

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025

PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Schválený rozpočet 2025	RO 1	RO2	RO3	Plnenie rozpočtu k 31.03.2025	% plnenia
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 535 662,00	8 535 662,00	8 535 662,00	8 679 053,10	2 243 885,45	25,85
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 120 026,00	4 120 026,00	4 120 026,00	4 161 551,00	1 019 424,89	24,50
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	902 662,25	29,51
111003	výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	3 059 026,00	902 662,25	29,51
120	Dane z majetku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	741 525,00	100 007,65	13,49
121	daň z nehnuteľnosti	700 000,00	700 000,00	700 000,00	741 525,00	100 007,65	13,49
130	Dane za tovary a služby	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	16 754,99	4,64
133	za psa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6,00	0,12
133	za ubytovanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	2 810,50	15,61
133	za užívanie verejného priestranstva	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	88,00	0,23
133	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	13 850,49	4,62
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 518 400,00	1 518 400,00	1 518 400,00	1 518 400,00	419 458,48	27,63
210	Príjmy z vlastníctva majetku	433 500,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00	122 861,05	28,34
212001	za dobývací priestor	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	19 050,05	38,10
212003	z prenajatej ŠH	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 040,00	22,44
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 658,55	33,23
212003	z prenajatého kultúrneho centra	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 275,00	11,59
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	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	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	32 712,39	27,26
212003	z prenájmu bytov	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	43 118,76	27,82
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 084 900,00	1 084 900,00	1 084 900,00	1 084 900,00	296 597,43	27,34
221004	správne poplatky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 340,70	27,80
222003	pokuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	852,00	17,04
223001	za relácie v miestnom rozhlas a refunf. paušál za svad.obrad	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	460,00	3,83
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	341,00	22,73
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	17 115,05	21,39
223001	CSS vrátane služieb sociálneho taxíka	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	84 754,14	24,22
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	519 400,00	519 400,00	519 400,00	519 400,00	171 018,25	32,93
223002	materská škola - vlastné príjmy	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	29 169,42	44,53
223002	materská škola - stravníci na potraviny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	23 086,50	28,86
223002	základná umelecká škola	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	72 503,00	52,46
223002	Základná škola J.Palu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	308,00	5,13
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.prijmy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	40 681,33	56,50
223002	CVC J. Palu	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		0,00
223002	školský klub detí	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 270,00	32,94
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	469,00	23,45
290	Iné nedaňové príjmy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	13 247,29	15,59
292	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
292	príležitostné (náhodné) príjmy, poisťné, preplatky, za výrub drevín	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	13 247,29	15,68
300	GRANTY A TRANSFERY	2 897 236,00	2 897 236,00	2 897 236,00	2 999 102,10	805 002,08	26,84

310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 897 236,00	2 897 236,00	2 897 236,00	2 999 102,10	805 002,08	26,84
311	CSS dary				2 000,00	0,00	0,00
312	ZŠ J. Palu - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
312	CSS opatrovateľská služba	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	97 643,84	22,71
312	CSS krízová intervencia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	7 767,13	22,84
312	ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	305 553,00	24,64
312	ZŠ J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	786,00	26,20
312	ZŠ J. Palu asistent učiteľa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	27 590,00	33,65
312	ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 622,00	32,44
312	ZŠ J. Palu lyž.výcvik, eduk.pub., škola v prírode, soc.znev.prostr.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	21 750,00	11 200,00	51,49
312	MŠ na vzdelanie žiakov	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	179 181,00	27,65
312	MŠ na jedáleň	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
312	ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky		0,00	0,00	93 566,10	93 566,10	100,00
312	MŠ Odbojárov -ŠJ stravovacie návyky	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 592,00	74,37
312	MŠ Odbojárov predškola				8 100,00	8 100,00	100,00
312	MŠ školský podporný tím	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 708,00	100,67
312	MŠ dopravné	600,00	600,00	600,00	600,00	210,00	35,00
312	Matrika	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 722,27	90,87
312	Prídavok na dieťa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00
312	Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312	ÚPSVaR projekty a projekty pre dobrovoľníkov	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	33,65	0,67
312	REGOB	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 166,80	54,17
312	enviromentálny fond	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
312	CSS opatrovateľky	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	11 339,90	20,25
312	Chránené dielne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	15 657,53	22,37
312	Stavebný poriadok	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
312	vyvlastňovacie konanie, ŽP	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	0,00	0,00
312	CSS chránené pracovisko	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 177,26	14,72
312	Za ubytovanie odídencom z UA				450,00	450,00	100,00
312	DHZO - hasiči Nemšová, Ľuborča, Kľúčové	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
312	"Projekt Letecká bitva nad Bílými Karpaty"	5 786,00	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00
312	Odstránenie havárie po povodni - výnimočný stav	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 480 954,00	6 480 954,00	6 489 111,00	6 489 111,00	126 181,27	1,94
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 280,00	26,40
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 280,00	26,40
233	príjem z predaja pozemkov a budov	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 280,00	26,40
300	GRANTY A TRANSFERY	6 460 954,00	6 460 954,00	6 469 111,00	6 469 111,00	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	120 901,27	1,87
322	Detiské ihrisko pri NTS	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		0,00
322	Cykloutouky Bevlavou / Lávka ponad Vlárú (Plán obnovy SR)	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	60 000,00	60,00
322	Zvyšovanie energ. účinnosti ZŠ-SKŠ	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		0,00
322	Varovný a informačný systém v povodí Váhu	337 215,00	337 215,00	337 215,00	337 215,00		0,00
322	(rozš. Kap. MŠ Ľuborč. 2022), rozš.MŠ Kropáčiho PD 2024+real.2025	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		0,00
322	Rekonštrukcia vodovodov	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		0,00
322	CSS- debarierizácia kúpekne pre imobilných klientov	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00
322	Regenerácia vnútroblokov v meste Nemšová	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
322	MAS Vršatec na kapit.výdaje	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

322	Obnova a modern.cyklochodníka-lokalita Šidlíkové Nemšová	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		0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	3 306 809,00	3 365 809,00	3 365 809,00	3 425 850,71	255 971,44	7,47
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	171 802,00	230 802,00	230 802,00	290 843,71	255 971,44	88,01
411	splatenie NFP MsPS s.r.o.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
453	nevyčerpaná dotácia -na digi techn. a prof. rast - ZŠ				170,00	170,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov ZŠ				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	7 955,05	50,94
453	nevyčerpaná dotácia - predškola MŠ				944,96	944,96	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - špecifiká EU (deti z UA) MŠ				1 542,00	1 542,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ				124,40	124,40	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ				128,88	128,88	100,00
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov MŠ				5 391,40	5 391,40	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov potraviny				6 041,00	6 041,00	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny				22 483,02	22 483,02	100,00
453	Dotácia-akvizícia knižného fondu z r. 24				0,00	2 788,73	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ				5 899,00	5 899,00	100,00
456	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	134 141,00	193 141,00	193 141,00	193 141,00	193 141,00	100,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	3 135 007,00	3 135 007,00	3 135 007,00	3 135 007,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 135 007,00	3 135 007,00	3 135 007,00	3 135 007,00	0,00	0,00
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		0,00
512	kontokorentný úver	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		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		0,00
	PRÍJMY SPOLU	18 323 425,00	18 382 425,00	18 390 582,00	18 594 014,81	2 626 038,16	14,12

#####