

PLNENIE ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 30.06.2023
PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Rozpočet	RO	RO	RO	RO	Plnenie	%
		2023	č. 1	č. 2	č.3	č.4	30.06.2023	Plnenia
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	7 494 366,00	7 533 366,00	7 626 415,00	7 753 185,00	7 791 885,00	3 960 814,88	50,83
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 738 500,00	4 738 500,00	4 749 402,00	4 749 402,00	4 749 402,00	2 507 410,84	52,79
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 817 000,00	3 817 000,00	3 817 000,00	3 817 000,00	3 817 000,00	1 968 966,86	51,58
111003	výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 817 000,00	3 817 000,00	3 817 000,00	3 817 000,00	3 817 000,00	1 968 966,86	51,58
120	Dane z majetku	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	400 914,31	59,84
121	daň z nehnuteľnosti	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	400 914,31	59,84
130	Dane za tovary a služby	251 500,00	251 500,00	262 402,00	262 402,00	262 402,00	137 529,67	52,41
133001	za psa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 443,50	61,09
133006	za ubytovanie	5 000,00	5 000,00	15 902,00	15 902,00	15 902,00	2 111,34	13,28
133012	za užívanie verejného priestranstva	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	565,00	2,83
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	132 409,83	59,51
134001	za dobývací priestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 147 656,00	1 147 656,00	1 152 656,00	1 177 656,00	1 177 656,00	513 101,64	43,57
210	Príjmy z vlastníctva majetku	460 030,00	460 030,00	460 030,00	460 030,00	460 030,00	160 135,96	34,81
212	príjem za dobývací priestor	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	165,70	33,14
212002	z prenajatých pozemkov	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 184,01	20,46
212002	za pozemky užívané spoločnosťou RVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 509,50	85,10
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 266,30	45,33
212003	z prenajatého kultúrneho centra	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	3 255,00	63,82
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	4 738,85	3,65
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vr.NTS	109 030,00	109 030,00	109 030,00	109 030,00	109 030,00	55 825,65	51,20
212003	z prenájmu bytov	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	74 960,35	48,36
212003	nájomné za vodovodnú a kanalizačnú sieť (nová zmluva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	672 026,00	672 026,00	672 026,00	672 026,00	672 026,00	318 121,25	47,34
221004	správne poplatky	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 557,92	47,99
222003	pokuty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 137,00	113,70
223001	refundačný paušál za svadobný obrad	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 315,00	43,83
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,40	30,04
223001	predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 689,83	35,80
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	85 516,09	42,76
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna - projekt EÚ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 540,70	30,27
223001	CSS - vlastné príjmy z prepravnej služby	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	995,00	21,05
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	353 300,00	353 300,00	353 300,00	353 300,00	353 300,00	182 465,91	51,65
223002	materská škola - vlastné príjmy	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	25 363,40	56,74
223002	materská škola - stravníci na potraviny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	44 824,66	74,71
223002	základná umelecká škola	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78
223002	Základná škola J.Palu - vlastné príjmy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	49 739,85	35,53
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.príjmy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	27 538,00	62,59
223002	CVČ J. Palu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
223002	školský klub detí	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 303,40	65,17
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
242	z vkladov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	15 500,00	15 500,00	20 500,00	45 500,00	45 500,00	34 844,43	76,58
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	8 000,00	8 000,00	13 000,00	38 000,00	38 000,00	34 770,36	91,50
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	44,07	8,81
292017	vrátky poisťného	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
292027	za výrub drevín	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50
300	GRANTY A TRANSFERY	1 608 210,00	1 647 210,00	1 724 357,00	1 826 127,00	1 864 827,00	940 302,40	50,42
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 608 210,00	1 647 210,00	1 724 357,00	1 826 127,00	1 864 827,00	940 302,40	50,42
311	dary pre život vojnových utečencov (Ukrajina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dary - ZŠ Janka Palu (od CK Slniečko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dary - MŠ (Vetropack a CEMMAC)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
311	dary mestu- transparentný účet	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

312001	ZŠ J. Palu - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	43 181,17	123,37
312001	MŠ Odbojárrov PASA TN pre MŠ -prax žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia DHZO - hasiči Nemšová, Ľuborča, Kľúčové	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
312001	dotácia - nájomné z MHSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	príspevok za ubytovanie odidcena (UA)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	23 965,00	53,26
312001	dotácia - TSK na projekt Palatin 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	80 691,29	48,03
312001	dotácia - CSS útulok	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 371,75	54,15
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	534 162,00	48,56
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 670,00	55,67
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	16 220,00	47,71
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 206,00	64,12
312001	dotácie - ZŠ(lyž.výcvik, učebnice, škola v prír., eduk.publ. pre	20 000,00	20 000,00	27 000,00	27 000,00	26 800,00	13 573,00	50,65
312001	dotácia- profesijný rozvoj pedag. a odbor. zamestn.	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	100,00
312001	dotácia - ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu - špecifika európsky normatív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - MŠ - špecifika európsky normatív (UA)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 456,00	36,40
312001	dotácia- ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	26 034,70	47,34
312001	dotácia - MŠ Odbojárrov -ŠJ stravovacie návyky predš.	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	8 555,60	56,66
312001	dotácia - Matrika	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 369,01	94,74
312001	transfer - prídavok na dieťa	100,00	100,00	100,00	450,00	450,00	330,00	73,33
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312001	dotácia - UPSVaR -projekt mesto, dobrovoľníctvo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 612,43	8,06
312001	dotácia - REGOB	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 125,01	60,71
312001	dotácia - opatrovatelky projekt EU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 842,66	41,69
312001	dotácia - Chránené dielne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	22 778,77	37,96
312001	dotácia - projekt Chyť sa svojej šance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 580,99	95,81
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, ŽP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	699,01	69,90
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	282,40	56,48
312001	dotácia - sčítanie obyvateľov, voľby, REFERENDUM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 616,25	32,33
312001	dotácia - Covid 19- pandémia (Fond na podporu umenia 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - terénne opatrovatelky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS mimoriadne odmeny (pandémia), vitamíny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - infekčný príplatok pracovníkov CSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia- inflačná výpomoc CSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - stabilizačný príspevok CSS	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
312001	dotácia - Chránené pracovisko CSS	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	605,88	15,86
312001	dotácia - NFP rieš.migrač. krízy v dôsledku agresie na UA	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00
312001	dotácia - MŠ na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	421,00	42,10
312001	dotácia - MŠ Odbojárrov dopravné predškolačí	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	58,00	29,00
312002	dotácia - z environmentálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627,48	0,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov predškolačí	36 910,00	36 910,00	36 910,00	36 910,00	36 910,00	26 222,00	71,04
312001	dotácia - akvizícia knižničného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
312008	dotácia - Nemšovský jarmok (TSK)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 855 394,00	2 975 394,00	2 975 394,00	3 040 461,50	3 129 461,50	11 089,05	0,35
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	79 000,00	11 089,05	14,04
230	Kapitálové príjmy	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	79 000,00	11 089,05	14,04
230	príjem za predaj budovy ul. Odbojárrov 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a budov	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	79 000,00	11 089,05	14,04
300	GRANTY A TRANSFERY	1 855 394,00	2 905 394,00	2 905 394,00	2 970 461,50	3 050 461,50	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 855 394,00	2 905 394,00	2 905 394,00	2 970 461,50	3 050 461,50	0,00	0,00
322	Projekt Palatin	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
322	Cyklotrasa Šidlikove/Lávka cez Vlárú	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
322	Modernizácia mestskej knižnice	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
322	Zvyšovanie energ.účinnosti ZŠ-SKŠ	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
322	dotácia - Zníženie energet. náročnosti KD Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia -Cyklochodník Ľuborča - Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - na rekonštrukciu CSS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
322	dotácia - vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	504 100,00	504 100,00	504 100,00	504 100,00	504 100,00	0,00	0,00
322	dotácia - Mestská športová hala - sociálne zariadenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
322	dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová -Rybárska L'idl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia Wifi pre Teba - budovanie bezplatných wifi sietí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia na vozidlo s hydraulickou plošinou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	NFP - centrálny kamerový systém	34 644,00	34 644,00	34 644,00	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00
322	NFP - zvyšš.kvalit.úroveň sep. Zberu KO v meste	659 650,00	659 650,00	659 650,00	724 717,50	724 717,50	0,00	0,00
322	NFP - energ.zefektívnenie objektu CSS - PD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
322	NFP - regenerácia vnútrobloku sídliska v meste Nemšová	533 200,00	533 200,00	533 200,00	533 200,00	533 200,00	0,00	0,00

322	NFP - MAS Vršatec na MK Ľuborčianska/Sklárska/J.Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 946 890,00	1 960 890,00	2 006 303,00	2 336 303,00	2 486 229,53	939 831,17	37,80
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	1 546 890,00	1 560 890,00	1 606 303,00	1 656 303,00	1 806 229,53	544 239,17	30,13
411	splatenie návratnej finančnej výpomocy RVS VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	splatenie návratnej finančnej výpomocy MsPS s.r.o.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
450	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 378 926,53	298 475,55	21,65
451	za predaj akcií Prima banky Slovensko	31 000,00	31 000,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - stravné ŠJ ZŠ	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	764,40	99,27
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	214,82	99,92
453	nevyčerpaná dotácia - vzdelávacie poukazy ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - stravné MŠ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 876,60	96,92
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	29,78	99,27
453	nevyčerpaná dotácia - Múdre hranie MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárrov potravín	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 615,60	90,39
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 092,59	63,66
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
453	nevyčerpané dot.odmeny podľa KZ CSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - prídavky na dieťa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a byt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - Referendum	0,00	0,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 047,42	99,99
453	nevyčerpané prostriedky min.r.(2022- za vysepar.odpad)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	11 772,41	73,58
455	za postúpenú pohľadávku MsPS	38 890,00	38 890,00	38 890,00	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00
456	nevyčerpaná dotácia požiarnici	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
454	prevod z rezervného fondu na rakoňštrukciu CSS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
454	prevod z rezervného fondu na haváriu vod. potrubia v KSŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	prevod z rezervného fondu-odvetranie kuchyne ZŠ J.Palu	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
456	finančné zábezpeky	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00
456	min.r.rekonštr.detstské ihr.Železničná ul.	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
456	min.r.spl.ZI MsP Energetika	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	680 000,00	680 000,00	395 592,00	58,18
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	400 000,00	400 000,00	400 000,00	680 000,00	680 000,00	395 592,00	58,18
513	bankový úver - verejné osvetlenie mesta	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	395 592,00	98,90
513	ŠFRB úver - zateplenie 16 b.j. na Školskej ul.	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
514	NFV MsPS 1. splátka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	11 296 650,00	12 469 650,00	12 608 112,00	13 129 949,50	13 407 576,03	4 911 735,10	36,63

