

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2023-2025

položka	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2020	2021	pôvodný	skutočnosť	2023	2024	2025
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 890 217,75	6 310 559,72	6 205 992,00	6 778 446,98	7 494 366,00	7 580 602,00	7 580 602,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 775 992,07	3 997 358,47	3 944 110,00	4 297 428,00	4 738 500,00	4 869 736,00	4 869 736,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 092 276,22	3 219 763,06	3 200 000,00	3 503 863,00	3 817 000,00	3 968 236,00	3 968 236,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	3 092 276,22	3 219 763,06	3 200 000,00	3 503 863,00	3 817 000,00	3 968 236,00	3 968 236,00
120	Dane z majetku	557 539,43	611 563,63	579 000,00	620 715,00	670 000,00	650 000,00	650 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	557 539,43	611 563,63	579 000,00	620 715,00	670 000,00	650 000,00	650 000,00
130	Dane za tovary a služby	126 176,42	166 031,78	165 110,00	172 850,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00
133001	za psa	1 905,12	3 917,49	3 700,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
133006	za ubytovanie	2 406,52	2 024,18	2 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	515,33	5 129,50	9 000,00	16 150,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 947,41	154 552,20	150 000,00	150 000,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00
134001	za dobývací priestor	402,04	408,41	410,00	0,00			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	726 436,15	752 051,86	888 230,00	947 556,36	1 147 656,00	1 147 656,00	1 147 656,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	295 438,87	268 360,60	293 290,00	328 856,70	460 030,00	460 030,00	460 030,00
212001	za dobývací priestor				410,00	500,00	500,00	500,00
212002	z prenajatých pozemkov	15 068,68	13 185,63	17 000,00	29 446,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00
212003	z prenajatých športovísk	7 403,00	4 907,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 465,75	1 010,09	1 000,00	3 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	3 105,25	1 950,00	3 000,00	3 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	7 060,60	5 450,60	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	50 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vrátane objektu NTS	111 303,90	92 138,55	80 000,00	80 000,00	109 030,00	109 030,00	109 030,00
212003	z prenájmu bytov	150 031,69	149 718,73	149 000,00	149 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	430 997,28	465 935,02	595 040,00	618 699,66	687 626,00	687 626,00	687 626,00
221004	správne poplatky	19 905,50	19 310,50	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
222003	pokuty	1 497,92	999,00	0,00	1 156,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase a refunf. paušál za svad.obrad	879,00	1 303,00	1 200,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	952,40	772,80	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	predaj vstupeniék, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu	6 928,00	0,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	55 318,86	68 127,09	52 000,00	52 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	151 107,05	156 522,80	165 000,00	169 053,30	204 726,00	204 726,00	204 726,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna - projekt EÚ	9 473,10	10 334,60	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	160 719,96	207 421,53	342 640,00	342 540,00	353 300,00	353 300,00	353 300,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	25 749,75	31 436,22	35 140,00	35 140,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	27 355,11	36 211,38	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
223002	základná umelecká škola	37 434,92	45 713,54	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
223002	Základná škola J.Palu	4 547,93	6 351,75	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci	23 094,39	49 124,17	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.prijmy	34 543,86	29 024,47	43 000,00	43 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
223002	CVČ J. Palu	200,00	100,00	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
223002	školský klub detí	7 794,00	9 460,00	13 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	72,00	8,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	168,91	1 135,70	1 100,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	777,81	111,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

242	z vkladov	777,81	111,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
290	Iné nedaňové príjmy	23 196,77	17 645,21	500,00	14 700,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
292	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	583,01	42,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
292	príležitostné (náhodné) príjmy, pohľadávky, preplatky, za výrub d	22 613,76	17 602,43	0,00	14 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	1 387 789,53	1 561 149,39	1 373 652,00	1 533 462,62	1 608 210,00	1 563 210,00	1 563 210,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 387 789,53	1 561 149,39	1 373 652,00	1 533 462,62	1 608 210,00	1 563 210,00	1 563 210,00
311	dary - pre život vojn.odíencov			0,00	2 000,00			
311	dary - ZŠ Janka Palu	1 800,00	300,00	0,00	140,00			
311	dary - MŠ a ZUŠ	500,00	1 055,00		1 000,00	1000,00	1000,00	1000,00
311	dary- transparentný účet mesta	251,06	480,00		500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - zníž.energ.nár. KC Nemšová		16 284,67					
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	129 792,00	146 160,00	156 960,00	156 960,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
312001	dotácia - CSS krízová intervencia	12 600,00	18 856,85	12 600,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	834 939,00	930 482,00	900 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	1 050,14	1 973,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu asistent učiteľa	21 458,00	21 458,00	28 000,00	28 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 894,00	5 536,00	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)	8 250,00	8 707,00	19 000,00	21 838,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu rekreačné poukazy		1 319,00					
312001	dotácia - ZŠ J. Palu - inkluzívne vzdelávanie	35 217,32	2 806,21	0,00				
312001	dotácia - ZŠ J. Palu letná škola	1 500,00	6 000,00	0,00				
312001	dotácia - ZŠ J. Palu Praxou k zamestnaniu	3 528,72	9 998,04	0,00				
312001	dotácia - ZŠ J. Palu digitálna technológia		2 000,00	0,00				
312001	dotácia - ZŠ J. Palu refundácia miezd sociál.pedagóg+pedag.asistenti		23 224,10	0,00	46 000,00			
312001	dotácia - ZŠ špecifiká európsky normatív (deti odíencov)		0,00	0,00	2 800,00			
312001	dotácia - MŠVVaŠ SR " na OOP a dezinfekciu pre MŠ a ZŠ		6 510,00	0,00				
312001	dotácia- ZŠ J. Palu Čítame radi	800,00	0,00	0,00				
312001	dotácia- ZŠ J. Palu Múdre hranie 2		1 000,00					
312001	dotácia - ZŠ mimor. výsl.žiakov		100,00	0,00				
312001	dotácia - ZŠ J. Palu školské ovocie, žiaci zo ZSP	100,00		0,00				
312001	dotácia- ZŠ J. Palu- dovybavenie učebni, edukač.publikácie, učeb	12 872,00	0,00	0,00	7 215,00			
312001	dotácia- ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky	103 293,60	65 250,00	65 000,00	65 000,00			
312001	dotácia - MŠ Odbojárrov -ŠJ stravovacie návyky predš.	12 766,80	14 107,00	14 000,00	14 000,00			
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov predškolači	10 271,00	18 566,00	33 452,00	33 452,00	36 910,00	36 910,00	36 910,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov PASA TN pre MŠ -prax žiakov	141,70	0,00	0,00	161,94			
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov dar (Tatrabanka), Plantex	202,09	0,00	0,00				
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov Podpora zamestnanosti	60 053,59		0,00				
312001	dotácia - MŠ dopravné		100,00		170,00	200,00	200,00	200,00
312001	dotácia - ZUŠ projekt Podpora zamestnanosti v ZUŠ		97 093,62	0,00				
312001	dotácia - Matrika	10 462,23	10 861,96	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	74,85	25,50	0,00	51,38	100,00	100,00	100,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - ÚPSVaR -projekty pre dobrovoľníkov	7 240,44	1 077,28	7 000,00	13 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312001	dotácia - REGOB	2 182,32	2 217,82	3 100,00	3 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
312001	dotácia - enviromentálny fond	0,00	0,00	0,00	18 055,20			
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	20 376,42	34 317,34	48 140,00	48 140,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
312001	dotácia - Chránené dielne	24 655,41	34 809,35	28 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok	9 320,00	8 311,26	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, ŽP	606,48	628,56	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	275,79	277,08	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - sčítanie obyvateľov, voľby, referenčum	13 776,16	9 193,18	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácia - zníženie energet. náročnosti MŠ Klúčové	3 425,83		0,00				
312001	dotácia - Covid 19+infekčný príplatok pre CSS	13 617,35	22 945,00	10 000,00	14 455,00			
312001	dotácia - za ubytovanie odíencov z UA		0,00	0,00	35 000,00	45 000,00		

312001	dotácia- dotácia TSK, Králikov mlyn	4 615,23	0,00	0,00				
312001	dotácia - CSS mimoriadne odmeny (pandémia), vitamíny	12 480,00	18 788,24	0,00				
312001	dotácia pre nájomníkov - opatrenia Covid 19		6 330,33		24,10			
312001	Dotácia DHZO - hasiči Nemšová, Ľuborča, Kľúčové	7 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
312001	dotácia - TSK hasiči		3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	277 958,01	2 289 459,35	2 709 361,18	2 954 146,48	1 855 394,00	0,00	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	408,54	1 723 489,50	1 500 000,00	1 705 093,00	0,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	408,54	1 723 489,50	1 500 000,00	1 705 093,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a budov	408,54	1 723 489,50	1 500 000,00	1 705 093,00			
300	GRANTY A TRANSFERY	277 549,47	565 969,85	1 209 361,18	1 249 053,48	1 855 394,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	277 549,47	565 969,85	1 209 361,18	1 249 053,48	1 855 394,00	0,00	0,00
322	detské ihrisko oáza pohybu (dar mestu)		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Min.vnútra - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Zníženie energet. náročnosti KD Nemšová	0,00	55 918,92	72 203,59	72 203,59	0,00	0,00	0,00
322	dotácia -Cyklochodník Rybárska - Lídl		307 570,82		14 702,48	0,00	0,00	0,00
322	dotácia -Cyklochodník Ľuborča - Kľúčové	0,00	0,00	252 531,72	252 531,72	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Rekonštrukcia MK Sládkovičova ul.			54 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová (MŠ Ľuborča	114 996,37	162 480,11	50 844,50	50 844,50	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu	0,00	0,00	72 960,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - Králikov mlyn	123 120,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia - vozidlo s hydraulickou plošinou pre CSS	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia -rekonštrukcia CSS	0,00	0,00		30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
322	NFP - vodozádžné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	0,00	0,00	658 175,19	658 175,19	504 100,00	0,00	0,00
322	dotácia -centrálny kamerový systém	0,00	0,00		34 644,00	34 644,00	0,00	0,00
322	dotácia - Mestská športová hala - sociálne zariadenia	0,00	0,00	18 799,00	18 799,00	18 800,00	0,00	0,00
322	dotácia - Cyklochodníky mesta Nemšová -Rybárska Lídl	0,00	0,00	14 702,48		0,00	0,00	0,00
322	dotácia Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové	4 363,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	dotácia- ZŠ J. Palu dovybavenie učebni a školskej knižnice	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	14 193,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00
322	NFP - zvýš. kvalit.úrovne sep.zberu KO v meste					659 650,00	0,00	0,00
322	NFP - energ.zefektívnenie objektu CSS - PD					80 000,00	0,00	0,00
322	NFP - regenerácia vnútrobloku sídliska v meste Nemšová					533 200,00	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 528 547,42	1 018 295,26	1 809 578,32	2 567 014,39	1 946 890,00	42 000,00	42 000,00
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	321 547,42	1 018 295,26	1 809 578,32	2 167 014,39	1 546 890,00	42 000,00	42 000,00
411	splatenie návratnej finančnej výpomoci RVS VV	9 934,83	5 489,64	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	splatenie návratnej finančnej výpomoci MsPS s.r.o.	5 000,00			22 250,00	90 000,00	0,00	0,00
400	za predaj akcií Prima banky Slovensko					31 000,00		
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov ZŠ	17 050,80	69 781,20	20 000,00	48 870,60			
453	nevyčerpaná dotácia - Múdre hranie MŠ				1 000,00			
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ				38,20	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ	196,82		0,00	303,82	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov MŠ	5 198,40	4 136,40	1 000,00	4 822,40	4 000,00	4 000,00	4 000,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky SJ MŠ Odbojárrov potraviny	1 823,49	4 021,92	4 000,00	4 189,44	4 000,00	4 000,00	4 000,00
453	nevyčerpané finančné prostriedky SJ ZŠ J. Palu	19 852,77	8 567,38	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
453	nevyčerpaná dotácia - vzdelávacie poukazy - ZŠ				1 600,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ		800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ		7 000,00	0,00	13 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
453	nevyčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov		6 257,81	3 000,00		0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané prostriedky min. r. (2022 - za vysepar.odpad)	124,02	476 440,03	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
453	nevyčerpaná dotácia - prídavky na dieťa				25,50	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia - sčítanie domov, bytov a obyvateľstva				3 000,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia odmerny podľa KZ vyššieho st. pre CSS				7 571,20	0,00	0,00	0,00
454	prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
454	prevod z rezerv. fondu -MK Sklárska za trž.-Hornov		68 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

454	prevod z rezervného fondu - Moravská vnútroblok	30 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
454	prevod z rezervného fondu - rekonštrukcia CSS				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
454	prevod z rezervného fondu - havarijný stav vodov.potrubia v budove SKŠ				3 195,08	0,00	0,00	0,00
455	za postúpenú pohľadávku MsPS			0,00	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2020 chodníky		180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	aktivácia príjmov z prebytkov z predchádzajúcich rokov		95 434,59	0,00		0,00	0,00	0,00
456	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	165 000,00		1 704 578,32	1 729 958,15	1 215 000,00	0,00	0,00
456	nevyčerpaná dotácia PZ Kľúčové			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
456	finančné zábezpeky	67 366,29	92 366,29	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	1 207 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 207 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
514	návratná finančná výpomoc SR	170 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
513	Bankový úver - verejné osvetlenie mesta			0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
513	Prekleňovací úver IBV Pod horou nákup pozemkov	1 037 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	7 696 723,18	9 618 314,33	10 724 931,50	12 299 607,85	11 296 650,00	7 622 602,00	7 622 602,00

#####