PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet na rok 2016																						
	Bežné výdavky														*Kapitálové výdavky*						Rozpočet	Plnenie	% plnenia
	ekonomická klasifikácia																				na rok 2016	k 31.3.2016	
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		spolu	
	gramy	klasifik.		ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713	713	716	716	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 1:**				***57200,00***	***12900,00***	***21900,00***	***4811,55***	***9600,00***	***912,12***	***12900,00***	***1530,29***	***101600,00***	***20153,96***	***32703,00***	***0,00***	***0,00***	***5510,40***	***32703,00***	***5510,40***	***134303,00***	***25664,36***	**19,11**
2	***1***	***Výkon funkcie primátora a zástupcu***			**47000,00**	**11025,00**	**18000,00**	**4094,40**	**4800,00**	**912,12**	**0,00**	**0,00**	**69800,00**	**16031,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69800,00**	**16031,52**	**22,97**
3		***01.1.1.6.***	**Obce**		**47000,00**	**11025,00**	**18000,00**	**4094,40**	**4800,00**	**912,12**	**0,00**	**0,00**	**69800,00**	**16031,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69800,00**	**16031,52**	**22,97**
4			1	Reprezentačné a dary			0,00		4800,00	912,12			4800,00	912,12						0,00	4800,00	912,12	**19,00**
5			2	Odmeňovanie	47000,00	11025,00					0,00	0,00	47000,00	11025,00						0,00	47000,00	11025,00	**23,46**
6			3	Poistné, soc. Fond			18000,00	4094,40					18000,00	4094,40			0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	4094,40	**22,75**
7	***2***	***Územné plánovanie mesta***													10000,00	0,00	0,00	5510,40	10000,00	5510,40	10000,00	**5510,40**	**55,10**
9		***04.4.3.***	**. plán, proj. dok., arch. štúdie**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**	**5510,40**	**10000,00**	**5510,40**	**10000,00**	**5510,40**	**55,10**
10				Úz.plán,proj.dok.arch.štúdie					0,00	0,00			0,00	0,00	10000,00	0,00		5510,40	10000,00	5510,40	10000,00	5510,40	**55,10**
12	***3***		**Rozpočtová rezerva**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**22703,00**	**0,00**	**0,00**		**22703,00**	**0,00**	**22703,00**	**0,00**	**0,00**
13		***01.1.1.6***	**Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť**				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**22703,00**	**0,00**	**0,00**		**22703,00**	**0,00**	**22703,00**	**0,00**	**0,00**
14			1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											22703,00	0,00	0,00		22703,00	0,00	22703,00	**0,00**	**0,00**
16	***4***	***Vnútorná kontrola***			**10200,00**	**1875,00**	**3900,00**	**717,15**	**0,00**		**0,00**		**14100,00**	**2592,15**			**0,00**			**0,00**	**14100,00**	**2592,15**	**18,38**
17		***01.1.1.***	**Hlavný kontrolór**		**10200,00**	**1875,00**	**3900,00**	**717,15**	**0,00**		**0,00**		**14100,00**	**2592,15**			**0,00**			**0,00**	**14100,00**	**2592,15**	**18,38**
18	***5***	***Audit a rating***			**0,00**		**0,00**		**4800,00**	**0,00**	**0,00**		**4800,00**	**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**		**4800,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**	**4800,00**	**0,00**	**0,00**
20			1	Audit					4800,00	0,00			4800,00	0,00						0,00	4800,00	0,00	**0,00**
21			2,00	Úhrada poplatku VÚB					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	**0,00**
22	***6***	***Členstvo v samosprávnych organiz.***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**12900,00**	**1530,29**	**12900,00**	**1530,29**			**0,00**			**0,00**	**12900,00**	**1530,29**	**11,86**
23		***08.4.0.***	**Členstvo v samosprávnych organiz.**				**0,00**		**0,00**		**12900,00**	**1530,29**	**12900,00**	**1530,29**			**0,00**			**0,00**	**12900,00**	**1530,29**	**11,86**

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

					Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								
					ekonomická klasifikácia																		
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711	711	714, 717	714, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 2:				239500,00	51309,83	91500,00	19618,45	121450,00	38239,49	60900,00	12664,16	516150,00	121831,93	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	536150,00	121831,93	22,72
2	1	Podporná činnosť - správa obce			224500,00	51309,83	86000,00	19618,45	108550,00	33582,53	60900,00	12664,16	482750,00	117174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482750,00	117174,97	24,27
3		01.1.1.6	Obce,	z toho:	224500,00	51309,83	86000,00	19618,45	108550,00	33015,56	1900,00	177,36	420950,00	104121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420950,00	104121,20	24,73
4			1	Mzdy, platy a ostatn	224500,00	51309,83					0,00	0,00	224500,00	51309,83							224500,00	51309,83	22,86
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			86000,00	19618,45					86000,00	19618,45							86000,00	19618,45	22,81
6			3	Odchodné, životné jubileá, PN							1900,00	177,36	1900,00	177,36							1900,00	177,36	9,33
7			4	Energie, voda					11000,00	4668,39			11000,00	4668,39							11000,00	4668,39	42,44
8			5	Materiál					12500,00	3495,20			12500,00	3495,20							12500,00	3495,20	27,96
9			6	Knihy, časopisy					150,00	96,50			150,00	96,50							150,00	96,50	64,33
10			7	Ostatné tovary a služby					25000,00	5914,84			25000,00	5914,84							25000,00	5914,84	23,66
11			8	Štúdie, posudky, právne služby					12000,00	1218,40			12000,00	1218,40							12000,00	1218,40	10,15
12			9	Poštové služby					10500,00	1701,65			10500,00	1701,65							10500,00	1701,65	16,21
13			10	Telekomunikačné a internetové služby					9500,00	3210,90			9500,00	3210,90							9500,00	3210,90	33,80
14			11	Stravovanie					10000,00	7581,56			10000,00	7581,56							10000,00	7581,56	75,82
15			3	Sociálny fond					3100,00	774,12			3100,00	774,12							3100,00	774,12	24,97
16			13	Cestovné MsÚ					2500,00	4,20			2500,00	4,20							2500,00	4,20	0,17
17			14	Údržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	498,00			2000,00	498,00							2000,00	498,00	24,90
18			16	Údržba softvérov softvér					9000,00	3538,80			9000,00	3538,80							9000,00	3538,80	39,32
19			17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	313,00			1300,00	313,00							1300,00	313,00	24,08
20			18	Kúrenie, plyn budovy mesta					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
21			19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
22			20	Zakúpenie softwaru					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
26		01.7.0.	Transakcie verejného dlh		0,00	0,00	0,00		0,00		59000,00	12486,80	59000,00	12486,80	0,00						59000,00	12486,80	21,16
27			1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							30000,00	5175,37	30000,00	5175,37							30000,00	5175,37	17,25
28			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							29000,00	7311,43	29000,00	7311,43							29000,00	7311,43	25,21
29		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00		2800,00	566,97	0,00	0,00	2800,00	566,97	0,00						2800,00	566,97	20,25
30			1	Poplatky banke					2800,00	566,97			2800,00	566,97							2800,00	566,97	20,25
31			2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
32			3	Webová stránka					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
33	2	asadnutia a činnosť orgánov me			15000,00	0,00	5500,00	0,00	3900,00	0,00	0,00		24400,00	0,00	0,00						24400,00	0,00	0,00
34		01.1.1.6	Obce,	z toho:	15000,00	0,00	5500,00	0,00	3900,00	0,00	0,00		24400,00	0,00	0,00						24400,00	0,00	0,00
35			1	Odmeny MsV, komis	15000,00	0,00	5500,00	0,00	0,00				20500,00	0,00							20500,00	0,00	0,00
36			2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					3900,00	0,00			3900,00	0,00							3900,00	0,00	0,00
37	3	Hosp.správa a evidencia majetk			0,00	0,00	0,00		4000,00	161,51	0,00		4000,00	161,51	20000,00	0,00		0,00	20000,00	0,00	24000,00	161,51	0,67
38		01.1.1.6	Obce,	z toho:	0,00	0,00	0,00		4000,00	161,51	0,00		4000,00	161,51	20000,00	0,00		0,00	20000,00	0,00	24000,00	161,51	0,67
39			1	Nájomné za prenájom					4000,00	161,51			4000,00	161,51							4000,00	161,51	4,04
40			2	Nákup pozemkov, cyklotrasa, ost.						0,00			0,00	0,00	20000,00	0,00			20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
41	4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00		2500,00	1133,00	0,00		2500,00	1133,00	0,00						2500,00	1133,00	45,32
42		09.5.0.	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00		2500,00	1133,00	0,00		2500,00	1133,00	0,00						2500,00	1133,00	45,32
43			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					2500,00	1133,00			2500,00	1133,00							2500,00	1133,00	45,32
44	5	Voľby			0,00	0,00	0,00		2500,00	3362,45	0,00		2500,00	3362,45	0,00						2500,00	3362,45	134,50
45		01.6.0	Voľby		0,00	0,00	0,00		2500,00	3362,45	0,00		2500,00	3362,45	0,00						2500,00	3362,45	134,50

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				Rozpočet na rok 2016									Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia											
	podpro	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.			630	630	BV spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	KV spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 3 :**				***8050,00***	***3182,95***	***8050,00***	***3182,95***	***4000,00***	***0,00***	***4000,00***	**0,00**	**12050,00**	**3182,95**	**26,41**
2	***1***	***Kamerový systém***			**1500,00**	**716,00**	**1500,00**	**716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1500,00**	**716,00**	**47,73**
3		***06.2.0.***	**Kamerový systém**		**1500,00**	**716,00**	**1500,00**	**716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1500,00**	716,00	**47,73**
4	***2***	***Ochrana pred požiarmi***			**6550,00**	**2466,95**	**6550,00**	**2466,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6550,00**	**2466,95**	**37,66**
5		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**6550,00**	**2466,95**	**6550,00**	**2466,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6550,00**	**2466,95**	**37,66**
6			1	Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	**0,00**
7			2	Dobrovoľné has.zbory-energie	3500,00	2186,22	3500,00	2186,22			0,00		3500,00	2186,22	**62,46**
8			3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	2000,00	256,94	2000,00	256,94			0,00		2000,00	256,94	**12,85**
9			4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	23,79	300,00	23,79			0,00		300,00	23,79	**7,93**
10			5	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	400,00	0,00	400,00	0,00			0,00		400,00	0,00	**0,00**
11			6	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odv	350,00	0,00	350,00	0,00			0,00		350,00	0,00	**0,00**
13	***3***	***Verejné osvetlenie***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4000,00**	**0,00**	**4000,00**	**0,00**	**4000,00**	**0,00**	**0,00**
14		***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4000,00**	**0,00**	**4000,00**	**0,00**	**4000,00**	**0,00**	**0,00**
15			1	Rozšírenie VO-kúpalisko, Trenč. Závada, Sklárska		0,00		0,00	4000,00	0,00	4000,00	**0,00**	4000,00	0,00	**0,00**
16			2	VO svetelná štúdia	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	**0,00**
17			3	VO vypracovanie žiadosti o dotáciu									0,00	0,00	**0,00**
18			4	Varovný systém Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19			5	Prechody pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	**0,00**

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

52 681

					Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky												
							ekonomická klasifikácia																
podpr gram	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ		rozpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 714	plnenie 713, 714	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet 719, 723	plnenie 719, 723	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 4:				32900,00	7568,30	187750,00	45113,03	220650,00	52681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	239700,00	71725,33	29,92
2	1	Zvoz a odvoz odpadu			0,00	0,00	143000,00	30728,22	143000,00	30728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	30728,22	21,49
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	143000,00	30728,22	143000,00	30728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132498,00	30728,22	23,19
4			1	Vývoz odpadu			123000,00	26545,29	123000,00	26545,29									0,00		123000,00	26545,29	21,58
5			2	Príspevok VPS-odpady			14000,00	3498,00	14000,00	3498,00									0,00		3498,00	3498,00	100,00
6			3	Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom			6000,00	684,93	6000,00	684,93									0,00		6000,00	684,93	11,42
7	2	Zneškodňovanie odpadu			32900,00	7568,30	44750,00	14384,81	77650,00	21953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77650,00	21953,11	28,27
8	1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		15400,00	3259,84	33250,00	9353,53	48650,00	12613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48650,00	12613,37	25,93
9			1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	11300,00	2498,00	0,00	0,00	11300,00	2498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	11300,00	2498,00	22,11
10			2	Riešenie bioodpadov v meste odvody	4100,00	761,84	0,00	0,00	4100,00	761,84					0,00				0,00		4100,00	761,84	18,58
11			3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	6940,95	13250,00	6940,95									0,00		13250,00	6940,95	52,38
12			4	Riešenei bioodpadov v meste prevádzka			20000,00	2412,58	20000,00	2412,58									0,00		20000,00	2412,58	12,06
13			5	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
14	2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu		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	0,00	0,00	0,00	0,00
15			1	TKO Volovce																	0,00	0,00	0,00
16	3	05.1.0.	Nákup nádob		0,00	0,00	10000,00	4680,00	10000,00	4680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	4680,00	46,80
17			1	Nákup nádob			10000,00	4680,00	10000,00	4680,00											10000,00	4680,00	46,80
18	4	05.1.0.	Úprava divokých skládok		0,00	0,00	1000,00	321,84	1000,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	321,84	32,18
19			1	Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	321,84	1000,00	321,84											1000,00	321,84	32,18
20	5	05.1.0.	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu		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	0,00	0,00	0,00
21			1	Nemšová-zvýšenie kvalit.úrovne sep.zberu			0,00														0,00	0,00	0,00
22	6	05.1.0.	Vratka dotácie BRO-Regionálne centrum BRO		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	0,00	0,00	0,00	0,00
23			1	Vratka dotácie BRO			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	7	05.1.0.	Chránená dielňa		17500,00	4308,46	500,00	29,44	18000,00	4337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	4337,90	24,10
25			1	Chránená dielňa mzdy			13000,00	3332,00	13000,00	3332,00											13000,00	3332,00	25,63
26			2	Chránená dielňa odvody			4500,00	976,46	4500,00	976,46											4500,00	976,46	21,70
27			3	Chránená dielňa bežné výdaje			500,00	29,44	500,00	29,44											500,00	29,44	5,89
28	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	99,97
29			1	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00		0,00								19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	99,97
30	4	Nakladanie s odpadovými vodami			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	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1	05.2.0.	1	Elektrická energia kanalizácia			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	0,00	0,00
32	2	05.2.0.		Kanalizácia Nemšová			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	0,00
33		05.2.0.	1	kanalizáia mesta Nemšová - Ľuborča			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3	05.2.0.		Čistenie dažďových kanalizácii			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
35		05.2.0	1	Čistenie dažďových kanalizácii			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
36	4	05.2.0.		Čistenie odvádzača príval.vôd-havar.stav			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
37		05.2.0.	1	Čistenie odvádzača príval.vôd-havar.stav.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	5	05.2.0.		Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks,predĺženie stoky A1											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		05.2.0.	1	Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks, predĺženie stoky A1											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		05.2.0.		Prepojenie vodovodov MK Borovského																	0,00	0,00	0,00
41		05.2.0.	1	Prepojenie vodovodov MK Borov.																	0,00	0,00	0,00
42	6	05.2.0.		Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie										0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
43		05.2.0.	1	PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská										0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
44	7	05.1.0.		Zmena pásiem vodného zdroja			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
45		05.1.0.	1	Zmena pásiem vodného zdroja			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
46	7	05.1.0.		PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Mor			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0		0,00	0,00	0,00
47		05.1.0.	1	PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0		0,00	0,00	0,00
48	5	Potoky Ľuborča																			0,00	0,00	0,00
49		05.2.0	1	Potoky Ľuborča																	0,00	0,00	0,00
50	6	Protipovodňové opatrenia																			0,00	0,00	0,00
51		05.2.0	1	Protipovodňové opatrenia																	0,00	0,00	0,00

52	***7***	***Čistiaca technika***					0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	**0,00**
53		05.2.0	1	Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	**0,00**

0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

					Rozpočet na rok 2016										Rozpočet na rok 2016	plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
			ekonomická klasifikácia														
	podpro	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 5:**				***48150,00***	***0,00***	***48150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***668950,00***	***0,00***	***668950,00***	***0,00***	***717100,00***	***0,00***	**0,00**
2	***1***	***Manažment ochrany prostredia pre život***			**9650,00**	**0,00**	**9650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9650,00**	**0,00**	**0,00**
3		***05.4.0.***	**Ochrana prírody a krajiny**		**9650,00**	**0,00**	**9650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9650,00**	**0,00**	**0,00**
5			1	Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	3000,00	0,00	3000,00	0,00							3000,00	0,00	**0,00**
6			2	Výsadba zelene, verejné priestr.	5000,00	0,00	5000,00	0,00							5000,00	0,00	**0,00**
7			3	Nákup lavičiek	1650,00		1650,00	0,00							1650,00	0,00	**0,00**
8	***2***	***Detské ihriská***			**2500,00**	**0,00**	**2500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30000,00**	**0,00**	**30000,00**	**0,00**	**32500,00**	**0,00**	**0,00**
9		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**2500,00**	**0,00**	**2500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30000,00**	**0,00**	**30000,00**	**0,00**	**32500,00**	**0,00**	**0,00**
10			1	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11			2	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
12			3	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	**0,00**
13			4	Outdoorové ihrisko, oplotenie,chodník,asfaltová plocha			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
14			5	Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové	1000,00	0,00	1000,00	0,00			2500,00		2500,00		3500,00	0,00	**0,00**
15			6	Detské ihriská - materiál na opravy	500,00	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00	**0,00**
16			7	Detské ihrisko Ľuborča	1000,00		1000,00				2500,00	0,00	2500,00	0,00	3500,00	0,00	**0,00**
17			8	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							25000,00		25000,00		25000,00	0,00	**0,00**
18	***3***	***Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové***			**31000,00**	**0,00**	**31000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238950,00**	**0,00**	**238950,00**	**0,00**	**269950,00**	**0,00**	**0,00**
19			1	Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie							133200,00		133200,00		133200,00	0,00	**0,00**
20			2	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové											0,00	0,00	**0,00**
21			3	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada											0,00	0,00	**0,00**
22			4	Oprava MK Tr. Závada	20000,00		20000,00								20000,00	0,00	**0,00**
23			5	Parkovisko Hornov											0,00	0,00	**0,00**
24			6	Oprava chodníka ul.Moravská											0,00	0,00	**0,00**
25			7	Úprava chodníka a vstupu cintorín ul.J.Palu											0,00	0,00	**0,00**
26			8	Oplotenie MŠ -pri parkovisku ul.Hornov											0,00	0,00	**0,00**
27			9	Oprava zábradlia potoka ul. Závadská											0,00	0,00	**0,00**
28			10	Rekonštrukcia chodníkov							70000,00		70000,00		70000,00	0,00	**0,00**
29			11	Autobus.zastávky	1000,00		1000,00				4400,00		4400,00		5400,00	0,00	**0,00**
31			13	MK Bernolákova - Sobotište											0,00	0,00	**0,00**
32			14	Oprava chodníkov ul. Vážska											0,00	0,00	**0,00**
33			15	Oprava výtlkov	10000,00		10000,00								10000,00	0,00	**0,00**
34			16	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.príjmov							31350,00		31350,00		31350,00	0,00	**0,00**
35			17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej											0,00	0,00	**0,00**
37	***4***	***Centrálna mestská zóna***			**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**
38	***5***	***Letné kúpalisko***			**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400000,00**	**0,00**	**400000,00**	**0,00**	**405000,00**	**0,00**	**0,00**
39			1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00		5000,00				400000,00		400000,00		405000,00	0,00	**0,00**
40			2	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia											0,00	0,00	**0,00**
41			3	PD rekonštrukcia kúpaliska											0,00	0,00	**0,00**

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

					Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2016	Plnenie 31.3.2016 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
					ekonomická klasifikácia																				
	podpro	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	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	713	713	716	716	717, 721	717, 721	spolu	KV			
1	PROGRAM 6:				220100,00	51600,00	82000,00	18600,00	58200,00	15740,00	1148035,00	281701,65	1508335,00	367641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1508335,00	367641,65	24,37
2	1	Materské školy			220100,00	51600,00	82000,00	18600,00	58200,00	15740,00	106816,00	25953,00	467116,00	111893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467116,00	111893,00	23,95
3		09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		220100,00	51600,00	82000,00	18600,00	58200,00	15740,00	3000,00	0,00	363300,00	85940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363300,00	85940,00	23,66
4			1	Transfery na mzdy,platy,OOV	220100,00	51600,00							220100,00	51600,00							0,00		220100,00	51600,00	23,44
5			2	Transfery na poistné a príspevo	0,00	0,00	82000,00	18600,00					82000,00	18600,00									82000,00	18600,00	22,68
6			3	Transfery na tovary a služby					32000,00	13353,00			32000,00	13353,00	0,00	0,00							32000,00	13353,00	41,73
7			4	Transfery na vl.príjmy,predškoláci,tovary,služby					26200,00	2387,00			26200,00	2387,00									26200,00	2387,00	9,11
8			5	Transfery - náhrada PN								0,00	0,00		0,00								0,00	0,00	0,00
9			6	Dot.MF SR MŠ Odbojárov																			0,00	0,00	0,00
10			7	Účelová dotácia-oprava soc.zar.Kropáčiho							3000,00		3000,00										3000,00	0,00	0,00
11			8	Finančný dar Ľudia ľuďom																			0,00	0,00	0,00
12			9	Finančný dar Púch.mäs.priemysel					0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
13			10	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárov						0,00				0,00									0,00	0,00	0,00
14		09.1.1.1.	MŠ sv. Gabriela								103816,00	25953,00	103816,00	25953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103816,00	25953,00	25,00
15			1	Dotácia pre MŠ na BV							103816,00	25953,00	103816,00	25953,00									103816,00	25953,00	25,00
16			2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
18			4	Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela								0,00		0,00									0,00	0,00	0,00
19	2	Základné školy			0,00		0,00		0,00	0,00	442600,00	117230,50	442600,00	117230,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	117230,50	26,49
20		09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	117230,50	442600,00	117230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	117230,50	26,49
21			1	Bežné výdavky							410000,00	99594,00	410000,00	99594,00							0,00		410000,00	99594,00	24,29
22			2	Dopravné žiakov (- nevyč.rok 2015)							4000,00	963,00	4000,00	963,00							0,00		4000,00	963,00	24,08
24			3	Vzdelávacie poukazy							5000,00	2008,00	5000,00	2008,00									5000,00	2008,00	40,16
25			4	Asistent učiteľa					0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00									4500,00	0,00	0,00
			5	Vlastné príjmy							3000,00	0,00	3000,00	0,00									3000,00	0,00	0,00
24			6	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.						0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00									5000,00	5000,00	100,00
25			7	Dotácia na učebnice							1000,00	0,00	1000,00	0,00									1000,00	0,00	0,00
25			8	Oslavy školy dotácia							500,00	0,00	500,00	0,00									500,00	0,00	0,00
26			9	Refundácie, odchodné							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
27			10	Dopravné žiakov z roku 2015							0,00	65,50	0,00	65,50									0,00	65,50	0,00
			11	Dotácia účelová-škola v prírode,LV							9600,00	9600,00	9600,00	9600,00									9600,00	9600,00	100,00
			12								0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
			13								0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
28	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519519,00	123268,15	519519,00	123268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519519,00	123268,15	23,73
29	1	09.5.0.1.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	8625,00	37000,00	8625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	8625,00	23,31
30			1	Dotácie pre ŠKD							34500,00	8625,00	34500,00	8625,00							0,00		34500,00	8625,00	25,00
31			2	Vlastné príjmy							2500,00	0,00	2500,00	0,00									2500,00	0,00	0,00
32			3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
33	2	09.5.0.1.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemš		0,00		0,00		0,00		31716,00	7926,00	31716,00	7926,00									31716,00	7926,00	24,99
34			1	Dotácia pre ŠKD							31716,00	7926,00	31716,00	7926,00									31716,00	7926,00	24,99
35			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
36	3	09.5.0.1.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová		0,00		0,00		0,00		10311,00	2463,00	10311,00	2463,00									10311,00	2463,00	23,89
37			1	Dotácia pre CVČ							9861,00	2463,00	9861,00	2463,00									9861,00	2463,00	24,98
38			2	Vlastné príjmy							450,00	0,00	450,00	0,00									450,00	0,00	0,00
39			3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
40	4	09.5.0.1.	CVČ Spojená katolícka škola Nemš		0,00		0,00		0,00		14715,00	3678,00	14715,00	3678,00									14715,00	3678,00	24,99
41			1	Dotácia pre cirkevné CVČ							14715,00	3678,00	14715,00	3678,00									14715,00	3678,00	24,99
42			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
43	5	09.5.0.1.	CVČ NTS ul. Školská		0,00		0,00		0,00		7550,00	1887,00	7550,00	1887,00									7550,00	1887,00	24,99
44			1	Dotácia pre súkromné CVČ							7550,00	1887,00	7550,00	1887,00									7550,00	1887,00	24,99
45			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
46	6	09.5.0.1.	ZUŠ Nemšová		0,00		0,00		0,00		412677,00	93423,15	412677,00	93423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412677,00	93423,15	22,64
47			1	ZUŠ Nemšová							342400,00	93150,00	342400,00	93150,00									342400,00	93150,00	27,21
48			2	ZUŠ Nemšová-tovary a služby							30200,00	0,00	30200,00	0,00									30200,00	0,00	0,00
49			3	Vlastné príjmy							20400,00	273,15	20400,00	273,15									20400,00	273,15	1,34
50			4	Účelová dotácia kroje							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
51			5	Účelová dotácia oprava budovy							19677,00	0,00	19677,00	0,00									19677,00	0,00	0,00
52	7	09.5.0.1.	Spojená katolícka škola - granty		0,00		0,00		0,00		5250,00	5000,00	5250,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5250,00	5000,00	95,24
53			1	Dotácia na okná							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
54			2	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.							5000,00	5000,00	5000,00	5000,00									5000,00	5000,00	100,00
56			4	Pohár sv. Michaela a Rafaela							250,00	0,00	250,00	0,00									250,00	0,00	0,00
58			6	Tvorivé dielne pre občanov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
59	8	09.5.0.1.	Dotácia CVČ - dochádzajúce deti		0,00		0,00		0,00		300,00	266,00	300,00	266,00									300,00	266,00	88,67
60	4	Školské jedálne			0,00		0,00		0,00	0,00	77500,00	15250,00	77500,00	15250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77500,00	15250,00	19,68
61		09.6.0.1.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu								77500,00	15250,00	77500,00	15250,00	0,00	0,00					0,00	0,00	77500,00	15250,00	19,68
62			1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV							51000,00	12750,00	51000,00	12750,00									51000,00	12750,00	25,00
63			2	Vlastné príjmy							24000,00	0,00	24000,00	0,00									24000,00	0,00	0,00
64			3	Účelová dotácia výmena okien	0,00		0,00		0,00		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00									2500,00	2500,00	100,00
65			4	Dotácia na KV a nákup inventára z vl.príjmov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
66	5	Ostatné aktivity			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00
67		09.5.0.2	Dotácia Skauting								1600,00	0,00	1600,00	0,00	0				0,00		0,00		1600,00	0,00	0,00
68		09.5.0.-1	2	Rezerva KV pre školstvo															0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

1343388,00

PROGRAM 7: ŠPORT

				Rozpočet na rok 2016														Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia
				Bežné výdavky						***Kapitálové výdavky***										
				ekonomická klasifikácia																
podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 713	711, 713	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
PROGRAM 7 :				***27800,00***	***7598,30***	***39065,00***	***19390,00***	***66865,00***	***26988,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***73500,00***	***0,00***	***73500,00***	**28520,00**	**140365,00**	**55508,30**	**39,55**
1	***Podpora športových podujatí***			**0,00**	**0,00**	**2185,00**	**360,00**	**2185,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2185,00**	**360,00**	**16,48**
	08.1.0.	**Rekreačné a šport.služby**		**0,00**	**0,00**	**2185,00**	**360,00**	**2185,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2185,00**	**360,00**	**16,48**
		1	Beh okolo Ľuborče		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00							0,00		900,00	0,00	**0,00**
		2	Primátorská váza			300,00	0,00	300,00	0,00							0,00		300,00	0,00	**0,00**
		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			625,00	0,00	625,00	0,00									625,00	0,00	**0,00**
		4	Rybárske preteky			360,00	360,00	360,00	360,00							0,00		360,00	360,00	**100,00**
		5	Energie TJ Trenč. Závada			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
2	***Dotácie na šport***			**3800,00**	**1143,32**	**36880,00**	**19030,00**	**40680,00**	**20173,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45000,00**	**0,00**	**45000,00**	**0,00**	**85680,00**	**20173,32**	**23,54**
	08.1.0.	**Rekreačné a šport.služby**		**3800,00**	**1143,32**	**36880,00**	**19030,00**	**40680,00**	**20173,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45000,00**	**0,00**	**45000,00**	**0,00**	**85680,00**	**20173,32**	**23,54**
		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2800,00	1143,32	6700,00	3880,00	9500,00	5023,32							0,00	**0,00**	9500,00	5023,32	**52,88**
		2	TJ Ľuborča-účelová dotácia žiacky turnaj			880,00	0,00	880,00	0,00									880,00	0,00	
		3	Dotácie-TJ Kľúčové	1000,00	0,00	4000,00	3000,00	5000,00	3000,00							0,00		5000,00	3000,00	**60,00**
		4	Oprava športových kabín a areál TJ Kľúčové (KV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					45000,00		45000,00		45000,00	0,00	**0,00**
		5	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18300,00	9150,00	18300,00	9150,00							0,00		18300,00	9150,00	**50,00**
		6	Oprava vykur.príprava TUV,budova šp.kabín NTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	**0,00**
		7	Projektová dok.Oprava budovy TJ Ľuborča	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00							0,00		1000,00	0,00	**0,00**
		8	Florbal	0,00	0,00	6000,00	3000,00	6000,00	3000,00							0,00		6000,00	3000,00	**50,00**
3	***Športová hala***			**24000,00**	**6454,98**	**0,00**	**0,00**	**24000,00**	**6454,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28500,00**	**0,00**	**28500,00**	**28520,00**	**52500,00**	**34974,98**	**66,62**
	08.1.0.	**Rekreačné a šport.služby**		**24000,00**	**6454,98**	**0,00**	**0,00**	**24000,00**	**6454,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28500,00**	**28520,00**	**28500,00**	**28520,00**	**52500,00**	**34974,98**	**66,62**
		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	24000,00	6454,98			24000,00	6454,98	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	**0,00**	24000,00	6454,98	**26,90**
		2	Športová hala KV rekonštrukcia kotolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	28520,00	28500,00	**28520,00**	28500,00	28520,00	**0,00**

PROGRAM 8: KULTÚRA

					Rozpočet na rok 2016														Rozpočet na rok 2016	Plnenie 31.3.2016 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia																
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	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	711, 717	711, 717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 8 :**				***0,00***		***0,00***		***110910,00***	***27270,05***	***0,00***		***110910,00***	***27270,05***	***5000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**115910,00**	**27270,05**	**23,53**
2	***1***	***Mestské knižnice***			**0,00**		**0,00**		**4200,00**	**305,72**	**0,00**		**4200,00**	**305,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4200,00**	**305,72**	**7,28**
3		***08.2.0.5.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**4200,00**	**305,72**	**0,00**	**0,00**	**4200,00**	**305,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4200,00**	**305,72**	**7,28**
4			1	MsK Nemšová					2000,00	26,39			2000,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	26,39	**1,32**
5			2	MsK Kľúčové					1100,00	164,08			1100,00	164,08			0,00		1100,00	164,08	**14,92**
6			3	MsK Tr.Závada					1100,00	115,25			1100,00	115,25			0,00		1100,00	115,25	**10,48**
7	***2***	***Podpora kultúrnych stredísk***			**0,00**		**0,00**		**52600,00**	**9951,76**	**0,00**		**52600,00**	**9951,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52600,00**	**9951,76**	**18,92**
8		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52600,00**	**9951,76**	**0,00**	**0,00**	**52600,00**	**9951,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52600,00**	**9951,76**	**18,92**
9			1	KS Ľuborča					4000,00	1489,93	0,00		4000,00	1489,93			0,00	0,00	4000,00	1489,93	**37,25**
10			2	KS Tr.Závada					5000,00	872,24	0,00		5000,00	872,24			0,00	0,00	5000,00	872,24	**17,44**
11			3	KS Tr.Závada rekonštrukcia budovy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
12			4	KC Nemšová					30000,00	6386,65	0,00		30000,00	6386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	6386,65	**21,29**
13			5	KS Kľúčové					800,00	43,02	0,00		800,00	43,02			0,00	0,00	800,00	43,02	**5,38**
14			6	KC Nemšová-opravy šatní a soc.zar.					12800,00	1159,92			12800,00	1159,92			0,00	0,00	12800,00	1159,92	**9,06**
15	***3***	***Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí***					**0,00**		**37280,00**	**13239,69**	**0,00**		**37280,00**	**13239,69**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**37280,00**	**13239,69**	**35,51**
16		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**37280,00**	**13239,69**	**0,00**	**0,00**	**37280,00**	**13239,69**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**37280,00**	**13239,69**	**35,51**
17			1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	0,00			2500,00	0,00			0,00		2500,00	0,00	**0,00**
18			2	70.výr.letec.havárie					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	**0,00**
19			3	Mestský jarmok					3400,00	0,00			3400,00	0,00					3400,00	0,00	**0,00**
20			4	Mestský ples					11000,00	9272,65			11000,00	9272,65					11000,00	9272,65	**84,30**
21			5	Iné kultúrne podujatia					7000,00	1531,94			7000,00	1531,94					7000,00	1531,94	**21,88**
22			6	Darcovstvo krvi					800,00	789,86			800,00	789,86					800,00	789,86	**98,73**
23			7	Ostatné kultúrne služby					6800,00	1645,24			6800,00	1645,24					6800,00	1645,24	**24,19**
24			8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00					1330,00	0,00	**0,00**
25			9	Dotácia Antonstál					1450,00	0,00			1450,00	0,00					1450,00	0,00	**0,00**
26			10	Dotácia Fujara z Považia					200,00	0,00			200,00	0,00					200,00	0,00	**0,00**
27			11	Mesiac úcty k staršín					1800,00	0,00			1800,00	0,00					1800,00	0,00	**0,00**
28			12	Tanečný kurz					1000,00	0,00			1000,00	0,00					1000,00	0,00	**0,00**
29			13	Zvonica Trenčianska Závada					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	**0,00**
30			14	Dotácia Beňadik, n.f.					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	**0,00**
31			15	Nadácia Peregrín,statika mlyna					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	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**	**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**	**0,00**	**0,00**
34	***5***	***Mestský časopis***			**0,00**		**0,00**		**3500,00**	**1240,72**	**0,00**		**3500,00**	**1240,72**	**0,00**		**0,00**		**3500,00**	**1240,72**	**35,45**
35	***6***	***Mestské múzeum***			**0,00**		**0,00**		**12500,00**	**1833,19**	**0,00**	**0,00**	**12500,00**	**1833,19**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17500,00**	**1833,19**	**10,48**
			1	Mestské múzeum					12500,00	1833,19			12500,00	1833,19			0,00		12500,00	1833,19	**14,67**
			2	Mestské múzeum-samostatné vykurovanie					0,00	0,00			0,00	0,00	5000,00				5000,00	0,00	**0,00**
36	***7***	***Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie***							**830,00**	**698,97**	**0,00**		**830,00**	**698,97**			**0,00**		**830,00**	**698,97**	**84,21**

PROGRAM 9: BÝVANIE

				Ro+A4:AB39zpočet na rok 2016																		
				Bežné výdavky											***Kapitálové výdavky***						**Rozpočet na rok 2016**	**Plnenie k 31.3.2016 spolu**
				ekonomická klasifikácia																		
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	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	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu		
1	**PROGRAM 9 :**				***28300,00***	***7532,85***	***10000,00***	***2600,71***	***15400,00***	***6553,30***	***322400,00***	***73063,25***	***376100,00***	***89750,11***	***0,00***	***0,00***	***12000,00***	***0,00***	***12000,00***	**0,00**	***388100,00***	***89750,11***
2		***Hospodárska správa a evidencia nehnut.***																				
3	***1***	***majetku mesta - byty v obyt.domoch***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11600,00**	**5808,44**	**23000,00**	**0,00**	**34600,00**	**5808,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34600,00**	**5808,44**
4		***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11600,00**	**5808,44**	**23000,00**	**0,00**	**34600,00**	**5808,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34600,00**	**5808,44**
5			1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov					0,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00							23000,00	0,00
7			3	Opravy mestských budov					10000,00	4263,00	0,00	0,00	10000,00	4263,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	4263,00
9			5	Úprava projektu opravy kúpaliska v Nem	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
10			6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44					0,00		1600,00	1545,44
11			7	Navýšenie zákl.imania MPS																	0,00	0,00
12			8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)																	0,00	0,00
13		***Verejnoprospešné služby***																				
14	***2***	***m.p.o. Nemšová***			**20000,00**	**6132,85**	**7100,00**	**2102,77**	**3800,00**	**744,86**	**299400,00**	**73063,25**	**330300,00**	**82043,73**	**0,00**		**12000,00**	**0,00**	**12000,00**	**0,00**	**342300,00**	**82043,73**
15		***06.2.0.***	**Rozvoj obci**		**20000,00**	**6132,85**	**7100,00**	**2102,77**	**3800,00**	**744,86**	**299400,00**	**73063,25**	**330300,00**	**82043,73**	**0,00**	**0,00**	**12000,00**	**0,00**	**12000,00**	**0,00**	**342300,00**	**82043,73**
16			1	Príspevok na činnosť							292000,00	72999,00	292000,00	72999,00			0,00	0,00	0,00	0,00	292000,00	72999,00
			2	VPS-účelová dotácia pasport.cint.-tabuľa					0,00	0,00	3400,00		3400,00	0,00							3400,00	0,00
			3	VPS-účelová dotácia nákup auta					0,00	0,00			0,00	0,00			12000,00		12000,00		12000,00	0,00
17			4	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00							4000,00	0,00
18			5	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00			1500,00	0,00							1500,00	0,00
19			6	VPS-účel.dotácia nákup kosačky																	0,00	0,00
20			7	Úrad práce-nezamestnaní prac.	20000,00	6132,85	7100,00	2102,77	2300,00	744,86		64,25	29400,00	9044,73							29400,00	9044,73
21																						
22	***3***	***Odmeny za práce***			**8300,00**	**1400,00**	**2900,00**	**497,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11200,00**	**1897,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11200,00**	**1897,94**
23		***06.3.0***	**Dohody, platy, poist.**		**8300,00**	**1400,00**	**2900,00**	**497,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11200,00**	**1897,94**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11200,00**	**1897,94**

% plnenia
23,13
16,79
16,79
0,00
0,00
42,63
0,00
96,59
0,00
0,00
23,97
23,97
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,76
16,95
16,95

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

					Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	Plnenie 31.3.2016 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia																			
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	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	BV spolu	713, 716	713, 716	717	717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 10:**				***120200,00***	***26464,62***	***45200,00***	***10671,14***	***97330,00***	***29210,30***	***7500,00***	***3710,55***	***271980,00***	***70085,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**271980,00**	**70085,14**	**25,77**
2		***Dávky sociálnej pomoci - pomoc***																					
3	***1***	***občanom v hmotnej núdzi***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**0,00**	**0,00**
4		***10.7.0.1.***	**Dávky sociálnej pomoci**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**0,00**	**0,00**
5			1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					0,00		500,00	0,00	**0,00**
6	***2***	***Príspevky neštátnym subjektom***			**0,00**		**0,00**		**7200,00**	**528,00**	**4250,00**	**2573,00**	**11450,00**	**3101,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**11450,00**	**3101,00**	**27,08**
7		***10.7.0.4.***	**Grantový program**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**4250,00**	**2573,00**	**4250,00**	**2573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4250,00**	**2573,00**	**60,54**
8			1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					0,00		850,00	850,00	**100,00**
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		500,00								500,00	0,00	**0,00**
14			7	Dotácia OZ Kľúčikovo							300,00	300,00	300,00	300,00							300,00	300,00	**100,00**
15			8	Ostatné.živ.jubileá							1500,00	323,00	1500,00	323,00					0,00		1500,00	323,00	**21,53**
16		***10.7.0.4.***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**0,00**	**0,00**	**7200,00**	**528,00**	**0,00**	**0,00**	**7200,00**	**528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7200,00**	**528,00**	**7,33**
14			1	Sociálna pomoc					6300,00	528,00	0,00	0,00	6300,00	528,00					0,00		6300,00	528,00	**8,38**
18			2	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					0,00		400,00	0,00	**0,00**
19			3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00			500,00	0,00							500,00	0,00	**0,00**
21			4	Príspevok mesta na ver. zbierku O.Zahorec								0,00		0,00							0,00	0,00	**0,00**
22	***3***	***Klub dôchodcov***			**0,00**		**250,00**	**30,08**	**10730,00**	**2738,22**	**0,00**		**10980,00**	**2768,30**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**10980,00**	**2768,30**	**25,21**
23		***10.2.0.1.***	**Klub dôchodcov**		**0,00**	**0,00**	**250,00**	**30,08**	**10730,00**	**2738,22**	**0,00**	**0,00**	**10980,00**	**2768,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10980,00**	**2768,30**	**25,21**
24			1	Energie					6000,00	1428,72			6000,00	1428,72					0,00		6000,00	1428,72	**23,81**
25			2	Materiál a služby (oprava soc. Zar.)					2000,00	170,37			2000,00	170,37					0,00		2000,00	170,37	**8,52**
26			3	Činnosť klubu					1000,00	0,00			1000,00	0,00					0,00		1000,00	0,00	**0,00**
27			4	Klub dôch.-náklady na zriadenie matrského centra					1000,00	985,12			1000,00	985,12							1000,00	985,12	**98,51**
28			5	Odvody			250,00	30,08	0,00	0,00			250,00	30,08							250,00	30,08	**12,03**
29			6	Odmeny za práce			0,00		730,00	154,01			730,00	154,01					0,00		730,00	154,01	**21,10**
30	***4***	***Zariadenie soc.služieb***			**120200,00**	**26464,62**	**45200,00**	**10641,06**	**79400,00**	**25 944,08**	**0,00**	**1137,55**	**246300,00**	**64215,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246300,00**	**64215,84**	**26,07**
31		***10.2.0.1.***	**Centrum soc.služieb**		**100000,00**	**24193,21**	**38000,00**	**9923,53**	**78000,00**	**25944,08**	**1500,00**	**1137,55**	**217500,00**	**61198,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217500,00**	**61198,37**	**28,14**
32			1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	100000,00	24193,21					0,00	0,00	100000,00	24193,21					0,00		100000,00	24193,21	**24,19**
47			2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		38000,00	9923,53					38000,00	9923,53					0,00		38000,00	9923,53	**26,11**
34			3	Odchodné a PN							1500,00	1137,55	1500,00	1137,55							1500,00	1137,55	**75,84**
35			4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				42000,00	16105,22		0,00	42000,00	16105,22		0,00			0,00	0,00	42000,00	16105,22	**38,35**
36			5	Stravovanie					36000,00	9838,86			36000,00	9838,86							36000,00	9838,86	**27,33**
37			6	PD rekonštrukcia CSS																	0,00	0,00	**0,00**
38			7	Oplotenie CSS v Nemšovej																	0,00	0,00	**0,00**
39			8	Rekonštrukica kotolne CSS (nákup 3 kotlov)																	0,00	0,00	**0,00**
40			9	Výmena okien v suteréne budovy CSS																	0,00	0,00	**0,00**
41		***10.2.0.2.***	**Opatrov. služba,podpora op.služby**		**20200,00**	**2271,41**	**7200,00**	**717,53**	**1400,00**	**28,53**	**0,00**	**0,00**	**28800,00**	**3017,47**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**28800,00**	**3017,47**	**10,48**
42			1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	20200,00	2271,41					0,00		20200,00	2271,41							20200,00	2271,41	**11,24**
43			2	Odvody (3700,-+3500,-)			7200,00	717,53			0,00		7200,00	717,53							7200,00	717,53	**9,97**
44			3	Tovary a služby	0,00				1400,00	28,53	0,00		1400,00	28,53							1400,00	28,53	**2,04**
45	***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**
46		***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**
47			1	Prísp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky					0,00	0,00	50,00		50,00	0,00					0,00		50,00	0,00	**0,00**
48			2	Príspevok pre narodené deti							2700,00	0,00	2700,00	0,00					0,00		2700,00	0,00	**0,00**

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2016

položka	ukazovateľ	rozpočet BV 2016	plnenie BV 31.3.2016	% plnenia	rozpočet KV 2016	plnenie KV 31.3.2016	% plnenia	rozpočet spolu 2016	plnenie spolu 31.3.2016	% plnenia
A.	**VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU**	**3 228 790,00**	**779 585,42**	**24,14**	**835 203,00**	**53 074,40**	6,35	**4 063 993,00**	**832 659,82**	20,49
Všeobecné verejné služby		3 228 790,00	779 585,42	24,14	835 203,00	53 074,40	6,35	4 063 993,00	832 659,82	20,49
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		101 600,00	20 153,96	19,84	32 703,00	5 510,40	16,85	**134 303,00**	25 664,36	19,11
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		516 150,00	121 831,93	23,60	20 000,00	0,00	0,00	**536 150,00**	121 831,93	22,72
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		8 050,00	3 182,95	39,54	4 000,00	0,00	0,00	**12 050,00**	3 182,95	26,41
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		220 650,00	52 681,33	23,88	19 050,00	19 044,00	99,97	**239 700,00**	71 725,33	29,92
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		48 150,00	0,00	0,00	668 950,00	0,00	0,00	**717 100,00**	0,00	0,00
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 508 335,00	367 641,65	24,37	0,00	0,00	0,00	**1 508 335,00**	367 641,65	24,37
PROGRAM 7: ŠPORT		66 865,00	26 988,30	40,36	73 500,00	28 520,00	0,00	**140 365,00**	55 508,30	39,55
PROGRAM 8: KULTÚRA		110 910,00	27 270,05	24,59	5 000,00	0,00	0,00	**115 910,00**	27 270,05	23,53
PROGRAM 9: BÝVANIE		376 100,00	89 750,11	23,86	12 000,00	0,00	0,00	**388 100,00**	89 750,11	23,13
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		271 980,00	70 085,14	25,77	0,00	0,00	0,00	**271 980,00**	70 085,14	25,77
B.	**FINANČNÉ OPERÁCIE**							**525 317,00**	**88 013,02**	**16,75**
Transakcie verejného dlhu								**525 317,00**	**88 013,02**	**16,75**
splátka istiny úveru VUB korekcia								**108 000,00**	27 000,00	25,00
splátka istiny úveru SLSP								**79 373,00**	26 467,00	33,35
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								**16 000,00**	4 243,32	26,52
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								**8 550,00**	2 119,82	24,79
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								**14 100,00**	3 699,34	26,24
splátka úveru ŠFRB Reha								**23 900,00**	5 886,54	24,63
splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra								**52 044,00**	13 011,00	25,00
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								**23 350,00**	5 586,00	23,92
návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb Nemšová								**200 000,00**	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		**3 228 790,00**	**779 585,42**	**24,14**	**835 203,00**	**53 074,40**	**6,35**	**4 589 310,00**	**920 672,84**	**20,06**