

PLNENIE ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 30.06.2022
PRÍJMY

| položka | ukazovateľ | Rozpočet | RO | RO | RO | RO | RO | RO | Plnenie rozpočtu 30.06.2022 | % Plnenia |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 2022 | č. 1 | č. 2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | | |
| A. | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 6 205 992,00 | 6 391 680,00 | 6 391 680,00 | 6 393 080,00 | 6 415 477,01 | 6 467 683,48 | 6 484 183,48 | 3 229 755,23 | 49,81 |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 3 944 110,00 | 4 099 278,00 | 4 099 278,00 | 4 099 278,00 | 4 099 278,00 | 4 099 278,00 | 4 099 278,00 | 2 135 919,21 | 52,10 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 3 200 000,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 1 700 617,20 | 50,68 |
| 111003 | výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve | 3 200 000,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 3 355 578,00 | 1 700 617,20 | 50,68 |
| 120 | Dane z majetku | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 393 208,27 | 67,91 |
| 121 | daň z nehnuteľnosti | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | 393 208,27 | 67,91 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 165 110,00 | 164 700,00 | 164 700,00 | 164 700,00 | 164 700,00 | 164 700,00 | 164 700,00 | 42 093,74 | 25,56 |
| 133001 | za psa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 341,50 | 36,26 |
| 133006 | za ubytovanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 173,50 | 8,68 |
| 133012 | za užívanie verejného priestranstva | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 228,00 | 2,53 |
| 133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 40 350,74 | 26,90 |
| 134001 | za dobývací priestor | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 888 230,00 | 908 750,00 | 908 750,00 | 909 150,00 | 917 755,63 | 920 600,00 | 937 100,00 | 373 729,39 | 39,88 |
| 210 | Príjmy z vlastníctva majetku | 293 290,00 | 313 810,00 | 313 810,00 | 314 010,00 | 314 410,00 | 314 410,00 | 326 856,70 | 116 072,38 | 35,51 |
| 212 | príjem za dobývací priestor | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 165,70 | 40,41 |
| 212002 | z prenajatých pozemkov | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 6 064,21 | 35,67 |
| 212002 | za pozemky užívané spoločnosťou RVS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446,70 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 610,50 | 45,13 |
| 212003 | z prenajatých kultúrnych stredísk | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 161,12 | 72,57 |
| 212003 | z prenajatého kultúrneho centra | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 019,80 | 33,99 |
| 212003 | z prenajatého plynovodu a TVK | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 230,60 | 41,31 |
| 212003 | z prenajatého vodárenského majetku RVS | 29 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | z prenajatých budov, priestorov a objektov vr.NTS | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 27 537,81 | 34,42 |
| 212003 | z prenájmu bytov | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 74 282,64 | 49,85 |
| 212003 | nájomné za vodovodnú a kanalizačnú sieť (nová zmluva) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 593 340,00 | 593 340,00 | 593 340,00 | 593 340,00 | 594 390,00 | 594 390,00 | 598 443,30 | 249 602,35 | 41,71 |
| 221004 | správne poplatky | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 11 722,13 | 61,70 |
| 222003 | pokuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 344,50 | 68,90 |
| 223001 | za relácie v miestnom rozhlase | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 062,00 | 88,50 |
| 223001 | za výpožičnú službu - knižnica | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 231,10 | 46,22 |
| 223001 | predaj vstupeniiek, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 792,00 | 89,60 |
| 223001 | prostriedky za vyseparovaný KO | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 15 648,26 | 30,09 |
| 223001 | za služby v zariadeniach sociálnych služieb | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 75 100,21 | 45,52 |
| 223001 | poplatok za opatrovateľskú službu - terénna - projekt EÚ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 841,60 | 48,42 |
| 223001 | CSS - vlastné príjmy z prepravnej služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053,30 | 78,00 | 1,92 |
| 223002 | školné a vlastné príjmy školstva v tom: | 342 540,00 | 342 540,00 | 342 540,00 | 342 540,00 | 342 540,00 | 342 540,00 | 342 540,00 | 137 494,32 | 40,14 |
| 223002 | materská škola - vlastné príjmy | 35 140,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 35 140,00 | 21 374,64 | 60,83 |
| 223002 | materská škola - stravníci na potraviny | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 26 037,73 | 43,40 |
| 223002 | základná umelecká škola | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 26 700,00 | 59,33 |
| 223002 | Základná škola J.Palu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223002 | školská jedáleň pri základnej škole - stravníci | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 45 697,14 | 32,64 |
| 223002 | školská jedáleň pri základnej škole vl.prijmy | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 17 684,81 | 41,13 |
| 223002 | CVČ J. Palu | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223002 | školský klub detí | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223004 | za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 16,00 | 32,00 |
| 229005 | poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 272,23 | 79,51 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 322 | dotácia -Cyklochodník Ľuborča - Kľúčové | 252 531,72 | 252 531,72 | 252 531,72 | 252 531,72 | 252 531,72 | 252 531,72 | 252 531,72 | 107 394,71 | 42,53 |
| 322 | dotácia - Rekonštrukcia MK Sládkovičova ul. | 54 951,70 | 54 951,70 | 54 951,70 | 54 951,70 | 54 951,70 | 54 951,70 | 54 951,70 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča) | 50 844,50 | 50 844,50 | 50 844,50 | 50 844,50 | 50 844,50 | 50 844,50 | 50 844,50 | 50 844,50 | 100,00 |
| 322 | dotácia - Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 43 776,00 | 60,00 |
| 322 | dotácia - na rekonštrukciu CSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | dotácia - vodozadržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu | 658 175,19 | 658 175,19 | 658 175,19 | 658 175,19 | 658 175,19 | 658 175,19 | 658 175,19 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | dotácia - Mestská športová hala - sociálne zariadenia | 18 799,00 | 18 799,00 | 18 799,00 | 18 799,00 | 18 799,00 | 18 799,00 | 18 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová -Rybárska Lúď | 14 702,48 | 14 702,48 | 14 702,48 | 14 702,48 | 14 702,48 | 14 702,48 | 14 702,48 | 14 701,41 | 99,99 |
| 322 | dotácia Wifi pre Teba - budovanie bezplatných wifi sietí | 14 193,00 | 14 193,00 | 14 193,00 | 14 193,00 | 14 193,00 | 14 193,00 | 14 193,00 | 14 192,99 | 100,00 |
| 322 | dotácia na vozidlo s hydraulickou plošinou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 1 809 578,32 | 1 839 468,32 | 1 839 468,32 | 1 839 468,32 | 2 012 367,08 | 2 540 746,91 | 2 541 569,31 | 1 919 072,64 | 75,51 |
| 400 | PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI | 1 809 578,32 | 1 839 468,32 | 1 839 468,32 | 1 839 468,32 | 2 012 367,08 | 2 140 746,91 | 2 141 569,31 | 1 919 072,64 | 89,61 |
| 450 | posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov | 1 704 578,32 | 1 704 578,32 | 1 704 578,32 | 1 704 578,32 | 1 704 578,32 | 1 729 958,15 | 1 729 958,15 | 1 729 958,15 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia stravné ŠJ ZŠ | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 48 870,60 | 48 870,60 | 48 870,60 | 48 870,60 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,82 | 303,82 | 303,82 | 303,82 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia - vzdelávacie poukazy ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia - stravné MŠ | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 822,40 | 4 822,40 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia - Múdre hranie MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárů potraviny | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 189,44 | 4 189,44 | 4 189,44 | 4 189,44 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 184,12 | 64,80 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpané dot.odmeny podľa KZ CSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571,20 | 7 571,20 | 7 571,20 | 7 571,20 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia - prídavky na dieťa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 100,00 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľů, domov a bytov za rok 2020 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 209,21 | 73,64 |
| 455 | za postúpenú pohľadávku MsPS | 0,00 | 38 890,00 | 38 890,00 | 38 890,00 | 38 890,00 | 38 890,00 | 38 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | nevyčerpaná dotácia požiarnci | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | prevod z rezervného fondu na rakonštrukciu CSS | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456002 | finančné zábezpeky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 83,33 |
| 500 | PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | bankový úver - verejné osvetlenie mesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRÍJMY SPOLU | 10 724 931,50 | 10 940 509,50 | 11 030 509,50 | 11 031 909,50 | 11 227 205,27 | 11 952 884,57 | 11 970 206,97 | 6 939 540,48 | 57,97 |