

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																			
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 1:		63000,00	59586,85	24500,00	23738,17	12400,00	12610,55	12900,00	11006,29	112800,00	107113,09	50400,00	50256,00	50400,00	50256,00	163200,00	157369,09	96,43
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	51000,00	48893,75	20000,00	19648,19	7600,00	7570,55	0,00	0,00	78600,00	76112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78600,00	76112,49	96,84
3	01.1.1.6	Obce	51000,00	48893,75	20000,00	19648,19	7600,00	7570,55	0,00	0,00	78600,00	76112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78600,00	76112,49	96,84
4		1 Reprezentačné a dary					7600,00	7570,55			7600,00	7570,55					7600,00	7570,55	99,61
5		2 Odmeňovanie	51000,00	48893,75							51000,00	48893,75					51000,00	48893,75	95,87
6		3 Poistné, soc. Fond			20000,00	19648,19					20000,00	19648,19					20000,00	19648,19	98,24
7	2	Územné plánovanie mesta											50400,00	50256,00	50400,00	50256,00	50400,00	50256,00	99,71
8	04.4.3.	plán, proj. dok., arch. štúdie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50400,00	50256,00	50400,00	50256,00	50400,00	50256,00	99,75
9		1 Projekt.dok.,územ.plán,arch.štúdiu											32600,00	32520,00	32600,00	32520,00	32600,00	32520,00	99,75
11		3 PD rekonštrukcia budovy zdrav.strediska											17800,00	17736,00	17800,00	17736,00	17800,00	17736,00	99,64
12	3	Rozpočtová rezerva	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť																	
15	4	Vnútna kontrola	12000,00	10693,10	4500,00	4089,98	0,00		0,00		16500,00	14954,31	0,00			0,00	16500,00	14954,31	90,63
16	01.1.1.	Hlavný kontrolór	12000,00	10693,10	4500,00	4089,98	0,00	171,23	0,00		16500,00	14954,31	0,00			0,00	16500,00	14954,31	90,63
17	5	Audit a rating	0,00		0,00		4800,00	5040,00	0,00		4800,00	5040,00	0,00			0,00	4800,00	5040,00	105,00
18	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4800,00	5040,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	105,00
19		1 Audit					4800,00	5040,00			4800,00	5040,00					4800,00	5040,00	105,00
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		12900,00	11006,29	12900,00	11006,29	0,00			0,00	12900,00	11006,29	85,32
21	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12900,00	11006,29	12900,00	11006,29	0,00			0,00	12900,00	11006,29	85,32

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	610, 640,	610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711,717	plnenie 711,717	KV rozpočet spolu			plnenie KV spolu
1	PROGRAM 2:			281000,00	278284,88	109550,00	108159,29	169050,00	162746,42	41530,00	38182,05	605630,00	587423,64	98400,00	67800,00	98400,00	87590,00	704030,00	675013,64
2	1	Podporná činnosť - správa obce		263000,00	262999,81	103550,00	103520,96	155250,00	149824,90	41530,00	38182,05	567830,00	554527,72	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	581030,00	567727,72
3		01.1.1.6 Obce, z toho:		263000,00	262999,81	103550,00	103520,96	155250,00	145846,36	7330,00	6523,48	529130,00	518890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	529130,00	518890,61
4		1	Mzdy, platy a ostatné	263000,00	262999,81							263000,00	262999,81					263000,00	262999,81
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			103550,00	103520,96					103550,00	103520,96					103550,00	103520,96
6		3	Odchodné, životné jubileá, PN							7330,00	6523,48	7330,00	6523,48					7330,00	6523,48
7		4	Energie, voda					12000,00	7772,03			12000,00	7772,03					12000,00	7772,03
8		5	Materiál					13300,00	13457,29			13300,00	13457,29					13300,00	13457,29
9		6	Knihy, časopisy					150,00	46,80			150,00	46,80					150,00	46,80
10		7	Ostatné tovary a služby					48500,00	48371,44			48500,00	48371,44					48500,00	48371,44
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					15100,00	15037,39			15100,00	15037,39					15100,00	15037,39
12		9	Poštové služby					14000,00	11625,45			14000,00	11625,45					14000,00	11625,45
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					13000,00	12696,46			13000,00	12696,46					13000,00	12696,46
14		11	Stravovanie					11600,00	11514,45			11600,00	11514,45					11600,00	11514,45
15		12	Sociálny fond					5900,00	5536,81			5900,00	5536,81					5900,00	5536,81
16		13	Cestovné MsÚ					4000,00	3745,11			4000,00	3745,11					4000,00	3745,11
17		14	Údržba výpočtovej techniky, servera					5000,00	4134,96			5000,00	4134,96					5000,00	4134,96
18		15	Údržba softvérov					9000,00	8759,87			9000,00	8759,87					9000,00	8759,87
19		16	Poistenie majetku mesta-nebyt.					3200,00	3148,30			3200,00	3148,30					3200,00	3148,30
20		17	Propagačný materiál					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00
21		01.7.0. Transakcie verejného dlh		0,00	0,00	0,00	0,00	34200,00	31658,57	34200,00	31658,57	34200,00	31658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34200,00	31658,57
22		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB					27200,00	27142,74			27200,00	27142,74					27200,00	27142,74
23		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi					7000,00	4515,83			7000,00	4515,83					7000,00	4515,83
24		01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	3978,54	0,00	0,00	4500,00	3978,54	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	17700,00	17178,54
25		1	Poplatky banke					4500,00	3965,76			4500,00	3965,76					4500,00	3965,76
26		2	Pokuty a penále						12,78				12,78					0,00	12,78
27		3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP, dig. Mapa											13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00
28	2	asadenia a činnosť orgánov me		18000,00	15285,07	6000,00	4638,33	4600,00	4572,19	0,00	0,00	28600,00	24495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28600,00	24495,59
29		01.1.1.6 Obce, z toho:		18000,00	15285,07	6000,00	4638,33	4600,00	4572,19	0,00	0,00	28600,00	24495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28600,00	24495,59
30		1	Odmeny MsV, komis	18000,00	15285,07	6000,00	4638,33	4600,00	4572,19			24000,00	19923,40					24000,00	19923,40
31		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4600,00	4572,19			4600,00	4572,19					4500,00	4572,19
32	3	Hosp.správa a evidencia majetk		0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1689,38	0,00	0,00	2000,00	1689,38	85200,00	67800,00	85200,00	74390,00	87200,00	76079,38
33		01.1.1.6 Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1689,38	0,00	0,00	2000,00	1689,38	85200,00	67800,00	85200,00	74390,00	87200,00	76079,38
34		1	Nájomné za prenájom					2000,00	1689,38			2000,00	1689,38					2000,00	1689,38
35		2	Nákup pozemkov a budov-budova zdravot.stredisko											85200,00	74390,00	85200,00	74390,00	85200,00	74390,00
36	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3418,28	0,00	0,00	3500,00	3469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3469,28
37		09.5.0. Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3418,28	0,00	0,00	3500,00	3469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3469,28
38		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					3500,00	3418,28			3500,00	3469,28					3500,00	3469,28
39	5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3241,67	0,00	0,00	3700,00	3241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3241,67
40		01.6.0 Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3241,67	0,00	0,00	3700,00	3241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3241,67

% plnenia
95,88
97,71
98,06
100,00
99,97
89,00
64,77
101,18
31,20
99,73
99,59
83,04
97,67
99,26
93,84
93,63
82,70
97,33
98,38
0,00
92,57
99,79
64,51
97,05
88,13
0,00
100,00
85,65
85,65
83,01
101,60
87,25
87,25
84,47
87,31
99,12
99,12
99,12
87,61
87,61

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2018											Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet			
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 3 :			15090,00	12526,53	15090,00	12526,53	5750,00	5482,37	5750,00	5482,37	20840,00	18008,90
2	1	Kamerový systém		4000,00	3093,60	4000,00	3093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	3093,60
3		06.2.0.	Kamerový systém	4000,00	3093,60	4000,00	3093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	3093,60
4	2	Ochrana pred požiarimi		11090,00	9432,93	11090,00	9432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11090,00	9432,93
5		03.2.0.	Ochrana pred požiarimi	11090,00	9432,93	11090,00	9432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11090,00	9432,93
6			1 Dobrovoľné has.zbory-energie	3500,00	2699,57	3500,00	2699,57					3500,00	2699,57
7			2 Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	6490,00	6195,72	6490,00	6195,72					6490,00	6195,72
8			3 Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	90,36	300,00	90,36					300,00	90,36
9			4 Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	450,00	447,28	450,00	447,28					450,00	447,28
10			5 Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00	0,00	350,00	0,00					350,00	0,00
11			6 Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová									0,00	0,00
12	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	5750,00	5482,37	5750,00	5482,37	5750,00	5482,37
13		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5750,00	5482,37	5750,00	5482,37	5750,00	5482,37
14			1 VO MŠ Ľuborča					2000,00	1752,98	2000,00	1752,98	2000,00	1752,98
15			2 Verejné osvetlenie Rybárska					1250,00	1233,47	1250,00	1233,47	1250,00	1233,47
16			3 Verejné osvetlenie Hradná					2500,00	2495,92	2500,00	2495,92	2500,00	2495,92

% plnienia
86,42
77,34
77,34
85,06
85,06
77,13
95,47
30,12
99,40
0,00
0,00
95,35
95,35
87,65
98,68
99,84

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2018												Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu	% plnenia
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ		ekonomická klasifikácia										
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
		610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 4:	69600,00	67214,48	187150,00	177350,58	256750,00	244565,06	22100,00	20376,00	22100,00	20376,00	278850,00	264941,06	95,01
2	1 Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	136000,00	129394,56	136000,00	129394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136000,00	129394,56	95,14
3	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	136000,00	129394,56	136000,00	129394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136000,00	129394,56	95,14
4	1 Vývoz odpadu			116000,00	115394,56	116000,00	115394,56					116000,00	115394,56	99,48
5	2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	14000,00	14000,00	14000,00					14000,00	14000,00	100,00
6	3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00	0,00	6000,00	0,00					6000,00	0,00	0,00
7	2 Zneškodňovanie odpadu	69600,00	67214,48	50150,00	47956,02	119750,00	115170,50	22100,00	20376,00	22100,00	20376,00	141850,00	135546,50	95,56
8	1 05.1.0. Nakladanie s odpadmi	22600,00	22407,98	41750,00	40744,38	64350,00	63152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64350,00	63152,36	98,14
9	1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	15500,00	15485,63			15500,00	15485,63					15500,00	15485,63	99,91
10	2 Riešenie bioodpadov v meste odvody, odchodn	7100,00	6922,35			7100,00	6922,35					7100,00	6922,35	97,50
11	3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			18250,00	18206,30	18250,00	18206,30					18250,00	18206,30	99,76
12	4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			23500,00	22538,08	23500,00	22538,08					23500,00	22538,08	95,91
13	3 05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	5000,00	4408,00	5000,00	4408,00	4400,00	2676,00	4400,00	2676,00	9400,00	7084,00	75,36
14	1 Nákup nádob, košov			5000,00	4408,00	5000,00	4408,00					5000,00	4408,00	88,16
15	2 Prípojka NN elektrická zberný dvor							4400,00	2676,00	4400,00	2676,00	4400,00	2676,00	60,82
16	4 05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1000,00	482,76	1000,00	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	482,76	48,28
17	1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	482,76	1000,00	482,76					1000,00	482,76	48,28
18	5 05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	100,00
19	1 Nemšová-nové kontajnerové strediská							17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	100,00
20	7 05.1.0. Chránená dielňa	47000,00	44806,50	2400,00	2320,88	49400,00	47127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49400,00	47127,38	95,40
21	1 Chránená dielňa mzdy	35000,00	34209,11			35000,00	34209,11					35000,00	34209,11	97,74
22	2 Chránená dielňa odvody	12000,00	10597,39			12000,00	10597,39					12000,00	10597,39	88,31
23	3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			2400,00	2320,88	2400,00	2320,88					2400,00	2320,88	96,70
24	4 Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
25	8 05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1000,00	0,00	0,00
26	05.1.0. 1 Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1000,00	0,00	0,00

67214,48
43065,26

PROGRAM 6: VZDELAVANIE

Rožpočet na rok 2016																	Rožpočet na rok 2018					
Bežne výdavky																						
Kapitálove výdavky																						
ekonomická klasifikácia																						
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	spolu	640	640	spolu	spolu					
1	PROGRAM 6:			0,00	0,00	0,00	0,00	2780,00	2779,78	2128041,00	2072140,54	2130821,00	2074920,32	123830,00	713,717	713,717	6030,30	123830,00	6030,30	123830,00	6030,30	2254651,00
2	1	Materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	2780,00	2779,78	614650,00	614640,42	617430,00	617420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617430,00
3	09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		0,00	0,00	0,00	0,00	2780,00	2779,78	491628,00	491618,93	494408,00	494398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494408,00
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.							362000,00	362000,68	362000,00	362000,68									362000,00
6		2	Transfery na tovary a služby							30000,00	30000,00	30000,00	30000,00									30000,00
7		3	Transfery na vl.prijmy,predškolači,tovary,služby							37185,00	37184,38	37185,00	37184,38									37185,00
8		4	Transfery							11761,00	11761,00	11761,00	11761,00									11761,00
9		5	Nákup potravín							44175,00	44165,62	44175,00	44165,62									44175,00
10		6	Bežná dotácia							6000,00	6000,00	6000,00	6000,00									6000,00
11		7	Dar od PASA							132,00	132,25	132,00	132,25									132,00
18		8	Dar od Tatrabanky							375,00	375,00	375,00	375,00									375,00
19		9	Oprava oplotenie a bránky Kľúčové							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
20		10	Rekonštrukcia budovy MS Kľúčové					2780,00	2779,78	0,00	0,00	2780,00	2779,78									2780,00
19	09.1.1.1.	MS sv. Gabriela								123022,00	123021,49	123022,00	123021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123022,00
21		1	Dotácia pre MS na BV							123022,00	123021,49	123022,00	123021,49									123022,00
25	2	Základné školy		0,00		0,00		0,00	0,00	713958,00	660287,26	713958,00	660287,26	119600,00	1800,30	119600,00	1800,30	119600,00	1800,30	119600,00	1800,30	833558,00
26	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713958,00	660287,26	713958,00	660287,26	119600,00	1800,30	119600,00	1800,30	119600,00	1800,30	119600,00	1800,30	833558,00
27		1	Bežné výdavky							584589,00	584588,70	584589,00	584588,70									584589,00
28		2	Dopravné žiakov							1751,00	1695,16	1751,00	1695,16									1751,00
29		3	Vzdelávacie poukazy							5626,00	5626,25	5626,00	5626,25									5626,00
30		4	Asistent učiteľa							17741,00	17741,00	17741,00	17741,00									17741,00
31		5	Nevyčerpaná dotácia z roku 2017							8000,00	8000,00	8000,00	8000,00									8000,00
32		6	Vlastné príjmy							8118,00	8118,36	8118,00	8118,36									8118,00
33		7	Bežná dotácia pre ZŠ J. Palu							2000,00	2000,00	2000,00	2000,00									2000,00
34		8	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1800,30	1800,00	1800,30	1800,00	1800,30	1800,00	1800,30	1800,00
35		9	Dotácia na učebnice							182,00	182,00	182,00	182,00									182,00
37		10	Príspevok na žiakov so SZP							200,00	200,00	200,00	200,00									200,00
38		11	Dotácia vyb. učební, notebooky							4200,00	4200,00	4200,00	4200,00									4200,00
39		12	Odchodné							863,00	863,00	863,00	863,00									863,00
41		13	Dotácia účelová-škola v prírode							4200,00	4200,00	4200,00	4200,00									4200,00
42		14	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							2700,00	2700,00	2700,00	2700,00									2700,00
		15	Dotácia-mimoriadne výsledky žiakov							800,00	800,00	800,00	800,00									800,00
		16	Dar-cestovné stolný tenis Prešov							60,00	60,82	60,00	60,82									60,00
		17	Dar-cestovné SASS flobal Spišská N.Ves							169,00	168,90	169,00	168,90									169,00
		18	Cestovné-mzda Št.inštitút odb.vzdelávania							178,00	178,93	178,00	178,93									178,00
		19	Projekt Inkluzívne vzdelávanie							21550,00	18964,14	21550,00	18964,14									21550,00
		20	Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00	117800,00		117800,00		117800,00		117800,00		117800,00
		21	Dotácia na vybavenie učební a škol.knižníc							51031,00	0,00	51031,00	0,00									51031,00
46	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637752,00	635531,36	637752,00	635531,36	4230,00	4230,00	4230,00	4230,00	4230,00	4230,00	4230,00	4230,00	641982,00
47	1	09.5.0.1. SKD ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52640,00	52640,00	52640,00	52640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52640,00
48		1	Dotácie pre SKD							46000,00	46000,00	46000,00	46000,00									46000,00
49		2	Vlastné príjmy							6640,00	6640,00	6640,00	6640,00									6640,00
53	2	09.5.0.1. SKD Spojená katolícka škola Nemšová		0,00		0,00		0,00		19136,00	19136,00	19136,00	19136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19136,00
54		1	Dotácia pre SKD							19136,00	19136,00	19136,00	19136,00									19136,00
57	3	09.5.0.1. CVČ ZŠ J. Palu Nemšová		0,00		0,00		0,00		15801,00	15800,80	15801,00	15800,80									15801,00
58		1	Dotácia pre CVČ							15581,00	15580,80	15581,00	15580,80									15581,00
59		2	Vlastné príjmy							220,00	220,00	220,00	220,00									220,00
61	4	09.5.0.1. CVČ Spojená katolícka škola Nemšová		0,00		0,00		0,00		14888,00	14888,32	14888,00	14888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14888,00
62		1	Dotácia pre cirkevné CVČ							14888,00	14888,32	14888,00	14888,32									14888,00
65	5	09.5.0.1. CVČ NTS ul. Školská		0,00		0,00		0,00		6665,00	4443,41	6665,00	4443,41									6665,00
66		1	Dotácia pre súkromné CVČ							6665,00	4443,41	6665,00	4443,41									6665,00
68	6	09.5.0.1. ZUS Nemšová		0,00		0,00		0,00		520332,00	520331,83	520332,00	520331,83	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	522262,00
69		1	ZUS Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.							450000,00	449999,61	450000,00	449999,61									450000,00
70		2	ZUS Nemšová-tovary a služby							30000,00	30000,00	30000,00	30000,00									30000,00
71		3	Vlastné príjmy							36262,00	36262,22	36262,00	36262,22									36262,00
72		4	Kapitálová dotácia											1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	1930,00
73		5	Dotácia mater.-tech.vybavenie učební							4070,00	4070,00	4070,00	4070,00									4070,00
75	7	09.5.0.1. Spojená katolícka škola - granty		0,00		0,00		0,00		7990,00	7990,00	7990,00	7990,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	10290,00
76		1	Dotácia-dovybavenie, opravy							7640,00	7640,00	7640,00	7640,00									7640,00
78		2	Pohár sv. Michaela a Rafaela							350,00	350,00	350,00	350,00									

89260,99

		ostatné bez RO	175860,00	
		rozpočtové organizácie BV	1901360,32	bez šj 1785774,19
		rozpočtové organizácie Kv	3730,30	3730
		spolu	1905090,62	1789504,19
52640,00	889409,56			
15800,80	1800,30			
89260,99	891209,86			
2000,00	891209,61			
8118,36	0,25			
4200,00				
172020,15	169620,45			
	-399,70			

Plnenie k 31.12.2018 spolu	% plnenia
2080950,62	92,30
617420,20	100,00
494398,71	100,00
362000,68	100,00
30000,00	100,00
37184,38	100,00
11761,00	100,00
44165,62	99,98
6000,00	100,00
132,25	100,19
375,00	100,00
0,00	0,00
2779,78	99,99
123021,49	100,00
123021,49	100,00
662087,56	79,43
662087,56	79,43
584588,70	100,00
1695,16	96,81
5626,25	100,00
17741,00	100,00
8000,00	100,00
8118,36	100,00
2000,00	100,00
1800,30	100,02
182,00	100,00
200,00	100,00
4200,00	100,00
863,00	100,00
4200,00	100,00
2700,00	100,00
800,00	100,00
60,82	101,37
168,90	99,94
178,93	100,52
18964,14	88,00
0,00	0,00
0,00	0,00
639761,36	99,65
52640,00	100,00
46000,00	100,00
6640,00	100,00
19136,00	100,00
19136,00	100,00
15800,80	100,00
15580,80	100,00
220,00	100,00
14888,32	100,00
14888,32	100,00
4443,41	66,67
4443,41	66,67
522261,83	100,00
449999,61	100,00
30000,00	100,00
36262,22	100,00
1930,00	100,00
4070,00	100,00
10290,00	100,00
7640,00	100,00
350,00	100,00
2300,00	100,00
301,00	100,33
160681,50	100,00
160681,50	100,00
59000,50	100,00
28918,49	100,00
71420,51	100,00
1342,00	100,00
1000,00	100,00
1000,00	100,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2018												Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			24700,00	23779,89	55060,00	44673,39	79760,00	68453,28	180000,00	179371,17	180000,00	179371,17	259760,00	247824,45	95,41
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	9360,00	3516,87	9360,00	3516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9360,00	3516,87	37,57
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	9360,00	3516,87	9360,00	3516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9360,00	3516,87	37,57
4		1	Beh okolo Ľuborče			1500,00	1500,00	1500,00	1500,00					1500,00	1500,00	100,00
5		2	Primátorská váza			500,00		500,00						500,00	0,00	0,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			700,00	356,87	700,00	356,87					700,00	356,87	50,98
7		4	Rybárske preteky			360,00	360,00	360,00	360,00					360,00	360,00	100,00
8		5	Dotácia Champ.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
9		6	Dotácia karate klub MUGEN			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
10		7	Dotácia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
11		8	Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová			5000,00		5000,00						5000,00	0,00	0,00
12	2	Dotácie na šport		0,00	4622,05	45700,00	41156,52	45700,00	45778,57	180000,00	179371,17	180000,00	179371,17	225700,00	225149,74	99,76
13		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	4622,05	45700,00	41156,52	45700,00	45778,57	180000,00	179371,17	180000,00	179371,17	225700,00	225149,74	99,76
14		1	Dotácie-TJ Ľuborča		3645,14	9500,00	6000,00	9500,00	9645,14					9500,00	9645,14	101,53
15		2	TJ Ľuborča-dotácia na nákup inventára			2700,00	2514,52	2700,00	2514,52					2700,00	2514,52	93,13
16		3	Dotácie-TJ Kľúčové		976,91	5000,00	4142,00	5000,00	5118,91					5000,00	5118,91	102,38
17		4	Dotácie-NTS			18500,00	18500,00	18500,00	18500,00					18500,00	18500,00	100,00
18		5	TJ Ľuborča-KV-rekonštrukcia šport. kabín							162000,00	161476,63	162000,00	161476,63	162000,00	161476,63	99,68
19		6	Oplotenie TJ Kľúčové							18000,00	17894,54	18000,00	17894,54	18000,00	17894,54	99,41
20		7	Dotácia - Florbal			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00					10000,00	10000,00	100,00
21	3	Športová hala		24700,00	19157,84	0,00	0,00	24700,00	19157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24700,00	19157,84	77,56
22		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	24700,00	19157,84	0,00	0,00	24700,00	19157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24700,00	19157,84	77,56
23		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	24700,00	19157,84			24700,00	19157,84					24700,00	19157,84	77,56

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2018																		Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		143275,00	135459,41	0,00	0,00	143275,00	135459,41	1007800,00	931177,20	1007800,00	931177,20	1151075,00	1066636,61	92,66
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		6700,00	4308,36	0,00	0,00	6700,00	4308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	4308,36	64,30
3	08.2.0.5 Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		6700,00	4308,36	0,00	0,00	6700,00	4308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	4308,36	64,30
4		1	MsK Nemšová					2000,00	434,23			2000,00	434,23					2000,00	434,23	21,71
5		2	MsK Kľúčové					1100,00	736,01			1100,00	736,01					1100,00	736,01	66,91
6		3	MsK Tr.Závada					1100,00	638,12			1100,00	638,12					1100,00	638,12	58,01
7		4	MsK Nemšová-dotácia na nákup kníh					2500,00	2500,00			2500,00	2500,00					2500,00	2500,00	100,00
8	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		64950,00	64148,33	0,00	0,00	64950,00	64148,33	1000800,00	929977,20	1000800,00	929977,20	1065750,00	994125,53	93,28
9	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			0,00	0,00	0,00	0,00	64950,00	64148,33	0,00	0,00	64950,00	64148,33	1000800,00	929977,20	1000800,00	929977,20	1065750,00	994125,53	93,28
10		1	KS Ľuborča					5000,00	3951,87			5000,00	3951,87					5000,00	3951,87	79,04
11		2	KS Tr.Závada					6950,00	6915,71			6950,00	6915,71					6950,00	6915,71	99,51
12		3	Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy											0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13		4	KC Nemšová prev. údržba okolia					35000,00	34532,78			35000,00	34532,78					35000,00	34532,78	98,67
14		5	KS Kľúčové					800,00	148,07			800,00	148,07					800,00	148,07	18,51
15		6	KS Ľuborča nákup sporáka											2800,00	2591,26	2800,00	2591,26	2800,00	2591,26	92,55
16		7	KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.kúrenie											13000,00	11630,84	13000,00	11630,84	13000,00	11630,84	89,47
17		8	Rekonštrukcia javiska, úpravy KD Nemšová											30000,00	28538,00	30000,00	28538,00	30000,00	28538,00	95,13
18		9	Opravy budovy KC Nemšová,schody, obklady					17200,00	14848,80			17200,00	14848,80					17200,00	14848,80	86,33
19		10	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy					0,00	3751,10			0,00	3751,10	955000,00	887217,10	955000,00	887217,10	955000,00	890968,20	93,30
20	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00		0,00		62995,00	59109,12	0,00	0,00	62995,00	59109,12	7000,00	1200,00	7000,00	1200,00	69995,00	60309,12	86,16
21	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		62995,00	59109,12	0,00	0,00	62995,00	59109,12	7000,00	1200,00	7000,00	1200,00	69995,00	60309,12	86,16
22		1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	0,00			2500,00	0,00					2500,00	0,00	0,00
23		3	Mestský jarmok					10505,00	10461,88			10505,00	10461,88					10505,00	10461,88	99,59
24		4	Mestský ples					13100,00	13017,45			13100,00	13017,45					13100,00	13017,45	99,37
25		5	Iné kultúrne podujatia					16000,00	15972,80			16000,00	15972,80					16000,00	15972,80	99,83
26		6	Darcovstvo krvi					800,00	779,19			800,00	779,19					800,00	779,19	97,40
27		7	Ostatné kultúrne služby					10000,00	8153,37			10000,00	8153,37					10000,00	8153,37	81,53
28		8	Mestská kronika					2590,00	2558,05			2590,00	2558,05					2590,00	2558,05	98,77
29		9	Dotácia Hubert					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00					1450,00	1450,00	100,00
30		10	Mesiac úcty k starším					2000,00	2000,00			2000,00	2000,00					2000,00	2000,00	100,00
31		11	Tanečný kurz					650,00	355,00			650,00	355,00					650,00	355,00	54,62
32		12	Deň pre rodinu					1900,00	1811,38			1900,00	1811,38					1900,00	1811,38	95,34
33		13	Dotácia Beňadik, n.f.					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
34		14	Rekonštrukcia Králikov mlyn					1000,00	2550,00			1000,00	2550,00	7000,00	1200,00	7000,00	1200,00	8000,00	3750,00	46,88
35	4	Bezdrôtový internet		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4300,00	4226,99	0,00	0,00	4300,00	4226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4300,00	4226,99	98,30
38	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		3500,00	3181,41	0,00	0,00	3500,00	3181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3181,41	90,90
39		1	Mestské múzeum					3500,00	3181,41			3500,00	3181,41					3500,00	3181,41	90,90
40	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie		0,00		0,00		830,00	485,20	0,00	0,00	830,00	485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	485,20	58,46

PROGRAM 9: BÝVANIE

Ro+A4:AB39zpočet na rok 2018

Ro+A4:AB39zpočet na rok 2018														Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu				
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																			
podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 9 :			23800,00	22237,87	8450,00	8053,20	32200,00	31281,00	362500,00	362574,60	426950,00	424146,67	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	452950,00	450169,69
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut.																		
3	1	majetku mesta - byty v byt.domoch		0,00	0,00	0,00	0,00	30200,00	29013,74	25000,00	25000,00	55200,00	54013,74	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	81200,00	80036,76
4		06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		0,00	0,00	0,00	0,00	30200,00	29013,74	25000,00	25000,00	55200,00	54013,74	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	81200,00	80036,76
6		1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	51000,00	51023,02
7		2	Opravy mestských budov					14200,00	13115,70			14200,00	13115,70					14200,00	13115,70
9		3	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44			1600,00	1545,44					1600,00	1545,44
11		4	Oprava strechy ASO					14400,00	14352,60			14400,00	14352,60					14400,00	14352,60
13		Verejnoprospešné služby																	
14	2	m.p.o. Nemšová		12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	2267,26	337500,00	337574,60	355500,00	353901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	355500,00	353901,47
15		06.2.0. Rozvoj obci		12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	2267,26	337500,00	337574,60	355500,00	353901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	355500,00	353901,47
16		1	Príspevok na činnosť							325000,00	325000,00	325000,00	325000,00					325000,00	325000,00
17		2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							4820,00	4820,00	4820,00	4820,00					4820,00	4820,00
		3	VPS-príspevok na dofin. Spotreby el.energie							2500,00	2500,00	2500,00	2500,00					2500,00	2500,00
		4	VPS-príspevok na dofin. Stravovanie							1180,00	1180,00	1180,00	1180,00					1180,00	1180,00
21		5	Príspevok ČT							4000,00	4000,00	4000,00	4000,00					4000,00	4000,00
24		6	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníci	12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	2267,26		74,60	18000,00	16401,47					18000,00	16401,47
25																			
26	3	Odmeny za práce		11800,00	11740,81	4450,00	4490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16250,00	16231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16250,00	16231,46
27		06.3.0 Dohody, platy, poisť.		11800,00	11740,81	4450,00	4490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16250,00	16231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16250,00	16231,46

% plenia
99,39
98,57
98,57
100,05
92,36
96,59
99,67
99,55
99,55
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,12
99,89
99,89

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2018																		Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																			
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 10:			157000,00	156215,33	60200,00	60189,25	137060,00	133157,41	15350,00	13130,19	370860,00	362765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	370860,00	362765,56
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	312,95	500,00	312,95	0,00		0,00		500,00	312,95
3	1																		
4			10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	312,95	500,00	312,95	0,00		0,00		500,00	312,95
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	312,95	500,00	312,95					500,00	312,95
6	2		Príspevky nešťatným subjektom	0,00		0,00		7660,00	6837,37	10300,00	10265,00	17960,00	17102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17960,00	17102,37
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00		0,00		10100,00	10065,00	10100,00	10065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10100,00	10065,00
8		1	Dotácie nešťatným subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					850,00	850,00
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00
12		5	Dotácie Peregrín							3500,00	3500,00	3500,00	3500,00					3500,00	3500,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
14		7	Dotácia OZ Kľúčikovo							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
15		8	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
16		9	Ostatné živ. jubileá							2950,00	2915,00	2950,00	2915,00					2950,00	2915,00
17			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7660,00	6837,37	200,00	200,00	7860,00	7037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7860,00	7037,37
18		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6600,00	6183,30			6600,00	6183,30					6600,00	6183,30
19		2	Prídavok na diéta					400,00	0,00			400,00	0,00					400,00	0,00
20		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					660,00	654,07			660,00	654,07					660,00	654,07
21		4	Príspevok na koncert pre 2 deti					0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00
22	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	143,28	9000,00	8624,55	0,00		9250,00	8767,83	0,00		0,00		9250,00	8767,83
23			10.2.0.1 Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	143,28	9000,00	8624,55	0,00	0,00	9250,00	8767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9250,00	8767,83
24		1	Energie					6100,00	6022,53			6100,00	6022,53					6100,00	6022,53
25		2	Materiál a služby					500,00	268,72			500,00	268,72					500,00	268,72
26		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1600,00	1600,00			1600,00	1600,00					1600,00	1600,00
27		4	Odvody			250,00	143,28		0,00			250,00	143,28					250,00	143,28
28		5	Odmeny za práce				0,00		800,00	733,30		800,00	733,30					800,00	733,30
29	4		Zariadenie soc.služieb	157000,00	156215,33	60200,00	60045,97	120400,00	117695,49	1000,00	317,24	338600,00	334347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	338600,00	334347,41
30			10.2.0.1 Centrum soc.služieb	126000,00	125397,16	48700,00	48665,98	115400,00	114380,24	1000,00	317,24	291100,00	288760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	291100,00	288760,62
31		1	Mzdy, platy a OOV, náhr	126000,00	125397,16							126000,00	125397,16					126000,00	125397,16
32		2	Poistné a príspevok do r	0,00		48700,00	48665,98					48700,00	48665,98					48700,00	48665,98
33		3	Odchodné, životné jubileá a PN							1000,00	317,24	1000,00	317,24					1000,00	317,24
34		4	Tovary a služby, výmená	0,00				57100,00	57025,76			57100,00	57025,76					57100,00	57025,76
35		5	Stravovanie					50300,00	49354,48			50300,00	49354,48					50300,00	49354,48
36		6	Css mat. výdaje na interiér.zariadenie z dotácie					8000,00	8000,00			8000,00	8000,00					8000,00	8000,00
37			10.2.0.2 Opatrov. služba,podpora op.sl	31000,00	30818,17	11500,00	11379,99	5000,00	3315,25	0,00	0,00	47500,00	45586,79	0,00		0,00	0,00	47500,00	45586,79
38		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-	31000,00	30818,17							31000,00	30818,17					31000,00	30818,17
39		2	Odvody (3700,-+3500,-)			11500,00	11379,99					11500,00	11379,99					11500,00	11379,99
40		3	Tovary a služby	0,00				5000,00	3315,25			5000,00	3388,63					5000,00	3388,63
41	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	4550,00	2235,00	4550,00	2235,00	0,00		0,00		4550,00	2235,00
42			10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	4550,00	2235,00	4550,00	2235,00	0,00		0,00		4550,00	2235,00
43		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							50,00	0,00	50,00	0,00					50,00	0,00
44		2	Príspevok pre narodené deti							4500,00	2235,00	4500,00	2235,00					4500,00	2235,00

% plnienia
97,82
62,59
62,59
62,59
95,22
99,65
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,81
89,53
93,69
0,00
99,10
100,00
94,79
94,79
98,73
53,74
100,00
57,31
91,66
98,74
99,20
99,52
99,93
31,72
99,87
98,12
100,00
95,97
99,41
98,96
67,77
49,12
49,12
0,00
49,67

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2018

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2018	k 31.12.2018		2018	k 31.12.2018		2018	k 31.12.2018	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	4 318 826,00	4 181 065,05	96,81	2 051 917,00	1 758 512,86	85,70	6 370 743,00	5 939 577,91	93,23
	Všeobecné verejné služby	4 318 826,00	4 181 065,05	96,81	2 051 917,00	1 758 512,86	85,70	6 370 743,00	5 939 577,91	93,23
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	112 800,00	107 113,09	94,96	50 400,00	50 256,00	99,71	163 200,00	157 369,09	96,43
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	605 630,00	587 423,64	96,99	98 400,00	87 590,00	89,01	704 030,00	675 013,64	95,88
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	15 090,00	12 526,53	83,01	5 750,00	5 482,37	95,35	20 840,00	18 008,90	86,42
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	256 750,00	244 565,06	95,25	22 100,00	20 376,00	92,20	278 850,00	264 941,06	95,01
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	176 890,00	163 691,49	92,54	537 637,00	452 206,80	84,11	714 527,00	615 898,29	86,20
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 130 821,00	2 074 920,32	97,38	123 830,00	6 030,30	4,87	2 254 651,00	2 080 950,62	92,30
	PROGRAM 7: ŠPORT	79 760,00	68 453,28	85,82	180 000,00	179 371,17	99,65	259 760,00	247 824,45	95,41
	PROGRAM 8: KULTÚRA	143 275,00	135 459,41	94,55	1 007 800,00	931 177,20	92,40	1 151 075,00	1 066 636,61	92,66
	PROGRAM 9: BÝVANIE	426 950,00	424 146,67	99,34	26 000,00	26 023,02	100,09	452 950,00	450 169,69	99,39
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	370 860,00	362 765,56	97,82	0,00	0,00	0,00	370 860,00	362 765,56	97,82
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							948 014,55	872 004,10	91,98
	Transakcie verejného dlhu							948 014,55	872 004,10	91,98
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	106 164,00	98,30
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 400,00	17 349,96	99,71
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 700,00	8 667,48	99,63
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							16 400,00	16 313,87	99,47
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 100,00	24 075,91	99,90
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	22 344,00	95,69
	finančná zábezpeka z VO rok 2017							40 000,00	40 000,00	100,00
	finančná zábezpeka z VO rok 2018							26 000,00	16 000,00	61,54
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							321 259,55	258 274,38	80,39
	splatenie kotokorentného úveru							300 000,00	300 000,00	100,00
	vklad mesta do kapitálového fondu Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh							62 805,00	62 805,00	100,00
	kurzové rozdiely							0,00	9,50	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	4 318 826,00	4 181 065,05	96,81	2 051 917,00	1 758 512,86	85,70	7 318 757,55	6 811 582,01	93,07