

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025

PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Schválený rozpočet	RO 1	RO2	RO3	RO4	RO5	RO6	RO7	Plnenie rozpočtu	
		2025								k 30.06.2025	% plnenia
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 535 662,00	8 535 662,00	8 535 662,00	8 679 053,10	8 679 731,50	8 679 731,50	9 001 926,50	9 004 647,50	4 685 351,83	52,03
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 120 026,00	4 120 026,00	4 120 026,00	4 161 551,00	4 161 551,00	4 161 551,00	4 161 551,00	4 161 551,00	2 084 588,14	50,09
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	1 480 778,25	48,41
111003	výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	1 480 778,25	48,41
120	Dane z majetku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	741 525,00	741 525,00	741 525,00	741 525,00	741 525,00	473 720,69	63,88
121	daň z nehnuteľnosti	700 000,00	700 000,00	700 000,00	741 525,00	741 525,00	741 525,00	741 525,00	741 525,00	473 720,69	63,88
130	Dane za tovary a služby	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	130 089,20	36,04
133	za psa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 339,50	66,79
133	za ubytovanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 248,50	18,05
133	za užívanie verejného priestranstva	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	1 187,25	3,12
133	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	122 313,95	40,77
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 518 400,00	1 518 400,00	1 518 400,00	1 518 400,00	1 519 078,40	1 519 078,40	1 519 078,40	1 520 244,40	712 281,32	46,85
210	Príjmy z vlastníctva majetku	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	209 151,57	48,25
212001	za dobývací priestor	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	165,70	33,14
212002	z prenajatých pozemkov	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 323,28	46,65
212003	z prenajatej SH	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 724,50	59,58
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 826,74	47,83
212003	z prenajatého kultúrneho centra	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 670,00	15,18
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 840,60	64,01
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	16 000,00	24,62
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vrátane objektu NTS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	63 363,23	52,80
212003	z prenájmu bytov	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	86 237,52	55,64
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 084 900,00	1 084 900,00	1 084 900,00	1 084 900,00	1 085 578,40	1 085 578,40	1 085 578,40	1 086 744,40	503 129,75	46,30</

312	enviromentálny fond	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 877,63	94,39
312	CSS opatrovateľky	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	23 361,78	41,72
312	Chránené dielne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	31 407,50	44,87
312	Stavebný poriadok	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 227,83	92,98
312	vyvlastňovacie konanie, ZP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	815,60	81,56
312	Cestná doprava a pozemné komunikácie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	269,57	53,91
312	CSS chránené pracovisko	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 440,51	30,51
312	Za ubytovanie odídenčov z UA			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	910,00	202,22
312	DHZO - hasiči Nemšová, Ľuborča, Kľúčové	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
312	odmena 800,- v zmysle Kolektív. zmluvy							242 109,00	242 109,00	242 109,00	100,00
312	"Projekt Letecká bitva nad Bílými Karpaty"	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	100,00
312	Odstránenie havárie po povodni - výnimočný stav	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	53 624,00	90,58
B.	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	6 480 954,00	6 480 954,00	6 489 111,00	6 489 111,00	6 501 954,00	6 485 954,00	6 485 954,00	6 535 954,00	126 181,27	1,93
200	NEDANOVÉ PRIJMY	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	5 280,00	7,54
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	5 280,00	7,54
233	príjem z predaja pozemkov a budov	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	5 280,00	7,54
300	GRANTY A TRANSFERY	6 460 954,00	6 460 954,00	6 469 111,00	6 469 111,00	6 481 954,00	6 465 954,00	6 465 954,00	6 465 954,00	120 901,27	1,87
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 460 954,00	6 460 954,00	6 469 111,00	6 469 111,00	6 481 954,00	6 465 954,00	6 465 954,00	6 465 954,00	120 901,27	1,87
322	Detské ihrisko pri NTS	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	60 901,27	99,84
322	Projektové dokumentácie inde nezahrnuté k projektom (EON)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
322	Cyklotoulky Bevlavou / Lávka ponad Vlárú (Plán obnovy SR)	612 739,00	612 739,00	612 739,00	612 739,00	612 739,00	612 739,00	612 739,00	612 739,00		0,00
322	Modernizácia mestskej knižnice (Fond na podporu umenia)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00
322	Zvyšovanie energ. účinnosti ZŠ-SKS	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00
322	Zlepšenie infraštruktúry ver.os.dopravy (Min.dopravy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00	1 301 000,00		0,00
322	Varovný a informačný systém v povodí Váhu	337 215,00	337 215,00	337 215,00	337 215,00	337 215,00	337 215,00	337 215,00	337 215,00		0,00
322	(rozš. Kap. MS Ľuborč. 2022), rozš.MS Kropáčiho PD 2024+real.202	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00
322	CSS - osobný automobil	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322	Rekonštrukcia vodovodov	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00		0,00
322	Obnova stokovej siete	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00
322	CSS- debarierizácia kúpekne pre imobilných klientov	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322	Regenerácia vnútroblokov v meste Nemšová	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
322	MAS Vršatec na kapit.výdaje	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00
322	Dotácia Envirofond-minibager		0,00	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
322	Obnova a modern.cyklochodníka-lokalita Sídlikové Nemšová	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00		0,00
322	prípravné práce (hydrogeolog.prieskum) multifunkčná hala	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	3 306 809,00	3 365 809,00	3 365 809,00	3 425 850,71	3 516 161,44	3 516 161,44	3 516 161,44	3 508 500,44	411 408,67	11,73
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAM	171 802,00	230 802,00	230 802,00	290 843,71	281 154,44	281 154,44	281 154,44	273 493,44	265 971,44	97,25
411	splatenie NFP MsPS s.r.o.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia -na digi techn. a prof. rast - ZŠ				170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov ZŠ				9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	100,00
453	nevyč.dot.MŠ Múdre hranie r.2021/Právo na prvé zamestnanie r.2025	7 661,00	7 661,00	7 661,00	15 616,05	15 616,05	15 616,05	15 616,05	7 955,05	7 955,05	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - predškooláci MŠ				944,96	944,96	944,96	944,96	944,96	944,96	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - špecifiká EU (deti z UA) MŠ				1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ				124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ				128,88	128,88	128,88	128,88	128,88	128,88	100,00
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov MŠ				5 391,40	5 391,40	5 391,40	5 391,40	5 391,40	5 391,40	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky SJ MŠ Odbojárov potraviny				6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky SJ ZŠ J. Palu potraviny				22 483,02	22 483,02	22 483,02	22 483,02	22 483,02	22 483,02	100,00
453	Dotácia Envirofond-minibager z r.24				0,00	8 157,00	8 157,00	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ				5 899,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	100,00
453	zapojenie fondu opráv					9 365,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00		0,00
453	nevyčerp.dotácia na akvizíciu kniž.fondu z r.24					2 788,73	2 788,73	2 788,73	2 788,73	2 788,73	100,00
456	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	134 141,00	193 141,00	193 141,00	193 141,00	193 141,00	193 141,00	193 141,00	193 141,00	193 141,00	100,00
456	finančné zábezpeky									10 000,00	0,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNÉ FINANČNÉ VYPOMOC	3 135 007,00	3 135 007,00	3 135 007,00	3 135 007,00	3 235 007,00	3 235 007,00	3 235 007,00	3 235 007,00	145 437,23	4,50
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 135 007,00	3 135 007,00	3 135 007,00	3 135 007,00	3 235 007,00	3 235 007,00	3 235 007,00	3 235 007,00	145 437,23	4,50
513	Bankový úver - rekonštr. KD Ľuborča + iné kapit.výdaje	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	145 437,23	5,82
512	kontokorentný úver	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
514	ŠFRB úver -zateplenie 8 b.j. na ul. Mládežníckej 227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
514	ŠFRB úver -zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov 205/25-27	235 007,00	235 007,00	235 007,00	235 007,00	235 007,00	235 007,00	235 007,00	235 007,00		0,00
	PRÍJMY SPOLU	18 323 425,00	18 382 425,00	18 390 582,00	18 594 014,81	18 697 846,94	18 681 846,94	19 004 041,94	19 049 101,94	5 222 941,77	27,42