

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	LK	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	184 961,00	286 261,00	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	49 000,00		49 000,00	49 980,00	50 979,60
BV		01.1.1.6.	620,640		Poistné, odch.	20 298,91	0,00	21 000,00	21 500,00	20 000,00		20 000,00	20 400,00	20 808,00
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. plán	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	148 961,00	148 961,00	0,00	0,00
KV	1	01.1.1.6.	713		Rozpočtová rezerva - KV	0,00	0,00	0,00	0,00		148 961,00	148 961,00	0,00	0,00
4		Vnútorná 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	P/P	FK	MK	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 2: Interné služby a administratíva					491 716,55	471 269,79	466 570,00	476 701,00	498 720,00	3 000,00	501 720,00	513 034,40	516 535,09
1	Podporná činnosť - správa obce				463 336,54	442 934,78	440 870,00	449 541,00	470 620,00	3 000,00	473 620,00	481 412,40	489 380,65
	01.1.1.6. Obce				395 032,94	364 423,59	368 570,00	378 348,00	398 020,00	3 000,00	401 020,00	409 040,40	417 221,21
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		213 000,00	217 260,00	221 605,20
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		81 000,00	82 620,00	84 272,40
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 ŠFRB		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	6 900,00	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	0,00	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

					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
PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ									
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 HOSPODÁŘSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ

PP	P/P	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 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP					2 429 932,50	181 129,80	300 490,00	625 093,00	217 490,00	19 050,00	236 540,00	237 594,80	222 425,70
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	147 275,24
		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	147 275,24
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	127 969,20
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	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	5 306,04
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	73 756,32
	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	45 977,64
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	10 612,00
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	4 057,56
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	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	20 808,00
BV		05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			100 000,00	127 940,00			0,00	0,00	0,00
KV		05.1.0.	713,714	Riešenie bioodpadov v meste			0,00	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	0,00
	2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		05.1.0.	630	TKO volovce			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	10 404,00
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	10 404,00
	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	832,32
BV		05.1.0.	630	Úprava skládky TKO Volovce, divoké skládky		643,68	600,00	2 250,00	800,00		800,00	816,00	832,32
	5	05.1.0.	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu		0,00	0,00	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	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	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	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	16 542,36
BV		05.1.0.	610	Chránená dielňa - mzdy			0,00	7 150,00	10 000,00		10 000,00	10 200,00	10 404,00
BV		05.1.0.	620	Chránená dielňa -odvody			0,00	2 108,00	3 400,00		3 400,00	3 468,00	3 537,36
BV		05.1.0.	630	Chránená dielňa - bežné vydaje			0,00	971,00	2 500,00		2 500,00	2 550,00	2 601,00
3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára - Váh				0,00	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00
KV		05.1.0.	700	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00
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	1 394,14
BV	1	05.2.0.	630	Elektrická energia kanalizácia	0,00	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	0,00	0,00
BV		05.2.0.	630	Kanalizácia Nemšová		2 031,42	0,00	2 370,00			0,00	0,00	0,00
KV		05.2.0.	717	Kanalizácia Nemšová			0,00	45 810,00			0,00	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	0,00	0,00

BV		05.2.0	630	Vodovod Treenčianska Závada		560,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		05.2.0.	717	Vodovod Trenčianska Závada			0,00	0,00			0,00	0,00	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	0,00
KV		05.2.0.	717	Vodovod Kúty Trenčianska Závada		0,00	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	0,00
BV			630	Vodovod Nová Nemšová		0,00					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	0,00
KV		05.2.0.	716	Prepojenie vodovodov MK Borov.		0,00	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	0,00
BV		05.2.0.	630	Prepojenie vodovov Nemšová-Hor.Srnie		0,00	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	873,94
BV		05.1.0.	630	Zmena pásiem vodného zdroja			0,00	600,00	840,00		840,00	856,80	873,94
	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	520,20
BV		05.2.0.	630	Čistenie odvádzача prívalových vôd - havarijný stav			0,00	0,00	500,00		500,00	510,00	520,20
5 Potoky Ľuborča					0,00	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	0,00
6 Protipovodňové opatrenia					120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		04.1.2.	630	Protivodňové opatrenia	120,54						0,00	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	0,00
BV		05.2.0	630	Nákup čistiacej techniky	31 633,20		0,00	3 453,00			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	PP	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 5: Prostr. pre život a MK					563 403,13	374 355,40	144 640,00	148 208,00	8 300,00	30 000,00	38 300,00	8 466,00	8 635,32
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	30 000,00	32 000,00	2 040,00	2 080,80
	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		Cyklotrasy		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630		detské ihriská nákup prvkov, outd.ihrisko		672,00			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
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, Kľúčové, 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,Kľúčové		256,80					0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové		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	0,00
KV	04.5.1.	717		Chodník na cintoríne Trenčianska Závada		1 459,08					0,00	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

					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
PP	PP	FK	FK	ukazovateľ									
PROGRAM 6: Vzdelávanie					1 245 751,15	1 335 681,02	1 314 301,00	1 358 574,50	1 381 149,00	34 266,00	1 415 415,00	1 437 603,30	1 466 355,37
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. Odbojárov		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 poistné a príspevok do poisťovne		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.,predškolačky,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 Kľúčové		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		717	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárov		10 270,20	33 750,63	30 724,00	7 464,00			0,00	0,00	0,00
BV		630	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárov				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		713	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárov				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV		630	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárov				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	425 822,50	408 800,00	0,00	408 800,00	416 976,00	425 315,52
	1	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		368 420,60	388 204,65	378 647,00	425 822,50	408 800,00	0,00	408 800,00	416 976,00	425 315,52
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 oprava vykurovania telocv.			1 042,28	0,00	1 000,00	2 700,00		2 700,00	2 754,00	2 809,08
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	84,50	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	dopravné žiakov z roku 2013				0,00	84,50			0,00	0,00	0,00
3	Voľno časové vzdelávanie				505 654,79	421 992,47	431 195,00	441 414,00	470 434,00	5 000,00	475 434,00	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	367 802,00	5 000,00	372 802,00	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
		640	Účelová dotácia kroje					1 000,00		1 000,00		
BV		640	Účelová dotácia hudobné nástroje			1 500,00	1 500,00		5 000,00	5 000,00	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 CVC - 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	18 266,00	18 866,00	19 243,32	19 628,19
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						18 266,00	18 266,00	18 631,32	19 003,95

PROGRAM 7: ŠPORT

				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
PP	P/P	FK	FK										
PROGRAM 7: Šport					116 523,55	95 024,73	55 800,00	57 646,80	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	34 756,80	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.					456,80		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 vykúr.-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	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640	Florbal dotácia		500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00		1 000,00	1 020,00	1 040,40
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 vykúr.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

PO	PP	PK	PK	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 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
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
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
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Kľúčové	494,66	373,97	700,00	700,00	750,00		750,00	765,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Tr.Závada	488,91	364,74	700,00	700,00	750,00		750,00	765,00
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
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
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
KV	08.2.0.9	717		KS Tr. Závada rekonštrukcia budovy			15 000,00	23 900,00			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
KV	08.2.0.9.	717		KC Nemšová		26 499,97	0,00	5 000,00			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
BV	08.2.0.9.	630		CVČ Tr. Závada	569,43	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	30 780,00	0,00	30 780,00	31 395,60
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
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
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
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
BV	08.2.0.9.	630		Iné kultúrne podujatia(v tom Liborčan500)	6 930,26	5 673,35	4 500,00	4 600,00	5 100,00		5 100,00	5 202,00
BV	08.2.0.9.	630		Darcovstvo krvi, výročie zv.ČK (800+500)	1 280,87	550,26	800,00	800,00	1 300,00		1 300,00	1 326,00
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
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
BV	08.2.0.9.	640		Dotácia Antonstál PZ	2 167,60	430,00	430,00	430,00	450,00		450,00	459,00
BV	08.2.0.9	640		Dotácia Fajara z Považia		200,00	200,00	0,00	200,00		200,00	204,00
BV	08.2.0.9.	630		Mesiace úcty k starším	517,60	558,50	700,00	2 260,00	1 780,00		1 780,00	1 815,60
BV	08.2.0.9.	630		Tanečný kurz	900,00	0,00	900,00	900,00			0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Zvonica Trenčianska Závada			0,00	2 915,00			0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Oprava vojenských hrobov			0,00	900,00			0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Nadácia Peregrín- PD mlyna			0,00	1 310,00	420,00		420,00	428,40
4	Bezdrôtový internet				3 883,68	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
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
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
6	Mestské múzeum				1 377,94	13 105,40	7 000,00	13 365,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 750,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestské múzeum	1 377,94	13 105,40	7 000,00	13 365,00	12 500,00		12 500,00	12 750,00
KV	08.2.0.9.	717		Mestské múzeum			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
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

Rozpočet 2017
96 175,79
3 641,40
2 080,80
780,30
780,30
42 864,48
4 161,60
5 618,16
0,00
32 252,40
0,00
832,32
0,00
32 023,51
2 288,88
0,00
2 288,88
11 444,40
5 306,04
1 352,52
4 993,92
1 383,73
468,18
208,08
1 851,91
0,00
0,00
0,00
436,97
0,00
0,00
3 641,40
3 641,40
13 005,00
13 005,00
0,00
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	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.j.		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	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	Verejnoprospešné 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/P	PK	PK	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 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	267 830,17
1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza				313,60	174,95	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	510,00	520,20
	10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci			313,60	174,95	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	510,00	520,20
BV	10.7.0.1.	640	Deti v hmotnej núdzi		313,60	174,95	500,00	500,00	500,00		500,00	510,00	520,20
2	Príspevky neštátnym subjektom				15 752,88	12 250,16	9 700,00	10 600,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 914,00	11 132,28
	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	3 693,42
BV	10.7.0.4.	640	Dotácie neštát. subjektom Čistá duša		100,00	2 000,00	850,00	850,00	850,00		850,00	867,00	884,34
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Diecézna charita		8 300,00	2 075,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Nadácia Pro Charitas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	510,00	520,20
BV	10.7.0.4.	640	Dotácie ostatné, Zväz telesne postihnutých			100,00	100,00	100,00	200,00		200,00	204,00	208,08
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Peregrín			300,00	500,00	500,00	500,00		500,00	510,00	520,20
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	1 560,60
	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	7 438,86
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	6 554,52
BV	10.7.0.4.	630	Prídavky na dieťa		246,88		0,00	400,00	400,00		400,00	408,00	416,16
BV	10.7.0.4.	630	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov				450,00	450,00	450,00		450,00	459,00	468,18
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	9 259,56
	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	9 259,56
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	7 282,80
BV		630	Materiál a služby		9,00	93,80	290,00	0,00			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	1 040,40
BV		620	Odvody		0,00		200,00	200,00	200,00		200,00	204,00	208,08
BV		630	Odmeny za práce		553,12	533,12	560,00	560,00	700,00		700,00	714,00	728,28
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	244 265,11
	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	214 322,40
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	96 757,20
BV		640	Odchodné, PN			484,54					0,00	0,00	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	36 414,00
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	43 696,80
BV		630	Stravovanie (vyčlenené od 2013)				36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 720,00	37 454,40
BV		630	Rekonštrukcia budovy CSS			9 366,78					0,00	0,00	0,00
KV		716	PD rekonštrukcia CSS			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV		717	Regulácia vykurovania CSS				0,00	8 277,00			0,00	0,00	0,00
BV		630	Nákup zariadení				0,00	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	29 942,71
BV		610	Mzdy (10000+10120)			5 818,00	8 800,00	8 800,00	20 120,00		20 120,00	20 522,40	20 932,85
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	7 490,88
BV		630	Tovary a služby			989,43	1 100,00	1 100,00	1 460,00		1 460,00	1 489,20	1 518,98
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	2 653,02
	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	2 653,02
BV	10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov		375,00		50,00	50,00	50,00		50,00	51,00	52,02
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	2 601,00

PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO

							Pôvodný rozpočet 2014	Rozpočet 2014 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2015 BV	Rozpočet 2015 KV	Rozpočet 2015 spolu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PP	P/P	EK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013							
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. 10)	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	3 501 971,30	2 937 479,00	339 634,00	3 277 113,00	3 043 586,90	3 077 917,64
	Všeobecné verejné služby	5 941 208,95	3 333 030,81	3 061 377,00	3 501 971,30	2 937 479,00	339 634,00	3 277 113,00	3 043 586,90	3 077 917,64
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	151 679,00	96 425,80	99 900,00	105 953,00	101 300,00	184 961,00	286 261,00	103 326,00	105 392,52
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	491 716,55	471 269,79	466 570,00	476 701,00	498 720,00	3 000,00	501 720,00	513 034,40	516 535,09
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	231 466,02	53 139,22	22 346,00	22 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 936,00	7 074,72
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	2 429 932,50	181 129,80	300 490,00	625 093,00	217 490,00	19 050,00	236 540,00	237 594,80	222 425,70
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	563 403,13	374 355,40	144 640,00	148 208,00	8 300,00	30 000,00	38 300,00	8 466,00	8 635,32
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 245 751,15	1 335 681,02	1 314 301,00	1 358 574,50	1 381 149,00	34 266,00	1 415 415,00	1 437 603,30	1 466 355,37
	PROGRAM 7: ŠPORT	116 523,55	95 024,73	55 800,00	57 646,80	54 110,00	20 000,00	74 110,00	55 192,20	56 296,04
	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
	PROGRAM 9: BÝVANIE	355 582,44	326 194,44	326 100,00	325 906,00	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	254 553,00	257 430,00	0,00	257 430,00	262 578,60	267 830,17
	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	3 975 019,30	0,00	0,00	3 663 150,00	3 365 603,90	3 320 561,64