

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2024-2026

položka	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2022	2023	pôvodný	skutočnosť	2025	2026	2027
				2024	2024			
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	6 669 548,14	7 903 568,37	8 030 090,00	8 527 539,00	8 535 662,00	8 903 867,00	9 076 650,00
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 312 131,95	4 634 799,10	4 792 000,00	4 798 000,00	4 120 026,00	4 489 017,00	4 666 800,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 512 123,20	3 751 658,86	3 782 000,00	3 782 000,00	3 059 026,00	3 428 017,00	3 605 800,00
111003	výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 512 123,20	3 751 658,86	3 782 000,00	3 782 000,00	3 059 026,00	3 428 017,00	3 605 800,00
120	Dane z majetku	630 209,26	635 022,38	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
121	daň z nehnuteľnosti	630 209,26	635 022,38	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
130	Dane za tovary a služby	169 799,49	248 117,86	330 000,00	336 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00
133	za psa	3 663,80	3 434,91	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
133	za ubytovanie	2 303,00	3 682,50	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
133	za užívanie verejného priestranstva	15 309,00	23 391,04	35 000,00	35 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
133	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	148 523,69	217 609,41	273 000,00	279 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	874 183,29	1 183 766,57	1 361 090,00	1 424 500,00	1 518 400,00	1 518 400,00	1 518 400,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	329 091,44	415 461,36	407 590,00	416 100,00	433 500,00	433 500,00	433 500,00
212001	za dobývací priestor	165,70	1 322,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
212002	z prenajatých pozemkov	22 978,91	16 797,88	42 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
212003	z prenajatej ŠH	8 417,00	14 798,50	17 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	2 379,17	4 669,90	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
212003	z prenajatého kultúrneho centra	4 754,80	8 405,00	6 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	5 450,60	3 840,60	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	44 722,41	54 714,32	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov vrátane objektu NTS	90 685,53	155 703,08	114 590,00	116 100,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
212003	z prenájmu bytov	149 537,32	155 209,68	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	531 608,81	725 772,70	953 500,00	1 008 400,00	1 084 900,00	1 084 900,00	1 084 900,00
221004	správne poplatky	21 861,13	20 909,42	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
222003	pokuty	848,50	2 597,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001	za relácie v miestnom rozhlase a refunf. paušál za svad.obrad	3 202,00	3 275,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
223001	za výpožičnú službu - knižnica	619,40	710,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	predaj vstupeniek, tomboly, kultúr.spol. akcie vrátane plesu	2 492,00	11 350,00	13 000,00	13 000,00			
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	50 020,24	48 718,08	65 000,00	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
223001	CSS vrátane služieb sociálneho taxika	168 760,41	242 205,07	324 000,00	324 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	282 500,90	394 704,73	431 000,00	485 900,00	519 400,00	519 400,00	519 400,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	43 839,26	53 421,92	54 300,00	54 300,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	52 169,75	84 379,53	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
223002	základná umelecká škola	50 568,53	74 911,14	85 000,00	117 500,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00
223002	Základná škola J.Palu	3 500,88	5 379,26	4 000,00	42 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci	82 328,51	100 412,60	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole vl.prijmy	37 483,97	62 140,28	72 000,00	36 400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
223002	CVC J. Palu	260,00	550,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
223002	školský klub detí	12 350,00	13 510,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.,	32,00	0,00	0,00	0,00			
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 272,23	1 303,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	13 483,04	42 532,51	80 500,00	80 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
292	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	29,35	147,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
292	príležitostné (náhodné) príjmy, poisťné, preplatky, za výrub drevín	13 453,69	42 385,43	80 000,00	80 000,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00

300	GRANTY A TRANSFERY	1 483 232,90	2 085 002,70	1 877 000,00	2 305 039,00	2 897 236,00	2 896 450,00	2 891 450,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 483 232,90	2 085 002,70	1 877 000,00	2 305 039,00	2 897 236,00	2 896 450,00	2 891 450,00
311	dary - pre život vojn.odidencov	1 115,00						
311	podpora prevencie vzniku škôd spôsobených sršňom ázijským				860,00			
311	CSS dary				500,00			
311	MŠ, ZS, ZUŠ dary	1 640,00	3 193,00		990,00			
311	dary- transparentný účet mesta	480,00						
311	MŠ právo na prvé zamestnanie				15 400,00			
312	ZS J. Palu - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	53 776,93	92 267,51		99 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
312	CSS opatrovateľská služba	156 960,00	167 691,27	375 000,00	375 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
312	CSS krízová intervencia	21 000,00	23 635,75	30 000,00	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
312	ZŠ J.Palu na základ. vzdelanie s bežnou starostlivosťou	958 635,00	1 125 806,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
312	ZŠ J. Palu dopravné	2 993,00	3 102,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312	ZŠ J. Palu asistent učiteľa	21 785,00	25 302,00	34 000,00	48 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
312	ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy	6 792,00	5 446,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312	ZŠ J. Palu lyž.výcvik, eduk.pub., škola v prírode, soc.znev.prostr.	25 045,25	20 778,00	22 000,00	23 352,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
312	ZŠ J. Palu digitálna technológia		4 660,00					
312	ZŠ profesijný rozvoj pedag. a odbor.zamestnancov		47,00					
312	Fond na podporu umenia	2 439,87						
312	ZŠ špecifická európsky normatív (deti odidencov)	654,00						
312	ZŠ J. Palu Čítame radi	0,00	1 000,00					
312	ZŠ na energie		29 598,00					
312	MŠ na vzdelanie žiakov					648 000,00	648 000,00	648 000,00
312	MŠ na jedáleň					80 000,00	80 000,00	80 000,00
312	MŠ Odbojárov na energie		6 152,00					
312	ZŠ J. Palu - ŠJ stravovacie návyky	1 557,40	73 659,40	20 000,00	124 800,00			
312	MŠ Odbojárov -ŠJ stravovacie návyky	7 207,20	15 595,50		22 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
312	MŠ Odbojárov predškolači	35 412,00	46 553,00	44 500,00	44 500,00			
312	MŠ školský podporný tím	161,94			4 322,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
312	MŠ Odbojárov špecifická Európsky normatív	1 456,00	4 545,00		1 832,00			
312	MŠ dopravné	175,00	314,00		270,00	600,00	600,00	600,00
312	Matrika	10 804,27	11 369,01	12 000,00	12 618,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
312	Prídavok na dieťa	51,38	870,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Deti v hmotnej núdzi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	ÚPSVaR projekty a projekty pre dobrovoľníkov	5 475,42	1 757,86	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312	REGOB	2 174,72	2 125,01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312	environmentálny fond	18 055,20	25 627,48		16 801,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312	CSS opatrovateľky	18 407,56	38 648,85	50 000,00	50 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
312	Chránené dielne	45 283,05	51 262,56	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
312	Stavebný poriadok	8 320,36	9 580,99	10 000,00	10 263,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
312	vyvlastňovacie konanie, ŽP	643,36	699,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Cestná doprava a pozemné komunikácie	277,52	282,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	sčítanie obyvateľov, voľby, referendá	13 190,14	7 642,64	10 000,00	18 000,00		5 000,00	
312	CSS inflačná výpomoc	8 600,00	0,00					
312	CSS infekčný príplatok	4 455,00	0,00					
312	Výdavky súvisiace s negat. dôsledkami inflácie		81 145,48					
312	CSS stabilizačný príspevok		39 000,00					
312	CSS chránené pracovisko		1 675,63	5 500,00	5 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
312	Riešenie migrač. krízy v dôsledku agresie na UA		93 600,00					
312	Za ubytovanie odidencov z UA	38 897,50	45 855,00	10 000,00	20 000,00			
312	MH SR pre nájomníkov/Covid 2019	24,10	0,00					
312	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
312	TSK projekt Palatín 2	287,73	0,00					
312	Zvyš. kvality úrovne separ. zberu KO		12 815,35		7 379,00			

312	"Projekt Letecká bitva nad Bílými Karpaty"				5 786,00	5 786,00		
312	Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu				24 666,00			
312	Akvízia knižného fondu		1 200,00					
312	TSK Nemšovský jarmok		1 500,00					
312	Odstránenie havárie po povodni - výnimočný stav				39 000,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 166 725,22	1 057 978,44	7 217 161,85	7 694 810,81	6 480 954,00	20 000,00	20 000,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 717 096,00	69 937,55	40 000,00	111 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
230	Kapitálové príjmy	1 717 096,00	69 937,55	40 000,00	111 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
230	príjem za predaj budovy ul. Odbojárův 188	85 093,00	0,00					
233	príjem z predaja pozemkov a budov	1 632 003,00	69 937,55	40 000,00	111 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	449 629,22	988 040,89	7 177 161,85	7 583 810,81	6 460 954,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	449 629,22	988 040,89	7 177 161,85	7 583 810,81	6 460 954,00	0,00	0,00
322	Det'ské ihrisko pri NTS			61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
322	NFP - rekonštrukcia soc. zariadení v MsŠH				18 700,00			
322	Projektové dokumentácie inde nezahrnuté k projektom (EON)			100 000,00	100 000,00	100 000,00		
322	Projekt Palatin			50 000,00			0,00	0,00
322	Cyklotoulky Bevlavou / Lávka ponad Vlárú (Plán obnovy SR)			625 886,07	625 886,07	612 739,00		
322	Modernizácia mestskej knižnice (Fond na podporu umenia)			100 000,00	100 000,00	100 000,00		
322	Zvyšovanie energ. účinnosti ZŠ-SKŠ			400 000,00	400 000,00	400 000,00		
322	Zlepšenie infraštruktúry ver.os.dopravy (Min.dopravy)					1 000 000,00	0,00	0,00
322	Cyklochodník Rybárska - Lidl r.2022	14 701,41					0,00	0,00
322	Cyklochodník Ľuborča - Kľúčové	246 930,32					0,00	0,00
322	Varovný a informačný systém v povodí Váhu			337 214,60	337 214,60	337 215,00	0,00	0,00
322	(rozš. Kap. MŠ Ľuborč. 2022), rozš.MŠ Kropáčiho PD 2024+real.2025	50 844,50		30 000,00	30 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
322	Obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu	72 960,00					0,00	0,00
322	Zvýšenie energ.účinnosti CSS			3 251 879,14	3 251 879,14		0,00	0,00
322	Vozidlo s hydraulickou plošinou pre CSS	25 000,00					0,00	0,00
322	Rekonštrukcia CSS	25 000,00					0,00	0,00
322	Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Janka Palu	0,00	421 963,89				0,00	0,00
322	Centrálny kamerový systém	0,00	34 149,41				0,00	0,00
322	CSS - osobný automobil					9 000,00	0,00	0,00
322	Zlepšenie techn. nfaštruktúry - Centrum zhodnocovania BRKO	0,00		213 156,00	213 156,00		0,00	0,00
322	Zvýšenie technického vybavenia pri nakladaní BRKO			175 020,00	175 020,00		0,00	0,00
322	Rekonštrukcia vodovodov			520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
322	Wifi pre Teba 2022	14 192,99					0,00	0,00
322	Zvýš. kvalít.úrovne sep.zberu KO v meste		531 927,59				0,00	0,00
322	Zateplenie byt.domu 16b.j.			235 006,04				
322	Obnova stokovej siete			500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
322	CSS- debarierizácia kúpekne pre imobilných klientov					7 000,00	0,00	0,00
322	Regenerácia vnútroblokov v meste Nemšová			503 000,00	503 000,00	300 000,00	0,00	0,00
322	projekt - zberný dvor				141 821,00			
322	projekt - vodozádržné opatrenia				54 734,00			
322	MAS Vršatec na kapit.výdaje			75 000,00	75 000,00	55 000,00		
322	Rozšírenie kamer. systému (MAS Vršatec)				22 400,00			
322	Obnova a modern.cyklochodníka-lokalita Šidlíkové Nemšová				414 000,00	414 000,00		
322	prípravné práce (hydrogeolog.prieskum) multifunkčná hala				40 000,00	45 000,00		
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 972 267,72	1 608 433,62	585 590,00	1 868 784,72	3 306 809,00	300 000,00	300 000,00
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	1 972 267,72	1 212 841,62	585 590,00	1 133 778,68	171 802,00	0,00	0,00
411	splatenie NFP MsPS s.r.o.			90 000,00	90 000,00	30 000,00		
450	zapojenie rezervy na obnovu verejných vodovodov a kanalizácií				33 323,08			
450	nevyčerpaná dotácia z Envirofondu				25 627,48			
453	nevyčerpaná dotácia -na digi techn. a prof. rast - ZŠ				2 503,21			
450	zapojenie fondu opráv				65 000,00			
400	za predaj akcií Prima banky Slovensko		31 350,00					

453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov ZŠ	48 870,60	764,40		8 094,50			
453	nevyč.dot.MŠ Múdre hranie r.2021/Právo na prvé zamestnanie r.2025	1 000,00				7 661,00		
453	nevyčerpaná dotácia - predškola MŠ				4 027,75			
453	nevyčerpaná dotácia - špecifiká EU (deti z UA) MŠ				177,00			
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné MŠ	38,20	29,78		108,68			
453	nevyčerpaná dotácia - dopravné ZŠ	303,82	214,82		174,28			
453	nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov MŠ	4 822,40	3 876,60		5 272,40			
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ MŠ Odbojárů potraviny	4 189,44	3 615,60		8 414,64			
453	nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu potraviny	5 184,12	5 092,59		17 990,92			
453	nevyčerpaná dotácia - vzdelávacie poukazy - ZŠ	1 600,00						
453	nevyčerpaná dotácia - Čítame radi - ZŠ				1 000,00			
453	nevyčerpaná dotácia - na prevádzku ZŠ	13 300,00	10 000,00		18 093,00			
453	nevyčerpaná dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov							
453	nevyčerpaná dotácia - Referendum		4 047,42					
453	nevyčerpané prostriedky min. r. (2022 - za vysepar.odpad)		11 772,41					
453	nevyčerpaná dotácia - prídavky na dieťa	25,50						
453	nevyčerpaná dotácia - sčítanie domov, bytov a obyvateľstva	2 209,21						
453	nevyčerpaná dotácia odmerný podľa KZ vyššieho st. pre CSS	7 571,20						
453	dotácia na rekonštrukciu CSS (z roku 2022)		25 000,00					
453	Energ.zefektívnenie objektu CSS - PD z roku 2023			80 000,00	80 000,00			
454	prevod z rezervného fondu - MK Sládkovičova	30 000,00						
454	prevod z rezervného fondu - rekonštrukcia CSS	0,00	100 000,00					
454	prevod z rezervného fondu - hav. stav vodov.potrubia v budove SKŠ	3 195,08						
454	prevod z rezervného fondu - odvetranie kuchyne ZŠ J. Palu		39 960,00					
455	za postúpenú pohľadávku MsPS		5 000,00	33 890,00	33 890,00			
456	posilnenie príjmov z prebytkov predch. rokov	1 729 958,15	882 118,00	381 700,00	740 081,74	134 141,00		
456	nevyčerpaná dotácia PZ Kľúčové		30 000,00					
456	finančné zábezpeky	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VYPOMOCI	0,00	395 592,00	0,00	735 006,04	3 135 007,00	300 000,00	300 000,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	395 592,00	0,00	735 006,04	3 135 007,00	300 000,00	300 000,00
513	Bankový úver - rekonštr KD Ľuborča + iné kapit.výdaje			0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
513	Bankový úver - verejné osvetlenie mesta 2022		395 592,00		0,00		0,00	0,00
512	kontokorentný úver				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
514	ŠFRB úver -zateplenie 8 b.j. na ul. Mládežníckej 227				200 000,00	200 000,00		
514	ŠFRB úver -zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov 205/25-27				235 006,04	235 007,00		
	PRÍJMY SPOLU	10 808 541,08	10 569 980,43	15 832 841,85	18 091 134,53	18 323 425,00	9 223 867,00	9 396 650,00

#####