

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č. 10)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					151 679,00	96 425,80	99 900,00	105 953,00	101 300,00	189 961,00	291 261,00	103 326,00	105 392,52
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			79 660,43	74 950,56	77 200,00	76 190,00	71 800,00	0,00	71 800,00	73 236,00	74 700,72
BV		01.1.1.6.	630	Reprezentačné a dary	2 445,61	2 578,45	2 600,00	2 690,00	2 800,00		2 800,00	2 856,00	2 913,12
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	56 915,91	72 372,11	53 600,00	52 000,00	46 000,00		46 000,00	46 920,00	47 858,40
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, odch.	20 298,91	0,00	21 000,00	21 500,00	23 000,00		23 000,00	23 460,00	23 929,20
2	Územné plánovanie mesta				18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
KV	2	04.4.3.	713	Architekton. štúdie, zámery, územ.	18 000,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
3	Rozpočtová rezerva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 961,00	153 961,00	0,00	0,00
KV	1	01.1.1.6.	713	Rozpočtová rezerva - KV	0,00	0,00	0,00	0,00		153 961,00	153 961,00	0,00	0,00
4	Vnútrošná kontrola				10 876,59	10 422,26	11 000,00	12 430,00	11 900,00	0,00	11 900,00	12 138,00	12 380,76
	1	Hlavný kontrolór			10 876,59	10 422,26	11 000,00	12 430,00	11 900,00	0,00	11 900,00	12 138,00	12 380,76
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	7 871,00	7 534,00	8 000,00	8 990,00	8 600,00		8 600,00	8 772,00	8 947,44
BV		01.1.1.6.	620	Poistné	3 005,59	2 888,26	3 000,00	3 440,00	3 300,00		3 300,00	3 366,00	3 433,32
5	Audit a rating				34 393,48	4 320,00	4 700,00	4 400,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 794,00	4 889,88
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		34 393,48	4 320,00	4 700,00	4 400,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 794,00	4 889,88
BV		01.1.2.	630	Audit	8 640,00	4 320,00	4 700,00	4 400,00	4 700,00		4 700,00	4 794,00	4 889,88
BV		01.1.2.	630	Úhrada poplatkov VÚB-pohl.	25 753,48	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	Členstvo v samospr. organizáciách				8 748,50	6 732,98	7 000,00	12 933,00	12 900,00	0,00	12 900,00	13 158,00	13 421,16
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	8 748,50	6 732,98	7 000,00	12 933,00	12 900,00		12 900,00	13 158,00	13 421,16

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	PR	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (PO + 4Q)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					491 716,55	471 269,79	466 570,00	479 901,00	498 720,00	3 000,00	498 720,00	509 974,40	513 413,89
1	Podporná činnosť - správa obce				463 336,54	442 934,78	440 870,00	449 541,00	470 620,00	3 000,00	470 620,00	478 352,40	486 259,45
	01.1.1.6. Obce				395 032,94	364 423,59	368 570,00	378 348,00	398 020,00	3 000,00	398 020,00	405 980,40	414 100,01
BV	01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		196 262,95	195 535,51	202 000,00	201 757,00	213 000,00		211 000,00	215 220,00	219 524,40
BV	01.1.1.6.	640	Odchodné, život. Jubileá		3 073,70	458,91	2 020,00	2 163,00	2 970,00		2 970,00	3 029,40	3 089,99
BV	01.1.1.6.	620	Poistné, príspevky do poisťovní, odch.		75 075,72	74 175,08	76 700,00	77 510,00	81 000,00		80 000,00	81 600,00	83 232,00
BV	01.1.1.6.	630	Energie, voda		15 148,99	16 298,86	13 500,00	10 290,00	11 000,00		11 000,00	11 220,00	11 444,40
BV	01.1.1.6.	630	Materiál (8 tis. + 2 tis. VT)		7 190,71	6 090,60	8 800,00	13 775,00	12 000,00		12 000,00	12 240,00	12 484,80
BV	01.1.1.6.	630	Knihy, časopisy		718,88	113,60	150,00	150,00	150,00		150,00	153,00	156,06
BV	01.1.1.6.	630	Ostatné tovary a služby		27 552,53	25 391,61	22 500,00	27 500,00	27 000,00		27 000,00	27 540,00	28 090,80
BV	01.1.1.6.	630	Štúdie, posudky		8 519,14	10 742,13	4 200,00	9 600,00	12 000,00		12 000,00	12 240,00	12 484,80
BV	01.1.1.6.	630	Poštové služby		8 275,39	7 726,30	7 000,00	8 720,00	8 800,00		8 800,00	8 976,00	9 155,52
BV	01.1.1.6.	630	Telekomunikačné služby		7 908,90	8 992,75	8 000,00	9 190,00	9 000,00		9 000,00	9 180,00	9 363,60
BV	01.1.1.6.	630	Stravovanie		9 266,19	8 086,88	10 000,00	9 650,00	10 000,00		10 000,00	10 200,00	10 404,00
BV	01.1.1.6.	630	Sociálny fond		2 560,53	2 536,23	3 000,00	2 650,00	3 000,00		3 000,00	3 060,00	3 121,20
BV	01.1.1.6.	630	Cestovné		243,81	196,58	200,00	300,00	300,00		300,00	306,00	312,12
BV	01.1.1.6.	630	Údržba výpočtovej techniky, servera		2 210,28	1 380,00	2 000,00	1 100,00	2 000,00		2 000,00	2 040,00	2 080,80
BV	01.1.1.6.	630	Údržba softwarov		4 210,54	3 592,76	5 000,00	2 170,00	4 000,00		4 000,00	4 080,00	4 161,60
BV	01.1.1.6.	630	Poistenie majetku mesta		4 053,66	3 105,79	0,00	1 293,00	1 300,00		1 300,00	1 326,00	1 352,52
BV	01.1.1.6.	630	ASO kúrenie, ZS vykúr.			0,00	500,00	530,00	500,00		500,00	510,00	520,20
KV	01.1.1.6.	717	Dovybavenie servera			0,00	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 060,00	3 121,20
BV	01.1.1.6.	630	Daň z príjmov PO		22 761,02	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	01.7.0. Transakcie verejného dlhu				60 464,86	74 603,73	68 300,00	68 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	66 966,00	66 645,32
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi		27 999,89	32 649,31	33 300,00	33 300,00	33 300,00		33 300,00	33 966,00	34 645,32
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi		32 464,97	41 954,42	35 000,00	35 000,00	34 000,00		34 000,00	33 000,00	32 000,00
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				7 838,74	3 907,46	4 000,00	2 893,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 406,00	5 514,12
BV	01.1.2.	630	poplatky banke		6 810,85	3 907,46	1 500,00	2 893,00	2 800,00		2 800,00	2 856,00	2 913,12
BV	01.1.2.	630	pokuty, penále		1 027,89	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	01.1.2.	630	webová stránka				2 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00	2 550,00	2 601,00
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				9 733,50	4 547,08	13 200,00	10 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 562,00	24 033,24
BV	01.1.1.6.	630	Odmeny MsV, komisie, MsZ		7 359,00	3 506,00	10 000,00	6 900,00	15 000,00		15 000,00	15 300,00	15 606,00
BV	01.1.1.6.	620	Odvody		2 272,84	1 041,08	3 200,00	3 200,00	5 100,00		5 100,00	5 202,00	5 306,04
BV	01.1.1.6.	630	Cestovné, refundácie, pracovné cesty		101,66	0,00	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00	3 060,00	3 121,20
3	Hosp.správa a evidencia majetku				10 886,80	17 360,12	1 000,00	750,00	500,00	0,00	500,00	510,00	520,20
BV	01.1.1.6.	630	Nájomné za prenájom pozemkov		2 546,79	771,62	1 000,00	550,00	500,00		500,00	510,00	520,20
KV	01.1.1.6.	713	Nákup pozemkov		8 340,01	16 588,50	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00
4	Vzdelávanie zamestnancov				2 331,40	3 455,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 550,00	2 601,00
BV	09.5.0.	630	vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ		2 331,40	3 455,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 550,00	2 601,00
5	Voľby				5 428,31	2 972,81	9 000,00	17 010,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00
BV	01.1.1.6.	630	Voľby, referendum		5 428,31	2 972,81	9 000,00	17 010,00	2 000,00		2 000,00	5 000,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č.10)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 3: Bezpečnosť					142 400,25	53 139,22	22 346,00	22 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 936,00	7 074,72
1	Kamerový systém mesta				665,00	547,00	450,00	750,00	750,00	0,00	750,00	765,00	780,30
BV	06.2.0.	630		kamerový systém	665,00	547,00	450,00	750,00	750,00		750,00	765,00	780,30
KV	06.2.0.	716		kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Ochrana pred požiarmi				7 396,65	6 714,64	7 546,00	4 553,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 171,00	6 294,42
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has.zbory -cestovné náhrady	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	03.2.2.	630		Dobrovoľné has.zbory - energie	5 765,58	4 292,87	4 500,00	3 440,00	3 500,00		3 500,00	3 570,00	3 641,40
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - mat.,sl., opravy	680,33	1 788,82	2 000,00	299,00	1 500,00		1 500,00	1 530,00	1 560,60
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - PHM	329,70	238,83	300,00	300,00	300,00		300,00	306,00	312,12
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - zmluvné poistenie	0,00	394,12	296,00	396,00	400,00		400,00	408,00	416,16
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - odmeny za práce,odvody	621,04	0,00	350,00	118,00	350,00		350,00	357,00	364,14
3	Verejné osvetlenie				134 338,60	45 877,58	14 350,00	17 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Rekonštrukcia VO	0,00	42 244,27	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	06.4.0.	630		VO Hradná		213,31	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	06.4.0.	630		Varovný systém Vlára-Váh	1 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Varovný systém Vlára-Váh	133 138,60		0,00	3 147,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Prechody pre chodcov	0,00	3 420,00	14 350,00	14 350,00			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PP	PR	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č.10)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	
PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP					2 429 932,50	181 129,80	300 490,00	625 093,00	236 540,00	0,00	236 540,00	237 594,80	
1	Zvoz a odvoz odpadu				149 132,08	135 664,59	136 000,00	141 650,00	142 100,00	0,00	142 100,00	144 662,00	
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			149 132,08	135 664,59	136 000,00	141 650,00	142 100,00	0,00	142 100,00	144 662,00	
BV	05.1.0.	630	Vývoz odpadu		133 086,60	114 754,26	120 000,00	122 600,00	123 000,00		123 000,00	125 460,00	
BV	05.1.0.	640	Príspevok VPS odpady -separovaný zber		14 000,00	17 980,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
BV	05.1.0.	630	Ostat. činnosti v rámci odp. hosp.-separovanie odpad		2 045,48	2 930,33	2 000,00	5 050,00	5 100,00		5 100,00	5 202,00	
2	Zneškodňovanie odpadu				2 249 046,68	42 873,79	145 440,00	412 160,00	74 050,00	0,00	74 050,00	72 516,00	
	1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste			1 822 372,55	36 363,61	141 840,00	165 750,00	47 350,00	0,00	47 350,00	45 282,00
BV	05.1.0.	610	Riešenie bioodpadov v meste - mzdy			4 320,00	8 640,00	7 640,00	10 200,00		10 200,00	10 404,00	
BV	05.1.0.	620	Riešenie bioodpadov v meste odvody			1 555,08	3 200,00	2 700,00	3 900,00		3 900,00	3 978,00	
BV	05.1.0.	620	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			14 179,14	12 000,00	13 250,00	13 250,00		13 250,00	10 500,00	
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			9 233,23	18 000,00	14 220,00	20 000,00		20 000,00	20 400,00	
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO				100 000,00	127 940,00			0,00	0,00	
KV	05.1.0.	713,714	Riešenie bioodpadov v meste				0,00	0,00			0,00	0,00	
KV	05.1.0.	717	Riešenie bioodpadov v meste		1 822 372,55	7 076,16	0,00	0,00			0,00	0,00	
	2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu			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	
	3	05.1.0.	Nákup nádob			11 512,20	5 866,50	3 000,00	10 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 200,00
BV	05.1.0.	630	Nákup nádob		11 512,20	5 866,50	3 000,00	10 500,00	10 000,00		10 000,00	10 200,00	
	4	05.1.0.	Úprava divokých skládok,monitoring			0,00	643,68	600,00	2 250,00	800,00	0,00	800,00	816,00
BV	05.1.0.	630	Úprava skládky TKO Volovce, divoké skládky			643,68	600,00	2 250,00	800,00		800,00	816,00	
	5	05.1.0.	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KV	05.1.0.	716	Nemšová- zvýšenie kvalitat. úrovne sep..zb.				0,00	0,00			0,00	0,00	
	6	05.1.0.	Vratka dotácie BRO - Regionálne centrum BRO			415 161,93	0,00	0,00	223 431,00	0,00	0,00	0,00	
BV	05.1.0.	63,717	Vratka dotácie BRO		415 161,93	0,00	0,00	223 431,00			0,00	0,00	
	7	05.1.0.	Chránená dielňa			0,00	0,00	0,00	10 229,00	15 900,00	0,00	15 900,00	16 218,00
BV	05.1.0.	610	Chránená dielňa - mzdy				0,00	7 150,00	10 000,00		10 000,00	10 200,00	
BV	05.1.0.	620	Chránená dielňa -odvody				0,00	2 108,00	3 400,00		3 400,00	3 468,00	
BV	05.1.0.	630	Chránená dielňa - bežné výdaje				0,00	971,00	2 500,00		2 500,00	2 550,00	
3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára - Váh				0,00	0,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	19 050,00	
KV	05.1.0.	700	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh				19 050,00	19 050,00	19 050,00		19 050,00	19 050,00	
4	Nakladanie s odpadovými vodami				0,00	2 591,42	0,00	48 780,00	1 340,00	0,00	1 340,00	1 366,80	
BV	1	05.2.0.	630	Elektrická energia kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2	05.2.0.	Kanalizácia Nemšová			0,00	2 031,42	0,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	
BV	05.2.0.	630	Kanalizácia Nemšová			2 031,42	0,00	2 370,00			0,00	0,00	
KV	05.2.0.	717	Kanalizácia Nemšová				0,00	45 810,00			0,00	0,00	
	3	05.2.0.	Vodovod Trenč. Závada			0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	05.2.0.	630	Vodovod Treenčianska Závada			560,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

KV	05.2.0.	717	Vodovod Trenčianska Závada			0,00	0,00			0,00	0,00
	4	05.2.0.	Vodovod Kúty Trenč. Závada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	717	Vodovod Kúty Trenčianska Závada		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	5	05.2.0.	Vodovod Nová Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		630	Vodovod Nová Nemšová		0,00					0,00	0,00
		05.2.0.	Prepojenie vodovodov MK Borovského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	716	Prepojenie vodovodov MK Borov.		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	6	05.2.0.	Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0.	630	Prepojenie vodovov Nemšová-Hor.Srnie		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	7	05.1.0.	Zmena pásiem vodného zdroja	0,00	0,00	0,00	600,00	840,00	0,00	840,00	856,80
BV	05.1.0.	630	Zmena pásiem vodného zdroja			0,00	600,00	840,00		840,00	856,80
	8	05.2.0.	Čistenie odvádzача prívalových vôd - havarijný stav	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	510,00
BV	05.2.0.	630	Čistenie odvádzача prívalových vôd - havarijný stav			0,00	0,00	500,00		500,00	510,00
	5	Potoky Ľuborča		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0	630	Potoky Ľuborča							0,00	0,00
	6	Protipovodňové opatrenia		120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.1.2.	630	Protipovodňové opatrenia	120,54						0,00	0,00
	7	Nákup čistiacej techniky		31 633,20	0,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0	630	Nákup čistiacej techniky	31 633,20		0,00	3 453,00			0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873,94
873,94
520,20
520,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č.10)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK					563 403,13	374 355,40	144 640,00	148 208,00	8 300,00	25 000,00	33 300,00	20 706,00	21 120,12
1	Manažment ochrany prostredia pre život				2 203,07	4 782,58	3 000,00	3 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 590,00	4 681,80
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny			2 203,07	4 782,58	3 000,00	3 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 590,00	4 681,80
BV	05.4.0.	630	Deratizácia verej. plôch zelene			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	05.4.0.	630	Výsadba zelene, verejné priestr.		203,15	2 777,58	2 000,00	2 700,00	3 000,00		3 000,00	3 060,00	3 121,20
BV	05.4.0.	630	nákup lavičiek		1 999,92	2 005,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00		1 500,00	1 530,00	1 560,60
2	Detské ihriská, cyklotrasy				2 388,44	5 141,44	31 640,00	62 072,00	2 000,00	25 000,00	14 000,00	14 280,00	14 565,60
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby			1 568,00	2 330,00	31 000,00	58 082,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 020,00	1 040,40
BV	08.1.0.	630	Cykotrasy			1 790,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 020,00	1 040,40
KV	08.1.0.	716,17	Cyklotrasy		1 568,00	540,00	31 000,00	57 082,00			0,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Viacúčelové ihrisko spolu			820,44	982,64	640,00	1 090,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 020,00	1 040,40
BV	08.1.0.	620, 630	Viacúčelové ihrisko		820,44	982,64	640,00	1 090,00	1 000,00		1 000,00	1 020,00	1 040,40
KV	08.1.0.	717	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Detské ihriská nákup prvkov			0,00	1 828,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 000,00	12 240,00	12 484,80
BV	08.1.0.	630	detské ihriská nákup prvkov, outd.ihrisko			672,00			0,00	25 000,00	12 000,00	12 240,00	12 484,80
KV	08.1.0.	717	detské ihriská nákup prvkov			1 156,80						0,00	0,00
	08.1.0.	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00	2 900,00			0,00	0,00	0,00
3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada, Klúčové, Nemšová				890,00	59 904,15	0,00	70 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630	Parkovisko MŠ (Hornov)		890,00	0,00	0,00	900,00			0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Záhumnie			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Klúčové			256,80						0,00	0,00
KV	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Klúčové			49 860,17	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630	oprava MK v Nemšovej			8 328,10						0,00	0,00
KV	04.5.1.	717	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada			1 459,08						0,00	0,00
KV	06.2.0.	717	Parkovisko Hornov				0,00	36 000,00			0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	630	Oprava chodníka cintorín Ul. Moravská				0,00	8 400,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	717	Úprava chodníka a vstupu cintorín Ul. J.Palu				0,00	9 400,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	717	Oplotenie MŠ - pri parkovisku Ul. Hornov				0,00	5 040,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	717	Oporný múr Ľuborča				0,00	10 896,00			0,00	0,00	0,00
4	IBV Vlárka				90 820,76	304 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630	IBV Vlárka inžinierske siete		90 820,76	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717	IBV Vlárka inžinierske siete			304 519,33	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	Centrálna mestská zóna(Regenr. sídiel)				461 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0.	630	Centrálna mestská zóna			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	717	Centrálna mestská zóna		461 734,36		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	Oplotenie mestského parku ul. SNP				5 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	717	Oplotenie mestského parku		5 366,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	Letné kúpalisko				0,00	7,90	110 000,00	11 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 836,00	1 872,72
BV	06.6.0.	630, 640	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV			7,90	10 000,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 836,00	1 872,72
KV	06.6.0.	717	Rekonštrukcia kúpaliska				90 000,00				0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	716	PD rekonštrukcia kúpaliska				10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č. 10)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 6: Vzdelávanie					1 245 751,15	1 335 681,02	1 314 301,00	1 358 490,00	1 377 449,00	37 966,00	1 415 415,00	1 443 723,30	1 472 597,77
1	Materské školy				310 519,76	440 427,40	436 543,00	419 283,00	440 110,00	0,00	440 110,00	448 912,20	457 890,44
	1	09.1.1.1.	MŠ ul. Odbojárrov		310 519,76	361 881,40	360 724,00	338 464,00	344 331,00	0,00	344 331,00	351 217,62	358 241,97
BV		640	Transfery na mzdy, platy, OOV		174 276,75	187 251,33	201 000,00	201 000,00	210 000,00		210 000,00	214 200,00	218 484,00
BV		640	Transfery na poisťné a príspevok do poisťovní		63 287,90	67 381,19	72 000,00	72 000,00	77 331,00		77 331,00	78 877,62	80 455,17
BV		640	Transfery na tovary a služby		38 160,84	73 498,25	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 640,00	33 292,80
BV		640	Transfery na vl.príj.,predškolační,tovary a služby		23 854,17		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 500,00	26 010,00
BV		640	Transfery - náhrada PN		669,90		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		640	Účelová dotácia				0,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00
BV		630	Oprava pieskoviska MŠ Klúčové		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		717	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárrov		10 270,20	33 750,63	30 724,00	7 464,00			0,00	0,00	0,00
BV		630	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárrov				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		713	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárrov				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		630	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárrov				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		717	Rekonštrukcia budovy MŠ Záhumnie				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		717	Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	2	09.1.1.1.	MŠ sv. Gabriela		0,00	78 546,00	75 819,00	80 819,00	95 779,00	0,00	95 779,00	97 694,58	99 648,47
BV		640	Dotácia pre MŠ na BV			75 250,00	75 819,00	75 819,00	95 779,00		95 779,00	97 694,58	99 648,47
			Dotácia Mimoriadna MŠ sv. Gabriela			3 296,00	0,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00
2	Základné školy				368 420,60	388 204,65	378 647,00	425 738,00	406 100,00	0,00	406 100,00	414 222,00	422 506,44
	1	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		368 420,60	388 204,65	378 647,00	425 738,00	406 100,00	0,00	406 100,00	414 222,00	422 506,44
BV		640	Bežné výdaje školy (fin. KŠÚ a vl. P.)		355 629,00	374 618,00	367 547,00	404 194,00	395 000,00		395 000,00	402 900,00	410 958,00
BV		640	Dopravné (aj r. 2013 dopravné, vzdelávacie)		3 956,80	9 523,50	3 500,00	4 203,00	3 300,00		3 300,00	3 366,00	3 433,32
BV		640	Vzdelávacie poukazy		4 822,40		5 800,00	5 374,00	6 000,00		6 000,00	6 120,00	6 242,40
BV		640	Dotácia stretnutie žiakov ZŠ Hluk, ľudia ľudia		0,00	199,50	0,00	182,00			0,00	0,00	0,00
BV		640	vlastné príjmy		2 582,71	2 821,37	1 800,00	2 916,00	1 800,00		1 800,00	1 836,00	1 872,72
BV		640	Účelová dotácia (r. 2013 iné dot. a refun.)			1 042,28	0,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00
BV		630	Refundácie, Odchodné		1 429,69		0,00	2 411,00			0,00	0,00	0,00
KV		717	Parkovisko z vlastných príjmov školy				0,00	5 458,00			0,00	0,00	0,00
			Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		713	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		717	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		630	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Voľno časové vzdelávanie				505 654,79	421 992,47	431 195,00	441 414,00	469 434,00	0,00	469 434,00	478 822,68	488 399,13
	1	09.5.0.1.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		24 516,18	34 091,98	29 147,00	33 428,00	34 717,00	0,00	34 717,00	35 411,34	36 119,57
BV		640	Dotácia pre ŠKD		22 354,86	30 690,66	26 947,00	31 228,00	32 517,00		32 517,00	33 167,34	33 830,69
BV		640	vlastné príjmy		2 161,32	2 161,32	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 244,00	2 288,88
BV		640	Dotácia MF SR		0,00	1 240,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	2	09.5.0.1.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová		30 132,00	28 891,91	24 714,00	28 652,00	29 510,00	0,00	29 510,00	30 100,20	30 702,20
BV		640	Dotácia pre ŠKD		30 132,00	28 007,91	24 714,00	28 652,00	29 510,00		29 510,00	30 100,20	30 702,20
BV		640	Dotácia MF SR		0,00	884,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	3	09.5.0.1.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová		24 185,48	10 985,11	11 071,00	11 071,00	10 895,00	0,00	10 895,00	11 112,90	11 335,16
BV		640	Dotácia pre CVČ		23 985,48	10 241,11	10 621,00	10 621,00	10 445,00		10 445,00	10 653,90	10 866,98
BV		640	Vlastné príjmy		200,00	480,00	450,00	450,00	450,00		450,00	459,00	468,18
BV		640	Dotácia MF SR		0,00	264,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	4	09.5.0.1.	CVČ Spojená katolícka škola Nemšová		31 109,88	17 168,13	16 537,00	16 537,00	16 668,00	0,00	16 668,00	17 001,36	17 341,39
BV		640	Dotácia pre cirkevné CVČ		31 109,88	15 068,13	16 537,00	16 537,00	16 668,00		16 668,00	17 001,36	17 341,39
BV		640	Dotácia MF SR		0,00	2 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

	5	09.5.0.1	CVČ NTS ul. Školská	94 279,56	11 442,64	8 767,00	8 767,00	9 112,00	0,00	9 112,00	9 294,24	9 480,12
BV		640	Dotácia pre súkromné CVČ	94 279,56	10 958,64	8 767,00	8 767,00	9 112,00		9 112,00	9 294,24	9 480,12
BV		640	Dotácia MF SR	0,00	484,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	6	09.5.0.	ZUŠ Nemšová	277 471,69	318 856,55	339 300,00	339 300,00	366 802,00	0,00	366 802,00	374 138,04	381 620,80
BV		640	ZUŠ Nemšová	260 423,00	291 999,29	317 800,00	317 800,00	346 802,00		346 802,00	353 738,04	360 812,80
BV		640	Vlastné príjmy	17 048,69	17 797,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 400,00	20 808,00
BV		640	Dotácia MF SR	0,00	9 060,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		640	Účelová dotácia			1 500,00	1 500,00			0,00	0,00	0,00
	7	09.5.0.	Spojená katolícka škola - granty	23 960,00	230,00	230,00	2 230,00	230,00	0,00	230,00	234,60	239,29
BV		640	Dotácia na činnosť			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		640	Dotácia na okná	2 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		640	SKŠ projekt RENOVABIS	1 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		640	Pohár sv. Michala a Rafaela	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00		230,00	234,60	239,29
BV		640	Úprava priestorov pre MŠ v SKŠ	20 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		640	Účelová dotácia			0,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00
BV		640	Tvorivé dielne pre občanov	230,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	8	09.5.0.1.	640 Dotácia CVČ - dochádzajúce deti		326,15	1 429,00	1 429,00	1 500,00		1 500,00	1 530,00	1 560,60
	4	Školské jedálne		61 156,00	84 056,50	67 316,00	71 455,00	61 205,00	11 000,00	72 205,00	73 649,10	75 122,08
	1	09.6.0.1.	ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová	61 156,00	84 056,50	67 316,00	71 455,00	61 205,00	11 000,00	72 205,00	73 649,10	75 122,08
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	45 923,40	49 299,08	50 416,00	50 416,00	51 205,00		51 205,00	52 229,10	53 273,68
BV		640	Vlastné príjmy	10 450,60	18 582,98	12 000,00	13 039,00	10 000,00		10 000,00	10 200,00	10 404,00
BV		640	Dotácia MF SR	0,00	2 388,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		713	KV a nákup inventára z vlast. Príj.	4 782,00	13 786,44	4 900,00	8 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 220,00	11 444,40
	5	Ostatné aktivity		0,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	26 966,00	27 566,00	28 117,32	28 679,67
BV	1	09.5.0.	Dotácia skauting	0,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00		600,00	612,00	624,24
KV	9	09.5.0.1	717 Rezerva KV pre školstvo						26 966,00	26 966,00	27 505,32	28 055,43

PROGRAM 7: ŠPORT

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č. 10)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 7: Šport					116 523,55	95 024,73	55 800,00	57 646,00	54 110,00	20 000,00	74 110,00	55 192,20	56 296,04
1	Podpora športových podujatí				1 078,16	1 788,21	1 800,00	2 390,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 356,20	2 403,32
	08.1.0. Rekreačné a športové služby				1 078,16	1 788,21	1 800,00	2 390,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 356,20	2 403,32
BV	08.1.0.	630,4		Beh okolo Ľuborče	429,80	679,44	600,00	980,00	900,00		900,00	918,00	936,36
BV	08.1.0.	630		Primátorská váza	318,36	210,76	300,00	300,00	300,00		300,00	306,00	312,12
BV	08.1.0.	630		Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ		347,45	300,00	450,00	450,00		450,00	459,00	468,18
BV	08.1.0.	640		Rybárske preteky	330,00	300,00	300,00	360,00	360,00		360,00	367,20	374,54
BV	08.1.0.	630, 640		Energie TJ Trenč. Závada		250,56	300,00	300,00	300,00		300,00	306,00	312,12
2	Dotácie na šport				32 215,74	31 797,11	31 300,00	34 756,00	31 800,00	20 000,00	51 800,00	32 436,00	33 084,72
BV	08.1.0.	630		TJ Ľuborča BV		3 970,95	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 856,00	2 913,12
BV	08.1.0.	640		TJ Ľuborča dotácia	9 093,45	5 200,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 834,00	6 970,68
KV	08.1.0.	713		TJ Ľuborča KV			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630		TJ Kľúčové BV	4 191,75	826,10	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640		TJ Kľúčové dotácia		3 000,06	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 060,00	3 121,20
BV	08.1.0.	630		Oprava športových kabín a areál TJ Kľ.				456,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640		NTS dotácia	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00		18 300,00	18 666,00	19 039,32
BV	08.1.0.	630		Oprava vykur.-príprava TUV-šport.kabín NTS			0,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640		Ostatné dotácia	130,54		0,00	0,00	500,00		500,00	510,00	520,20
BV	08.1.0.	640		Florbal dotácia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	510,00	520,20
3	Športová hala				83 229,65	61 439,41	22 700,00	20 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 400,00	20 808,00
	Mestská športová hala				83 229,65	61 439,41	22 700,00	20 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 400,00	20 808,00
BV	08.1.0.	630		Športová hala BV 19.700+oprava vykur.800	25 361,31	27 275,04	22 700,00	20 500,00	20 000,00		20 000,00	20 400,00	20 808,00
KV	08.1.0.	716, 717		Športová hala KV		34 164,37	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	711		Športová hala KV	57 868,34		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	PR	FK	FK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť' (RO č. 10)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 8: Kultúra					109 667,00	145 106,01	98 130,00	126 536,00	92 480,00	0,00	92 480,00	94 309,60	96 175,79
1	Mestské knižnice				2 885,41	2 315,76	2 400,00	3 400,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 570,00	3 641,40
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Nemšová	1 901,84	1 577,05	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 040,00	2 080,80
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Kľúčové	494,66	373,97	700,00	700,00	750,00		750,00	765,00	780,30
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Tr.Závada	488,91	364,74	700,00	700,00	750,00		750,00	765,00	780,30
2	Podpora kultúrnych stredísk				64 445,16	103 859,29	61 400,00	69 530,00	41 200,00	0,00	41 200,00	42 024,00	42 864,48
BV	08.2.0.9.	630		KS Ľuborča	3 469,90	6 557,58	5 000,00	2 500,00	4 000,00		4 000,00	4 080,00	4 161,60
BV	08.2.0.9.	630		KS Tr. Závada	4 841,02	5 581,54	5 400,00	6 150,00	5 400,00		5 400,00	5 508,00	5 618,16
KV	08.2.0.9	717		KS Tr. Závada rekonštrukcia budovy			15 000,00	23 900,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KC Nemšová	55 223,38	64 674,72	35 000,00	31 780,00	31 000,00		31 000,00	31 620,00	32 252,40
KV	08.2.0.9.	717		KC Nemšová		26 499,97	0,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KS Kľúčové	341,43	545,48	1 000,00	200,00	800,00		800,00	816,00	832,32
BV	08.2.0.9.	630		CVČ Tr. Závada	569,43	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				33 641,47	20 939,87	24 330,00	34 971,00	29 780,00	0,00	29 780,00	30 375,60	30 983,11
BV	08.2.0.9.	630		Kultúrne leto a Dychfest	2 351,96	2 462,05	2 500,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 244,00	2 288,88
BV	08.2.0.9.	630		70.výr.letec.havárie-(2015,2016 ostat.publikácie	7 101,35		800,00	1 300,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestský jarmok	2 296,09	1 975,64	2 000,00	2 230,00	2 200,00		2 200,00	2 244,00	2 288,88
BV	08.2.0.9.	630		Mestský ples	6 203,80	5 868,92	7 500,00	9 000,00	11 000,00		11 000,00	11 220,00	11 444,40
BV	08.2.0.9.	630		Iné kultúrne podujatia	6 930,26	5 673,35	4 500,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 692,00	4 785,84
BV	08.2.0.9.	630		Darcovstvo krvi	1 280,87	550,26	800,00	800,00	800,00		800,00	816,00	832,32
BV	08.2.0.9.	630		Ostatné kultúrne služby	2 293,49	3 221,15	3 000,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 896,00	4 993,92
BV	08.2.0.9.	630		Mestská kronika	1 598,45	0,00	1 000,00	1 326,00	1 330,00		1 330,00	1 356,60	1 383,73
BV	08.2.0.9.	640		Dotácia Antonstál,	2 167,60	430,00	430,00	430,00	450,00		450,00	459,00	468,18
BV	08.2.0.9	640		Dotácia Fujara z Považia		200,00	200,00	0,00	200,00		200,00	204,00	208,08
BV	08.2.0.9.	630		Mesiac úcty k starším	517,60	558,50	700,00	2 260,00	2 200,00		2 200,00	2 244,00	2 288,88
BV	08.2.0.9.	630		Tanečný kurz	900,00	0,00	900,00	900,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Zvonica Trenčianska Závada			0,00	2 915,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Oprava vojenských hrobov			0,00	900,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Nadácia Peregrín- statika mlyna			0,00	1 310,00			0,00	0,00	0,00
4	Bezdrôtový internet				3 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Bezdrôtový internet	3 883,68		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	Mestský časopis				3 433,34	2 807,75	2 000,00	4 270,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 570,00	3 641,40
BV	08.2.0.9.	630		Mestský časopis	3 433,34	2 807,75	2 000,00	4 270,00	3 500,00		3 500,00	3 570,00	3 641,40
6	Mestské múzeum				1 377,94	13 105,40	7 000,00	13 365,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 770,00	14 045,40
BV	08.2.0.9.	630		Mestské múzeum	1 377,94	13 105,40	7 000,00	13 365,00	13 500,00		13 500,00	13 770,00	14 045,40
KV	08.2.0.9.	717		Mestské múzeum			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.				0,00	2 077,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.9.	640		Dotácia SZZ na energie		2 077,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č. 10)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie					1 063 059,26	326 194,44	326 100,00	325 906,00	319 700,00	48 357,00	368 057,00	324 546,00	331 196,92
1	Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie				808 481,69	53 260,20	35 600,00	33 906,00	22 600,00	46 057,00	68 657,00	23 000,00	23 300,00
	06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť			808 481,69	53 260,20	35 600,00	33 906,00	22 600,00	46 057,00	68 657,00	23 000,00	23 300,00
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov			21 739,55						0,00	0,00
KV	06.6.0.	717	Mestské byty - regulácia		15 993,60	9 925,21	9 000,00	5 308,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	640	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov		0,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 400,00	21 700,00
KV	06.6.0.	717	Rozvoj byt. fondu a infraštruktúra 16 b		561 003,09		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	717	Rozvoj byt. fondu a infraštruktúra 8 b.j		231 485,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	630	Poistenie bytových domov		0,00	1 545,44	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
BV	06.6.0.	630, 640	Oporný múr 16. b.j.			50,00						0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Navýšenie zákl.imania Mests.pod.sl.		0,00		0,00	0,00		4 057,00	4 057,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	717	Rekonštrukcia budovy ul. Odbojárov(lekári, ZS)				4 000,00	5 998,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2	Verejnoprošpešné služby m.p.o. Nemšová				248 826,89	263 079,00	280 500,00	282 000,00	286 300,00	2 300,00	288 600,00	290 530,00	296 660,60
	06.2.0.	Rozvoj obcí			237 625,95	263 079,00	280 500,00	282 000,00	286 300,00	2 300,00	288 600,00	290 530,00	296 660,60
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.		237 000,00	263 000,00	275 000,00	272 500,00	280 800,00		280 800,00	285 000,00	291 100,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok ČT (vykrytie straty 2012)		0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	06.2.0.	640	VPS - príspevok oprava vozidla				0,00	4 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	713	VPS - účelová dotácia nákup kosačky							2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	Aktivačná činnosť		625,95	79,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 530,00	1 560,60
	06.2.0.	Úrad práce - nezamestnaní prac.			11 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy		7 641,92		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody		2 691,32		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	630	Úrad práce mat. a sl.		867,70		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Odmeny za práce na dohody				5 750,68	9 855,24	10 000,00	10 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00	11 016,00	11 236,32
BV	06.3.0.	630	Dohody		5 750,68	8 165,83	7 300,00	7 300,00	8 000,00		8 000,00	8 160,00	8 323,20
BV	06.3.0.	620	Dohody odvody		0,00	1 689,41	2 700,00	2 700,00	2 800,00		2 800,00	2 856,00	2 913,12

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016
PROGRAM 11: Sociálne služby					239 664,63	254 639,05	233 100,00	254 553,00	257 430,00	0,00	257 430,00	262 578,60
1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza				313,60	174,95	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	510,00
	10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci			313,60	174,95	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	510,00
BV	10.7.0.1.	640	Deti v hmotnej núdzi		313,60	174,95	500,00	500,00	500,00		500,00	510,00
2	Príspevky nešťatným subjektom				15 752,88	12 250,16	9 700,00	10 600,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 914,00
	10.7.0.4.	Grantový program			10 610,00	6 383,80	2 950,00	3 450,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 621,00
BV	10.7.0.4.	640	Dotácie nešťat. subjektom Čistá duša		100,00	2 000,00	850,00	850,00	850,00		850,00	867,00
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Diecézna charita		8 300,00	2 075,00	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		500,00	510,00
BV	10.7.0.4.	640	Dotácie ostatné, Zväz telesne postihnutých			100,00	100,00	100,00	200,00		200,00	204,00
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Peregrín			300,00	500,00	500,00	500,00		500,00	510,00
BV	10.7.0.4.	640	Životné jubileá		1 710,00	1 408,80	1 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 530,00
	10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom			5 142,88	5 866,36	6 750,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 293,00
BV	10.7.0.4.	630	Sociálna pomoc občanom		4 896,00	5 866,36	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 426,00
BV	10.7.0.4.	630	Prídavky na dieťa		246,88		0,00	400,00	400,00		400,00	408,00
BV	10.7.0.4.	630	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov				450,00	450,00	450,00		450,00	459,00
3	Klub dôchodcov				5 421,92	4 533,86	4 550,00	10 020,00	8 900,00	0,00	8 900,00	9 078,00
	10.2.0.1.	Klub dôchodcov			5 421,92	4 533,86	4 550,00	10 020,00	8 900,00	0,00	8 900,00	9 078,00
BV		630	Energie, voda		3 756,51	2 788,55	3 000,00	8 360,00	7 000,00		7 000,00	7 140,00
BV		630	Materiál a služby		9,00	93,80	290,00	0,00			0,00	0,00
BV		630	Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje		1 103,29	1 118,39	500,00	900,00	1 000,00		1 000,00	1 020,00
BV		620	Odvody		0,00		200,00	200,00	200,00		200,00	204,00
BV		630	Odmeny za práce		553,12	533,12	560,00	560,00	700,00		700,00	714,00
4	Zariadenie sociálnych služieb				215 526,23	235 440,08	216 300,00	231 383,00	234 780,00	0,00	234 780,00	239 475,60
	10.2.0.1.	Centrum sociálnych služieb			215 526,23	226 531,05	203 000,00	218 083,00	206 000,00	0,00	206 000,00	210 120,00
BV		610	Mzdy, platy a OOV		89 823,04	85 941,31	90 000,00	90 000,00	93 000,00		93 000,00	94 860,00
BV		640	Odchodné, PN			484,54						0,00
BV		620	Poistné a príspevok do poisťovní		33 401,50	33 319,84	33 000,00	34 900,00	35 000,00		35 000,00	35 700,00
BV		630	Tovary a služby, výmena okien		92 301,69	97 418,58	44 000,00	48 906,00	42 000,00		42 000,00	42 840,00
BV		630	Stravovanie (vyčlenené od 2013)				36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 720,00
BV		630	Rekonštrukcia budovy CSS			9 366,78						0,00
KV		716	PD rekonštrukcia CSS			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
KV		717	Regulácia vykurovania CSS				0,00	8 277,00			0,00	0,00
BV		630	Nákup zariadení				0,00	0,00			0,00	0,00
	10.2.0.2	Opatrovateľská služba			0,00	8 909,03	13 300,00	13 300,00	28 780,00	0,00	28 780,00	29 355,60
BV		610	Mzdy (10000+10120)			5 818,00	8 800,00	8 800,00	20 120,00		20 120,00	20 522,40
BV		620	Odvody, život.jubileá (3700+3500)			2 101,60	3 400,00	3 400,00	7 200,00		7 200,00	7 344,00
BV		630	Tovary a služby			989,43	1 100,00	1 100,00	1 460,00		1 460,00	1 489,20
5	Rodinná politika				2 650,00	2 240,00	2 050,00	2 050,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 601,00
	10.4.0.3.	Ďalšie soc. služby-rodina a deti			2 650,00	2 240,00	2 050,00	2 050,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 601,00
BV	10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov		375,00		50,00	50,00	50,00		50,00	51,00
BV	10.4.0.3.	640	Príspevky pri narodení dieťaťa		2 275,00	2 240,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00		2 500,00	2 550,00

Rozpočet 2017
267 830,17
520,20
520,20
520,20
11 132,28
3 693,42
884,34
0,00
520,20
208,08
520,20
1 560,60
7 438,86
6 554,52
416,16
468,18
9 259,56
9 259,56
7 282,80
0,00
1 040,40
208,08
728,28
244 265,11
214 322,40
96 757,20
0,00
36 414,00
43 696,80
37 454,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 942,71
20 932,85
7 490,88
1 518,98
2 653,02
2 653,02
52,02
2 601,00

PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO

PP	P/P	EK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 11: Zdravotníctvo					5 823	65,55							
1	Zdravotníctvo				5 823	65,55							
BV		07.2.1.	630	Energie,ost.tovary a služby	5 823	65,55							
KV		07.2.1.	716	PD rekonštrukcia	0	0,00							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015 A VÝHLAD NA ROKY 2016 - 2017

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	5 941 208,95	3 333 030,81	3 061 377,00	3 474 852,30	2 952 829,00	324 284,00	3 277 113,00	3 013 491,80	3 066 270,63
	Všeobecné verejné služby	5 941 208,95	3 333 030,81	3 061 377,00	3 474 852,30	2 952 829,00	324 284,00	3 277 113,00	3 013 491,80	3 066 270,63
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	151 679,00	96 425,80	99 900,00	105 953,00	101 300,00	189 961,00	291 261,00	102 612,00	104 664,24
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	491 716,55	471 269,79	466 570,00	488 025,00	498 720,00	3 000,00	501 720,00	491 716,40	494 790,73
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	231 466,02	53 139,22	22 346,00	25 493,00	6 800,00	0,00	6 800,00	8 109,00	8 271,18
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	2 429 932,50	181 129,80	300 490,00	618 140,00	236 540,00	0,00	236 540,00	232 556,00	236 336,12
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	563 403,13	374 355,40	144 640,00	150 718,00	8 300,00	25 000,00	33 300,00	8 466,00	8 635,32
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 245 751,15	1 335 681,02	1 314 301,00	1 327 915,50	1 377 449,00	37 966,00	1 415 415,00	1 447 155,60	1 476 098,71
	PROGRAM 7: ŠPORT	116 523,55	95 024,73	55 800,00	58 146,80	54 110,00	20 000,00	74 110,00	54 886,20	55 983,92
	PROGRAM 8: KULTÚRA	109 667,00	145 106,01	98 130,00	127 666,00	92 480,00	0,00	92 480,00	96 859,60	98 776,79
	PROGRAM 9: BÝVANIE	355 582,44	326 194,44	326 100,00	326 408,00	319 700,00	48 357,00	368 057,00	324 546,00	331 196,92
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	239 664,63	254 639,05	233 100,00	246 387,00	257 430,00	0,00	257 430,00	246 585,00	251 516,70
	PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO	5 822,98	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	473 693,22	453 372,65	450 698,00	473 048,00	0,00	0,00	386 037,00	322 017,00	242 644,00
	Transakcie verejného dlhu	473 693,22	453 372,65	450 698,00	473 048,00	0,00	0,00	386 037,00	322 017,00	242 644,00
	splátky istiny úverov SZRB úver BRO	40 560,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00			37 525,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - VUB, rekonštrukcia ZŠ RP 2010	104 000,00	104 000,00	83 976,00	83 976,00			0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - mestské múzeum RP 2011	105 868,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	splátka úveru SZRB	35 982,23						0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB 16 b.j.	16 303,69	16 529,86	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 145,26	8 257,78	8 250,00	8 250,00			8 250,00	8 250,00	8 250,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB REHA, Mier.	14 005,23	22 930,91	22 900,00	22 900,00			22 900,00	22 900,00	22 900,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB Športovcov	22 630,81	13 182,10	13 100,00	13 100,00			13 100,00	13 100,00	13 100,00
	splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Var. Systém	126 198,00						0,00	0,00	0,00
	Splátka úveru VUB korekcia 2014			0,00	22 350,00			22 350,00	22 350,00	22 350,00
	Splátka úveru VUB- vratka BRO 2012		90 000,00	108 000,00	108 000,00			108 000,00	108 000,00	108 000,00
	Splátka úveru SLSP		105 868,00	105 868,00	105 868,00			105 868,00	79 373,00	0,00
	Splátka úveru SLSP Cesty Nitra		52 044,00	52 044,00	52 044,00			52 044,00	52 044,00	52 044,00
	VÝDAVKY SPOLU	6 414 902,17	3 786 403,46	3 512 075,00	3 947 900,30	0,00	0,00	3 663 150,00	3 335 508,80	3 308 914,63