

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2016 BV	Rozpočet 2016 KV	Rozpočet 2016 spolu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					96 425,80	105 811,63	286 261,00	152 250,00	101 600,00	18 183,00	119 783,00	315 275,00	314 590,00
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			74 950,56	76 078,06	71 800,00	74 230,00	69 800,00	0,00	69 800,00	72 700,00	75 600,00
BV		01.1.1.6.	630	Reprezentačné a dary	2 578,45	2 689,36	2 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	72 372,11	73 388,70	49 000,00	49 460,00	47 000,00	0,00	47 000,00	49 000,00	51 000,00
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, soc.fond	0,00	0,00	20 000,00	19 970,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 900,00	19 800,00
2	Územné plánovanie mesta				0,00	0,00	36 000,00	43 520,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	2	04.4.3.	713	Územ.plán, proj.dok., arch.štúdie	0,00		36 000,00	43 520,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Rozpočtová rezerva				0,00		148 961,00	0,00	0,00	8 183,00	8 183,00	200 075,00	195 790,00
KV	1	01.1.1.6.	713	Rozpočtová rezerva +5%spoluúčasť	0,00		148 961,00	0,00	0,00	8 183,00	8 183,00	200 075,00	195 790,00
4	Vnútna kontrola				10 422,26	12 425,28	11 900,00	11 900,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 800,00	15 500,00
	1	Hlavný kontrolór			10 422,26	12 425,28	11 900,00	11 900,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 800,00	15 500,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	7 534,00		8 600,00	8 600,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 700,00	11 200,00
BV		01.1.1.6.	620	Poistné	2 888,26		3 300,00	3 300,00	3 900,00	0,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00
5	Audit a rating				4 320,00	4 380,00	4 700,00	4 700,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		4 320,00	4 380,00	4 700,00	4 700,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
BV		01.1.2.	630	Audit	4 320,00	4 380,00	4 700,00	4 700,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
BV		01.1.2.	630	Úhrada poplatkov VÚB-pohl.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Členstvo v samospr.organizáciách				6 732,98	12 928,29	12 900,00	17 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	6 732,98	12 928,29	12 900,00	17 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2016 BV	Rozpočet 2016 KV	Rozpočet 2016 spolu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					471 269,79	475 814,30	501 720,00	517 030,96	516 150,00	20 000,00	536 150,00	531 350,00	538 950,00
1	Podporná činnosť - správa obce				442 934,78	448 789,95	473 620,00	480 670,00	482 750,00	0,00	482 750,00	476 850,00	483 350,00
	01.1.1.6.	Obce			364 423,59	377 695,74	401 020,00	408 070,00	420 950,00	0,00	420 950,00	430 050,00	441 550,00
BV	01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		195 535,51	201 699,59	213 000,00	213 000,00	224 500,00	0,00	224 500,00	233 500,00	243 000,00
BV	01.1.1.6.	640	Odchodné, život. Jubileá		458,91	2 162,16	2 970,00	2 970,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.6.	620	Poistné, príspevky do poisťovní, odch.		74 175,08	77 509,08	81 000,00	81 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	88 000,00	90 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Energie, voda		16 298,86	10 285,74	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Materiál		6 090,60	13 802,78	12 000,00	12 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Knihy, časopisy		113,60	106,20	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
BV	01.1.1.6.	630	Ostatné tovary a služby		25 391,61	27 534,32	27 000,00	24 300,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Štúdie, posudky		10 742,13	9 566,94	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Poštové služby		7 726,30	8 714,79	8 800,00	9 800,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Telekomunikačné služby		8 992,75	9 187,35	9 000,00	9 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Stravovanie		8 086,88	9 166,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Sociálny fond		2 536,23	2 642,93	3 000,00	3 000,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
BV	01.1.1.6.	630	Cestovné		196,58	245,82	300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Údržba výpočtovej techniky, servera		1 380,00	1 084,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Údržba softwarov,		3 592,76	2 167,00	4 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Poistenie majetku mesta		3 105,79	1 292,25	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
BV	01.1.1.6.	630	ASO kúrenie, ZS vykúr.		0,00	527,66	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.1.6.	717	Dovybavenie servera		0,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.6.	717	Zakúpenie softwarov		0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu			74 603,73	68 201,60	0,00	67 300,00	59 000,00	0,00	59 000,00	44 000,00	39 000,00
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB		32 649,31	31 672,13	33 300,00	33 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	27 000,00	24 000,00
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi		41 954,42	36 529,47	34 000,00	34 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	17 000,00	15 000,00
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť			3 907,46	2 892,61	5 300,00	5 300,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
BV	01.1.2.	630	poplatky banke		3 907,46	2 892,61	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
BV	01.1.2.	630	pokuty, penále		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.2.	630	webová stránka		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				4 547,08	6 873,48	23 100,00	24 000,00	24 400,00	0,00	24 400,00	25 500,00	26 600,00
BV	01.1.1.6.	630	Odmeny MsV, komisie, MsZ		3 506,00	5 302,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
BV	01.1.1.6.	620	Odvody		1 041,08	1 571,48	5 100,00	5 100,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 600,00	5 700,00
BV	01.1.1.6.	630	Cestovné, refundácie, pracovné cesty		0,00	0,00	3 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
3	Hosp.správa a evidencia majetku				17 360,12	729,63	500,00	7 300,00	4 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Nájomné za prenájom pozemkov,nebyt.priest.		771,62	534,13	500,00	1 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
KV	01.1.1.6.	713	Nákup pozemkov.cyklotrasa,ost.		16 588,50	195,50	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Vzdelávanie zamestnancov				3 455,00	2 412,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	09.5.0.	630	vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ		3 455,00	2 412,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5	Voľby				2 972,81	17 009,24	2 000,00	2 560,96	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Voľby, referendum		2 972,81	17 009,24	2 000,00	2 560,96	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č.6)	Rozpočet 2016 BV	Rozpočet 2016 KV	Rozpočet 2016 spolu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 3: Bezpečnosť					53 139,22	22 634,47	6 800,00	29 500,00	8 050,00	4 000,00	12 050,00	8 050,00	8 050,00
1	Kamerový systém mesta				547,00	744,30	750,00	11 750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	06.2.0.	630		kamerový systém	547,00	744,30	750,00	750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
KV	06.2.0.	716		kamerový systém	0,00	0,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ochrana pred požiarmi				6 714,64	4 397,48	6 050,00	6 050,00	6 550,00	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has.zbory - cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	03.2.2.	630		Dobrovoľné has.zbory - energie	4 292,87	3 433,88	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - mat.,sl., opravy	1 788,82	275,41	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - PHM	238,83	176,76	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - zmluvné poistenie	394,12	394,12	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - odmeny za práce,odvody	0,00	117,31	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
3	Verejné osvetlenie				45 877,58	17 492,69	0,00	11 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Rozšírenie VO-kúpalisko, Trenč. Závada,Skľárska	42 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
BV	06.4.0.	630		VO svetelná štúdia	213,31	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.4.0.	630		VO vypracovanie žiadosti o dotáciu	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Varovný systém Vlára-Váh	0,00	3 146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Prechody pre chodcov	3 420,00	14 346,42	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BV	05.2.0	630	Vodovod Treenčianska Závada	560,00	360,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	5	05.2.0.	Kanalizačné prípojky pri kúpalisku 8,predl.stoky A1	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		717	Kanalizač. Prípojky pri kúpalisku 8ks , predl.st. A1	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.2.0.	Inžinierske siete ul. Moravská	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	716	PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt. Domoch Mor.	0,00	0,00	0,00	650,00	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	0,00	0,00	0,00
	7	05.1.0.	Zmena pásiem vodného zdroja	0,00	600,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.1.0	630	Zmena pásiem vodného zdroja	0,00	600,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	05.2.0.	Čistenie odvádzача prívalových vôd - havarijný stav	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0.	630	Čistenie odvádzача prívalových vôd - havarijný stav	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Protipovodňové opatrenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.1.2.	630	Protipovodňové opatrenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čistiaca technika			0,00	3 298,96	0,00	2 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0	630	Čistiaca techniky	0,00	3 298,96	0,00	2 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

295 486,82

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

RP	RP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2016 BV	Rozpočet 2016 KV	Rozpočet 2016 spolu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 6: Vzdelávanie					1 317 883,76	1 362 398,68	1 415 415,00	1 399 533,00	1 507 335,00	0,00	1 507 335,00	1 577 010,00	1 651 150,00
1	Materské školy				440 427,40	419 283,04	440 110,00	441 110,00	467 116,00	0,00	467 116,00	485 900,00	509 280,00
	1	09.1.	MŠ ul. Odbojárov		361 881,40	338 464,00	344 331,00	345 331,00	363 300,00	0,00	363 300,00	376 900,00	394 880,00
BV		640	Transfery na mzdy, platy, OOV		187 251,33	201 000,00	210 000,00	210 000,00	220 100,00	0,00	220 100,00	231 000,00	243 000,00
BV		640	Transfery na poisťné a príspevok do poisťovní		67 381,19	72 000,00	77 331,00	77 331,00	82 000,00	0,00	82 000,00	86 100,00	90 400,00
BV		640	Transfery na tovary a služby		73 498,25	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	33 600,00	35 280,00
BV		640	Transfery na vl.prij.,predškola, tovary a služby			25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
BV		640	Transfery			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Účelová dotácia-oprava soc.zar.Kropáčih			0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
BV		630	Oprava pieskoviska MŠ Klúčové			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		717	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárov		33 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		630	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárov			7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		630	BV z finančného daru od Púchov. MP				0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	09.1.	MŠ sv. Gabriela		78 546,00	80 819,04	95 779,00	95 779,00	103 816,00	0,00	103 816,00	109 000,00	114 400,00
BV		640	Dotácia pre MŠ na BV		75 250,00	75 819,04	95 779,00	95 779,00	103 816,00	0,00	103 816,00	109 000,00	114 400,00
		640	Účelová dotácia MŠ sv. Gabriela		3 296,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základné školy				388 204,65	425 659,11	408 800,00	409 834,00	442 600,00	0,00	442 600,00	458 100,00	479 600,00
	1	09.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		388 204,65	425 659,11	408 800,00	409 834,00	442 600,00	0,00	442 600,00	458 100,00	479 600,00
BV		640	Bežné výdaje školy (fin. KŠÚ a vl. P.)		374 618,00	404 194,00	395 000,00	395 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	430 500,00	452 000,00
BV		640	Dopravné (aj r. 2013 dopravné, vzdelávacie)		9 523,50	4 039,80	3 300,00	3 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV		640	Vzdelávacie poukazy			5 373,62	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV		640	Asistent učiteľa						4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
BV		640	vlastné príjmy		2 821,37	2 916,83	1 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV		640	Účelová dotácia -oprava podlahy telocvič.		1 042,28		2 700,00	2 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
BV		630	Refundácie, Odchodné			2 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		717	Parkovisko z vlastných príjmov školy			5 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Oslavy školy dotácia		199,50	182,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
KV		640	Dotácia účelová - škola v prírode, LV		199,50	1 000,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
KV		630	BV dotácia na učebnice				0,00	1 034,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV		630	dopravné žiakov z roku 2013			84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Voľno časové vzdelávanie				404 195,21	440 470,42	475 434,00	475 434,00	519 519,00	0,00	519 519,00	514 910,00	539 470,00
	1	09.5.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		34 091,98	33 666,83	34 717,00	34 717,00	37 000,00	0,00	37 000,00	38 700,00	40 500,00
BV		640	Dotácia pre ŠKD		30 690,66	31 227,21	32 517,00	32 517,00	34 500,00	0,00	34 500,00	36 200,00	38 000,00
BV		640	vlastné príjmy		2 161,32	2 439,62	2 200,00	2 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV		640	Dotácia MF SR		1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	09.5.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová		28 891,91	28 651,77	29 510,00	29 510,00	31 716,00	0,00	31 716,00	33 000,00	34 900,00
BV		640	Dotácia pre ŠKD		28 007,91	28 651,77	29 510,00	29 510,00	31 716,00	0,00	31 716,00	33 000,00	34 900,00
BV		640	Dotácia MF SR		884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	09.5.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová		10 985,11	11 040,72	10 895,00	10 895,00	10 311,00	0,00	10 311,00	10 800,00	11 320,00
BV		640	Dotácia pre CVČ		10 241,11	10 620,72	10 445,00	10 445,00	9 861,00	0,00	9 861,00	10 350,00	10 870,00
BV		640	Vlastné príjmy		480,00	420,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
BV		640	Dotácia MF SR		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	09.5.	CVČ Spojená katolícka škola Nemšová		17 168,13	16 180,56	16 668,00	16 668,00	14 715,00	0,00	14 715,00	15 450,00	16 200,00
BV		640	Dotácia pre cirkevné CVČ		15 068,13	16 180,56	16 668,00	16 668,00	14 715,00	0,00	14 715,00	15 450,00	16 200,00
BV		640	Dotácia MF SR		2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	09.5.	CVČ NTS ul. Školská		11 442,64	8 767,44	9 112,00	9 112,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 900,00	8 300,00
BV		640	Dotácia pre súkromné CVČ		10 958,64	8 767,44	9 112,00	9 112,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 900,00	8 300,00
BV		640	Dotácia MF SR		484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	09.5.0	ZUŠ Nemšová		301 059,29	339 505,42	372 802,00	372 802,00	412 677,00	0,00	412 677,00	408 510,00	427 700,00

BV		640	ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.	291 999,29	317 797,60	346 802,00	346 802,00	342 400,00	0,00	342 400,00	356 400,00	374 000,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-tovary a služby					30 200,00		30 200,00	31 710,00	33 300,00
BV		640	Vlastné príjmy	17 797,26	20 409,02	20 000,00	20 000,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
		640	Účelová dotácia kroje a hudobný nástroj	9 060,00	1 298,80	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Účelová dotácia oprava budovy		0,00	0,00	0,00	19 677,00	0,00	19 677,00	0,00	0,00
	7	09.5.0	Spojená katolícka škola - granty	230,00	2 230,00	230,00	230,00	5 250,00	0,00	5 250,00	250,00	250,00
BV		640	Dotácia na okná		2 000,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
BV		640	Účelová dotácia oprava podlahy telocvič.			0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
BV		640	Tvorivé dielne pre občanov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	09.5.0	Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	326,15	427,68	1 500,00	1 500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	4		Školské jedálne	84 056,50	71 410,71	72 205,00	72 205,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	80 200,00
	1	09.6.0	ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová	84 056,50	71 410,71	72 205,00	72 205,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	80 200,00
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	49 299,08	50 415,30	51 205,00	51 205,00	51 000,00	0,00	51 000,00	53 500,00	56 200,00
BV		640	Vlastné príjmy	18 582,98	13 038,69	10 000,00	10 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
BV		640	Účelová dotácia výmena okien	2 388,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
KV		713	KV a nákup inventára z vlast. Príj.	13 786,44	7 956,72	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Ostatné aktivity	1 000,00	600,00	18 866,00	950,00	600,00	0,00	600,00	40 600,00	42 600,00
BV	1	09.5	Dotácia skauting	1 000,00	600,00	600,00	950,00	600,00		600,00	600,00	600,00
KV	9	09.5.0	Rezerva KV pre školstvo			18 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42 000,00

1 399 533,00

PROGRAM 7: ŠPORT

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2016 BV	Rozpočet 2016 KV	Rozpočet 2016 spolu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 7: Šport					95 024,73	56 659,87	74 110,00	79 015,00	60 985,00	73 500,00	134 485,00	59 985,00	59 985,00
1	Podpora športových podujatí				1 788,21	2 166,57	2 310,00	2 485,00	2 185,00	0,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00
	08.1.0. Rekreačné a športové služby				1 788,21	2 166,57	2 310,00	2 485,00	2 185,00	0,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00
BV	08.1.0.	630,4	Beh okolo Ľuborče		679,44	973,21	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
BV	08.1.0.	630	Primátorská váza		210,76	181,50	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	08.1.0.	630	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ		347,45	447,86	450,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00
BV	08.1.0.	640	Rybárske preteky		300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
BV	08.1.0.	630, 640	Energie TJ Trenč. Závada		250,56	204,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotácie na šport				31 797,11	34 394,84	51 800,00	51 800,00	34 800,00	45 000,00	79 800,00	33 800,00	33 800,00
BV	08.1.0.	630	TJ Ľuborča- areál BV		3 970,95	9 348,94	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
BV	08.1.0.	640	TJ Ľuborča dotácia		5 200,00	2 826,14	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
KV	08.1.0.	713	TJ Ľuborča KV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630	TJ Kľúčové BV-areál		826,10		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.1.0.	640	TJ Kľúčové dotácia		3 000,06		3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.1.0.	717	Rekonštrukcia šport.kabín a areál TJ Kľ.			420,00	20 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
BV	08.1.0.	630	Oprava vykur.-príprava TUV-šport.kabín NTS			2 999,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640	Projektová dok.Oprava budovy TJ Ľuborča						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.1.0.	640	Florbal dotácia		500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Športová hala				61 439,41	20 098,46	20 000,00	24 730,00	24 000,00	28 500,00	52 500,00	24 000,00	24 000,00
	Mestská športová hala				61 439,41	BV	20 000,00	24 730,00	24 000,00	0,00	52 500,00	24 000,00	24 000,00
BV	08.1.0.	630	Športová hala BV		27 275,04	19 298,46	20 000,00	23 930,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
KV	08.1.0.	716, 717	Športová hala KV rekonštrukcia kotolne		34 164,37		0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630	Športová hala BV kotolňa			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	PR	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2016 BV	Rozpočet 2016 KV	Rozpočet 2016 spolu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 8: Kultúra					145 106,01	123 908,64	92 480,00	102 340,00	110 110,00	5 000,00	115 110,00	105 610,00	105 610,00
1	Mestské knižnice				2 315,76	2 612,85	3 500,00	6 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
BV	08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Nemšová		1 577,05	1 440,44	2 000,00	5 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Klúčové		373,97	624,97	750,00	750,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
BV	08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Tr.Závada		364,74	547,44	750,00	750,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2	Podpora kultúrnych stredísk				103 859,29	69 132,70	41 200,00	41 200,00	52 800,00	0,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
BV	08.2.0.9.	630	KS Ľuborča		6 557,58	2 446,59	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	08.2.0.9.	630	KS Tr. Závada		5 581,54	6 121,51	5 400,00	5 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	08.2.0.9	717	KS Tr. Závada rekonštrukcia budovy			23 836,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	KC Nemšová		64 674,72	31 772,70	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	08.2.0.9.	717	KC Nemšová		26 499,97	4 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	KS Klúčové		545,48	155,87	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.9	630	KC Nemšová -opravy šatní a soc.zar.						13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				20 939,87	34 505,66	30 780,00	37 510,00	36 280,00	0,00	36 280,00	36 280,00	36 280,00
BV	08.2.0.9.	630	Kultúrne leto a Dychfest		2 462,05	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	08.2.0.9.	630	70.výr.letec.havárie			1 263,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestský jarmok		1 975,64	2 223,85	2 200,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestský ples		5 868,92	8 983,43	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Iné kultúrne podujatia		5 673,35	4 506,71	5 100,00	7 100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Darcovstvo krvi, výročie zv.ČK		550,26	799,43	1 300,00	1 300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.9.	630	Ostatné kultúrne služby		3 221,15	4 690,83	4 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestská kronika		0,00	1 325,50	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
BV	08.2.0.9.	640	Dotácia Antonstál PZ		430,00	430,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
BV	08.2.0.9	640	Dotácia Fujara z Považia		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
BV	08.2.0.9.	630	Mesiac úcty k starším		558,50	2 257,90	1 780,00	1 780,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
BV	08.2.0.9.	630	Tanečný kurz		0,00	710,00		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Zvonica Trenčianska Závada			3 135,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Oprava vojenských hrobov			671,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Dotácia Beňadikt,n.f.					1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Nadácia Peregrín- PD mlyna			1 307,62	420,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bezdrôtový internet				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Bezdrôtový internet							0,00			
5	Mestský časopis				2 807,75	3 364,92	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestský časopis		2 807,75	3 364,92	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6	Mestské múzeum				13 105,40	13 301,03	12 500,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	17 500,00	8 000,00	8 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestské múzeum		13 105,40	13 301,03	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	8 000,00	8 000,00
KV	08.2.0.9.	717	Mestské múzeum-samostatné vykurovanie			0,00			0,00	5 000,00	5 000,00		
7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.				2 077,94	991,48	1 000,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
BV	08.2.0.9.	640	Dotácia SZZ na energie		2 077,94	991,48	1 000,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2016 BV	Rozpočet 2016 KV	Rozpočet 2016 spolu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie					326 194,44	325 017,29	368 057,00	394 857,00	376 100,00	12 000,00	388 100,00	383 800,00	397 400,00
1	Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie				53 260,20	33 845,29	68 657,00	63 957,00	34 600,00	0,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00
	06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť			53 260,20	33 845,29	68 657,00	63 957,00	34 600,00	0,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov		21 739,55	33 845,29	68 657,00	63 957,00	34 600,00	0,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00
KV	06.6.0.	717	Mestské byty - regulácia		9 925,21	5 302,27	25 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	640	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov		20 000,00	21 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
KV	06.6.0.	630	Opravy mestských budov		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	06.6.0.	630	Úprava projektu kúpalisko				0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	630	poisteie bytových domov		1 545,44	1 545,44	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Navýšenie zákl.ímania Mests.pod.sl.				4 057,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	717	Rekonštrukcia budovy ul. Odbojárov(lekári, ZS)			5 997,58	17 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová				263 079,00	281 537,46	288 600,00	320 100,00	330 300,00	0,00	342 300,00	338 000,00	351 600,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí			263 079,00	281 537,46	288 600,00	290 700,00	300 900,00	0,00	312 900,00	307 600,00	320 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.		263 000,00	272 500,00	280 800,00	280 800,00	292 000,00	0,00	292 000,00	303 600,00	316 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok ČT (vykrytie straty 2012)			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	06.2.0.	640	VPS - účelová dotácia pasport.cint-tabuľa			4 000,00			3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	713	VPS - účelová dotácia nákup auta			0,00	2 300,00	3 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS-dotácia nákup lešenia					640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS-dotácia oplotenie cintorína Ľuborča					560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	Aktivačná činnosť		79,00	1 037,46	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	06.2.0.	Úrad práce - nezamestnaní prac.			0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	30 400,00	31 600,00
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 800,00	21 600,00
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody			0,00	0,00	7 090,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 300,00	7 700,00
BV	06.2.0.	630	Úrad práce mat. a sl.			0,00	0,00	2 310,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
3	Odmeny za práce na dohody				9 855,24	9 634,54	10 800,00	10 800,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
BV	06.3.0.	630,61	Dohody,odmeny,mzdy		8 165,83	7 941,88	8 000,00	8 000,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
BV	06.3.0.	620	Dohody odvody		1 689,41	1 692,66	2 800,00	2 800,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PP	FK	K	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2016 BV	Rozpočet 2016 KV	Rozpočet 2016 spolu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 11: Sociálne služby					254 639,05	255 856,05	257 430,00	292 687,00	271 680,00	0,00	271 680,00	278 580,00	285 825,00
1				Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	174,95	221,60	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV		10.7.0.1.	640	Deti v hmotnej núdzi	174,95	221,60	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2				Príspevky nešťatným subjektom	12 250,16	10 598,62	10 700,00	15 050,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
		10.7.0.4.		Grantový program	6 383,80	3 707,80	3 550,00	3 550,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
BV		10.7.0.4.	640	Dotácie nešťat. subjektom Čistá duša	2 000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
BV		10.7.0.4.	640	Dotácia Diecézna charita	2 075,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00
BV		10.7.0.4.	640	Dotácie ostatné, Zväz telesne postihnutých	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
BV		10.7.0.4.	640	Dotácia Peregrín	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV		10.7.0.4.	640	Dotácia materské centrum					1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV		10.7.0.4.	640	Životné jubileá	1 408,80	1 757,80	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom	5 866,36	6 890,82	6 300,00	11 500,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
BV		10.7.0.4.	630	Sociálna pomoc občanom	5 866,36	5 948,58	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
BV		10.7.0.4.	630	Prídavky na dieťa		492,24	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		10.7.0.4.	630	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov		450,00	450,00	450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV		10.7.0.4.	630	Verejná zbierka OZ				4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3				Klub dôchodcov	4 533,86	9 639,45	8 900,00	8 900,00	9 980,00	0,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00
BV		10.2.0.1.	630	Energie, voda	2 788,55	8 359,52	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV		10.2.0.1.	630	Materiál a služby (oprava soc. zar.)	93,80	68,96	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV		10.2.0.1.	630	Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	1 118,39	567,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV		10.2.0.1.	620	Odvody		81,57	200,00	200,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
BV		10.2.0.1.	630	Odmeny za práce	533,12	562,07	700,00	700,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00
4				Zariadenie sociálnych služieb	235 440,08	232 701,38	234 780,00	265 687,00	246 300,00	0,00	246 300,00	253 200,00	260 445,00
		10.2.0.1.		Centrum sociálnych služieb	226 531,05	218 094,75	206 000,00	236 907,00	217 500,00	0,00	217 500,00	224 400,00	231 645,00
BV		10.2.0.1.	610	Mzdy, platy a OOV,náhrady PN	85 941,31	89 087,56	93 000,00	98 700,00	100 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00	110 250,00
BV		10.2.0.1.	640	Odchodné, PN	484,54	34 897,76	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV		10.2.0.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	33 319,84	48 854,82	35 000,00	37 100,00	38 000,00	0,00	38 000,00	39 900,00	41 895,00
BV		10.2.0.1.	630	Tovary a služby, výmena okien	97 418,58	36 977,63	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
BV		10.2.0.1.	630	Dar pre CSS na mat.-Kimberly-Clark				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		10.2.0.1.	630	Stravovanie		0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
BV		10.2.0.1.	630	výmena okien CSS	9 366,78	0,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		10.2.0.1.	716	Oplotenie CSS	0,00		0,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		10.2.0.1.	717	výmena kotlov ,regulácia CSS		8 276,98	0,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.2.0.1.		Opatrovateľská služba	8 909,03	14 606,63	28 780,00	28 780,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
BV		10.2.0.1.	610	Mzdy (10000+10120)	5 818,00	10 045,00	20 120,00	20 120,00	20 200,00	0,00	20 200,00	21 200,00	22 300,00
BV		10.2.0.1.	620	Odvody, život.jubileá (3700+3500)	2 101,60	3 589,55	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 500,00	7 900,00
BV		10.2.0.1.	630	Tovary a služby	989,43	971,58	1 460,00	1 460,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
5				Rodinná politika	2 240,00	2 695,00	2 550,00	2 550,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
BV		10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

BV	10.4.0.3.	640	Príspevky pri narodení dieťaťa	2 240,00	2 695,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
----	-----------	-----	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2016 A VÝHL'AD NA ROKY 2017 - 2018

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Pôvodný rozpočet 2015	Rozpočet 2015 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						2016 BV	2016 KV	2016 spolu	2017	2018
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 333 030,81	3 499 399,60	3 277 113,00	3 609 748,35	3 220 810,00	820 683,00	4 041 493,00	3 742 060,00	3 810 560,00
	Všeobecné verejné služby	3 333 030,81	3 499 399,60	3 277 113,00	3 609 748,35	3 220 810,00	820 683,00	4 041 493,00	3 742 060,00	3 810 560,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	96 425,80	105 811,63	286 261,00	152 250,00	101 600,00	18 183,00	119 783,00	315 275,00	314 590,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	471 269,79	475 814,30	501 720,00	517 030,96	516 150,00	20 000,00	536 150,00	531 350,00	538 950,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	53 139,22	22 634,47	6 800,00	29 500,00	8 050,00	4 000,00	12 050,00	8 050,00	8 050,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	181 129,80	624 383,63	236 540,00	347 048,57	220 650,00	19 050,00	239 700,00	222 250,00	223 850,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	374 355,40	146 915,04	38 300,00	295 486,82	48 150,00	668 950,00	717 100,00	260 150,00	225 150,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 335 681,02	1 362 398,68	1 415 415,00	1 399 533,00	1 507 335,00	0,00	1 507 335,00	1 577 010,00	1 651 150,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	95 024,73	56 659,87	74 110,00	79 015,00	60 985,00	73 500,00	134 485,00	59 985,00	59 985,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	145 106,01	123 908,64	92 480,00	102 340,00	110 110,00	5 000,00	115 110,00	105 610,00	105 610,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	326 194,44	325 017,29	368 057,00	394 857,00	376 100,00	12 000,00	388 100,00	383 800,00	397 400,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	254 639,05	255 856,05	257 430,00	292 687,00	271 680,00	0,00	271 680,00	278 580,00	285 825,00
	PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO	65,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	453 372,65	474 669,41	386 037,00	386 037,00	0,00	0,00	325 317,00	196 900,00	199 900,00
	Transakcie verejného dlhu	453 372,65	474 669,41	386 037,00	386 037,00	0,00	0,00	325 317,00	196 900,00	199 900,00
	splátky istiny úverov SZRB úver BRO			37 525,00	37 525,00	0,00		0,00		
	splátka istiny úveru - ŠFRB 16 b.j.			16 000,00	16 000,00	0,00		16 000,00	17 000,00	18 000,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.			8 250,00	8 250,00	0,00		8 550,00	9 050,00	9 550,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB REHA, Mier.			22 900,00	22 900,00	0,00		23 900,00	24 900,00	25 900,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB Športovcov			13 100,00	13 100,00	0,00		14 100,00	14 600,00	15 100,00
	Splátka úveru VUB korekcia 2014			22 350,00	22 350,00	0,00		23 350,00	23 350,00	23 350,00
	Splátka úveru VUB- vratka BRO 2012			108 000,00	108 000,00	0,00		108 000,00	108 000,00	108 000,00
	Splátka úveru SLSP			105 868,00	105 868,00	0,00		79 373,00	0,00	0,00
	Splátka úveru SLSP Cesty Nitra			52 044,00	52 044,00	0,00		52 044,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 786 403,46	3 974 069,01	3 663 150,00	3 995 785,35	3 220 810,00	820 683,00	4 366 810,00	3 938 960,00	4 010 460,00