

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2020-2022
Plnenie rozpočtu k 30.9.2020 - PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	%
		pôvodný	RO č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č. 4	RO č.5	RO č.6	k	
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	30.9.2020	Plnenia
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 723 880,00	5 723 880,00	5 725 880,00	5 725 880,00	5 745 880,00	5 745 880,00	5 635 362,59	4 461 614,47	79,17
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 849 200,00	3 849 200,00	3 849 200,00	3 849 200,00	3 849 200,00	3 849 200,00	3 670 700,00	2 912 701,44	79,35
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 980 000,00	2 292 371,22	76,93
111003	výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 980 000,00	2 292 371,22	76,93
120	Dane z majetku	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	508 865,30	91,69
121	daň z nehnuteľnosti	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	508 865,30	91,69
130	Dane za tovary a služby	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	111 464,92	82,14
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 867,62	103,76
133006	za ubytovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 237,88	74,60
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	500,00	442,13	88,43
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	106 515,25	81,93
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	402,04	100,51
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	729 870,00	729 870,00	731 870,00	731 870,00	751 870,00	751 870,00	737 870,00	533 289,06	72,27
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	320 290,00	320 290,00	320 290,00	320 290,00	320 290,00	320 290,00	308 290,00	213 704,66	69,32
212002	z prenajatých pozemkov	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	9 131,92	70,25
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	5 569,50	55,70
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 120,15	56,01
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	2 715,25	67,88
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	5 450,60	100,94
212003	z prenajatého majetku ostatné (... NTS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,00	nerozp.
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov, NTS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	97 000,00	69 942,66	72,11
212003	z prenájmu bytov	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	112 021,58	76,21
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	404 480,00	404 480,00	404 480,00	404 480,00	404 480,00	404 480,00	402 480,00	287 020,16	71,31
221004	správne poplatky	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 000,00	14 418,22	68,66
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	nerozp.
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	724,00	80,44
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	593,10	84,73
223001	predaj vstupeniiek, tomboly ples, kultúr.spol. akcie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 928,00	57,73
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33 779,72	112,60
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	112 347,55	72,95
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 748,00	67,48
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	173 380,00	173 380,00	173 380,00	173 380,00	173 380,00	173 380,00	173 380,00	110 182,66	63,55
223002	materská škola - vlastné príjmy	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	14 576,95	52,47
223002	materská škola - stravníci na potraviny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 187,93	57,29
223002	základná umelecká škola	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	18 708,62	56,69
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	3 986,37	79,73
223002	Školská jedáleň pri základnej škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny ost.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	28 469,55	149,84

223002	školská jedáleň pri základnej škole	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	23 529,24	52,29
223002	CVC J. Palu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
223002	školský klub detí	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	3 724,00	29,56
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	168,91	33,78
240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	777,81	777,81
242	z vkladov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	777,81	777,81
290	Iné nedaňové príjmy	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	31 786,43	117,73
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	538,01	26,90
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	31 248,42	135,86
292	náhodilé príjmy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 226 792,59	1 015 623,97	82,79
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 226 792,59	1 015 623,97	82,79
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	97 166,70	75,32
312001	dotácia - CSS útluk	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	9 432,79	74,86
312001	dotácia - Voľby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 580,16	91,60
312001	dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	588 456,00	77,43
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 818,00	60,60
312001	dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	32 026,00	114,38
312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 321,60	66,43
312001	dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 204,00	110,03
312001	dotácia - ZS J. Palu letná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	nerozp.
311	dotácia - ZS J. Palu projekt EU zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312001	dotácia- ZS J. Palu odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312001	dotácia - ZS mimor. Výsl.žiakov	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
312001	dotácia- ZS J. Palu- dovybavenie učebni a škol. knižnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312001	dotácia- ZS J. Palu - SJ stravovacie návyky	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	103 293,60	107,60
312001	dotácia - MS Odbojárov -SJ stravovacie návyky predš.	16 670,00	16 670,00	16 670,00	16 670,00	16 670,00	16 670,00	16 670,00	12 766,80	76,59
312012	dotácia - MS Odbojárov predškolači	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	6 562,00	58,59
311	dotácia - MS Odbojárov PASA TN pre MS -prax žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312001	dotácia - MS Odbojárov - podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 053,59	60 053,59	100,00
312001	dotácia - sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,00	9 196,00	100,00
312001	dotácia - Matrika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 866,05	88,66
312001	transfer - prídavok na dieťa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	74,85	18,71
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312001	dotácia - UPSVaR -projekt mesto, dobrovoľníctvo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 921,54	98,88
312001	dotácia - REGOB	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 182,32	70,40
312001	dotácia - stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 680,00	68,40
312001	dotácia - Chránené dielne 10731,47 +6591,53	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 323,00	101,90
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	9 320,00	124,27
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	606,48	121,30
312001	dotácia - na nájom covid19							836,00	836,01	100,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	275,79	81,11
312001	dotácia - Králikov mlyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,00	4 509,63	100,28
312001	dotácia hasiči Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
312001	dotácia hasiči Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	dotácia hasiči Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

311	dary mestu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,06	nerozp.
B.	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	864 829,00	991 829,00	991 829,00	2 748 829,00	2 748 829,00	2 748 829,00	2 766 829,00	153 635,11	5,55
200	NEDANOVÉ PRIJMY	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	408,54	0,02
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	408,54	0,02
233001	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	408,54	0,02
231	príjem z predaja hnuteľ. Majetku (sonog.)	0	0	0	0	0	0	0		
300	GRANTY A TRANSFERY	864 829,00	991 829,00	991 829,00	997 829,00	997 829,00	997 829,00	1 015 829,00	153 226,57	15,08
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	864 829,00	991 829,00	991 829,00	997 829,00	997 829,00	997 829,00	1 015 829,00	153 226,57	15,08
322001	dotácia - Dovybavenie učební a škol. knižnice ZŠ J. Palu				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
322001	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Kľúčové					0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
322001	dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EÚ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
322001	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča)	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00		0,00
322001	dotácia - Králikov mlyn	10 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	125 000,00	123 226,57	98,58
322001	dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová -Rybárska Lídl	444 600,00	444 600,00	444 600,00	444 600,00	444 600,00	444 600,00	444 600,00		0,00
322001	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
322001	dotácia Wifi pre Teba	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00		0,00
C.	FINANCNE OPERACIE SPOLU	1 285 394,00	1 185 394,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 399 246,30	1 399 246,30	1 569 246,30	1 158 134,93	73,80
400	PRIJMY Z TRANSAKCII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	362 246,30	362 246,30	362 246,30	121 134,93	33,44
453	nevyčerpaná dotácia stravné MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,40	5 198,40	5 198,40	5 198,40	100,00
453	nevyčerp. fin. prostr. SJ MŠ Odbojárův 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,49	1 823,49	1 823,49	1 823,49	100,00
453	nevyčerpané fin. prostr. SJ ZŠ J. Palu 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852,77	19 852,77	19 852,77	19 852,77	100,00
453	nevyčerp. dotácia stravné ŠJZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,80	17 050,80	17 050,80	17 050,80	100,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
456	predpokladaný výsl.hospodárenia rok 2019 hornov,sklárska	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
454001	prevod z rezervného fondu - MK Sklárska, Hornov					68 000,00	68 000,00	68 000,00		0,00
454001	prevod z rezervného fondu - Moravská vnútroblok					30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
454001	prevod z rezervného fondu -Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
454001	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov na ZBÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00		0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoci RVS VV	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 522,34	30,15
453	nevyčerp. dotácia fond na podporu umenia knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02	124,02	124,02	124,02	100,00
453	nevyčerpaná dotácia dopravné J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	196,82	196,82	196,82	196,82	100,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoci Mests.podnik služieb, RVS V	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
456002	finančné zábezpeky v zverej. Obstarávania ,dary	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	67 366,29	1 347,33
500	PRIJATE UVĚRY, POZICKY A NAVRATNE FINANCNE VYPOMOCI	1 137 394,00	1 037 394,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 207 000,00	1 037 000,00	85,92
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 137 394,00	1 037 394,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 207 000,00	1 037 000,00	85,92
514002	návratná finančná výpomoc - pôžička ŠR	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
513001	Prekleňovací úver IBV Pod horou nákup pozemkov	1 037 394,00	1 037 394,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00
	PRIJMY SPOLU	7 874 103,00	7 901 103,00	7 902 709,00	9 659 709,00	9 893 955,30	9 893 955,30	9 971 437,89	5 773 384,51	57,90