

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2020-2022
Plnenie rozpočtu k 31.3.2020 - PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2020	Rozpočet RO č.1 2020	Rozpočet RO č.2 2020	Plnenie k 31.3.2020	% plnenia k 31.3.2020
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 723 880,00	5 723 880,00	5 725 880,00	1 565 178,95	27,34
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 849 200,00	3 849 200,00	3 849 200,00	1 013 905,61	26,34
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	935 462,22	29,70
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	935 462,22	29,70
120	Dane z majetku	555 000,00	555 000,00	555 000,00	74 999,38	13,51
121	daň z nehnuteľnosti	555 000,00	555 000,00	555 000,00	74 999,38	13,51
130	Dane za tovary a služby	144 200,00	144 200,00	144 200,00	3 444,01	2,39
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	23,88	1,33
133006	za ubytovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 973,02	65,77
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 000,00	9 000,00	9 000,00	32,00	0,36
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000,00	130 000,00	130 000,00	1 415,11	1,09
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	729 870,00	729 870,00	731 870,00	197 803,20	27,03
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	320 290,00	320 290,00	320 290,00	94 974,15	29,65
212002	z prenajatých pozemkov ,	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 006,29	13,38
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 740,00	21,08
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	472,20	15,74
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 440,25	20,58
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 400,00	5 400,00	5 400,00	3 840,60	71,12
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS r. 2017, 2018	0,00	0,00	0,00		
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	29 890,00	29 890,00	29 890,00		0,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov, NTS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	47 454,68	47,45
212003	z prenájmu bytov	147 000,00	147 000,00	147 000,00	37 020,13	25,18
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	404 480,00	404 480,00	404 480,00	88 378,91	21,85
221004	správne poplatky	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 694,00	16,06
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	362,00	nerozpočtov.
223001	za relácie v miestnom rozhlase	900,00	900,00	900,00	100,00	11,11
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	182,80	26,11
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 928,00	57,73
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 951,83	16,51
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	154 000,00	154 000,00	154 000,00	37 317,90	24,23
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 071,30	20,71
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	173 380,00	173 380,00	173 380,00	32 570,17	18,79
223002	materská škola - vlastné príjmy	27 780,00	27 780,00	27 780,00		
223002	materská škola - stravníci na potraviny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 019,83	30,07
223002	základná umelecká škola	33 000,00	33 000,00	33 000,00	12 000,00	36,36
223002	Základná škola J.Palu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	200,88	4,02
223002	školská jedáleň pri základnej škole -	0,00	0,00	0,00		

223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny ost.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	4 789,94	25,21
223002	školská jedáleň pri základnej škole	45 000,00	45 000,00	45 000,00	6 559,52	14,58
223002	CVC J. Palu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
223002	školský klub detí	12 600,00	12 600,00	12 600,00		
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	0,00	0,00	0,00	72,00	nerozpočtov.
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	500,00	500,00	500,00	128,91	25,78
240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	0,00	
242	z vkladov	100,00	100,00	100,00		
290	Iné nedaňové príjmy	5 000,00	5 000,00	7 000,00	14 450,14	206,43
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 000,00	2 000,00	2 000,00	307,81	15,39
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	14 142,33	471,41
292	náhodilé príjmy	0,00	0,00	2 000,00		0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	353 470,14	30,88
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	353 470,14	30,88
312001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	129 000,00	129 000,00	129 000,00	32 270,69	25,02
312001	dotácia - CSS útulok	12 600,00	12 600,00	12 600,00	3 132,79	24,86
312001	dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosť	760 000,00	760 000,00	760 000,00	195 468,00	25,72
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 818,00	60,60
312001	dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	7 152,00	25,54
312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28
312001	dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 900,00	90,83
311	dotácia - ZS J. Palu florbal	0,00	0,00	0,00		0,00
311	dotácia - ZS J. Palu projekt EU zam.	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia- ZS J. Palu odchodné	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - ZS mimor. Výsl.žiakov	0,00	0,00	0,00		0,00
311	dotácia - ZS J. Palu školské ovocie	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia- ZS J. Palu- dovybavenie učebni a škol. knižnice	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia- ZS J. Palu - SJ stravovacie návyky	96 000,00	96 000,00	96 000,00	59 668,80	62,16
312001	dotácia - MS Odbojárov -SJ stravovacie návyky predš.	16 670,00	16 670,00	16 670,00	11 491,20	68,93
312012	dotácia - MS Odbojárov predškolači	11 200,00	11 200,00	11 200,00	3 281,00	29,29
311	dotácia - MS Odbojárov PASA TN pre MS -prax žiakov	0,00	0,00	0,00		0,00
311	dotácia - MS Odbojárov dar Tatrabanka	0,00	0,00	0,00		0,00
311	dotácia - MS Odbojárov ost.	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - Matrika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 866,05	88,66
312001	transfer - prídavok na dieťa	400,00	400,00	400,00		0,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00		0,00
312001	dotácia - UPSVaR -projekt mesto, dobrovoľníctvo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 704,92	67,21
312001	dotácia - REGOB	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 182,32	70,40
312001	dotácia - stravovanie	0,00	0,00	0,00		0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
312001	dotácia - Chránená dielňa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 951,27	29,13
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	7 500,00	7 500,00	7 500,00		0,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	500,00	500,00	500,00	606,48	121,30
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	340,00	340,00	340,00		0,00
312001	dotácia - Voľby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 762,62	95,25
312001	dotácia - Fond na podporu umenia	0,00	0,00	0,00		0,00
311	dotácia- dotácia TSK	0,00	0,00	0,00		0,00

311	Dotácia Hasiči Nemšová, Kľúčové 3000 + 1400 (2018dary)	0,00	0,00	0,00		0,00
B.	KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU	864 829,00	991 829,00	991 829,00	30 000,00	3,02
200	NEDANOVÉ PRIJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
233001	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja hnutel. Majetku (sonog.)	0	0	0	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	864 829,00	991 829,00	991 829,00	30 000,00	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	864 829,00	991 829,00	991 829,00	30 000,00	
322001	dotácia - Ministerstvo školstva-dotácia Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu					0,00
322001	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Kľúčové				30 000,00	nerozpočtov.
322001	dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EU	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča)	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Králikov mlyn	10 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová -Rybárska Lúdl	444 600,00	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00
322001	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia Wifi pre Teba	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 285 394,00	1 185 394,00	1 185 000,00	1 081 246,30	91,24
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	148 000,00	148 000,00	148 000,00	44 246,30	29,90
456	dary mestu socha sv.Michala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané fin. prostr. SJ MŠ Odbojárův 2019	0,00	0,00	0,00	1 823,49	nerozpočtov.
453	nevyčerpané fin. prostr. ŠJ ZŠ J. Palu 2019	0,00	0,00	0,00	19 852,77	nerozpočtov.
453	nevyčerpané dotácia stravné ŠJZŠ	0,00	0,00	0,00	17 050,80	nerozpočtov.
453	nevyčerpaná dotácia stravné MŠ	0,00	0,00	0,00	5 198,40	nerozpočtov.
456002	finančná zábezpeka	0,00	0,00	0,00		nerozpočtov.
456	predpokl.výsledok hosp. 2019	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
456	predpokladaný výsl.hospodárenia rok 2019 hornov,sklárska	68 000,00	68 000,00	68 000,00		0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy RVS VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané dotácia fond na podporu umenia knižnica	0,00	0,00	0,00	124,02	nerozpočtov.
453	nevyčerpaná dotácia dopravné J. Palu	0,00	0,00	0,00	196,82	nerozpočtov.
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy Mests.podnik služieb, RVS VV	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
456002	finančné zábezpeky v zverej. Obstarávania ,dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PRIJATE ÚVERY, POZICKY A NAVRATNÉ FINANČNÉ VÝPO	1 137 394,00	1 037 394,00	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 137 394,00	1 037 394,00	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00
513001	Kontokorentný úver	100 000,00		0,00	0,00	0,00
513001	Prekleňovací úver IBV Pod horou nákup pozemkov	1 037 394,00	1 037 394,00	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00
	PRIJMY SPOLU	7 874 103,00	7 901 103,00	7 902 709,00	2 676 425,25	33,87