

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2012													Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																
	podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	rozpočet 711	rozpočet 713	rozpočet 714	rozpočet spolu				
1	PROGRAM 1:			65940,00	25140,00	8998,00	7000,00	107078,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	152513,00	122078,00	124520,00	127010,00
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu		57200,00	21800,00	4000,00	0,00	83000,00	0,00		0,00	0,00	119860,00	83000,00	84660,00	86354,00
3	01.1.1.6 Obce			57200,00	21800,00	4000,00	0,00	83000,00	0,00		0,00	0,00	119860,00	83000,00	84660,00	86354,00
4		1	Reprezentačné a dary		0,00	4000,00		4000,00				0,00	4000,00	4000,00	4080,00	4162,00
5		2	Odmeňovanie	57200,00	21800,00		0,00	79000,00				0,00	95760,00	79000,00	80580,00	82192,00
		3	Nákup motor.vozidla								0,00	0,00	20100,00	0,00	0,00	0,00
6	2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00		15000,00	3000,00	15000,00	15300,00	15606,00
7	04.4.3. Výstavba-útvár architek.a stratégie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00		15000,00	3000,00	15000,00	15300,00	15606,00
8		1	Architektonické štúdie			0,00		0,00		15000,00		15000,00	3000,00	15000,00	15300,00	15606,00
9																
10																
11	3	Rozpočtová rezerva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4450,00	0,00	0,00	0,00
12	01.1.1.6 Rozpočtová rezerva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4450,00	0,00	0,00	0,00
13		1	Rozp.rezerva (r.2010 Ortofotomapa)								0,00		4450,00	0,00	0,00	0,00
14	4	Vnútna kontrola		8740,00	3340,00	0,00	0,00	12080,00	0,00			0,00	12705,00	12080,00	12322,00	12568,00
15	01.1.1.6 Hlavný kontrolór			8740,00	3340,00	0,00	0,00	12080,00	0,00			0,00	12705,00	12080,00	12322,00	12568,00
16	5	Audit a rating		0,00	0,00	4998,00	0,00	4998,00	0,00			0,00	4998,00	4998,00	5098,00	5200,00
17	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit				0,00	4998,00	0,00	4998,00	0,00			0,00	4998,00	4998,00	5098,00	5200,00
18		1	Audit			4998,00		4998,00				0,00	4998,00	4998,00	5098,00	5200,00
19	6	Členstvo v samosprávnych organiz.		0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00			0,00	7500,00	7000,00	7140,00	7283,00
20	08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.				0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00			0,00	7500,00	7000,00	7140,00	7283,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia					rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	BV rozpočet	rozpočet					rozpočet
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	620	630	640, 650	spolu	711	716	spolu				
1	PROGRAM 2:			210850,00	80000,00	114200,00	71840,00	476890,00	16400,00	0,00	16400,00	496880,00	488770,00	498545,00	508516,00
2	1		Podporná činnosť - správa obce	200850,00	76720,00	106800,00	71840,00	456210,00	0,00	0,00	0,00	457090,00	451690,00	460724,00	469938,00
3		01.1.1.6	Obce, z toho:	200850,00	76720,00	102800,00	2840,00	383210,00	0,00	0,00	0,00	384090,00	383210,00	390874,00	398691,00
4		1	Mzdy, platy a ostatné o	200850,00				200850,00				196653,00	200850,00	204867,00	208964,00
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní		76720,00		2840,00	79560,00				74577,00	79560,00	81151,00	82774,00
6		3	Energie, voda			15000,00		15000,00				11000,00	15000,00	15300,00	15606,00
7		4	Materiál			8000,00		8000,00				9600,00	8000,00	8160,00	8323,00
8		5	Knihy, časopisy			200,00		200,00				1000,00	200,00	204,00	208,00
9		6	Ostatné tovary a služby			22000,00		22000,00				30000,00	22000,00	22440,00	22889,00
10		7	Povinnosti v zmysle zákona o verej.zdravot.			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
11		8	Štúdie, posudky, právne služby			12000,00		12000,00				14000,00	12000,00	12240,00	12485,00
12		9	Poštové služby			7000,00		7000,00				6600,00	7000,00	7140,00	7283,00
13		10	Telekomunikačné a internetové služby			11000,00		11000,00				12000,00	11000,00	11220,00	11444,00
14		11	Stravovanie			10000,00		10000,00				9500,00	10000,00	10200,00	10404,00
15		12	Sociálny fond			2800,00		2800,00				4360,00	2800,00	2856,00	2913,00
16		13	Cestovné MsÚ			300,00		300,00				300,00	300,00	306,00	312,00
17		14	Údržba výpočtovej techniky, servera			6000,00		6000,00				6000,00	6000,00	6120,00	6242,00
18		16	Údržba softwarov			3000,00		3000,00				3000,00	3000,00	3060,00	3121,00
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.			5000,00		5000,00				5000,00	5000,00	5100,00	5202,00
20		18	Rozpočtová rezerva			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
21		19	ASO-kúrenie,plyn			500,00		500,00				500,00	500,00	510,00	520,00
23		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00			69000,00	64480,00	65770,00	67085,00
24		1	Spĺcanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB				35000,00	35000,00				36600,00	35000,00	35700,00	36414,00
25		2	Spĺcanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				34000,00	34000,00				32400,00	29480,00	30070,00	30671,00
26		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00			4000,00	4000,00	4080,00	4162,00
27		1	Poplatky banke			4000,00		4000,00				4000,00	4000,00	4080,00	4162,00
28		2	Pokuty a penále											0,00	0,00
29	2		Zasadnutia a činnosť orgánov mest	10000,00	3280,00	0,00	0,00	13280,00	0,00			16480,00	13280,00	13546,00	13817,00
30		01.1.1.6	Obce, z toho:	10000,00	3280,00	0,00	0,00	13280,00	0,00			16480,00	13280,00	13546,00	13817,00
31		1	Odmeny MsV, komisie,	10000,00	3280,00	0,00		13280,00				13280,00	13280,00	13546,00	13817,00
32		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty			0,00		0,00				3200,00	0,00	0,00	0,00
33	3		Hosp.správa a evidencia majetku me	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	16400,00			16000,00	17400,00	17748,00	18103,00
34		01.1.1.6	Obce, z toho:	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	16400,00			16000,00	17400,00	17748,00	18103,00
35		1	Nájomné za prenájom			1000,00		1000,00				1000,00	1000,00	1020,00	1040,00
36		2	nákup pozemkov, MK ml.n.,fin.					0,00	16400,00	0,00	16400,00	15000,00	16400,00	16728,00	17063,00
37	4		Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00			1600,00	1400,00	1428,00	1457,00
38		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00			1600,00	1400,00	1428,00	1457,00
39		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ			1400,00		1400,00				1600,00	1400,00	1428,00	1457,00
40	5		Voľby	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00			5710,00	5000,00	5100,00	5202,00
41		01.6.0	Voľby	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00			5710,00	5000,00	5100,00	5202,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2012									Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia									
podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet				
gramy	klasifik.			630	spolu	716	717	spolu				
1	PROGRAM 3 :			7780,00	7780,00	0,00	224050,00	224050,00	365872,00	231830,00	7936,00	8094,00
2	1	Kamerový systém		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	970,00	350,00	357,00	364,00
3		06.2.0.	Kamerový systém	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	970,00	350,00	357,00	364,00
4	2	Ochrana pred požiarmi		7430,00	7430,00	0,00	0,00	0,00	8130,00	7430,00	7579,00	7730,00
5		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	7430,00	7430,00	0,00	0,00	0,00	8130,00	7430,00	7579,00	7730,00
6			1 Cestovné náhrady	330,00	330,00			0,00	330,00	330,00	337,00	344,00
7			2 Energie	4500,00	4500,00			0,00	3500,00	4500,00	4590,00	4682,00
8			3 Materiál,sl.,opravy	1000,00	1000,00			0,00	2000,00	1000,00	1020,00	1040,00
9			4 PHM	800,00	800,00			0,00	800,00	800,00	816,00	832,00
10			5 Zmluvné poistenie	300,00	300,00			0,00	500,00	300,00	306,00	312,00
11			6 Odmeny za práce	500,00	500,00			0,00	1000,00	500,00	510,00	520,00
12	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	224050,00	224050,00	356772,00	224050,00	0,00	0,00
13		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	224050,00	224050,00	356772,00	224050,00	0,00	0,00
14			1 Rekonštrukcia VO			0,00	224050,00	224050,00	220000,00	224050,00	0,00	0,00
			2 Bezpečný sused				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			3 Var.systém Vlára-Váh				0,00	0,00	136772,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2012										Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
					Bežné výdavky		Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia									
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	rozpočet spolu	rozpočet 716	rozpočet 717	rozpočet spolu					
1	PROGRAM 4:				166100,00	166100,00	0,00	2074625,00	2074625,00	4068214,00	2240725,00	169422,00	172810,00
2	1	Zvoz a odvoz odpadu			158100,00	158100,00	0,00	0,00	0,00	140220,00	158100,00	161262,00	164487,00
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi			158100,00	158100,00	0,00	0,00	0,00	140220,00	158100,00	161262,00	164487,00
4		1	Vývoz odpadu		141100,00	141100,00			0,00	132220,00	141100,00	143922,00	146800,00
5		2	Príspevok VPS odpady		14000,00	14000,00			0,00	7000,00	14000,00	14280,00	14566,00
6		3	Ost.činnosti v rámci nakl.		3000,00	3000,00			0,00	1000,00	3000,00	3060,00	3121,00
7	2	Zneškodňovanie odpadu			8000,00	8000,00	0,00	2029105,00	2029105,00	3346500,00	2037105,00	8160,00	8323,00
8		05.1.0. Nakladanie s odpadmi			8000,00	8000,00	0,00	2029105,00	2029105,00	3346500,00	2037105,00	8160,00	8323,00
9		1	Riešenie bioodpadov v meste Nemšová					2029105,00	2029105,00	3345000,00	2029105,00	0,00	0,00
10		2	Rekultivácia skládky od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		3	Nákup nádob		7000,00	7000,00			0,00	500,00	7000,00	7140,00	7283,00
12		4	Div.skl.,monitoring.		1000,00	1000,00			0,00	1000,00	1000,00	1020,00	1040,00
13	3	Priestupkové konanie v odpad.hospod.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14		05.1.0. Nakladanie s odpadmi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15		1	Tabule "Zákaz vynáša		0,00	0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	4	Nakladanie s odpadovými vodami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37194,00	0,00	0,00	0,00
17		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37194,00	0,00	0,00	0,00
18		1	El.energia-kanalizácia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		2	Kanalizácia Nemšová			0,00		0,00	0,00	19606,00	0,00	0,00	0,00
20		3	Vodovod Tr.Závada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1533,00	0,00	0,00	0,00
21		4	Vodovod Kúty Tr.Závada					0,00	0,00	14760,00	0,00	0,00	0,00
22		5	Vodovod N.Nemšová		0,00	0,00				1295,00	0,00	0,00	0,00
23	5	Protipovodňové opatrenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10080,00	0,00	0,00	0,00
24	6	Zefektívnenie vykurovania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7	Členstvo v RVS			0,00	0,00	0,00						
26	8	OV-Nákup čist.techniky			0,00	0,00	0,00	45520,00	45520,00	534120,00	45520,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia							rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet					
podpr gram	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	rozpočet 716	rozpočet 717	rozpočet spolu				
1	PROGRAM 6:			180000,00	65000,00	55859,00	876729,00	1177588,00	0,00	0,00	0,00	1443165,00	1177588,00	1180740,00	1204355,00
2	1	Materské školy		180000,00	65000,00	55159,00	580,00	300739,00	0,00	0,00	0,00	572110,05	300739,00	306754,00	312889,00
3	09.1.1.1	Materské školy		180000,00	65000,00	55159,00	580,00	300739,00	0,00	0,00	0,00	572110,05	300739,00	306754,00	312889,00
4		1	MŠ Odbojárrov	180000,00	65000,00	55159,00	580,00	300739,00			0,00	278110,05	300739,00	306754,00	312889,00
5		2	Obnova Int.MŠ							0,00	0,00	294000,00	0,00	0,00	0,00
6	2	Základné školy		0,00	0,00	700,00	349300,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	394415,00	350000,00	356999,00	364139,00
7	09.1.2.1	Školské zariadenia		0,00	0,00	700,00	349300,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	394415,00	350000,00	356999,00	364139,00
8		1	Bežné výdavky				342000,00	342000,00			0,00	348550,00	342000,00	348840,00	355817,00
9		2	dopravné 2500 vzd.pouk.4800				7300,00	7300,00			0,00	7679,00	7300,00	7446,00	7595,00
10		3	ZŠ BV - vlastné príjmy			700,00		700,00		0,00	0,00	38186,00	700,00	713,00	727,00
11	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0,00	526849,00	526849,00	0,00	0,00	0,00	476639,95	526849,00	516987,00	527327,00
12	09.5.0.1	Školy a škol. zariadenia													
13			zariad. pre záujmové vz	0,00	0,00	0,00	310032,00	310032,00	0,00	0,00	0,00	288248,00	310032,00	316233,00	322557,00
14		1	ZUŠ Ľuborčiansk				275000,00	275000,00			0,00	266798,00	275000,00	280500,00	286110,00
15		2	ŠKD ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	16832,00	16832,00			0,00	21450,00	16832,00	17169,00	17512,00
16		3	SZČ J. Palu				18200,00	18200,00			0,00	0,00	18200,00	18564,00	18935,00
17	09.5.0.1	Neštátne školské zariad		0,00	0,00	0,00	162817,00	162817,00	0,00	0,00	0,00	139291,95	162817,00	145674,00	148588,00
18		4	SKŠ ŠKD			0,00	13933,00	13933,00		0,00	0,00	70227,95	13933,00	14212,00	14496,00
19		5	SKŠ SZČ				31109,00	31109,00				0,00	31109,00	31731,00	32366,00
20		6	SKŠ projekt RENOVABIS				1500,00	1500,00				0,00	1500,00	1530,00	1561,00
21		7	SKŠ výmena okien				2000,00	2000,00				1087,00	2000,00	2040,00	2081,00
22		8	NTS škol.zariadenie				94275,00	94275,00				67977,00	94275,00	96161,00	98084,00
		9	SKŠ- Pohár sv.Michala a Rafaela				230,00	230,00				0,00	230,00	235,00	240,00
		10	SKŠ -Úprava priesorov pre MŠ				20000,00	20000,00				0,00	20000,00	0,00	0,00
		11	SKŠ-Tvorivé dielne pre občanov				230,00	230,00				0,00	230,00	235,00	240,00
23	09.6.0.1	Školy a školské zariadenia s p.s.													
24			- školské jedálne	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	48560,00	54000,00	55080,00	56182,00
25		6	ŠJ ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00			0,00	48560,00	54000,00	55080,00	56182,00
26	09.5.0.1	7	Dotácia skauting			0	0,00	0,00				540,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia										
podpro- gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	rozpočet 711	rozpočet 716	rozpočet 717	rozpočet spolu				
1	PROGRAM 7 :			24233,34	31421,66	55655,00	0,00	0,00	89000,00	89000,00	56855,00	144195,00	56300,00	57425,00
2	1	Podpora športových podujatí			1920,00	1920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020,00	1460,00	1490,00	1520,00
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		1920,00	1920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020,00	1460,00	1490,00	1520,00
4		1	Beh okolo Ľuborče		800,00	800,00				0,00	900,00	800,00	816,00	832,00
5		2	Primátorská váza		330,00	330,00				0,00	330,00	330,00	337,00	344,00
6		3	O pohár sv.Michala		230,00	230,00				0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
7		4	Rybárske preteky		330,00	330,00				0,00	330,00	330,00	337,00	344,00
8		5	O pohár sv.Rafaela		230,00	230,00				0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport		3533,34	29501,66	33035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35135,00	33035,00	33696,00	34369,00
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	3533,34	29501,66	33035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35135,00	33035,00	33696,00	34369,00
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2795,70	6744,30	9540,00				0,00	9540,00	9540,00	9731,00	9926,00
12		2	Dotácie-TJ Kľúčové	737,64	2957,36	3695,00				0,00	3695,00	3695,00	3769,00	3844,00
13		3	Dotácie-FK Slovan Nemšová		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		4	Dotácie-NTS		18300,00	18300,00				0,00	18300,00	18300,00	18666,00	19039,00
15		5	Ostané		1000,00	1000,00				0,00	3100,00	1000,00	1020,00	1040,00
16		6	Florbal		500,00	500,00				0,00	500,00	500,00	510,00	520,00
17	3	Športová hala		20700,00	0,00	20700,00	0,00	0,00	89000,00	89000,00	19700,00	109700,00	21114,00	21536,00
18		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	20700,00	0,00	20700,00	0,00	0,00	89000,00	89000,00	19700,00	109700,00	21114,00	21536,00
		1	Šport.hala-prevádzka	20700,00		20700,00				0,00	19700,00	20700,00	21114,00	21536,00
19		2	Šport.hala-rek.,zar.	0,00		0,00			89000,00	89000,00	0,00	89000,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	
Bežné výdavky									pitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia															
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	rozpočet 717	rozpočet spolu				
1	PROGRAM 8 :				0,00	0,00	89480,00	0,00	89480,00	0,00	0,00	180675,00	89480,00	91270,00	93095,00
2	1	Mestské knižnice			0,00	0,00	4720,00	0,00	4720,00	0,00	0,00	7700,00	4720,00	4814,00	4911,00
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	4720,00	0,00	4720,00	0,00	0,00	7700,00	4720,00	4814,00	4911,00
4			1	MsK Nemšová			3000,00		3000,00		0,00	5980,00	3000,00	3060,00	3121,00
5			2	MsK Kľúčové			860,00		860,00		0,00	860,00	860,00	877,00	895,00
6			3	MsK Tr.Závada			860,00		860,00		0,00	860,00	860,00	877,00	895,00
7	2	Podpora kultúrnych stredísk			0,00	0,00	40500,00	0,00	40500,00	0,00	0,00	31100,00	40500,00	41310,00	42135,00
8		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	40500,00	0,00	40500,00	0,00	0,00	31100,00	40500,00	41310,00	42135,00
9			1	KS Ľuborča			7000,00	0,00	7000,00		0,00	7000,00	7000,00	7140,00	7283,00
10			2	KS Tr.Závada			6000,00	0,00	6000,00		0,00	6000,00	6000,00	6120,00	6242,00
11			3	KC Nemšová			27000,00	0,00	27000,00		0,00	17000,00	27000,00	27540,00	28091,00
12			4	KS Kľúčové			500,00	0,00	500,00		0,00	100,00	500,00	510,00	519,00
13			5	CVČ Tr.Závada			0,00		0,00		0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
14	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00	29760,00	0,00	29760,00	0,00	0,00	30275,00	29760,00	30356,00	30963,00
15		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	29760,00	0,00	29760,00	0,00	0,00	30275,00	29760,00	30356,00	30963,00
16			1	Kultúrne leto a Dychfest			2500,00		2500,00		0,00	2500,00	2500,00	2550,00	2601,00
17			2	Oslavy mesta			3500,00		3500,00		0,00	0,00	3500,00	3570,00	3641,00
18			3	Mestský jarmok			2100,00		2100,00		0,00	4000,00	2100,00	2142,00	2185,00
19			4	Mestský ples			8800,00		8800,00		0,00	12183,00	8800,00	8976,00	9156,00
20			5	Iné kultúrne podujatia			5500,00		5500,00		0,00	6500,00	5500,00	5610,00	5722,00
21			6	Darcovstvo krvi			830,00		830,00		0,00	830,00	830,00	847,00	864,00
22			7	Ostatné kultúrne služby			3000,00		3000,00		0,00	3500,00	3000,00	3060,00	3121,00
23			8	Mestská kronika			400,00		400,00		0,00	432,00	400,00	408,00	416,00
24			9	Antonstál			330,00		330,00		0,00	330,00	330,00	337,00	344,00
25			10	Mesiac úcty k starším			1000,00		1000,00		0,00	0,00	1000,00	1020,00	1040,00
26			11	Tanečný kurz			1800,00		1800,00		0,00	0,00	1800,00	1836,00	1873,00
27	4	Bezdrôtový internet			0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	8160,00	8323,00
28		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	8160,00	8323,00
29	5	Mestský časopis			0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2600,00	2500,00	2550,00	2601,00
30	6	Mestské múzeum			0,00	0,00	4000,00		4000,00	0,00	0,00	101000,00	4000,00	4080,00	4162,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2012											Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014			
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky												
ekonomická klasifikácia																	
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	rozpočet 716	rozpočet 717	rozpočet spolu					
1	PROGRAM 9 :				8500,00	3000,00	22300,00	258000,00	291800,00	0,00	0,00	0,00	1157205,00	291800,00	287436,00	293185,00	
2		Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obytných domoch				0,00	0,00	21800,00	0,00	21800,00	0,00	0,00	879855,00	21800,00	22236,00	22681,00	
3	1	06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.						21800,00	0,00	21800,00	0,00	0,00	879855,00	21800,00	22236,00	22681,00	
4			1	Správa a opravy mestských bytov			18200,00	0,00	18200,00			0,00	23120,00	18200,00	18564,00	18935,00	
5			2	Rozvoj byt.fondu-16 b.j.						0,00	0,00	0,00	612248,00	0,00	0,00	0,00	
6			3	Rozvoj byt.fondu-8 b.j.							0,00	0,00	241497,00	0,00	0,00	0,00	
7			4	Poistenie bytových domov			3600,00	0,00	3600,00			0,00	2990,00	3600,00	3672,00	3746,00	
8																	
9		Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová				8500,00	3000,00	500,00	258000,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	267350,00	260000,00	265200,00	270504,00
10	2	06.2.0. Rozvoj obcí				8500,00	3000,00	500,00	258000,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	267350,00	260000,00	265200,00	270504,00
11			1	Príspevok na činnosť				256000,00	256000,00			0,00	255350,00	256000,00	261120,00	266342,00	
12			2	Aktivačná činnosť				2000,00	2000,00				3000,00	2000,00	2040,00	2081,00	
13			3	Úrad práce	8500,00	3000,00	500,00		12000,00				9000,00	2000,00	2040,00	2081,00	
14																	
15																	
16	3	Odmeny za prácu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
17		06.3.0	Dohody				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2012												Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	
Bežné výdavky									Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia					rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet					
podpro- gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ		610	620	630	640	spolu	716	717	spolu				
1	PROGRAM 10:				88600,00	33000,00	78920,00	18570,00	219090,00	0,00	0,00	0,00	262797,00	219090,00	223471,00	227939,00
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc													
3	1		občanom v hmotnej núdzi		0,00	0,00	0,00	1020,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1020,00	1040,00	1061,00
4		10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci		0,00	0,00	0,00	1020,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1020,00	1040,00	1061,00
5			1	Deti v hmotnej núdzi				1020,00	1020,00			0,00	980,00	1020,00	1040,00	1061,00
6	2		Príspevky neštátnym subjektom		0,00	0,00	460,00	15400,00	15860,00	0,00	0,00	0,00	16600,00	15860,00	16177,00	16500,00
7		10.7.0.4.	Grantový program		0,00	0,00	0,00	9100,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	9300,00	9100,00	9282,00	9467,00
8			1	Dotácie neštátnym subjektom				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			2	Diecézna charita				8300,00	8300,00			0,00	8300,00	8300,00	8466,00	8635,00
10			3	Nadácia Pro Charitas				500,00	500,00			0,00	500,00	500,00	510,00	520,00
11			4	Ostatné				300,00	300,00			0,00	500,00	300,00	306,00	312,00
12		10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				460,00	6300,00	6760,00	0,00	0,00	0,00	7300,00	6760,00	6895,00	7033,00
13			1	Sociálna pomoc				6300,00	6300,00			0,00	6300,00	6300,00	6426,00	6555,00
14			2	Prídavok na dieťa			460,00	0,00	460,00			0,00	1000,00	460,00	469,00	478,00
15	3		Klub dôchodcov		0,00	0,00	3460,00	0,00	3460,00	0,00	0,00	0,00	3760,00	3460,00	3529,00	3599,00
16		10.2.0.1.	Klub dôchodcov		0,00	0,00	3460,00	0,00	3460,00	0,00	0,00	0,00	3760,00	3460,00	3529,00	3599,00
17			1	Energie			2000,00		2000,00			0,00	2000,00	2000,00	2040,00	2081,00
18			2	Materiál			400,00		400,00			0,00	700,00	400,00	408,00	416,00
19			3	Činnosť klubu			400,00		400,00			0,00	400,00	400,00	408,00	416,00
20			4	Odmeny za práce			660,00		660,00			0,00	660,00	660,00	673,00	686,00
21	4		Zariadenie soc.služieb		88600,00	33000,00	75000,00	0,00	196600,00	0,00	0,00	0,00	239307,00	196600,00	200532,00	204542,00
22		10.2.0.1.	Centrum soc.služieb		88600,00	33000,00	75000,00	0,00	196600,00	0,00	0,00	0,00	239307,00	196600,00	200532,00	204542,00
23			1	Mzdy	88600,00				88600,00			0,00	86000,00	88600,00	90372,00	92179,00
24			2	Poistné	0,00	33000,00			33000,00			0,00	32000,00	33000,00	33660,00	34333,00
25			3	Tovary a služby	0,00		75000,00		75000,00	0,00		0,00	56184,00	75000,00	76500,00	78030,00
26			4	PD rekonštrukcia CSS					0,00	0,00		0,00	65123,00	0,00	0,00	0,00
27			5	Rekonštrukcia budovy CSS					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5		Rodinná politika		0,00	0,00	0,00	2150,00	2150,00	0,00		0,00	2150,00	2150,00	2193,00	2237,00
29		10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti				0,00	2150,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	2150,00	2150,00	2193,00	2237,00
30			1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov				150,00	150,00			0,00	150,00	150,00	153,00	156,00
31			2	Príspevok pre narodené deti				2000,00	2000,00			0,00	2000,00	2000,00	2040,00	2081,00

11: ZDRAVOTNÍCTVO

RO č. 3

Rozpočet na rok 2011										Rozpočet rok 2011
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia										
	podpro- gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	rozpočet spolu	rozpočet 716	rozpočet 717	rozpočet spolu	
1	PROGRAM 11 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	Zdravotníctvo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		07.2.1.	Zdravotníctvo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		1	Energie		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5		2	PD rekonštrukcia		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6		3	Rozpočtová rezerva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7						0,00			0,00	0,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2012 - 2014

položka	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		spolu	BV	KV	spolu	spolu	spolu
		2011	2012	2012	2012	2013	2014
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	9 540 410,00	2 590 941,00	3 294 075,00	5 884 556,00	2 653 920,00	2 706 995,00
Všeobecné verejné služby		9 540 410,00	2 590 941,00	3 294 075,00	5 884 556,00	2 653 920,00	2 706 995,00
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		152 513,00	107 078,00	15 000,00	122 078,00	124 520,00	127 010,00
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		496 880,00	472 370,00	16 400,00	488 770,00	498 545,00	508 516,00
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		365 872,00	7 780,00	224 050,00	231 830,00	7 936,00	8 094,00
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		4 068 214,00	166 100,00	2 074 625,00	2 240 725,00	169 422,00	172 810,00
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		1 327 234,00	4 000,00	875 000,00	879 000,00	4 080,00	4 162,00
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 443 165,00	1 177 588,00	0,00	1 177 588,00	1 180 740,00	1 204 355,00
PROGRAM 7: ŠPORT		56 855,00	55 655,00	89 000,00	144 195,00	56 300,00	57 425,00
PROGRAM 8: KULTÚRA		180 675,00	89 480,00	0,00	89 480,00	91 270,00	93 096,00
PROGRAM 9: BYVANIE		1 157 205,00	291 800,00	0,00	291 800,00	297 636,00	303 588,00
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		262 797,00	219 090,00	0,00	219 090,00	223 471,00	227 939,00
PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 036 221,00	0,00	0,00	925 214,00	307 769,00	307 769,00
Transakcie verejného dlhu		1 036 221,00	0,00	0,00	925 214,00	307 769,00	307 769,00
splátky istiny úverov SZRB úver BRO		35 982,00			41 000,00	41 000,00	41 000,00
splátka istiny úveru - VUB (RP 2010		46 471,00			104 000,00	104 000,00	104 000,00
splátka istiny úveru - mestské múzeum RP 2011		340 000,00			105 000,00	105 000,00	105 000,00
splátka úveru SZRB		7 000,00			35 990,00	0,00	0,00
splátka istiny úveru - ŠFRB 16 b.j.		17 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.		8 600,00			8 269,00	8 269,00	8 269,00
splátka istiny úveru - ŠFRB REHA,Mier.		12 000,00			11 500,00	11 500,00	11 500,00
splátka istiny úveru - ŠFRB Športovcov		22 100,00			22 000,00	22 000,00	22 000,00
splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Var. systém		104 000,00			129 933,00	0,00	0,00
Splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Centrálna MZ		443 068,00			451 522,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		10 576 631,00	2 590 941,00	3 294 075,00	6 810 230,00	2 961 689,00	3 014 764,00