Uzemný plán mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia - MVRP - BRO	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
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	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
322001	dotácia - Urad vlády dotácia Rekonštrukcia Mestská športová hala	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
322001	dotácia CSS - nákup automobilu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
322001	Dotácia Enviromentálny fond- kanalizácia	0,00	0,00	0,00	61 919,00	61 919,00	61919,10	100,00
<b>C.</b>	<b>FINANCNE OPERACIE SPOLU</b>	<b>486 350,00</b>	<b>686 350,00</b>	<b>686 350,00</b>	<b>506 415,50</b>	<b>506 415,50</b>	<b>481 415,50</b>	<b>95,06</b>
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	481 415,50	95,06
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí							
453	nevyčerpaná dotácia - <b>Rekonštrukcia Mestská športová hala</b>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZS r. 2015	0,00	0,00	0,00	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	
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Hokejbalové ihrisko	0,00	0,00	0,00	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	100,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015( MK Záhumnie)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	100,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015 (Kabiný TJ Kľúčové)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	100,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2015(infraštrukt. Ul. Moravská)	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>PRIJATE ÚVERY, POZICKY A NAVRATNE FINANCNE VYPOMOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	200 000,00	200 000,00	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
513002	Kontokorentný úver	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
513001	úver - R.2011 RP	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
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)	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
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.	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
513001	ZS J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)	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
	<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>4 360 810,00</b>	<b>4 583 310,00</b>	<b>4 597 462,00</b>	<b>4 609 380,50</b>	<b>4 702 730,50</b>	<b>3 765 700,90</b>	<b>80,07</b>