

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2021-2023

Návrh

položka	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	pôvodný rozpočet	očakávaná skut. 2020	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	2020	RO č. 6	2021	2022	2023
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 077 239,98	5 473 766,68	5 723 880,00	5 635 362,59	5 844 652,00	5 834 352,00	6 039 352,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 451 770,93	3 707 951,40	3 849 200,00	3 670 700,00	3 783 400,00	3 920 200,00	4 125 200,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 813 015,55	3 076 460,70	3 150 000,00	2 980 000,00	3 060 000,00	3 191 000,00	3 391 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 813 015,55	3 076 460,70	3 150 000,00	2 980 000,00	3 060 000,00	3 191 000,00	3 391 000,00
120	Dane z majetku	501 208,74	489 887,67	555 000,00	555 000,00	560 000,00	565 000,00	570 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	501 208,74	489 887,67	555 000,00	555 000,00	560 000,00	565 000,00	570 000,00
130	Dane za tovary a služby	137 546,64	141 603,03	144 200,00	135 700,00	163 400,00	164 200,00	164 200,00
133001	za psa	1 950,77	1 922,80	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00
133006	za ubytovanie	2 865,86	4 702,88	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	7 921,00	10 011,08	9 000,00	500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	124 406,97	124 564,23	130 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
134001	za dobývací priestor	402,04	402,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	794 526,52	706 007,05	729 870,00	737 870,00	886 970,00	739 870,00	739 870,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	353 648,89	294 753,03	320 290,00	308 290,00	319 290,00	325 290,00	325 290,00
212002	z prenajatých pozemkov	15 312,12	16 585,74	15 000,00	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	12 236,90	12 454,00	13 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	3 093,63	2 846,86	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	5 440,15	9 488,95	7 000,00	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	7 060,60	3 840,60	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
212003	z prenájmu areálu NTS		2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	59 780,00	0,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vr.NTS	105 898,70	100 976,07	100 000,00	97 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
212003	z prenájmu bytov	144 826,79	146 056,81	147 000,00	147 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	430 606,31	405 380,21	404 480,00	402 480,00	565 580,00	412 480,00	412 480,00
221004	správne poplatky	18 160,00	23 600,50	23 000,00	21 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
222003	pokuty	598,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	986,00	805,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	566,60	743,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
223001	predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu	11 632,46	10 975,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	34 684,30	42 415,63	30 000,00	30 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	120 644,12	133 007,10	154 000,00	154 000,00	154 000,00	157 000,00	157 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	9 728,60	8 481,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	232 939,33	185 053,08	173 380,00	173 380,00	329 480,00	173 380,00	173 380,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	37 184,38	27 683,30	27 780,00	27 780,00	36 400,00	27 780,00	27 780,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	44 175,37	28 382,86	30 000,00	30 000,00	61 480,00	30 000,00	30 000,00
223002	základná umelecká škola	36 262,22	36 931,61	33 000,00	33 000,00	45 000,00	33 000,00	33 000,00
223002	Základná škola J.Palu	8 118,36	5 102,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole	71 420,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny	0,00	44 823,60	19 000,00	19 000,00	120 000,00	19 000,00	19 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.prijmy	28 918,49	32 269,63	45 000,00	45 000,00	43 000,00	45 000,00	45 000,00
223002	CVC J. Palu	220,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00
223002	školský klub detí	6 640,00	9 460,00	12 600,00	12 600,00	17 000,00	12 600,00	12 600,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	426,90	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	240,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	744,35	391,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
242	z vkladov	744,35	391,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	9 526,97	5 482,68	5 000,00	27 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 916,63	2 095,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	7 610,34	3 380,52	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
292006	náhodilé príjmy (z náhrad...)		6,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	830 942,53	1 059 808,23	1 144 810,00	1 226 792,59	1 174 282,00	1 174 282,00	1 174 282,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	830 942,53	1 059 808,23	1 144 810,00	1 226 792,59	1 174 282,00	1 174 282,00	1 174 282,00
312001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	89 784,00	118 656,00	129 000,00	129 000,00	146 160,00	146 160,00	146 160,00
312001	dotácia - CSS útulok	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
312001	dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	584 589,00	690 911,00	760 000,00	760 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	1 751,00	2 266,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa	17 741,00	19 526,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	5 626,25	5 440,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	7 282,00	11 453,00	12 000,00	12 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
311	dotácia - ZS J. Palu florbal	408,65	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZS J. Palu projekt EÚ zam.	21 550,00	31 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia- ZS J. Palu odchodné	863,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZS mimor. Výsl.žiakov	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZS J. Palu školské ovocie,ZTP		250,00	0,00	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	0,00
312001	dotácia- ZS J. Palu - SJ stravovacie návyky		40 306,80	96 000,00	96 000,00	0,00		
312001	dotácia - MŠ Odbojárov -SJ stravovacie návyky predš.			16 670,00	16 670,00	0,00		
312012	dotácia - MŠ Odbojárov predškolači	11 761,00	12 381,00	11 200,00	11 200,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov PASA TN pre MŠ -prax žiakov	132,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov dar Tatrabanca	375,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov ost., Podpora zamestnanosti		9 420,00	0,00	60 053,59	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Matrika	8 136,25	9 444,26	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	0,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	298,70	33,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - UPSVaR -projekt mesto, dobrovoľníctvo	13 157,45	22 247,99	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
312001	dotácia - REGOB	2 700,70	2 221,84	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
312001	dotácia - stravovanie školstvo	0,00	19 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EÚ	15 210,00	2 228,18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312001	dotácia - Chránené dielne	13 758,40	20 534,39	17 000,00	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	7 048,50	8 316,61	7 500,00	7 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, ŽP	603,39	595,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	274,32	275,10	340,00	340,00	300,00	300,00	300,00
312001	dotácia - sčítanie obyvateľov				9 196,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácia - Voľby	3 241,67	11 894,25	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Covid 19- pandémia nájom (Fond na podporu umenia 2019,20	2 500,00	1 500,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia- dotácia TSK, Králikov mlyn	0,00	500,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00
311	Dotácia Hasiči Nemšová, Kľúčové 3000 + 1400 (2018dary)	750,00	4 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	944 001,37	158 035,11	864 829,00	2 766 829,00	3 231 469,00	0,00	0,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	43 148,50	2 254,00	0,00	1 751 000,00	2 772 640,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	43 148,50	2 254,00	0,00	1 751 000,00	2 772 640,00	0,00	0,00
233001	príjem z predaja pozemkov (120 tis. úver,50 tis. vl.p.)	43148,50	2254,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov		0,00	0	0	2 772 640,00	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	900 852,87	155 781,11	864 829,00	1 015 829,00	458 829,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	900 852,87	155 781,11	864 829,00	1 015 829,00	458 829,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo školstva-dotácia Rekonštrukcia telocvične,kotoln	106 017,04	115 000,00			0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00

322001	dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EÚ	764 835,83	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Luborča)	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Králikov mlyn		0,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová -Rybárska Lidl		0,00	444 600,00	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00
322001	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Klúčové		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia- ZŠ J. Palu dovybavenie učebni a školskej knižnice		40 781,11		6 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia Wifi pre Teba		0,00	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	996 847,26	735 159,62	1 285 394,00	1 569 246,30	399 452,00	0,00	0,00
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	696 847,26	435 159,62	148 000,00	532 246,30	399 452,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia sgtravné SJ ZŠ				17 050,80	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ 2018,2019,2020	8 000,00	55,84	0,00	196,82	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia stravné MŠ				5 198,40	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky SJ MS Odbojárov potraviny		3 020,24	0,00	1 823,49	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky SJ ZŠ J. Palu potraviny		28 057,78	0,00	19 852,77	0,00	0,00	0,00
514	návratná finančná výpomoc zo SR				170 000,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2020 chodníky	0,00		60 000,00		180 000,00	0,00	0,00
456	aktívacia príjmov z prebytkov z predchádzajúcich rokov			68 000,00		88 452,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova	341 819,88	51 432,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu -MK Sklárska za trž.-Hornov	12 753,00		0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu				30 000,00	0,00	0,00	0,00
454001	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov na ZBÚ				165 000,00	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy RVS VV	258 274,38	196 576,72	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy Mests.podnik služieb				5 000,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia fond na podporu umenia knižnica				124,02	0,00	0,00	0,00
456	nevyčerpaná dotácia požiarnici		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
456	nevyčerpaná dotácia rekonštrukcia telocvne ZŠ J. Palu		106 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy Mests.podnik služieb, RVS VV	10 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	finančné zábezpeky v zverej. Obstarávania ,dary	66 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
500	PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	300 000,00	300 000,00	1 137 394,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000,00	300 000,00	1 137 394,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
513001	Kontokorentný úver	300 000,00	300 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00
513001	Prekľňovací úver IBV Pod horou nákup pozemkov	0,00		1 037 394,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
	PRIJMY SPOLU	7 018 088,61	6 366 961,41	7 874 103,00	9 971 437,89	9 475 573,00	5 834 352,00	6 039 352,00