

PLNENIE ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 30.09.2024
PRÍJMY

položka	ukazovateľ	Rozpočet	RO	RO	RO	RO	RO	RO	Plnenie rozpočtu 30.09.2024	% Plnenia
		2024	č. 1	č. 2	č.3	č.4	č.5	č.7		
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	8 354 739,00	6 393 656,72	76,53
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	4 798 000,00	3 626 539,05	75,58
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	3 782 000,00	2 772 845,20	73,32
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	3 782 000,00	2 772 845,20	73,32
120	Dane z majetku	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	597 903,85	87,93
121	daň z nehnuteľnosti	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	597 903,85	87,93
130	Dane za tovary a služby	330 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	255 790,00	76,13
133001	za psa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 883,00	72,08
133006	za ubytovanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 771,20	43,17
133012	za užívanie verejného priestranstva	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 385,00	66,81
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	279 000,00	221 750,80	79,48
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	1 370 600,00	985 033,88	71,87
210	Príjmy z vlastníctva majetku	407 590,00	409 100,00	409 100,00	409 100,00	409 100,00	409 100,00	409 100,00	309 601,49	75,68
212	príjem za dobývací priestor	500,00	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	42 000,00	19 684,34	46,87
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	17 000,00	10 152,50	59,72
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 796,95	54,24
212003	z prenajatého kultúrneho centra	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 550,00	125,83
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 450,60	99,10
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 175,68	65,29
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	116 100,00	99 780,28	85,94
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	123 845,44	79,90
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	961 500,00	675 432,39	70,25
221004	správne poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 295,50	77,18
222003	pokuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 082,00	36,07
223001	za relácie v miestnom rozhlase a refundačný paušál za svadobný obrad	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 463,00	38,48
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	471,80	47,18
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	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	65 000,00	50 667,32	77,95
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	324 000,00	235 006,29	72,53
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	439 000,00	310 634,55	70,76
223002	materská škola - vlastné príjmy	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	34 127,31	62,85
223002	materská škola - stravníci na potraviny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 958,68	101,60
223002	základná umelecká škola	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	92 000,00	108,24
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	12 000,00	6 769,93	56,42
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	46 341,19	33,10
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.príjmy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	62 517,44	86,83
223002	CVČ J. Palu	1 700,00	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	14 000,00	7 920,00	56,57
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 000,00	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	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	47 975,93	59,60
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	141,44	28,29

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	75 000,00	0,00	0,00
322	projekt - vodozádržné opatrenia		0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	54 734,00	54 734,00	54 699,55	99,94
322	projekt - zberný dvor				149 200,00	149 200,00	141 821,00	141 821,00	141 743,35	99,95
322	NFP - rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠH							18 700,00	18 699,18	100,00
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	1 433 778,68	923 587,59	64,42
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	1 133 778,68	923 587,59	81,46
411	splatenie návratnej finančnej výpomoci MsPS s.r.o.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
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	740 081,74	100,00
450	zapojenie fondu opráv				65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	39 760,66	61,17
450	zapojenie rezervy na obnovu verejných vodovodov a kanalizácií				33 323,08	33 323,08	33 323,08	33 323,08	0,00	0,00
450	nevyčerpaná dotácia z Envirofónu				25 627,48	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	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	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	8 094,50	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ		0,00	174,28	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	5 272,40	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ		0,00	108,68	108,68	108,68	108,68	108,68	108,68	100,00
453	nevyčerpaná dotácia - predškola MŠ		0,00	4 027,75	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	177,00	100,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov potraviny		0,00	8 414,64	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	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	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	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	33 890,00	32 888,81	97,05
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
513003	kontokorentný úver							300 000,00	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	17 218 934,53	7 609 648,09	44,19

