

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROKY 2009 - 2011

EURO

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu	Rozpočet 2008	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		31.12.2007	RO č.5	2009	2010	2011
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 736 473,48	2 974 573,46	3 094 835,03	3 230 365,80	3 372 336,19
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 694 947,89	2 070 669,85	2 174 965,15	2 283 708,42	2 397 829,12
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 279 924,32	1 618 535,48	1 709 486,82	1 794 961,16	1 884 684,33
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	1 279 924,32	1 618 535,48	1 709 486,82	1 794 961,16	1 884 684,33
120	Dane z majetku	312 155,61	338 577,97	348 536,15	365 962,96	384 252,80
121	daň z nehnuteľností	312 155,61	338 577,97	348 536,15	365 962,96	384 252,80
130	Dane za tovary a služby	102 867,95	113 556,40	116 942,18	122 784,31	128 891,99
133001	za psa	1 759,28	1 759,28	1 759,28	1 858,86	1 925,25
133003	za nevyhľadné hracie prístroje	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00
133004	za predajné automaty	165,97	165,97	0,00	0,00	0,00
133006	za ubytovanie	1 792,47	3 319,39	1 991,64	2 091,22	2 190,80
133012	za užívanie verejného priestranstva	7 468,63	6 970,72	6 970,72	7 302,66	7 667,80
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	91 681,60	101 241,45	106 220,54	111 531,57	117 108,15
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	392 684,06	388 800,37	377 746,80	396 667,33	416 351,32
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	183 927,50	196 839,94	202 980,81	213 138,15	223 793,40
211003	dividendy	3 618,14	3 618,14	0,00	0,00	0,00
212002	z prenajatých pozemkov	8 663,61	6 970,72	6 970,72	7 302,66	7 667,80
212003	z prenajatej športovej haly	4 547,57	4 979,09	4 979,09	5 244,64	5 510,19
212003	z prenajatého kultúrneho centra	8 331,67	13 277,57	13 277,57	13 941,45	14 638,52
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	1 560,11	464,71	497,91	531,10	564,30
212003	z prenajatého CVC	0,00	1 892,05	1 991,64	2 091,22	2 190,80
212003	z prenajatého vodárenského majetku	41 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	66 786,16	86 304,19	85 640,31	90 619,40	95 133,77
212003	z prenájmu bytov	48 595,90	79 333,47	89 623,58	93 407,69	98 088,03
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	139 845,98	162 384,65	167 961,23	176 392,48	185 089,29
221004	správne poplatky	29 476,20	30 837,15	39 832,70	41 824,34	43 915,55
222003	pokuty	564,30	99,58	0,00	0,00	0,00
223001	za relácie v miestnom rozhlas	1 062,21	829,85	829,85	863,04	896,24
223001	za výpožičnú službu - knižnica	1 095,40	995,82	995,82	1 062,21	1 095,40
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly	4 016,46	4 481,18	3 651,33	3 850,49	4 016,46
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	0,00	22 903,80	23 235,74	24 397,53	25 592,51
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	53 276,24	56 429,66	56 429,66	59 251,15	62 205,40
223002	školiné a vlastné príjmy školstva v tom:	50 156,01	45 475,67	42 654,19	44 778,60	46 969,40
	materské školy	16 663,35	17 260,84	17 260,84	18 123,88	19 020,12
	základná umelecká škola	10 356,50	10 622,05	11 949,81	12 547,30	13 177,99
	Základná škola J.Palu	4 381,60	1 327,76	165,97	165,97	165,97
	školská jedáleň pri základnej škole	18 754,56	14 937,26	11 617,87	12 182,17	12 779,66
	školský klub detí	0,00	1 327,76	1 659,70	1 759,28	1 825,67
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	199,16	331,94	331,94	365,13	398,33
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	199,16	265,55	165,97	165,97	165,97
242	z vkladov	199,16	265,55	165,97	165,97	165,97

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu	Rozpočet 2008	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		31.12.2007	RO č.5	2009	2010	2011
290	Iné nedaňové príjmy	68 711,41	29 310,23	6 638,78	6 970,72	7 302,66
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	995,82	5 974,91	6 638,78	6 970,72	7 302,66
292	iné - náhodilé príjmy	39 799,51	23 335,32	0,00	0,00	0,00
292	separovaný zber	27 916,09	0,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	648 841,53	515 103,23	542 123,08	549 990,04	558 155,75
310	Tuzemské bežné granty a transfery	648 841,53	515 103,23	542 123,08	549 990,04	558 155,75
311001	transfer - Nadácia ProCharitas	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - CSS	126 269,67	137 754,76	141 904,00	149 007,50	156 442,94
312001	dotácia - matrika	6 140,87	5 642,97	5 974,91	6 273,65	6 572,40
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	357 598,09	347 839,08	380 269,53	380 269,53	380 269,53
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	7 833,76	4 315,21	5 510,19	5 510,19	5 510,19
312001	dotácia - ministerstvo školstva	66 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	6 306,84	5 974,91	5 974,91	6 273,65	6 572,40
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	796,65	464,71	331,94	365,13	398,33
312001	dotácia - aktivačná činnosť	4 912,70	3 319,39	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - neštátne školské zariadenia	60 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - hlásenie pobytu	2 058,02	2 058,02	1 659,70	1 759,28	1 825,67
312001	dotácia - INTERREG	9 792,21	4 149,24	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - TSK	331,94	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	dotácia - cestná doprava a pozemné komunikácie	0,00	298,75	331,94	365,13	398,33
312001	prídavok na dieťa	0,00	531,10	165,97	165,97	165,97
312001	poručníctvo	0,00	2 755,10	0,00	0,00	0,00
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 056 064,53	821 184,36	1 325 765,13	0,00	0,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	323 873,07	494 357,03	122 817,50	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	323 873,07	494 357,03	122 817,50	0,00	0,00
231	príjem z predaja bytov	44 513,05	115 415,26	89 623,58	0,00	0,00
231	príjem z predaja budov	72 296,36	79 665,41	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja plynovodu	29 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	177 222,33	90 785,37	33 193,92	0,00	0,00
233	príjem z predaja pozemkov	0,00	208 491,00	0,00	0,00	0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	732 191,46	326 827,33	1 202 947,62	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	732 191,46	326 827,33	1 202 947,62	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty	322 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - infraštruktúra	53 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Environmentálny fond (kanalizácia)	262 231,96	165 969,59	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Environmentálny fond (vodovod Nová Nemšová)	0,00	89 623,58	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - CSS	8 165,70	11 485,10	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Predseda vlády	4 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - Recyklačný fond	81 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	dotácia - MŠ SR (mestská športová hala)	0,00	59 749,05	0,00	0,00	0,00
322001	ZŠ J.Palu - Škola 3. tisícročia	0,00	0,00	809 334,13	0,00	0,00
322001	Ms.múzeum - Po stopách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej	0,00	0,00	393 613,49	0,00	0,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	509 526,65	193 055,83	82 984,80	0,00	0,00
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	11 053,57	531,10	0,00	0,00	0,00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí	11 053,57	531,10	0,00	0,00	0,00
411005	od fyzickej osoby	796,65	531,10	0,00	0,00	0,00
454	fond opráv - prevod na posilnenie príjmov	2 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00
292009	prevod výsledku hospodárenia VPS m.p.o. Nemšová	7 601,41	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PRIJATÉ ÚVERY, PŮŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	498 473,08	192 524,73	82 984,80	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	498 473,08	192 524,73	82 984,80	0,00	0,00
514001	úver kontokorentný	60 545,71	182 566,55	82 984,80	0,00	0,00
514001	ŠFRB - nájomné byty	258 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	úver - kotolňa VS 7	179 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00
378	vratka návratnej fin.výpomoci + úhrada nedoplatkov NPO	0,00	9 958,18	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	4 302 064,66	3 988 813,65	4 503 584,96	3 230 365,80	3 372 336,19

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu 31.12.2007	Rozpočet 2008 RO č.5	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
A.	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU					
01	Všeobecné verejné služby					
01.1.1.6	Obce					
610	1-mzdy, platy a ostatné vyrovnania					
610	2-mzdy, platy a ostatné vyrovnania					
610	3-mzdy, platy a ostatné vyrovnania					
620,637	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DP					
631001	cestovné náhrady - MsÚ, PC ,					
632001	elektrická energia, voda					
632001	plyn					
632003	poštovné služby					
632003	telekomunikačné služby					
633006	materiál, interiérové vybavenie					
633009	knihy, časopisy, propagačný materiál					
633013	softvér, údržba softvérov, aktualizácie					
633016	reprezentačné					
634	dopravné					
635002	údržba výpočtovej techniky					
635006	údržba budov					
637	služby (inzercia, čistiareň,ost.nezar.)					
637	znalecké posudky					
637005	fondy EÚ - projekty, žiadosti					
637011	štúdie, posudky, GP, právne služby, špeciálne služby					
637	poplatky, odvody, kolky					
637014	stravovanie					
637015	poistné					
637026	odmeny - poslanci, komisie, MsV, refundácie					
637	rozpočtová rezerva B282					
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť					
637005	auditorské služby					
	banková záruka - nájomné byty					
637012	poplatky banke					
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
637	voľby					
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					
651002	splácanie úrokov z úverov					
651002	splácanie úrokov z úverov - ŠFRB					
03	Verejný poriadok a bezpečnosť					
03.2.0	Požiarna ochrana					
631001	cestovné náhrady					
632001	elektrická energia					
632001	plyn					
633	materiál, služby					
634001	PHM					
634003	povinné zmluvné poistenie					
637027	odmeny za práce					
05	Ochrana životného prostredia					
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					
632001	elektrická energia - kanalizácia					
633,637	zber, odvoz a uskladnenie odpadov, materiálové náklady, služby					
637	separovaný zber - prenájom zariadení, ost. bez kapitál.výd.					
06	Bývanie a občianska vybavenosť					
06.2.0	Rozvoj obcí					
637027	odmeny za práce					

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu	Rozpočet 2008	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		31.12.2007	RO č.5	2009	2010	2011
641001	príspevok VPS					
641001	aktivačný príspevok					
	opravy MK					
	opravy detských ihrísk, nákup lavičiek					
	odstupné, výpomoc					
	príspevok na opravu bytov					
07	Zdravotníctvo					
07.6.0	Zdravotníctvo					
635005	oprava sonografu					
633006	opravy podláh v budove rehabilitačného zariadenia					
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo					
08.1.0	Rekreačné a športové služby					
	Mestská športová hala					
632001	elektrická energia					
632001	plyn					
633,637	materiál					
632001	plyn,elektrika Ľuborča					
642001	príspevok TJ Ľuborča					
642001	príspevok TJ Kľúčové					
642001	príspevok FK Slovan					
642001	príspevok Hokejový klub					
642001	ostatné príspevky na šport a súťaže					
642001	príspevky na šport - NTS					

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu	Rozpočet 2008	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		31.12.2007	RO č.5	2009	2010	2011
08.2.0	Kultúrne služby					
	Centrum voľného času					
	Bezdrôtový internet					
	Knižnica Nemšová					
633	materiál, služby					
633009	knihy					
	Knižnica Kľúčové					
633006	materiál					
633009	knihy					
637027	odmeny za práce					
	Knižnica Trenčianska Závada					
633006	materiál					
633009	knihy					
637027	odmeny za práce					
	Kultúrne centrum Nemšová					
632001	elektrická energia					
632001	plyn					
642001	príspevok na činnosť					
637027	odmeny za práce					
	KS Ľuborča					
632001	elektrická energia					
632001	plyn					
632002	voda					
633	materiál, OOV					
642001	príspevok					
	KS Kľúčové					
632001	elektrická energia					
642001	príspevok					
	KS Trenčianska Závada					
632001	elektrická energia					
632001	palivá					
633	materiál					
637027	odmeny za práce					
642001	príspevok					
	Ostatné kultúrne služby					
633,637	1-Kultúrna činnosť v meste					
633	2-Darcovstvo krvi					
637026	3-Životné jubileá					
	4-Odovzdanie nájomných bytov					
637027	Mestská kronika - OOV					
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					
637004	vydávanie mestského časopisu					
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					
642001	príspevok - združenia					

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu	Rozpočet 2008	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		31.12.2007	RO č.5	2009	2010	2011
09	Vzdelávanie					
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie					
	Materské školy, školské jedálne MŠ, ZŠ, ZUŠ v tom:					
	materské školy					
	základná umelecká škola					
	školský klub detí					
	školská jedáleň pri základnej škole					
	rozpočtová rezerva					
09.1.2	Základné vzdelanie					
	Základná škola J. Palu v tom:					
	povolené prekročenie					
	bežné výdaje, prenesené kompetencie					
	odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné					
	oprava elektroinštalácie					
	Spojená katolícka škola v tom:					
641006	príspevok MsÚ					
641006	školské zariadenia spojenej katolíckej školy					
	Stredná katolícka škola					
09.4	Vysokoškolské vzdelávanie					
641006	príspevok STU Dubnica n/Váhom					
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie					
637001	školenia, kurzy, semináre					
642001	skauting - príspevok					
10	Sociálne zabezpečenie					
10.2.0	Staroba - Klub dôchodcov					
632	plyn, električka, telefón					
633	materiál, služby					
637	činnosť klubu					
637027	odmeny za práce					
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb					
610	mzdy					
620,637	poistné a príspevky do poisťovní, SF					
633,637	tovary a služby					
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					
642	príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov					
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
642014	1-sociálna pomoc					
642014	2-príspevok pre narodené deti					
642026	3-deti v hmotnej núdzi					
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom					
642007	príspevok - nadácie, charity					
642007	Diecézna charita					

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu	Rozpočet 2008	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		31.12.2007	RO č.5	2009	2010	2011
B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU					
01	Všeobecné verejné služby					
	Rekonštrukcia budovy MsÚ					
	Žiadosti fondy EÚ - príprava, real. PD					
	Výpočtová technika, server, notebook					
	PD ul. Sládkovičova - inžinierske siete					
	PD - projekty k žiadostiam EÚ					
	PD urbanistická štúdia centrálna zóna					
	PD sídlisko Sklárska - chodník, park.plochy					
	PD Obchvatová komunikácia LIDL					
	Energetická štúdia mesta Nemšová					
	Zmeny a doplnky územného plánu					
	Výkup pozemkov ul. Sládkovičova II., lokalita Uličky					
	Výkup pozemkov ul. Mierové námestie					
	PD nájomné byty					
04	Ekonomická oblasť					
	Chodníky ul. SNP					
	Chodníky ul. Závadská					
	MK - úpravy Ľuborča					
	Kľúčové - Kapitálové výdaje - špecifikovať MsV					
05	Ochrana životného prostredia					
	Kanalizácia Nemšová, m.č. Nemšová, Ľuborča					
	Záchyt prameňa Trenčianska Závada					
	Zberný dvor - auto					
	Úprava rigolu Trenčianska Závada					
	Vodovod ul.J.Palu					
06	Bývanie a občianska vybavenosť					
	Kotolne					
	Kotolne MŠ Odbojárrov					
	Prístrešok a úpravy cintorína Kľúčové (528 tis. Sk)					
	Mestské kúpalisko					
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo					
	Kultúrne centrum - ozvučenie					
	Kultúrne centrum - leasing					
	Bezdrôtový internet					
09	Vzdelávanie					
	ŠJ ZŠ					
	Spojená katolícka škola					
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NEROZDELENÉ					
	OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	Kanalizácia Mierové námestie					
	Kanalizácia Nemšová - Odbojárrov,SNP					
	Prepojovací chodník - kúpalisko-kultúrne centrum					
	Chodníky ul. Závadská					
	IBV Vlárská III					
	Kanalizácia Ľuborča					
	Kanalizácia Nemšová					
	RVS - odkanalizovanie regiónu a intenzifikácia ČOV					
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU					
01.7.0	Transakcie verejného dluhu					
	splátky istiny z úverov					
	splátky úveru - nájomné byty					
	splátka kontokorentu					

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu	Rozpočet 2008	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		31.12.2007	RO č.5	2009	2010	2011
	VÝDAJE SPOLU					

položka	ukazovateľ	Plnenie rozpočtu	Rozpočet 2008	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		31.12.2007	RO č.5	2009	2010	2011