

## Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2024-2026

položka	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	pôvodný	skutočnosť	2024	2025	2026
<b>A.</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>6 310 559,72</b>	<b>6 669 548,14</b>	<b>7 494 366,00</b>	<b>8 043 622,33</b>	<b>8 030 090,00</b>	<b>8 245 245,00</b>	<b>8 525 090,00</b>
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 997 358,47	4 312 131,95	4 738 500,00	4 755 402,00	4 792 000,00	5 027 155,00	5 307 000,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 219 763,06	3 512 123,20	3 817 000,00	3 817 000,00	3 782 000,00	4 017 155,00	4 297 000,00
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	3 219 763,06	3 512 123,20	3 817 000,00	3 817 000,00	3 782 000,00	4 017 155,00	4 297 000,00
120	Dane z majetku	611 563,63	630 209,26	670 000,00	670 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	611 563,63	630 209,26	670 000,00	670 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
130	Dane za tovary a služby	166 031,78	169 799,49	251 500,00	268 402,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
133001	za psa	3 917,49	3 663,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
133006	za ubytovanie	2 024,18	2 303,00	5 000,00	15 902,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
133012	za užívanie verejného priestranstva	5 129,50	15 309,00	20 000,00	26 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	154 552,20	148 523,69	222 500,00	222 500,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00
134001	za dobývací priestor	408,41	0,00		0,00			
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	752 051,86	874 183,29	1 147 656,00	1 255 656,00	1 361 090,00	1 361 090,00	1 361 090,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	268 360,60	329 091,44	460 030,00	463 030,00	407 590,00	407 590,00	407 590,00
212001	za dobývací priestor		165,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
212002	z prenajatých pozemkov	13 185,63	22 978,91	40 000,00	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
212003	z prenajatej ŠH	4 907,00	8 417,00	10 000,00	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 010,09	2 379,17	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	1 950,00	4 754,80	5 100,00	5 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 450,60	5 450,60	5 400,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	0,00	44 722,41	130 000,00	130 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vrátane objektu NTS	92 138,55	90 685,53	109 030,00	109 030,00	114 590,00	114 590,00	114 590,00
212003	z prenájmu bytov	149 718,73	149 537,32	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	465 935,02	531 608,81	687 626,00	747 026,00	953 500,00	953 500,00	953 500,00
221004	správne poplatky	19 310,50	21 861,13	22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
222003	pokuty	999,00	848,50	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase a refunf. paušál za svad.obrad	1 303,00	3 202,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	772,80	619,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu	0,00	2 492,00	10 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	68 127,09	50 020,24	55 000,00	55 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
223001	za služby v CSS vrátane služieb sociálneho taxíka	156 522,80	159 155,41	204 726,00	204 726,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna - projekt EÚ	10 334,60	9 605,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	207 421,53	282 500,90	353 300,00	425 300,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	31 436,22	43 839,26	44 700,00	54 700,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	36 211,38	52 169,75	60 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
223002	základná umelecká škola	45 713,54	50 568,53	45 000,00	65 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
223002	Základná škola J.Palu	6 351,75	3 500,88	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci	49 124,17	82 328,51	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.prijmy	29 024,47	37 483,97	44 000,00	64 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
223002	CVC J. Palu	100,00	260,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
223002	školský klub detí	9 460,00	12 350,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 135,70	1 272,23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	111,03	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

242	z vkladov	111,03	0,00	100,00	100,00			
290	Iné nedaňové príjmy	17 645,21	13 483,04	15 500,00	45 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
292	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	42,78	29,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
292	príležitostné (náhodné) príjmy, pohľadávky, preplatky, za výrub d	17 602,43	13 453,69	15 000,00	45 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
300	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>1 561 149,39</b>	<b>1 483 232,90</b>	<b>1 608 210,00</b>	<b>2 032 564,33</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>1 857 000,00</b>	<b>1 857 000,00</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 561 149,39	1 483 232,90	1 608 210,00	2 032 564,33	1 877 000,00	1 857 000,00	1 857 000,00
311	dary - pre život vojn.odídencov		1 115,00					
311	dary - ZŠ Janka Palu	300,00	140,00		200,00			
311	dary - MŠ a ZUŠ	1 055,00	1 500,00	1000,00	3 300,00			
311	dary- transparentný účet mesta	480,00	480,00	500,00	500,00			
311	dotácia - ZŠ J. Palu refundácia miezd sociál.pedagóg+pedag.asis	23 224,10	53 776,93		74 886,00			
312001	dotácia - zníž.energ.nár. KC Nemšová	16 284,67						
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	146 160,00	156 960,00	168 000,00	168 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
312001	dotácia - CSS krízová intervencia	18 856,85	21 000,00	21 000,00	21 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
312001	dotácia - ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	930 482,00	958 635,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu dopravné	1 973,00	2 993,00	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	21 785,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	5 536,00	6 792,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	dotácie - ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, eduk.publ.,škola v prírode,soc.znev.prostr.	8 707,00	25 045,25	20 000,00	27 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
312001	dotácia - ZŠ J. Palu rekreačné poukazy	1 319,00						
312001	dotácia - ZŠ J. Palu - inkluzívne vzdelávanie	2 806,21						
312001	dotácia - ZŠ J. Palu letná škola	6 000,00						
312001	dotácia - ZŠ J. Palu Praxou k zamestnaniu	9 998,04						
312001	dotácia - ZŠ J. Palu digitálna technológia	2 000,00						
312001	dotácia - ZŠ profesijný rozvoj pedag. a odbor.zamestnancov				47,00			
312001	dotácia - ZŠ špecifiká európsky normatív (deti odídencov)	0,00	654,00					
312001	dotácia - MŠVvaŠ SR " na OOP a dezinfekciu pre MŠ a ZŠ	6 510,00						
312001	dotácia- ZŠ J. Palu Čítame radi	0,00						
312001	dotácia- ZŠ J. Palu Múdre hranie 2	1 000,00						
312001	dotácia - ZŠ mimor. výsl.žiakov	100,00						
312001	dotácia - ZŠ J. Palu na energie				15 000,00			
312001	dotácia- MŠ Odbojárrov na energie	0,00			4 500,00			
312001	dotácia- ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky	65 250,00	1 557,40		90 000,00			
312001	dotácia - MŠ Odbojárrov -ŠJ stravovacie návyky predš.	14 107,00	7 207,20		15 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov predškolači	18 566,00	35 412,00	36 910,00	36 910,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
312012	dotácia - Mš Odbojárrov PASA TN pre MŠ -prax žiakov	0,00	161,94					
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov dar ( Tatrabanka), Plantex	0,00						
312012	dotácia - MŠ Odbojárrov špecifiká Európsky normatív	0,00	1 456,00		4 000,00			
312001	dotácia - MŠ dopravné	100,00	175,00	200,00	314,00			
312001	dotácia - ZUŠ projekt Podpora zamestnanosti v ZUŠ	97 093,62						
312001	dotácia - Matrika	10 861,96	10 804,27	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
312001	transfer - prídavok na dieťa	25,50	51,38	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - ÚPSVaR projekty a projekty pre dobrovoľníkov	1 077,28	5 475,42	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	dotácia - REGOB	2 217,82	2 174,72	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312001	dotácia - environmentálny fond	0,00	18 055,20		25 650,00			
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	34 317,34	18 407,56	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
312001	dotácia - Chránené dielne	34 809,35	45 283,05	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
312001	dotácia - Stavebný poriadok	8 311,26	8 320,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	dotácia - vyvlastňovacie konanie, ŽP	628,56	643,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunikácie	277,08	277,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001	dotácia - sčítanie obyvateľov, voľby, referenčum	9 193,18	13 190,14	5 000,00	11 600,00	10 000,00		
312001	dotácia - inflačná výpomoc CSS	0,00	8 600,00					
312001	dotácia - Covid 19+infekčný príplatok pre CSS	22 945,00	6 894,87					

312001	dotácia - stabilizačný príspevok CSS				39 000,00			
312001	dotácia - chránené pracovisko CSS				3 820,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
312001	dotácia - NFP rieš.migrač. krízy v dôsledku agresie na UA				93 600,00			
312001	dotácia - za ubytovanie odidevcov z UA	0,00	38 897,50	45 000,00	45 000,00	10 000,00		
312001	dotácia - CSS mimoriadne odmeny (pandémia), vitamíny	18 788,24						
312001	dotácia pre nájomníkov MH SR	6 330,33	24,10					
312001	dotácia DHZO - hasiči Nemšová, Ľuborča, Kľúčové	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
312001	dotácia - TSK hasiči( rok 2021), Palatín 2 (rok 2022)	3 000,00	287,73	2 000,00	2 000,00			
312001	dotácia - výdavky súvisiace s neatív.dôsledkami inflácie				38 437,33			
312001	dotácia - akvizícia knižného fondu				1 200,00			
312008	dotácia - Nemšovský jarmok (TSK)				1 500,00			
<b>B.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 289 459,35</b>	<b>2 166 725,22</b>	<b>1 855 394,00</b>	<b>3 104 461,50</b>	<b>7 217 161,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 723 489,50	1 717 096,00	0,00	79 000,00	40 000,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	1 723 489,50	1 717 096,00	0,00	79 000,00	40 000,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a budov	1 723 489,50	1 717 096,00		79 000,00	40 000,00		
300	GRANTY A TRANSFERY	565 969,85	449 629,22	1 855 394,00	3 025 461,50	7 177 161,85	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	565 969,85	449 629,22	1 855 394,00	3 025 461,50	7 177 161,85	0,00	0,00
322	Detské ihrisko Oáza pohybu (2021) Detské ihrisko NTS (2024)	10 000,00		0,00		61 000,00	0,00	0,00
322	Projektové dokumentácie inde nezahrnuté k projektom (EON)					100 000,00		
322	Projekt Palatín				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
322	Cyklotoulky Bevlavou / Lávka ponad Vláru				500 000,00	625 886,07		
322	Modernizácia mestskej knižnice				100 000,00	100 000,00		
322	Zvyšovanie energ. účinnosti ZŠ-SKŠ				400 000,00	400 000,00		
322	Rekonš. budovy PZ v r.2021	30 000,00		0,00			0,00	0,00
322	Zníženie energet. náročnosti KD Nemšová	55 918,92		0,00			0,00	0,00
322	Cyklochodník Rybárska - Lídl	307 570,82	14 701,41	0,00			0,00	0,00
322	Cyklochodník Ľuborča - Kľúčové	0,00	246 930,32	0,00			0,00	0,00
322	Varovný a informačný systém v povodí Váhu			0,00		337 214,60	0,00	0,00
322	Rozš. kapacity MŠ Ľuborč. 2021-22, MŠ Kropáčihho PD 2024	162 480,11	50 844,50	0,00		30 000,00	0,00	0,00
322	Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu	0,00	72 960,00	0,00			0,00	0,00
322	Zvýšenie energ.účinnosti CSS			0,00		3 251 879,14	0,00	0,00
322	Vozidlo s hydraulickou plošinou pre CSS	0,00	25 000,00	0,00			0,00	0,00
322	Rekonštrukcia CSS	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
322	Vodozadržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	0,00		504 100,00	504 100,00		0,00	0,00
322	Centrálny kamerový systém	0,00		34 644,00	34 644,00		0,00	0,00
322	Mestská športová hala - sociálne zariadenia	0,00		18 800,00	18 800,00		0,00	0,00
322	Zlepšenie techn. nfaštruktúry - Centrum zhodnocovania BRKO	0,00		0,00		213 156,00	0,00	0,00
322	Zvýšenie technického vybavenia pri nakladaní BRKO			0,00		175 020,00	0,00	0,00
322	Rekonštrukcia vodovodov			0,00		520 000,00	0,00	0,00
322	Wifi pre Teba 2022	0,00	14 192,99	0,00			0,00	0,00
322	Zvýš. kvalít.úrovne sep.zberu KO v meste			659 650,00	724 717,50		0,00	0,00
322	Zateplenie byt.domu 16b.j.					235 006,04		
322	Obnova stokovej siete			0,00		500 000,00	0,00	0,00
322	Energ.zefektívnenie objektu CSS - PD			80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
322	Regenerácia vnútroblokov v meste Nemšová			533 200,00	533 200,00	503 000,00	0,00	0,00
322	Parkovisko vnútroblok Sklárska				80 000,00	75 000,00		
<b>C.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 018 295,26</b>	<b>1 972 267,72</b>	<b>1 946 890,00</b>	<b>2 531 229,53</b>	<b>585 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	1 018 295,26	1 972 267,72	1 546 890,00	1 851 229,53	585 590,00	0,00	0,00
411	splatenie NFP RVS VV	5 489,64		0,00		0,00	0,00	0,00
411	splatenie NFP MsPS s.r.o.			90 000,00	90 000,00	90 000,00		
400	za predaj akcií Prima banky Slovensko			31 000,00	31 350,00			
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov ZŠ	69 781,20	48 870,60		770,00			
453	nevyčerpaná dotácia - Múdre hranie MŠ		1 000,00					
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ		38,20	0,00	30,00			

453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ		303,82	0,00	215,00			
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov MŠ	4 136,40	4 822,40	4 000,00	4 000,00			
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárov potraviny	4 021,92	4 189,44	4 000,00	4 000,00			
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny	8 567,38	5 184,12	8 000,00	8 000,00			
453	nevyčerpaná dotácia - vzdelávacie poukazy - ZŠ		1 600,00	0,00				
453	nevyčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ	800,00		0,00				
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ	7 000,00	13 300,00	10 000,00	10 000,00			
453	nevyčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	6 257,81		0,00				
453	nevyčerpaná dotácia - Referendum				4 048,00			
453	nevyčerpané prostriedky min. r. (2022 - za vysepar.odpad)	476 440,03		16 000,00	16 000,00			
453	nevyčerpaná dotácia - prídavky na dieťa		25,50	0,00				
453	nevyčerpaná dotácia - sčítanie domov, bytov a obyvateľstva		2 209,21	0,00				
453	nevyčerpaná dotácia odmerný podľa KZ vyššieho st. pre CSS		7 571,20	0,00				
453	dotácia na rekonštrukciu CSS (z roku 2022)				25 000,00			
453	Energ.zefektívnenie objektu CSS - PD z roku 2023					80 000,00		
454	prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova		30 000,00	0,00				
454	prevod z rezerv. fondu -MK Sklárska za trž.-Hornov	68 000,00		0,00				
				0,00				
454	prevod z rezervného fondu - rekonštrukcia CSS			100 000,00	100 000,00			
454	prevod z rezervného fondu - hav. stav vodov.potrubia v budove SKŠ		3 195,08	0,00				
454	prevod z rezervného fondu - odvetranie kuchyne ZŠ J. Palu				40 000,00			
455	za postúpenú pohľadávku MsPS			38 890,00	38 890,00	33 890,00		
456	predpokl.výsledok hosp. 2020 chodníky	180 000,00		0,00				
				0,00				
456	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	95 434,59	1 729 958,15	1 215 000,00	1 378 926,53	381 700,00		
456	nevyčerpaná dotácia PZ Kľúčové			30 000,00	30 000,00			
456	finančné zábezpeky	92 366,29	120 000,00	0,00	70 000,00			
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0,00	0,00	400 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	400 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
514	návratná finančná výpomoc SR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Bankový úver - verejné osvetlenie mesta			400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
513	ŠFRB úver -zateplenie 16 b.j. na Školskej ul.			0,00	280 000,00		0,00	0,00
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9 618 314,33</b>	<b>10 808 541,08</b>	<b>11 296 650,00</b>	<b>13 679 313,36</b>	<b>15 832 841,85</b>	<b>8 245 245,00</b>	<b>8 525 090,00</b>















#####