

Návrh rozpočtu mesta Nemšová na roky 2026-2028

Príjmy

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet pôvodný 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
A	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	7 903 568,37	8 360 836,35	8 535 662,00	8 963 195,40	9 009 061,00	9 480 326,00	9 475 626,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 634 789,10	4 623 213,47	4 120 026,00	4 200 226,00	4 444 954,00	4 814 707,00	4 820 007,00
11000	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 751 658,69	3 689 626,00	3 689 626,00	3 689 626,00	3 292 454,00	3 627 207,00	3 631 507,00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 751 658,69	3 689 626,00	3 689 626,00	3 689 626,00	3 292 454,00	3 627 207,00	3 631 507,00
120	Dane z majetku	635 022,38	657 316,98	780 000,00	780 000,00	780 000,00	820 000,00	820 000,00
121	daň z nehnuteľností	635 022,38	657 316,98	780 000,00	780 000,00	780 000,00	820 000,00	820 000,00
130	Dane za tovary a služby	248 117,86	297 434,29	361 000,00	361 000,00	372 500,00	367 500,00	368 500,00
133001	za psa	3 434,91	3 530,00	5 000,00	5 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
133006	za ubytovanie	3 682,60	8 533,20	18 000,00	18 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
133012	za uloženie verejného priestranstva	23 391,04	23 899,00	38 000,00	38 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	217 609,41	261 462,09	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
133015	za rozvoj					20 000,00	20 000,00	20 000,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 183 766,57	1 340 712,97	1 515 400,00	1 520 244,40	1 694 485,00	1 686 997,00	1 656 997,00
210	Príjmy z vlastného majetku	415 461,36	432 134,69	433 600,00	433 600,00	432 000,00	457 000,00	457 000,00
212001	za dobývaci priestor	1 322,44	165,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
212002	z prenájatých pozemkov	16 797,88	27 148,30	50 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
212003	z prenájatých SÚ	14 788,52	15 233,50	18 000,00	18 000,00	19 000,00	18 000,00	18 000,00
212003	z prenájatých kultúrnych stadión	4 869,93	5 102,09	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
212003	z prenájatého kultúrneho centra	8 405,00	34 933,02	11 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
212003	z prenájatého priestorov a TUK	3 540,00	4 460,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
212003	z prenájatého vodného majetku RVS	54 714,33	39 175,68	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
212003	z prenájatých budov, priestorov a objektov vrátane objektu NTS	155 703,08	197 322,86	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00
212003	z prenájamu bytov	155 209,68	166 603,93	155 000,00	155 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	725 772,78	857 765,25	1 064 800,00	1 064 744,40	1 162 485,00	1 199 997,00	1 199 997,00
221004	správne poplatky	20 609,43	24 099,20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
222003	poplatky	2 597,00	1 790,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223001	za nájem v miestnom rozhlase a refun. paušál za svad.obrad	3 275,00	3 275,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223001	za vypožičnú službu - knižnica	710,00	805,30	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
223001	predaj vstupeniek, lombody, kultúr spol. akcie vrátane plesu	11 350,00	6 748,97			10 000,00		
223001	protislužby za vysťahovanie KO	48 718,08	60 865,38	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
223001	ČSŠ vrátane služieb sociálneho taxika.oprat.s.	242 205,07	313 557,75	350 000,00	350 000,00	387 800,00	420 312,00	420 312,00
223002	školenie a vlastné príjmy školstva v tom:	394 704,73	436 204,35	619 400,00	619 400,00	699 935,00	609 935,00	609 935,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	65 500,00	65 500,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	84 379,53	80 550,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	85 000,00	85 000,00
223002	základná umelecká škola	74 911,14	126 697,54	138 200,00	138 200,00	194 375,00	194 375,00	194 375,00
223002	Základná škola J. Palu-vlastné príjmy	42 420,20	5 379,30	6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci	100 412,60	63 520,78	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.príjmy	62 140,28	45 121,82	72 000,00	72 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
223002	CVC J. Palu	1 550,00	1 450,00	1 700,00	1 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223002	školský klub detí	13 510,00	14 010,00	16 000,00	16 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
223002	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 393,48	336,80	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
22900	iné nedaňové príjmy	42 832,85	50 815,47	86 000,00	86 000,00	45 150,00	30 150,00	30 150,00
229008	z vyťažiek z toŕní a iných podobných hier	147,08	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00
290	príležitostné (náhodné) príjmy, poisťné, preplatky, za výrub drevin	42 385,43	50 674,03	84 500,00	86 344,40	45 000,00	30 000,00	30 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	2 085 002,70	2 396 909,91	2 887 236,00	3 242 725,00	2 969 622,00	3 008 622,00	2 998 622,00
310	Transfery bežné granty a transfery	2 085 002,70	2 396 909,91	2 887 236,00	3 242 725,00	2 969 622,00	3 008 622,00	2 998 622,00
311	star.CSŠ		500,00		2 000,00			
311	podpora prevencie vzniku škôd spôsobených srážom dažďovým		3 758,00					
311	dar od nositeľov na športovisku		855,00					
311	Dar-nadácia Coop jednoty				6 000,00	6000,00		
311	MS, ZŠ, ZUS -ostatné dary	3 193,00	1 210,16		930,00			
311	MS der Cemmac		300,00		300,00			
311	MS príspev na práv.zamestnanie		15 322,00					
312	ZŠ príspevok na žiakov so SZP		300,00					
312	ZŠ J. Palu - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	92 267,51	98 935,94	52 000,00	52 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
312	CSŠ opatrovateľská služba	167 691,23	369 600,00	430 000,00	430 000,00	431 040,00	431 040,00	431 040,00
312	CSŠ krízová intervencia	23 635,78	60,00	34 000,00	34 000,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00
312	ZŠ J. Palu na základ. vzdelanie a bežnou starostlivosťou	1 129 006,00	1 272 537,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
312	ZŠ J. Palu - dopravné	3 102,00	2 593,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312	ZŠ J. Palu asistent učiteľa	25 302,00	47 490,00	82 000,00	82 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
312	ZŠ J. Palu - vzdelávacie poplatky	5 446,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
312	ZŠ J. Palu lýž.výcvik, eduk.pub. škola v prírode, soc.znev.prostr.	20 778,00	21 502,00	24 000,00	23 305,00	24 000,00	24 600,00	24 600,00
312	ZŠ J. Palu digitálna technológia	4 660,00						
312	ZŠ profesijný rozvoj pedag. a odbor.zamestnancov	47,00	170,00					
312	ZŠ odmena BBO - v zmysle KZ				50 231,00			
312	ZŠ J. Palu Čítame radi	1 000,00						
312	ZŠ na energie	29 598,00						
312	MS na vzdelanie žiakov		648 000,00	648 000,00		692 160,00	692 160,00	692 160,00
312	MS na jedáleň		80 000,00	80 000,00				
312	MS Odbohárov na energie	6 152,00						
312	ZŠ J. Palu - ŠJ stravníctvo návyky	73 609,40	124 759,00					
312	MS Odbohárov ŠJ stravníctvo návyky	20 15 595,53	22 153,00	25 000,00	25 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
312	MS Odbohárov predškolská	46 553,00	64 982,00	8 100,00	8 100,00			
312	MS školský podporný tím		4 322,00	8 650,00	13 369,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
312	MS odmena BBO - v zmysle KZ				29 865,00			
312	MS Odbohárov špeciálna Európsky normatív	4 545,00	2 980,00	0,00				
312	MS dopravné	314,00	471,00	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00
312	MS výchovno vzdelávací projekt				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
312	MS transfer na odškodnú		0,00		911,00			
312	Matrika	11 369,01	12 817,07	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
312	Prídavok na dieťa	870,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Deti v hmotnej núdzi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	UPS&Vt projekty a projekty pre dobrovoľníkov	1 757,86	406,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312	REGOB	2 125,01	2 158,36	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312	environmentálny fond	26 557,48	16 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312	CSŠ opatrovateľský	38 848,83	53 559,28	56 000,00	56 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
312	chránené dieťa	51 262,68	52 616,21	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
312	Stavebný poriadok	9 580,00	10 262,15	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
312	vytváratelstvo konanie ŽP	899,01	761,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Cestná doprava a pozemné komunikácie	282,40	271,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	účastní obrátenie, voľby, referenda	7 642,44	17 364,88			19 000,00	19 000,00	
312	CSŠ útok	0,00	29 400,00					
312	Výdavky súvisiace s negat. dôsledkami inflácie	81 145,48						
312	CSŠ stabilizačný príspevok							
312	CSŠ chránené pracovisko	1 675,93	4 601,53	8 000,00	8 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
312	Riešenie migrač. krízy v dôsledku agresie na UA	93 600,00						
312	Za ubytovanie odškodencov z UA	45 855,00	20 095,00		1 030,00			
312	NFP vedúcažinné opatrenie pri ZŠ Janka Palu		24 665,56					
312	NFP zvyš.kvality úrovne separ.zberu KO		7 378,97					
312	DHZO - hasiči Nemšová, Lubečňa, Kľučová	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
312	odmena BBO - v zmysle KZ				242 159,00			
312	Zvyš. kvality úrovne separ.zberu KO	12 815,35						
312	"Projekt Letecká bitva nad Bielymi Karpátmi"		0,00	5 786,00	5 786,00			
312	Dotácia na krytie výdavkov v súvis.výpadkom DPFO	691 073,00						
312	dotácia z environmentálneho fondu	1 200,00	5 000,00			5 000,00		
312	TSK Nemšovásky jarmok	1 500,00						
312	Ochránenie hradieb po povodni - výnimajný stav			59 200,00	59 200,00			
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 057 978,44	335 901,50	6 480 954,00	4 735 471,00	3 274 897,00	20 000,00	20 000,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	69 937,58	112 602,50	20 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
300	Kapitálové príjmy	69 937,58	112 602,50	20 000,00				

322	Rozá MŠ Kropáčeho			1 900 000,00	1 900 000,00			
322	Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	421 963,88						
322	Centrálny kamezový systém	34 149,41						
322	CSS - osobný automobil			9 000,00				
322	Rekonštrukcia vodovodu/ul.Šidlikova,Šmidského,križ.SNP/Šid./					215 000,00		
322	Rekonštrukcia vodovodu/ul. Mládežnícka,Pionierska,anež. ZŠ/					305 000,00		
322	Rekonštrukcia vodovodov			520 000,00	520 000,00			
322	Obnova J. Palu					200 000,00		
322	Zvyš. kvaliti.úrovne sep.zberu KO v meste	531 927,58						
322	Obnova stokovej siete			600 000,00	600 000,00	600 000,00		
322	CSS- debarierizácia kúpeľne pre imobilných klientov			7 000,00				
322	Regenerácia vnútroblokov v meste Nemčová			300 000,00	20 000,00			
322	projekt - zberný dvor			141 743,35	0,00			
322	projekt - vodozádržné opatrenia			54 699,55	0,00			
322	MAS Vrátnec: na kapit.výdaje			55 000,00	55 000,00			
322	Oddychová zóna /fand na podporu cestovného ruchu/					81 000,00		
322	Obnova a modern. cyklostečienka-lokalita Šidliková Nemčová			414 000,00	414 000,00			
322	prípravné práce (hydrogeolog.prieskum) multifunkčná hala			45 000,00	45 000,00			
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 608 433,42	1 000 721,16	3 395 899,00	1 392 920,44	2 915 760,00	100 000,00	100 000,00
600	PRÍJMY Z TRANSACIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	1 212 641,45	1 000 721,16	1 711 882,00	283 493,44	290 180,00	100 000,00	100 000,00
411	splatenie NFP MaPS s.r.o.			90 000,00				
463	zapojenie rezervy na obnovu verejných vodovodov a kanalizácií			32 180,57		33 776,00		
463	nevýčerpaná dotácia -na diag. techn. a prof. rest. - ZŠ			2 456,21		170,00		
464	zapojenie fondu opráv			39 780,58		9 365,00	80 000,00	
600	za predaj akcií Prima banky Slovensko	31 350,00						
463	nevýčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov ZŠ	764,44		8 094,50		9 362,00		
463	Právo na prvé zamestnanie			7 661,00		7 955,00		
463	nevýčerpaná dotácia - predškolač. MŠ		4 027,75			944,98		
463	nevýčerpaná dotácia - špecifika EU (deti z UA) MŠ		177,00			1 542,00		
463	nevýčerpaná dotácia - dopravné MŠ		29,78	108,68		124,40		
463	nevýčerpaná dotácia - dopravné ZŠ		214,89	174,26		128,88		
463	nevýčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov MŠ		3 876,69	5 272,48		5 361,40		
463	nevýčerpaná finančná prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov potraviny		3 615,04	8 414,64		6 041,00		
463	nevýčerpaná finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny		5 092,69	17 990,52		22 483,00		
463	nevýčerpaná dotácia - vzdelávacia poukazy - ZŠ							
463	nevýčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ			1 000,00				
463	nevýčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ		10 000,00	18 093,00		5 899,00		
463	nevýčerpaná dotácia - Referendum		4 047,43					
463	nevýčerpané prostriedky min. r.		11 772,41					
463	nevýčerpaná dotácia - na akviz.kniž.fondu					2 788,73		
463	dotácia Enverfond-minibager					8 157,00		
463	dotácia na rekonštrukciu CSS (z roku 2022)	25 000,00						
463	Energ.zefektívnosť objektu CSS - PD z roku 2023							
463	nevýčerpaná dotácia - Zlepšenie cykl.infrař. v meste Nemčová					119 605,00		
464	prevod z rezervného fondu - rekonštrukcia CSS	100 000,00						
464	prevod z rezervného fondu - odvratenie kuchyné ZŠ J. Palu	39 960,00						
465	za postúpení pohľadávku MaPS	5 000,00		32 889,81				
466	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	802 118,00		740 081,74	134 141,00	193 141,00	86 799,00	100 000,00
466	nevýčerpaná dotácia PZ Kružové	30 000,00						
466	finančné zábezpeky	60 000,00				10 000,00		
600	PRÍJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NAVRÁTNE FINANČNÉ VÝPOMOCI	395 592,00	0,00	3 135 087,04	1 109 427,04	2 625 580,00	0,00	0,00
610	Územské úvery, pôžičky a navratné finančné výpomoci		0,00	3 135 087,04	1 109 427,04	2 625 580,00	0,00	0,00
613	Bankový úver - rekonštr. KD Ľubořa + iné kapit.výdaje			2 400 000,00	374 420,00	2 125 580,00		
613	Bankový úver - verejn. osvetlenie mesta	395 592,00	0,00					
613	kontokorentný úver			300 000,00	300 000,00	300 000,00		
613	SFRB úver -zateplenie 8 b.j. na ul. Mládežníckej 227			200 000,00	200 000,00	200 000,00		
613	SFRB úver -zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov 205/25-27			235 007,00	235 007,00			
	PRÍJMY SPOLU	10 569 880,43	9 697 459,09	18 323 425,00	15 111 586,84	15 199 716,00	9 600 325,00	9 595 626,00