

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2010													KV			
ekonomická klasifikácia																
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	rozpočet 711	rozpočet 713	rozpočet 716	rozpočet spolu	rozpočet na rok 2009	rozpočet na rok 2010	rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012	
1	PROGRAM 1:		58075,00	21735,00	7000,00	#	7500,00	94310,00	0,00			0,00	92344,30	94310,00	97139,00	100053,00
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	48870,00	18330,00	4600,00	#	0,00	71800,00	0,00			0,00	68647,16	71800,00	73954,00	76172,00
3	01.1.1.6	Obce	48870,00	18330,00	4600,00	#	0,00	71800,00	0,00			0,00	68647,16	71800,00	73954,00	76172,00
4		1 Reprezentačné a dary			4600,00	#		4600,00				0,00	4647,15	4600,00	4738,00	4880,00
5		2 Odmeňovanie	48870,00	18330,00				67200,00				0,00	64000,01	67200,00	69216,00	71292,00
6	2	Uzemné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	04.4.3.	Výstavba-útvár architek.a stratégie	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		1 Architektonické štúdie			0,00	#		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	Správa geografického informačného systému mesta - ortofotomapa	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	04.4.3.	Výstavba-útvár architek.a stratégie	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		1 Ortofotomapa Nemšova				#		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	Vnútorná kontrola	9205,00	3405,00	0,00	#	0,00	12610,00	0,00			0,00	12281,74	12610,00	12988,00	13378,00
13	01.1.1.6	Hlavný kontrolór	9205,00	3405,00	0,00	#	0,00	12610,00	0,00			0,00	12281,74	12610,00	12988,00	13378,00
14	5	Audit a rating	0,00	0,00	2400,00	#	0,00	2400,00	0,00			0,00	3607,57	2400,00	2472,00	2546,00
15	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	0,00	0,00	2400,00	#	0,00	2400,00	0,00			0,00	3607,57	2400,00	2472,00	2546,00
16		1 Audit			2400,00	#		2400,00				0,00	3607,57	2400,00	2472,00	2546,00
17	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	#	7500,00	7500,00	0,00			0,00	7807,83	7500,00	7725,00	7957,00
18	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	#	7500,00	7500,00	0,00			0,00	7807,83	7500,00	7725,00	7957,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2010										Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012		
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia															
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 650	rozpočet spolu	rozpočet 713					rozpočet 717	rozpočet spolu
1	PROGRAM 2:			191000,00	71000,00	134640,00	43000,00	444640,00	70000,00	0,00	70000,00	539212,67	514640,00	560979,00	577808,00
2	1	Podporná činnosť - správa obce		191000,00	71000,00	111060,00	43000,00	421060,00	0,00			444048,58	421060,00	536692,00	552793,00
3		01.1.1.6	Obce, z toho:	191000,00	71000,00	111060,00	0,00	373060,00	0,00			394585,46	373060,00	487252,00	501870,00
4			1 Mzdy, platy a ostatné	191000,00				191000,00				186549,82	191000,00	196730,00	202632,00
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní		71000,00			71000,00				69707,23	71000,00	73130,00	75324,00
6			3 Energie, voda			13000,00		13000,00				13958,18	13000,00	13390,00	13792,00
7			4 Materiál			12000,00		12000,00				13941,45	12000,00	12360,00	12731,00
8			5 Knihy, časopisy			3600,00		3600,00				3651,40	3600,00	3708,00	3819,00
9			6 Ostatné tovary a služby			10000,00		10000,00				21659,70	10000,00	10300,00	10609,00
10			7 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravot.			1600,00		1600,00				1659,70	1600,00	1648,00	1697,00
11			8 Štúdie, posudky, právne služby			20000,00		20000,00				29596,96	20000,00	20600,00	21218,00
12			9 Poštové služby			6600,00		6600,00				6638,78	6600,00	6798,00	7002,00
13			10 Telekomunikačné a internetové služby			15000,00		15000,00				16596,96	15000,00	15450,00	15914,00
14			11 Stravovanie			8600,00		8600,00				7966,54	8600,00	8858,00	9124,00
15			12 Sociálny fond			4360,00		4360,00				4315,21	4360,00	4491,00	4626,00
16			13 Cestovné MsU			300,00		300,00				1397,91	300,00	309,00	318,00
17			14 Udržba výpočtovej techniky, servera			6000,00		6000,00				6638,78	6000,00	6180,00	6365,00
18			16 Udržba softwarov			6000,00		6000,00				6323,57	6000,00	6180,00	6365,00
19			17 Poistenie majetku mesta-nebyt.			4000,00		4000,00				3983,27	4000,00	4120,00	4244,00
20			18 Rozpočtová rezerva			0,00		0,00				0,00	0,00	103000,00	106090,00
21			19 ASO-kúrenie,plyn											0,00	0,00
22		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	43000,00	43000,00	0,00			44479,85	43000,00	44290,00	45618,00
23			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				26000,00	26000,00				27882,89	26000,00	26780,00	27583,00
24			2 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				17000,00	17000,00				16596,96	17000,00	17510,00	18035,00
25		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00			4983,27	5000,00	5150,00	5305,00
26			1 Poplatky banke			5000,00		5000,00				4983,27	5000,00	5150,00	5305,00
27			2 Pokuty a penále											0,00	0,00
28	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mest		0,00	0,00	19980,00	0,00	19980,00	0,00			20540,13	19980,00	20579,00	21196,00
29		01.1.1.6	Obce, z toho:	0,00	0,00	19980,00	0,00	19980,00	0,00			20540,13	19980,00	20579,00	21196,00
30			1 Odmeny MsV, komisie, MsZ			13280,00		13280,00				13277,57	13280,00	13678,00	14088,00
31			2 Cestovné, refundácie, pracovné cesty			6700,00		6700,00				7262,56	6700,00	6901,00	7108,00
32	3	Hosp.správa a evidencia majetku		0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	70000,00			71968,45	71000,00	1030,00	1061,00
33		01.1.1.6	Obce, z toho:	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	70000,00			71968,45	71000,00	1030,00	1061,00
34			1 Nájomné za prenájom			1000,00		1000,00				663,88	1000,00	1030,00	1061,00
35			2 Nákup pozemkov Vdlovce					0,00	70000,00			71304,57	70000,00	0,00	0,00
36	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00			2655,51	2600,00	2678,00	2758,00
37		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00			2655,51	2600,00	2678,00	2758,00
38			1 Vzdelávanie, školenia zamestancov MsU			2600,00		2600,00				2655,51	2600,00	2678,00	2758,00
39	5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
40		01.6.0	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2010												
					<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>			Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011
podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet				
gramy	klasifik.			630	spolu	716	717	spolu				
1	PROGRAM 3 :			8030,00	8030,00	0,00	12000,00	12000,00	39863,03	20030,00	8271,00	
2	1	Kamerový systém		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	165,97	200,00	206,00	
3		06.2.0. Kamerový systém		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	165,97	200,00	206,00	
4	2	Ochrana pred požiarmi		7830,00	7830,00	0,00	0,00	0,00	18500,57	7830,00	8065,00	
5		03.2.0. Ochrana pred požiarmi		7830,00	7830,00	0,00	0,00	0,00	18500,57	7830,00	8065,00	
6		1 Cestovné náhrady		330,00	330,00			0,00	331,94	330,00	340,00	
7		2 Energie		3500,00	3500,00			0,00	3319,39	3500,00	3605,00	
8		3 Materiál,sl.,opravy		2000,00	2000,00			0,00	13023,57	2000,00	2060,00	
9		4 PHM		1000,00	1000,00			0,00	829,85	1000,00	1030,00	
10		5 Zmluvné poistenie		500,00	500,00			0,00	497,91	500,00	515,00	
11		6 Odmeny za práce		500,00	500,00			0,00	497,91	500,00	515,00	
12	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	21196,49	12000,00	0,00	
13		06.4.0. Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	21196,49	12000,00	0,00	
14		1 Rekonštrukcia VO				0,00	12000,00	12000,00	17877,10	12000,00	0,00	
15		2 Digitálne hodiny					0,00	0,00	3319,39	0,00	0,00	

Rozpočet na
rok 2012

8518,00
212,00
212,00
8306,00
8306,00
350,00
3713,00
2122,00
1061,00
530,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2010										Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia								
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	rozpočet spolu 711	rozpočet 714	rozpočet 717	rozpočet spolu					
1	PROGRAM 5:			1500,00	1500,00		0,00	368000,00	533392,21	369500,00	346595,00	356993,00	
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		1500,00	1500,00		0,00	0,00	4296,65	1500,00	1545,00	1591,00	
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	1500,00	1500,00		0,00	0,00	4296,65	1500,00	1545,00	1591,00	
4			1 Deratizácia ver.plôch zelene	500,00	500,00				464,71	500,00	515,00	530,00	
5			2 Výsadba zelene ul. Ľuborčianska	1000,00	1000,00				331,94	1000,00	1030,00	1061,00	
6			3 Lavičky	0,00	0,00				900,00	0,00	0,00	0,00	
7			4 Živel.pohroma-občania 2008	0,00	0,00				2600,00	0,00	0,00	0,00	
8	2	Detské ihriská		0,00	0,00		0,00	33000,00	92872,88	33000,00	0,00	0,00	
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00		0,00	33000,00	92872,88	33000,00	0,00	0,00	
10			1 Cyklotrasy		0,00	33000,00		0,00	92872,88	33000,00	0,00	0,00	
11	3	Rekon.MK a chod Záhumnie		0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	117449,66	135000,00	139050,00	143222,00	
12	4	IBV Vlásoka		0,00	0,00	200000,00		0,00	200000,02	200000,00	206000,00	212180,00	
13	5	Chodníky Kľúčové		0,00	0,00			0,00	49700,00	0,00	0,00	0,00	
14	6	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00			0,00	34500,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Centrálna mestská zóna námestie		0,00	0,00			0,00	34573,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2010											Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia						rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	716	717	spolu				
1	PROGRAM 6:			184000,00	66000,00	40000,00	784170,00	1074170,00	0,00	535000,00	535000,00	1975913,82	1609170,00	1106395,00	1139588,00
2	1	Materské školy		184000,00	66000,00	40000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	285887,47	290000,00	298700,00	307661,00
3	09.1.1.1	Materské školy		184000,00	66000,00	40000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	285887,47	290000,00	298700,00	307661,00
4		1	MS Odbojárov	184000,00	66000,00	40000,00	0,00	290000,00			0,00	285887,47	290000,00	298700,00	307661,00
5	2	Základné školy		0,00	0,00	0,00	390500,00	390500,00	0,00	535000,00	535000,00	1332337,51	925500,00	402215,00	414282,00
6	09.1.2.1	Školské zariadenia		0,00	0,00	0,00	390500,00	390500,00	0,00	535000,00	535000,00	1332337,51	925500,00	402215,00	414282,00
7		1	Bežné výdavky				385000,00	385000,00			385000,00	380269,53	385000,00	396550,00	408447,00
8			Dopravné				1500,00	1500,00			1500,00	1526,92	1500,00	1545,00	1591,00
9			Vzdelávacie poukazy				4000,00	4000,00			4000,00	3983,27	4000,00	4120,00	4244,00
10			Rekonštrukcia ZŠ - škola 3. tisícročia			0,00				535000,00	535000,00	946557,79	535000,00	0,00	0,00
11	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0,00	393670,00	393670,00	0,00	0,00	0,00	357688,84	393670,00	405480,00	417645,00
12	09.5.0.1	Školy a škol. zariadenia													
13		zariad. pre záujmové vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	255300,00	255300,00	0,00	0,00	0,00	214159,18	255300,00	262959,00	270848,00
14		1	ZUS Luborčianska				234300,00	234300,00			0,00	193236,56	234300,00	241329,00	248569,00
15		2	SKD ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00			0,00	20922,62	21000,00	21630,00	22279,00
16	09.5.0.1	Neštátné školské zariadenia		0,00	0,00	0,00	83370,00	83370,00	0,00	0,00	0,00	89600,00	83370,00	85871,00	88447,00
17		3	Spojená katolícka škola Nemšová				83370,00	83370,00			0,00	89600,00	83370,00	85871,00	88447,00
18	09.6.0.1	Školy a školské zariadenia s p.s.													
19		- školské jedálne		0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	53929,66	55000,00	56650,00	58350,00
20		4	SJ ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00			0,00	53929,66	55000,00	56650,00	58350,00
21	09.5.0.1	5	Tanečný kurz				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2010											Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	640	spolu	711	716	717	spolu				
1	PROGRAM 7 :			13500,00	29150,00	42650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44621,36	42650,00	43931,00	45249,00
2	1	Podpora športových podujatí		2020,00	2020,00	2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2124,42	2020,00	2081,00	2143,00
3		08.1.0. Rekreačné a šport.služby		2020,00	2020,00	2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2124,42	2020,00	2081,00	2143,00
4		1	Beh okolo Ľuborče		900,00	900,00				0,00	995,82	900,00	927,00	955,00
5		2	Primátorská väza		330,00	330,00				0,00	331,94	330,00	340,00	350,00
6		3	O pohár sv.Michala		230,00	230,00				0,00	232,36	230,00	237,00	244,00
7		4	Rybárske preteky		330,00	330,00				0,00	331,94	330,00	340,00	350,00
8		5	O pohár sv.Rafaela		230,00	230,00				0,00	232,36	230,00	237,00	244,00
9	2	Dotácie na šport		0,00	27130,00	27130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29219,44	27130,00	27945,00	28784,00
10		08.1.0. Rekreačné a šport.služby		0,00	27130,00	27130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29219,44	27130,00	27945,00	28784,00
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča		5000,00	5000,00				0,00	4979,09	5000,00	5150,00	5305,00
12		2	Dotácie-TJ Kľúčové		3350,00	3350,00				0,00	5419,39	3350,00	3451,00	3555,00
13		3	Dotácie-FK Slovan Nemšová		1650,00	1650,00				0,00	1659,70	1650,00	1700,00	1751,00
14		4	Dotácie-NTS		16600,00	16600,00				0,00	16596,96	16600,00	17098,00	17611,00
15		5	Dotácie-ostatné		330,00	330,00				0,00	331,94	330,00	340,00	350,00
16		6	Dotácie-ostatné		200,00	200,00				0,00	232,36	200,00	206,00	212,00
17										0,00				
18	3	Sportová hala		13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13277,50	13500,00	13905,00	14322,00
19		08.1.0. Rekreačné a šport.služby		13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13277,50	13500,00	13905,00	14322,00
20		1	Sportová hala-pre		13500,00	13500,00				0,00	13277,50	13500,00	13905,00	14322,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2010										KV		Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012
Bežné výdavky															
ekonomická klasifikácia															
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	rozpočet 717	rozpočet spolu					
1	PROGRAM 8 :			0,00	0,00	79730,00	0,00	79730,00	414000,00	414000,00	150971,97	493730,00	82122,00	84586,00	
2	1	Mestské knižnice		0,00	0,00	7700,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	9294,31	7700,00	7931,00	8170,00	
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	7700,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	9294,31	7700,00	7931,00	8170,00	
4		1	MsK Nemšová			5980,00		5980,00		0,00	5974,91	5980,00	6159,00	6344,00	
5		2	MsK Kľúčové			860,00		860,00		0,00	1659,70	860,00	886,00	913,00	
6		3	MsK Tr.Závada			860,00		860,00		0,00	1659,70	860,00	886,00	913,00	
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00	0,00	31100,00	0,00	31100,00	0,00	0,00	40378,71	31100,00	32033,00	32993,00	
8		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	31100,00	0,00	31100,00	0,00	0,00	40378,71	31100,00	32033,00	32993,00	
9		1	KS Luborča			7000,00	0,00	7000,00		0,00	5477,00	7000,00	7210,00	7426,00	
10		2	KS Tr.Závada			6000,00	0,00	6000,00		0,00	5311,03	6000,00	6180,00	6365,00	
11		3	KC Nemšová			17000,00	0,00	17000,00		0,00	26603,23	17000,00	17510,00	18035,00	
12		4	KS Kľúčové			100,00	0,00	100,00		0,00	497,91	100,00	103,00	106,00	
13		5	CVC Tr.Závada			1000,00		1000,00		0,00	2489,54	1000,00	1030,00	1061,00	
14	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00	0,00	30630,00	0,00	30630,00	0,00	0,00	50599,84	30630,00	31549,00	32496,00	
15		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	30630,00	0,00	30630,00	0,00	0,00	50599,84	30630,00	31549,00	32496,00	
16		1	Kultúrne leto a Dychfest			3500,00		3500,00		0,00	3983,27	3500,00	3605,00	3713,00	
17		2	Oslavy mesta							0,00	17319,39		0,00	0,00	
18		3	Mestský jarmok			4000,00		4000,00		0,00	3983,27	4000,00	4120,00	4244,00	
19		4	Mestský ples			11800,00		11800,00		0,00	12298,48	11800,00	12154,00	12519,00	
20		5	Iné kultúrne podujatia			6500,00		6500,00		0,00	6638,78	6500,00	6695,00	6896,00	
21		6	Darcovstvo krvi			830,00		830,00		0,00	829,85	830,00	855,00	881,00	
22		7	Ostatné kultúrne služby			3500,00		3500,00		0,00	3319,39	3500,00	3605,00	3713,00	
23		8	Mestská kronika			500,00		500,00		0,00	497,91	500,00	515,00	530,00	
24		9	Antonstál							0,00	1729,50		0,00	0,00	
25	4	Bezdrôtový internet		0,00	0,00	7700,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	7700,99	7700,00	7931,00	8169,00	
26		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	7700,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	7700,99	7700,00	7931,00	8169,00	
27	5	Mestský časopis		0,00	0,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	2655,51	2600,00	2678,00	2758,00	
28	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414000,00	414000,00	40342,61	414000,00	0,00	0,00	

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2010										Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012			
					Bežné výdavky			Kapitálové výdavky								
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet							
					610	620	630	640	spolu	716	717	spolu				
1	PROGRAM 9 :				0,00	0,00	7000,00	264990,00	271990,00	0,00	5000,00	5000,00	276414,40	276990,00	285300,00	293859,00
2																
3	1			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byty v obyt. domoch	0,00	0,00	0,00	17990,00	17990,00	0,00	5000,00	5000,00	27219,02	22990,00	23680,00	24391,00
4				06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	17990,00	17990,00	0,00	5000,00	5000,00	27219,02	22990,00	23680,00	24391,00
5			1	Správa a opravy mestských bytov				15000,00	15000,00			0,00	14273,39	15000,00	15450,00	15914,00
6			2	Rozvoj bytového fondu a infraštruktúra						0,00	5000,00	5000,00	9958,18	5000,00	5150,00	5305,00
7			3	Poistenie bytových domov				2990,00	2990,00			0,00	2987,45	2990,00	3080,00	3172,00
8				Verejnoprospešné služby												
9	2			m.p.o. Nemšová	0,00	0,00	0,00	247000,00	247000,00	0,00	0,00	0,00	232556,60	247000,00	254410,00	262042,00
10				06.2.0. Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	247000,00	247000,00	0,00	0,00	0,00	232556,60	247000,00	254410,00	262042,00
11			1	Príspevok na činnosť				247000,00	247000,00			0,00	232556,60	247000,00	254410,00	262042,00
12			2	Aktivačná činnosť									0,00	0,00	0,00	0,00
13																
14	3			Odmeny za práce	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	16638,78	7000,00	7210,00	7426,00
15				06.3.0 Dohody	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	16638,78	7000,00	7210,00	7426,00

1

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2010										KV	Rozpočet na rok 2009	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012
Bežné výdavky														
ekonomická klasifikácia														
podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet				
gramy	klasifik.			610	620	630	640	spolu	716	spolu				
1	PROGRAM 10:			77010,00	30870,00	61880,00	18250,00	188010,00	60000,00	60000,00	225094,04	248010,00	193651,00	199461,00
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc											
3	1		občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	0,00	0,00	0,00
4		10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	0,00	0,00	0,00
5			1 Deti v hmotnej núdzi				0,00	0,00		0,00	663,88	0,00	0,00	0,00
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00	0,00	0,00	16100,00	16100,00	0,00	0,00	17530,15	12100,00	12463,00	12836,00
7		10.7.0.4.	Grantový program	0,00	0,00	0,00	8800,00	8800,00	0,00	0,00	9958,18	8800,00	9064,00	9335,00
8			1 Dotácie neštátnym subjektom					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			2 Diecézna charita				8300,00	8300,00		0,00	8298,48	8300,00	8549,00	8805,00
10			3 Nadácia Pro Charitas				500,00	500,00		0,00	995,82	500,00	515,00	530,00
11			4 Ostatné				0,00	0,00		0,00	663,88	0,00	0,00	0,00
12		10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				7300,00	7300,00	0,00	0,00	7571,97	3300,00	3399,00	3501,00
13			1 Sociálna pomoc				6300,00	6300,00		0,00	6306,84	2300,00	2369,00	2440,00
14			2 Prídavok na dieťa				1000,00	1000,00		0,00	1265,13	1000,00	1030,00	1061,00
15	3		Klub dôchodcov	0,00	0,00	3760,00	0,00	3760,00	0,00	0,00	4713,54	3760,00	3873,00	3989,00
16		10.2.0.1.	Klub dôchodcov	0,00	0,00	3760,00	0,00	3760,00	0,00	0,00	4713,54	3760,00	3873,00	3989,00
17			1 Energie			2000,00		2000,00		0,00	2091,22	2000,00	2060,00	2122,00
18			2 Materiál			700,00		700,00		0,00	1360,95	700,00	721,00	743,00
19			3 Činnosť klubu			400,00		400,00		0,00	597,49	400,00	412,00	424,00
20			4 Odmeny za práce			660,00		660,00		0,00	663,88	660,00	680,00	700,00
21	4		Zariadenie soc.služieb	77010,00	30870,00	58120,00	0,00	166000,00	60000,00	60000,00	200028,86	230000,00	175100,00	180354,00
22		10.2.0.1.	Centrum soc.služieb	77010,00	30870,00	58120,00	0,00	166000,00	60000,00	60000,00	200028,86	230000,00	175100,00	180354,00
23			1 Mzdy	77010,00				77010,00		0,00	77009,89	77010,00	79320,00	81700,00
24			2 Poistné		30870,00			30870,00		0,00	30870,34	30870,00	31796,00	32750,00
25			3 Tovary a služby			58120,00		58120,00	60000,00	60000,00	92148,63	122120,00	63984,00	65904,00
26	5		Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	2150,00	2150,00	0,00	0,00	2157,61	2150,00	2215,00	2282,00
27		10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti			0,00	2150,00	2150,00	0,00	0,00	2157,61	2150,00	2215,00	2282,00
28			1 Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov				150,00	150,00		0,00	165,97	150,00	155,00	160,00
29			2 Príspevok pre narodené deti				2000,00	2000,00		0,00	1991,64	2000,00	2060,00	2122,00

1

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROKY 2010 - 2012

položka	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		spolu	BV	KV	spolu	spolu	spolu
		2009	2010	2010	2010	2011	2012
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	4 332 490,48	2 349 630,00	6 210 865,00	8 560 495,00	2 873 321,00	2 959 520,00
Všeobecné verejné služby		4 332 490,48	2 349 630,00	6 210 865,00	8 560 495,00	2 873 321,00	2 959 520,00
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		92 344,30	94 310,00	0,00	94 310,00	97 139,00	100 053,00
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		539 212,67	444 640,00	70 000,00	514 640,00	560 979,00	577 808,00
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		39 863,03	8 030,00	12 000,00	20 030,00	8 271,00	8 518,00
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		454 662,68	144 600,00	4 746 865,00	4 891 465,00	148 938,00	153 405,00
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		533 392,21	1 500,00	368 000,00	369 500,00	346 595,00	356 993,00
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 975 913,82	1 074 170,00	535 000,00	1 609 170,00	1 106 395,00	1 139 588,00
PROGRAM 7: ŠPORT		44 621,36	42 650,00	0,00	42 650,00	43 931,00	45 249,00
PROGRAM 8: KULTÚRA		150 971,97	79 730,00	414 000,00	493 730,00	82 122,00	84 586,00
PROGRAM 9: BÝVANIE		276 414,40	271 990,00	5 000,00	276 990,00	285 300,00	293 859,00
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		225 094,04	188 010,00	60 000,00	248 010,00	193 651,00	199 461,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	246 448,26	0,00	0,00	330 754,67	74 027,95	74 027,95
Transakcie verejného dlhu		246 448,26	0,00	0,00	330 754,67	74 027,95	74 027,95
splátky istiny úverov		82 453,69			41 000,00	41 000,00	41 000,00
splátky úverov - nájomné byty		33 027,98			33 027,95	33 027,95	33 027,95
splátka lízingu		0,00			6 726,72	0,00	0,00
splátka kontokorentu		127 666,59			250 000,00	0,00	0,00
návratná finančná výpomoc		3 300,00			0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		4 578 938,74	2 349 630,00	6 210 865,00	8 891 249,67	2 947 348,95	3 033 547,95

