

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Rozpočet na rok 2017																				Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.3..2017 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	spolu	BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	<b>PROGRAM 1:</b>		58600,00	15584,01	23000,00	5769,35	10600,00	1508,30	12900,00	2696,27	105100,00	25557,93	60291,00	0,00	36400,00	5940,00	96691,00	5940,00	201791,00	31497,93	15,61	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	48000,00	11346,01	19000,00	4148,37	5800,00	1508,30	0,00	0,00	72800,00	17002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72800,00	17002,68	23,36	
3	01.1.1.6	Obce	48000,00	11346,01	19000,00	4148,37	5800,00	1508,30	0,00	0,00	72800,00	17002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72800,00	17002,68	23,36	
4		1 Reprezentačné a dary			0,00		5800,00	1508,30			5800,00	1508,30							5800,00	1508,30	26,01	
5		2 Odmeňovanie	48000,00	11346,01					0,00	0,00	48000,00	11346,01							48000,00	11346,01	23,64	
6		3 Poistné, soc. Fond			19000,00	4148,37					19000,00	4148,37			0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	4148,37	21,83	
7	2	Územné plánovanie mesta											0,00	0,00	36400,00	5940,00	36400,00	5940,00	36400,00	5940,00	16,32	
9	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	0,00	0,00	36400,00	5940,00	36400,00	5940,00	36400,00	5940,00	29,70	
10		1 Projekt dok., územ. plán, arch. štúdiu					0,00	0,00			0,00	0,00			20000,00	5940,00	20000,00	5940,00	20000,00	5940,00	29,70	
11		2 Dopravno-urbanistická štúdia													16400,00	0,00	16400,00	0,00	16400,00	0,00	0,00	
12	3	Rozpočtová rezerva	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60291,00	0,00	0,00		60291,00	0,00	60291,00	0,00	0,00	
13	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'			0,00		0,00		0,00		0,00		60291,00	0,00	0,00		60291,00	0,00	60291,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'											60291,00	0,00	0,00		60291,00	0,00	60291,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútna kontrola	10600,00	4238,00	4000,00	1620,98	0,00		0,00		14600,00	5858,98			0,00		0,00	0,00	14600,00	5858,98	40,13	
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	10600,00	4238,00	4000,00	1620,98	0,00		0,00		14600,00	5858,98			0,00		0,00	0,00	14600,00	5858,98	40,13	
18	5	Audit a rating	0,00		0,00		4800,00	0,00	0,00		4800,00	0,00			0,00		0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4800,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	
20		1 Audit					4800,00	0,00			4800,00	0,00							4800,00	0,00	0,00	
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		12900,00	2696,27	12900,00	2696,27			0,00		0,00	0,00	12900,00	2696,27	20,90	
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12900,00	2696,27	12900,00	2696,27			0,00		0,00	0,00	12900,00	2696,27	20,90	

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

Rozpočet na rok 2017																	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.3.2017 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 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711	plnenie 711	plnenie 713	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
<b>PROGRAM 2:</b>				<b>259000,00</b>	<b>53788,16</b>	<b>97600,00</b>	<b>20697,68</b>	<b>127350,00</b>	<b>38437,65</b>	<b>49300,00</b>	<b>12024,11</b>	<b>536050,00</b>	<b>124947,60</b>	<b>65000,00</b>	<b>1362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>1362,00</b>	<b>601050,00</b>	<b>126309,60</b>	<b>21,01</b>
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>243000,00</b>	<b>53557,16</b>	<b>92000,00</b>	<b>20629,62</b>	<b>113150,00</b>	<b>36593,99</b>	<b>49300,00</b>	<b>12024,11</b>	<b>500250,00</b>	<b>122804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500250,00</b>	<b>122804,88</b>	<b>24,55</b>
<b>01.1.1.6 Obce, z toho:</b>				<b>243000,00</b>	<b>53557,16</b>	<b>92000,00</b>	<b>20629,62</b>	<b>113150,00</b>	<b>36113,55</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448450,00</b>	<b>110300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448450,00</b>	<b>110300,33</b>	<b>24,60</b>
		1	Mzdy, platy a ostatná	243000,00	53557,16					0,00	0,00	243000,00	53557,16					243000,00	53557,16	22,04	
		2	Poistné a príspevky do poisťovní			92000,00	20629,62					92000,00	20629,62					92000,00	20629,62	22,42	
		3	Odhodné, životné jubileá, PN							300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00	
		4	Energie, voda					13000,00	2317,96			13000,00	2317,96					13000,00	2317,96	17,83	
		5	Materiál					12500,00	2790,81			12500,00	2790,81					12500,00	2790,81	22,33	
		6	Knihy, časopisy					150,00	0,00			150,00	0,00					150,00	0,00	0,00	
		7	Ostatné tovary a služby					27000,00	7965,64			27000,00	7965,64					27000,00	7965,64	29,50	
		8	Štúdie, posudky, právne služby					10000,00	3316,00			10000,00	3316,00					10000,00	3316,00	33,16	
		9	Poštové služby					11500,00	2969,80			11500,00	2969,80					11500,00	2969,80	25,82	
		10	Telekomunikačné a internetové služby					10000,00	3797,92			10000,00	3797,92					10000,00	3797,92	37,98	
		11	Stravovanie					10000,00	7179,80			10000,00	7179,80					10000,00	7179,80	71,80	
		3	Sociálny fond					3200,00	902,96			3200,00	902,96					3200,00	902,96	28,22	
		13	Cestovné MsÚ					2500,00	17,74			2500,00	17,74					2500,00	17,74	0,71	
		14	Údržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	428,40			2000,00	428,40					2000,00	428,40	21,42	
		16	Údržba softvérov softvér					9000,00	4113,52			9000,00	4113,52					9000,00	4113,52	45,71	
		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	313,00			1300,00	313,00					1300,00	313,00	24,08	
		18	Propagačný materiál					1000,00	0,00			1000,00	0,00					1000,00	0,00	0,00	
		19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		20	Diagnostický sonografický prístroj					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49000,00</b>	<b>12024,11</b>	<b>49000,00</b>	<b>12024,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49000,00</b>	<b>12024,11</b>	<b>24,54</b>	
		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB					29000,00	7069,47			29000,00	7069,47					29000,00	7069,47	24,38	
		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi					20000,00	4954,64			20000,00	4954,64					20000,00	4954,64	24,77	
		<b>01.1.2. Finančná rozpočtová oblasť</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2800,00</b>	<b>480,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2800,00</b>	<b>480,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2800,00</b>	<b>480,44</b>	<b>17,16</b>	
		1	Poplatky banke					2800,00	480,44			2800,00	480,44					2800,00	480,44	17,16	
		2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		3	Webová stránka					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		<b>2 Základná činnosť orgánov mesta</b>		<b>16000,00</b>	<b>231,00</b>	<b>5600,00</b>	<b>68,06</b>	<b>3900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25500,00</b>	<b>299,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25500,00</b>	<b>299,06</b>	<b>1,17</b>	
		<b>01.1.1.6 Obce, z toho:</b>		<b>16000,00</b>	<b>231,00</b>	<b>5600,00</b>	<b>68,06</b>	<b>3900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25500,00</b>	<b>299,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25500,00</b>	<b>299,06</b>	<b>1,17</b>	
		1	Odmeny MsV, komis	16000,00	231,00	5600,00	68,06	0,00	0,00			21600,00	299,06					21600,00	299,06	1,38	
		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					3900,00	0,00			3900,00	0,00					3900,00	0,00	0,00	
		<b>3 Hospodárska správa a evidencia majetku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>175,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>175,66</b>	<b>65000,00</b>	<b>1362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>1362,00</b>	<b>69000,00</b>	<b>1537,66</b>	<b>2,23</b>
		<b>01.1.1.6 Obce, z toho:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>175,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>175,66</b>	<b>65000,00</b>	<b>1362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>1362,00</b>	<b>69000,00</b>	<b>1537,66</b>	<b>2,23</b>
		1	Nájomné za prenájom					4000,00	175,66			4000,00	175,66					4000,00	175,66	4,39	
		2	Nákup pozemkov a budov					0,00	0,00			0,00	0,00	65000,00	1362,00		65000,00	1362,00	65000,00	1362,00	2,10
		<b>4 Vzdelávanie zamestancov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>1668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>1668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>1668,00</b>	<b>64,15</b>	
		<b>09.5.0. Vzdelávanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>1668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>1668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>1668,00</b>	<b>64,15</b>	
		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					2600,00	1668,00			2600,00	1668,00					2600,00	1668,00	64,15	
		<b>5 Voľby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>01.6.0 Voľby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





53		05.2.0	1	Protipovodňové opatrenia																0,00	0,00	0,00
54	<b>7</b>	<b>Čistiaca technika</b>				0,00	0,00	0,00	0,00											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55		05.2.0	1	Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2017													Rozpočet na rok 2017	plnenie k 31.3.2017 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																
podpr. gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
				630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
<b>PROGRAM 5:</b>				<b>100500,00</b>	<b>6589,00</b>	<b>100500,00</b>	<b>6589,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>3310,00</b>	<b>336000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>337000,00</b>	<b>103310,00</b>	<b>437500,00</b>	<b>109899,00</b>	<b>25,12</b>
<b>1</b>	<b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>			<b>14000,00</b>	<b>1019,00</b>	<b>14000,00</b>	<b>1019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14000,00</b>	<b>1019,00</b>	<b>7,28</b>
	<b>05.4.0.</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>14000,00</b>	<b>1019,00</b>	<b>14000,00</b>	<b>1019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14000,00</b>	<b>1019,00</b>	<b>7,28</b>
		1	Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	3000,00	984,00	3000,00	984,00							3000,00	984,00	32,80
		2	Výsadba zelene, verejný priestr.	8000,00	35,00	8000,00	35,00							8000,00	35,00	0,44
		3	Nákup lavičiek	3000,00	0,00	3000,00	0,00							3000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Detské ihriská</b>			<b>7500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>7500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	Vianočná výzdoba	3000,00		3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
		2	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
		5	Outdoorové ihrisko, oplatenie, chodník, asfaltová plocha			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0		0,00	0,00	0,00
		7	Detské ihriská - materiál, služby	1500,00	0,00	1500,00	0,00			0,00				1500,00	0,00	0,00
		8	Detské ihrisko Kľúčové	3000,00	0,00	3000,00	0,00			5000,00	0,00	5000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
		9	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							50000,00		50000,00		50000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové</b>			<b>74000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>74000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>3310,00</b>	<b>181000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182000,00</b>	<b>3310,00</b>	<b>256000,00</b>	<b>3880,00</b>	<b>1,52</b>
		1	Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové											0,00	0,00	0,00
		3	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada											0,00	0,00	0,00
		4	Oprava MK Tr. Závada	20000,00	0,00	20000,00	0,00							20000,00	0,00	0,00
		6	Oprava chodníka ul.Moravská											0,00	0,00	0,00
		7	Oprava MK, priestranst.,koryto bývalého mlynského náhonu	5000,00		5000,00								5000,00	0,00	0,00
		8	Oprava MK, chodníka a prekládka VO Záhumnie	49000,00		49000,00								49000,00	0,00	0,00
		9	Rekonštrukcia chodníkov a verej. Priestransta Železničná ul.						1380,00	160000,00		160000,00	1380,00	160000,00	1380,00	0,86
		10	IBV Vlárská chodníky		570,00		570,00			21000,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00	570,00	2,71
		11	Autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	MK Bernolákova - Sobotište											0,00	0,00	0,00
		14	PD chodník ul. Ľuborčianska					1000,00	1930,00	0,00		1000,00	1930,00	1000,00	1930,00	193,00
		15	Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
		16	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej											0,00	0,00	0,00
		18	Vrt HVL-2 vybudovanie monitor.systému podzem.vôd,čerp.škúška	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Centrálna mestská zóna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Letné kúpalisko</b>			<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>105000,00</b>	<b>105000,00</b>	<b>100,00</b>
		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			0,00		0,00		5000,00	5000,00	100,00
		2	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia							100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100,00
		3	Dotácia na trávnik, opravy a dovybavenie kúpaliska	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
		4	Letné kúpalisko-kapitálová dotácia							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00







## PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2017													Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.3.2017 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																		
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	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	<b>PROGRAM 8 :</b>				<b>100110,00</b>	<b>27625,87</b>	<b>0,00</b>		<b>100110,00</b>	<b>27625,87</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>11424,00</b>	<b>102110,00</b>	<b>39049,87</b>	<b>38,24</b>	
2	1	Mestské knižnice			4200,00	303,56	0,00		4200,00	303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	303,56	7,23	
3		08.2.0.5. Ostatné kultúrne služby			4200,00	303,56	0,00	0,00	4200,00	303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	303,56	7,23	
4		1	MsK Nemšová		2000,00	2,98			2000,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2,98	0,15	
5		2	MsK Kľúčové		1100,00	161,44			1100,00	161,44			0,00		1100,00	161,44	14,68	
6		3	MsK Tr.Závada		1100,00	139,14			1100,00	139,14			0,00		1100,00	139,14	12,65	
7		4			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
8	2	Podpora kultúrnych stredísk			40800,00	6611,02	0,00		40800,00	6611,02	2000,00	11424,00	2000,00	11424,00	42800,00	18035,02	42,14	
9		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby			0,00	40800,00	6611,02	0,00	0,00	40800,00	6611,02	2000,00	11424,00	2000,00	11424,00	42800,00	18035,02	42,14
10		1	KS Ľuborča		5000,00	919,61	0,00		5000,00	919,61			0,00	0,00	5000,00	919,61	18,39	
11		2	KS Tr.Závada		5000,00	1984,78	0,00		5000,00	1984,78			0,00	0,00	5000,00	1984,78	39,70	
12		3	KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	8064,00	2000,00	8064,00	2000,00	8064,00	403,20	
13		4	KC Nemšová		30000,00	3670,78	0,00		30000,00	3670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	3670,78	12,24	
14		5	KS Kľúčové		800,00	35,85	0,00		800,00	35,85			0,00	0,00	800,00	35,85	4,48	
15		6	KC Nemšová-opravy šatní a soc.zar.		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		7	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3360,00	0,00	3360,00	0,00	3360,00	0,00	
17	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí			43280,00	19262,22	0,00		43280,00	19262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43280,00	19262,22	44,51	
18		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby			43280,00	19262,22	0,00	0,00	43280,00	19262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43280,00	19262,22	44,51	
19		1	Kultúrne leto a Dychfest		2500,00	0,00			2500,00	0,00			0,00		2500,00	0,00	0,00	
20		2	70.výr.letec.havárie		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
21		3	Mestský jarmok		3400,00	0,00			3400,00	0,00					3400,00	0,00	0,00	
22		4	Mestský ples		11000,00	14837,85			11000,00	14837,85					11000,00	14837,85	134,89	
23		5	Iné kultúrne podujatia		9000,00	1620,56			9000,00	1620,56					9000,00	1620,56	18,01	
24		6	Darcovstvo krvi		800,00	277,40			800,00	277,40					800,00	277,40	34,68	
25		7	Ostatné kultúrne služby		6800,00	2526,41			6800,00	2526,41					6800,00	2526,41	37,15	
26		8	Mestská kronika		1300,00	0,00			1300,00	0,00					1300,00	0,00	0,00	
27		9	Dotácia Antonstál		1450,00	0,00			1450,00	0,00					1450,00	0,00	0,00	
28		10	Dotácia Fujara z Považia		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
29		11	Mesiac úcty k starším		1500,00	0,00			1500,00	0,00					1500,00	0,00	0,00	
30		12	Tanečný kurz		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
31		13	Zvonica Trenčianska Závada		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
32		14	Dotácia Beňadik, n.f.		500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
33		15	Nadácia Peregrín,statika mlyna		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
34		16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)		5000,00	0,00			5000,00	0,00					5000,00	0,00	0,00	
32	4	Bezdrôtový internet			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
33		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	
34	5	Mestský časopis			3500,00	650,62	0,00		3500,00	650,62	0,00		0,00		3500,00	650,62	18,59	
35	6	Mestské múzeum			7500,00	225,70	0,00	0,00	7500,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	225,70	3,01	
36		1	Mestské múzeum		7500,00	225,70			7500,00	225,70			0,00		7500,00	225,70	3,01	
37		2	Mestské múzeum-samostatné vykurovanie		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
38	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a príe			830,00	572,75	0,00		830,00	572,75			0,00		830,00	572,75	69,01	



## PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2017																			Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.3.2017 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 713, 716	plnenie 713, 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu KV spolu				
1	<b>PROGRAM 10:</b>			<b>135000,00</b>	<b>31200,25</b>	<b>51000,00</b>	<b>11948,00</b>	<b>99180,00</b>	<b>26261,58</b>	<b>7700,00</b>	<b>1533,52</b>	<b>295880,00</b>	<b>70997,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295880,00</b>	<b>70997,88</b>	<b>24,00</b>
2	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	97,80	500,00	97,80	0,00		0,00		0,00		500,00	97,80	19,56
4	10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	97,80	500,00	97,80	0,00		0,00		0,00		500,00	97,80	19,56
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	97,80	500,00	97,80					0,00		500,00	97,80	19,56
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		7200,00	649,00	4450,00	1355,00	11650,00	2004,00	0,00		0,00		0,00		11650,00	2004,00	17,20
7	10.7.0.4.		Grantový program	0,00		0,00		0,00		4450,00	1355,00	4450,00	1355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,00	1355,00	30,45
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	0,00	850,00	0,00					0,00		850,00	0,00	0,00
9		2	Diecézna charita							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							100,00	100,00	100,00	100,00							100,00	100,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
14		7	Dotácia OZ Krúčikovo							500,00	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
15		8	Ostatné živ.jubileá							1500,00	255,00	1500,00	255,00					0,00		1500,00	255,00	17,00
16	10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7200,00	649,00	0,00	0,00	7200,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	649,00	9,01
17		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					5300,00	649,00	0,00	0,00	5300,00	649,00					0,00		5300,00	649,00	12,25
18		2	Sociálna pomoc občanom-materiálna					1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00							1000,00	0,00	0,00
19		3	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					0,00		400,00	0,00	0,00
20		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00			500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
21		5	Príspevok mesta na ver. zbierku O.Zahorec					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
22	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	123,29	8980,00	2950,45	0,00		8980,00	2950,45	0,00		0,00		0,00		8980,00	2950,45	32,86
23	10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	123,29	8980,00	2950,45	0,00	0,00	8980,00	2950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8980,00	2950,45	32,86
24		1	Energie					6000,00	2256,84			6000,00	2256,84					0,00		6000,00	2256,84	37,61
25		2	Materiál a služby					1000,00	0,00			1000,00	0,00					0,00		1000,00	0,00	0,00
26		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1000,00	501,60			1000,00	501,60					0,00		1000,00	501,60	50,16
27		5	Odvody			250,00	123,29	250,00	31,37			250,00	31,37							250,00	31,37	12,55
28		6	Odmeny za práce			0,00		730,00	160,64			730,00	160,64					0,00		730,00	160,64	22,01
29	4		Zariadenie soc.služieb	135000,00	31200,25	51000,00	11824,71	83000,00	22 662,13	0,00	80,72	272000,00	65945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272000,00	65945,63	24,24
30	10.2.0.1.		Centrum soc.služieb	105000,00	24316,13	40000,00	9298,33	78000,00	22662,13	3000,00	80,72	226000,00	56357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	56357,31	24,94
31		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	105000,00	24316,13					0,00	0,00	105000,00	24316,13					0,00		105000,00	24316,13	23,16
32		2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		40000,00	9298,33					40000,00	9298,33					0,00		40000,00	9298,33	23,25
33		3	Odhodné a PN							3000,00	80,72	3000,00	80,72							3000,00	80,72	2,69
34		4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				40000,00	11989,51		0,00	40000,00	11989,51		0,00			0,00	0,00	40000,00	11989,51	29,97
35		5	Stravovanie					38000,00	10672,62			38000,00	10672,62							38000,00	10672,62	28,09
36		6	Neobsadené lôžka z predch.roku					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
37		7	Css-relaxačná miestnosť					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
38		8	PD rekonštrukcia CSS																	0,00	0,00	0,00
39		9	Oplotenie CSS v Nemšovej																	0,00	0,00	0,00
40		10	Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)																	0,00	0,00	0,00
41		11	Css-nákup vozidla											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	10.2.0.2.		Opatrov. služba, podpora op.služby	30000,00	6884,12	11000,00	2526,38	5000,00	177,82	0,00	0,00	46000,00	9588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	9588,32	20,84
43		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	30000,00	6884,12					0,00	0,00	30000,00	6884,12							30000,00	6884,12	22,95
44		2	Odvody (3700,-+3500,-)			11000,00	2526,38			0,00	0,00	11000,00	2526,38							11000,00	2526,38	22,97
45		3	Tovary a služby	0,00				5000,00	177,82	0,00	0,00	5000,00	177,82							5000,00	177,82	3,56
46	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00				0,00		2750,00	0,00	0,00
47	10.4.0.3.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	2750,00	0,00	2750,00	0,00	0,00		0,00		0,00		2750,00	0,00	0,00
48		1	Príspevok na úpravu a obnovu rod.pomerov, posudky					0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00							50,00	0,00	0,00
49		2	Príspevok pre narodené deti							2700,00	0,00	2700,00	0,00							2700,00	0,00	0,00

VÝDAVKY €

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2017

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2017	31.3.2017		2017	31.3.2017		2017	31.3.2017	
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>3 528 512,00</b>	<b>836 675,28</b>	<b>23,71</b>	<b>750 691,00</b>	<b>122 036,00</b>	<b>16,26</b>	<b>4 279 203,00</b>	<b>958 711,28</b>	<b>22,40</b>
	Všeobecné verejné služby	3 528 512,00	836 675,28	23,71	750 691,00	122 036,00	16,26	4 279 203,00	958 711,28	22,40
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	105 100,00	25 557,93	24,32	96 691,00	5 940,00	6,14	201 791,00	31 497,93	15,61
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	536 050,00	124 947,60	23,31	65 000,00	1 362,00	2,10	601 050,00	126 309,60	21,01
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	20 050,00	1 870,06	9,33	2 000,00	0,00	0,00	22 050,00	1 870,06	8,48
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	225 350,00	42 782,26	18,98	50 000,00	0,00	0,00	275 350,00	42 782,26	15,54
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	100 500,00	6 589,00	6,56	337 000,00	103 310,00	30,66	437 500,00	109 899,00	25,12
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 707 687,00	425 038,85	24,89	138 000,00	0,00	0,00	1 845 687,00	425 038,85	23,03
	PROGRAM 7: ŠPORT	65 685,00	26 692,54	40,64	60 000,00	0,00	0,00	125 685,00	26 692,54	21,24
	PROGRAM 8: KULTÚRA	100 110,00	27 625,87	27,60	2 000,00	11 424,00	571,20	102 110,00	39 049,87	38,24
	PROGRAM 9: BÝVANIE	372 100,00	84 573,29	22,73	0,00	0,00	0,00	372 100,00	84 573,29	22,73
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	295 880,00	70 997,88	24,00	0,00	0,00	0,00	295 880,00	70 997,88	24,00
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>252 900,00</b>	<b>112 904,02</b>	<b>44,64</b>
	Transakcie verejného dlhu							<b>252 900,00</b>	<b>112 904,02</b>	<b>44,64</b>
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	27 000,00	25,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							16 500,00	4 298,94	26,05
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 650,00	2 147,61	24,83
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							14 300,00	3 910,91	27,35
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 100,00	5 960,56	24,73
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	5 586,00	23,92
	Vrátená zábezpeka z roku 2016							0,00	6 000,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							58 000,00	58 000,00	100,00
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 528 512,00</b>	<b>836 675,28</b>	<b>23,71</b>	<b>750 691,00</b>	<b>122 036,00</b>	<b>16,26</b>	<b>4 532 103,00</b>	<b>1 071 615,30</b>	<b>23,64</b>