

PLNENIE ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 30.9.2021 PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Rozpočet	RO č.1	RO č. 2	RO č. 3	Plnenie rozpočtu 30.09.2021	% Plnenia
		2021					
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 844 652,00	5 844 652,00	6 085 112,26	6 159 342,59	4 594 328,01	74,59
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 783 400,00	3 783 400,00	3 783 400,00	3 784 700,00	3 019 763,60	79,79
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	2 400 746,06	78,46
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	2 400 746,06	78,46
120	Dane z majetku	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	473 922,98	84,63
121	daň z nehnuteľnosti	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	473 922,98	84,63
130	Dane za tovary a služby	163 400,00	163 400,00	163 400,00	164 700,00	145 094,56	88,10
133001	za psa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 300,00	3 567,65	108,11
133006	za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 221,38	61,07
133012	za užívanie verejného priestranstva, jarmok	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 065,50	56,28
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	134 831,62	89,89
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	408,41	102,10
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	886 970,00	886 970,00	886 970,00	911 888,19	519 465,91	56,97
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	319 290,00	319 290,00	319 290,00	319 290,00	197 621,14	61,89
212002	z prenajatých pozemkov ,	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	9 240,67	54,36
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 069,00	23,61
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	556,58	55,66
212003	z prenajatého kultúrneho centra	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 830,00	61,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	3 840,60	71,12
212003	z prenájmu areálu NTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vr. NTS	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	65 509,09	64,86
212003	z prenájmu bytov	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	112 435,20	75,46
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	565 580,00	565 580,00	565 580,00	574 484,50	304 965,26	53,09
221004	správne poplatky	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 809,00	68,73
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	900,00	1 003,00	111,44
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	700,00	537,20	76,74
223001	predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	43 622,01	96,94
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	154 000,00	154 000,00	154 000,00	160 000,00	117 123,60	73,20
223001	poplatok - terénna opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,60	0,00
223001	poplatok - terénna opatrovateľská služba - projekt EÚ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 953,80	49,54
223002	školské a vlastné príjmy školstva v tom:	329 480,00	329 480,00	329 480,00	332 084,50	117 163,35	35,28
223002	materská škola - vlastné príjmy	36 400,00	36 400,00	36 400,00	39 004,50	15 086,79	38,68
223002	materská škola - stravníci na potraviny	61 480,00	61 480,00	61 480,00	61 480,00	24 758,19	40,27
223002	základná umelecká škola	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 194,54	55,99
223002	Základná škola J.Palu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 465,34	89,31
223002	školská jedáleň pri základnej škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	26 231,10	21,86
223002	školská jedáleň pri základnej škole - vl.prijmy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	17 807,39	41,41

223002	CVČ J. Palu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		0,00
223002	školský klub detí	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 620,00	21,29
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	500,00	500,00	500,00	800,00	1 135,70	141,96
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	150,00	111,03	74,02
242	z vkladov	100,00	100,00	100,00	150,00	111,03	74,02
290	Iné nedaňové príjmy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	17 963,69	16 768,48	93,35
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	36,27	1,81
292012	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	0,00	0,00	0,00	9 847,03	10 077,49	102,34
292012	preplatky za stravu v ŠJ ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00
292017	náhodilé príjmy (napr. vratky zdrav. poisť.)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 654,72	110,91
300	GRANTY A TRANSFERY	1 174 282,00	1 174 282,00	1 414 742,26	1 462 754,40	1 055 098,50	72,13
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 174 282,00	1 174 282,00	1 414 742,26	1 462 754,40	1 055 098,50	72,13
311	dotácia - ZŠ J. Palu florbal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu projekt EÚ zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu - školské ovocie, ZŤP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dar Nadácia Volkswagen ZŠ JP	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárův PASA TN pre MŠ - prax žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárův dar Tatrabanka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárův ost..., Podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dar Vetropack Nemšová pre MŠ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
311	dar MPC (dúhový kolotoč) pre MŠ	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
311	dar Cemmac Horné Srnie pre MŠ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
311	dotácia - dotácia TSK, Králikov mlyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dary mestu - transparentný účet	0,00	0,00	300,00	300,00	360,00	120,00
312001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	146 160,00	146 160,00	146 160,00	146 160,00	109 319,68	74,79
312001	dotácia - CSS útulok	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	13 587,76	107,84
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	660 654,00	75,94
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 505,00	50,17
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	21 458,00	76,64
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 859,00	77,18
312001	dotácie - ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 907,00	8 707,00	41,65
312001	dotácia- ZŠ J. Palu odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ mimor. výsl.žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu - dovybavenie učebni a škol. knižnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00	100,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu - digitálna technológia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
312001	dotácia - ZŠ Projekt inkluzívne vzdelávanie	0,00	0,00	4 592,50	4 592,50	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ Projekt Praxou k zamestnaniu	0,00	0,00	0,00	9 998,04	9 998,04	100,00
312001	dotácia- ZŠ Refundácia miezd sociál.pedagóg+pedag.asistenti	0,00	0,00	0,00	11 005,37	11 005,37	100,00
312001	dotácia - MŠVVaŠ SR "Letná škola"	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
312001	dotácia - MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu pre MŠ	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	100,00
312001	dotácia- MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu pre ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00
312001	dotácia - MŠ Odbojárův -ŠJ stravovacie návyky predš.	0,00	0,00	12 902,40	12 902,40	14 107,00	109,34
312012	dotácia - MŠ Odbojárův predškolači	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 415,00	66,67
312001	dotácia - ZUŠ projekt Podpora zamestnanosti v ZUŠ	0,00	0,00	97 093,62	97 093,62	0,00	0,00
312001	dotácia - Matrika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 532,86	10 532,86	100,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ÚPSVaR - projekt mesto	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - REGOB	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 217,82	71,54
312001	dotácia - stravovanie školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovatelky projekt EU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 681,84	128,41
312001	dotácia - chránené dielne	25 000,00	25 000,00	13 000,00	13 000,00	14 390,06	110,69
312001	dotácia - chránená dielňa ŠH	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 402,62	91,47
312001	dotácia - chránená dielňa mestská knižnica	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 193,77	83,88
312001	dotácia dobrovoľnícka činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	458,60	0,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 311,26	92,35
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, ŽP	500,00	500,00	628,56	628,56	628,56	100,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	300,00	300,00	300,00	300,00	277,08	92,36
312001	dotácia - sčítanie obyvateľov	5 000,00	5 000,00	9 193,18	9 193,18	9 193,18	100,00
312001	dotácia - Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Covid 19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22 945,00	76,48
312001	dotácia - záchranné práce pri pandémii Covid (marec-máj 21)	0,00	0,00	0,00	2 438,87	0,00	0,00
312001	dotácia - mimoriad. odmeny v CSS za II. vlnu pandémie C-19	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
312001	dotácia - terénne opatrovatelky	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - hasiči Nemšová, Kľúčové, Ľuborča	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
312001	dotácia - TSK hasiči	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 231 469,00	3 501 969,00	4 344 208,71	4 344 208,71	1 247 372,71	28,71
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 772 640,00	2 772 640,00	3 614 879,71	3 614 879,71	792 850,00	21,93
230	Kapitálové príjmy	2 772 640,00	2 772 640,00	3 614 879,71	3 614 879,71	792 850,00	21,93
233001	príjem z predaja pozemkov (120 tis. úver,50 tis. vl.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	2 772 640,00	2 772 640,00	3 052 640,00	3 052 640,00	792 850,00	25,97
233	príjem za predaj časti budovy (zdrav. Stredisko ul. Odbojárov)	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
322	NFP Cyklotrasa Kľúčové	0,00	0,00	437 239,71	437 239,71	0,00	0,00
322	dotácia výťah CSS	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	458 829,00	729 329,00	729 329,00	729 329,00	454 522,71	62,32
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	458 829,00	729 329,00	729 329,00	729 329,00	454 522,71	62,32
322001	dotácia - Ministerstvo školstva-dotácia Rekonštrukcia telocvične,kotolne ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Zníženie energet. náročnosti KD Nemšová ŠF EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Králikov mlyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová - Rybárska Lídl	444 600,00	444 600,00	444 600,00	444 600,00	292 042,60	65,69
322001	dotácia - Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - ZŠ J. Palu dovybavenie učebni a školskej knižnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Wifi pre Teba	14 229,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia MK Sládkovičova ul.	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ Nemšová, Ľuborčianska 2	0,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	162 480,11	75,05
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	399 452,00	399 452,00	1 010 805,62	1 010 805,62	703 584,75	69,61
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	399 452,00	399 452,00	1 010 805,62	1 010 805,62	703 584,75	69,61
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy RVS VV	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 779,13	125,97
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy Mests.podnik služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

411007	splatenie návratnej finančnej výpomoci Mests.podnik služieb, RVS VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov ZŠ	0,00	0,00	69 781,20	69 781,20	69 781,20	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ 2018,2019,2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov MŠ	0,00	0,00	4 136,40	4 136,40	4 136,40	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov potraviny k 31.12.2020	0,00	0,00	4 021,92	4 021,92	4 021,92	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny	0,00	0,00	8 567,38	8 567,38	8 567,38	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov za r. 2020	0,00	0,00	6 257,81	6 257,81	6 257,81	100,00
453	nevyčerpané prostriedky z predchádz. rokov	0,00	0,00	476 440,03	476 440,03	476 440,03	100,00
453	nevyčerpaná dotácia fond na podporu umenia knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu - MK Sklárska za trž. - Hornov	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov na ZBÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2020 chodníky	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
456	aktivácia príjmov z prebytkov z predchádzajúcich rokov	88 452,00	88 452,00	95 434,59	95 434,59	95 434,59	100,00
456	nevyčerpaná dotácia požiarnici	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
456	nevyčerpaná dotácia rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	finančné zábezpeky z verej. obstarávania, dary	0,00	0,00	27 366,29	27 366,29	27 366,29	100,00
514	návratná finančná výpomoc zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	kontokorentný úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	prekľeňovací úver IBV Pod horou nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	9 475 573,00	9 746 073,00	11 440 126,59	11 514 356,92	6 545 285,47	56,84

3717733,59