

PLNENIE ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 30.06.2024

PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Rozpočet	RO	RO	RO	RO	RO	Plnenie rozpočtu 30.06.2024	% Plnenia
		2024	č. 1	č. 2	č.3	č.4	č.5		
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 030 090,00	8 037 600,00	8 145 033,00	8 145 033,00	8 161 533,00	8 203 646,00	4 225 772,21	51,51
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 792 000,00	4 798 000,00	4 798 000,00	4 798 000,00	4 798 000,00	4 798 000,00	2 342 738,09	48,83
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	1 852 927,20	48,99
111003	výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	1 852 927,20	48,99
120	Dane z majetku	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	351 128,11	51,64
121	daň z nehnuteľnosti	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	351 128,11	51,64
130	Dane za tovary a služby	330 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	138 682,78	41,27
133001	za psa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 074,00	51,85
133006	za ubytovanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 134,20	34,08
133012	za užívanie verejného priestranstva	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 849,00	13,85
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	273 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	125 625,58	45,03
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 361 090,00	1 362 600,00	1 362 600,00	1 362 600,00	1 362 600,00	1 362 600,00	660 736,54	48,49
210	Príjmy z vlastníctva majetku	407 590,00	409 100,00	409 100,00	409 100,00	409 100,00	409 100,00	206 048,96	50,37
212	príjem za dobývací priestor	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	165,70	33,14
212002	z prenajatých pozemkov	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	16 501,66	39,29
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 963,50	46,84
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 294,35	32,78
212003	z prenajatého kultúrneho centra	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 840,60	69,83
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	23 175,68	38,63
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vr.NTS	114 590,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	65 420,49	56,35
212003	z prenájmu bytov	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	81 086,98	52,31
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	953 500,00	953 500,00	953 500,00	953 500,00	953 500,00	953 500,00	454 687,58	47,69
221004	správne poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 759,00	47,04
222003	pokuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	754,00	25,13
223001	za relácie v miestnom rozhlasе a refundačný paušál za svadobný obrad	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 819,00	20,21
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	331,80	33,18
223001	predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 500,00	50,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	29 817,92	45,87
223001	za služby v CSS vrátane služieb sociálneho taxíka	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	156 599,40	48,33
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	202 662,43	47,02
223002	materská škola - vlastné príjmy	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	18 808,57	34,64
223002	materská škola - stravníci na potraviny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 995,92	68,33
223002	základná umelecká škola	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	73 000,00	85,88
223002	Základná škola J.Palu - vlastné príjmy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 769,93	169,25

223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravnici	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	42 486,33	30,35
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.prijmy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	20 601,68	28,61
223002	CVČ J. Palu	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
223002	školský klub detí	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	336,00	16,80
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	44 108,03	54,79
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	141,44	28,29
292	príležitostné (náhodilé) príjmy, pohľadávky, preplatky, za výrub drevín	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	43 966,59	54,96
300	GRANTY A TRANSFERY	1 877 000,00	1 877 000,00	1 984 433,00	1 984 433,00	2 000 933,00	2 043 046,00	1 222 297,58	59,83
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 877 000,00	1 877 000,00	1 984 433,00	1 984 433,00	2 000 933,00	2 043 046,00	1 222 297,58	59,83
311	dary (na zdvih. zar.pre CSS od firmy Continentál)		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
311	podpora prevencie vzniku škôd spôsobených sršňom ázijským	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	859,00	99,88
312001	ZŠ J. Palu - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II		0,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	53 395,94	292,10
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	9 000,00	100,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	183 790,16	49,01
312001	dotácia - CSS útulok	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 619,68	48,73
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	610 380,00	53,08
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 530,00	51,00
312001	dotácia - MŠ dopravné		0,00	135,00	135,00	135,00	225,00	270,00	120,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	20 092,00	59,09
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 360,00	67,20
312001	dotácie - ZŠ(lyž.výcvik, učebnice, škola v prír., eduk.publ. pre cudzie jazyky)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 702,00	98,65
312001	dotácia - ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky		0,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	100,00
312001	dotácia - MŠ Odbojárrov -ŠJ stravovacie návyky predš.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 993,60	79,97
312001	dotácia - Matrika	12 000,00	12 000,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 617,07	99,99
312001	transfer - prídavok na dieťa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ÚPSVaR -projekt dobrovoľníctvo, projekt PUPN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	160,95	1,61
312001	dotácia - REGOB	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 158,36	53,96
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 087,27	58,17
312001	dotácia - Chránené dielne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	25 810,50	36,87
312001	dotácia - Stavebný poriadok	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, ŽP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	761,49	76,15
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	271,81	54,36
312001	dotácia - voľby (prezidenta a EU parlamentu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 500,00	18 000,00	17 661,12	98,12
312001	dotácia - Chránené pracovisko CSS	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 247,01	40,85
312001	dotácia - za ubytovanie odídencom z UA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	16 765,00	83,83
312002	dotácia z enviromentálneho fondu 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,09	0,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov predškolační	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	40 662,00	91,38
312	NFP vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 666,00	24 665,56	100,00
312	NFP zvýš. kvality úrovne separ. zberu KO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379,00	7 378,97	100,00
312	NFP "Projekt Letecká bitva nad Bílými Karpaty"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00

312	MŠ - špecifiká európsky normatív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	1 258,00	68,67
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 217 161,85	7 217 161,85	7 217 161,85	7 395 761,85	7 395 761,85	7 363 716,85	207 209,60	2,81
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 766,70	26,92
230	Kapitálové príjmy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 766,70	26,92
233	príjem z predaja pozemkov a budov	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 766,70	26,92
300	GRANTY A TRANSFERY	7 177 161,85	7 177 161,85	7 177 161,85	7 355 761,85	7 355 761,85	7 323 716,85	196 442,90	2,68
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 177 161,85	7 177 161,85	7 177 161,85	7 355 761,85	7 355 761,85	7 323 716,85	196 442,90	2,68
322	Detské ihrisko Oáza pohybu (2021)Detské ihrisko NTS (2024)	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
322	Projektové dokumentácie inde nazahnuté k projektom (EON)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
322	Projekt Palatin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Cyklotoulky Beblavou/Lávka ponad Vláru	625 886,07	625 886,07	625 886,07	625 886,07	625 886,07	625 886,07	0,00	0,00
322	Modernizácia mestskej knižnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
322	Zvyšovanie energ.účinnosti ZŠ-SKŠ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
322	Varovný a informačný systém v povodí Váhu	337 214,60	337 214,60	337 214,60	337 214,60	337 214,60	337 214,60	0,00	0,00
322	Rozš.kapacity MŠ Ľuborčianska 2021-22, MŠ Kropáčiho PD 2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
322	Zvýšenie energetickej účinnosti CSS	3 251 879,14	3 251 879,14	3 251 879,14	3 251 879,14	3 251 879,14	3 251 879,14	0,00	0,00
322	Zlepšenie tech. Infraštruktúry - Centrum zhodnocovania BRKO	213 156,00	213 156,00	213 156,00	213 156,00	213 156,00	213 156,00	0,00	0,00
322	Zvýšenie technického vybavenia pri nakladaní BRKO	175 020,00	175 020,00	175 020,00	175 020,00	175 020,00	175 020,00	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	0,00	0,00
322	Zateplenie byt.domu 16 b.j.	235 006,04	235 006,04	235 006,04	235 006,04	235 006,04	235 006,04	0,00	0,00
322	Obnova stokovej siete	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
322	Regenerácia vnútroblokov v meste Nemšová	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
322	Parkovisko vnútroblok Sklárska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
322	projekt - vodozadržné opatrenia		0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	54 734,00	54 699,55	99,94
322	projekt - zberný dvor				149 200,00	149 200,00	141 821,00	141 743,35	99,95
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	585 590,00	585 590,00	651 446,38	1 137 003,92	1 137 003,92	1 133 778,68	820 938,12	72,41
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	585 590,00	585 590,00	651 446,38	1 137 003,92	1 137 003,92	1 133 778,68	820 938,12	72,41
411	splatenie návratnej finančnej výpomocy MsPS s.r.o.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	15 000,00	16,67
450	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	381 700,00	381 700,00	381 700,00	743 306,98	743 306,98	740 081,74	740 081,74	100,00
450	zapojenie fondu opráv				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
450	zapojenie rezervy na obnovu verejných vodovodov a kanalizácií				33 323,08	33 323,08	33 323,08	0,00	0,00
450	nevyčerpaná dotácia z Envirofondu				25 627,48	25 627,48	25 627,48	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia -na digi techn. a prof. rast - ZŠ		0,00	2 503,21	2 503,21	2 503,21	2 503,21	2 503,21	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - stravné ŠJ ZŠ		0,00	8 094,50	8 094,50	8 094,50	8 094,50	8 094,50	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ		0,00	174,28	174,28	174,28	174,28	174,28	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - stravné MŠ		0,00	5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ		0,00	108,68	108,68	108,68	108,68	108,68	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - predškolská MŠ		0,00	4 027,75	4 027,75	4 027,75	4 027,75	4 027,75	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - špecifiká EU (deti z UA) MŠ		0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárrov potraviny		0,00	8 414,64	8 414,64	8 414,64	8 414,64	8 414,64	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny		0,00	17 990,92	17 990,92	17 990,92	17 990,92	17 990,92	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ		0,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	100,00

453	energ. zefektívnenie objektu CSS - PD z roku 2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
455	za postúpenú pohľadávku MsPS	33 890,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	0,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	15 832 841,85	15 840 351,85	16 013 641,23	16 677 798,77	16 694 298,77	16 701 141,53	5 253 919,93	31,46

