

PLNENIE ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 31.03.2022

PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Rožpočet		RO		Plnenie rozpočtu	% Plnenia
		2022	€ 1	€ 2	31.03.2022		
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 205 992,00	6 397 680,00	6 397 680,00	1 592 963,13	24,92	
100	DANOVÉ PRÍJMY	3 944 110,86	4 039 274,00	4 039 274,00	1 070 489,26	26,11	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 200 000,00	3 355 578,00	3 355 578,00	1 021 785,20	30,45	
111003	výnos dane za príjmov poukazovaný územnej samospráve	3 200 000,00	3 355 578,00	3 355 578,00	1 021 785,20	30,45	
120	Dane z majetku	579 000,00	579 000,00	579 000,00	46 919,28	8,10	
121	Dane z nehnuteľnosti	579 000,00	579 000,00	579 000,00	46 919,28	8,10	
130	Dane za tovary a služby	165 110,00	164 700,00	164 700,00	1 764,72	1,07	
133001	za psa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	22,00	0,59	
133006	za ubytovanie	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	72,00	0,80	
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 497,22	1,00	
134001	za dobývaci priestor	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	NEBĎANOVÉ PRÍJMY	888 280,00	908 750,00	908 750,00	189 427,69	20,18	
210	Príjmy z vlastníctva majetku	293 290,00	313 810,00	313 810,00	59 674,31	19,02	
212	príjem za dobývaci priestor	0,00	410,00	410,00	165,70	40,41	
212002	z prenajatých pozemkov	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 196,11	18,80	
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 509,00	18,86	
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	576,63	57,66	
212003	z prenajatého kultúrneho centra	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20,00	0,67	
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	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	
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov v.r.NTS	80 000,00	80 000,00	80 000,00	14 834,95	18,54	
212003	z prenájmu bytov	149 000,00	149 000,00	149 000,00	37 141,32	24,93	
212003	nájomné za vodovodnú a kanalizačnú sieť (nová zmluva)	0,00	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	118 836,22	20,03	
221004	správne poplatky	19 000,00	19 000,00	19 000,00	5 737,13	30,20	
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	219,50	0,00	
223001	za relácie v miestnom rozhase	1 200,00	1 200,00	1 200,00	345,00	28,75	
223001	za výpožičnú službu - knižnica	500,00	500,00	500,00	148,60	29,72	
223001	predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spod. akcie vrátane plesu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	52 000,00	52 000,00	52 000,00	3 792,82	7,29	
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	165 000,00	165 000,00	165 000,00	38 014,21	23,04	
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - teréna - projekt EÚ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 246,70	22,47	
223001	CSS - vlastné príjmy z prepravnej služby	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
223002	školné a vlastné príjmy školskiva v tom:	342 540,00	342 540,00	342 540,00	67 843,26	19,81	
223002	materská škola - vlastné príjmy	35 140,00	35 140,00	35 140,00	5 819,96	16,56	
223002	materská škola - stravnici na potraviny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	14 310,13	23,85	
223002	Základná umelecká škola	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 900,00	46,44	
223002	Základná škola J.Palu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravnici	140 000,00	140 000,00	140 000,00	21 551,47	15,39	
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.príjmy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	5 261,70	12,24	
223002	CVC J. Palu	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	0,00	0,00	

223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
229005	poplatky za znečistenie ovzdušia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	460,00	41,82
249	Uroky/z tuzemských úverov, požičiek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
242	Z vkladov	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
290	Iné neदानové príjmy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4918,10	327,87
292	náhodné príjmy, pohľadávky, prehlátky	0,00	0,00	0,00	4 808,82	0,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	500,00	500,00	500,00	9,28	1,86
292027	za výrub dreva	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
300	GRANTY A TRANSFERY	1 273 652,00	1 383 652,00	1 383 652,00	339 066,36	24,51
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 373 652,00	1 383 652,00	1 383 652,00	339 066,36	24,51
311	dary pre život vojnových utečancov (Ukrajina)	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
311	dary - ZŠ Janka Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dary - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu - inkluzívne vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu (horbal), lehná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu Praxou k zamestnaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu školské ovocie, žiaci zo ZSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu Refundácia medzi social. pedagóg+pedag.asistenti	0,00	0,00	0,00	7 200,04	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov PASA TN pre MŠ -prax žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov dar (Tatranka), Planlex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov ost... Podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dary mestu- transparentný účet	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
311	dotácia- dotácia TSK, Králikov mlyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dar -ZUŠ Vetroňack	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Dotácia DHZO - hasiči Nemšová, Ľuborča, Klúčové	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	156 960,00	156 960,00	156 960,00	38 702,47	24,66
312001	dotácia - CSS útulok	12 600,00	12 600,00	12 600,00	5 178,08	41,10
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	900 000,00	900 000,00	900 000,00	222 360,00	24,71
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	932,00	31,07
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	7 152,00	25,54
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 258,00	25,16
312001	dotácia - ZŠ J. Palu (VZ výcvik, učebnice, škola v prírode)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	4 575,00	24,08
312001	dotácia - ZŠ J. Palu digitálna technológia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - MŠVvaš SR na OOP a dezinfekciu pre ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - MŠVvaš SR " na OOP a dezinfekciu pre MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia- ZŠ J. Palu Čítame radi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu Čítame radi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ minor. výsl. žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia- ZŠ J. Palu- dovybavenie učebni a škol. knižnice	65 000,00	65 000,00	65 000,00	491,40	0,76
312001	dotácia - ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návky	14 000,00	14 000,00	14 000,00	7 207,20	51,48
312001	dotácia - MŠ Odbojárov -ŠJ stravovacie návky predš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZUŠ projekt Podpora zamestnanosti v ZUŠ	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 296,86	93,61
312001	dotácia - Matrika	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	459,28	6,56
312001	dotácia - UPSVaR -projekt mesto, dobrovoľníctvo	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 174,72	70,15
312001	dotácia - REGOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - stravovanie školskvo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 404,30	12,02
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	28 000,00	38 000,00	38 000,00	10 567,34	27,81
312001	dotácia - Chránené dielne	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
312001	dotácia - projekt Chýť sa svojej šance	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok	600,00	600,00	600,00	643,36	107,23
312001	dotácia - vyhlasovacie konanie. ŽP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - sčítanie obyvateľov, voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322	dotácia - Zriadenie energet. náročnosti KD Nemšová	72 203,59	72 203,59	72 203,59	0,00	0,00
322	dotácia - Cyklochodník Luborča - Kľúčové	252 531,72	252 531,72	252 531,72	0,00	0,00
322	dotácia - Rekonštrukcia MK Sládkovičova ul.	54 951,70	54 951,70	54 951,70	0,00	0,00
322	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Luborča)	50 844,50	50 844,50	50 844,50	0,00	0,00
322	dotácia - Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu	72 960,00	72 960,00	72 960,00	0,00	0,00
322	dotácia - Kráľikov mlýn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - lôžkový výťah CSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	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	0,00	0,00
322	dotácia - Cyklochodník mesta Nemšová - Rýcharska Lúdi	14 702,48	14 702,48	14 702,48	0,00	0,00
322	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - ZŠ J. Palu dovybavenie učební a školskej knižnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia Wifi pre Tabu - budovanie bezdrôtových wifi sietí	14 193,00	14 193,00	14 193,00	14 192,99	100,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		1 809 578,32	1 839 468,32	1 839 468,32	209 174,49	11,37
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	1 809 578,32	1 839 468,32	1 839 468,32	209 174,49	11,37
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy RVS VV	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy Mests. podnik služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	1 704 578,32	1 704 578,32	1 704 578,32	0,00	0,00
453	nevýčerpaná dotácia stravné ŠJ ZŠ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	48 870,60	244,35
453	nevýčerpaná dotácia - dopravné ZŠ	0,00	0,00	0,00	303,82	0,00
453	nevýčerpaná dotácia - stravné MŠ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	0,00
453	nevýčerpaná dotácia - dopravné MŠ	0,00	0,00	0,00	4 822,40	482,24
453	nevýčerpaná dotácia - Múdre hranie MŠ	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00
453	nevýčerpaná dotácia - Finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov potraviny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00
453	nevýčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 189,44	104,74
453	nevýčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ	0,00	0,00	0,00	5 184,12	64,80
453	nevýčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevýčerpané dot. odmeny podľa KZ CSS	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00
453	nevýčerpaná dotácia - prídavky na dieťa	0,00	0,00	0,00	7 571,20	0,00
453	nevýčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov za rok 2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	25,50	0,00
453	nevýčerpané prostriedky z predchádz. rokov	0,00	0,00	0,00	2 209,21	73,64
453	nevýčerpaná dotácia fond na podporu umenia knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	za poskytnutí pohľadávku MsPS	0,00	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	aktívacia príjmov z prebytkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	nevýčerpaná dotácia požiarnici	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
456	nevýčerpaná dotácia rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu - MK Sládkovičova	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu - Moravská vŕtľoblok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	finančné zábezpeky	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
500	PRÍJATE ÚVERŮ, POŽIČKY A NAVRÁTANÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	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
513001	Kontokorentný úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	Prekľňovaci úver IBV Pod horou nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	návratná finančná výpomoc SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU		10 724 931,50	10 940 509,50	11 030 509,50	2 670 332,61	24,21

VÝDAVKY € **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2022**

položka	ukazovateľ	rozsah		plnenie		% plnenia	rozsah		plnenie		% plnenia
		BV	2022	BV	k 31.3.2022		KV	2022	KV	k 31.3.2022	
A. Všeobecné verejné služby											
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU											
		6 281 555,00	1 435 949,37	22,86	4 422 915,18	904 638,19	20,45	10 704 470,18	2 340 582,56	21,87	
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		6 281 555,00	1 435 949,37	22,86	4 422 915,18	904 638,19	20,45	10 704 470,18	2 340 582,56	21,87	
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		141 200,00	26 595,94	18,84	134 453,24	9 576,00	7,12	275 653,24	36 171,94	13,12	
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORADOK		1 080 825,00	172 113,35	15,92	2 000,00	1 620,00	0,00	1 082 825,00	173 733,35	16,04	
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		29 200,00	3 725,85	12,76	113 000,00	0,00	0,00	142 200,00	3 725,85	2,62	
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		487 950,00	75 574,90	15,49	80 000,00	0,00	0,00	567 950,00	75 574,90	13,31	
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		103 000,00	7 655,61	7,43	2 560 952,32	746 118,99	29,13	2 663 952,32	753 774,60	28,30	
PROGRAM 7: ŠPORT		3 024 307,00	778 202,76	25,73	999 104,54	62 340,62	6,24	4 023 411,54	840 543,38	20,89	
PROGRAM 8: KULTÚRA		140 350,00	62 166,43	44,29	308 417,40	15 000,00	0,00	448 767,40	77 166,43	17,20	
PROGRAM 9: BYVANIE		198 000,00	34 548,53	17,45	0,00	0,00	0,00	198 000,00	34 548,53	17,45	
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		580 800,00	144 356,88	24,85	224 987,68	69 977,58	31,10	805 787,68	214 334,46	26,60	
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	495 923,00	131 009,12	26,42	0,00	0,00	0,00	495 923,00	131 009,12	26,42	
Transakcie verejného dlhu											
splátka istiny úveru VUB korekcia											
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.											
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.											
splátky úverov - ŠFRB športovcov											
splátka úveru - ŠFRB Reha											
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014											
Vrátenie finančnej zábezpeky											
splátka istiny úveru SLSP - IBV Pod Horou Kľúčové											
Návratná finančná výpomoc Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o.											
kurzové rozdiely											
VÝDAVKY SPOLU											
		6 281 555,00	1 435 949,37	22,86	4 422 915,18	904 638,19	20,45	11 030 509,50	2 521 380,19	22,86	

