

## Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2020-2022

Návrh

položka	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	pôvodný rozpočet 2019	očakávaná skut. 2019 RO č. 8	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017	2018			2020	2021	2022
<b>A.</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>4 512 737,82</b>	<b>5 077 239,98</b>	<b>5 384 605,00</b>	<b>5 469 687,00</b>	<b>5 723 880,00</b>	<b>5 796 400,00</b>	<b>5 861 400,00</b>
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 124 066,65</b>	<b>3 451 770,93</b>	<b>3 642 000,00</b>	<b>3 722 000,00</b>	<b>3 849 200,00</b>	<b>3 919 200,00</b>	<b>3 979 200,00</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 495 333,82	2 813 015,55	2 990 000,00	3 070 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 495 333,82	2 813 015,55	2 990 000,00	3 070 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00
120	Dane z majetku	489 786,27	501 208,74	509 800,00	509 800,00	555 000,00	570 000,00	580 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	489 786,27	501 208,74	509 800,00	509 800,00	555 000,00	570 000,00	580 000,00
130	Dane za tovary a služby	138 946,56	137 546,64	142 200,00	142 200,00	144 200,00	149 200,00	149 200,00
133001	za psa	1 885,07	1 950,77	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
133006	za ubytovanie	2 555,10	2 865,86	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	8 988,08	7 921,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 116,27	124 406,97	130 000,00	130 000,00	130 000,00	135 000,00	135 000,00
134001	za dobývací priestor	402,04	402,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>640 968,81</b>	<b>794 526,52</b>	<b>785 835,00</b>	<b>744 837,00</b>	<b>729 870,00</b>	<b>732 390,00</b>	<b>737 390,00</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	306 492,42	353 648,89	356 135,00	299 345,00	320 290,00	324 290,00	329 290,00
212002	z prenajatých pozemkov ,	21 154,95	15 312,12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	12 888,00	12 236,90	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	2 699,50	3 093,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	7 794,15	5 440,15	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 450,60	7 060,60	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS r. 2017, 2018	0,00		44 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	14 945,00	59 780,00	29 890,00	14 945,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov, NTS	98 554,93	105 898,70	95 000,00	98 000,00	100 000,00	102 000,00	104 000,00
212003	z prenájmu bytov	143 005,29	144 826,79	144 000,00	144 000,00	147 000,00	149 000,00	153 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	324 058,05	430 606,31	428 600,00	441 900,00	404 480,00	405 000,00	405 000,00
221004	správne poplatky	20 417,50	18 160,00	21 000,00	21 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
222003	pokuty	1 106,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	1 120,00	986,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	za vypožičnú službu - knižnica	690,20	566,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	17 596,80	11 632,46	11 700,00	12 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	28 175,10	34 684,30	30 000,00	42 300,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	120 306,26	120 644,12	130 000,00	130 000,00	154 000,00	145 000,00	145 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	11 225,90	9 728,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	118 101,38	232 939,33	223 800,00	223 800,00	173 880,00	178 400,00	178 400,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	33 914,27	37 184,38	19 900,00	19 900,00	27 780,00	28 000,00	28 000,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny		44 175,37	46 500,00	46 500,00	30 000,00	42 300,00	42 300,00
223002	základná umelecká škola	37 648,10	36 262,22	30 000,00	30 000,00	33 000,00	25 000,00	25 000,00
223002	Základná škola J.Palu	13 509,09	8 118,36	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole -		71 420,51	90 000,00	90 000,00	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
223002	školská jedáleň pri základnej škole	27 064,92	28 918,49	25 000,00	25 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
223002	CVC J. Palu	400,00	220,00	400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223002	školský klub detí	5 565,00	6 640,00	7 000,00	7 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	5 315,60	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	3,31	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	15,15	744,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
242	z vkladov	15,15	744,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	10 403,19	9 526,97	1 000,00	3 492,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 025,15	1 916,63	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	9 378,04	7 610,34	0,00	2 492,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
292006	z náhrad poisťného plnenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>747 702,36</b>	<b>830 942,53</b>	<b>956 770,00</b>	<b>1 002 850,00</b>	<b>1 144 810,00</b>	<b>1 144 810,00</b>	<b>1 144 810,00</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	747 702,36	830 942,53	956 770,00		1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00
311001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	76 800,00	89 784,00	118 000,00	118 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
312001	dotácia - CSS útulok	10 080,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosť	544 172,00	584 589,00	660 000,00	660 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	2 179,28	1 751,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	9 224,00	17 741,00	20 000,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	4 487,00	5 626,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácie - ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	6 806,00	7 282,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	dotácia - ZŠ J. Palu florbal	141,00	408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu projekt EU zam.	6 121,67	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotácia- ZŠ J. Palu odchodné	1 695,00	863,00					
311	dotácia - ZŠ mimor. Výsl.žiakov	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu školské ovocie	614,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotácia- ZŠ J. Palu- dovybavenie učebni a škol. knižnice	0,00		48 479,00	48 479,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia- ZŠ J. Palu - SJ stravovacie návyky					96 000,00	96 000,00	96 000,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov -SJ stravovacie návyky predš.				16 912,00	16 670,00	16 670,00	16 670,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárov predškoláci	9 682,00	11 761,00	11 851,00	13 551,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov PASA TN pre MŠ -prax žiakov	141,69	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov dar Tatrabanka	350,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotácia - MŠ Odbojárov ost.	2 746,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Matrika	7 611,63	8 136,25	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	280,20	298,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - UPSVaR -projekt mesto, dobrovoľníctvo	5 620,79	13 157,45	5 000,00	25 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
312001	dotácia - REGOB	3 026,75	2 700,70	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
312001	dotácia - stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	30 420,00	15 210,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312001	dotácia - Chránená dielňa	9 953,48	13 758,40	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	5 872,95	7 048,50	6 000,00	7 068,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	590,13	603,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	272,81	274,32	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
312001	dotácia - Volby	2 613,64	3 241,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácia - Fond na podporu umenia	2 800,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia- dotácia TSK	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
311	Dotácia Hasiči Nemšová, Kľúčové 3000 + 14000 (dary)	1 500,00	750,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>140 427,20</b>	<b>944 001,37</b>	<b>602 017,00</b>	<b>474 529,00</b>	<b>864 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>30 468,90</b>	<b>43 148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230	Kapitálové príjmy	30 468,90	43 148,50	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	7169,70	43148,50	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja hnuteľ. Majetku (sonog.)	23299,20		0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>109 958,30</b>	<b>900 852,87</b>	<b>602 017,00</b>	<b>472 229,00</b>	<b>864 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	109 958,30	900 852,87	602 017,00	472 229,00	864 829,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo školstva-dotácia Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu		106 017,04	106 017,00	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EÚ		764 835,83	0,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča)		0,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00

322001	dotácia - Králikov mlyn			135 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová -Rybárska Lúdl			0,00		444 600,00	0,00	0,00
322001	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Klúčové	109 958,30		0,00	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia Wifi pre Teba			0,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>FINANČNE OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>134 269,90</b>	<b>996 847,26</b>	<b>578 984,00</b>	<b>884 332,86</b>	<b>1 285 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>PRIJMY Z TRANSAKČII S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI</b>	<b>134 269,90</b>	<b>696 847,26</b>	<b>278 984,00</b>	<b>449 332,86</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
456	dary mestu socha sv.Michala				750,00	0,00	0,00	0,00
453	splatenie návratnej finančnej výpomocce		258 274,38	0,00	106 017,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ, ost. ZŠ, r. 2015,2016,2017,20	269,90	8 000,00	0,00	51 432,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2017 (hokejbal.ihri., budova TJ Ľuborča,MK ľub. )		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
456	finančné zábezpeky v zverej. Obstarávania ,dary			36 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	finančná zábezpeka			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2019		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
456	predpokladaný výsl.hospodárenia rok 2019 hornov,sklárska			0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov		341 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Klúčové		12 753,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocce RVS VV	58 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
456	predpoklad. výsl.hosp. 2018 - hokejbalové ihriskoh	0,00		0,00	28 057,78	0,00	0,00	0,00
456	predpoklad. výs. hosp. 2018 -rekonštrukcia chodníka 2018 pri kine	0,00		22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocce Mests.podnik služieb, RVS VV		10 000,00	0,00	3 020,24	20 000,00	0,00	0,00
456002	finančné zábezpeky v zverej. Obstarávania ,dary	76 000,00	66 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VÝPOMOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>1 137 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	300 000,00	300 000,00	135 000,00	1 137 394,00	0,00	0,00
513002	Kontokorentný úver	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
513001	Prekleňovací úver IBV Pod horou nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 394,00	0,00	0,00
	<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>4 787 434,92</b>	<b>7 018 088,61</b>	<b>6 565 606,00</b>	<b>6 828 548,86</b>	<b>7 874 103,00</b>	<b>5 796 400,00</b>	<b>5 861 400,00</b>







?????











#####