

**ZMENA ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2008 -
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.4**

		v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. EUR	v tis. Sk	v tis. Sk	v tis. EUR
položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie		RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.	% plnenia	2008	návrh + -	po zmene	po zmene
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	85624	85624	23920	86454	86839	50199	58	2 882,527	3009	89848	2 982,407
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	58081	58081	14196	58911	58911	35007	59	1 955,487	3480	62391	2 071,002
	Dane z príjmov a kapitálového majetku	45000	45000	14150	45830	45830	25291	55	1 521,277	2930	48760	1 618,535
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	45000	45000	14150	45830	45830	25291	55	1 521,277	2930	48760	1 618,535
120	Dane z majetku	9650	9650	0	9650	9650	7815	81	320,321	550	10200	338,578
121	daň z nehnuteľnosti	9650	9650		9650	9650	7815	81	320,321	550	10200	338,578
130	Dane za tovary a služby	3431	3431	46	3431	3431	1901	55	113,888	0	3431	113,888
133001	za psa	53	53	18	53	53	49	92	1,759		53	1,759
133003	za nevýherné hracie prístroje	3	3		3	3		0	0,100		3	0,100
133004	za predajné automaty	5	5		5	5		0	0,166		5	0,166
133006	za ubytovanie	100	100		100	100		0	3,319		100	3,319
133012	za užívanie verejného priestranstva	220	220		220	220	1	0	7,303		220	7,303
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3050	3050	28	3050	3050	1851	61	101,241		3050	101,241
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	12411	12411	2722	12411	12796	5365	42	424,749	-790	12006	398,526
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	7810	7810	1175	7810	7810	2584	33	259,245	-1861	5949	197,471
211003	dividendy	120	120		120	120	109	91	3,983	-11	109	3,618
212002	z prenajatých pozemkov	210	210	24	210	210	57	27	6,971		210	6,971
212003	z prenajatej športovej haly	180	180	55	180	180	93	52	5,975	-30	150	4,979
212003	z prenajatého kultúrneho centra	400	400	125	400	400	190	48	13,278		400	13,278
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	80	80	9	80	80	18	23	2,656	-30	50	1,660
212003	z prenajatého CVČ			15			27			40	40	1,328
212003	z prenajatého vodárenského majetku	1830	1830		1830	1830		0	60,745	-1830	0	0,000
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	2600	2600	395	2600	2600	966	37	86,304		2600	86,304
212003	z prenájmu bytov	2390	2390	552	2390	2390	1124	47	79,333		2390	79,333
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4560	4560	1172	4560	4560	2146	47	151,364	406	4966	164,841
221004	správne poplatky	600	600	347	600	600	421	70	19,916	329	929	30,837
222003	pokuty						2		0,000		0	0,000
223001	za relácie v miestnom rozhlase	25	25	7	25	25	14	56	0,830		25	0,830
223001	za výpožičnú službu - knižnica	30	30	13	30	30	22	73	0,996		30	0,996
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly	115	115	122	115	115	122	106	3,817	7	122	4,050
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	660	660		660	660	27	4	21,908		660	21,908
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	1680	1680	418	1680	1680	826	49	55,766	20	1700	56,430
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	1440	1440		1440	1440		0	47,799		1440	47,799
	materské školy	650	650	175	650	650	305	47	21,576	-30	620	20,580
	základná umelecká škola	220	220		220	220	150	68	7,303	100	320	10,622
	Základná škola J.Palu	100	100	9	100	100	14	14	3,319	-40	60	1,992
	školská jedáleň pri základnej škole	470	470	72	470	470	222	47	15,601	-20	450	14,937
	školský klub detí			9			21			40	40	1,328
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	10	10		10	10		0	0,332		10	0,332
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	11	11	2	11	11	4	36	0,365	-3	8	0,266
242	z vkladov	11	11	2	11	11	4	36	0,365	-3	8	0,266

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie	% plnenia	RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.		2008	návrh + -	po zmene	po zmene
290	Iné nedaňové príjmy	30	30	373	30	415	631	152	13,775	668	1083	35,949
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	30	30	11	30	30	113	377	0,996	150	180	5,975
292	náhodilé príjmy			362		385	518	135	12,780	518	903	29,974
300	GRANTY A TRANSFERY	15132	15132	7002	15132	15132	9827	65	502,290	319	15451	512,879
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15132	15132	7002	15132	15132	9827	65	502,290	319	15451	512,879
312001	dotácia - CSS	3900	3900	4150	3900	3900	4150	106	129,456	250	4150	137,755
312001	dotácia - matrika	170	170	44	170	170	88	52	5,643		170	5,643
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	10500	10500	2594	10500	10500	5189	49	348,536	-21	10479	347,839
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	100	100	73	100	100	114	114	3,319		100	3,319
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	150	150	40	150	150	104	69	4,979	30	180	5,975
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	50	50	6	50	50	9	18	1,660	-30	20	0,664
312001	dotácia - aktívna činnosť	200	200	43	200	200	64	32	6,639		200	6,639
312001	dotácia - hlásenie pobytu	62	62	16	62	62	31	50	2,058		62	2,058
312001	prídavok na dieťa			6			9			20	20	0,664
312001	poručníctvo			30			69			70	70	2,324
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4935	4935	4756	4935	12635	5399	43	419,405	3696	16331	542,090
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4935	4935	4410	4935	4935	5053	102	163,812	1550	6485	215,263
230	Kapitálové príjmy	4935	4935	4410	4935	4935	5053	102	163,812	1550	6485	215,263
231	príjem z predaja bytov	700	700	7	700	700	30	4	23,236	650	1350	44,812
231	príjem z predaja budov	2400	2400	2400	2400	2400	2400	100	79,665		2400	79,665
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1835	1835	2003	1835	1835	2623	143	60,911	900	2735	90,785
300	GRANTY A TRANSFERY	0	0	346	0	7700	346	4	255,593	2146	9846	326,827
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	346	0	7700	346	4	255,593	2146	9846	326,827
322001	dotácia - Environmentálny fond /vodovod Nová Nemšová/					2700		0	89,624		2700	89,624
322001	dotácia - Environmentálny fond /kanalizácia/					5000		0	165,970		5000	165,970
322001	dotácia - CSS			346			346			346	346	11,485
322001	dotácia - MŠ SR /mestská športová hala/									1800	1800	59,749
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	16	16	610	16	16	77	481	0,531	5800	5816	193,056
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	16	16	3	16	16	6	38	0,531	0	16	0,531
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomoci	16	16	3	16	16	6	38	0,531	0	16	0,531
411005	od fyzickej osoby	16	16	3	16	16	6	38	0,531		16	0,531
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	0	0	607	0	0	71	0	0,000	5800	5800	192,525
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	607	0	0	71	0	0,000	5800	5800	192,525
514001	úver kontokorentný			607			71		0,000	5500	5500	182,567
	vratka návratnej fin. výpomoci + úhrada nedoplatkov NPO								0,000	300	300	9,958
	PRÍJMY SPOLU	90575	90575	29286	91405	99490	55675	56	3 302,463	12505	111995	3 717,553

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie		RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.	% plnenia	2008	návrh + -	po zmene	po zmene
A.	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	63615	63615	16400	64492	64492	32130	50	2 140,742	1847	66339	2 202,051
01	Všeobecné verejné služby	15155	15155	3893	15523	15523	7776	50	515,269	378	15901	527,817
01.1.1.6	Obce	13670	13670	3489	14038	14038	6990	50	465,976	358	14396	477,860
610	1-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	5085	5085	1192	5085	5085	2309	45	168,791		5085	168,791
610	2-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1670	1670	466	1670	1670	850	51	55,434	100	1770	58,753
610	3-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	240	240	66	240	240	112	47	7,967		240	7,967
620,637	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DP	2700	2700	593	2700	2700	1185	44	89,624		2700	89,624
631001	cestovné náhrady - MsÚ, PC	150	150	17	150	150	37	25	4,979		150	4,979
632001	voda	150	150		150	150	21	14	4,979		150	4,979
632001	plyn,energie	120	120	90	120	120	101	84	3,983		120	3,983
632003	poštovné služby	170	170	209	170	170	103	61	5,643	30	200	6,639
632003	telekomunikačné služby	320	320		320	320	281	88	10,622		320	10,622
632,637	internetové pripojenie - správa a údržba				193	193	58	30	6,406		193	6,406
633006	materiál, interiérové vybavenie	350	350	147	350	350	403	115	11,618	250	600	19,916
633006	materiál - prenosné dopravné značenie				75	75	70	93	2,490		75	2,490
633009	knihy, časopisy, propagačný materiál	105	105	64	105	105	71	68	3,485		105	3,485
633013	softvér, údržba softvérov, aktualizácie	105	105	32	105	105	56	53	3,485		105	3,485
633016	reprezentačné	135	135	24	135	135	58	43	4,481		135	4,481
633,637	výdavky spojené so zavedením eura				100	100	41	41	3,319		100	3,319
634	dopravné	150	150	66	150	150	102	68	4,979		150	4,979
635002	údržba výpočtovej techniky	100	100		100	100	14	14	3,319		100	3,319
635006	údržba budov	100	100	229	100	100	251	251	3,319	150	250	8,298
637	služby (inzercia, čistiareň,ostatné)	65	65	29	65	65	116	178	2,158		65	2,158
637	znalecké posudky	70	70	16	70	70	18	26	2,324		70	2,324
637005	fondy EÚ - projekty, žiadosti	220	220		220	220	36	16	7,303		220	7,303
637011	štúdie, posudky, GP, právne služby, špeciálne služby	350	350	158	350	350	424	121	11,618	200	550	18,257
637	poplatky, odvody, kolký	75	75	12	75	75	42	56	2,490		75	2,490
637014	stravovanie	220	220	56	220	220	74	34	7,303		220	7,303
637015	poistné	160	160	23	160	160	24	15	5,311		160	5,311
637026	odmeny - poslanci, komisie, MsV, refundácie	360	360		360	360	5	1	11,950		360	11,950
637	revízie bleskozvodov						128			128	128	4,249
637	rozpočtová rezerva	500	500		500	500		0	16,597	-500	0	0,000
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	135	135	41	135	135	74	55	4,481	20	155	5,145
637005	audítorské služby	65	65		65	65		0	2,158		65	2,158
637012	poplatky banke	70	70	41	70	70	74	106	2,324	20	90	2,987
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1350	1350	363	1350	1350	712	53	44,812	0	1350	44,812
651002	splácanie úrokov z úverov	480	480	146	480	480	276	58	15,933		480	15,933
651002	splácanie úrokov z úverov - ŠFRB	870	870	217	870	870	436	50	28,879		870	28,879
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	320	320	27	245	245	73	30	8,133	0	245	8,133
03.2.0	Požiarina ochrana	320	320	27	245	245	73	30	8,133	0	245	8,133
631001	cestovné náhrady	11	11		11	11		0	0,365		11	0,365
632001	elektrická energia	30	30		30	30		0	0,996		30	0,996
632001	plyn,energie	73	73	20	73	73	27	37	2,423		73	2,423
633	materiál, služby	150	150	4	75	75	14	19	2,490		75	2,490
634001	PHM	26	26	3	26	26	9	35	0,863		26	0,863
634003	povinné zmluvné poistenie	15	15		15	15		0	0,498		15	0,498

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie		RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.	% plnenia	2008	návrh + -	po zmene	po zmene
637027	odmeny za práce	15	15	12	15	15	23	153	0,498		15	0,498
O4	Ekonomická oblasť						38			300	300	9,958
637	obnova krížov na cintorínoch						38			100	100	3,319
637	odstraňovanie následkov živej pohromy (mesto, občania)									200	200	6,639
05	Ochrana životného prostredia	3830	3830	1032	3830	3830	2139	56	127,133	0	3830	127,133
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3830	3830	1032	3830	3830	2139	56	127,133	0	3830	127,133
632001	elektrická energia - kanalizácia	30	30	1	30	30	2	7	0,996		30	0,996
633,637	zber, odvoz a uskladnenie odpadov, materiálové náklady, služby	3500	3500	912	3500	3500	1971	56	116,179		3500	116,179
637	separovaný zber - prenájom zariadení, ost. bez kapitál.výd.	300	300	119	300	300	136	45	9,958		300	9,958
637027	odmeny za práce						30		0,000		0	0,000
											0	0,000
06	Bývanie a občianska vybavenosť	7314	7314	1787	7314	7314	3740	51	242,780	297	7611	252,639
06.2.0	Rozvoj obcí	7314	7314	1787	7314	7314	3740	51	242,780	297	7611	252,639
637027	odmeny za práce	227	227	66	227	227	203	89	7,535		227	7,535
641001	príspevok VPS	6687	6687	1670	6687	6687	2690	40	221,968	267	6954	230,831
641001	aktivačný príspevok	200	200	51	200	200	107	54	6,639		200	6,639
641	príspevok na opravu bytov	200	200		200	200	648	324	6,639		200	6,639
637	kotolne-všeobecné služby						79		0,000		0	0,000
641	výpomoce VPP						13			30	30	0,996
											0	0,000
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	3192	3192	1371	3352	3352	2464	74	111,266	723	4075	135,265
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1275	1275	480	1275	1275	921	72	42,322	24	1299	43,119
	Mestská športová hala	396	396	151	396	396	229	58	13,145	0	396	13,145
632001	elektrická energia	84	84	145	84	84	200	238	2,788		84	2,788
632001	plyn	260	260		260	260		0	8,630		260	8,630
633,637	materiál	52	52	6	52	52	29	56	1,726		52	1,726
									0,000		0	0,000
632001	plyn,elektrika Ľuborča	84	84		84	84	62	74	2,788		84	2,788
642001	príspevok TJ Ľuborča	66	66	51	66	66	50	76	2,191		66	2,191
642001	príspevok TJ Kľúčové	77	77	7	77	77	20	26	2,556	24	101	3,353
642001	príspevok FK Slovan	42	42		42	42		0	1,394		42	1,394
642001	príspevok Hokejový klub	10	10	10	10	10	10	100	0,332		10	0,332
642001	ostatné príspevky na šport a súťaže	100	100	11	100	100	50	50	3,319		100	3,319
642001	príspevky na šport - NTS	500	500	250	500	500	500	100	16,597		500	16,597
									0,000		0	0,000
08.2.0	Kultúrne služby	1722	1722	701	1882	1882	1333	71	62,471	723	2605	86,470
632,637	Centrum voľného času	75	75	11	75	75	26	35	2,490		75	2,490
635	Bezdrôtový internet	232	232		232	232	58	25	7,701		232	7,701
	Knižnica Nemšová	176	176	24	176	176	108	61	5,842		176	5,842
633	materiál, služby	50	50	4	50	50	44	88	1,660		50	1,660
633009	knihy	126	126	20	126	126	64	51	4,182		126	4,182
											0	0,000
	Knižnica Kľúčové	47	47	20	47	47	29	62	1,560		47	1,560
633006	materiál	5	5	14	5	5	14	280	0,166		5	0,166
633009	knihy	22	22		22	22	7	32	0,730		22	0,730
637027	odmeny za práce	20	20	6	20	20	8	40	0,664		20	0,664

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie		RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.	% plnenia	2008	návrh + -	po zmene	po zmene
	Knižnica Trenčianska Závada	47	47	10	47	47	20	43	1,560		47	1,560
633006	materiál	5	5	4	5	5	4	80	0,166		5	0,166
633009	knihy	22	22		22	22	10	45	0,730		22	0,730
637027	odmeny za práce	20	20	6	20	20	6	30	0,664		20	0,664
									0,000		0	0,000
	Kultúrne centrum Nemšová	286	286	161	286	286	301	105	9,493	523	809	26,854
632001	elektrická energia	21	21		21	21		0	0,697		21	0,697
632001	plyn	200	200	74	200	200	142	71	6,639		200	6,639
642001	príspevok na činnosť	35	35		35	35	26	74	1,162		35	1,162
637027	odmeny za práce	30	30	15	30	30	30	100	0,996		30	0,996
633,637	materiál, služby			72				43	0,000	30	30	0,996
635	údržba prevádzkových zariadení						60			103	103	3,419
637	prekládka inžinierskych sietí									390	390	12,946
											0	0,000
	KS Ľuborča	115	115	49	115	115	79	69	3,817		115	3,817
632001	elektrická energia	16	16		16	16	40	250	0,531		16	0,531
632001	plyn	66	66	32	66	66		0	2,191		66	2,191
632002	voda	13	13	5	13	13	16	123	0,432		13	0,432
633	materiál, OOV	15	15	12	15	15	23	153	0,498		15	0,498
642001	príspevok	5	5		5	5		0	0,166		5	0,166
									0,000		0	0,000
	KS Kľúčové	15	15	0	15	15	4	27	0,498		15	0,498
632001	elektrická energia	10	10		10	10	4	40	0,332		10	0,332
642001	príspevok	5	5		5	5		0	0,166		5	0,166
									0,000		0	0,000
	KS Trenčianska Závada	157	157	40	157	157	78	50	5,211		157	5,211
632001	elektrická energia	63	63	2	63	63	3	5	2,091		63	2,091
632001	palivá	42	42		42	42		0	1,394		42	1,394
633	materiál	15	15	18	15	15	31	207	0,498		15	0,498
637027	odmeny za práce	27	27	20	27	27	39	144	0,896		27	0,896
642001	príspevok	10	10		10	10	5	50	0,332		10	0,332
									0,000		0	0,000
	Ostatné kultúrne služby	558	558	386	718	718	630	88	23,833	200	918	30,472
633,637	1-Kultúrna činnosť v meste	470	470	365	470	470	456	97	15,601	200	670	22,240
633	2-Darcovstvo krvi	25	25	12	25	25	15	60	0,830		25	0,830
637026	3-Životné jubileá	63	63	9	63	63	18	29	2,091		63	2,091
637004	4-Tanečný kurz detí				120	120	121	101	3,983		120	3,983
637	5-Vydanie knihy - Kristínová, Ľudové piesne				40	40	20	50	1,328		40	1,328
											0	0,000
637027	Mestská kronika - OOV	14	14		14	14		0	0,465		14	0,465
											0	0,000

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie		RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.	% plnenia	2008	návrh + -	po zmene	po zmene
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	105	105	17	105	105	33	31	3,485	-24	81	2,689
637004	vydávanie mestského časopisu	105	105	17	105	105	33	31	3,485	-24	81	2,689
											0	0,000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	90	90	173	90	90	177	197	2,987	0	90	2,987
642001	príspevok - združenia	90	90	173	90	90	177	197	2,987		90	2,987
									0,000		0	0,000
09	Vzdelávanie	27992	27992	7092	28391	28391	13406	47	942,409	79	28470	945,031
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	14562	14562	3925	14862	14862	7619	51	493,328	100	14962	496,647
	Materské školy, školské jedálne MŠ, ZŠ, ZUŠ v tom:	14562	14562	3925	14862	14862	7619	51	493,328	100	14962	496,647
	materské školy	7800	7800	1948	7800	7800	3778	48	258,913	-200	7600	252,274
	základná umelecká škola	4312	4312	1320	5212	5212	2590	50	173,007		5212	173,007
	školský klub detí	350	350	115	350	350	291	83	11,618	100	450	14,937
	školská jedáleň pri základnej škole	1500	1500	542	1500	1500	960	64	49,791	200	1700	56,430
	rozpočtová rezerva	600	600		0	0			0,000		0	0,000
									0,000		0	0,000
09.1.2	Základné vzdelanie	13341	13341	3138	13440	13440	5739	43	446,126	-21	13419	445,429
	Základná škola J. Palu v tom:	10600	10600	2138	10600	10600	4729	45	351,856	-21	10579	351,158
	povolené prekročenie (vlastné príjmy)						13		0,000		0	0,000
	bežné výdaje, prenesené kompetencie	10500	10500	2138	10500	10500	4601	44	348,536	-21	10479	347,839
	odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné	100	100		100	100	115	115	3,319		100	3,319
									0,000		0	0,000
	Spojená katolícka škola v tom:	2741	2741	1000	2840	2840	1010	36	94,271	0	2840	94,271
641006	príspevok MsÚ	35	35		35	35	10	29	1,162		35	1,162
641006	školské zariadenia spojenej katolíckej školy	2706	2706	1000	2805	2805	1000	36	93,109		2805	93,109
									0,000		0	0,000
09.4	Vysokoškolské vzdelávanie	10	10	0	10	10	0	0	0,332	0	10	0,332
641006	príspevok STU Dubnica n/Váhom	10	10		10	10			0,332		10	0,332
											0	0,000
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	79	79	29	79	79	48	61	2,622	0	79	2,622
637001	školenia, kurzy, semináre	74	74	21	74	74	40	54	2,456		74	2,456
642001	skauting - príspevok	5	5	8	5	5	8	160	0,166		5	0,166
									0,000		0	0,000
10	Sociálne zabezpečenie	5812	5812	1198	5837	5837	2532	43	193,753	70	5907	196,076
10.2.0	Staroba - Klub dôchodcov	122	122	60	122	122	88	72	4,050	0	122	4,050
632	plyn, električka, telefón	63	63	48	63	63	60	95	2,091		63	2,091
633	materiál, služby	21	21	8	21	21	15	71	0,697		21	0,697
637	činnosť klubu	18	18		18	18	5	28	0,597		18	0,597
637027	odmeny za práce	20	20	4	20	20	8	40	0,664		20	0,664
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb	5140	5140	1094	5140	5140	2302	45	170,617	0	5140	170,617
610	mzdy	2320	2320	349	2320	2320	888	38	77,010		2320	77,010
620,637	poistné a príspevky do poisťovní, SF	930	930	149	930	930	350	38	30,870		930	30,870
633,637	tovary a služby	1890	1890	596	1890	1890	1064	56	62,737		1890	62,737
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	5	5	0	5	5	0	0	0,166	0	5	0,166
642	príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	5	5		5	5		0	0,166		5	0,166

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie		RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.	% plnenia	2008	návrh + -	po zmene	po zmene
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	305	305	44	305	305	133	44	10,124	60	365	12,116
642014	1-sociálna pomoc	190	190	16	190	190	53	28	6,307		190	6,307
642014	2-príspevok pre narodené deti	65	65		65	65		0	2,158		65	2,158
642026	3-deti v hmotnej núdzi	50	50	4	50	50	7	14	1,660	-30	20	0,664
637026	4-prídavok na dieťa			4			7			20	20	0,664
637026	5-poručníctvo			20			66			70	70	2,324
											0	0,000
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom	240	240	0	265	265	9	3	8,796	10	275	9,128
642007	Diecézna charita	240	240		240	240			7,967	10	250	8,298
642007	Spring				25	25	9	36	0,830		25	0,830

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie		RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.	% plnenia	2008	návrh + -	po zmene	po zmene
B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE SPOLU	18544	20218	4296	20613	28698	15251	53	952,599	10718	39416	1 308,372
01	Všeobecné verejné služby	1950	5653	345	5853	5853	2704	46	194,284	2288	8141	270,232
717002	Rekonštrukcia budovy MsÚ		250		250	250	161	64	8,298	-89	161	5,344
716	Žiadosti fondy EÚ - príprava, real. PD	200	200		200	200		0	6,639		200	6,639
713002	Výpočtová technika, server, notebooky	350	350	216	350	350	316	90	11,618	-30	320	10,622
716	PD ul. Sládkovičova - inžinierske siete		160		160	160		0	5,311		160	5,311
716	PD projekty k žiadostiam EÚ, implementácia projektov		2000		2000	2000		0	66,388		2000	66,388
716	PD urbanistická štúdia centrálna zóna	800	800		800	800		0	26,555		800	26,555
716	PD sídlisko Sklárska - chodník, park.plochy		75		75	75		0	2,490		75	2,490
716	PD Obchvatová komunikácia LIDL		120		120	120		0	3,983	-120	0	0,000
716	Energetická štúdia mesta Nemšová	100	100		100	100		0	3,319	-100	0	0,000
716	Zmeny a doplnky územného plánu	200	250		250	250	200	80	8,298	-50	200	6,639
711001	Výkup pozemkov ul. Sládkovičova II., lokalita Uličky		348		348	348		0	11,551		348	11,551
711001	Výkup pozemkov ul. Mierové námestie		300	129	300	300	129	43	9,958	-40	260	8,630
716	PD nájomné byty	300	700		700	700		0	23,236	-300	400	13,278
713003	Bezpečnostný kamerový systém 1. etapa				200	200	349	175	6,639	150	350	11,618
711001	Výkup pozemkov ul. Vlárská						10			10	10	0,332
713004	Prevádzkové stroje						187			187	187	6,207
716	Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO						1066			2100	2100	69,707
716	Mestské múzeum						286			570	570	18,921
04	Ekonomická oblasť	3660	7192	1669	7192	7192	3400	47	238,731	4006	11198	371,706
717002	Chodníky ul. SNP	1860	1860		1860	1860	1731	93	61,741		1860	61,741
717002	Chodníky ul. Závadská	1400	1732	1669	1732	1732	1669	96	57,492	1075	2807	93,175
717002	MK - úpravy Ľuborča	400	700		700	700		0	23,236		700	23,236
	Kľúčové - Kapitálové výdaje - špecifikovať MsV		2900		2900	2900		0	96,262		2900	96,262
717002	MK ul. Osloboditeľov									750	750	24,895
717002	MK ul. Družstevná a ul. K cintorínu(spolu 2.227 tis.Sk)									1127	1127	37,410
717002	Chodníky ul. Družstevná									1054	1054	34,986
05	Ochrana životného prostredia	3123	3141	322	3321	11406	3897	34	378,610	-145	11261	373,797
717001	Kanalizácia Nemšová, m.č. Nemšová, Ľuborča	900	1050	94	1050	1050	615	59	34,854		1050	34,854
717001	Záchyt prameňa Trenčianska Závada	600	600	10	600	600	532	89	19,916		600	19,916
714004	Zberný dvor - auto	245	0		0	0			0,000	-245	-245	-8,133
717002	Úprava rigolu Trenčianska Závada	178	178	178	178	178	178	100	5,909		178	5,909
717001	Vodovod ul. J.Palu	1200	1313		1313	1313	683	52	43,584		1313	43,584
716	PD rozšírenie vodovodu ul. Školská - NTS			40	40	40	40	100	1,328		40	1,328
717003	Výsadba zelene - okolie budov MsÚ a ul. SNP				140	140	129	92	4,647	5	145	4,813
717001	Kanalizácia Nemšová					5250	825	16	174,268		5250	174,268
717001	Vodovod Nová Nemšová					2835	145	5	94,105		2835	94,105
716	PD revitalizácia skládky Volovce						95			95	95	3,153
											0	0,000
											0	0,000

položka	ukazovateľ	rozpočet	RO č.1	plnenie	RO č.2	RO č.3	plnenie		RO č.3	RO č.4	Ro č.4	RO č.4
		2008	2008	31.3.	2008	2008	30.6.	% plnenia	2008	návrh + -	po zmene	po zmene
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1008	2888	1503	2888	2888	3171	110	95,864	283	3171	105,258
713004	Kotolne	800	1440	1268	1440	1440	2936	204	47,799	656	2096	69,574
713004	Kotolne MŠ Odbojárov		840		840	840		0	27,883		840	27,883
717003	Prístrešok a úpravy cintorína Kľúčové (528 tis. Sk)	208	208	208	208	208	208	100	6,904		208	6,904
717001	Mestské kúpalisko		400		400	400		0	13,278	-400	0	0,000
717001	Nájomné byty 19+19 b.j.			27			27			27	27	0,896
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	744	744	457	744	744	949	128	24,696	2153	2897	96,163
713003	Kultúrne centrum - ozvučenie	184	184	185	184	184	185	101	6,108	1	185	6,141
717002	Kultúrne centrum - rekonštrukcia sociálnych zariadení			196			196			196	196	6,506
824	Kultúrne centrum - leasing	300	300	76	300	300	152	51	9,958		300	9,958
713004	Kultúrne centrum - stroj						156			156	156	5,178
717001	Bezdrôtový internet	260	260		260	260	260	100	8,630		260	8,630
717002	MsŠH - rekonštrukcia podlahy									1800	1800	59,749
09	Vzdelávanie	600	600	0	615	615	1130	184	20,414	1787	2402	79,732
717001	ŠJ ZŠ	300	300		300	300		0	9,958	300	600	19,916
717001	Spojená katolícka škola	300	300		315	315		0	10,456		315	10,456
716	PD ZŠ J.Palu - nadstavba						1130		0,000	1130	1130	37,509
716	PD rekonštrukcia budovy MŠ Odbojárov									357	357	11,850
10	Sociálne zabezpečenie									346	346	11,485
713001	CSS - nákup postelí									346	346	11,485
											0	0,000
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NEROZDELENÉ	7459							0,000		0	0,000
									0,000		0	0,000
	OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								0,000		0	0,000
	Kanalizácia Mierové námestie								0,000		0	0,000
	Kanalizácia Nemšová - Odbojárov, SNP								0,000		0	0,000
	Prepojovací chodník - kúpalisko-kultúrne centrum								0,000		0	0,000
	Chodníky ul. Závadská								0,000		0	0,000
	IBV Vlárská III								0,000		0	0,000
	Kanalizácia Ľuborča								0,000		0	0,000
	Kanalizácia Nemšová								0,000		0	0,000
	RVS - odkanalizovanie regiónu a intenzifikácia ČOV								0,000		0	0,000
											0	0,000
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	8416	6240	3021	6240	6240	4507	72	207,130	0	6240	207,130
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8416	6240	3021	6240	6240	4507	72	207,130	0	6240	207,130
821007	splátky istiny z úverov	3451	3451	955	3451	3451	2200	64	114,552		3451	114,552
821007	splátky úveru - nájomné byty	965	965	242	965	965	483	50	32,032		965	32,032
821007	splátka kontokorentu	4000	1824	1824	1824	1824	1824	100	60,546		1824	60,546
									0,000		0	0,000
	VÝDAJE SPOLU	90575	90073	23717	91345	99430	51888	52	3 300,471	12565	111995	3 717,553