

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.12.2019 - PRÍJMY

| položka | ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Plnenie k | % plnenie k |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | pôvodný 2019 | RO č. 9 | RO č. 10 | RO č. 11 | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| A. | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 5 384 605,00 | 5 476 597,00 | 5 476 597,00 | 5 551 768,41 | 5 473 766,68 | 98,60 |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 3 642 000,00 | 3 722 000,00 | 3 722 000,00 | 3 722 000,00 | 3 707 951,40 | 99,62 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 2 990 000,00 | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 3 076 460,70 | 100,21 |
| 111003 | výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve | 2 990 000,00 | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 3 076 460,70 | 100,21 |
| 120 | Dane z majetku | 509 800,00 | 509 800,00 | 509 800,00 | 509 800,00 | 489 887,67 | 96,09 |
| 121 | daň z nehnuteľnosti | 509 800,00 | 509 800,00 | 509 800,00 | 509 800,00 | 489 887,67 | 96,09 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 142 200,00 | 142 200,00 | 142 200,00 | 142 200,00 | 141 603,03 | 99,58 |
| 133001 | za psa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 922,80 | 106,82 |
| 133006 | za ubytovanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 702,88 | 235,14 |
| 133012 | za užívanie verejného priestranstva | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 011,08 | 125,14 |
| 133013 | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 564,23 | 95,82 |
| 134001 | za dobývací priestor | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 402,04 | 100,51 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 785 835,00 | 744 837,00 | 744 837,00 | 706 090,08 | 706 007,05 | 99,99 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 356 135,00 | 299 345,00 | 299 345,00 | 299 345,00 | 294 753,03 | 98,47 |
| 212002 | z prenajatých pozemkov | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 585,74 | 110,57 |
| 212003 | z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 454,00 | 95,80 |
| 212003 | z prenajatých kultúrnych stredísk | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 846,86 | 94,90 |
| 212003 | z prenajatého kultúrneho centra | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 488,95 | 158,15 |
| 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 prenajatého vodárenského majetku RVS r. 2017, 2018 | 44 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | z prenajatého vodárenského majetku RVS | 29 890,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 14 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100 976,07 | 106,29 |
| 212003 | príjem z prenájmu areálu NTS | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 504,00 | 83,47 |
| 212003 | z prenájmu bytov | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 146 056,81 | 101,43 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 428 600,00 | 441 900,00 | 441 900,00 | 403 153,08 | 405 380,21 | 100,55 |
| 221004 | správne poplatky | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 23 600,50 | 112,38 |
| 222003 | pokuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | nerozp. |
| 223001 | za relácie v miestnom rozhlas | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 805,00 | 89,44 |
| 223001 | za výpožičnú službu - knižnica | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 743,30 | 106,19 |
| 223001 | ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie | 11 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 10 975,00 | 86,42 |
| 223001 | prostriedky za vyseparovaný KO | 30 000,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 415,63 | 100,27 |
| 223001 | CSS za služby v zariadeniach sociálnych služieb | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 133 007,10 | 102,31 |
| 223001 | poplatok za opatrovateľskú službu - terénna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 481,90 | 84,82 |
| 223002 | školné a vlastné príjmy školstva v tom: | 223 800,00 | 223 800,00 | 223 800,00 | 185 053,08 | 185 053,08 | 100,00 |
| 223002 | materská škola - vlastné príjmy | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 27 683,30 | 27 683,30 | 100,00 |
| 223002 | materská škola - stravníci na potraviny | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 28 382,86 | 28 382,86 | 100,00 |
| 223002 | základná umelecká škola | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 931,61 | 36 931,61 | 100,00 |
| 223002 | Základná škola J.Palu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 102,08 | 5 102,08 | 100,00 |
| 223002 | školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 44 823,60 | 44 823,60 | 100,00 |
| 223002 | školská jedáleň pri základnej škole | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 32 269,63 | 32 269,63 | 100,00 |
| 223002 | CVČ J. Palu | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 223002 | školský klub detí | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 460,00 | 9 460,00 | 100,00 |
| 223004 | za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | nerozp. |
| 229005 | poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 391,13 | 391,13 |
| 242 | z vkladov | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 391,13 | 391,13 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 1 000,00 | 3 492,00 | 3 492,00 | 3 492,00 | 5 482,68 | 157,01 |
| 292008 | z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2095,47 | 209,55 |
| 292 | náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky | 0,00 | 2 492,00 | 2 492,00 | 2 492,00 | 3 380,52 | 135,65 |
| 292006 | z náhrad poistného plnenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | nerozp. |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 956 770,00 | 1 009 760,00 | 1 009 760,00 | 1 123 678,33 | 1 059 808,23 | 94,32 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 956 770,00 | 1 009 760,00 | 1 009 760,00 | 1 123 678,33 | 1 059 808,23 | 94,32 |
| 311001 | dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | dotácia - CSS opatrovateľská služba | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 656,00 | 100,56 |
| 312001 | dotácia - CSS útulok | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 690 911,00 | 690 911,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu dopravné | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 266,00 | 2 266,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 546,20 | 19 526,00 | 99,90 |
| 312001 | dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, škola v prírode) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00 |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu florbal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,60 | 186,60 | 100,00 |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu projekt EU inkluzívne vzdelávanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 879,13 | 31 879,13 | 100,00 |
| 312001 | dotácia- ZS J. Palu učebnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 |
| 311 | dotácia - ZS mimor. Výsl.žiakov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 312012 | dotácia - ZS dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 306,80 | 40 306,80 | 100,00 |
| | dotácia ZS J. Palu- dovybavenie učební a škol. knižnice | 48 479,00 | 48 479,00 | 48 479,00 | 48 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312012 | dotácia - MS Odbojárrov predškooláci | 11 851,00 | 13 551,00 | 13 551,00 | 12 381,00 | 12 381,00 | 100,00 |
| 311 | dotácia - ZS J. Palu na žiakov so SZP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 311 | dar - MS Odbojárrov dar Tatrabanka , G" Tech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 311 | dar - ZS J: Palu -peňažný dar od Iniciatívy pre žiakov a Slniečka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420,00 | 9 420,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia - Matrika | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 444,26 | 118,05 |
| 312001 | transfer - prídavok na dieťa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 312001 | dotácia - Deti v hmotnej núdzi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 33,20 | 6,64 |
| 312001 | dotácia - UPSVaR -projekt mesto | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 247,99 | 88,99 |
| 312001 | dotácia - REGOB | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 221,84 | 71,67 |
| 312001 | Dotácia - MS Odbojárrov podpora k stravovacím návykom | 0,00 | 16 912,00 | 16 912,00 | 19 041,60 | 19 041,60 | 0,00 |
| 312001 | dotácia - opatrovateľky projekt EU | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 228,18 | 11,14 |
| 312001 | dotácia - Chránená dieľňa | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 534,39 | 120,79 |
| 312001 | dotácia - Stavebný poriadok, | 6 000,00 | 7 068,00 | 7 068,00 | 7 068,00 | 8 316,61 | 117,67 |
| 312001 | dotácia - vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 595,28 | 119,06 |
| 312001 | dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 275,10 | 80,91 |
| 312001 | dotácia - Volby | 5 000,00 | 11 910,00 | 11 910,00 | 11 910,00 | 11 894,25 | 99,87 |
| 312001 | dotácia - Fond na podporu umenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 311 | dotácia-Hasiči Nemšová | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 311 | dotácia-Hasiči Kľúčové | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 312001 | dotácia TSK pre CSS Nemšová | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| B. | KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU | 602 017,00 | 474 529,00 | 474 529,00 | 474 529,00 | 158 035,11 | 33,30 |
| 200 | NEDANOVÉ PRIJMY | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 254,00 | 98,00 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 254,00 | 98,00 |
| 233 | príjem z predaja pozemkov | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 254,00 | 98,00 |
| 231 | príjem z predaja hnuteľ. Majetku (sonog.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | GRANTY A TRANSFERY | 602 017,00 | 472 229,00 | 472 229,00 | 472 229,00 | 155 781,11 | 32,99 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 602 017,00 | 472 229,00 | 472 229,00 | 472 229,00 | 155 781,11 | 32,99 |
| 322001 | dotácia - Ministerstvo školstva-dotácia Rekonštrukcia telocvične ZS J. P | 106 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EÚ | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča) | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - Králikov mlyn | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia - ZS J. Palu rekonštrukcia kotelne ZŠ | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 322001 | dotácia - Wifi pre Teba | 0,00 | 14 229,00 | 14 229,00 | 14 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | dotácia ZS J. Palu- dovybvenie učební a škol. knižnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 781,11 | rozp. BV |
| C. | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 578 984,00 | 884 332,86 | 884 332,86 | 884 332,86 | 735 159,62 | 83,13 |
| 400 | PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI | 278 984,00 | 449 332,86 | 449 332,86 | 449 332,86 | 435 159,62 | 96,85 |
| 410 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí | 278 984,00 | 449 332,86 | 449 332,86 | 449 332,86 | 435 159,62 | 96,85 |
| 453 | nevyčerpaná dotácia 2019- rekonštrukcia telocvične ZS J. Palu N | 0,00 | 106 017,00 | 106 017,00 | 106 017,00 | 106 017,04 | 100,00 |
| 453 | prevod z rezervného fondu 2019 | 0,00 | 51 432,00 | 51 432,00 | 51 432,00 | 51 432,00 | 100,00 |
| 456 | nevyčerpaná dotácia 2018-rekonštr. budovy požiarnej zbrojnice Nemš. | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 456 | predpokladaný výsledok hospodárenia hokejbalové ihrisko | 36 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | finančná zábezpeka | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 150,00 |
| 456 | predpokl.výsledok hosp. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | splatenie návratnej finančnej výpomoci -z r. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | nerozp. |
| 454001 | preod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kúpalisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | nevyčerpaná dotácia 2018-dopravné ZS J. Palu | 0,00 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 100,00 |
| 411007 | splatenie návratnej finančnej výpomoci RVS VV | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 196 576,72 | 89,35 |
| 456 | nevyčerpané fin. prostr. ŠJZŠ J.Palu 2018-potraviny | 0,00 | 28 057,78 | 28 057,78 | 28 057,78 | 28 057,78 | 100,00 |
| 456 | predpoklad. výs. hosp. 2018 -rekonštrukcia chodníka 2018 pri kine | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411007 | nevyčerpané fin. prostr. ŠJ MŠ Odbojárův 2018- potraviny | 0,00 | 3 020,24 | 3 020,24 | 3 020,24 | 3 020,24 | 100,00 |
| 456002 | nevyčerpaný darmestu - socha sv. Michala | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | PRIJATE UVERY, POZICKY A NAVRATNE FINANČNE VYPOM | 300 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 300 000,00 | 68,97 |
| 513001 | prekleňovací úver | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513002 | Kontokorentný úver | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | PRIJMY SPOLU | 6 565 606,00 | 6 835 458,86 | 6 835 458,86 | 6 910 630,27 | 6 366 961,41 | 92,13 |