

## Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2022-2024

Návrh

položka	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2019	2020	pôvodný	upr. (RO 1-5)	2022	2023	2024
<b>A.</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 473 766,68</b>	<b>5 890 217,75</b>	<b>5 844 652,00</b>	<b>6 163 476,14</b>	<b>6 205 992,00</b>	<b>6 484 013,00</b>	<b>6 578 807,00</b>
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 707 951,40</b>	<b>3 775 992,07</b>	<b>3 783 400,00</b>	<b>3 784 708,41</b>	<b>3 944 110,00</b>	<b>4 190 406,00</b>	<b>4 285 200,00</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 076 460,70	3 092 276,22	3 060 000,00	3 060 000,00	3 200 000,00	3 444 006,00	3 538 800,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	3 076 460,70	3 092 276,22	3 060 000,00	3 060 000,00	3 200 000,00	3 444 006,00	3 538 800,00
120	Dane z majetku	489 887,67	557 539,43	560 000,00	560 000,00	579 000,00	580 000,00	580 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	489 887,67	557 539,43	560 000,00	560 000,00	579 000,00	580 000,00	580 000,00
130	Dane za tovary a služby	141 603,03	126 176,42	163 400,00	164 708,41	165 110,00	166 400,00	166 400,00
133001	za psa	1 922,80	1 905,12	2 000,00	3 700,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00
133006	za ubytovanie	4 702,88	2 406,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	10 011,08	515,33	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	124 564,23	120 947,41	150 000,00	149 600,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
134001	za dobývací priestor	402,04	402,04	400,00	408,41	410,00	400,00	400,00
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>706 007,05</b>	<b>726 436,15</b>	<b>886 970,00</b>	<b>912 000,83</b>	<b>888 230,00</b>	<b>945 630,00</b>	<b>945 630,00</b>
210	Príjmy z vlastníctva majetku	294 753,03	295 438,87	319 290,00	309 644,73	293 290,00	324 290,00	324 290,00
212002	z prenajatých pozemkov	16 585,74	15 068,68	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	12 454,00	7 403,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00	13 000,00	13 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	2 846,86	1 465,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	9 488,95	3 105,25	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	3 840,60	7 060,60	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	0,00	0,00	29 890,00	20 244,73	29 890,00	29 890,00	29 890,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vr.NTS	103 480,07	111 303,90	101 000,00	101 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
212003	z prenájmu bytov	146 056,81	150 031,69	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	405 380,21	407 022,70	565 580,00	583 019,20	594 340,00	619 240,00	619 240,00
221004	správne poplatky	23 600,50	19 905,50	23 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
222003	pokuty	258,00	1 497,92	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	805,00	879,00	900,00	1 100,00	1 200,00	900,00	900,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	743,30	952,40	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00
223001	predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu	10 975,00	6 928,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	42 415,63	55 318,86	45 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	133 007,10	151 107,05	154 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00	170 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna - projekt EÚ	8 481,90	9 473,10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223002	školiné a vlastné príjmy školstva v tom:	185 053,08	160 719,96	329 480,00	332 084,50	343 640,00	353 640,00	353 640,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	27 683,30	25 749,75	36 400,00	39 004,50	35 140,00	35 140,00	35 140,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	28 382,86	27 355,11	61 480,00	61 480,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00
223002	základná umelecká škola	36 931,61	37 434,92	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
223002	Základná škola J.Palu	5 102,08	4 547,93	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci	44 823,60	23 094,39	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.prijmy	32 269,63	34 543,86	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
223002	CVČ J. Palu	400,00	200,00	1 600,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
223002	školský klub detí	9 460,00	7 794,00	17 000,00	17 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	40,70	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0,00	168,91	500,00	1 135,70	1 100,00	1 100,00	1 100,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	391,13	777,81	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00

242	z vkladov	391,13	777,81	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
290	iné nedaňové príjmy	5 482,68	23 196,77	2 000,00	19 186,90	500,00	2 000,00	2 000,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 095,47	583,01	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	3 387,21	22 613,76	0,00	17 186,90		0,00	0,00
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 059 808,23</b>	<b>1 387 789,53</b>	<b>1 174 282,00</b>	<b>1 466 766,90</b>	<b>1 373 652,00</b>	<b>1 347 977,00</b>	<b>1 347 977,00</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 059 808,23	1 387 789,53	1 174 282,00	1 466 766,90	1 373 652,00	1 347 977,00	1 347 977,00
311	dary - ZŠ Janka Palu	0,00	1 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
311	dary - MŠ			0,00	1055,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	118 656,00	129 792,00	146 160,00	146 160,00	156 960,00	156 960,00	156 960,00
312001	dotácia - CSS útulok	12 600,00	12 600,00	12 600,00	18 850,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s beznou starostlivosťou	690 911,00	834 939,00	870 000,00	870 000,00	900 000,00	910 000,00	910 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	2 266,00	1 050,14	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	19 526,00	21 458,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 440,00	5 894,00	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)	11 453,00	8 250,00	18 000,00	20 907,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu - inkluzívne vzdelávanie		35 217,32	0,00	10 592,50	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu (florbal), letná škola	186,60	1 500,00			0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu Praxou k zamestnaniu	31 879,13	3 528,72	0,00	9 998,04	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu digitálna technológia			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu Refundácia miezd sociál.pedagóg+pedag.asistenti			0,00	11 005,37	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - MŠVVaŠ SR na OOP a dezinfekciu pre ZŠ			0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - MŠVVaŠ SR " na OOP a dezinfekciu pre MŠ			0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia- ZŠ J. Palu Čítame radi		800,00			0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZŠ mimor. výsl.žiakov	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu školské ovocie, žiaci zo ZSP	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia- ZŠ J. Palu- dovybavenie učebni a škol. knižnice		12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia- ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky	40 306,80	103 293,60	0,00	65 250,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
312001	dotácia - MŠ Odbojárov -ŠJ stravovacie návyky predš.		12 766,80	0,00	14 107,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárov predškolači	12 381,00	10 271,00	11 122,00	11 122,00	33 452,00	11 122,00	11 122,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov PASA TN pre MŠ -prax žiakov		141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov dar ( Tatrabanka), Plantex	500,00	202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov ost., Podpora zamestnanosti	9 420,00	60 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - ZUŠ projekt Podpora zamestnanosti v ZUŠ			0,00	97 093,62	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Matrika	9 444,26	10 462,23	10 000,00	10 532,86	11 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	transfer - prídavok na dieťa		74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	33,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - ÚPSVaR -projekt mesto, dobrovoľníctvo	22 247,99	7 240,44	7 000,00	7 563,95	7 000,00	7 000,00	7 000,00
311	dary mestu- transparentný účet		251,06	0,00	420,00		0,00	0,00
312001	dotácia - REGOB	2 221,84	2 182,32	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
312001	dotácia - stravovanie školstvo	19 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	2 228,18	20 376,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312001	dotácia - Chránené dielne	20 534,39	24 655,41	25 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok	8 316,61	9 320,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, ŽP	595,28	606,48	500,00	628,56	600,00	600,00	600,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	275,10	275,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312001	dotácia - sčítanie obyvateľov, voľby	11 894,25	13 776,16	5 000,00	9 193,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	dotácia - zníženie energet. náročnosti MŠ Kľúčové		3 425,83			0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Covid 19- pandémia (Fond na podporu umenia 2019)	1 500,00	13 617,35	0,00	22 945,00	10 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - záchranné práce pri pandémii Covid (marec-máj 21)			0,00	2 438,87	0,00	0,00	0,00
311	dotácia- dotácia TSK, Králikov mlyn	500,00	4 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dar -ZUŠ Vetropack		500,00			0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - terénne opatrovateľky			0,00	15 000,00	28 140,00	25 795,00	25 795,00
312001	dotácia - CSS mimoriadne odmeny (pandémia), vitamíny		12 480,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
311	Dotácia DHZO - hasiči Nemšová, Ľuborča, Kľúčové	4 400,00	7 400,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

312001	dotácia - TSK hasiči			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>158 035,11</b>	<b>277 958,01</b>	<b>3 231 469,00</b>	<b>4 345 160,41</b>	<b>2 709 361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 254,00	408,54	2 772 640,00	3 137 640,00	1 500 000,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	2 254,00	408,54	2 772 640,00	3 137 640,00	1 500 000,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a budov	2254,00	408,54	2 772 640,00	3 137 640,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>155 781,11</b>	<b>277 549,47</b>	<b>458 829,00</b>	<b>1 207 520,41</b>	<b>1 209 361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	155 781,11	277 549,47	458 829,00	1 207 520,41	1 209 361,18	0,00	0,00
321	detské ihrisko oáza pohybu (dar mestu)			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322	dotácia - Zníženie energet. náročnosti KD Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	72 203,59	0,00	0,00
322	dotácia -Cyklochodník Ľuborča - Klúčové	0,00	0,00		437 239,71	252 531,72	0,00	0,00
322	dotácia - Rekonštrukcia MK Sládkovičova ul.			0,00	54 951,70	54 951,70	0,00	0,00
322	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča)	0,00	114 996,37	0,00	216 500,00	50 844,50	0,00	0,00
322	dotácia - Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu	0,00	0,00		0,00	72 960,00	0,00	0,00
322	dotácia - Králikov mlyn	0,00	123 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - lôžkový výťah CSS	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	0,00	0,00		0,00	658 175,19		
322	dotácia - Mestská športová hala - sociálne zariadenia	0,00	0,00			18 799,00	0,00	0,00
322	dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová -Rybárska Lidl	0,00	0,00	444 600,00	444 600,00	14 702,48	0,00	0,00
322	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Klúčové	0,00	4 363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia- ZŠ J. Palu dovybavenie učebni a školskej knižnice	40 781,11	5 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia Wifi pre Teba - budovanie bezplatných wifi sietí	0,00	0,00	14 229,00	14 229,00	14 193,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>803 159,62</b>	<b>1 528 547,42</b>	<b>399 452,00</b>	<b>1 011 584,75</b>	<b>1 809 578,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>	<b>503 159,62</b>	<b>321 547,42</b>	<b>399 452,00</b>	<b>1 011 584,75</b>	<b>1 809 578,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
453	nevyčerpaná dotácia stravné ŠJ ZŠ		17 050,80	0,00	69 781,20	20 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ	55,84	196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia stravné MŠ		5 198,40	0,00	4 136,40	1 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárův potraviny	3 020,24	1 823,49	0,00	4 021,92	4 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny	28 057,78	19 852,77	0,00	8 567,38	8 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ			0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov za rok 2020			0,00	6 257,81	3 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané prostriedky z predchádz. rokov			0,00	476 440,03	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2020 chodníky			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
456	aktivácia príjmov z prebytkov z predchádzajúcich rokov			88 452,00	95 434,59	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova	51 432,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu -MK Sklárska za trž.-Hornov	68 000,00		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu - Moravská vnútroblok		30 000,00			0,00	0,00	0,00
450	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov		165 000,00	0,00	0,00	1 704 578,32	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy RVS VV	196 576,72	9 934,83	3 000,00	3 779,13	9 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia fond na podporu umenia knižnica		124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	nevyčerpaná dotácia požiarnici	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
456	nevyčerpaná dotácia rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu	106 017,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy Mests.podnik služieb		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	finančné zábezpeky	20 000,00	67 366,29	0,00	27 366,29	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 207 000,00</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	300 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	návratná finančná výpomoc SR		170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
513001	Kontokorentný úver	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001	Prekľňovací úver IBV Pod horou nákup pozemkov		1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>6 434 961,41</b>	<b>7 696 723,18</b>	<b>9 475 573,00</b>	<b>11 520 221,30</b>	<b>10 724 931,50</b>	<b>6 484 013,00</b>	<b>6 578 807,00</b>























#####