

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č. 7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					98 343,62	129 893,49	123 748,00	138 800,00	145 200,00	112 209,00	257 409,00	613 124,00	686 708,00
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			70 559,94	72 588,81	56 800,00	56 800,00	107 900,00	0,00	107 900,00	92 800,00	101 400,00
BV		01.1.1.6.	630	Reprezentačné a dary	7 181,63	7 475,65	5 800,00	5 800,00	6 500,00	0,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	45 277,05	46 740,17	51 000,00	51 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	62 700,00	69 000,00
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, soc.fond	18 101,26	18 372,99	20 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	23 100,00	25 400,00
BV		01.1.1.6.	610,640	Odchodné prim., odm. pri odch., zást.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00
2	Územné plánovanie mesta				8 844,00	30 557,55	30 000,00	47 800,00	0,00	50 810,00	50 810,00	30 000,00	30 000,00
KV		04.4.3.	713	Projektové .dok., arch.štúdie	0,00	14 237,55	0,00	30 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
KV	2	04.4.3.	713	Projektová .dok. Kľúčové IBV Pod hor	8 844,00	16 320,00	30 000,00	17 800,00	0,00	25 810,00	25 810,00	30 000,00	30 000,00
3	Rozpočtová rezerva				0,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	61 399,00	61 399,00	451 124,00	514 018,00
KV	1	01.1.1.6.	713	Rozpočtová rezerva +5%spoluúčasť	0,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	61 399,00	61 399,00	451 124,00	514 018,00
4	Vnútna kontrola				10 642,29	14 178,76	16 500,00	16 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 900,00	22 990,00
	1	Hlavný kontrolór			10 642,29	14 178,76	16 500,00	16 500,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 900,00	22 990,00
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	7 698,00	10 256,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	15 400,00	16 940,00
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, soc.fond	2 944,29	3 922,76	4 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 500,00	6 050,00
5	Audit a rating				4 680,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		4 680,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
BV		01.1.2.	630	Audit	4 680,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
6	Členstvo v samospr. organizáciách				3 617,39	7 768,37	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	3 617,39	7 768,37	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	PR	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č. 7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					553 705,53	610 858,96	637 150,00	675 250,00	632 550,00	10 000,00	642 550,00	635 850,00	660 350,00
1	Podporná činnosť - správa obce				508 901,54	511 791,26	532 150,00	552 350,00	591 050,00	0,00	591 050,00	596 350,00	624 650,00
	01.1.1.6. Obce				458 213,76	468 150,11	478 950,00	500 450,00	555 250,00	0,00	555 250,00	561 750,00	591 950,00
BV	01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	223 973,17	242 644,57	263 000,00	263 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	324 000,00	350 000,00
BV	01.1.1.6.	611,640		Odchodné do dôchodku-2 prac, náhrady, prepř.dov.,	2 206,04	1 160,19	800,00	800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	800,00	300,00
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.	88 221,09	93 608,99	99 000,00	99 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	107 000,00	112 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Energie, voda	11 249,59	7 845,62	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Materiál	16 023,77	15 676,59	11 800,00	11 800,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00	12 500,00
BV	01.1.1.6.	630		Knihy, časopisy	164,10	497,32	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					7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Ostatné tovary a služby	35 195,03	35 764,32	27 000,00	39 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Štúdie, posudky	7 969,48	9 948,70	10 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Poštové služby	9 823,60	12 604,10	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	12 000,00	11 500,00
BV	01.1.1.6.	630		Telekomunikačné služby	11 948,16	13 606,58	12 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Stravovanie	10 593,48	12 330,04	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Sociálny fond	3 022,37	3 339,46	5 900,00	5 900,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 500,00	4 700,00
BV	01.1.1.6.	630		Cestovné, prac. cesty	863,04	4 918,46	2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00
BV	01.1.1.6.	630		Údržba výpočtovej techniky, servera	2 100,00	1 850,40	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Údržba softwarov, apr., poplatky, licencie, softwar	7 687,09	9 009,37	9 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Poistenie majetku mesta	2 957,05	2 641,32	1 300,00	1 300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00
BV	01.1.1.6.	630		Propagač.materiál	577,50	704,08	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00
BV	01.1.1.6.	717		Zakúpenie HIM	23 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7.0. Transakcie verejného dlhu				46 662,71	40 806,41	37 200,00	34 200,00	31 500,00	0,00	31 500,00	30 300,00	29 900,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	29 479,87	28 218,14	27 200,00	27 200,00	26 200,00	0,00	25 500,00	24 500,00	24 500,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	17 182,84	12 588,27	10 000,00	7 000,00	5 300,00	0,00	6 000,00	5 800,00	5 400,00
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				4 025,07	2 834,74	16 000,00	17 700,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	2 800,00
BV	01.1.2.	630		Poplatky banke	2 525,07	2 834,74	2 800,00	4 500,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	2 800,00
BV	01.1.2.	630		Pokuty, penále	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.2.	700		Webová stránka-zverejnenie údajov ÚP	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				25 757,38	24 157,21	28 500,00	28 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	30 700,00
BV	01.1.1.6.	630		Odmeny MsV, komisie, MsZ	17 100,74	15 097,01	18 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	01.1.1.6.	620		Odvody	5 326,64	4 630,20	6 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 200,00
BV	01.1.1.6.	630		Cestovné, refundácie, pracovné cesty	3 330,00	4 430,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3	Hosp.správa a evidencia majetku				12 361,21	69 709,65	69 800,00	87 200,00	2 000,00	10 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	01.1.1.6.	630		Nájomné za prenájom pozemkov, nebyt.priest.	334,65	510,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	01.1.1.6.	700		Nákup pozemkov						10 000,00	10 000,00		
KV	01.1.1.6.	713		Odkúpenie časti budovy zdravot.strediska	12 026,56	69 199,00	67 800,00	85 200,00		0,00	0,00		0,00
4	Vzdelávanie zamestnancov				3 032,00	2 587,20	3 000,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	09.5.0.	630		Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	3 032,00	2 587,20	3 000,00	3 500,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	Voľby				3 653,40	2 613,64	3 700,00	3 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00
BV	01.1.1.6.	630		Voľby, referendum	3 653,40	2 613,64	3 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00

	10	05.2.0.	Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. Šachty MsŠH		10 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		0520	717	Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. Šachty MsŠH	10 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	05.1.0.	Zmena pásiem vodného zdroja, opravy vodovodov	0,00	18 398,38	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		05.1.0	630	Zmena pásiem vodného zdroja, opravy vodovodov		18 398,38	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	05.2.0.	Oprava vodovodu Ľuborča, Čistenie odvádzача		0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,00	0,00	14 955,00	29 890,00	29 890,00
BV		05.2.0.	630	Opravy vodovodov z nájomného			0,00		14 955,00	0,00	14 955,00	29 890,00	29 890,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		05.2.0	630	Čistiaca technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č.7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK					701 830,42	215 273,36	689 140,00	719 677,00	42 500,00	305 784,00	348 284,00	397 000,00	267 000,00
1	Manažment ochrany prostredia pre život				15 241,22	11 710,19	13 140,00	13 140,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 000,00	16 000,00
	05.4.0.			Ochrana prírody a krajiny	15 241,22	11 710,19	13 140,00	13 140,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 000,00	16 000,00
BV	05.4.0.	630		Údržba verej. priestr., nákup vitrín, mob.	2 985,85	6 940,68	2 640,00	2 640,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	05.4.0.	630		Výsadba zelene, verejné priestr.	10 407,96	900,75	7 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	05.4.0.	630		nákup lavičiek	1 847,41	3 868,76	3 500,00	3 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00
2	Detské ihriská, cyklotrasy				9 696,37	14 672,22	64 000,00	51 984,00	8 000,00	86 484,00	94 484,00	86 000,00	6 000,00
717	08.1.0.	1.1		Vianočná výzdoba (717, 630)	0,00	3 750,62	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	2 000,00	2 000,00
630	08.1.0.	1.2.		Cyklotrasy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
630	08.1.0.	6		Detské ihriská - materiál, služby	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	08.1.0.	3		Detské ihrisko Kľúčové	0,00	9 081,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	08.1.0.	4		Detské ihriská - materiál, služby,údržba	0,00	1 840,00	0,00	1 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
717	08.1.0.	4		Outdoorové ihrisko, oploteie, chodník, asphalt.pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
717	08.1.0.	5		Detské ihrisko-prvky,mon. ost.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
717	08.1.0.	7		Detské ihrisko Vlárka	9 696,37		10 000,00	11 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
717	08.1.0.	8		Hokejbalové ihrisko 1. etapa	0,00	0,00	50 000,00	36 484,00	1 000,00	86 484,00	87 484,00	80 000,00	0,00
3	Rekonštrukcia a opravy MK , verejné priestr.				251 892,83	78 890,95	497 000,00	539 553,00	8 000,00	119 300,00	127 300,00	190 000,00	140 000,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova	137 199,59	50 034,05	0,00	26 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska	0,00	1 930,00	20 000,00	28 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	630		Rekonštrukcia chodníkov -pri kine z r. 2018	2 640,00	0,00	90 000,00	22 500,00	0,00	21 300,00	21 300,00	100 000,00	100 000,00
BV	04.5.1.	630		Opravy MK a priestranst.	15 873,58	14 803,91	5 000,00	23 200,00	8 000,00		8 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	06.2.0.	630		Prekládka el. stĺpov Železničná	0,00	0,00	20 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
KV	06.2.0.	717		Ul. Moravská -rekonštrukcia	67 022,79	2 229,30	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
KV	04.5.1.	717		Autobusová zastávka	3 312,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00
KV	04.5.1.	630		Vrt HVL-2 vybudovanie monitor. systému podz	3 120,00	4 081,20	10 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia ul. Železničná(MK,VO,chodníky	0,00	480,00	180 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	630		Rekonštrukcia MK Kľúčové	0,00	0,00	100 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	717		oprava MK-Školská-Mier. nám.	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	717		Chodník IBV Vlárka	0,00	570,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	717		Chodník IBV Vlárka-2. etapa	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	630		Opravy MK Ľuborča	0,00	0,00	25 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Kontrola poruchovosti vodovodov	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	717		Oprava MK ul. Dvorecká	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		oprava chodníkov	13 864,94	4 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		oprava Mk Trenč. Závada	8 859,43	0,00	20 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	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				425 000,00	110 000,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	105 000,00	105 000,00
BV	06.6.0.	30, 64		Prevádzka kúpaliska-dotácia	25 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	06.6.0.	717		Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
KV	06.6.0.	716		Dotácia BV kúpalisko-ost. činnosť	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

№	PK	KK	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č.7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 6: Vzdelávanie				1 584 498,44	1 925 276,74	1 940 982,00	2 126 235,00	2 274 795,00	476 261,00	2 751 056,00	2 030 817,00	2 080 817,00
7				486 985,39	656 128,09	593 522,00	602 302,00	656 234,00	348 970,00	1 005 204,00	590 022,00	590 022,00
			09. MŠ ul. Odbojárrov	381 954,98	546 200,09	470 500,00	479 280,00	525 951,00	348 970,00	874 921,00	467 000,00	467 000,00
BV	640		Transfery na mzdy, platy, OOV,poist.	218 621,78	341 400,00	362 000,00	362 000,00	416 200,00	0,00	416 200,00	399 000,00	399 000,00
BV	640		Transfery na poistné a príspevok do poisťov	80 013,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640		Transfery na tovary a služby	35 429,37	29 607,00	30 000,00	30 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	33 000,00	33 000,00
BV	640		Transfery na vl.príj.,predškoláci,tovary a slu	39 693,23	33 914,27	24 500,00	24 500,00	19 900,00	0,00	19 900,00	24 500,00	24 500,00
BV	640		Transfery	2 710,00	9 682,00	10 500,00	10 500,00	11 851,00	0,00	11 851,00	10 500,00	10 500,00
BV	640		Účelová dotácia MŠ-BV,KV	3 000,00	7 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	630		Oprava MŠ Kľúčové (1200+2780)	0,00	270,33		3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	717		Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča	1 875,52	120 575,91	0,00	0,00	0,00	348 970,00	348 970,00	0,00	0,00
BV	630		nákup potravín	0,00		42 300,00	42 300,00	46 500,00	0,00	46 500,00		
KV	630		BV z finančného daru, nájomné	612,06	3 344,09	1 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09. MŠ sv. Gabriela	105 030,41	109 928,00	123 022,00	123 022,00	130 283,00	0,00	130 283,00	123 022,00	123 022,00
BV	640		Dotácia pre MŠ na BV	103 816,41	109 928,00	123 022,00	123 022,00	130 283,00	0,00	130 283,00	123 022,00	123 022,00
	640		Účelová dotácia MŠ sv. Gabriela	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				474 074,85	584 512,88	532 500,00	717 331,00	756 031,00	117 800,00	873 831,00	632 500,00	682 500,00
			09. ZŠ J. Palu Nemšová	474 074,85	584 512,88	532 500,00	717 331,00	756 031,00	117 800,00	873 831,00	632 500,00	682 500,00
BV	640		Bežné výdaje školy (fin. KŠÚ a vl. P.)	439 718,00	536 172,00	500 000,00	500 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	600 000,00	650 000,00
BV	640		Dopravné (aj r. 2013 dopravné, vzdelávacie)	2 926,10	2 179,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	640		Vzdelávacie poukazy	4 414,20	4 487,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	640		Asistent učiteľa	3 012,00	9 224,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	640		vlastné príjmy	5 549,42	13 509,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	640		dotácia-kv 2018	5 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00		0,00	0,00		
	640		dotácia mimor. Výsledky žiakov		400,00							
	640		dotácia na žiakov so SZP		87,00							
BV	640		Účelová dotácia	400,00		0,00	6 200,00		0,00	0,00		
BV	630		Refundácie, Odchodné,ost. Dot.	566,20	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	640		Dotácia Projekt zam. ÚPSVaR	2 463,93	6 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640		dotácia škola v prírode		2 800,00	4 400,00	4 400,00	5 400,00		5 400,00	4 400,00	4 400,00
BV	640		Dotácia lyžiarsky výcvik (2015-Oslavy školy)	719,50	3 750,00	5 100,00	5 100,00	6 600,00	0,00	6 600,00	5 100,00	5 100,00
KV	640		Dotácia florbal	7 700,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	630		BV dotácia na učebnice	1 540,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		dotácia školské ovocie		507,94							
BV	630		dotácia, nevyčerp. dopravné, ...	65,50	269,90	0,00	8 000,00		0,00	0,00		
BV	630		ZŠ J.Palu vybavenie učební a škol. knižnice				51 031,00	51 031,00		51 031,00	0,00	0,00
KV	700		Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu				117 800,00		117 800,00	117 800,00		
				542 602,21	597 693,78	614 320,00	630 260,00	672 530,00	0,00	672 530,00	607 655,00	607 655,00
			09. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	38 952,11	45 984,54	52 000,00	52 000,00	68 124,00	0,00	68 124,00	52 000,00	52 000,00
BV	640		Dotácia pre ŠKD	34 500,11	40 419,54	46 000,00	46 000,00	61 124,00	0,00	61 124,00	46 000,00	46 000,00
BV	640		vlastné príjmy	3 157,00	5 565,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	640		Dotácia navýš.	1 295,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová	32 541,89	32 848,90	19 136,00	19 136,00	18 620,00	0,00	18 620,00	19 136,00	19 136,00
BV	640		Dotácia pre ŠKD	31 715,89	32 848,90	19 136,00	19 136,00	18 620,00	0,00	18 620,00	19 136,00	19 136,00
BV	640		Dotácia 6% navýš.	826,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09. CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	10 221,12	10 852,48	15 981,00	15 981,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 981,00	15 981,00
BV	640		Dotácia pre CVČ	9 861,12	10 452,48	15 581,00	15 581,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 581,00	15 581,00
BV	640		Vlasné príjmy	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
			09. CVČ Spojená katolícka škola Nemšová	15 194,64	18 128,52	14 888,00	14 888,00	15 136,00	0,00	15 136,00	14 888,00	14 888,00

BV	640	Dotácia pre cirkevné CVČ	14 714,64	18 128,52	14 888,00	14 888,00	15 136,00	0,00	15 136,00	14 888,00	14 888,00
BV	640	Dotácia 6% navýš.	480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.	CVČ NTS ul. Školská	7 549,92	7 839,36	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640	Dotácia pre súkromné CVČ	7 549,92	7 839,36	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.5.	ZUŠ Nemšová	432 626,53	477 948,00	505 000,00	511 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	505 000,00	505 000,00
BV	640	ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.	342 400,00	401 299,90	450 000,00	450 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	450 000,00	450 000,00
BV	640	ZUŠ Nemšová-tovary a služby	30 200,52	33 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	640	Vlastné príjmy	26 561,56	37 648,10	25 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00
	640	Účelová dotácia 6% navýš. Odchod.	13 005,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Kapitálová dotácia				1 930,00	0,00				
BV	640	Účelová dotácia BV	20 459,45	6 000,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.5.	Spojená katolícka škola - granty	5 250,00	3 850,00	350,00	10 290,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
BV	700	Kapitálová dotácia	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640	Pohár sv. Michala a Rafaela	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
BV	700	dotácia kamerový systém	5 000,00	3 500,00	0,00	2 300,00	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	266,00	241,98	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4			79 235,99	85 341,99	174 000,00	175 342,00	189 000,00	0,00	189 000,00	174 000,00	174 000,00
	09.6.0	ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová	79 235,99	85 341,99	174 000,00	175 342,00	189 000,00	0,00	189 000,00	174 000,00	174 000,00
BV	640	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	51 000,09	55 900,90	59 000,00	59 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	59 000,00	59 000,00
BV	640	Vlastné príjmy	25 175,90	25 726,09	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		765,48	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	640	dotácia BV				1 342,00	0,00				
KV	713	KV a nákup inventára z vlast. Prij.	3 060,00	2 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Ostatné aktivity	1 600,00	1 600,00	26 640,00	1 000,00	1 000,00	9 491,00	10 491,00	26 640,00	26 640,00
BV	09.	Dotácia skauting	1 600,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KV	5.0	717 Rezerva KV pre školstvo	0,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	9 491,00	9 491,00	25 640,00	25 640,00

PROGRAM 7: ŠPORT

PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č. 7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 7: Šport					136 622,49	67 178,67	242 060,00	259 760,00	72 400,00	156 064,00	228 464,00	71 560,00	71 560,00
1	Podpora športových podujatí				1 773,74	2 248,92	8 060,00	8 060,00	3 100,00	0,00	3 100,00	2 560,00	2 560,00
	08.1.0. Rekreačné a športové služby				1 773,74	2 248,92	8 060,00	8 060,00	3 100,00	0,00	3 100,00	2 560,00	2 560,00
BV	08.1.0.	630,4	Beh okolo Ľuborče	675,74	627,23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	
BV	08.1.0.	630	Primátorská váza	377,27	408,75	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
BV	08.1.0.	630	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ	360,73	852,94	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
BV	08.1.0.	640	Rybárske preteky, dot. Rybársky zväz	360,00	360,00	360,00	360,00	400,00	0,00	400,00	360,00	360,00	
BV	08.1.0.	640	Vydanie publikácie k výr. športu Nemšová	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dotácie na šport				84 848,13	43 283,74	209 300,00	227 000,00	44 300,00	151 064,00	195 364,00	44 300,00	44 300,00
BV	08.1.0.	640	TJ Ľuborča- areál BV -dotácia, ener.	4 020,07	9 325,37	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.	5 700,00			2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	08.1.0.	640	TJ Ľuborča-účel. dotácia žiacky turnaj	880,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
KV	08.1.0.	713	TJ Ľuborča KV-rekonštrukcia šport.kabín	0,00	2 600,00	165 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	08.1.0.	630	Oplotenie areálu TJ Kľúčové	1 948,06			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	08.1.0.	640	TJ Kľúčové dotácia	3 000,00	6 655,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
BV	08.1.0.	640	TJ Kľúčové oslavy	0,00	502,57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KV	08.1.0.	717	Rekonštrukcia šport.kabín a areál TJ Kľ.	45 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BV	08.1.0.	630	Dotácia Champ.	0,00	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	18 300,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
BV	08.1.0.	630	Odkúpenie časti budovy a stavieb NTS						151 064,00	151 064,00	0,00	0,00	
BV	08.1.0.	640	Dotácia Karate klub MUGEN	0,00		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
BV	08.1.0.	640	Dotácia OZ Žabka	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
BV	08.1.0.	640	Florbal dotácia	6 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3	Sportová hala				50 000,62	21 646,01	24 700,00	24 700,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00	24 700,00	24 700,00
BV	08.1.0.	630	Športová hala BV	21 480,62	21 646,01	24 700,00	24 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	24 700,00	24 700,00	
KV	08.1.0.	716, 717	Športová hala KV rekonštrukcia kotolne	28 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kv	08.1.0.	717	Vodomerná šachta a napojenie mest.ŠH						5 000	5 000	0	0	

PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	PR	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č. 7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 8: Kultúra					132 558,87	140 230,57	1 110 910,00	1 151 429,00	116 380,00	236 527,00	352 907,00	146 380,00	150 780,00
1 Mestské knižnice					4 199,14	4 205,83	4 200,00	6 700,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	8 800,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Nemšová	2 158,69	2 854,88	2 000,00	4 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Kľúčové	935,54	781,45	1 100,00	1 100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
BV	08.2.0.5.	630		Mestská knižnica Tr.Závada	1 104,91	569,50	1 100,00	1 100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
2 Podpora kultúrnych stredísk					80 451,50	52 275,91	1 046 800,00	1 073 464,00	46 000,00	91 527,00	137 527,00	76 000,00	76 000,00
BV	08.2.0.9.	630		KS Ľuborča	6 090,05	3 705,79	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.	700		KS Ľuborča-nákup sporáka				2 800,00		0,00	0,00		
BV	08.2.0.9.	630		KS Tr. Závada	3 243,07	5 390,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 800,00	7 800,00	5 000,00	5 000,00
KV	08.2.0.9	717		KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.kúrenie,sc	10 714,63		16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KC Nemšová prev. ,údržba	35 725,42	30 585,80	30 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	08.2.0.9.	716		KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy (2015-KC	0,00	8 064,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KS Kľúčové-prevádzka, okolie	277,21	150,01	800,00	800,00	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 b	14 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Nákup stoličiek,stoly,sed.KC	0,00	1 020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
KV	08.2.0.9.	717		Úprava okolia, spevnené plochy KD				2 164,00	0,00	88 727,00	88 727,00	0,00	0,00
KV	08.2.0.9.	717		KC Nemšová rekonštr. Javiska, úpravy				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		KC Nemšová prev., údržba,opravy v budovy				29 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
BV	08.2.0.9	6,7		KC Nemšová-zníženie energ. Nároč.	10 001,12	3 360,00	990 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí					39 750,92	76 967,31	52 080,00	62 935,00	57 780,00	145 000,00	202 780,00	57 780,00	57 780,00
BV	08.2.0.9.	630		Kultúrne leto a Dychfest	2250,00	1480,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestský jarmok,	2790,85	10304,07	7 000,00	10 505,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestský ples	10546,35	15041,25	12 000,00	12 800,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Iné kultúrne podujatia	7234,78	11405,18	9 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Darcovstvo krvi,	633,86	407,20	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.9.	630		Ostatné kultúrne služby	12215,08	9639,46	7 000,00	10 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestská kronika	0,00	0,00	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	1 450,00		1 450,00	1 450,00	1 450,00
BV	08.2.0.9.	630		Mesiac úcty k starším	1400,00	1360,95	1 500,00	1 500,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
BV	08.2.0.9.	630		Tanečný kurz	530,00		0,00	650,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Deň pre rodinu	0,00		1 000,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00
BV	08.2.0.9.	630		Publikácia Nemšová (2015-oprava voj.hrd	700,00	19621,60	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Dotácia Beňadikt,n.f.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.9.	630		775. výročie mesta	0,00	3557,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Ocenenia mesta a primátora mesta	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.9.	630		Rekonštrukcia Králikov mlyn	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
5 Mestský časopis					3 933,05	3 978,14	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	08.2.0.9.	630		Mestský časopis	3 933,05	3 978,14	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6 Mestské múzeum					3 525,29	2 230,63	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		Mestské múzeum	3 525,29	2 230,63	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7 Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.					698,97	572,75	830,00	830,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
BV	08.2.0.9.	640		Dotácia SZZ na energie	698,97	572,75	830,00	830,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	PK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č. 7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie				451 883,30	372 345,04	403 200,00	449 100,00	449 200,00	3 500,00	452 700,00	486 300,00	528 270,00
1	Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie			41 011,34	37 732,49	56 600,00	78 100,00	34 600,00	0,00	34 600,00	40 600,00	40 600,00
	06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť		41 011,34	37 732,49	56 600,00	78 100,00	34 600,00	0,00	34 600,00	40 600,00	40 600,00
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov	41 011,34	37 732,49	0,00						
KV	06.6.0.	717	Mestské byty - príspevok KV	0,00		20 000,00	26 000,00					
BV	06.6.0.	640,700	Príspevok VPS na údržbu mets.bytov	26 300,00	29 300,00	25 000,00	25 000,00	28 000,00		28 000,00	29 000,00	29 000,00
KV	06.6.0.	630	Opravy mestských budov	13 165,90	6 887,05	10 000,00	11 500,00	5 000,00		5 000,00	10 000,00	10 000,00
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	0,00	0,00	14 000,00			0,00		
2	Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová			398 769,67	320 949,16	333 100,00	355 500,00	396 500,00	3 500,00	400 000,00	426 500,00	466 500,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí		314 098,00	314 420,00	329 000,00	337 500,00	381 000,00	3 500,00	384 500,00	411 000,00	451 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	294 700,00	310 420,00	325 000,00	325 000,00	360 000,00		360 000,00	390 000,00	430 000,00
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	0,00		0,00	8 500,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
KV	06.2.0.	713	VPS - účelová dotácia nákup auta	11 998,00		0,00		0,00				
BV	06.2.0.	713	VPS-dotácia nákup kosačky	0,00		0,00		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS-dotácia oplatenie cintorína Ľuborča, d	3 400,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	06.2.0.	Úrad práce - nezamestnaní prac.		84 671,67	6 529,16	4 100,00	18 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy	57 895,72	4 494,96	3 000,00	12 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody	19 755,11	1 471,58	1 000,00	4 000,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	06.2.0.	630,640	Úrad práce mat. a sl.	7 020,84	562,62	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Odmeny za práce na dohody			12 102,29	13 663,39	13 500,00	15 500,00	18 100,00	0,00	18 100,00	19 200,00	21 170,00
BV	06.3.0.	610	Mzdy, odmeny, dohody	8 797,92	9 883,47	9 800,00	11 800,00	13 000,00		13 000,00	14 500,00	16 000,00
BV	06.3.0.	620,630	Dohody odvody ,SF	3 304,37	3 779,92	3 700,00	3 700,00	5 100,00		5 100,00	4 700,00	5 170,00

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č.7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 10: Sociálne služby					298 023,07	305 951,03	324 250,00	357 734,00	381 350,00	0,00	381 350,00	405 410,00	432 756,00
1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza				43,70	280,20	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.1.	640		Deti v hmotnej núdzi	43,70	280,20	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
2	Príspevky neštátnym subjektom				12 614,27	12 222,37	13 450,00	17 650,00	16 550,00	0,00	16 550,00	17 550,00	17 550,00
	10.7.0.4.	Grantový program			4 951,80	4 774,00	5 950,00	9 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	9 950,00	9 950,00
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 Zelený štvorlístok Nemšová	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej			0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácie ostatné, Zväz telesne postihnutých	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia Peregrín	500,00	500,00	500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	10.7.0.4.	640		Dotácia materské centrum	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 OZ Kľúčikovo	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.4.	640		Životné jubileá	2 201,80	1 824,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom			7 662,47	7 448,37	7 500,00	7 700,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
BV	10.7.0.4.	630		Sociálna pomoc občanom-finančná	7 079,56	6 900,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
BV	10.7.0.4.	630		Prídavky na dieťa	94,08	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	10.7.0.4.	630		Koncert pre hendicap. deti- pr.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			0,00	0,00
BV	10.7.0.4.	630		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.obč	488,83	548,37	500,00	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3	Klub dôchodcov				8 005,24	7 493,17	9 150,00	9 150,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 600,00	10 000,00
BV	10.2.0.1.	630		Energie, voda	5 149,76	5 023,22	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	1 064,12	680,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.1.	630		Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	1 036,79	1 003,20	1 600,00	1 600,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
BV	10.2.0.1.	620		Odvody	123,29	128,61	250,00	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	600,00
BV	10.2.0.1.	630		Odmeny za práce	631,28	658,14	800,00	800,00	900,00	0,00	900,00	1 000,00	1 100,00
4	Zariadenie sociálnych služieb				275 504,86	283 155,29	296 600,00	325 884,00	350 250,00	0,00	350 250,00	373 210,00	400 156,00
	10.2.0.1.	Centrum sociálnych služieb			245 473,44	239 927,91	249 100,00	278 384,00	298 000,00	0,00	298 000,00	315 760,00	336 856,00
BV	10.2.0.1.	610		Mzdy, platy a OOV,náhrady PN	99 279,61	107 373,20	123 000,00	126 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	152 460,00	167 706,00
BV	10.2.0.1.	640		Životné jubileá,Odchodné, PN	1 390,30	80,72	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		Poistné a príspevok do poisťovni	38 800,60	40 926,62	47 100,00	48 100,00	53 000,00	0,00	53 000,00	58 300,00	64 150,00
BV	10.2.0.1.	630		Tovary a služby	44 183,72	44 565,89	40 000,00	44 984,00	47 000,00	0,00	47 000,00	45 000,00	45 000,00
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	0,00
BV	10.2.0.1.	630		Stravovanie	40 540,34	46 981,48	38 000,00	50 300,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
BV	10.2.0.1.	630		relaxačná miestnosť (2015-výmena okien CSS	4 401,20	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	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.1.	717		Nákup vozidla (2015-výmena kotlov)	12 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.0.1.	Opatrovateľská služba			30 031,42	43 227,38	47 500,00	47 500,00	52 250,00	0,00	52 250,00	57 450,00	63 300,00
BV	10.2.0.1.	610		Mzdy	20 451,61	29 367,57	31 000,00	31 000,00	34 100,00	0,00	34 100,00	37 500,00	41 300,00
BV	10.2.0.1.	620		Odvody, život.jubileá	7 470,74	10 858,15	11 500,00	11 500,00	12 650,00	0,00	12 650,00	13 950,00	15 300,00
BV	10.2.0.1.	630		Tovary a služby	2 109,07	3 001,66	5 000,00	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	6 000,00	6 700,00
5	Rodinná politika				1 855,00	2 800,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
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	1 855,00	2 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2018 A VÝHLAD NA ROKY 2019 - 2021

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Pôvodný rozpočet 2018	Rozpočet 2018 očakávaná skutočnosť (RO č. 7)	Rozpočet 2019 BV	Rozpočet 2019 KV	Rozpočet 2019 spolu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	4 255 721,91	4 069 903,76	5 767 340,00	6 194 025,00	4 427 830,00	1 418 426,00	5 846 256,00	5 119 931,00	5 196 931,00
	Všeobecné verejné služby	4 255 721,91	4 069 903,76	5 767 340,00	6 194 025,00	4 427 830,00	1 418 426,00	5 846 256,00	5 119 931,00	5 196 931,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	98 343,62	129 893,49	143 748,00	158 800,00	145 200,00	112 209,00	257 409,00	613 124,00	686 708,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	553 705,53	610 858,96	637 150,00	675 250,00	632 550,00	10 000,00	642 550,00	635 850,00	660 350,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	57 399,93	23 635,88	20 550,00	20 790,00	12 550,00	55 276,00	67 826,00	33 550,00	12 550,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	240 856,24	279 260,02	255 350,00	275 250,00	300 905,00	62 805,00	363 710,00	299 940,00	306 140,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	701 830,42	215 273,36	689 140,00	719 677,00	42 500,00	305 784,00	348 284,00	397 000,00	267 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 584 498,44	1 925 276,74	1 940 982,00	2 126 235,00	2 274 795,00	476 261,00	2 751 056,00	2 030 817,00	2 080 817,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	136 622,49	67 178,67	242 060,00	259 760,00	72 400,00	156 064,00	228 464,00	71 560,00	71 560,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	132 558,87	140 230,57	1 110 910,00	1 151 429,00	116 380,00	236 527,00	352 907,00	146 380,00	150 780,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	451 883,30	372 345,04	403 200,00	449 100,00	449 200,00	3 500,00	452 700,00	486 300,00	528 270,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	298 023,07	305 951,03	324 250,00	357 734,00	381 350,00	0,00	381 350,00	405 410,00	432 756,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	325 857,09	314 597,82	197 950,00	885 209,55	x	x	719 350,00	169 650,00	92 650,00
	Transakcie verejného dlhu	325 857,09	314 597,82	197 950,00	885 209,55	x	x	719 350,00	169 650,00	92 650,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO	108 000,00	107 541,00	108 000,00	108 000,00	x	x	108 000,00	77 000,00	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.	17 011,88	17 198,08	17 400,00	17 400,00	x	x	17 600,00	17 800,00	17 800,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 498,58	8 591,60	8 700,00	8 700,00	x	x	8 800,00	8 900,00	8 900,00
	splátka istiny-ŠFRB Športovcov	14 953,55	15 680,97	16 400,00	16 400,00	x	x	17 200,00	18 000,00	18 000,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha	23 606,08	23 861,17	24 100,00	24 100,00	x	x	24 400,00	24 600,00	24 600,00
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra	52 040,00				x	x	0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014					x	x			
	splátka istiny úveru SLSP	79 403,00				x	x	0,00	0,00	0,00
	finančný vklad do RVS Vlára-Váh		5 381,00	0,00	0,00	x	x			
	vrátená finančná zábezpeka		36 000,00	0,00	66 000,00	x	x			
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb		20 000,00	0,00	0,00	x	x			
	návratná finančná výpomoc pre RVS Vlára-Váh	0,00	58 000,00	0,00	321 259,55	x	x	220 000,00	0,00	0,00
	splatenie kontokorentného úveru	0,00			300 000,00	x	x	300 000,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	4 581 579,00	4 384 501,58	5 965 290,00	7 079 234,55	x	x	6 565 606,00	5 289 581,00	5 289 581,00