

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2019-2021

položka	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	pôvodný rozpočet 2018	očakávaná skut. 2018	Rozpočet	Rozpočet
		2016	2017		RO č. 7	2019	2020
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 206 734,16	4 512 737,82	4 737 420,00	4 907 835,00	5 384 605,00	5 289 581,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	2 889 346,76	3 124 066,65	3 321 100,00	3 427 952,00	3 642 000,00	3 654 200,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 275 073,14	2 495 333,82	2 670 000,00	2 776 852,00	2 990 000,00	3 000 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 275 073,14	2 495 333,82	2 670 000,00	2 776 852,00	2 990 000,00	3 000 000,00
120	Dane z majetku	470 936,90	489 786,27	505 000,00	505 000,00	509 800,00	512 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	470 936,90	489 786,27	505 000,00	505 000,00	509 800,00	512 000,00
130	Dane za tovary a služby	143 336,72	138 946,56	146 100,00	146 100,00	142 200,00	142 200,00
133001	za psa	2 039,38	1 885,07	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
133006	za ubytovanie	1 568,76	2 555,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	7 411,00	8 988,08	9 500,00	9 500,00	8 000,00	8 000,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	131 915,54	125 116,27	132 400,00	132 400,00	130 000,00	130 000,00
134001	za dobývací priestor	402,04	402,04	400,00	400,00	400,00	400,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	637 540,92	640 968,81	729 000,00	705 900,00	785 835,00	739 590,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 179,44	306 492,42	311 900,00	282 000,00	356 135,00	311 290,00
212002	z prenajatých pozemkov	18 924,48	21 154,95	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
212003	z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	11 403,50	12 888,00	14 000,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	3 261,72	2 699,50	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	5 797,90	7 794,15	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	7 060,60	5 450,60	5 000,00	5 000,00	5 400,00	5 400,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS r. 2017, 2018	29 890,00	14 945,00	29 900,00	0,00	44 845,00	0,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS					29 890,00	29 890,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	89 520,14	98 554,93	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
212003	z prenájmu bytov	143 321,10	143 005,29	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	285 789,26	324 058,05	411 000,00	417 800,00	428 600,00	425 200,00
221004	správne poplatky	22 530,30	20 417,50	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
222003	pokuty	1 503,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase	995,00	1 120,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	781,80	690,20	700,00	700,00	700,00	700,00
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie	12 349,00	17 596,80	8 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	22 719,47	28 175,10	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	120 765,57	120 306,26	120 000,00	123 100,00	130 000,00	130 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	11 207,70	11 225,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	92 685,18	118 101,38	219 400,00	219 400,00	223 800,00	220 400,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	31 881,30	33 914,27	25 700,00	25 700,00	19 900,00	25 700,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	46 500,00	42 300,00
223002	základná umelecká škola	26 561,56	37 648,10	25 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00
223002	Základná škola J.Palu	5 549,42	13 509,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole	25 175,90	27 064,92	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
223002	CVC J. Palu	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
223002	školský klub detí	3 157,00	5 565,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	0,00	5 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia (2015+pren.)	252,24	3,31	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	881,58	15,15	100,00	100,00	100,00	100,00

242	z vkladov	881,58	15,15	100,00	100,00	100,00	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	41 690,64	10 403,19	6 000,00	6 000,00	1 000,00	3 000,00
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	25 365,21	1 025,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
292	náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky	13 958,90	9 378,04	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
292006	z náhrad poistného plnenia	2 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	679 846,48	747 702,36	687 320,00	773 983,00	956 770,00	895 791,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	679 846,48	747 702,36	687 320,00	773 983,00	956 770,00	895 791,00
311001	dotácia - CSS vybavenie relaxačnej miestnosti	3 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	76 800,00	76 800,00	76 800,00	89 784,00	118 000,00	118 000,00
312001	dotácia - CSS útulok	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	12 600,00	12 600,00
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosť	439 718,00	544 172,00	500 000,00	500 000,00	660 000,00	660 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	3 196,00	2 179,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	3 012,00	9 224,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	4 414,20	4 487,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácie - ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode)	9 848,10	6 806,00	9 500,00	9 500,00	12 000,00	9 500,00
	dotácia - ZŠ J. Palu florbal		141,00			0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu projekt EU zam.	2463,93	6 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotácia- ZŠ J. Palu odchodné		1 695,00				
311	dotácia - ZŠ mimor. Výsl.žiakov	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZŠ J. Palu školské ovocie	795,20	614,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotácia ZŠ J. Palu- dovybavenie učební a škol. knižnice		0,00		48 479,00	48 479,00	0,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárov predškolači	7 812,00	9 682,00	10 500,00	10 500,00	11 851,00	11 851,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov PASA TN pre MS -prax žiakov	94,46	141,69	0,00		0,00	0,00
311	dotácia - MŠ Odbojárov dar Tatrabanke	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotácia - MŠ Odbojárov ost.	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Matrika	7 409,68	7 611,63	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	94,08	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	43,70	280,20	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - UPSVaR -projekt mesto	73 745,60	5 620,79	0,00	14 700,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácia - REGOB	2 098,62	3 026,75	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
312001	Dotácia - Ministerstvo kultúry na nákup kníh	2 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	12 927,00	30 420,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00
312001	dotácia - Chránená dielňa	8 049,98	9 953,48	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok,	5 834,82	5 872,95	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, KÚ ŽP	586,83	590,13	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	271,04	272,81	340,00	340,00	340,00	340,00
312001	dotácia - Voľby	3 651,24	2 613,64	3 700,00	3 700,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácia - Fond na podporu umenia	0,00	2 800,00	0,00	2500	0,00	0,00
311	dotácia- dotácia TSK	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	dary mestu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU	77 331,79	140 427,20	909 870,00	1 051 387,00	602 017,00	0,00
200	NEDANOVÉ PRIJMY	6 412,69	30 468,90	0,00	35 500,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	6 412,69	30 468,90	0,00	35 500,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	6 412,69	7169,70	0,00	35500,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja hnuteľ. Majetku (sonog.)	0,00	23299,20	0,00	0,00	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	70 919,10	109 958,30	909 870,00	1 015 887,00	602 017,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	70 919,10	109 958,30	909 870,00	1 015 887,00	602 017,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo školstva-dotácia Rekonštrukcia telocvične ZŠ	0,00		0,00	106 017,00	106 017,00	0,00
322001	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	0,00		0,00		30 000,00	0,00
322001	dotácia - Zníženie energet. Náročnosti KD Nemšová ŠF EÚ	0,00		909 870,00	909 870,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Luborča)	0,00		0,00		331 000,00	0,00
322001	dotácia - Králikov mlyn	0,00		0,00		135 000,00	0,00
322001	dotácia CSS - nákup automobilu	9 000,00		0,00		0,00	0,00
322001	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Klúčové	0,00	109 958,30	0,00		0,00	0,00
322001	dotácia Enviromentálny fond- kanalizácia	61 919,10		0,00		0,00	0,00

C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	517 415,50	134 269,90	318 000,00	1 120 012,55	358 984,00	0,00
400	PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	517 415,50	134 269,90	318 000,00	820 012,55	58 984,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomoc	517 415,50	134 269,90	318 000,00	820 012,55	58 984,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia 2017 -	20 000,00		0,00	321 259,55	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZS r. 2015,2016,2017,2018	65,50	269,90	0,00	8 000,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2017 (hokejbal.ihri., budova TJ Ľuborča,MK Ľub.)	0,00		135 000,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokladaný výsledok hospodárenia hokejbalové ihrisko	0,00		0,00	0,00	36 484,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 Kúpalisko	295 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2017(Rekonštr.chodníkov, MK TZ, váha)	115 000,00		183 000,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv.fondu do príjmov 2016 MK Záhumnie			0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kúpalisko	31 350,00		0,00	355 000,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezerv. Fondu do príjmov 2016 kabíny TJ Kľúčové	20 000,00		0,00	42 000,00	0,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoc RVS VV	0,00	58 000,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00
456	predpoklad. výsl.hosp. 2018 - hokejbalové ihriskoh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpoklad. výs. hosp. 2018 -rekonštrukcia chodníka 2018 pri kine	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomoc Mestský podnik služieb	0,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00
456002	finančné zábezpeky v zverej. Obstarávania	36 000,00	76 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
500	PRIJATE ÚVERY, POZÍČKY A NAVRATNE FINANČNE VYPO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
513002	Kontokorentný úver	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	4 801 481,45	4 787 434,92	5 965 290,00	7 079 234,55	6 345 606,00	5 289 581,00