

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| PP                                       | P/P                                                | FK                      | EK                                  | ukazovateľ                        | Rozpočet<br>2013<br>BV pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 2<br>BV | RO č. 2<br>KV | RO č. 2<br>spolu | Zmena<br>+ -<br>RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>KV | RO č. 3<br>Spolu |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b> |                                                    |                         |                                     |                                   | <b>103 394</b>                 | <b>0</b>                          | <b>103 394</b>                       | <b>95 800</b> | <b>0</b>      | <b>95 800</b>    | <b>0</b>                      | <b>95 800</b> | <b>0</b>      | <b>95 800</b>    |
| <b>1</b>                                 | <b>Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora</b> |                         |                                     |                                   | <b>81 216</b>                  | <b>0</b>                          | <b>81 216</b>                        | <b>74 400</b> | <b>0</b>      | <b>74 400</b>    | <b>0</b>                      | <b>74 400</b> | <b>0</b>      | <b>74 400</b>    |
| BV                                       | 01.1.1.6.                                          | 630                     |                                     | Reprezentačné a dary              | 2 600                          | 0                                 | 2 600                                | 2 600         | 0             | 2 600            | 0                             | 2 600         | 0             | 2 600            |
| BV                                       | 01.1.1.6.                                          | 610                     |                                     | Odmeňovanie                       | 56 916                         | 0                                 | 56 916                               | 52 000        | 0             | 52 000           | 0                             | 52 000        | 0             | 52 000           |
| BV                                       | 01.1.1.6.                                          | 620,640                 |                                     | Poistné, odch.                    | 21 700                         | 0                                 | 21 700                               | 19 800        | 0             | 19 800           | 0                             | 19 800        | 0             | 19 800           |
| KV                                       | 01.1.1.6.                                          | 714                     |                                     | Nákup osobného automobilu         | 0                              | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                | 0                             | 0             | 0             | 0                |
| <b>2</b>                                 | <b>Územné plánovanie mesta</b>                     |                         |                                     |                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| BV                                       | 1                                                  | 04.4.3.                 | 630                                 | Architektonické štúdie, zámery    | 0                              | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                | 0                             | 0             | 0             | 0                |
| KV                                       | 2                                                  | 04.4.3.                 | 713                                 | Architektonické štúdie, zámery    | 0                              | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                | 0                             | 0             | 0             | 0                |
| <b>3</b>                                 | <b>Rozpočtová rezerva</b>                          |                         |                                     |                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| KV                                       | 1                                                  | 01.1.1.6.               | 713                                 | Rozpočtová rezerva - ortofotomapa | 0                              | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                | 0                             |               |               |                  |
| <b>4</b>                                 | <b>Vnútorňá kontrola</b>                           |                         |                                     |                                   | <b>11 478</b>                  | <b>0</b>                          | <b>11 478</b>                        | <b>10 700</b> | <b>0</b>      | <b>10 700</b>    | <b>0</b>                      | <b>10 700</b> | <b>0</b>      | <b>10 700</b>    |
|                                          | <b>1</b>                                           | <b>Hlavný kontrolór</b> |                                     |                                   | <b>11 478</b>                  | <b>0</b>                          | <b>11 478</b>                        | <b>10 700</b> | <b>0</b>      | <b>10 700</b>    | <b>0</b>                      | <b>10 700</b> | <b>0</b>      | <b>10 700</b>    |
| BV                                       |                                                    | 01.1.1.6.               | 610                                 | Odmeňovanie                       | 8 303                          | 0                                 | 8 303                                | 7 700         | 0             | 7 700            | 0                             | 7 700         | 0             | 7 700            |
| BV                                       |                                                    | 01.1.1.6.               | 620                                 | Poistné                           | 3 175                          | 0                                 | 3 175                                | 3 000         | 0             | 3 000            | 0                             | 3 000         | 0             | 3 000            |
| <b>5</b>                                 | <b>Audít a rating</b>                              |                         |                                     |                                   | <b>4 700</b>                   | <b>0</b>                          | <b>4 700</b>                         | <b>4 700</b>  | <b>0</b>      | <b>4 700</b>     | <b>0</b>                      | <b>4 700</b>  | <b>0</b>      | <b>4 700</b>     |
|                                          | <b>1</b>                                           | <b>01.1.2.</b>          | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b> |                                   | <b>4 700</b>                   | <b>0</b>                          | <b>4 700</b>                         | <b>4 700</b>  | <b>0</b>      | <b>4 700</b>     | <b>0</b>                      | <b>4 700</b>  | <b>0</b>      | <b>4 700</b>     |
| BV                                       |                                                    | 01.1.2.                 | 630                                 | Audít                             | 4 700                          | 0                                 | 4 700                                | 4 700         | 0             | 4 700            | 0                             | 4 700         | 0             | 4 700            |
| BV                                       |                                                    | 01.1.2.                 | 630                                 | Úhrada poplatkov VÚB-pohľ.        | 0                              | 0                                 |                                      | 0             | 0             | 0                | 0                             | 0             | 0             | 0                |
| <b>6</b>                                 | <b>Členstvo v samospr. organizáciách</b>           |                         |                                     |                                   | <b>6 000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>6 000</b>                         | <b>6 000</b>  | <b>0</b>      | <b>6 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>6 000</b>  | <b>0</b>      | <b>6 000</b>     |
| BV                                       |                                                    | 08.4.0.                 | 640                                 | Členstvo v samospr. organizáciách | 6 000                          | 0                                 | 6 000                                | 6 000         | 0             | 6 000            | 0                             | 6 000         | 0             | 6 000            |

# PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

| RP                                                | PRP                                         | FK  | EK | ukazovateľ                                   | Rozpočet<br>2013<br>BV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 2<br>BV  | RO č. 2<br>KV | RO č. 2<br>spolu | Zmena<br>+ -<br>RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>BV  | RO č. 3<br>KV | RO č. 3<br>spolu |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>PROGRAM 2: Interné služby a administratíva</b> |                                             |     |    |                                              | <b>483 380</b>                    | <b>8 000</b>                      | <b>491 380</b>                       | <b>465 908</b> | <b>15 900</b> | <b>481 808</b>   | <b>1 550</b>                  | <b>467 358</b> | <b>16 000</b> | <b>483 358</b>   |
| <b>1</b>                                          | <b>Podporná činnosť - správa obce</b>       |     |    |                                              | <b>466 680</b>                    | <b>0</b>                          | <b>466 680</b>                       | <b>452 308</b> | <b>1 900</b>  | <b>454 208</b>   | <b>-450</b>                   | <b>453 758</b> | <b>0</b>      | <b>453 758</b>   |
|                                                   | <b>01.1.1.6. obce</b>                       |     |    |                                              | <b>364 680</b>                    | <b>0</b>                          | <b>364 680</b>                       | <b>361 452</b> | <b>1 900</b>  | <b>363 352</b>   | <b>-450</b>                   | <b>362 902</b> | <b>0</b>      | <b>362 902</b>   |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 610 |    | Mzdy, platy a OOV                            | 197 000                           | 0                                 | 197 000                              | 194 500        | 0             | 194 500          |                               | 194 500        | 0             | 194 500          |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 640 |    | Odchodné, život. jubileá                     | 1 500                             | 0                                 | 1 500                                | 1 500          | 0             | 1 500            |                               | 1 500          | 0             | 1 500            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 620 |    | Poistné, príspevky do poisťovní, odch.       | 75 200                            | 0                                 | 75 200                               | 74 300         | 0             | 74 300           |                               | 74 300         | 0             | 74 300           |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Energie, voda                                | 13 500                            | 0                                 | 13 500                               | 13 500         | 0             | 13 500           |                               | 13 500         | 0             | 13 500           |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Materiál                                     | 7 200                             | 0                                 | 7 200                                | 7 372          | 0             | 7 372            |                               | 7 372          | 0             | 7 372            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Knihy, časopisy                              | 180                               | 0                                 | 180                                  | 180            | 0             | 180              |                               | 180            | 0             | 180              |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Ostatné tovary a služby                      | 22 000                            | 0                                 | 22 000                               | 22 000         | 0             | 22 000           | 450                           | 22 450         | 0             | 22 450           |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Štúdie, posudky, právne služby               | 1 200                             | 0                                 | 1 200                                | 4 200          | 0             | 4 200            |                               | 4 200          | 0             | 4 200            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Poštové služby                               | 7 000                             | 0                                 | 7 000                                | 7 000          | 0             | 7 000            |                               | 7 000          | 0             | 7 000            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Telekomunikačné služby                       | 8 000                             | 0                                 | 8 000                                | 8 000          | 0             | 8 000            |                               | 8 000          | 0             | 8 000            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Stravovanie                                  | 10 000                            | 0                                 | 10 000                               | 10 000         | 0             | 10 000           |                               | 10 000         | 0             | 10 000           |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Sociálny fond                                | 2 700                             | 0                                 | 2 700                                | 2 700          | 0             | 2 700            |                               | 2 700          | 0             | 2 700            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Cestovné                                     | 200                               | 0                                 | 200                                  | 200            | 0             | 200              |                               | 200            | 0             | 200              |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Údržba výpočtovej techniky, servera          | 4 500                             | 0                                 | 4 500                                | 4 500          | 0             | 4 500            |                               | 4 500          | 0             | 4 500            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Údržba softwarov                             | 4 000                             | 0                                 | 4 000                                | 4 000          | 0             | 4 000            | 1 000                         | 5 000          | 0             | 5 000            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Poistenie majetku mesta                      | 7 000                             | 0                                 | 7 000                                | 7 000          | 0             | 7 000            |                               | 7 000          | 0             | 7 000            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | ASO kúrenie                                  | 500                               | 0                                 | 500                                  | 500            | 0             | 500              |                               | 500            | 0             | 500              |
| KV                                                | 01.1.1.6.                                   | 717 |    | Tabuľa oslobodenia, nákup kopírky            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 1 900         | 1 900            | -1 900                        | 0              | 0             | 0                |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Daň z príjmov PO                             | 3 000                             | 0                                 | 3 000                                | 0              | 0             | 0                | 0                             | 0              | 0             | 0                |
|                                                   | <b>01.7.0. transakcie verejného dlhu</b>    |     |    |                                              | <b>98 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>98 000</b>                        | <b>84 856</b>  | <b>0</b>      | <b>84 856</b>    | <b>0</b>                      | <b>84 856</b>  | <b>0</b>      | <b>84 856</b>    |
| BV                                                | 01.7.0.                                     | 650 |    | Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi | 35 000                            | 0                                 | 35 000                               | 35 000         | 0             | 35 000           |                               | 35 000         | 0             | 35 000           |
| BV                                                | 01.7.0.                                     | 650 |    | Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi | 63 000                            | 0                                 | 63 000                               | 49 856         | 0             | 49 856           |                               | 49 856         | 0             | 49 856           |
|                                                   | <b>01.1.2. finančná a rozpočtová oblasť</b> |     |    |                                              | <b>4 000</b>                      | <b>0</b>                          | <b>4 000</b>                         | <b>6 000</b>   | <b>0</b>      | <b>6 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>6 000</b>   | <b>0</b>      | <b>6 000</b>     |
| BV                                                | 01.1.2.                                     | 630 |    | poplatky banke                               | 4 000                             | 0                                 | 4 000                                | 6 000          | 0             | 6 000            |                               | 6 000          | 0             | 6 000            |
| BV                                                | 01.1.2.                                     | 630 |    | pokuty a penále                              | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0                |                               | 0              | 0             | 0                |
| <b>2</b>                                          | <b>Zasadnutia a činnosť orgánov mesta</b>   |     |    |                                              | <b>13 200</b>                     | <b>0</b>                          | <b>13 200</b>                        | <b>8 100</b>   | <b>0</b>      | <b>8 100</b>     | <b>0</b>                      | <b>8 100</b>   | <b>0</b>      | <b>8 100</b>     |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Odmeny MsV, komisie, MsZ                     | 10 000                            | 0                                 | 10 000                               | 6 200          | 0             | 6 200            |                               | 6 200          | 0             | 6 200            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 620 |    | Odvody                                       | 3 200                             | 0                                 | 3 200                                | 1 900          | 0             | 1 900            |                               | 1 900          | 0             | 1 900            |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Cestovné, refundácie, pracovné cesty         | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0                |                               | 0              | 0             | 0                |
| <b>3</b>                                          | <b>Hosp.správa a evidencia majetku</b>      |     |    |                                              | <b>2 000</b>                      | <b>8 000</b>                      | <b>10 000</b>                        | <b>2 000</b>   | <b>14 000</b> | <b>16 000</b>    | <b>2 000</b>                  | <b>2 000</b>   | <b>16 000</b> | <b>18 000</b>    |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Nájomné za prenájom pozemkov                 | 2 000                             | 0                                 | 2 000                                | 2 000          | 0             | 2 000            |                               | 2 000          | 0             | 2 000            |
| KV                                                | 01.1.1.6.                                   | 713 |    | Nákup pozemkov                               |                                   | 8 000                             | 8 000                                |                | 14 000        | 14 000           | 2 000                         | 0              | 16 000        | 16 000           |
| <b>4</b>                                          | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>             |     |    |                                              | <b>1 500</b>                      | <b>0</b>                          | <b>1 500</b>                         | <b>3 500</b>   | <b>0</b>      | <b>3 500</b>     | <b>0</b>                      | <b>3 500</b>   | <b>0</b>      | <b>3 500</b>     |
| BV                                                | 09.5.0.                                     | 630 |    | vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ       | 1 500                             | 0                                 | 1 500                                | 3 500          | 0             | 3 500            |                               | 3 500          | 0             | 3 500            |
| <b>5</b>                                          | <b>Vol'by</b>                               |     |    |                                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| BV                                                | 01.1.1.6.                                   | 630 |    | Vol'by, sčítanie ľudu                        | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0                |                               | 0              | 0             | 0                |

# PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| PP                           | P/P                          | FK  | EK | ukazovateľ                                   | Rozpočet<br>2013<br>BV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 2<br>BV | RO č. 2<br>KV | RO č. 2<br>spolu | Zmena<br>+ -<br>RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>KV | RO č. 3<br>spolu |
|------------------------------|------------------------------|-----|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>PROGRAM 3: Bezpečnosť</b> |                              |     |    |                                              | <b>7 296</b>                      | <b>2 500</b>                      | <b>9 796</b>                         | <b>8 710</b>  | <b>17 500</b> | <b>26 210</b>    | <b>27 457</b>                 | <b>8 710</b>  | <b>44 957</b> | <b>53 667</b>    |
| <b>1</b>                     | <b>Kamerový systém mesta</b> |     |    |                                              | <b>350</b>                        | <b>0</b>                          | <b>350</b>                           | <b>550</b>    | <b>0</b>      | <b>550</b>       | <b>0</b>                      | <b>550</b>    | <b>0</b>      | <b>550</b>       |
| BV                           | 06.2.0.                      | 630 |    | kamerový systém                              | 350                               | 0                                 | 350                                  | 550           | 0             | 550              |                               | 550           | 0             | 550              |
| KV                           | 06.2.0.                      | 716 |    | kamerový systém                              | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                |                               | 0             | 0             | 0                |
| <b>2</b>                     | <b>Ochrana pred požiarmi</b> |     |    |                                              | <b>6 946</b>                      | <b>0</b>                          | <b>6 946</b>                         | <b>7 946</b>  | <b>0</b>      | <b>7 946</b>     | <b>0</b>                      | <b>7 946</b>  | <b>0</b>      | <b>7 946</b>     |
| BV                           | 03.2.0.                      | 630 |    | Dobrovoľné has.zbory -cestovné náhrady       | 100                               | 0                                 | 100                                  | 100           | 0             | 100              |                               | 100           | 0             | 100              |
| BV                           | 03.2.2.                      | 630 |    | Dobrovoľné has.zbory - energie               | 4 500                             | 0                                 | 4 500                                | 4 500         | 0             | 4 500            |                               | 4 500         | 0             | 4 500            |
| BV                           | 03.2.0.                      | 630 |    | Dobrovoľné has. zbory - mat.,sl., opravy     | 1 000                             | 0                                 | 1 000                                | 2 000         | 0             | 2 000            |                               | 2 000         | 0             | 2 000            |
| BV                           | 03.2.0.                      | 630 |    | Dobrovoľné has. zbory - PHM                  | 700                               | 0                                 | 700                                  | 700           | 0             | 700              |                               | 700           | 0             | 700              |
| BV                           | 03.2.0.                      | 630 |    | Dobrovoľné has. zbory - zmluvné poistenie    | 296                               | 0                                 | 296                                  | 296           | 0             | 296              |                               | 296           | 0             | 296              |
| BV                           | 03.2.0.                      | 630 |    | Dobrovoľné has. zbory - odmeny za práce,odvo | 350                               | 0                                 | 350                                  | 350           | 0             | 350              |                               | 350           | 0             | 350              |
| <b>3</b>                     | <b>Verejné osvetlenie</b>    |     |    |                                              | <b>0</b>                          | <b>2 500</b>                      | <b>2 500</b>                         | <b>214</b>    | <b>17 500</b> | <b>17 714</b>    | <b>27 457</b>                 | <b>214</b>    | <b>44 957</b> | <b>45 171</b>    |
| KV                           | 06.4.0.                      | 717 |    | Rekonštrukcia VO                             | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 15 000        | 15 000           | 27 457                        | 0             | 42 457        | 42 457           |
| BV                           | 06.4.0.                      | 630 |    | Varovný systém Vlára-Váh                     | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                |                               | 0             | 0             | 0                |
| KV                           | 06.4.0.                      | 717 |    | Varovný systém Vlára-Váh                     | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                |                               | 0             | 0             | 0                |
| KV                           | 06.4.0.                      | 717 |    | Prechody pre chodcov                         | 0                                 | 2 500                             | 2 500                                | 0             | 2 500         | 2 500            |                               | 0             | 2 500         | 2 500            |
| BV                           | 06.4.0.                      | 630 |    | VO Ľuborča, Ul. Hradná                       |                                   |                                   |                                      | 214           | 0             | 214              | 0                             | 214           | 0             | 214              |





## PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

| PP                                       | P/P                                             | FK                          | M                                                     | ukazovateľ                            | Rozpočet 2013<br>BV pôvodný | Rozpočet 2013<br>KV pôvodný | Rozpočet 2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 2<br>BV  | RO č. 2<br>KV  | RO č. 2<br>spolu | Zmena<br>+ -<br>č. 3<br>RO<br>BV | RO č. 3<br>BV  | RO č. 3<br>KV | RO č. 3<br>spolu |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP</b> |                                                 |                             |                                                       |                                       | <b>149 840</b>              | <b>150 000</b>              | <b>299 840</b>                    | <b>151 180</b> | <b>135 000</b> | <b>286 180</b>   | <b>-110 000</b>                  | <b>171 180</b> | <b>5 000</b>  | <b>176 180</b>   |
| <b>1</b>                                 | <b>Zvoz a odvoz odpadu</b>                      |                             |                                                       |                                       | <b>136 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>136 000</b>                    | <b>136 000</b> | <b>0</b>       | <b>136 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>136 000</b> | <b>0</b>      | <b>136 000</b>   |
|                                          | <b>05.1.0.</b>                                  | <b>Nakladanie s odpadmi</b> |                                                       |                                       | 136 000                     | 0                           | 136 000                           | 136 000        | 0              | 136 000          | 0                                | 136 000        | 0             | 136 000          |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | Vývoz odpadu                                          |                                       | 120 000                     |                             | 120 000                           | 120 000        | 0              | 120 000          |                                  | 120 000        | 0             | 120 000          |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 640                         | Príspevok VPS odpady -separovaný zber                 |                                       | 14 000                      |                             | 14 000                            | 14 000         | 0              | 14 000           |                                  | 14 000         | 0             | 14 000           |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | separovanie odpadov                                   |                                       | 0                           |                             | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | Ostatné činnosti v rámci odp. hosp.                   |                                       | 2 000                       |                             | 2 000                             | 2 000          | 0              | 2 000            |                                  | 2 000          | 0             | 2 000            |
| <b>2</b>                                 | <b>Zneškodňovanie odpadu</b>                    |                             |                                                       |                                       | <b>13 840</b>               | <b>150 000</b>              | <b>163 840</b>                    | <b>13 840</b>  | <b>135 000</b> | <b>148 840</b>   | <b>-110 000</b>                  | <b>33 840</b>  | <b>5 000</b>  | <b>38 840</b>    |
|                                          | <b>1</b>                                        | <b>05.1.0.</b>              | <b>Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste</b>   |                                       | 7 840                       | 150 000                     | 157 840                           | 7 840          | 135 000        | 142 840          | -110 000                         | 27 840         | 5 000         | 32 840           |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 610                         | Riešenie bioodpadov v meste                           |                                       | 4 320                       |                             | 4 320                             | 4 320          | 0              | 4 320            |                                  | 4 320          | 0             | 4 320            |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 620                         | Riešenie bioodpadov v meste                           |                                       | 1 520                       |                             | 1 520                             | 1 520          | 0              | 1 520            |                                  | 1 520          | 0             | 1 520            |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | Riešenie bioodpadov v meste                           |                                       | 2 000                       |                             | 2 000                             | 2 000          | 0              | 2 000            | 20 000                           | 22 000         | 0             | 22 000           |
| KV                                       | 05.1.0.                                         | 714                         | Riešenie bioodpadov v meste                           |                                       |                             |                             | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |
| KV                                       | 05.1.0.                                         | 717                         | Riešenie bioodpadov v meste                           |                                       |                             | 150 000                     | 150 000                           | 0              | 135 000        | 135 000          | -130 000                         | 0              | 5 000         | 5 000            |
|                                          | <b>2</b>                                        | <b>05.1.0.</b>              | <b>Rekultivácia skládky odpadu</b>                    |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0                                | 0              | 0             | 0                |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | TKO volovce                                           |                                       | 0                           |                             | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |
|                                          | <b>3</b>                                        | <b>05.1.0.</b>              | <b>Nákup nádob</b>                                    |                                       | 5 000                       | 0                           | 5 000                             | 5 000          | 0              | 5 000            | 0                                | 5 000          | 0             | 5 000            |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | Nákup nádob                                           |                                       | 5 000                       |                             | 5 000                             | 5 000          | 0              | 5 000            |                                  | 5 000          | 0             | 5 000            |
|                                          | <b>4</b>                                        | <b>05.1.0.</b>              | <b>Úprava divokých skládok,monitoring</b>             |                                       | 1 000                       | 0                           | 1 000                             | 1 000          | 0              | 1 000            | 0                                | 1 000          | 0             | 1 000            |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | Úprava skládky TKO Volovce, divoké skládky            |                                       | 1 000                       |                             | 1 000                             | 1 000          | 0              | 1 000            |                                  | 1 000          | 0             | 1 000            |
|                                          | <b>5</b>                                        | <b>05.1.0.</b>              | <b>Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zber</b> |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0                                | 0              | 0             | 0                |
| KV                                       | 05.1.0.                                         | 716                         | Nemšová- zvýšenie kvalitat. úrovne sep..zb.           |                                       | 0                           |                             | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |
|                                          | <b>6</b>                                        | <b>05.1.0.</b>              | <b>Vratka dotácie BRO - Regionálne centrum BRO</b>    |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0                                | 0              | 0             | 0                |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | Vratka dotácie BRO                                    |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |
| KV                                       | 05.1.0.                                         | 719                         | Vratka dotácie BRO                                    |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |
| <b>3</b>                                 | <b>Priestupkové konanie v odpadovom hospod.</b> |                             |                                                       |                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| BV                                       | 05.1.0.                                         | 630                         | Tabule zákaz vývozu smetí                             |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |
| <b>4</b>                                 | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>           |                             |                                                       |                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>1 340</b>   | <b>0</b>       | <b>1 340</b>     | <b>0</b>                         | <b>1 340</b>   | <b>0</b>      | <b>1 340</b>     |
| BV                                       | <b>1</b>                                        | <b>05.2.0.</b>              | <b>630</b>                                            | <b>Elektrická energia kanalizácia</b> | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0                                | 0              | 0             | 0                |
|                                          | <b>2</b>                                        | <b>05.2.0.</b>              | <b>Kanalizácia Nemšová</b>                            |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 780            | 0              | 780              | 0                                | 780            | 0             | 780              |
| BV                                       | 05.2.0.                                         | 630                         | Kanalizácia Nemšová                                   |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 780            | 0              | 780              | 0                                | 780            | 0             | 780              |
| KV                                       | 05.2.0.                                         | 717                         | Kanalizácia Nemšová                                   |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |
|                                          | <b>3</b>                                        | <b>05.2.0.</b>              | <b>Vodovod Trenč. Závada</b>                          |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 560            | 0              | 560              | 0                                | 560            | 0             | 560              |
| BV                                       | 05.2.0.                                         | 630                         | Vodovod Treenčianska Závada                           |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 560            | 0              | 560              | 0                                | 560            | 0             | 560              |
| KV                                       | 05.2.0.                                         | 717                         | Vodovod Trenčianska Závada                            |                                       | 0                           | 0                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                |                                  | 0              | 0             | 0                |



## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

| PP                                       | P/P                                             | FK                                 | EK                                 | ukazovateľ | Rozpočet<br>2013<br>Bv<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č.2<br>BV | RO č. 2<br>KV  | RO č. 2<br>spolu | Zmena<br>+ -<br>RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>KV  | RO č. 3<br>spolu |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK</b> |                                                 |                                    |                                    |            | <b>4 000</b>                      | <b>40 000</b>                     | <b>44 000</b>                        | <b>6 640</b> | <b>350 943</b> | <b>357 583</b>   | <b>38 000</b>                 | <b>6 640</b>  | <b>388 943</b> | <b>395 583</b>   |
| <b>1</b>                                 | <b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>   |                                    |                                    |            | <b>3 000</b>                      | <b>0</b>                          | <b>3 000</b>                         | <b>5 000</b> | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>5 000</b>  | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     |
|                                          | <b>05.4.0.</b>                                  | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>   |                                    |            | 3 000                             | 0                                 | 3 000                                | 5 000        | 0              | 5 000            | 0                             | 5 000         | 0              | 5 000            |
| BV                                       | 05.4.0.                                         | 630                                | Deratizácia verej.plôch zelene     |            |                                   | 0                                 |                                      | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |
| BV                                       | 05.4.0.                                         | 630                                | Výsadba zelene                     |            | 1 000                             | 0                                 | 1 000                                | 3 000        | 0              | 3 000            | 0                             | 3 000         | 0              | 3 000            |
| BV                                       | 05.4.0.                                         | 630                                | Nákup lavičiek                     |            | 2 000                             | 0                                 | 2 000                                | 2 000        | 0              | 2 000            |                               | 2 000         | 0              | 2 000            |
| <b>2</b>                                 | <b>Detsté ihriská, cyklotrasy</b>               |                                    |                                    |            | <b>1 000</b>                      | <b>0</b>                          | <b>1 000</b>                         | <b>1 640</b> | <b>0</b>       | <b>1 640</b>     | <b>0</b>                      | <b>1 640</b>  | <b>0</b>       | <b>1 640</b>     |
|                                          | <b>08.1.0.</b>                                  | <b>Rekreačné a športové služby</b> |                                    |            | 1 000                             | 0                                 | 1 000                                | 1 000        | 0              | 1 000            | 0                             | 1 000         | 0              | 1 000            |
| BV                                       | 08.1.0.                                         | 630                                | Cyklotrasy                         |            | 1 000                             | 0                                 | 1 000                                | 1 000        | 0              | 1 000            |                               | 1 000         | 0              | 1 000            |
|                                          | <b>08.1.0.</b>                                  | <b>Viacúčelové ihrisko spolu</b>   |                                    |            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>640</b>   | <b>0</b>       | <b>640</b>       | <b>0</b>                      | <b>640</b>    | <b>0</b>       | <b>640</b>       |
| BV                                       | 08.1.0.                                         | 630                                | Viacúčelové ihrisko                |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 640          | 0              | 640              | 0                             | 640           | 0              | 640              |
| KV                                       | 08.1.0.                                         | 717                                | Viacúčelové ihrisko                |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |
| <b>3</b>                                 | <b>Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Klúčové</b> |                                    |                                    |            | <b>0</b>                          | <b>40 000</b>                     | <b>40 000</b>                        | <b>0</b>     | <b>46 423</b>  | <b>46 423</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>46 423</b>  | <b>46 423</b>    |
| BV                                       |                                                 | 630                                | Rekonštrukcia MK Záhumnie          |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |
| KV                                       |                                                 | 717                                | Rekonštrukcia MK Záhumnie          |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |
| KV                                       |                                                 | 717                                | Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Klúčové |            | 0                                 | 40 000                            | 40 000                               | 0            | 46 423         | 46 423           |                               | 0             | 46 423         | 46 423           |
| <b>4</b>                                 | <b>IBV Vlárška</b>                              |                                    |                                    |            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>304 520</b> | <b>304 520</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>304 520</b> | <b>304 520</b>   |
| BV                                       |                                                 | 630                                | IBV Vlárška inžinierske siete      |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |
| KV                                       |                                                 | 717                                | IBV Vlárška inžinierske siete      |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 304 520        | 304 520          |                               | 0             | 304 520        | 304 520          |
| <b>5</b>                                 | <b>Kúpalisko</b>                                |                                    |                                    |            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>38 000</b>                 | <b>0</b>      | <b>38 000</b>  | <b>38 000</b>    |
| BV                                       |                                                 | 630                                | Kúpalisko                          |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |
| KV                                       |                                                 | 717                                | Kúpalisko                          |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                | 38 000                        | 0             | 38 000         | 38 000           |
| <b>6</b>                                 | <b>Oplotenie mestského parku ul. SNP</b>        |                                    |                                    |            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| KV                                       |                                                 | 717                                | Oplotenie mestského parku          |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |
| <b>7</b>                                 | <b>Centrálna mestská zóna námestie</b>          |                                    |                                    |            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| KV                                       |                                                 | 716                                | CMZ námestie                       |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |
| KV                                       |                                                 | 717                                | CMZ námestie                       |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0            | 0              | 0                |                               | 0             | 0              | 0                |



# PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

| PP                                | P/P | FK       | EK                                  | ukazovateľ                                  | Rozpočet<br>2013<br>BV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 2<br>BV    | RO č. 2<br>KV | RO č. 2<br>spolu | Zmena<br>+-<br>RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>BV    | RO č. 3<br>KV | RO č. 3<br>spolu |
|-----------------------------------|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>PROGRAM 6: Vzdelávanie</b>     |     |          |                                     |                                             | <b>1 268 673</b>                  | <b>42 000</b>                     | <b>1 310 673</b>                     | <b>1 274 775</b> | <b>42 000</b> | <b>1 316 775</b> | <b>26 592</b>                | <b>1 301 367</b> | <b>42 000</b> | <b>1 343 367</b> |
| <b>1 Materské školy</b>           |     |          |                                     |                                             | <b>415 750</b>                    | <b>30 000</b>                     | <b>445 750</b>                       | <b>419 880</b>   | <b>30 000</b> | <b>449 880</b>   | <b>10 077</b>                | <b>429 957</b>   | <b>30 000</b> | <b>459 957</b>   |
|                                   | 1   | 09.1.1.1 | MŠ                                  | ul. Odbojárrov                              | 340 500                           | 0                                 | 340 500                              | 343 806          | 0             | 343 806          | 7 605                        | 351 411          | 0             | 351 411          |
| BV                                |     |          | 610                                 | mzdy, platy, OOV                            | 180 000                           | 0                                 | 180 000                              | 180 000          | 0             | 180 000          |                              | 180 000          | 0             | 180 000          |
| BV                                |     |          | 620                                 | poistné a príspevok do poisťovní            | 65 000                            | 0                                 | 65 000                               | 65 000           | 0             | 65 000           |                              | 65 000           | 0             | 65 000           |
| BV                                |     |          | 630                                 | Tovary a služby                             | 95 200                            | 0                                 | 95 200                               | 95 200           | 0             | 95 200           |                              | 95 200           | 0             | 95 200           |
| BV                                |     |          | 630                                 | MŠ Kľúčové - úprava detského ihriska        |                                   |                                   |                                      | 771              | 0             | 771              | 0                            | 771              | 0             | 771              |
| BV                                |     |          | 640                                 | Transfery - náhrada PN                      | 300                               | 0                                 | 300                                  | 300              | 0             | 300              |                              | 300              | 0             | 300              |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia MF SR                               |                                   |                                   |                                      | 2 535            | 0             | 2 535            | 7 605                        | 10 140           | 0             | 10 140           |
|                                   | 2   | 09.1.1.1 | Obnova int. materskej školy         | ul. Odb.                                    | 0                                 | 30 000                            | 30 000                               | 0                | 30 000        | 30 000           | 0                            | 0                | 30 000        | 30 000           |
| KV                                |     |          | 717                                 | obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárrov       | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                | 0             | 0                |                              | 0                | 0             | 0                |
| KV                                |     |          | 713                                 | obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárrov       | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                | 0             | 0                |                              | 0                | 0             | 0                |
| BV                                |     |          | 630                                 | obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárrov       | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                | 0             | 0                |                              | 0                | 0             | 0                |
| KV                                |     |          | 717                                 | Rekonštrukcia budovy MŠ Záhumnie            | 0                                 | 15 000                            | 15 000                               | 0                | 15 000        | 15 000           |                              | 0                | 15 000        | 15 000           |
| KV                                |     |          | 717                                 | Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča             | 0                                 | 15 000                            | 15 000                               | 0                | 15 000        | 15 000           |                              | 0                | 15 000        | 15 000           |
|                                   | 3   | 09.1.1.1 | MŠ sv. Gabriela                     |                                             | 75 250                            | 0                                 | 75 250                               | 76 074           | 0             | 76 074           | 2 472                        | 78 546           | 0             | 78 546           |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia pre MŠ na BV                        | 75 250                            | 0                                 | 75 250                               | 75 250           | 0             | 75 250           |                              | 75 250           | 0             | 75 250           |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia MF SR                               |                                   |                                   |                                      | 824              | 0             | 824              | 2 472                        | 3 296            | 0             | 3 296            |
| <b>2 Základné školy</b>           |     |          |                                     |                                             | <b>363 800</b>                    | <b>0</b>                          | <b>363 800</b>                       | <b>362 274</b>   | <b>0</b>      | <b>362 274</b>   | <b>0</b>                     | <b>362 274</b>   | <b>0</b>      | <b>362 274</b>   |
|                                   | 1   | 09.1.2.1 | ZŠ J. Palu Nemšová                  |                                             | 363 800                           | 0                                 | 363 800                              | 362 274          | 0             | 362 274          | 0                            | 362 274          | 0             | 362 274          |
| BV                                |     |          | 640                                 | Bežné výdaje školy (fin. KŠU)               | 355 000                           | 0                                 | 355 000                              | 353 274          | 0             | 353 274          |                              | 353 274          | 0             | 353 274          |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dopravné, vzd. poukazy, odch.               | 3 000                             | 0                                 | 3 000                                | 3 000            | 0             | 3 000            |                              | 3 000            | 0             | 3 000            |
| BV                                |     |          | 640                                 | Vzdelávacie poukazy                         | 4 000                             | 0                                 | 4 000                                | 4 000            | 0             | 4 000            |                              | 4 000            | 0             | 4 000            |
| BV                                |     |          | 640                                 | Odchodné                                    | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                | 0             | 0                |                              | 0                | 0             | 0                |
| BV                                |     |          | 640                                 | vlastné príjmy                              | 1 800                             | 0                                 | 1 800                                | 1 800            | 0             | 1 800            |                              | 1 800            | 0             | 1 800            |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia-stretnutie žiakov ZŠ Nemšová a Hluk |                                   |                                   |                                      | 200              | 0             | 200              |                              | 200              | 0             | 200              |
|                                   |     |          |                                     | Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.spolu        | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                | 0             | 0                |
| KV                                |     |          | 713                                 | Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.             | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                | 0             | 0                |                              | 0                | 0             | 0                |
| KV                                |     |          | 717                                 | Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.             | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                | 0             | 0                |                              | 0                | 0             | 0                |
| BV                                |     |          | 630                                 | Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.             | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                | 0             | 0                |                              | 0                | 0             | 0                |
| <b>3 Voľno časové vzdelávanie</b> |     |          |                                     |                                             | <b>425 431</b>                    | <b>0</b>                          | <b>425 431</b>                       | <b>427 832</b>   | <b>0</b>      | <b>427 832</b>   | <b>14 724</b>                | <b>442 556</b>   | <b>0</b>      | <b>442 556</b>   |
|                                   | 1   | 09.5.0.1 | ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová              |                                             | 32 891                            | 0                                 | 32 891                               | 33 201           | 0             | 33 201           | 930                          | 34 131           | 0             | 34 131           |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia pre ŠKD                             | 30 691                            | 0                                 | 30 691                               | 30 691           | 0             | 30 691           |                              | 30 691           | 0             | 30 691           |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia MF SR                               |                                   |                                   |                                      | 310              | 0             | 310              | 930                          | 1 240            | 0             | 1 240            |
| BV                                |     |          | 640                                 | vlastné príjmy                              | 2 200                             | 0                                 | 2 200                                | 2 200            | 0             | 2 200            |                              | 2 200            | 0             | 2 200            |
|                                   | 2   | 09.5.0.1 | ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová |                                             | 28 008                            | 0                                 | 28 008                               | 28 229           | 0             | 28 229           | 663                          | 28 892           | 0             | 28 892           |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia pre ŠKD                             | 28 008                            | 0                                 | 28 008                               | 28 008           | 0             | 28 008           |                              | 28 008           | 0             | 28 008           |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia MF SR                               |                                   |                                   |                                      | 221              | 0             | 221              | 663                          | 884              | 0             | 884              |
|                                   | 3   | 09.5.0.1 | CVČ ZŠ J. Palu Nemšová              |                                             | 10 841                            | 0                                 | 10 841                               | 10 907           | 0             | 10 907           | 198                          | 11 105           | 0             | 11 105           |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia pre CVČ                             | 10 241                            | 0                                 | 10 241                               | 10 241           | 0             | 10 241           |                              | 10 241           | 0             | 10 241           |
| BV                                |     |          | 640                                 | Dotácia MF SR                               |                                   |                                   |                                      | 66               | 0             | 66               | 198                          | 264              | 0             | 264              |

|    |          |                         |                                            |                |               |                |                |               |                |              |                |               |                |
|----|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| BV |          | 640                     | Vlasné príjmy                              | 600            | 0             | 600            | 600            | 0             | 600            |              | 600            | 0             | 600            |
|    | <b>4</b> | <b>09.5.0.1</b>         | <b>CVČ Spojená katolícka škola Nemšová</b> | <b>16 503</b>  | <b>0</b>      | <b>16 503</b>  | <b>15 594</b>  | <b>0</b>      | <b>15 594</b>  | <b>1 575</b> | <b>17 169</b>  | <b>0</b>      | <b>17 169</b>  |
| BV |          | 640                     | Dotácia pre cirkevné CVČ                   | 16 503         | 0             | 16 503         | 15 069         | 0             | 15 069         |              | 15 069         | 0             | 15 069         |
| BV |          | 640                     | Dotácia MF SR                              |                |               |                | 525            | 0             | 525            | 1 575        | 2 100          | 0             | 2 100          |
|    | <b>5</b> | <b>09.5.0.1</b>         | <b>CVČ NTS ul. Školská</b>                 | <b>10 958</b>  | <b>0</b>      | <b>10 958</b>  | <b>11 079</b>  | <b>0</b>      | <b>11 079</b>  | <b>4 563</b> | <b>15 642</b>  | <b>0</b>      | <b>15 642</b>  |
| BV |          | 640                     | Dotácia pre súkromné CVČ                   | 10 958         | 0             | 10 958         | 10 958         | 0             | 10 958         | 4 200        | 15 158         | 0             | 15 158         |
| BV |          | 640                     | Dotácia MF SR                              |                |               |                | 121            | 0             | 121            | 363          | 484            | 0             | 484            |
|    | <b>6</b> | <b>09.5.0.</b>          | <b>ZUŠ Nemšová</b>                         | <b>326 000</b> | <b>0</b>      | <b>326 000</b> | <b>328 265</b> | <b>0</b>      | <b>328 265</b> | <b>6 795</b> | <b>335 060</b> | <b>0</b>      | <b>335 060</b> |
| BV |          | 640                     | ZUŠ Nemšová                                | 309 000        | 0             | 309 000        | 309 000        | 0             | 309 000        |              | 309 000        | 0             | 309 000        |
| BV |          | 640                     | Dotácia MF SR                              |                |               |                | 2 265          | 0             | 2 265          | 6 795        | 9 060          | 0             | 9 060          |
| BV |          | 640                     | Vlasné príjmy                              | 17 000         | 0             | 17 000         | 17 000         | 0             | 17 000         |              | 17 000         | 0             | 17 000         |
|    | <b>7</b> | <b>09.5.0.</b>          | <b>Spojená katolícka škola - granty</b>    | <b>230</b>     | <b>0</b>      | <b>230</b>     | <b>230</b>     | <b>0</b>      | <b>230</b>     | <b>0</b>     | <b>230</b>     | <b>0</b>      | <b>230</b>     |
| BV |          | 640                     | Krúžok informatiky                         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |              | 0              | 0             | 0              |
| BV |          | 640                     | Medzinár. spolupr. Chorvátsko              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |              | 0              | 0             | 0              |
| BV |          | 640                     | Dotácia na činnosť                         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |              | 0              | 0             | 0              |
| BV |          | 640                     | Dotácia na okná                            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |              | 0              | 0             | 0              |
| BV |          | 640                     | SKŠ projekt RENOVABIS                      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |              | 0              | 0             | 0              |
| BV |          | 640                     | Pohár sv. Michala a Rafaela                | 230            | 0             | 230            | 230            | 0             | 230            |              | 230            | 0             | 230            |
| BV |          | 640                     | Úprava priestorov pre MŠ v SKŠ             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |              | 0              | 0             | 0              |
| BV |          | 640                     | Tvorivé dielne pre občanov                 | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |              | 0              | 0             | 0              |
|    | <b>8</b> | <b>09.5.0.</b>          | <b>Dotácia CVČ - ostatné</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>327</b>     | <b>0</b>      | <b>327</b>     | <b>0</b>     | <b>327</b>     | <b>0</b>      | <b>327</b>     |
| BV |          | 640                     | Dotácia CVČ - ostatné                      | 0              | 0             | 0              | 327            | 0             | 327            |              | 327            | 0             | 327            |
|    | <b>4</b> | <b>Školské jedálne</b>  |                                            | <b>63 192</b>  | <b>12 000</b> | <b>75 192</b>  | <b>63 789</b>  | <b>12 000</b> | <b>75 789</b>  | <b>1 791</b> | <b>65 580</b>  | <b>12 000</b> | <b>77 580</b>  |
|    | <b>1</b> | <b>09.6.0.1</b>         | <b>ŠJ pri ZŠ J: Palu Nemšová</b>           | <b>63 192</b>  | <b>12 000</b> | <b>75 192</b>  | <b>63 789</b>  | <b>12 000</b> | <b>75 789</b>  | <b>1 791</b> | <b>65 580</b>  | <b>12 000</b> | <b>77 580</b>  |
| BV |          | 640                     | Dotácia pre ŠJ ZŠ BV                       | 51 692         | 0             | 51 692         | 51 692         | 0             | 51 692         |              | 51 692         | 0             | 51 692         |
| BV |          | 640                     | Dotácia MF SR                              |                |               |                | 597            | 0             | 597            | 1 791        | 2 388          | 0             | 2 388          |
| BV |          | 640                     | Vlasné príjmy                              | 11 500         | 0             | 11 500         | 11 500         | 0             | 11 500         |              | 11 500         | 0             | 11 500         |
| KV |          | 713                     | Dotácia na KV a nákup inventára            | 0              | 12 000        | 12 000         |                | 12 000        | 12 000         |              | 0              | 12 000        | 12 000         |
|    | <b>5</b> | <b>Ostatné aktivity</b> |                                            | <b>500</b>     | <b>0</b>      | <b>500</b>     | <b>1 000</b>   | <b>0</b>      | <b>1 000</b>   | <b>0</b>     | <b>1 000</b>   | <b>0</b>      | <b>1 000</b>   |
| BV | <b>1</b> | <b>09.5.0.</b>          | <b>Tanečný kurz</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| BV | <b>2</b> | <b>09.5.0.</b>          | <b>Dotácia skauting</b>                    | <b>500</b>     | <b>0</b>      | <b>500</b>     | <b>1 000</b>   | <b>0</b>      | <b>1 000</b>   |              | <b>1 000</b>   | <b>0</b>      | <b>1 000</b>   |

# PROGRAM 7: ŠPORT

| R.P.                    | P.P.                                       | FK    | EK | ukazovateľ                             | Rozpočet              | Rozpočet              | Rozpočet                 | RO č. 2       | RO č. 2       | RO č. 2       | Zmena                | RO č. 3       | RO č.3        | RO č. 3       |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |                                            |       |    |                                        | 2013<br>BV<br>pôvodný | 2013<br>KV<br>pôvodný | 2013<br>spolu<br>pôvodný | BV            | KV            | spolu         | + -<br>RO č. 3<br>BV | BV            | KV            | spolu         |
| <b>PROGRAM 7: Šport</b> |                                            |       |    |                                        | <b>53 700</b>         | <b>79 000</b>         | <b>132 700</b>           | <b>56 600</b> | <b>34 200</b> | <b>90 800</b> | <b>472</b>           | <b>57 072</b> | <b>34 200</b> | <b>91 272</b> |
| <b>1</b>                | <b>Podpora športových podujatí</b>         |       |    |                                        | <b>1 200</b>          | <b>0</b>              | <b>1 200</b>             | <b>1 500</b>  | <b>0</b>      | <b>1 500</b>  | <b>0</b>             | <b>1 500</b>  | <b>0</b>      | <b>1 500</b>  |
|                         | <b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b> |       |    |                                        | 1 200                 | 0                     | 1 200                    | 1 500         | 0             | 1 500         | 0                    | 1 500         | 0             | 1 500         |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 630,4 |    | Beh okolo Ľuborče                      | 600                   | 0                     | 600                      | 600           | 0             | 600           |                      | 600           | 0             | 600           |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 630   |    | Primátorská váza                       | 300                   | 0                     | 300                      | 300           | 0             | 300           |                      | 300           | 0             | 300           |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 630   |    | Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ -MDD |                       |                       |                          | 300           | 0             | 300           |                      | 300           | 0             | 300           |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | O pohár sv. Michala                    | 0                     | 0                     | 0                        | 0             | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | Rybárske preteky                       | 300                   | 0                     | 300                      | 300           | 0             | 300           |                      | 300           | 0             | 300           |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | O pohár sv. Rafaela                    | 0                     | 0                     | 0                        | 0             | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| <b>2</b>                | <b>Dotácie na šport</b>                    |       |    |                                        | <b>31 800</b>         | <b>0</b>              | <b>31 800</b>            | <b>32 400</b> | <b>0</b>      | <b>32 400</b> | <b>472</b>           | <b>32 872</b> | <b>0</b>      | <b>32 872</b> |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 630   |    | TJ Ľuborča BV                          | 2 800                 | 0                     | 2 800                    | 2 800         | 0             | 2 800         |                      | 2 800         | 0             | 2 800         |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | TJ Ľuborča dotácia                     | 6 700                 | 0                     | 6 700                    | 6 700         | 0             | 6 700         |                      | 6 700         | 0             | 6 700         |
| KV                      | 08.1.0.                                    | 713   |    | TJ Ľuborča KV                          | 0                     | 0                     | 0                        | 0             | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 630   |    | TJ Kľúčové BV                          | 0                     | 0                     | 0                        | 0             | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | TJ Kľúčové dotácia                     | 3 000                 | 0                     | 3 000                    | 3 600         | 0             | 3 600         | 312                  | 3 912         | 0             | 3 912         |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | FK Slovan Nemšová dotácia              | 0                     | 0                     | 0                        | 0             | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | NTS dotácia                            | 18 300                | 0                     | 18 300                   | 18 300        | 0             | 18 300        |                      | 18 300        | 0             | 18 300        |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | Ostatné dotácia                        | 500                   | 0                     | 500                      | 500           | 0             | 500           |                      | 500           | 0             | 500           |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 640   |    | Florbal dotácia                        | 500                   | 0                     | 500                      | 500           | 0             | 500           |                      | 500           | 0             | 500           |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 630   |    | TJ Trenčianska Závada                  |                       |                       |                          |               |               |               | 160                  | 160           |               | 160           |
| <b>3</b>                | <b>Športová hala</b>                       |       |    |                                        | <b>20 700</b>         | <b>79 000</b>         | <b>99 700</b>            | <b>22 700</b> | <b>34 200</b> | <b>56 900</b> | <b>0</b>             | <b>22 700</b> | <b>34 200</b> | <b>56 900</b> |
|                         | <b>Mestská športová hala</b>               |       |    |                                        | 20 700                | 79 000                | 99 700                   | 22 700        | 34 200        | 56 900        | 0                    | 22 700        | 34 200        | 56 900        |
| BV                      | 08.1.0.                                    | 630   |    | Športová hala BV                       | 20 700                | 0                     | 20 700                   | 22 700        | 0             | 22 700        |                      | 22 700        | 0             | 22 700        |
| KV                      | 08.1.0.                                    | 716   |    | Športová hala KV                       | 0                     | 0                     | 0                        | 0             | 0             | 0             |                      | 0             | 0             | 0             |
| KV                      | 08.1.0.                                    | 711   |    | Športová hala KV                       | 0                     | 79 000                | 79 000                   | 0             | 34 200        | 34 200        |                      | 0             | 34 200        | 34 200        |

# PROGRAM 8: KULTÚRA

| PP                                                     | P/P      | FK  | MK | ukazovateľ                          | Rozpočet<br>2013<br>BV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 2<br>BV | RO č. 2<br>KV | RO č.2<br>spolu | Zmena<br>+ -<br>RO č. 3<br>BV | RO č.3<br>BV  | RO č. 3<br>KV | RO č. 3<br>spolu |
|--------------------------------------------------------|----------|-----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>PROGRAM 8: Kultúra</b>                              |          |     |    |                                     | <b>85 510</b>                     | <b>0</b>                          | <b>85 510</b>                        | <b>96 290</b> | <b>0</b>      | <b>96 290</b>   | <b>0</b>                      | <b>96 290</b> | <b>0</b>      | <b>96 290</b>    |
| <b>1 Mestské knižnice</b>                              |          |     |    |                                     | <b>3 380</b>                      | <b>0</b>                          | <b>3 380</b>                         | <b>3 380</b>  | <b>0</b>      | <b>3 380</b>    | <b>0</b>                      | <b>3 380</b>  | <b>0</b>      | <b>3 380</b>     |
| BV                                                     | 08.2.0.5 | 630 |    | Mestská knižnica Nemšová            | 2 000                             | 0                                 | 2 000                                | 2 000         | 0             | 2 000           |                               | 2 000         | 0             | 2 000            |
| BV                                                     | 08.2.0.5 | 620 |    | Mestská knižnica Kľúčové,Tr.Závada  | 280                               | 0                                 | 280                                  | 280           | 0             | 280             |                               | 280           | 0             | 280              |
| BV                                                     | 08.2.0.5 | 630 |    | Mestská knižnica Kľúčové            | 550                               | 0                                 | 550                                  | 550           | 0             | 550             |                               | 550           | 0             | 550              |
| BV                                                     | 08.2.0.5 | 630 |    | Mestská knižnica Tr.Závada          | 550                               | 0                                 | 550                                  | 550           | 0             | 550             |                               | 550           | 0             | 550              |
| <b>2 Podpora kultúrnych stredísk</b>                   |          |     |    |                                     | <b>52 700</b>                     | <b>0</b>                          | <b>52 700</b>                        | <b>59 700</b> | <b>0</b>      | <b>59 700</b>   | <b>0</b>                      | <b>59 700</b> | <b>0</b>      | <b>59 700</b>    |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | KS Ľuborča                          | 6 300                             | 0                                 | 6 300                                | 6 300         | 0             | 6 300           |                               | 6 300         | 0             | 6 300            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | KS Tr. Závada                       | 5 400                             | 0                                 | 5 400                                | 5 400         | 0             | 5 400           |                               | 5 400         | 0             | 5 400            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | KC Nemšová                          | 40 000                            | 0                                 | 40 000                               | 47 000        | 0             | 47 000          |                               | 47 000        | 0             | 47 000           |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | KS Kľúčové                          | 1 000                             | 0                                 | 1 000                                | 1 000         | 0             | 1 000           |                               | 1 000         | 0             | 1 000            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | CVČ Tr. Závada                      | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0               |                               | 0             | 0             | 0                |
| <b>3 Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí</b>     |          |     |    |                                     | <b>22 930</b>                     | <b>0</b>                          | <b>22 930</b>                        | <b>23 630</b> | <b>0</b>      | <b>23 630</b>   | <b>0</b>                      | <b>23 630</b> | <b>0</b>      | <b>23 630</b>    |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Kultúrne leto a Dychfest            | 2 500                             | 0                                 | 2 500                                | 2 500         | 0             | 2 500           |                               | 2 500         | 0             | 2 500            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Oslavy mesta                        | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0               |                               | 0             | 0             | 0                |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Mestský jarmok                      | 2 000                             | 0                                 | 2 000                                | 2 000         | 0             | 2 000           |                               | 2 000         | 0             | 2 000            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Mestský ples                        | 8 500                             | 0                                 | 8 500                                | 8 500         | 0             | 8 500           |                               | 8 500         | 0             | 8 500            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Iné kultúrne podujatia              | 4 500                             | 0                                 | 4 500                                | 4 500         | 0             | 4 500           |                               | 4 500         | 0             | 4 500            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Darcovstvo krvi                     | 800                               | 0                                 | 800                                  | 800           | 0             | 800             |                               | 800           | 0             | 800              |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Ostatné kultúrne služby             | 3 000                             | 0                                 | 3 000                                | 3 000         | 0             | 3 000           |                               | 3 000         | 0             | 3 000            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Mestská kronika                     | 400                               | 0                                 | 400                                  | 1 000         | 0             | 1 000           |                               | 1 000         | 0             | 1 000            |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 640 |    | Dotácia Antonstál,                  | 330                               | 0                                 | 330                                  | 430           | 0             | 430             |                               | 430           | 0             | 430              |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 640 |    | Dotácia Beďad.Skalka, Fujara z Pov. | 200                               | 0                                 | 200                                  | 200           | 0             | 200             |                               | 200           | 0             | 200              |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Mesiac úcty k starším               | 700                               | 0                                 | 700                                  | 700           | 0             | 700             |                               | 700           | 0             | 700              |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Tanečný kurz                        | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0               |                               | 0             | 0             | 0                |
| <b>4 Bezdrôtový internet</b>                           |          |     |    |                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Bezdrôtový internet                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0               |                               | 0             | 0             | 0                |
| <b>5 Mestský časopis</b>                               |          |     |    |                                     | <b>1 500</b>                      | <b>0</b>                          | <b>1 500</b>                         | <b>1 500</b>  | <b>0</b>      | <b>1 500</b>    | <b>0</b>                      | <b>1 500</b>  | <b>0</b>      | <b>1 500</b>     |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Mestský časopis                     | 1 500                             | 0                                 | 1 500                                | 1 500         | 0             | 1 500           |                               | 1 500         | 0             | 1 500            |
| <b>6 Mestské múzeum</b>                                |          |     |    |                                     | <b>4 000</b>                      | <b>0</b>                          | <b>4 000</b>                         | <b>6 000</b>  | <b>0</b>      | <b>6 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>6 000</b>  | <b>0</b>      | <b>6 000</b>     |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 610 |    | Mestské múzeum                      | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0               |                               | 0             | 0             | 0                |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 620 |    | Mestské múzeum                      | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0               |                               | 0             | 0             | 0                |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 630 |    | Mestské múzeum                      | 4 000                             | 0                                 | 4 000                                | 6 000         | 0             | 6 000           |                               | 6 000         | 0             | 6 000            |
| KV                                                     | 08.2.0.9 | 713 |    | Mestské múzeum                      | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0               |                               | 0             | 0             | 0                |
| KV                                                     | 08.2.0.9 | 717 |    | Mestské múzeum                      | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0               |                               | 0             | 0             | 0                |
| <b>7 Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.</b> |          |     |    |                                     | <b>1 000</b>                      | <b>0</b>                          | <b>1 000</b>                         | <b>2 080</b>  | <b>0</b>      | <b>2 080</b>    | <b>0</b>                      | <b>2 080</b>  | <b>0</b>      | <b>2 080</b>     |
| BV                                                     | 08.2.0.9 | 640 |    | Dotácia SZZ na energie              | 1 000                             | 0                                 | 1 000                                | 2 080         | 0             | 2 080           |                               | 2 080         | 0             | 2 080            |

# PROGRAM 9: BÝVANIE

| PP                                       | P/P                                              | FK                                     | EK                                                           | ukazovateľ | Rozpočet<br>2013<br>BV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 2<br>BV  | RO č. 2<br>KV | RO č.2<br>spolu | Zmena<br>+ -<br>RO č. 3<br>BV | RO č. 3<br>BV  | RO č. 3<br>KV | RO č. 3<br>spolu |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie</b> |                                                  |                                        |                                                              |            | <b>291 600</b>                    | <b>0</b>                          | <b>291 600</b>                       | <b>296 600</b> | <b>0</b>      | <b>296 600</b>  | <b>27 000</b>                 | <b>323 600</b> | <b>0</b>      | <b>323 600</b>   |
| <b>1</b>                                 | <b>Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie</b> |                                        |                                                              |            | <b>16 600</b>                     | <b>0</b>                          | <b>16 600</b>                        | <b>21 600</b>  | <b>0</b>      | <b>21 600</b>   | <b>27 000</b>                 | <b>48 600</b>  | <b>0</b>      | <b>48 600</b>    |
|                                          | <b>06.6.0.</b>                                   | <b>Bývanie a obč. vybavenosť</b>       |                                                              |            | 16 600                            | 0                                 | 16 600                               | 21 600         | 0             | 21 600          | 27 000                        | 48 600         | 0             | 48 600           |
| BV                                       | 06.6.0.                                          | 630                                    | Správa a opravy mestských bytov(výmena okien-soc.byty Odbojá |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               | 27 000                        | 27 000         | 0             | 27 000           |
| BV                                       | 06.6.0.                                          | 640                                    | Príspevok VPS na údržbu mests.bytov                          |            | 15 000                            | 0                                 | 15 000                               | 20 000         | 0             | 20 000          |                               | 20 000         | 0             | 20 000           |
| KV                                       | 06.6.0.                                          | 717                                    | Rozvoj byt. fondu a infraštruktúra                           |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               |                               | 0              | 0             | 0                |
| KV                                       | 06.6.0.                                          | 717                                    | Rozvoj byt. fondu a infraštruktúra                           |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               |                               | 0              | 0             | 0                |
| BV                                       | 06.6.0.                                          | 630                                    | Poistenie bytových domov                                     |            | 1 600                             | 0                                 | 1 600                                | 1 600          | 0             | 1 600           |                               | 1 600          | 0             | 1 600            |
| KV                                       | 06.6.0.                                          | 717                                    | Oporný múr 16. b.j.                                          |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               |                               | 0              | 0             | 0                |
| <b>2</b>                                 | <b>Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová</b>    |                                        |                                                              |            | <b>265 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>265 000</b>                       | <b>265 000</b> | <b>0</b>      | <b>265 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>265 000</b> | <b>0</b>      | <b>265 000</b>   |
|                                          | <b>06.2.0.</b>                                   | <b>Rozvoj obcí</b>                     |                                                              |            | 265 000                           | 0                                 | 265 000                              | 265 000        | 0             | 265 000         | 0                             | 265 000        | 0             | 265 000          |
| BV                                       | 06.2.0.                                          | 640                                    | Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.                              |            | 263 000                           | 0                                 | 263 000                              | 263 000        | 0             | 263 000         |                               | 263 000        | 0             | 263 000          |
| BV                                       | 06.2.0.                                          | 640                                    | Príspevok VPS,m.p.o.- vykrytie pohľ. ,straty                 |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               |                               | 0              | 0             | 0                |
| BV                                       | 06.2.0.                                          | 640                                    | Aktivačná činnosť                                            |            | 2 000                             | 0                                 | 2 000                                | 2 000          | 0             | 2 000           |                               | 2 000          | 0             | 2 000            |
| BV                                       | 06.2.0.                                          | 642                                    | Transfery - poplatky do fondu opráv                          |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               |                               | 0              | 0             | 0                |
|                                          | <b>06.2.0.</b>                                   | <b>Úrad práce - nezamestnaní prac.</b> |                                                              |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               | 0                             | 0              | 0             | 0                |
| BV                                       | 06.2.0.                                          | 610                                    | Úrad práce mzdy                                              |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               |                               | 0              | 0             | 0                |
| BV                                       | 06.2.0.                                          | 620                                    | Úrad práce odvody                                            |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               |                               | 0              | 0             | 0                |
| BV                                       | 06.2.0.                                          | 630                                    | Úrad práce mat. a sl.                                        |            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0              | 0             | 0               |                               | 0              | 0             | 0                |
| <b>3</b>                                 | <b>Odmeny za práce na dohody</b>                 |                                        |                                                              |            | <b>10 000</b>                     | <b>0</b>                          | <b>10 000</b>                        | <b>10 000</b>  | <b>0</b>      | <b>10 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>10 000</b>  | <b>0</b>      | <b>10 000</b>    |
| BV                                       | 06.3.0.                                          | 630                                    | Dohody                                                       |            | 7 300                             | 0                                 | 7 300                                | 7 300          | 0             | 7 300           |                               | 7 300          | 0             | 7 300            |
| BV                                       | 06.3.0.                                          | 620                                    | Dohody odvody                                                |            | 2 700                             | 0                                 | 2 700                                | 2 700          | 0             | 2 700           |                               | 2 700          | 0             | 2 700            |

# PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

| PP                                 | P/P                                  | FK                                      | EK                                          | ukazovateľ | Rozpočet 2013 BV pôvodný | Rozpočet 2013 KV pôvodný | Rozpočet 2013 spolu pôvodný | RO č. 2 BV     | RO č.2 KV | RO č. 2 spolu  | Zmena + - RO č. 3 BV | RO č. 3 BV     | RO č. 3 KV | RO č. 3 spolu  |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|----------------|------------|----------------|
| <b>PROGRAM 11: Sociálne služby</b> |                                      |                                         |                                             |            | <b>222 430</b>           | <b>0</b>                 | <b>222 430</b>              | <b>228 660</b> | <b>0</b>  | <b>228 660</b> | <b>13 000</b>        | <b>241 660</b> | <b>0</b>   | <b>241 660</b> |
| <b>1</b>                           | <b>Dávky soc.pomoci-hmotná núdza</b> |                                         |                                             |            | <b>420</b>               | <b>0</b>                 | <b>420</b>                  | <b>420</b>     | <b>0</b>  | <b>420</b>     | <b>0</b>             | <b>420</b>     | <b>0</b>   | <b>420</b>     |
|                                    | <b>10.7.0.1.</b>                     | <b>Dávky sociálnej pomoci</b>           |                                             |            | 420                      | 0                        | 420                         | 420            | 0         | 420            | 0                    | 420            | 0          | 420            |
| BV                                 | 10.7.0.1.                            | 640                                     | Deti v hmotnej núdzi                        |            | 420                      | 0                        | 420                         | 420            | 0         | 420            |                      | 420            | 0          | 420            |
| <b>2</b>                           | <b>Príspevky neštátnym subjektom</b> |                                         |                                             |            | <b>15 660</b>            | <b>0</b>                 | <b>15 660</b>               | <b>11 540</b>  | <b>0</b>  | <b>11 540</b>  | <b>0</b>             | <b>11 540</b>  | <b>0</b>   | <b>11 540</b>  |
|                                    | <b>10.7.0.4.</b>                     | <b>Grantový program</b>                 |                                             |            | 9 100                    | 0                        | 9 100                       | 4 980          | 0         | 4 980          | 0                    | 4 980          | 0          | 4 980          |
| BV                                 | 10.7.0.4.                            | 640                                     | Dotácie neštát. subjektom - Čistá duša      |            | 0                        | 0                        | 0                           | 2 000          | 0         | 2 000          |                      | 2 000          | 0          | 2 000          |
| BV                                 | 10.7.0.4.                            | 640                                     | Dotácia Diecézna charita                    |            | 8 300                    | 0                        | 8 300                       | 2 080          | 0         | 2 080          |                      | 2 080          | 0          | 2 080          |
| BV                                 | 10.7.0.4.                            | 640                                     | Dotácia Nadácia Pro Charitas                |            | 500                      | 0                        | 500                         | 500            | 0         | 500            |                      | 500            | 0          | 500            |
| BV                                 | 10.7.0.4.                            | 640                                     | Dotácie - Peregrín 300,- €, ostatné 100,- € |            | 300                      | 0                        | 300                         | 400            | 0         | 400            |                      | 400            | 0          | 400            |
|                                    | <b>10.7.0.4.</b>                     | <b>Sociálna pomoc občanom</b>           |                                             |            | 6 560                    | 0                        | 6 560                       | 6 560          | 0         | 6 560          | 0                    | 6 560          | 0          | 6 560          |
| BV                                 | 10.7.0.4.                            | 630                                     | Sociálna pomoc občanom                      |            | 6 300                    | 0                        | 6 300                       | 6 300          | 0         | 6 300          |                      | 6 300          | 0          | 6 300          |
| BV                                 | 10.7.0.4.                            | 630                                     | Prídavky na dieťa                           |            | 260                      | 0                        | 260                         | 260            | 0         | 260            |                      | 260            | 0          | 260            |
| <b>3</b>                           | <b>Klub dôchodcov</b>                |                                         |                                             |            | <b>4 400</b>             | <b>0</b>                 | <b>4 400</b>                | <b>4 550</b>   | <b>0</b>  | <b>4 550</b>   | <b>0</b>             | <b>4 550</b>   | <b>0</b>   | <b>4 550</b>   |
|                                    | <b>10.2.0.1.</b>                     | <b>Klub dôchodcov</b>                   |                                             |            | 4 400                    | 0                        | 4 400                       | 4 550          | 0         | 4 550          | 0                    | 4 550          | 0          | 4 550          |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Energie, voda                               |            | 3 000                    | 0                        | 3 000                       | 3 000          | 0         | 3 000          |                      | 3 000          | 0          | 3 000          |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Materiál a služby                           |            | 500                      | 0                        | 500                         | 500            | 0         | 500            |                      | 500            | 0          | 500            |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Činnosť klubu                               |            | 140                      | 0                        | 140                         | 290            | 0         | 290            |                      | 290            | 0          | 290            |
| BV                                 |                                      | 620                                     | Odvody                                      |            | 200                      | 0                        | 200                         | 200            | 0         | 200            |                      | 200            | 0          | 200            |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Odmeny za prácu                             |            | 560                      | 0                        | 560                         | 560            | 0         | 560            |                      | 560            | 0          | 560            |
| <b>4</b>                           | <b>Zariadenie sociálnych služieb</b> |                                         |                                             |            | <b>199 900</b>           | <b>0</b>                 | <b>199 900</b>              | <b>209 100</b> | <b>0</b>  | <b>209 100</b> | <b>13 000</b>        | <b>222 100</b> | <b>0</b>   | <b>222 100</b> |
|                                    | <b>10.2.0.1.</b>                     | <b>Centrum sociálnych služieb</b>       |                                             |            | 199 900                  | 0                        | 199 900                     | 200 600        | 0         | 200 600        | 13 000               | 213 600        | 0          | 213 600        |
| BV                                 |                                      | 610                                     | Mzdy, platy a OOV                           |            | 86 900                   | 0                        | 86 900                      | 86 900         | 0         | 86 900         |                      | 86 900         | 0          | 86 900         |
| BV                                 |                                      | 620                                     | Poistné a príspevok do poisťovní            |            | 33 000                   | 0                        | 33 000                      | 33 000         | 0         | 33 000         |                      | 33 000         | 0          | 33 000         |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Tovary a služby,                            |            | 44 000                   | 0                        | 44 000                      | 44 000         | 0         | 44 000         |                      | 44 000         | 0          | 44 000         |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Stravovanie (vyčlenené od 2013)             |            | 36 000                   | 0                        | 36 000                      | 36 000         | 0         | 36 000         |                      | 36 000         | 0          | 36 000         |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Nákup zariadenia                            |            | 0                        | 0                        | 0                           | 700            | 0         | 700            |                      | 700            | 0          | 700            |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Výmena okien - CSS Nemšová                  |            |                          |                          |                             | 0              | 0         | 0              | 13 000               | 13 000         | 0          | 13 000         |
| KV                                 |                                      | 716                                     | PD rekonštrukcia CSS                        |            | 0                        | 0                        | 0                           | 0              | 0         | 0              |                      | 0              | 0          | 0              |
| KV                                 |                                      | 717                                     | Nákup postelí a zar.                        |            | 0                        | 0                        | 0                           | 0              | 0         | 0              |                      | 0              | 0          | 0              |
|                                    | <b>10.2.02.</b>                      | <b>Opatrovateľská služba</b>            |                                             |            |                          |                          |                             | 8 500          | 0         | 8 500          | 0                    | 8 500          | 0          | 8 500          |
| BV                                 |                                      | 610                                     | Mzdy                                        |            |                          |                          |                             | 5 400          | 0         | 5 400          |                      | 5 400          | 0          | 5 400          |
| BV                                 |                                      | 620                                     | Odvody                                      |            |                          |                          |                             | 2 000          | 0         | 2 000          |                      | 2 000          | 0          | 2 000          |
| BV                                 |                                      | 630                                     | Tovary a služby                             |            |                          |                          |                             | 1 100          | 0         | 1 100          |                      | 1 100          | 0          | 1 100          |
| <b>5</b>                           | <b>Rodinná politika</b>              |                                         |                                             |            | <b>2 050</b>             | <b>0</b>                 | <b>2 050</b>                | <b>3 050</b>   | <b>0</b>  | <b>3 050</b>   | <b>0</b>             | <b>3 050</b>   | <b>0</b>   | <b>3 050</b>   |
|                                    | <b>10.4.0.3.</b>                     | <b>Ďalšie soc. služby-rodina a deti</b> |                                             |            | 2 050                    | 0                        | 2 050                       | 3 050          | 0         | 3 050          | 0                    | 3 050          | 0          | 3 050          |
| BV                                 | 10.4.0.3.                            | 640                                     | Príspevky na úpravu rodinných pomerov       |            | 50                       | 0                        | 50                          | 50             | 0         | 50             |                      | 50             | 0          | 50             |
| BV                                 | 10.4.0.3.                            | 640                                     | Príspevky pri narodení dieťaťa              |            | 2 000                    | 0                        | 2 000                       | 2 000          | 0         | 2 000          |                      | 2 000          | 0          | 2 000          |
| BV                                 | 10.7.0.4                             | 640                                     | Životné jubileá                             |            |                          |                          |                             | 1 000          |           | 1 000          |                      | 1 000          | 0          | 1 000          |

## PROGRAM: 11 ZDRAVOTNÍCTVO

|                                  |                      |         |     |                             | Rozpočet<br>2013<br>BV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 1<br>BV | RO č. 1<br>KV | RO č. 1<br>spolu | Zmena<br>+ -<br>RO č. 2<br>BV | RO č. 2<br>BV | RO č. 2<br>KV | RO č. 2<br>spolu |
|----------------------------------|----------------------|---------|-----|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| RP                               | P/P                  | FK      | EK  | ukazovateľ                  |                                   |                                   |                                      |               |               |                  |                               |               |               |                  |
| <b>PROGRAM 11: Zdravotníctvo</b> |                      |         |     |                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>1</b>                         | <b>Zdravotníctvo</b> |         |     |                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| BV                               |                      | 07.2.1. | 630 | Energie,ost.tovary a služby | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                |                               | 0             | 0             | 0                |
| KV                               |                      | 07.2.1. | 716 | PD rekonštrukcia            | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0             | 0             | 0                |                               | 0             | 0             | 0                |

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2013 - RO č. 3

v EUR

| položka   | ukazovateľ                                             | Rozpočet<br>2013<br>BV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>KV<br>pôvodný | Rozpočet<br>2013<br>spolu<br>pôvodný | RO č. 2<br>BV       | RO č. 2<br>KV     | RO č. 2<br>spolu    | Zmena<br>+ -<br>RO č. 3 | Rozpočet<br>RO č. 3 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>A.</b> | <b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>                | <b>2 669 823,00</b>               | <b>321 500,00</b>                 | <b>2 991 323,00</b>                  | <b>2 681 163,00</b> | <b>595 543,00</b> | <b>3 276 706,00</b> | <b>24 071,00</b>        | <b>3 300 777,00</b> |
|           | Všeobecné verejné služby                               | 2 669 823,00                      | 321 500,00                        | 2 991 323,00                         | 2 681 163,00        | 595 543,00        | 3 276 706,00        | 24 071,00               | 3 300 777,00        |
|           | PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA            | 103 394,00                        | 0,00                              | 103 394,00                           | 95 800,00           | 0,00              | 95 800,00           | 0,00                    | 95 800,00           |
|           | PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA             | 483 380,00                        | 8 000,00                          | 491 380,00                           | 465 908,00          | 15 900,00         | 481 808,00          | 1 550,00                | 483 358,00          |
|           | PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK                | 7 296,00                          | 2 500,00                          | 9 796,00                             | 8 710,00            | 17 500,00         | 26 210,00           | 27 457,00               | 53 667,00           |
|           | PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA             | 149 840,00                        | 150 000,00                        | 299 840,00                           | 151 180,00          | 135 000,00        | 286 180,00          | -110 000,00             | 176 180,00          |
|           | PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU         | 4 000,00                          | 40 000,00                         | 44 000,00                            | 6 640,00            | 350 943,00        | 357 583,00          | 38 000,00               | 395 583,00          |
|           | PROGRAM 6: VZDELÁVANIE                                 | 1 268 673,00                      | 42 000,00                         | 1 310 673,00                         | 1 274 775,00        | 42 000,00         | 1 316 775,00        | 26 592,00               | 1 343 367,00        |
|           | PROGRAM 7: ŠPORT                                       | 53 700,00                         | 79 000,00                         | 132 700,00                           | 56 600,00           | 34 200,00         | 90 800,00           | 472,00                  | 91 272,00           |
|           | PROGRAM 8: KULTÚRA                                     | 85 510,00                         | 0,00                              | 85 510,00                            | 96 290,00           | 0,00              | 96 290,00           | 0,00                    | 96 290,00           |
|           | PROGRAM 9: BÝVANIE                                     | 291 600,00                        | 0,00                              | 291 600,00                           | 296 600,00          | 0,00              | 296 600,00          | 27 000,00               | 323 600,00          |
|           | PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY                            | 222 430,00                        | 0,00                              | 222 430,00                           | 228 660,00          | 0,00              | 228 660,00          | 13 000,00               | 241 660,00          |
|           | PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>B.</b> | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                               |                                   |                                   | <b>450 550,00</b>                    |                     |                   | <b>450 550,00</b>   |                         | <b>450 550,00</b>   |
|           | Transakcie verejného dlhu                              |                                   |                                   | <b>450 550,00</b>                    |                     |                   | <b>450 550,00</b>   |                         | <b>450 550,00</b>   |
|           | splátky istiny úverov SZRB úver BRO                    |                                   |                                   | 41 000,00                            |                     |                   | 41 000,00           |                         | 41 000,00           |
|           | splátka istiny úveru - VUB, rekonštrukcia ZŠ RP 2010   |                                   |                                   | 104 000,00                           |                     |                   | 104 000,00          |                         | 104 000,00          |
|           | splátka istiny úveru - mestské múzeum RP 2011          |                                   |                                   | 105 000,00                           |                     |                   | 105 000,00          |                         | 105 000,00          |
|           | splátka úveru SZRB                                     |                                   |                                   | 0,00                                 |                     |                   | 0,00                |                         | 0,00                |
|           | splátka istiny úveru - ŠFRB 16 b.j.                    |                                   |                                   | 16 000,00                            |                     |                   | 16 000,00           |                         | 16 000,00           |
|           | splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.       |                                   |                                   | 8 269,00                             |                     |                   | 8 269,00            |                         | 8 269,00            |
|           | splátka istiny úveru - ŠFRB Športovcov                 |                                   |                                   | 22 781,00                            |                     |                   | 22 781,00           |                         | 22 781,00           |
|           | splátka istiny úveru - ŠFRB REHA, , Mierové            |                                   |                                   | 11 500,00                            |                     |                   | 11 500,00           |                         | 11 500,00           |
|           | splátka istiny prekleň. úveru SZRB - Obnova integr. MŠ |                                   |                                   | 0,00                                 |                     |                   | 0,00                |                         | 0,00                |
|           | splátka istiny úveru VUB 2010                          |                                   |                                   | 0,00                                 |                     |                   | 0,00                |                         | 0,00                |
|           | splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Var. systém        |                                   |                                   | 0,00                                 |                     |                   | 0,00                |                         | 0,00                |
|           | Splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Centr. Mests. Zóna |                                   |                                   | 0,00                                 |                     |                   | 0,00                |                         | 0,00                |
|           | Splátka úveru VUB korekcia                             |                                   |                                   | 90 000,00                            |                     |                   | 90 000,00           |                         | 90 000,00           |
|           | Splátka úveru SLSP Cesty Nitra                         |                                   |                                   | 52 000,00                            |                     |                   | 52 000,00           |                         | 52 000,00           |
|           | Splátka kontokorentu rok 2010                          |                                   |                                   | 0,00                                 |                     |                   | 0,00                |                         | 0,00                |
|           | Splátka lízingu                                        |                                   |                                   | 0,00                                 |                     |                   | 0,00                |                         | 0,00                |
|           | Slátka istiny úveru SLSP                               |                                   |                                   | 0,00                                 |                     |                   | 0,00                |                         | 0,00                |
|           | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                                   | <b>2 669 823,00</b>               | <b>321 500,00</b>                 | <b>3 441 873,00</b>                  | <b>2 681 163,00</b> | <b>595 543,00</b> | <b>3 727 256,00</b> | <b>24 071,00</b>        | <b>3 751 327,00</b> |