

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť (RO č. 4)	Rozpočet 2017 BV	Rozpočet 2017 KV	Rozpočet 2017 spolu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b>					<b>105 811,63</b>	<b>152 607,16</b>	<b>112 783,00</b>	<b>122 710,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>80 291,00</b>	<b>185 391,00</b>	<b>412 078,00</b>	<b>454 628,00</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora</b>			<b>76 078,06</b>	<b>71 864,24</b>	<b>69 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>80 800,00</b>
BV		01.1.1.6.	630	Reprezentačné a dary	2 689,36	5 580,81	4 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	73 388,70	66 283,43	47 000,00	47 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	51 000,00	54 000,00
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, soc.fond	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00
<b>2</b>	<b>Územné plánovanie mesta</b>				<b>0,00</b>	<b>45 733,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
KV	2	04.4.3.	713	Projekt. Dok., územ.plán, arch.štúdie		45 733,12	10 000,00	20 110,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>3</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>					<b>0,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 291,00</b>	<b>60 291,00</b>	<b>281 678,00</b>	<b>319 428,00</b>
KV	1	01.1.1.6.	713	Rozpočtová rezerva +5%spoluúčasť		0,00	1 183,00	0,00		60 291,00	60 291,00	281 678,00	319 428,00
<b>4</b>	<b>Vnútna kontrola</b>				<b>12 425,28</b>	<b>13 423,98</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>16 500,00</b>
	1	<b>Hlavný kontrolór</b>			<b>12 425,28</b>	<b>13 423,98</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 600,00</b>		<b>14 600,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>16 500,00</b>
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	8 987,00	9 710,00	10 200,00	10 200,00	10 600,00	0,00	10 600,00	11 500,00	12 100,00
BV		01.1.1.6.	620	Poistné	3 438,28	3 713,98	3 900,00	3 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00
<b>5</b>	<b>Audit a rating</b>				<b>4 380,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		01.1.2.	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>4 380,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
BV		01.1.2.	630	Audit	4 380,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00
BV		01.1.2.	630	Poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Členstvo v samospr. organizáciách</b>				<b>12 928,29</b>	<b>16 785,82</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	12 928,29	16 785,82	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00

# PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť (RO č. 4)	Rozpočet 2017 BV	Rozpočet 2017 KV	Rozpočet 2017 spolu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 2: Interné služby a administratíva</b>					<b>475 814,30</b>	<b>507 962,36</b>	<b>536 150,00</b>	<b>529 502,00</b>	<b>536 050,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>601 050,00</b>	<b>556 050,00</b>	<b>578 050,00</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>448 789,95</b>	<b>474 758,99</b>	<b>482 750,00</b>	<b>479 750,00</b>	<b>500 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 250,00</b>	<b>520 250,00</b>	<b>542 250,00</b>
	<b>01.1.1.6.</b>	<b>Obce</b>			<b>377 695,74</b>	<b>412 584,33</b>	<b>420 950,00</b>	<b>421 950,00</b>	<b>448 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 450,00</b>	<b>468 450,00</b>	<b>490 450,00</b>
BV	01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		201 699,59	212 999,13	224 500,00	224 500,00	243 000,00	0,00	243 000,00	258 000,00	274 000,00
BV	01.1.1.6.	640	Odchodné, život. Jubileá,náhrady		2 162,16	3 192,94	1 900,00	1 900,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	01.1.1.6.	620	Poistné, príspevky do poisťovní, odch.		77 509,08	82 936,42	86 000,00	86 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	97 000,00	103 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Energie, voda		10 285,74	8 996,33	11 000,00	11 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Materiál		13 802,78	13 512,60	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Knihy, časopisy		106,20	67,60	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
BV	01.1.1.6.	630	Ostatné tovary a služby		27 534,32	25 552,19	25 000,00	25 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Štúdie, posudky		9 566,94	12 462,68	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Poštové služby		8 714,79	8 514,85	10 500,00	10 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Telekomunikačné služby		9 187,35	10 488,70	9 500,00	9 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Stravovanie		9 166,33	10 037,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Sociálny fond		2 642,93	2 807,27	3 100,00	3 100,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
BV	01.1.1.6.	630	Cestovné		245,82	1 964,15	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Údržba výpočtovej techniky, servera		1 084,80	2 953,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Údržba softwarov,apgr.		2 167,00	3 828,63	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Poistenie majetku mesta		1 292,25	2 418,23	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
BV	01.1.1.6.	630	Propagač.materiál		527,66	208,82	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KV	01.1.1.6.	717	Dovybavenie servera		0,00	8 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.6.	717	Zakúpenie softwarov		0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.7.0.</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>			<b>68 201,60</b>	<b>56 709,96</b>	<b>59 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠF		31 672,13	30 546,40	30 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi		36 529,47	26 163,56	29 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>			<b>2 892,61</b>	<b>5 464,70</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
BV	01.1.2.	630	poplatky banke		2 892,61	2 844,32	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
BV	01.1.2.	630	pokuty, penále		0,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.2.	630	webová stránka		0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zasadnutia a činnosť orgánov mesta</b>				<b>6 873,48</b>	<b>19 914,11</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
BV	01.1.1.6.	630	Odmeny MsV, komisie, MsZ		5 302,00	12 463,66	15 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	01.1.1.6.	620	Odvody		1 571,48	3 768,07	5 500,00	5 500,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
BV	01.1.1.6.	630	Cestovné, refundácie, pracovné cesty		0,00	3 682,38	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
<b>3</b>	<b>Hosp.správa a evidencia majetku</b>				<b>729,63</b>	<b>8 212,30</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
BV	01.1.1.6.	630	Nájomné za prenájom pozemkov,nebyt.priest.		534,13	1 247,83	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
KV	01.1.1.6.	713	Nákup pozemkov a budov		195,50	6 964,47	20 000,00	15 200,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>				<b>2 412,00</b>	<b>2 516,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
BV	09.5.0.	630	vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ		2 412,00	2 516,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00
<b>5</b>	<b>Voľby</b>				<b>17 009,24</b>	<b>2 560,96</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 652,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
BV	01.1.1.6.	630	Voľby, referendum		17 009,24	2 560,96	2 500,00	3 652,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00	3 700,00



# PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť (RO č.4)	Rozpočet 2017 BV	Rozpočet 2017 KV	Rozpočet 2017 spolu	Rozpočet 2018	
<b>PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP</b>					<b>624 383,63</b>	<b>329 104,00</b>	<b>239 700,00</b>	<b>244 390,50</b>	<b>225 350,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>275 350,00</b>	<b>228 650,00</b>	
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>				<b>141 606,44</b>	<b>135 732,69</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	
	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			141 606,44	135 732,69	143 000,00	140 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	152 000,00	
BV	05.1.0.	630	Vývoz odpadu		122 585,78	116 534,39	123 000,00	120 200,00	130 000,00	0,00	130 000,00	132 000,00	
BV	05.1.0.	640	Príspevok VPS odpadov -separovaný zber		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
BV	05.1.0.	630	Ostat. činnosti v rámci odp. hosp.-separovanie odpad		5 020,66	5 198,30	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>				<b>411 292,65</b>	<b>63 492,68</b>	<b>77 650,00</b>	<b>74 745,50</b>	<b>74 350,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>124 350,00</b>	<b>75 650,00</b>	
	<b>1</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste</b>			165 022,77	40 183,60	48 650,00	45 745,50	47 550,00	0,00	47 550,00	47 650,00
BV	05.1.0.	610	Riešenie bioodpadov v meste - mzdy		7 640,00	10 556,00	11 300,00	11 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 800,00	
BV	05.1.0.	620	Riešenie bioodpadov v meste odvody,odchodné		2 670,07	3 985,56	4 100,00	4 100,00	5 300,00	0,00	5 300,00	4 600,00	
BV	05.1.0.	620	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku		13 241,17	11 660,30	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	13 250,00	
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka		14 220,53	13 981,74	20 000,00	17 095,50	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BF		127 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Rekultivácia skládky odpadu</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	05.1.0.	630	TKO volovce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>3</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Nákup nádob</b>			10 268,24	4 410,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
BV	05.1.0.	630	Nákup nádob, košov		10 268,24	4 410,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	<b>4</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Úprava divokých skládok,monitoring</b>			2 235,77	482,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
BV	05.1.0.	630	Úprava skládky TKO Volovce, divoké skládky		2 235,77	482,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	<b>5</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
KV	05.1.0.	716	Nemšová- nové kontajnerové strediská		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	<b>6</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Vratka dotácie BRO - Regionálne centrum BRO</b>			223 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	05.1.0.	63,717	Vratka dotácie BRO		223 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>7</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Chránená dielňa</b>			10 332,68	18 416,32	18 000,00	18 000,00	20 800,00	0,00	20 800,00	22 000,00
BV	05.1.0.	610	Chránená dielňa - mzdy		7 208,00	12 888,41	13 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 900,00	
BV	05.1.0.	620	Chránená dielňa -odvody		2 120,51	3 774,61	4 500,00	4 500,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 600,00	
BV	05.1.0.	630	Chránená dielňa - bežné výdaje		1 004,17	1 753,30	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
<b>3</b>	<b>Navýšenie základného imania v RVS Vlára - Váh</b>				<b>19 045,00</b>	<b>19 045,00</b>	<b>19 050,00</b>	<b>19 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
KV	05.1.0.	700	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh		19 045,00	19 045,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>				<b>49 140,58</b>	<b>108 475,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 395,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
BV	<b>1</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>630</b>	<b>Elektrická energia kanalizácia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>Kanalizácia Nemšová</b>			48 180,58	97 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	05.2.0.	630	Kanalizácia Nemšová		2 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KV	05.2.0.	717	Kanalizácia Nemšová		45 810,53	97 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KV	<b>5</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>717</b>	<b>kanalizácia, kanalizač. Prípojky 8 ks, predĺženie stoky</b>	0,00	9 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>6</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská</b>			360,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	05.2.0.	630	Čistenie dažďových kanalizácií ul. Moravská		360,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. Šachty MsŠH</b>			0,00	0,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	
KV	0520	717	Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. Šachty MsŠH		0,00	0,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	7	05.1.0.	Zmena pásiem vodného zdroja	600,00	840,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
BV		05.1.0	630 Zmena pásiem vodného zdroja	600,00	840,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4	05.2.0.	Čistenie odvádzača privalových vôd - havarijný stav	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		05.2.0.	630 Čistenie odvádzača privalových vôd	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Potoky Ľuborča</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BV		05.2.0	630 Potoky Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Protipovodňové opatrenia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BV		04.1.2.	630 Protipovodňové opatrenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Čistiaca technika</b>			<b>3 298,96</b>	<b>2 358,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BV		05.2.0	630 Čistiaca techniky	3 298,96	2 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet 2019

**233 950,00**

**155 000,00**

155 000,00

135 000,00

14 000,00

6 000,00

**77 950,00**

48 750,00

13 600,00

4 900,00

13 250,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 200,00

16 800,00

5 900,00

500,00

**0,00**

0,00

**1 000,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







	<b>6</b>	<b>9.5.0</b>	<b>ZUŠ Nemšová</b>	<b>339 505,42</b>	<b>374 365,61</b>	<b>412 677,00</b>	<b>425 682,00</b>	<b>458 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 300,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
BV		640	ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.	317 797,60	346 801,63	342 400,00	342 400,00	401 300,00	0,00	401 300,00	420 000,00	443 000,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-tovary a služby		21 563,98	30 200,00	30 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
BV		640	Vlastné príjmy	20 409,02	0,00	20 400,00	20 400,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		640	Účelová dotácia 6% navýš. Odchod.	1 298,80	5000		13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Účelová dotácia oprava budovy	0,00	1 000,00	19 677,00	19 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7</b>	<b>9.5.0</b>	<b>Spojená katolícka škola - granty</b>	<b>2 230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
BV		640	Dotácia na okná	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Pohár sv. Michala a Rafaela	230,00	230,00	250,00	250,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
BV		640	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Tvorivé dielne pre občanov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>8</b>	<b>9.5.0.</b>	<b>640 Dotácia CVC - dochádzajúce deti</b>	<b>427,68</b>	<b>666,72</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>71 410,71</b>	<b>76 807,69</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>80 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 411,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>88 600,00</b>
	<b>1</b>	<b>9.6.0.</b>	<b>ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová</b>	<b>71 410,71</b>	<b>76 807,69</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>80 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 411,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>88 600,00</b>
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	50 415,30	51 205,01	51 000,00	51 000,00	55 411,00	0,00	55 411,00	59 400,00	63 600,00
BV		640	Vlastné príjmy	13 038,69	20 178,68	24 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
BV		640	Účelová dotácia výmena okien		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		713	KV a nákup inventára z vlast. Prij.	7 956,72	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Ostatné aktivity</b>		<b>600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
BV	<b>1</b>	<b>09.5</b>	Dotácia skauting	600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
KV	<b>9</b>	<b>9.5.0.</b>	<b>717 Rezerva KV pre školstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	PR	FK	PK	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť (RO č. 4)	Rozpočet 2017 BV	Rozpočet 2017 KV	Rozpočet 2017 spolu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 8: Kultúra</b>					<b>123 908,64</b>	<b>107 058,81</b>	<b>116 110,00</b>	<b>133 110,00</b>	<b>100 110,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>102 110,00</b>	<b>95 110,00</b>	<b>95 110,00</b>
<b>1 Mestské knižnice</b>					<b>2 612,85</b>	<b>8 528,43</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Nemšová	1 440,44	7 377,57	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Klúčové	624,97	565,62	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Tr.Závada	547,44	585,24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
<b>2 Podpora kultúrnych stredísk</b>					<b>69 132,70</b>	<b>39 383,51</b>	<b>52 800,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
BV	08.2.0.9.	630		KS Ľuborča	2 446,59	3 555,76	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.9.	630		KS Tr. Závada	6 121,51	2 633,22	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	08.2.0.9	717		KS Tr. Závada rekonštrukcia budovy	23 836,03	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KC Nemšová	31 772,70	32 953,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	08.2.0.9.	716		KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy (2015)	4 800,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KS Klúčové	155,87	241,11	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.9	630		KC Nemšová -opravy šatní a soc.zar.	0,00	0,00	13 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí</b>					<b>34 505,66</b>	<b>41 001,37</b>	<b>37 280,00</b>	<b>38 980,00</b>	<b>43 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 280,00</b>	<b>38 280,00</b>	<b>38 280,00</b>
BV	08.2.0.9.	630		Kultúrne leto a Dychfest	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	08.2.0.9.	630		70 výr. leteckej havárie	1 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestský jarmok	2 223,85	3 379,59	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestský ples	8 983,43	12 523,77	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Iné kultúrne podujatia	4 506,71	9 919,44	7 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Darcovstvo krvi, výročie zv.ČK	799,43	656,29	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.9.	630		Ostatné kultúrne služby	4 690,83	6 902,10	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestská kronika	1 325,50	1 325,50	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
BV	08.2.0.9.	640		Dotácia Antonstál PZ	430,00	450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
BV	08.2.0.9	640		Dotácia Fujara z Považia	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Mesiac úcty k starším	2 257,90	1 394,68	1 800,00	1 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.9.	630		Tanečný kurz	710,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Zvonica Trenčianska Závada	3 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Publikácia Nemšová (2015-oprava voj.f	671,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Dotácia Beňadikt,n.f.	0,00	1 500,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.9.	630		Nadácia Peregrín- PD mlyna	1 307,62	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Bezdrôtový internet</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BV	08.2.0.9.	630		Bezdrôtový internet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Mestský časopis</b>					<b>3 364,92</b>	<b>3 852,74</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
BV	08.2.0.9.	630		Mestský časopis	3 364,92	3 852,74	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>6 Mestské múzeum</b>					<b>13 301,03</b>	<b>13 467,51</b>	<b>17 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
BV	08.2.0.9.	630		Mestské múzeum	13 301,03	13 467,51	12 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
KV	08.2.0.9.	717		Mestské múzeum-samostatné vykurovan	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr</b>					<b>991,48</b>	<b>825,25</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
BV	08.2.0.9.	640		Dotácia SZZ na energie	991,48	825,25	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00

# PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť (RO č. 4)	Rozpočet 2017 BV	Rozpočet 2017 KV	Rozpočet 2017 spolu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie</b>					<b>325 017,29</b>	<b>388 320,02</b>	<b>388 100,00</b>	<b>434 700,00</b>	<b>372 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 100,00</b>	<b>387 100,00</b>	<b>397 100,00</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie</b>				<b>33 845,29</b>	<b>59 111,50</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>
	<b>06.6.0.</b>	<b>Bývanie a obč. vybavenosť</b>			<b>33 845,29</b>	<b>59 111,50</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov		33 845,29	59 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	717	Mestské byty - regulácia		5 302,27	14 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	640	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov		21 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
KV	06.6.0.	630	Opravy mestských budov		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	06.6.0.	630	Úprava projektu kúpalisko		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	630	poisteie bytových domov		1 545,44	1 545,44	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
BV	06.6.0.	630, 640	Oporný múr 16. b.j.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Navýšenie zákl.imania Mests.pod.sl.		0,00	4 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	717	Rekonštrukcia budovy ul. Odbojárrov(lekár		5 997,58	16 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová</b>				<b>281 537,46</b>	<b>318 974,36</b>	<b>342 300,00</b>	<b>388 900,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>349 000,00</b>
	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>			<b>281 537,46</b>	<b>289 499,98</b>	<b>312 900,00</b>	<b>312 900,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>334 000,00</b>
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.		272 500,00	280 800,00	292 000,00	292 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	320 000,00	330 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok ČT (vykrytie straty 2012)		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	06.2.0.	640	VPS Príspevok nákup lešešnia		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS - účelová dotácia, príspevok		4 000,00	560,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	713	VPS - účelová dotácia nákup auta		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	713	VPS-dotácia nákup kosačky		0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS-dotácia oplatenie cintorína Ľuborča		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	Aktivačná činnosť		1 037,46	299,98	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.2.0.</b>	<b>Úrad práce - nezamestnaní prac.</b>			<b>0,00</b>	<b>29 474,38</b>	<b>29 400,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy		0,00	19 860,87	20 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody		0,00	6 841,34	7 100,00	19 300,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	06.2.0.	630	Úrad práce mat. a sl.		0,00	2 772,17	2 300,00	6 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>3</b>	<b>Odmeny za práce na dohody</b>				<b>9 634,54</b>	<b>10 234,16</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
BV	06.3.0.	610	Mzdy, odmeny, dohody		7 941,88	8 143,73	8 300,00	8 300,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
BV	06.3.0.	620	Dohody odvody		1 692,66	2 090,43	2 900,00	2 900,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

# PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PP	FK	K	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť (RO č. 4)	Rozpočet 2017 BV	Rozpočet 2017 KV	Rozpočet 2017 spolu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 10: Sociálne služby</b>					<b>255 856,05</b>	<b>299 310,38</b>	<b>270 830,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>295 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 880,00</b>	<b>303 450,00</b>	<b>316 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Dávky soc.pomoci-hmotná núdza</b>				<b>221,60</b>	<b>230,88</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
BV	10.7.0.1.	640		Deti v hmotnej núdzi	221,60	230,88	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>				<b>10 598,62</b>	<b>16 981,20</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>
	<b>10.7.0.4.</b>	<b>Grantový program</b>			<b>3 707,80</b>	<b>4 155,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>
BV	10.7.0.4.	640		Dotácie neštát. subjektom Čistá duša	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Diecézna charita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Nadácia Pro Charitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácie ostatné, Zväz telesne postihnutých	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Peregrín	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		<b>Dotácia materské centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia OZ Kľúčikovo		0,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Životné jubileá	1 757,80	2 105,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>10.7.0.4.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>			<b>6 890,82</b>	<b>12 826,20</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
BV	10.7.0.4.	630		Sociálna pomoc občanom-finančná	5 948,58	7 076,88	6 300,00	6 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
BV	10.7.0.4.	630		Sociálna pomoc občanom-materiálna		5 678,76	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	10.7.0.4.	630		Prídavky na dieťa	492,24	70,56	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	10.7.0.4.	630		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.ob	450,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>3</b>	<b>Klub dôchodcov</b>				<b>9 639,45</b>	<b>7 569,48</b>	<b>9 980,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 100,00</b>
BV	10.2.0.1.	630		Energie, voda	8 359,52	5 779,37	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Materiál a služby	68,96	440,40	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	567,33	551,23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.2.0.1.	620		Odvody	81,57	199,54	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
BV	10.2.0.1.	630		Odmeny za práce	562,07	598,94	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	800,00	850,00
<b>4</b>	<b>Zariadenie sociálnych služieb</b>				<b>232 701,38</b>	<b>272 043,82</b>	<b>246 300,00</b>	<b>267 290,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>279 500,00</b>	<b>292 000,00</b>
	<b>10.2.0.1.</b>	<b>Centrum sociálnych služieb</b>			<b>218 094,75</b>	<b>245 304,62</b>	<b>217 500,00</b>	<b>238 490,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>241 000,00</b>
BV	10.2.0.1.	610		Mzdy, platy a OOV,náhrady PN	89 087,56	98 695,89	100 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	110 000,00	117 000,00
BV	10.2.0.1.	640		Životné jubileá,Odchodné, PN	34 897,76		1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.2.0.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovni	48 854,82	37 402,83	38 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 000,00	45 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Tovary a služby	36 977,63	49 888,51	42 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
BV	10.2.0.1.	630		CSS - vratka neobsadené lôžka				3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.1.	630		Stravovanie	0,00	35 061,35	36 000,00	36 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
BV	10.2.0.1.	630		relaxačná miestnosť (2015-výmena okien CS	0,00	5 236,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.1.	716		Oplotenie CSS		11 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.1.	717		nákup vozidla (2015-výmena kotlov )	8 276,98	7 406,16	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.2.0.1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>			<b>14 606,63</b>	<b>26 739,20</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>51 000,00</b>
BV	10.2.0.1.	610		Mzdy (10000+10120)	10 045,00	18 467,40	20 200,00	20 200,00	30 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00
BV	10.2.0.1.	620		Odvody, život.jubileá (3700+3500)	3 589,55	6 115,72	7 200,00	7 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 500,00	12 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Tovary a služby	971,58	2 156,08	1 400,00	1 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>5</b>	<b>Rodinná politika</b>				<b>2 695,00</b>	<b>2 485,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>
BV	10.4.0.3.	640		Príspevky na úpravu rodinných pomerov	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
BV	10.4.0.3.	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	2 695,00	2 485,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2017 A VÝHLAD NA ROKY 2018 - 2019

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Pôvodný rozpočet 2016	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť (RO č. 4)	Rozpočet 2017 BV	Rozpočet 2017 KV	Rozpočet 2017 spolu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>3 499 399,60</b>	<b>3 431 140,76</b>	<b>4 041 493,00</b>	<b>4 377 413,50</b>	<b>3 528 512,00</b>	<b>734 291,00</b>	<b>4 262 803,00</b>	<b>4 190 103,00</b>	<b>4 354 103,00</b>
	Všeobecné verejné služby	3 499 399,60	3 431 140,76	4 041 493,00	4 377 413,50	3 528 512,00	734 291,00	4 262 803,00	4 190 103,00	4 354 103,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	105 811,63	152 607,26	112 783,00	122 710,00	105 100,00	80 291,00	185 391,00	412 078,00	454 628,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	475 814,30	507 962,36	536 150,00	529 502,00	536 050,00	65 000,00	601 050,00	556 050,00	578 050,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	22 634,47	29 023,75	12 050,00	63 953,00	20 050,00	2 000,00	22 050,00	13 050,00	13 050,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	624 383,63	329 104,00	239 700,00	244 390,50	225 350,00	50 000,00	275 350,00	228 650,00	233 950,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	146 915,04	118 578,37	717 100,00	760 388,00	100 500,00	337 000,00	437 500,00	346 500,00	336 500,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 362 398,68	1 438 735,72	1 508 335,00	1 657 325,00	1 707 687,00	138 000,00	1 845 687,00	1 782 930,00	1 864 530,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	56 659,87	60 440,09	139 485,00	140 365,00	65 685,00	60 000,00	125 685,00	65 185,00	65 185,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	123 908,64	107 058,81	116 110,00	133 110,00	100 110,00	2 000,00	102 110,00	95 110,00	95 110,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	325 017,29	388 320,02	388 100,00	434 700,00	372 100,00	0,00	372 100,00	387 100,00	397 100,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	255 856,05	299 310,38	271 680,00	290 970,00	295 880,00	0,00	295 880,00	303 450,00	316 000,00
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>474 669,41</b>	<b>388 784,56</b>	<b>325 317,00</b>	<b>325 317,00</b>			<b>194 900,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>194 900,00</b>
	Transakcie verejného dlhu	474 669,41	388 784,56	325 317,00	325 317,00			194 900,00	194 900,00	194 900,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia		108 000,00	108 000,00	108 000,00			108 000,00	108 000,00	108 000,00
	splátka istiny úveru SLSP		105 868,00	79 373,00	79 373,00			0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.		16 853,32	16 000,00	16 000,00			16 500,00	16 500,00	16 500,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.		8 419,37	8 550,00	8 550,00			8 650,00	8 650,00	8 650,00
	splátka istiny -ŠFRB Športovcov		14 347,97	14 100,00	14 100,00			14 300,00	14 300,00	14 300,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha		23 382,90	23 900,00	23 900,00			24 100,00	24 100,00	24 100,00
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra		52 044,00	52 044,00	52 044,00			0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014		22 344,00	23 350,00	23 350,00			23 350,00	23 350,00	23 350,00
	splátka istiny úveru SZRB - BRO		37 525,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 974 069,01</b>	<b>3 819 925,32</b>	<b>4 366 810,00</b>	<b>4 702 730,50</b>	<b>3 528 512,00</b>	<b>734 291,00</b>	<b>4 457 703,00</b>	<b>4 385 003,00</b>	<b>4 549 003,00</b>