

## Návrh

## Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2018-2020

položka	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	pôvodný rozpočet 2017	očakávaná skut. 2017 RO č. 5	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2015	2016			2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 792 325,95</b>	<b>4 206 734,16</b>	<b>4 258 003,00</b>	<b>4 401 129,00</b>	<b>4 737 420,00</b>	<b>4 877 420,00</b>	<b>5 072 420,00</b>
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 589 897,59</b>	<b>2 889 346,76</b>	<b>3 023 700,00</b>	<b>3 130 300,00</b>	<b>3 321 100,00</b>	<b>3 466 100,00</b>	<b>3 661 100,00</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 010 110,26	2 275 073,14	2 400 000,00	2 490 200,00	2 670 000,00	2 810 000,00	3 000 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 010 110,26	2 275 073,14	2 400 000,00	2 490 200,00	2 670 000,00	2 810 000,00	3 000 000,00
120	Dane z majetku	444 861,83	470 936,90	485 000,00	495 000,00	505 000,00	510 000,00	515 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	444 861,83	470 936,90	485 000,00	495 000,00	505 000,00	510 000,00	515 000,00
130	Dane za tovary a služby	134 925,50	143 336,72	138 700,00	145 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00
133001	za psa	1 678,28	2 039,38	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
133006	za ubytovanie	1 238,28	1 568,76	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	7 553,29	7 411,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	124 053,61	131 915,54	126 000,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00
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>614 374,61</b>	<b>637 540,92</b>	<b>558 193,00</b>	<b>588 113,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>724 000,00</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	315 941,66	309 179,44	309 000,00	316 000,00	311 900,00	311 900,00	311 900,00
211003	dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212002	z prenajatých pozemkov	12 891,66	18 924,48	12 000,00	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	11 221,50	11 403,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	8 158,10	5 797,90	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 644,43	3 261,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	3 840,60	7 060,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	44 835,00	29 890,00	30 000,00	30 000,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	90 058,14	89 520,14	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
212003	z prenájmu bytov	143 292,23	143 321,10	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	242 193,38	285 789,26	243 993,00	266 913,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00
221004	správne poplatky	24 029,00	22 530,30	15 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
222003	pokuty	3 014,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	1 076,00	995,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	743,40	781,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	8 448,25	12 349,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	11 007,45	22 719,47	12 000,00	28 920,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	107 937,21	120 765,57	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	6 822,30	11 207,70	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	78 680,82	92 685,18	78 093,00	78 093,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	24 760,35	31 881,30	20 193,00	20 193,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny					42 300,00	42 300,00	42 300,00
223002	základná umelecká škola	21 598,82	26 561,56	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
223002	Základná škola J.Palu	3 481,47	5 549,42	3 500,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole	25 602,68	25 175,90	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
223002	CVC J. Palu	420,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
223002	školský klub detí	2 817,50	3 157,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	434,95	252,24	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
240	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek	1 143,11	881,58	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
242	z vkladov	1 143,11	881,58	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

290	Iné nedaňové príjmy	55 096,46	41 690,64	5 000,00	5 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	34 403,93	25 365,21	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
292	iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	16 028,41	13 958,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
292006	z náhrad poistného plnenia	0,00	2 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	príspevok-oprava strechy a vchod.dverí bud.Odbojárov 188	4 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>588 053,75</b>	<b>679 846,48</b>	<b>676 110,00</b>	<b>682 716,00</b>	<b>687 320,00</b>	<b>687 320,00</b>	<b>687 320,00</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	588 053,75	679 846,48	676 110,00	682 716,00	687 320,00	687 320,00	687 320,00
311001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	74 880,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
312001	dotácia - CSS útulok	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
312001	dotácia - ZS J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivos	416 580,00	439 718,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	3 279,00	3 196,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa	0,00	3 012,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	5 094,00	4 414,20	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)	1 343,55	9 848,10	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
311	dotácia - ZS J. Palu projekt EU zam.	145,60	2463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZS ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZS J. Palu školské ovocie	1 199,80	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárov predškolači	8 029,00	7 812,00	8 200,00	8 200,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov PASA TN pre MŠ -prax žiakov	498,00	94,46	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MS Odbojárov dar Tatrabanka	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Matrika	7 204,92	7 409,68	7 200,00	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	94,08	94,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	135,48	43,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - UPSVaR -projekt	26 201,47	73 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - REGOB	2 069,43	2 098,62	2 090,00	2 090,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	1 700,00	2 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	12 880,00	12 927,00	10 000,00	10 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
312001	dotácia - Chránená dielňa	11 389,62	8 049,98	10 800,00	10 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	6 690,08	5 834,82	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	4 678,76	586,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	400,00	271,04	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
312001	dotácia - Volby	2 560,96	3 651,24	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
312001	dotácia - Fond na podporu umenia	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - dary mestu	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU</b>	<b>212 636,65</b>	<b>77 331,79</b>	<b>119 700,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>909 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>59 563,23</b>	<b>6 412,69</b>	<b>0,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230	Kapitálové príjmy	59 563,23	6 412,69	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	31 698,54	6 412,69	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja sonografu	27 864,69	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>153 073,42</b>	<b>70 919,10</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>909 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	153 073,42	70 919,10	119 700,00	119 700,00	909 870,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo kultúry - knižnica software	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo vnútra - kamerový systém	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	909 870,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Územný plán mesta	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - MVRR - BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Nákup čistiacej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Úrad vlády dotácia Rekonštrukcia Mestská športová	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia CSS - nákup automobilu	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MS Kľúčové	5 289,42	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00

322001	dotácia Enviromentálny fond- kanalizácia	90 000,00	61 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>FINANCNE OPERACIE SPOLU</b>	<b>30 163,20</b>	<b>517 415,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI</b>	<b>30 163,20</b>	<b>517 415,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomoc	30 163,20	517 415,50	80 000,00	103 000,00	318 000,00	0,00	0,00
453	nevýčerpaná dotácia - <b>Rekonštrukcia Mestská športová hala</b>	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevýčerpaná dotácia - dopravné ZŠ r. 2015	163,20	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2017 (hokejbal.ihri., budova TJ Ľuborča,MK Ľub. )	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 Hokejbalové ihrisko	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 Kúpalisko	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2017(Rekonštr.chodníkov, MK TZ, váha)	0,00	0,00	55 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 MK Záhumnie	30 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kúpalisko	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Kľúčové	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoci RVS VV	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoci Mestský podnik služieb	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
456002	finančné zábezpeky v zverej. Obstarávaní na rek. vodov.	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>PRIJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANCNE VYPOC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	Krátkodobý úver - pre NFV Mestský podnik služieb s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Kontokorentný úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	úver na KV a projekty EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	úver - R.2011 RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	úver z dot. EU (prekľňovací) VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	úver na rozvojové programy (ROK 2011 - 12/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	úver - Region.centrum zhodnocov. BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 16 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	ŠFRB - nájomné byty 8 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	ZŠ J. Palu - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Mestské múzeum - splatenie úveru z dot. EU (prekľňovací)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>4 035 125,80</b>	<b>4 801 481,45</b>	<b>4 457 703,00</b>	<b>4 667 129,00</b>	<b>5 965 290,00</b>	<b>4 877 420,00</b>	<b>5 072 420,00</b>