

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2019 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					129 893,49	157 369,09	257 409,00	196 010,00	131 280,00	130 000,00	261 280,00	422 740,00	489 720,00
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			72 588,81	76 112,49	107 900,00	107 900,00	92 500,00	0,00	92 500,00	94 200,00	101 400,00
BV		01.1.1.6.	630	Reprezentačné a dary	7 475,65	7 570,55	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	46 740,17	48 893,75	57 000,00	57 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 700,00	69 000,00
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, soc.fond,	18 372,99	19 648,19	28 000,00	28 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 500,00	25 400,00
BV		01.1.1.6.	610,640	Odchodné prim.,odm.pri odch.,zást.	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Územné plánovanie mesta				30 557,55	50 256,00	50 810,00	50 810,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV		04.4.3.	713	Proj.dok.,arch.štúdie,územný plán	14 237,55	32 520,00	25 000,00	25 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	2	04.4.3.	713	Projektová .dok. Kľúčové IBV Pod horou	16 320,00	17 736,00	25 810,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozpočtová rezerva				0,00	0,00	61 399,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	259 340,00	317 520,00
KV	1	01.1.1.6.	713	Rozpočt.rezerva +5%spoluúč., spev.plochy,park.Sklárska	0,00	0,00	61 399,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	259 340,00	317 520,00
4	Vnútna kontrola				14 178,76	14 954,31	19 000,00	19 000,00	20 900,00	0,00	20 900,00	22 300,00	23 900,00
	1	Hlavný kontrolór			14 178,76	14 954,31	19 000,00	19 000,00	20 900,00	0,00	20 900,00	22 300,00	23 900,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	10 256,00	10 693,10	14 000,00	14 000,00	15 400,00	0,00	15 400,00	16 400,00	17 600,00
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, soc.fond	3 922,76	4 261,21	5 000,00	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 900,00	6 300,00
5	Audit a rating				4 800,00	5 040,00	5 400,00	5 400,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 900,00	5 900,00
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		4 800,00	5 040,00	5 400,00	5 400,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 900,00	5 900,00
BV		01.1.2.	630	Audit	4 800,00	5 040,00	5 400,00	5 400,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 900,00	5 900,00
6	Členstvo v samospr.organiáciach				7 768,37	11 006,29	12 900,00	12 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciach	7 768,37	11 006,29	12 900,00	12 900,00	12 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	PR	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2019 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					610 858,96	675 013,64	642 550,00	667 950,00	710 150,00	10 000,00	720 150,00	744 470,00	771 800,00
1	Podporná činnosť - správa obce				511 791,26	567 727,72	591 050,00	600 250,00	663 150,00	10 000,00	673 150,00	694 770,00	719 500,00
	01.1.1.6. Obce				468 150,11	518 890,61	555 250,00	561 750,00	625 350,00	10 000,00	635 350,00	654 650,00	689 550,00
BV	01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	242 644,57	262 999,81	295 000,00	295 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	370 000,00	395 000,00
BV	01.1.1.6.	611,640		Odchod do dôchodku-odchodné, odmena	1 160,19	6 523,48	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.6.	610		Odmeny, odchod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.6.	620		Poistné, príspevky do poisťovní, odch.	93 608,99	103 520,96	110 000,00	110 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	137 000,00	146 500,00
BV	01.1.1.6.	630		Energie, voda	7 845,62	7 772,03	12 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Materiál	15 676,59	13 457,29	13 000,00	15 300,00	14 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Knihy, časopisy	497,32	46,80	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
BV	01.1.1.6.	630		Prenájom kopírok-Msu, Stav.urad, dochádzkový systém		0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Ostatné tovary a služby	35 764,32	48 371,44	35 000,00	35 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Štúdie, posudky	9 948,70	15 037,39	15 000,00	15 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	14 000,00	14 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Poštové služby	12 604,10	11 625,45	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Telekomunikačné služby	13 606,58	12 696,46	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Stravovanie	12 330,04	11 514,45	12 000,00	12 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 000,00	12 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Sociálny fond	3 339,46	5 536,81	4 100,00	4 100,00	4 700,00	0,00	4 700,00	5 000,00	5 400,00
BV	01.1.1.6.	630		Cestovné, dopravné 2 prac. cesty	4 918,46	3 745,11	4 000,00	4 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
BV	01.1.1.6.	630		Údržba výpočtovej techniky, servera	1 850,40	4 134,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Údržba softwarov, aprg., poplatky, licencie, softwar	9 009,37	8 759,87	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		Poistenie majetku mesta	2 641,32	3 148,30	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	01.1.1.6.	630		Propagač.materiál	704,08	0,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
KV	01.1.1.6.	717		Dovybavenie servera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.6.	630		Verejná obch. súťaž zdravotné stredisko	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7.0. Transakcie verejného dlhu				40 806,41	31 658,57	31 500,00	31 500,00	29 800,00	0,00	29 800,00	33 120,00	27 150,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	28 218,14	27 142,74	26 200,00	25 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	23 120,00	21 750,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	12 588,27	4 515,83	5 300,00	6 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	10 000,00	5 400,00
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				2 834,74	17 178,54	4 300,00	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	2 800,00
BV	01.1.2.	630		Poplatky banke	2 834,74	3 965,76	4 300,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00	2 800,00
BV	01.1.2.	630		Pokuty, penále	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.2.	700		Webová stránka	0,00	13 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				24 157,21	24 495,59	31 500,00	31 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	37 700,00	40 300,00
BV	01.1.1.6.	630		Odmeny MsV, komisie, MsZ	15 097,01	15 285,07	20 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00	27 000,00
BV	01.1.1.6.	620		Odvody	4 630,20	4 638,33	7 000,00	7 000,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 600,00	8 200,00
BV	01.1.1.6.	630		Cestovné, ref., pracovné cesty, dopravné	4 430,00	4 572,19	4 500,00	4 500,00	4 900,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
3	Hosp.správa a evidencia majetku				69 709,65	76 079,38	12 000,00	27 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Nájomné za prenájom pozemkov, nebyt, priest.	510,65	1 689,38	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	01.1.1.6.	700		Nákup pozemkov	0,00	0,00	10 000,00	25 200,00	0,00		0,00		
KV	01.1.1.6.	713		Odkúpenie časti budovy zdravot.strediska	69 199,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Vzdelávanie zamestnancov				2 587,20	3 469,28	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	09.5.0.	630		Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	2 587,20	3 469,28	3 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
5	Vol'by				2 613,64	3 241,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Vol'by, referendum	2 613,64	3 241,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

339305
-3000
2000
338305

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2019 očakávaná skutočnosť (RO č.8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK					215 273,36	615 898,10	348 284,00	377 800,00	43 500,00	1 962 394,00	2 005 894,00	411 000,00	258 000,00
1	Manažment ochrany prostredia pre život				11 710,19	14 660,61	16 500,00	20 200,00	17 500,00	0,00	17 500,00	19 000,00	16 000,00
	05.4.0.			Ochrana prírody a krajiny	11 710,19	14 660,61	16 500,00	20 200,00	17 500,00	0,00	17 500,00	19 000,00	16 000,00
BV	05.4.0.	630		Údržba verej. priestr., nákup vitrín, mob.	6 940,68	2 345,17	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	05.4.0.	630		Výsadba zelene, verejné priestr.	900,75	8 924,87	9 000,00	12 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00
BV	05.4.0.	630		nákup lavičiek	3 868,76	3 390,57	5 500,00	5 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00
2	Detské ihriská, cyklotrasy				14 672,22	16 278,17	94 484,00	43 400,00	5 000,00	517 000,00	522 000,00	57 000,00	7 000,00
717	08.1.0.	1.1		Vianočná výzdoba (717, 630)	3 750,62	3 140,04	3 000,00	3 000,00	2 000,00		2 000,00	3 000,00	3 000,00
630	08.1.0.	2		Cyklotrasy	0,00	0,00	2 000,00	22 900,00	1 000,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00
630	08.1.0.	3		Detské ihriská - materiál, služby	0,00	11 398,13	0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	08.1.0.	4		Detské ihrisko Kľúčové	9 081,60		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	08.1.0.	5		Detské ihriská - materiál, služby,údržba	1 840,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
717	08.1.0.	6		Cyklochodník Rybarska - Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00
717	08.1.0.	7		Wifi pre Teba	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
717	08.1.0.	8		Detské ihrisko Vlárska			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
717	08.1.0.	9		Hokejbalové ihrisko 1. etapa	0,00	1 740,00	87 484,00		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Rekonštrukcia a opravy MK , verejné priestr.				78 890,95	469 959,32	127 300,00	204 200,00	11 000,00	1 345 394,00	1 356 394,00	230 000,00	230 000,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova	50 034,05	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska	1 930,00	530,00	38 000,00	38 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	630		Rekonštrukcia chodníkov (2018 MK TZ)	0,00	16 613,45	21 300,00	21 300,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
BV	04.5.1.	630		Opravy MK a priestranst.	14 803,91	19 041,86	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	50 000,00	50 000,00
BV	06.2.0.	630		Drvenie mat. na podsypy	0,00		0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0	717		Ul. Moravská -rekonštrukcia	2 229,30	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Autobusová zastávka	0,00	5 477,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	630		Vrt HVL-2 vybudovanie monitor. systému podz	4 081,20	61 118,71	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia ul. Železničná(MK,VO,chodníky	480,00	179 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0	630		Rekonštrukcia MK Kľúčové	0,00	95 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0	717		oprava MK-2019 Sklárska pri trhovisku	0,00	4 124,95	0,00	31 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0	717		Chodník IBV Vlárska	570,00	12 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0	717		Chodník IBV Vlárska-2. etapa ul Ľuborč.	0,00	3 671,64	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0	630		Opravy MK- 2019 MK HORNOV ,Sklárska	0,00	28 677,98	0,00	37 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Vodovody ,opravy vodovod., prace,sl. r. 2019 Cisterna na	0,00	3 070,62	0,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0	717		Oprava MK ul. Dvorecká -	0,00	18 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Opravy a údržba MK, VP, vstup at. škola	0,00	4 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		oprava chodníkovprekládka stípvov-2018	4 762,49	16 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		IBV Pod Horou-BV a nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	13 100,00	3 000,00	1 037 394,00	1 040 394,00	0,00	0,00
4	Centrálna mestská zóna(Regenr. sídiel)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Letné kúpalisko				110 000,00	115 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00
BV	06.6.0.	30, 64		Prevádzka kúpaliska-dotácia	5 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	06.6.0.	717		Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
KV	06.6.0.	716		Dotácia BV kúpalisko-ost. činnosť	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00



PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

RO	FK	K	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č.8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 6: Vzdelávanie				1 925 276,74	2 080 950,62	2 751 056,00	2 985 130,86	2 660 305,00	357 970,00	3 018 275,00	2 576 220,00	2 650 020,00
1				656 128,09	617 420,20	1 005 204,00	1 026 836,24	753 116,00	348 970,00	1 102 086,00	614 870,00	642 070,00
		09.	MŠ ul. Odbojárrov	546 200,09	494 398,71	874 921,00	896 553,24	597 905,00	348 970,00	946 875,00	614 870,00	642 070,00
BV	640		Transfery na mzdy, platy, OOV,poist.	341 400,00	362 000,68	416 200,00	416 200,00	480 000,00	0,00	480 000,00	504 000,00	530 000,00
BV	640		Zostatok účtu potraviny				16 912,00		0,00	0,00		
BV	640		Transfery na tovary a služby zriadi.	29 607,00	30 000,00	31 500,00	31 500,00	23 755,00	0,00	23 755,00	25 000,00	26 200,00
BV	640		Transfery na vl.príj.,tovary a služby	33 914,27	37 184,38	19 900,00	19 900,00	27 780,00	0,00	27 780,00	28 000,00	28 000,00
BV	640		Transfery	9 682,00	11 761,00	11 851,00	13 551,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
BV	640		Účelová dotácia MŠ-BV,KV	7 406,49	44 165,62	0,00	0,00		0,00	0,00		
BV	630		Oprava budov MŠ Odbojárrov a dovyb.ŠJ	270,33	6 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00		
KV	717		Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča	120 575,91	2 779,78	348 970,00	348 970,00		348 970,00	348 970,00		
BV	630		nákup potravín (30 000+16 670)		0,00	46 500,00	46 500,00	46 670,00	0,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00
KV	630		BV z finančného daru, nájomné	3 344,09	507,25		3 020,24		0,00	0,00		
		09.	MŠ sv. Gabriela	109 928,00	123 021,49	130 283,00	130 283,00	155 211,00	0,00	155 211,00	0,00	0,00
BV	640		Dotácia pre MŠ na BV	109 928,00	123 021,49	130 283,00	130 283,00	155 211,00	0,00	155 211,00		
	640		Účelová dotácia MŠ sv. Gabriela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				584 512,88	662 087,56	873 831,00	1 022 706,84	816 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00
		09.	ZŠ J. Palu Nemšová	584 512,88	662 087,56	873 831,00	1 022 706,84	816 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00
BV	640		Bežné výdaje školy (fin. KŠÚ a vl. P.)	536 172,00	584 588,70	660 000,00	660 000,00	760 000,00		760 000,00	760 000,00	760 000,00
BV	640		Dopravné (aj r. 2013 dopravné, vzdelávaci	2 179,28	1 695,16	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	640		Vzdelávacie poukazy	4 487,00	5 626,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	640		Asistent učiteľa	9 224,00	17 741,00	20 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV	640		vlastné príjmy	13 509,09	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			dotácia-kv 2018	3 000,00	8 118,36				0,00	0,00		
			dotácia mimor. Výsledky žiakov	400,00	2 000,00							
			dotácia na žiakov so SZP	87,00	200,00							
BV	640		Účelová dotácia		1 800,30		148 820,00		0,00	0,00		
BV	630		Refundácie, Odchodné,ost. Dot.	1 695,00	863,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
KV	640		Dotácia Projekt zam. ÚPSVaR	6 121,67		0,00	0,00		0,00	0,00		
			dotácia škola v prírode	2 800,00	4 200,00	5 400,00	5 400,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	640		Dotácia lyžiarsky výcvik (2015-Oslavy škol	3 750,00	2 700,00	6 600,00	6 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
KV	640		Dotácia florbal, dary	141,00	1 208,65	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KV	630		BV dotácia na učebnice	169,00	182,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			dotácia školské ovocie	507,94								
BV	630		dotácia, nevyčerp. dopravné, ...	269,90			55,84		0,00	0,00		
BV	630		ZŠ J.Palu vybavenie učebni a škol. knižnice		4 200,00	51 031,00	51 031,00			0,00		
KV	700		Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu		18 964,14	117 800,00	117 800,00			0,00		
3				597 693,78	639 761,36	672 530,00	692 530,00	848 689,00	0,00	848 689,00	888 850,00	930 450,00
		09.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	45 984,54	52 640,00	68 124,00	68 124,00	92 700,00	0,00	92 700,00	96 600,00	100 600,00
BV	640		Dotácia pre ŠKD	40 419,54	46 000,00	61 124,00	61 124,00	80 100,00	0,00	80 100,00	84 000,00	88 000,00
BV	640		vlastné príjmy	5 565,00	6 640,00	7 000,00	7 000,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
BV	640		Dotácia navyš.			0,00	0,00		0,00	0,00		
		09.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová	32 848,90	19 136,00	18 620,00	18 620,00	21 722,00	0,00	21 722,00	22 800,00	23 900,00
BV	640		Dotácia pre ŠKD	32 848,90	19 136,00	18 620,00	18 620,00	21 722,00	0,00	21 722,00	22 800,00	23 900,00
BV	640		Dotácia 6% navyš.			0,00	0,00		0,00	0,00		
		09.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	10 852,48	15 800,80	16 000,00	16 000,00	18 670,00	0,00	18 670,00	19 500,00	20 400,00
BV	640		Dotácia pre CVČ	10 452,48	15 580,80	15 600,00	15 600,00	17 670,00	0,00	17 670,00	18 500,00	19 400,00
BV	640		Vlastné príjmy	400,00	220,00	400,00	400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	09. CVČ Spojená katolícka škola Nemšová	18 128,52	14 888,32	15 136,00	15 136,00	11 542,00	0,00	0,00	12 100,00	12 700,00
BV	640 Dotácia pre cirkevné CVČ	18 128,52	14 888,32	15 136,00	15 136,00	11 542,00	0,00	0,00	12 100,00	12 700,00
BV	640 Dotácia 6% navyš.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09. CVČ NTS ul. Školská	7 839,36	4 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640 Dotácia pre súkromné CVČ	7 839,36	4 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.5. ZUŠ Nemšová	477 948,00	522 261,83	554 000,00	574 000,00	703 205,00	0,00	703 205,00	737 000,00	772 000,00
BV	640 ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.-do	401 299,90	449 999,61	499 000,00	499 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	672 000,00	705 000,00
BV	640 ZUŠ Nemšová-tovary a služby	33 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	30 205,00	0,00	30 205,00	32 000,00	34 000,00
BV	640 ZUŠ tovary a služby z vl. príjmy	37 648,10	36 262,22	30 000,00	30 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	640 Účelová dotácia 6% navyš. Odchod.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 Kapitálová dotácia		1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640 Účelová dotácia BV	6 000,00	4 070,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.5. Spojená katolícka škola - granty	3 850,00	10 290,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
BV	700 Kapitálová dotácia	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640 Pohár sv. Michala a Rafaela	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
BV	700 dotácia kamerový systém	3 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640 Tvorivé dielne pre občanov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	640 Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	241,98	301,00	300,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4		85 341,99	160 681,50	189 000,00	242 057,78	242 000,00	0,00	242 000,00	246 000,00	250 000,00
	09.6.0 ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová	85 341,99	160 681,50	189 000,00	242 057,78	242 000,00	0,00	242 000,00	246 000,00	250 000,00
BV	640 Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	55 900,90	59 000,50	74 000,00	74 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	86 000,00	90 000,00
BV	640 Vlastné príjmy	25 726,09	28 918,49	25 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	640 Vlastné príjmy na potraviny-žiaci	765,48	71 420,51	90 000,00	90 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	640 Vlastné príjmy na potraviny-ost. str.			0,00	28 057,78	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
KV	713 640 dotácie BV,KV	2 949,52	1 342,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Ostatné aktivity	1 600,00	1 000,00	10 491,00	1 000,00	500,00	9 000,00	9 500,00	10 500,00	11 500,00
BV	09. Dotácia skauting	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
KV	5.0 717 Rezerva KV pre školstvo	0,00	0,00	9 491,00	0,00		9 000,00	9 000,00	10 000,00	11 000,00

PROGRAM 7: ŠPORT

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2019 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 7: Šport					67 178,67	247 824,45	228 464,00	273 348,00	79 900,00	0,00	79 900,00	82 000,00	82 000,00
1	Podpora športových podujatí				2 248,92	2 216,87	3 100,00	3 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
	08.1.0. Rekreačné a športové služby				2 248,92	2 216,87	3 100,00	3 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
BV	08.1.0.	630,4	Beh okolo Ľuborče		627,23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.1.0.	630	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu		408,75		500,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.1.0.	630	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ		852,94	356,87	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	800,00	800,00
BV	08.1.0.	640	Rybárske preteky, dot. Rybársky zväz		360,00	360,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	08.1.0.	640	Vydanie publikácie k výr. športu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotácie na šport				43 283,74	226 449,74	195 364,00	238 048,00	52 800,00	0,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00
BV	08.1.0.	640	TJ Ľuborča- areál BV -dotácia, ener.		9 325,37	9 645,14	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
BV	08.1.0.	640	TJ Ľuborča-areál BV dotácia dovyb.mat.			2 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640	TJ Ľuborča-úcel. dotácia žiaci turnaj							0,00	0,00		
KV	08.1.0.	713	TJ Ľuborča KV-rekonštrukcia šport.kabín		2 600,00	161 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630	Oplotenie areálu TJ Kľúčové			17 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640	TJ Kľúčové dotácia		6 655,80	5 118,91	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.1.0.	717	Rekonštrukcia budovy a areálu NTS		502,57		0,00	39 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	717	Rekonštrukcia šport.kabín a areál TJ Kľ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630	Dotácia Champ.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	630	Dotácia NTS-FK, budova NTS energie		18 500,00	18 500,00	18 500,00	21 500,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV	08.1.0.	630	Odkúpenie časti budovy a stavieb NTS				151 064,00	151 064,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640	Dotácia Karate klub MUGEN			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Dotácia OZ Žabka		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	08.1.0.	640	Florbal dotácia		5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Sportová hala				21 646,01	19 157,84	30 000,00	32 200,00	23 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00
BV	08.1.0.	630	Športová hala BV		21 646,01	19 157,84	25 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00
KV	08.1.0.	716, 717	Športová hala KV klimatizácia		0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	717	Vodomerná šachta a napojenie mest.ŠH		0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	PK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2019 očakávaná skutočnosť (RO č.8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 8: Kultúra				140 230,57	1 066 636,61	352 907,00	312 529,00	131 194,00	90 000,00	221 194,00	159 080,00	163 580,00
1	Mestské knižnice			4 205,83	4 308,36	4 400,00	5 900,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00
BV	08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Nemšová	2 854,88	2 934,23	2 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
BV	08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Kľúčové	781,45	736,01	1 200,00	1 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
BV	08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Tr.Závada	569,50	638,12	1 200,00	1 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
2	Podpora kultúrnych stredísk			52 275,91	994 125,53	137 527,00	90 919,00	50 000,00	90 000,00	140 000,00	79 000,00	79 000,00
BV	08.2.0.9.	630	KS Ľuborča	3 705,79	3 951,87	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	08.2.0.9.	630	KS Trenč. Závada -nákup interiéru stoličky			2 800,00	2 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
BV	08.2.0.9.	630	KS Trenčianska Závada	5 390,31	6 915,71	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	6 000,00	6 000,00
KV	08.2.0.9	717	KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.kúrenie,soc.		11 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	KC Nemšová prev. ,údržba,mat.	30 585,80	34 532,78	35 000,00	35 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	35 000,00	35 000,00
KV	08.2.0.9.	716	KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy (2015-KC	8 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	KS Kľúčové-prevádzka, okolie	150,01		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KV	08.2.0.9	630	KC Nemšová -PD zníž. energ.náročnosti budovy		890 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Nákup stoličiek,stoly,sed.KC	1 020,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.2.0.9.	717	Úprava okolia, spevnené plochy KD		2 591,26			0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
KV	08.2.0.9.	717	KC Nemšová rekonštr. Javiska, úpravy		28 538,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	KC Nemšová prev. , údržba,opravy v budovy		148,07	88 727,00	25 119,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
BV	08.2.0.9	6,7	KC Nemšová-zníženie energ. Nároč.	3 360,00	14 848,80	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí			76 967,31	60 309,12	202 780,00	207 510,00	64 994,00	0,00	64 994,00	63 380,00	63 380,00
BV	08.2.0.9.	630	Kultúrne leto a Dychfest	1480,00		3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestský jarmok,	10304,07	10461,88	11 000,00	12 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestský ples-25. roč. v r. 2020	15041,25	13017,45	13 000,00	13 980,00	17 000,00		17 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Iné kultúrne podujatia	11405,18	15972,80	11 000,00	12 000,00	12 564,00		12 564,00	12 000,00	12 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Darcovstvo krvi,	407,20	779,19	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.9.	630	Ostatné kultúrne služby	9639,46	8153,37	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestská kronika	0,00	2558,05	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00	1 330,00	1 330,00
BV	08.2.0.9.	640	Dotácia Hubert	1450,00	1450,00	1 450,00	1 450,00	1 500,00		1 500,00	1 450,00	1 450,00
BV	08.2.0.9.	630	Mesiac úcty k starším	1360,95	2000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
BV	08.2.0.9.	630	Tanečný kurz		355,00	0,00	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Deň pre rodinu		1811,38	1 900,00	1 900,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.9.	630	Publikácia Nemšová (2015-oprava voj.hrc	19621,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Dotácia Beňadikt,n.f.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.9.	630	775. výročie mesta	3557,60		0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Socha sv. michala (2017 ceny mesta)	2200,00		0,00	750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630	Rekonštrukcia Králikov mlyn	0,00	3750,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mestský časopis			3 978,14	4 226,99	4 000,00	4 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestský časopis	3 978,14	4 226,99	4 000,00	4 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6	Mestské múzeum			2 230,63	3 181,41	3 500,00	3 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestské múzeum	2 230,63	3 181,41	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
BV	08.2.0.9.	630	Králikov mlyn					3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.			572,75	485,20	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
BV	08.2.0.9.	640	Dotácia SZZ na energie	572,75	485,20	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	PK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2019 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie				372 345,04	450 169,69	452 700,00	472 700,00	501 100,00	35 000,00	536 100,00	517 400,00	552 100,00
1	Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie			37 732,49	80 036,76	34 600,00	34 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00
	06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť		37 732,49	80 036,76	34 600,00	34 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov	37 732,49	51 023,02							
KV	06.6.0.	717	Mestské byty - príspevok KV		0,00							
BV	06.6.0.	640,700	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov	29 300,00		28 000,00	28 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00
KV	06.6.0.	630	Opravy mestských budov	6 887,05	13 115,70	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	06.6.0.	630	Poistie bytových domov	1 545,44	1 545,44	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
KV	06.6.0.	630	Oprava strechy ASO	0,00	14 352,60					0,00		
2	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová			320 949,16	353 901,47	400 000,00	420 000,00	444 600,00	35 000,00	479 600,00	459 500,00	492 500,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí		314 420,00	337 500,00	384 500,00	384 500,00	409 100,00	35 000,00	444 100,00	424 000,00	457 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	310 420,00	325 000,00	360 000,00	360 000,00	405 100,00		405 100,00	420 000,00	453 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok ČT (vykrytie straty 2012)	4 000,00	4 000,00	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-dofinancovanie miezd		4 820,00	17 000,00	17 000,00			0,00		
KV	06.2.0.	713	VPS - účelová dotácia nákup auta			0,00	0,00	0,00		0,00		
BV	06.2.0.	713	VPS-dotácia nákup kosačky			3 500,00	3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS-dotácia-1/2 auta leasing, úver		3 680,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	06.2.0.	Úrad práce - nezamestnaní prac.		6 529,16	16 401,47	15 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy	4 494,96	10 497,06	10 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody	1 471,58	3 562,55	3 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
BV	06.2.0.	630,640	Úrad práce mat. a sl.	562,62	2 341,86	2 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Odmeny za práce na dohody			13 663,39	16 231,46	18 100,00	18 100,00	20 900,00	0,00	20 900,00	22 300,00	24 000,00
BV	06.3.0.	610	Mzdy, odmeny, dohody	9 883,47	11 740,81	13 000,00	13 000,00	15 000,00		15 000,00	16 000,00	17 200,00
BV	06.3.0.	620,630	Dohody odvody ,SF	3 779,92	4 490,65	5 100,00	5 100,00	5 900,00		5 900,00	6 300,00	6 800,00

|

|

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	Plp	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2019 očakávaná skutočnosť (RO č.8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 10: Sociálne služby					305 951,03	362 765,56	381 350,00	402 200,00	421 700,00		421 700,00	422 100,00	422 100,00
1				Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	280,20	312,95	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.1.	640		Deti v hmotnej núdzi	280,20	312,95	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
2				Príspevky neštátnym subjektom	12 222,37	17 102,37	16 550,00	19 250,00	16 250,00		16 250,00	16 250,00	16 250,00
	10.7.0.4.			Grantový program	4 774,00	10 065,00	8 950,00	11 450,00	8 450,00		8 450,00	8 450,00	8 450,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácie neštát. subjektom Čistá duša	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Nadácia Pro Charitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácie ostatné, Zväz telesne postihnutých	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Peregrín	500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Peregrín-projekt okolie mlyna				2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia materské centrum	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia OZ Kľúčikovo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Životné jubileá	1 824,00	2 915,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00
	10.7.0.4.			Sociálna pomoc občanom	7 448,37	7 037,37	7 600,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00	7 800,00
BV	10.7.0.4.	630		Sociálna pomoc občanom-finančná	6 900,00	6 183,30	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00
BV	10.7.0.4.	630		Prídavky na dieťa	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
BV	10.7.0.4.	630		Koncert pre hendicap. deti- pr.	0,00	654,07	0,00	200,00	200,00			200,00	200,00
BV	10.7.0.4.	630		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.obč	548,37	200,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
3				Klub dôchodcov	7 493,17	8 767,83	9 500,00	9 500,00	9 400,00		9 400,00	9 500,00	9 500,00
BV	10.2.0.1.	630		Energie, voda	5 023,22	6 022,53	6 000,00	6 000,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00	5 800,00
BV	10.2.0.1.	630		Materiál a služby	680,00	268,72	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.1.	630		Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	1 003,20	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
BV	10.2.0.1.	620		Odvody	128,61	143,28	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
BV	10.2.0.1.	630		Odmeny za práce	658,14	733,30	900,00	900,00	1 000,00		1 000,00	1 100,00	1 100,00
4				Zariadenie sociálnych služieb	283 155,29	334 347,41	350 250,00	368 400,00	392 000,00		392 000,00	392 300,00	392 300,00
	10.2.0.1.			Centrum sociálnych služieb	239 927,91	288 760,62	298 000,00	312 000,00	331 500,00		331 500,00	331 800,00	331 800,00
BV	10.2.0.1.	610		Mzdy, platy a OOV,náhrady PN	107 373,20	125 397,16	138 000,00	148 000,00	162 000,00		162 000,00	162 800,00	162 800,00
BV	10.2.0.1.	640		Životné jubileá,Odchodné, PN	80,72	317,24	1 000,00	1 000,00	500,00		500,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.2.0.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovni	40 926,62	48 665,98	53 000,00	57 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00	62 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Tovary a služby	44 565,89	57 025,76	47 000,00	47 000,00	48 000,00		48 000,00	47 000,00	47 000,00
BV	10.2.0.1.	630		CSS - vratka neobsadené lôžka	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.1.	630		Stravovanie	46 981,48	49 354,48	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00
BV	10.2.0.1.	630		relaxačná miestnosť (2015-výmena okien CSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.1.	630		CSS mat. dovybavenie z dotácie	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.1.	717		Nákup vozidla (2015-výmena kotlov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.2.0.1.			Opatrovateľská služba	43 227,38	45 586,79	52 250,00	56 400,00	60 500,00		60 500,00	60 500,00	60 500,00
BV	10.2.0.1.	610		Mzdy	29 367,57	30 818,17	34 100,00	37 100,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
BV	10.2.0.1.	620		Odvody, život.jubileá	10 858,15	11 379,99	12 650,00	13 800,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Tovary a služby	3 001,66	3 388,63	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
5				Rodinná politika	2 800,00	2 235,00	4 550,00	4 550,00	3 550,00		3 550,00	3 550,00	3 550,00
BV	10.4.0.3.	640		Príspevky na úpravu rodinných pomerov	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
BV	10.4.0.3.	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	2 800,00	2 235,00	4 500,00	4 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2020 A VÝHL'AD NA ROKY 2021 - 2022

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Pôvodný rozpočet 2019	Rozpočet 2019 očakávaná skutočnosť (RO č. 8)	Rozpočet 2020 BV	Rozpočet 2020 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	4 069 903,76	5 939 577,91	5 846 256,00	6 099 198,86	5 015 969,00	2 588 664,00	7 604 633,00	5 702 600,00	5 766 210,00
	Všeobecné verejné služby	4 069 903,76	5 939 577,91	5 846 256,00	6 099 198,86	5 015 969,00	2 588 664,00	7 604 633,00	5 702 600,00	5 766 210,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	129 893,49	157 369,09	257 409,00	196 010,00	131 280,00	130 000,00	261 280,00	422 740,00	489 720,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	610 858,96	675 013,64	642 550,00	667 950,00	710 150,00	10 000,00	720 150,00	744 470,00	771 800,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	23 635,88	18 008,90	67 826,00	73 226,00	14 250,00	3 300,00	17 550,00	22 550,00	24 550,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	279 260,02	264 941,06	363 710,00	338 305,00	322 590,00	0,00	322 590,00	345 040,00	352 340,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	215 273,36	615 898,29	348 284,00	377 800,00	43 500,00	1 962 394,00	2 005 894,00	411 000,00	258 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 925 276,74	2 080 950,62	2 751 056,00	2 985 130,86	2 660 305,00	357 970,00	3 018 275,00	2 576 220,00	2 650 020,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	67 178,67	247 824,45	228 464,00	273 348,00	79 900,00	0,00	79 900,00	82 000,00	82 000,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	140 230,57	1 066 636,61	352 907,00	312 529,00	131 194,00	90 000,00	221 194,00	159 080,00	163 580,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	372 345,04	450 169,69	452 700,00	472 700,00	501 100,00	35 000,00	536 100,00	517 400,00	552 100,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	305 951,03	362 765,56	381 350,00	402 200,00	421 700,00	0,00	421 700,00	422 100,00	422 100,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	314 597,82	872 004,10	719 350,00	729 350,00	x	x	269 470,00	93 800,00	95 190,00
	Transakcie verejného dlhu	314 597,82	872 004,10	719 350,00	729 350,00	x	x	269 470,00	93 800,00	95 190,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO	107 541,00	106 164,00	108 000,00	108 000,00	x	x	77 000,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO2014	22 344,00	22 344,00	23 350,00	23 350,00	x	x	23 350,00	23 350,00	23 350,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.	17 198,08	17 349,96	17 600,00	17 600,00	x	x	17 730,00	17 910,00	18 100,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 591,60	8 667,48	8 800,00	8 800,00	x	x	8 860,00	8 950,00	9 040,00
	splátka istiny-ŠFRB Športovcov	15 680,97	16 313,87	17 200,00	17 200,00	x	x	17 930,00	18 740,00	19 590,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha	23 861,17	24 075,91	24 400,00	24 400,00	x	x	24 600,00	24 850,00	25 110,00
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra			0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splatenie kontokorentného úveru		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	kurzové rozdiely		9,50	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	finančný vklad do RVS Vlára-Váh	5 381,00	62 805,00			x	x	0,00	0,00	0,00
	vrátená finančná zábezpeka	36 000,00	56 000,00		10 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb	20 000,00				x	x	0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre RVS Vlára-Váh	58 000,00	258 274,38	220 000,00	220 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splatenie kontokorentného úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	4 384 501,58	6 811 582,01	6 565 606,00	6 828 548,86	x	x	7 874 103,00	5 796 400,00	5 861 400,00

