

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2016 a výhľad na roky 2017 - 2018
PLNENIE K 30.6.2016

| položka | ukazovateľ | pôvodný rozpočet 2016 | rozpočet 2016 RO č. 1 | rozpočet 2016 RO č. 2 | rozpočet 2016 RO č. 3 | Plnenie k 30.6.2016 | % plnenia |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| A. | BEŽNÉ PRIJMY SPOLU | 3 860 460,00 | 3 882 960,00 | 3 891 112,00 | 3 901 912,00 | 2 113 268,60 | 54,16 |
| 100 | DAŇOVÉ PRIJMY | 2 740 700,00 | 2 760 700,00 | 2 760 700,00 | 2 760 700,00 | 1 511 071,26 | 54,74 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 1 133 162,14 | 52,90 |
| 111003 | výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 2 142 000,00 | 1 133 162,14 | 52,90 |
| 120 | Dane z majetku | 460 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 299 110,38 | 62,31 |
| 121 | daň z nehnuteľnosti | 460 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 299 110,38 | 62,31 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 78 798,74 | 56,81 |
| 133001 | za psa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 425,32 | 79,18 |
| 133006 | za ubytovanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 463,08 | 46,31 |
| 133012 | za užívanie verejného priestranstva | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 3 366,00 | 35,43 |
| 133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 73 142,30 | 58,05 |
| 134001 | za dobývací priestor | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 402,04 | 100,51 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRIJMY | 540 250,00 | 542 750,00 | 549 750,00 | 556 750,00 | 291 037,07 | 52,27 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 309 000,00 | 146 424,65 | 47,39 |
| 211003 | dividendy | 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 | 8 733,66 | 72,78 |
| 212003 | Z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 965,00 | 49,75 |
| 212003 | Z prenajatého kultúrneho centra | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 712,90 | 38,76 |
| 212003 | Z prenajatých kultúrnych stredísk | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 380,45 | 69,02 |
| 212003 | Z prenajatého plynovodu a TVK | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 450,60 | 109,01 |
| 212003 | Z prenajatého vodárenského majetku RVS | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 945,00 | 42,70 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 34 646,69 | 38,50 |
| 212003 | Z prenájmu bytov | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 71 590,35 | 49,72 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 217 250,00 | 217 250,00 | 217 250,00 | 217 250,00 | 121 549,90 | 55,95 |
| 221004 | správne poplatky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 591,80 | 63,95 |
| 222003 | pokuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | nerozp. |
| 223001 | za relácie v miestnom rozhlase | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 519,00 | 57,67 |
| 223001 | za výpožičnú službu - knižnica | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 402,70 | 57,53 |
| 223001 | ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie | 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 | 5 335,45 | 66,69 |
| 223001 | za služby v zariadeniach sociálnych služieb | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 57 024,52 | 51,37 |
| 223001 | poplatok za opatrovateľskú službu - terénna | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 843,30 | 80,72 |
| 223002 | školné a vlastné príjmy školstva v tom: | 68 350,00 | 68 350,00 | 68 350,00 | 68 350,00 | 34 226,89 | 50,08 |
| 223002 | materské školy | 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 | 11 273,15 | 55,26 |
| 223002 | Základná škola J.Palu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 786,25 | 26,21 |
| 223002 | školská jedáleň pri základnej škole | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 8 773,58 | 36,56 |
| 223002 | CVC J. Palu | 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 | 584,50 | 23,38 |
| 229005 | poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 252,24 | 84,08 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 868,49 | 86,85 |
| 242 | Z vkladov | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 868,49 | 86,85 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 20 000,00 | 22 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 22 194,03 | 75,23 |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 952,59 | 64,76 |
| 292 | iné nedaňové príjmy | 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 | 9 241,44 | 97,28 |
| 292006 | Z náhrad poistného plnenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárrov 188 | 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 | 311 160,27 | 53,24 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 579 510,00 | 579 510,00 | 580 662,00 | 584 462,00 | 311 160,27 | 53,24 |
| 311001 | dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | dotácia - CSS opatrovateľská služba | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 38 400,48 | 50,00 |
| 312001 | dotácia - CSS útulok | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 5 039,52 | 50,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 199 188,00 | 48,58 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu dopravné | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy | 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 | 9 130,00 | 86,13 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 311 | dotácia - ZS J. Palu Florbal cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu školské ovocie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,80 | nerozp. |
| 312012 | dotácia - MS Odbojárův predškóláci | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 4 774,00 | 58,22 |
| 311 | dotácia - MS Odbojárův PASA TN pre MS -prax žiakov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | dotácia- MS Odbojárův dar Tatrabanka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | dotácia - Matrika | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 155,23 | 99,38 |
| 312001 | prídavok na dieťa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | dotácia - Deti v hmotnej núdzi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | dotácia - UPSVaR -projekty dlhodobó nezam.(BRO 2013) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 23 854,41 | 238,54 |
| 312001 | dotácia - REGOB | 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 |
| 312001 | dotácia - opatrovatelky projekt EU | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 759,00 | 7,59 |
| 312001 | dotácia - Chránená dielňa | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 421,65 | 98,79 |
| 312001 | dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 271,04 | 79,72 |
| 312001 | dotácia - Voľby, (prezident, EP, samospráva), referendum | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 651,24 | 99,98 |
| B. | KAPITALOVE PRIJMY SPOLU | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 201 053,00 | 5 112,69 | 2,54 |
| 200 | NEDANOVE PRIJMY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 112,69 | 73,04 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 112,69 | 73,04 |
| 233 | príjem z predaja pozemkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 5 112,69 | 73,04 |
| 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 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 194 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 194 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - MVR - 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 čistiackej techniky | 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 |
| 322001 | dotácia CSS - nákup automobilu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MS Kľúčové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Dotácia Enviromentálny fond- kanalizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | FINANCNE OPERACIE SPOLU | 486 350,00 | 686 350,00 | 686 350,00 | 506 415,50 | 20 065,50 | 3,96 |
| 400 | PRIJMY Z TRANSAKCII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI | 486 350,00 | 486 350,00 | 486 350,00 | 506 415,50 | 20 065,50 | 3,96 |
| 410 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | nevýčerpaná dotácia - Rekonštrukcia Mestská športová hala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | prevod z rezerv.fondu do príjmov2016 Kúpalisko | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | predpokl.výsledok hosp. 2015(MK Záhumnie) | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | predpokl.výsledok hosp. 2015 (Kabíny TJ Kľúčové) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | prevod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kúpalisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | predpokl.výsledok hosp. 2015(infraštrukt. Ul. Moravská) | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOMOCI | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 (prekľňovací) 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 | 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 | ZS J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací) | 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 |
| | PRIJMY SPOLU | 4 366 810,00 | 4 589 310,00 | 4 597 462,00 | 4 609 380,50 | 2 138 446,79 | 46,39 |