

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Rozpočet 2017 očakávaná skutočnosť (RO č. 5)	Rozpočet 2018 BV	Rozpočet 2018 KV	Rozpočet 2018 spolu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					152 607,26	98 343,62	185 391,00	141 500,00	111 000,00	60 048,00	171 048,00	814 268,00	970 768,00
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			71 864,24	70 559,94	72 800,00	72 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	80 800,00	83 300,00
BV		01.1.1.6.	630	Reprezentačné a dary	5 580,81	7 181,63	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	66 283,43	45 277,05	48 000,00	48 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	54 000,00	56 000,00
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, soc.fond	0,00	18 101,26	19 000,00	19 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00	21 500,00
2	Územné plánovanie mesta				45 733,12	8 844,00	20 000,00	36 400,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
KV		04.4.3.	713	Dopravno-urbanist. štúdiá	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	2	04.4.3.	713	Projekt. Dok., územ.plán, arch.štúdie	45 733,12	8 844,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Rozpočtová rezerva				0,00	0,00	60 291,00	0,00	0,00	30 048,00	30 048,00	679 268,00	833 068,00
KV	1	01.1.1.6.	713	Rozpočtová rezerva +5%spoluúčast'		0,00	60 291,00	0,00	0,00	30 048,00	30 048,00	679 268,00	833 068,00
4	Vnútrošná kontrola				13 423,98	10 642,29	14 600,00	14 600,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	1	Hlavný kontrolór			13 423,98	10 642,29	14 600,00	14 600,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	9 710,00	7 698,00	10 600,00	10 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 100,00	12 100,00
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, soc.fond	3 713,98	2 944,29	4 000,00	4 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 400,00	4 400,00
5	Audit a rating				4 800,00	4 680,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		4 800,00	4 680,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00
BV		01.1.2.	630	Audit	4 800,00	4 680,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00
BV		01.1.2.	630	Poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Členstvo v samospr. organizáciách				16 785,92	3 617,39	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	16 785,92	3 617,39	12 900,00	12 900,00	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 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Rozpočet 2017 očakávaná skutočnosť (RO č. 5)	Rozpočet 2018 BV	Rozpočet 2018 KV	Rozpočet 2018 spolu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					507 962,36	553 705,53	601 050,00	604 450,00	556 150,00	81 000,00	637 150,00	574 050,00	590 450,00
1	Podporná činnosť - správa obce				474 758,99	508 901,54	500 250,00	502 050,00	518 950,00	13 200,00	532 150,00	536 850,00	551 050,00
	01.1.1.6.	Obce			412 584,33	458 213,76	448 450,00	450 250,00	478 950,00	0,00	478 950,00	500 350,00	517 750,00
BV	01.1.1.6.	610	Mzdy, platy a OOV		212 999,13	223 973,17	243 000,00	243 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	276 000,00	289 000,00
BV	01.1.1.6.	640	Odchodné, život. Jubileá 50, 60,náhrady,		3 192,94	2 206,04	300,00	300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	300,00
BV	01.1.1.6.	620	Poistné, príspevky do poisťovní, odch.		82 936,42	88 221,09	92 000,00	92 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	107 000,00	112 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Energie, voda		8 996,33	11 249,59	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Materiál		13 512,60	16 023,77	12 500,00	12 500,00	11 800,00	0,00	11 800,00	12 000,00	12 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Knihy, časopisy		67,60	164,10	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
BV	01.1.1.6.	630	Ostatné tovary a služby		25 552,19	35 195,03	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Štúdie, posudky		12 462,68	7 969,48	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	Poštové služby		8 514,85	9 823,60	11 500,00	11 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Telekomunikačné služby		10 488,70	11 948,16	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Stravovanie		10 037,99	10 953,48	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		2 807,27	3 022,37	3 200,00	3 200,00	5 900,00	0,00	5 900,00	6 100,00	6 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Cestovné, prac. cesty		1 964,15	863,04	2 500,00	4 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	01.1.1.6.	630	Údržba výpočtovej techniky, servera		2 953,20	2 100,00	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,apgr., poplatky, licencie,softv		3 828,63	7 687,09	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Poistenie majetku mesta		2 418,23	2 957,05	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	Propagač.materiál (2015 energ.)		208,82	577,50	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00
KV	01.1.1.6.	717	Dovybavenie servera		8 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.6.	717	Zakúpenie softwarov , HIM		1 548,00	23 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu			56 709,96	46 662,71	49 000,00	49 000,00	37 200,00	0,00	37 200,00	33 700,00	30 500,00
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi		30 546,40	29 479,87	29 000,00	29 000,00	27 200,00	0,00	27 200,00	25 700,00	24 500,00
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi		26 163,56	17 182,84	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť			5 464,70	4 025,07	2 800,00	2 800,00	2 800,00	13 200,00	16 000,00	2 800,00	2 800,00
BV	01.1.2.	630	poplatky banke		2 844,32	2 525,07	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		100,38	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.2.	630	webová stránka-zverejnenie údajov ÚP		2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				19 914,11	25 757,38	25 500,00	26 100,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	30 700,00
BV	01.1.1.6.	630	Odmeny MsV, komisie, MsZ		12 463,66	17 100,74	16 000,00	16 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00
BV	01.1.1.6.	620	Odvody		3 768,07	5 326,64	5 600,00	5 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 200,00
BV	01.1.1.6.	630	Cestovné, refundácie, pracovné cesty		3 682,38	3 330,00	3 900,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3	Hosp.správa a evidencia majetku				8 212,30	12 361,21	69 000,00	69 000,00	2 000,00	67 800,00	69 800,00	2 000,00	2 000,00
BV	01.1.1.6.	630	Nájomné za prenájom pozemkov,nebyt.priest.		1 247,83	334,65	4 000,00	4 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	01.1.1.6.	713	Nákup budov -ZS		6 964,47	12 026,56	65 000,00	65 000,00	0,00	67 800,00	67 800,00		0,00
4	Vzdelávanie zamestnancov				2 516,00	3 032,00	2 600,00	3 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	09.5.0.	630	vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ		2 516,00	3 032,00	2 600,00	3 600,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	Voľby				2 560,96	3 653,40	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
BV	01.1.1.6.	630	Voľby, referendum		2 560,96	3 653,40	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Rozpočet 2016 očakávaná skutočnosť (RO č.5)	Rozpočet 2018 BV	Rozpočet 2018 KV	Rozpočet 2018 spolu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM 3: Bezpečnosť					29 023,75	57 399,93	22 050,00	32 890,00	18 550,00	2 000,00	20 550,00	8 550,00	8 550,00
1	Kamerový systém mesta				11 489,68	766,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	06.2.0.	630		kamerový systém	11 489,68	766,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	06.2.0.	716		kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ochrana pred požiarmi				4 981,57	7 629,84	18 050,00	12 190,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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	2 807,67	4 999,83	5 000,00	5 000,00	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	1 529,12	2 093,04	2 000,00	3 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - PHM	149,05	142,85	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,	101,61	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
KV	03.2.0.	630		Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšov	0,00	0,00	10 000,00	2 340,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3	Verejné osvetlenie				12 552,50	49 004,09	2 000,00	18 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Rozšírenie VO-kúpalisko, Trenč. Závada,S	6 294,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.4.0.	630		VO -MŠ Ľuborča	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
BV	06.4.0.	630		VO opravy, výmena	2 040,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Verejné osvetlenie - prekládka stĺpov Mor. C	0,00	49 004,09	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	717		Verejné osvetlenie - vnútroblok Mor.	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet 2020
284 000,00
14 500,00
14 500,00
3 000,00
8 000,00
3 500,00
9 500,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
5 000,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
105 000,00
5 000,00
100 000,00
0,00

	6	9.5.0	ZUŠ Nemšová	374 365,61	432 626,53	458 300,00	464 300,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.	346 801,63	342 400,00	401 300,00	401 300,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-tovary a služby	21 563,98	30 200,52	33 000,00	33 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV		640	Vlastné príjmy	0,00	26 561,56	24 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		640	Účelová dotácia 6% navýš. Odchod.	5000	13 005,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Účelová dotácia oprava budovy	1 000,00	20 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	9.5.0	Spojená katolícka škola - granty	230,00	5 250,00	350,00	3 850,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
BV		640	Kapitálová dotácia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Pohár sv. Michala a Rafaela	230,00	250,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
BV		640	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.	0,00	5 000,00	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
	8	9.5.0.	640 Dotácia CVC - dochádzajúce deti	666,72	266,00	250,00	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	4	Školské jedálne		76 807,69	79 235,99	80 411,00	84 126,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
	1	9.6.0.	ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová	76 807,69	79 235,99	80 411,00	84 126,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	51 205,01	51 000,09	55 411,00	55 411,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
BV		640	Vlastné príjmy	20 178,68	25 175,90	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
BV		640	Vlastné príjmy na potraviny	0,00		0,00	765,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
KV		713	KV a nákup inventára z vlast. Prij.	5 424,00	3 060,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Ostatné aktivity		1 600,00	1 600,00	11 600,00	1 600,00	1 000,00	25 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00
BV	1	09.5	Dotácia skauting	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KV	9	9.5.0.	717 Rezerva KV pre školstvo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	25 640,00	25 640,00	25 640,00	25 640,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Rozpočet 2017 očakávaná skutočnosť (RO č. 5)	Rozpočet 2018 BV	Rozpočet 2018 KV	Rozpočet 2018 spolu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM 8: Kultúra					107 058,81	132 558,87	102 110,00	149 690,00	97 910,00	1 013 000,00	1 110 910,00	96 910,00	96 910,00
1	Mestské knižnice				8 528,43	4 199,14	4 200,00	7 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Nemšová	7 377,57	2 158,69	2 000,00	4 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Kľúčové	565,62	935,54	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Tr.Závada	585,24	1 104,91	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2	Podpora kultúrnych stredísk				39 383,51	80 451,50	42 800,00	55 460,00	40 800,00	1 006 000,00	1 046 800,00	40 800,00	40 800,00
BV	08.2.0.9.	630		KS Ľuborča	3 555,76	6 090,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.9.	630		KS Tr. Závada	2 633,22	3 243,07	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	08.2.0.9	717		KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.	0,00	10 714,63	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KC Nemšová prev. Údržba okolia,	32 953,42	35 725,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	08.2.0.9.	716		KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KS Kľúčové	241,11	277,21	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
KV	08.2.0.9	630		KC Nemšová -PD zníž. energ.nár	0,00	14 400,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Nákup stoličiek (kaplnka Ľuborča,	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9	630		KC Nemšová -rekonštrukcia budo	0,00	10 001,12	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				41 001,37	39 750,92	43 280,00	80 400,00	45 080,00	7 000,00	52 080,00	44 080,00	44 080,00
BV	08.2.0.9.	630		Kultúrne leto a Dychfest	2 500,00	2250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	08.2.0.9.	630		70 výr. leteckej havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestský jarmok, deň pre rodinu	3 379,59	2790,85	3 400,00	14 120,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestský ples	12 523,77	10546,35	11 000,00	14 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Iné kultúrne podujatia	9 919,44	7234,78	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Darcovstvo krvi,	656,29	633,86	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.9.	630		Ostatné kultúrne služby	6 902,10	12215,08	6 800,00	6 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestská kronika	1 325,50	0,00	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	450,00	1450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
BV	08.2.0.9	640		Dotácia Fujara z Považia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Mesiac úcty k starším	1 394,68	1400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.9.	630		Tanečný kurz	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Deň pre rodinu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Publikácia Nemšová (2015-opra	0,00	700,00	5 000,00	20 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.9.	630		775. výročie mesta	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Ocenenia mesta a primátora mest	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Rekonštrukcia Králikov mlyn	450,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5	Mestský časopis				3 852,74	3 933,05	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	3 852,74	3 933,05	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

6	Mestské múzeum			13 467,51	3 525,29	7 500,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	08.2.0.9.	630	Mestské múzeum	13 467,51	3 525,29	7 500,00	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
KV	08.2.0.9.	717	Mestské múzeum-samostatné vyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grantový program-dotácia SZZ na energi			825,25	698,97	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
BV	08.2.0.9.	640	Dotácia SZZ na energie	825,25	698,97	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Rozpočet 2017 očakávaná skutočnosť (RO č. 5)	Rozpočet 2018 BV	Rozpočet 2018 KV	Rozpočet 2018 spolu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie					388 320,02	451 883,30	372 100,00	373 870,00	383 200,00	20 000,00	403 200,00	386 200,00	386 200,00
1	Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie				59 111,50	41 011,34	34 600,00	40 900,00	36 600,00	20 000,00	56 600,00	34 600,00	34 600,00
	06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť			59 111,50	41 011,34	34 600,00	40 900,00	36 600,00	20 000,00	56 600,00	34 600,00	34 600,00
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov		59 111,50	41 011,34	34 600,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	717	Mestské byty - regulácia		14 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	640	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov		22 000,00	26 300,00	23 000,00	29 300,00	25 000,00	20 000,00	45 000,00	23 000,00	23 000,00
KV	06.6.0.	630	Opravy mestských budov		0,00	13 165,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	06.6.0.	630	Uprava projektu kúpalisko		0,00	0,00	0,00	0,00	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
KV	06.6.0.	700	Navýšenie zákl.imania Mests.pod.sl.		4 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	717	Rekonštrukcia budovy ul. Odbojárov(16 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verejnosprospešné služby m.p.o. Nemšová				318 974,36	398 769,67	324 000,00	319 470,00	333 100,00	0,00	333 100,00	338 100,00	338 100,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí			289 499,98	314 098,00	309 000,00	314 420,00	329 000,00	0,00	329 000,00	334 000,00	334 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.		280 800,00	294 700,00	305 000,00	310 420,00	325 000,00	0,00	325 000,00	330 000,00	330 000,00
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	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	06.2.0.	640	VPS Príspevok nákup lešešnia		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS - účelová dotácia, príspevok		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	713	VPS - účelová dotácia nákup auta		0,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	713	VPS-dotáia nákup kosačky		3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS-dotáia oplatenie cintorína Ľuborča		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	Aktivačná činnosť		299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.	Úrad práce - nezamestnaní prac.			29 474,38	84 671,67	15 000,00	5 050,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy		19 860,87	57 895,72	10 000,00	3 550,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody		6 841,34	19 755,11	3 500,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	06.2.0.	630,640	Úrad práce mat. a sl.		2 772,17	7 020,84	1 500,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Odmeny za práce na dohody				10 234,16	12 102,29	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
BV	06.3.0.	610	Mzdy, odmeny, dohody		8 143,73	8 797,92	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
BV	06.3.0.	620,630	Dohody odvody		2 090,43	3 304,37	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PP	FK	KE	ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Rozpočet 2017 očakávaná skutočnosť (RO č.5)	Rozpočet 2018 BV	Rozpočet 2018 KV	Rozpočet 2018 spolu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM 10: Sociálne služby					299 310,38	298 023,07	295 880,00	305 880,00	321 950,00	0,00	321 950,00	316 000,00	316 000,00
1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza				230,88	43,70	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.1.	640		Deti v hmotnej núdzi	230,88	43,70	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
2	Príspevky neštátnym subjektom				16 981,20	12 614,27	11 650,00	11 650,00	12 150,00	0,00	12 150,00	11 650,00	11 650,00
	10.7.0.4.	Grantový program			4 155,00	4 951,80	4 450,00	4 450,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 450,00	4 450,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácie neštát. subjektom Čistá duša	850,00	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	0,00	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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Peregrín	500,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia OZ Kľúčikovo	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Životné jubileá	2 105,00	2 201,80	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
	10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom			12 826,20	7 662,47	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
BV	10.7.0.4.	630		Sociálna pomoc občanom-finančná	7076,88	7 079,56	5 300,00	5 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	5 300,00	5 300,00
BV	10.7.0.4.	630		Sociálna pomoc občanom-materiálna	5 678,76	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.4.	630		Prídavky na dieťa	70,56	94,08	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	10.7.0.4.	630		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.ob	0,00	488,83	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3	Klub dôchodcov				7 569,48	8 005,24	8 980,00	8 980,00	9 150,00	0,00	9 150,00	9 100,00	9 100,00
BV	10.2.0.1.	630		Energie, voda	5 779,37	5 149,76	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Materiál a služby	440,40	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	551,23	1 036,79	1 000,00	1 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Klub dôch.-náklady na zriad.mater.centra	0,00	1 064,12	0,00	0,00					
BV	10.2.0.1.	620		Odvody	199,54	123,29	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
BV	10.2.0.1.	630		Odmeny za práce	598,94	631,28	730,00	730,00	800,00	0,00	800,00	850,00	850,00
4	Zariadenie sociálnych služieb				272 043,82	275 504,86	272 000,00	282 000,00	296 600,00	0,00	296 600,00	292 000,00	292 000,00
	10.2.0.1.	Centrum sociálnych služieb			245 304,62	245 473,44	226 000,00	236 000,00	249 100,00	0,00	249 100,00	241 000,00	241 000,00
BV	10.2.0.1.	610		Mzdy, platy a OOV,náhrady PN	98 695,89	99 279,61	105 000,00	108 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	117 000,00	117 000,00
BV	10.2.0.1.	640		Životné jubileá,Odchodné, PN		1 390,30	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.2.0.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	37 402,83	38 800,60	40 000,00	41 000,00	47 100,00	0,00	47 100,00	45 000,00	45 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Tovary a služby	49 888,51	44 183,72	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
BV	10.2.0.1.	630		CSS - vratka neobsadené lôžka		3 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.1.	630		Stravovanie	35 061,35	40 540,34	38 000,00	44 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
BV	10.2.0.1.	630		relaxačná miestnosť (2015-výmena okien CS	5 236,32	4 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.1.	716		Oplotenie CSS	11 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.1.	717		nákup vozidla (2015-výmena kotlov)	7 406,16	12 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.0.1.	Opatrovateľská služba			26 739,20	30 031,42	46 000,00	46 000,00	47 500,00	0,00	47 500,00	51 000,00	51 000,00
BV	10.2.0.1.	610		Mzdy	18 467,40	20 451,61	30 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	34 000,00	34 000,00
BV	10.2.0.1.	620		Odvody, život.jubileá	6 115,72	7 470,74	11 000,00	11 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Tovary a služby	2 156,08	2 109,07	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Rodinná politika				2 485,00	1 855,00	2 750,00	2 750,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	2 485,00	1 855,00	2 700,00	2 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 700,00	2 700,00
----	-----------	-----	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2018 A VÝHL'AD NA ROKY 2019 - 2020

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Rozpočet 2017 očakávaná skutočnosť (RO č. 5)	Rozpočet 2018 BV	Rozpočet 2018 KV	Rozpočet 2018 spolu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 431 140,76	4 255 721,91	4 262 803,00	4 394 229,00	3 846 652,00	1 920 688,00	5 767 340,00	4 678 070,00	4 871 770,00
	Všeobecné verejné služby	3 431 140,76	4 255 721,91	4 262 803,00	4 394 229,00	3 846 652,00	1 920 688,00	5 767 340,00	4 678 070,00	4 871 770,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	152 607,26	98 343,62	185 391,00	141 500,00	111 000,00	60 048,00	171 048,00	814 268,00	970 768,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	507 962,36	553 705,53	601 050,00	604 450,00	556 150,00	81 000,00	637 150,00	574 050,00	590 450,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	29 023,75	57 399,93	22 050,00	32 890,00	18 550,00	2 000,00	20 550,00	8 550,00	8 550,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	329 104,00	240 856,24	275 350,00	305 231,00	250 350,00	5 000,00	255 350,00	210 050,00	210 850,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	118 578,37	701 830,42	437 500,00	494 780,00	120 140,00	549 000,00	669 140,00	264 000,00	284 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 438 735,72	1 584 498,44	1 845 687,00	1 857 523,00	1 915 342,00	25 640,00	1 940 982,00	1 940 982,00	1 940 982,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	60 440,09	136 622,49	125 685,00	128 415,00	72 060,00	165 000,00	237 060,00	67 060,00	67 060,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	107 058,81	132 558,87	102 110,00	149 690,00	97 910,00	1 013 000,00	1 110 910,00	96 910,00	96 910,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	388 320,02	451 883,30	372 100,00	373 870,00	383 200,00	20 000,00	403 200,00	386 200,00	386 200,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	299 310,38	298 023,07	295 880,00	305 880,00	321 950,00	0,00	321 950,00	316 000,00	316 000,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	388 784,56	325 857,09	194 900,00	272 900,00			197 950,00	199 350,00	200 650,00
	Transakcie verejného dlhu	388 784,56	325 857,09	194 900,00	272 900,00			197 950,00	199 350,00	200 650,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00			108 000,00	108 000,00	108 000,00
	splátka istiny úveru SLSP	105 868,00	79 403,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.	16 853,32	17 011,88	16 500,00	16 500,00			17 400,00	17 600,00	17 800,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 419,37	8 498,58	8 650,00	8 650,00			8 700,00	8 800,00	8 900,00
	splátka istiny-ŠFRB Športovcov	14 347,97	14 953,55	14 300,00	14 300,00			16 400,00	17 200,00	18 000,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha	23 382,90	23 606,08	24 100,00	24 100,00			24 100,00	24 400,00	24 600,00
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra	52 044,00	52 040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014	22 344,00	22 344,00	23 350,00	23 350,00			23 350,00	23 350,00	23 350,00
	splátka istiny úveru SZRB - BRO	37 525,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre RVS Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	58 000,00			0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb	0,00	0,00	0,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 819 925,32	4 581 579,00	4 457 703,00	4 667 129,00	3 846 652,00	1 920 688,00	5 965 290,00	4 877 420,00	5 072 420,00