

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2016																			Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016 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	PROGRAM 1:		57200,00	52975,05	21900,00	21045,55	12000,00	11861,63	12900,00	3617,39	104000,00	89499,62	0,00	0,00	8910,00	8844,00	8910,00	8844,00	112910,00	98343,62	87,10
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	47000,00	45277,05	18000,00	18101,26	7200,00	7181,63	0,00	0,00	72200,00	70559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72200,00	70559,94	97,73
3	01.1.1.6	Obce	47000,00	45277,05	18000,00	18101,26	7200,00	7181,63	0,00	0,00	72200,00	70559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72200,00	70559,94	97,73
4		1 Reprezentačné a dary			0,00		7200,00	7181,63			7200,00	7181,63							7200,00	7181,63	99,74
5		2 Odmeňovanie	47000,00	45277,05					0,00	0,00	47000,00	45277,05							47000,00	45277,05	96,33
6		3 Poistné, soc. Fond			18000,00	18101,26					18000,00	18101,26			0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18101,26	100,56
7	2	Územné plánovanie mesta											0,00	0,00	8910,00	8844,00	8910,00	8844,00	8910,00	8844,00	99,26
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	8910,00	8844,00	8910,00	8844,00	8910,00	8844,00	99,26
10		1 Úz.plán.proj.dok.arch.stúdie					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8910,00	8844,00	8910,00	8844,00	8910,00	8844,00	99,26
		2 Rekonštruk. Čerp. stanice vody-PD stavby													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
13	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'			0,00		0,00				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 % spoluúčast'											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4	Vnútorná kontrola	10200,00	7698,00	3900,00	2944,29	0,00				14100,00	10642,29			0,00			0,00	14100,00	10642,29	75,48
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	10200,00	7698,00	3900,00	2944,29	0,00				14100,00	10642,29			0,00			0,00	14100,00	10642,29	75,48
18	5	Audit a rating	0,00		0,00		4800,00	4680,00	0,00		4800,00	4680,00			0,00			0,00	4800,00	4680,00	97,50
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4800,00	4680,00	0,00		4800,00	4680,00			0,00			0,00	4800,00	4680,00	97,50
20		1 Audit					4800,00	4680,00			4800,00	4680,00						0,00	4800,00	4680,00	97,50
21		2,00 Úhrada poplatku VÚB					0,00	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	3617,39			0,00			0,00	12900,00	3617,39	28,04
23	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00				12900,00	3617,39			0,00			0,00	12900,00	3617,39	28,04

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky											
ekonomická klasifikácia																					
podprvk	prvk	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie			
gram.	klasif.		610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711	711	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
PROGRAM 2:																					
1	1	Podporná činnosť - správa	241500,00	241073,91	94000,00	93547,73	135302,00	134549,38	49100,00	48868,75	522702,00	518039,77	12200,00	12026,56	25000,00	23639,20	37200,00	35665,76	559902,00	553705,53	98,89
2	1	01.1.1 Obce, z toho:	224500,00	223973,17	88500,00	88221,09	120700,00	124199,33	49100,00	48868,75	485600,00	485262,34	0,00	0,00	25000,00	23639,20	25000,00	23639,20	510600,00	508901,54	99,67
3	01.1.1	Obce, z toho:	224500,00	223973,17	88500,00	88221,09	120700,00	120174,26	1900,00	2206,04	435600,00	434574,56	0,00	0,00	25000,00	23639,20	25000,00	23639,20	460600,00	458213,76	99,48
4	1	Mzdy, platy a ostatn	224500,00	223973,17					0,00	0,00	224500,00	223973,17							224500,00	223973,17	99,77
5	2	Poistné a príspevky do poisťovní			88500,00	88221,09					88500,00	88221,09							88500,00	88221,09	99,68
6	3	Odstupné, životné jubileá, PN							1900,00	2206,04	1900,00	2206,04							1900,00	2206,04	116,11
7	4	Energie, voda					11000,00	11249,59			11000,00	11249,59							11000,00	11249,59	102,27
8	5	Materiál					16550,00	16023,77			16550,00	16023,77							16550,00	16023,77	96,82
9	6	Knihy, časopisy					150,00	164,10			150,00	164,10							150,00	164,10	109,40
10	7	Ostatné tovary a služby					31300,00	35195,03			31300,00	35195,03							31300,00	35195,03	112,44
11	8	Štúdie, posudky, právne služby					8000,00	7969,48			8000,00	7969,48							8000,00	7969,48	99,62
12	9	Poštové služby					10500,00	9823,60			10500,00	9823,60							10500,00	9823,60	93,56
13	10	Telekomunikačné a internetové služby					12000,00	11948,16			12000,00	11948,16							12000,00	11948,16	99,57
14	11	Stravovanie					10600,00	10593,48			10600,00	10593,48							10600,00	10593,48	99,94
15	3	Sociálny fond					3100,00	3022,37			3100,00	3022,37							3100,00	3022,37	97,50
16	13	Cestovné MsU					2500,00	863,04			2500,00	863,04							2500,00	863,04	34,52
17	14	Údržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	2100,00			2000,00	2100,00							2000,00	2100,00	105,00
18	16	Údržba softvérov softvér					9000,00	7687,09			9000,00	7687,09							9000,00	7687,09	85,41
19	17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					3000,00	2957,05			3000,00	2957,05							3000,00	2957,05	98,57
20	18	Propagačný materiál					1000,00	577,50			1000,00	577,50							1000,00	577,50	57,75
21	19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
22	20	Diagnostický sonografický prístroj					0,00	0,00			0,00	0,00			25000,00	23639,20	25000,00	23639,20	25000,00	23639,20	94,56
26	01.7.	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00			47200,00	46662,71	47200,00	46662,71	0,00						47200,00	46662,71	98,86
27	1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							30000,00	29479,87	30000,00	29479,87							30000,00	29479,87	98,27
28	2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							17200,00	17182,84	17200,00	17182,84							17200,00	17182,84	99,90
29	01.1.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	4025,07	0,00	0,00	2800,00	4025,07	0,00						2800,00	4025,07	143,75
30	1	Poplatky banke					2800,00	2525,07			2800,00	2525,07							2800,00	2525,07	90,18
31	2	Pokuty a penále					0,00	1500,00			0,00	1500,00							0,00	1500,00	0,00
32	3	Webová stránka					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
33	2	adnutia a činnosť orgánov r	17000,00	17100,74	5500,00	5326,64	3900,00	3330,00	0,00		26400,00	25757,38	0,00						26400,00	25757,38	97,57
34	01.1.1	Obce, z toho:	17000,00	17100,74	5500,00	5326,64	3900,00	3330,00	0,00		26400,00	25757,38	0,00						26400,00	25757,38	97,57
35	1	Odmeny MsV, komisi	17000,00	17100,74	5500,00	5326,64		0,00			22500,00	22427,38							22500,00	22427,38	99,68
36	2	Cestovné, refundácie, prac.cesty,dopravné					3900,00	3330,00			3900,00	3330,00							3900,00	3330,00	85,38
37	3	Hosp.správa a evidencia má	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	334,65	0,00		4000,00	334,65	12200,00	12026,56	0,00		12200,00	12026,56	16200,00	12361,21	76,30
38	01.1.1	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	334,65	0,00		4000,00	334,65	12200,00	12026,56	0,00		12200,00	12026,56	16200,00	12361,21	76,30
39	1	Nájomné za prenájom					4000,00	334,65			4000,00	334,65							4000,00	334,65	8,37
40	2	Nákup pozemkov, cyklotrasa, ost.						0,00			0,00	0,00	12200,00	12026,56			12200,00	12026,56	12200,00	12026,56	98,58
41	4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	3050,00	3032,00	0,00		3050,00	3032,00	0,00						3050,00	3032,00	99,41
42	09.5.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3050,00	3032,00	0,00		3050,00	3032,00	0,00						3050,00	3032,00	99,41
43	1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsU					3050,00	3032,00			3050,00	3032,00							3050,00	3032,00	99,41
44	5	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00		3652,00	3653,40	0,00						3652,00	3653,40	100,04
45	01.6	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00		3652,00	3653,40	0,00						3652,00	3653,40	100,04

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2016																			Rozpočet na rok 2016	plnenie k 31.12.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky															Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia															KV spolu							
podprogramy	funkčná klasifik.	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:		33600,00	33007,49	184645,50	178410,90	218245,50	211418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10395,00	10393,85	19050,00	19044,00	29445,00	29437,85	247690,50	240856,24	97,24	
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	134700,00	130279,11	134700,00	130279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134700,00	130279,11	96,72	
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	134700,00	130279,11	134700,00	130279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134700,00	130279,11	96,72	
4		1 Vývoz odpadu			114700,00	114401,68	114700,00	114401,68										0,00	114700,00	114401,68	99,74	
5		2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	14000,00	14000,00	14000,00										0,00	14000,00	14000,00	100,00	
6		3 Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom			6000,00	1877,43	6000,00	1877,43										0,00	6000,00	1877,43	31,29	
7	2	Zneškodňovanie odpadu	33600,00	33007,49	49945,50	48131,79	83545,50	81139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83545,50	81139,28	97,12	
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	15400,00	15206,46	37345,50	35599,53	52745,50	50805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52745,50	50805,99	96,32	
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	11300,00	11139,50	0,00	0,00	11300,00	11139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	11300,00	11139,50	98,58	
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	4100,00	4066,96	0,00	0,00	4100,00	4066,96					0,00					0,00	4100,00	4066,96	99,19	
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			20250,00	20224,21	20250,00	20224,21										0,00	20250,00	20224,21	99,87	
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			17095,50	15375,32	17095,50	15375,32										0,00	17095,50	15375,32	89,94	
13		5 Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	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	0,00	
16	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	10000,00	9954,00	10000,00	9954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	9954,00	99,54	
17		1 Nákup nádob			10000,00	9954,00	10000,00	9954,00										0,00	10000,00	9954,00	99,54	
18	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1000,00	984,60	1000,00	984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	984,60	98,46	
19		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	984,60	1000,00	984,60										0,00	1000,00	984,60	98,46	
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	0,00	
21		1 Nemšová-zvýšenie kvalitatívnej úrovne sep.zberu			0,00	0,00	0,00	0,00										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	
24	7	05.1.0. Chránená dielňa	18200,00	17801,03	1600,00	1593,66	19800,00	19394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19800,00	19394,69	97,95	
25		1 Chránená dielňa mzdy	13700,00	13791,05			13700,00	13791,05										0,00	13700,00	13791,05	100,66	
26		2 Chránená dielňa odvody	4500,00	4009,98			4500,00	4009,98										0,00	4500,00	4009,98	89,11	
27		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			1600,00	1593,66	1600,00	1593,66										0,00	1600,00	1593,66	99,60	
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	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	10 395,00	10 393,85	0,00	0,00	10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	99,99	
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	0,00	
33		1 kanalizácia mesta Nemšová - Ľuborča			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 kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
35		1 Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
36	4	05.2.0. Čistenie odvádzajúca príval.vôd-havar.stav			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
37		1 Čistenie odvádzajúca príval.vôd-havar.stav			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
38	5	05.2.0. Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks.predčistenie stoky A1											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
39		1 Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks, predčistenie stoky A1											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
40	6	05.2.0. Prepojenie vodovodov MK Borovského																0,00	0,00	0,00	0,00	
41		1 Prepojenie vodovodov MK Borov.																0,00	0,00	0,00	0,00	
42	7	05.2.0. Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie										0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
43		1 PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská										0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
44	8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
45		1 Zmena pásiem vodného zdroja			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
46	9	05.1.0. PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Morovská			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
47		1 PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	05.2.0. Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		10 395,00	10 393,85				10 395,00	10 393,85	10 395,00	10393,85	99,99
		1 Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		10 395,00	10 393,85				10 395,00	10 393,85	10 395,00	10393,85	99,99
48	5	Potoky Ľuborča																0,00	0,00	0,00	0,00	
49		1 Potoky Ľuborča																0,00	0,00	0,00	0,00	
50	6	Protipovodňové opatrenia																0,00	0,00	0,00	0,00	
51		1 Protipovodňové opatrenia																0,00	0,00	0,00	0,00	
52	7	Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	
53		1 Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2016														Rozpočet na rok 2016	plnenie k 31.12.2016 spolu	% plnenia
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																
podpr	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:			73510,00	88659,24	73510,00	88659,24	0,00	0,00	691398,00	613171,18	691398,00	613171,18	764908,00	701830,42	91,75
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		18650,00	15241,22	18650,00	15241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18650,00	15241,22	81,72
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	18650,00	15241,22	18650,00	15241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18650,00	15241,22	81,72
5		1	Údržba verej.priestr., nákup vitrín, mob.	3000,00	2985,85	3000,00	2985,85							3000,00	2985,85	99,53
6		2	Výsadba zelene, verejné priestr.	14000,00	10407,96	14000,00	10407,96							14000,00	10407,96	74,34
7		3	Nákup lavičiek	1650,00	1847,41	1650,00	1847,41							1650,00	1847,41	111,96
8	2	Detské ihriská		3200,00	2520,37	3200,00	2520,37	0,00	0,00	32100,00	7176,00	32100,00	7176,00	35300,00	9696,37	27,47
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	3200,00	2520,37	3200,00	2520,37	0,00	0,00	32100,00	7176,00	32100,00	7176,00	35300,00	9696,37	27,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15		6	Detské ihriská - materiál na opravy	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00				500,00	0,00	0,00
16		7	Detské ihrisko Ľuborča	2700,00	2520,37	2700,00	2520,37			7100,00	7176,00	7100,00	7176,00	9800,00	9696,37	98,94
17		8	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							25000,00		25000,00		25000,00	0,00	0,00
18	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		46660,00	45897,65	46660,00	45897,65	0,00	0,00	239298,00	205995,18	239298,00	205995,18	285958,00	251892,83	88,09
19		1	Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie	4050,00	4044,79	4050,00	4044,79			133200,00	133154,80	133200,00	133154,80	137250,00	137199,59	99,96
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	8900,00	8859,43	8900,00	8859,43							8900,00	8859,43	99,54
23		5	Nákup vianočného osvetlenia	10000,00	11742,56	10000,00	11742,56			5000,00	2122,38	5000,00	2122,38	15000,00	13864,94	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							31520,00	2640,00	31520,00	2640,00	31520,00	2640,00	8,38
29		11	Autobus.zastávky	1000,00	912,50	1000,00	912,50			4400,00	2400,00	4400,00	2400,00	5400,00	3312,50	61,34
31		13	MK Bernolákova - Sobotište											0,00	0,00	0,00
30		14	Oprava chodníkov ul. Vážska											0,00	0,00	0,00
32		15	Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	15900,00	15873,58	15900,00	15873,58							15900,00	15873,58	99,83
33		16	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.prijmov	1350,00	1344,79	1350,00	1344,79			65178,00	65678,00	65178,00	65678,00	66528,00	67022,79	100,74
34		17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej											0,00	0,00	0,00
35		18	Vrt HVL-2 vybudovanie monitor.systému podzem.vôd,čerp.škúška	5460,00	3120,00	5460,00	3120,00			0,00		0,00		5460,00	3120,00	57,14
36	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
37	5	Letné kúpalisko		5000,00	25000,00	5000,00	25000,00	0,00	0,00	420000,00	400000,00	420000,00	400000,00	425000,00	425000,00	100,00
38		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			0,00		0,00		5000,00	5000,00	100,00
39		2	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia							400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	100,00
40		3	Dotácia na trávnik, opravy a dovybavenie kúpaliska	0,00	20000,00	0,00	20000,00							0,00	20000,00	0,00
41		4	Dotácia kúpalisko, opravy a dovybavenie kúpaliska							20000,00		20000,00		20000,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 713	711, 713	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			25800,00	27448,75	39145,00	35653,74	64945,00	63102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73500,00	0,00	73500,00	73520,00	138445,00	136622,49	98,68
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	2265,00	1773,74	2265,00	1773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2265,00	1773,74	78,31
3	08.1.0. Rekreačné a šport.služby			0,00	0,00	2265,00	1773,74	2265,00	1773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2265,00	1773,74	78,31
4		1	Beh okolo Ľuborče		0,00	900,00	675,74	900,00	675,74								0,00	900,00	675,74	75,08
5		2	Primátorská váza			380,00	377,27	380,00	377,27								0,00	380,00	377,27	99,28
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			625,00	360,73	625,00	360,73									625,00	360,73	57,72
7		4	Rybárske preteky			360,00	360,00	360,00	360,00								0,00	360,00	360,00	100,00
8		5	Energie TJ Trenč. Závada			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport		3800,00	5968,13	36880,00	33880,00	40680,00	39848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	85680,00	84848,13	99,03
10	08.1.0. Rekreačné a šport.služby			3800,00	5968,13	36880,00	33880,00	40680,00	39848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	85680,00	84848,13	99,03
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2800,00	4020,07	6700,00	5700,00	9500,00	9720,07							0,00	0,00	9500,00	9720,07	102,32
12		2	TJ Ľuborča-účelová dotácia žiacky turnaj			880,00	880,00	880,00	880,00									880,00	880,00	100,00
13		3	Dotácie-TJ Kľúčové	1000,00	1948,06	4000,00	3000,00	5000,00	4948,06							0,00		5000,00	4948,06	98,96
14		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	45000,00	45000,00	45000,00	100,00
15		5	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18300,00	18300,00	18300,00	18300,00							0,00		18300,00	18300,00	100,00
16		6	Oprava vykurov.príprava TUV,budova šp.kabín NTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
17		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
17		8	Florbal	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00							0,00		6000,00	6000,00	100,00
19	3	Športová hala		22000,00	21480,62	0,00	0,00	22000,00	21480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	0,00	28500,00	28520,00	50500,00	50000,62	99,01
20	08.1.0. Rekreačné a šport.služby			22000,00	21480,62	0,00	0,00	22000,00	21480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	50500,00	50000,62	99,01
21		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	22000,00	21480,62			22000,00	21480,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	22000,00	21480,62	97,64
22		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	100,07

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	Plnenie 31.12.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																			
podprgramy	prvky	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711, 717	plnenie 711, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :		0,00		0,00		125610,00	118158,87	0,00		125610,00	118158,87	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	140010,00	132558,87	94,68
2	1	Mestské knižnice	0,00		0,00		4400,00	4199,14	0,00		4400,00	4199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	4199,14	95,44
3	08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		4400,00	4199,14	0,00	0,00	4400,00	4199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	4199,14	95,44
4		1 MsK Nemšová					2200,00	2158,69			2200,00	2158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	2158,69	98,12
5		2 MsK Kľúčové					1100,00	935,54			1100,00	935,54			0,00	0,00	1100,00	935,54	85,05
6		3 MsK Tr.Závada					1100,00	1104,91			1100,00	1104,91			0,00	0,00	1100,00	1104,91	100,45
7		4					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	Podpora kultúrnych stredísk	0,00		0,00		68800,00	66051,50	0,00		68800,00	66051,50	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	83200,00	80451,50	96,70
9	08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	68800,00	66051,50	0,00	0,00	68800,00	66051,50	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	83200,00	80451,50	96,70
10		1 KS Luborča					6100,00	6090,05	0,00		6100,00	6090,05			0,00	0,00	6100,00	6090,05	99,84
11		2 KS Tr.Závada					5000,00	3243,07	0,00		5000,00	3243,07			0,00	0,00	5000,00	3243,07	64,86
12		3 KS Tr.Závada oprava budovy,výmena okien					11100,00	10714,63	0,00	0,00	11100,00	10714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11100,00	10714,63	0,00
13		4 KC Nemšová					35800,00	35725,42	0,00		35800,00	35725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35800,00	35725,42	99,79
14		5 KS Kľúčové					800,00	277,21	0,00		800,00	277,21			0,00	0,00	800,00	277,21	34,65
15		6 KC Nemšová-opravy šatní a soc.zar.					10000,00	10001,12			10000,00	10001,12			0,00	0,00	10000,00	10001,12	100,01
16		7 KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy									0,00	0,00	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	100,00
17	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí			0,00		44480,00	39750,92	0,00		44480,00	39750,92	0,00		0,00	0,00	44480,00	39750,92	89,37
18	08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		44480,00	39750,92	0,00	0,00	44480,00	39750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44480,00	39750,92	89,37
19		1 Kultúrne leto a Dychfést					2500,00	2250,00			2500,00	2250,00			0,00	0,00	2500,00	2250,00	90,00
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	2790,85			3400,00	2790,85					3400,00	2790,85	82,08
22		4 Mestský ples					11000,00	10546,35			11000,00	10546,35					11000,00	10546,35	95,88
23		5 Iné kultúrne podujatia					7000,00	7234,78			7000,00	7234,78					7000,00	7234,78	103,35
24		6 Darcovstvo krvi					800,00	633,86			800,00	633,86					800,00	633,86	79,23
25		7 Ostatné kultúrne služby					12300,00	12215,08			12300,00	12215,08					12300,00	12215,08	99,31
26		8 Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00					1330,00	0,00	0,00
27		9 Dotácia Antonstál					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00					1450,00	1450,00	100,00
28		10 Dotácia Fujara z Považia					200,00	0,00			200,00	0,00					200,00	0,00	0,00
29		11 Mesiac úcty k starším					1800,00	1400,00			1800,00	1400,00					1800,00	1400,00	77,78
30		12 Tanečný kurz					1000,00	530,00			1000,00	530,00					1000,00	530,00	53,00
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.					700,00	700,00			700,00	700,00					700,00	700,00	100,00
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)					1000,00	0,00			1000,00	0,00					1000,00	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	0,00
33	08.2.0.	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
37	5	Mestský časopis	0,00		0,00		3500,00	3933,05	0,00		3500,00	3933,05	0,00		0,00	0,00	3500,00	3933,05	112,37
38	6	Mestské múzeum	0,00		0,00		3600,00	3525,29	0,00	0,00	3600,00	3525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	3525,29	97,92
39		1 Mestské múzeum					3600,00	3525,29			3600,00	3525,29			0,00	0,00	3600,00	3525,29	97,92
40		2 Mestské múzeum-samostatné vyukurovanie					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
41	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prúe					830,00	698,97	0,00		830,00	698,97			0,00	0,00	830,00	698,97	84,21

PROGRAM 9: BÝVANIE

Ro+A4:AB39zpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016 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	plnenie 716	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			67500,00	66693,64	22650,00	23059,48	25400,00	21360,75	326000,00	328771,43	441550,00	439885,30	0,00	0,00	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	453550,00	451883,30	99,63
2																						
3	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch		0,00	0,00	0,00	0,00	14800,00	14711,34	26300,00	26300,00	41100,00	41011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41100,00	41011,34	99,78
4		06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	14800,00	14711,34	26300,00	26300,00	41100,00	41011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41100,00	41011,34	99,78
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	0,00
6		2	Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov					0,00	0,00	26300,00	26300,00	26300,00	26300,00							26300,00	26300,00	100,00
7		3	Opravy mestských budov					13200,00	13165,90	0,00	0,00	13200,00	13165,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	13165,90	99,74
9		5	Úprava projektu opravy kúpaliska v Nemšovej	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
10		6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44					0,00	0,00	1600,00	1545,44	96,59
11		7	Navýšenie zákl.imania MPS																	0,00	0,00	0,00
12		8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)																	0,00	0,00	0,00
13		Verejnoprospesné služby																				
14	2	m.p.o. Nemšová		58700,00	57895,72	19300,00	19755,11	10600,00	6649,41	299700,00	302471,43	388300,00	386771,67	0,00		12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	400300,00	398769,67	99,62
15		06.2.0.	Rozvoj obcí	58700,00	57895,72	19300,00	19755,11	10600,00	6649,41	299700,00	302471,43	388300,00	386771,67	0,00	0,00	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	400300,00	398769,67	99,62
16		1	Príspevok na činnosť							292000,00	294700,00	292000,00	294700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	292000,00	294700,00	100,92
		2	VPS-účelová dotácia pasport.cint.-tabuľa					0,00	0,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00							3400,00	3400,00	100,00
		3	Nákup osobného auta pre potreby VPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	99,98
		4	Účel.dot.na výmenu streš.krytiny budova cint.TZ					1310,00	0,00	0,00	0,00	1310,00	0,00							1310,00	0,00	0,00
		5	Účel.prisp.maliarske a renovač.práce kaplnka J.Palu					1390,00	0,00	0,00	0,00	1390,00	0,00							1390,00	0,00	0,00
17		6	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00							4000,00	4000,00	100,00
18		7	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00			1500,00	0,00							1500,00	0,00	0,00
19		8	VPS-účel.dotácia nákup kosačky																	0,00	0,00	0,00
20		9	Úrad práce-nezamestnaní prac.	58700,00	57895,72	19300,00	19755,11	6400,00	6649,41	300,00	371,43	84700,00	84671,67							84700,00	84671,67	99,97
21																						
22	3	Odmeny za práce		8800,00	8797,92	3350,00	3304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12150,00	12102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12150,00	12102,29	99,61
23		06.3.0	Dohody, platy, poisť.	8800,00	8797,92	3350,00	3304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12150,00	12102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12150,00	12102,29	99,61

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2016																			Rozpočet na rok 2016	Plnenie 31.12.2016 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 KV spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 10:			121000,00	119731,22	45200,00	46394,63	112570,00	108774,69	8200,00	8240,80	288720,00	285127,12	13000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	12895,95	301720,00	298023,07	98,77
2	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	43,70	500,00	43,70	0,00		0,00		0,00		500,00	43,70	8,74
4	10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	43,70	500,00	43,70	0,00		0,00		0,00		500,00	43,70	8,74
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	43,70	500,00	43,70					0,00		500,00	43,70	8,74
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		8100,00	7662,47	4950,00	4951,80	13050,00	12614,27	0,00		0,00		0,00		13050,00	12614,27	96,66
7	10.7.0.4.		Grantový program	0,00		0,00		0,00		4950,00	4951,80	4950,00	4951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4950,00	4951,80	100,04
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					0,00		100,00	100,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
14		7	Dotácia OZ Kľúčikovo							300,00	300,00	300,00	300,00					0,00		300,00	300,00	100,00
15		8	Ostatné živ.jubileá							2200,00	2201,80	2200,00	2201,80					0,00		2200,00	2201,80	100,08
16	10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	8100,00	7662,47	0,00	0,00	8100,00	7662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8100,00	7662,47	94,60
14		1	Sociálna pomoc					7200,00	7079,56	0,00	0,00	7200,00	7079,56					0,00		7200,00	7079,56	98,33
18		2	Prídavok na dieťa					400,00	94,08			400,00	94,08					0,00		400,00	94,08	23,52
19		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	488,83			500,00	488,83					0,00		500,00	488,83	97,77
21		4	Príspevok mesta na ver. zbierku O.Zahorec					0,00	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	8730,00	8005,24	0,00	0,00	8980,00	8005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8980,00	8005,24	89,15
23	10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	123,29	8730,00	8005,24	0,00	0,00	8980,00	8005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8980,00	8005,24	89,15
24		1	Energie					6000,00	5149,76			6000,00	5149,76					0,00		6000,00	5149,76	85,83
25		2	Materiál a služby (oprava soc. Zar.)					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
26		3	Činnosť klubu					1000,00	1036,79			1000,00	1036,79					0,00		1000,00	1036,79	103,68
27		4	Klub dôch.-náklady na zriadenie materského centra					1000,00	1064,12			1000,00	1064,12					0,00		1000,00	1064,12	106,41
28		5	Odvody			250,00	123,29	0,00	123,29			250,00	123,29					0,00		250,00	123,29	49,32
29		6	Odmeny za práce			0,00		730,00	631,28			730,00	631,28					0,00		730,00	631,28	86,48
30	4		Zariadenie soc.služieb	121000,00	119731,22	45200,00	46271,34	95740,00	93 106,98	0,00	1390,30	263440,00	262608,91	13000,00	12895,95	0,00	0,00	13000,00	12895,95	276440,00	275504,86	99,66
31	10.2.0.1.		Centrum soc.služieb	100000,00	99279,61	38000,00	38800,60	93540,00	93106,98	1500,00	1390,30	233040,00	232577,49	13000,00	12895,95	0,00	0,00	13000,00	12895,95	246040,00	245473,44	99,77
32		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	100000,00	99279,61					0,00	0,00	100000,00	99279,61					0,00		100000,00	99279,61	99,28
47		2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		38000,00	38800,60					38000,00	38800,60					0,00		38000,00	38800,60	102,11
34		3	Odhodné a PN							1500,00	1390,30	1500,00	1390,30					0,00		1500,00	1390,30	92,69
35		4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				45000,00	44183,72		0,00	45000,00	44183,72		0,00		0,00	0,00	0,00	45000,00	44183,72	98,19
36		5	Stravovanie					40550,00	40540,34			40550,00	40540,34					0,00		40550,00	40540,34	99,98
37		6	Neobsadené lôžka z predch.roku					3990,00	3981,72			3990,00	3981,72					0,00		3990,00	3981,72	99,79
38		7	Css-relaxačná miestnosť					4000,00	4401,20			4000,00	4401,20					0,00		4000,00	4401,20	110,03
39		8	PD rekonštrukcia CSS															0,00		0,00	0,00	0,00
40		9	Oplatenie CSS v Nemšovej															0,00		0,00	0,00	0,00
41		10	Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)															0,00		0,00	0,00	0,00
42		11	Css-nákup vozidla											13000,00	12895,95			13000,00	12895,95	13000,00	12895,95	99,20
43	10.2.0.2.		Opatrov. služba, podpora op.služby	21000,00	20451,61	7200,00	7470,74	2200,00	2109,07	0,00	0,00	30400,00	30031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30400,00	30031,42	98,79
44		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	21000,00	20451,61					0,00	0,00	21000,00	20451,61					0,00		21000,00	20451,61	97,39
45		2	Odvody (3700,-+3500,-)			7200,00	7470,74			0,00	0,00	7200,00	7470,74					0,00		7200,00	7470,74	103,76
46		3	Tovary a služby	0,00				2200,00	2109,07	0,00	0,00	2200,00	2109,07					0,00		2200,00	2109,07	95,87
47	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	2750,00	1855,00	2750,00	1855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	1855,00	67,45
48	10.4.0.3.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	2750,00	1855,00	2750,00	1855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	1855,00	67,45
49		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov, posudky					0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00					0,00		50,00	50,00	100,00
50		2	Príspevok pre narodené deti							2700,00	1855,00	2700,00	1855,00					0,00		2700,00	1855,00	68,70

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2016

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2016	31.12.2016	% plnenia	2016	31.12.2016	% plnenia	2016	31.12.2016	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 431 176,67	3 407 047,56	99,30	1 059 756,00	848 674,35	80,08	4 490 932,67	4 255 721,91	94,76
	Všeobecné verejné služby	3 431 176,67	3 407 047,56	99,30	1 059 756,00	848 674,35	80,08	4 490 932,67	4 255 721,91	94,76
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	104 000,00	89 499,62	86,06	8 910,00	8 844,00	99,26	112 910,00	98 343,62	87,10
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	522 702,00	518 039,77	99,11	37 200,00	35 665,76	95,88	559 902,00	553 705,53	98,89
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	10 050,00	9 533,84	94,86	48 903,00	47 866,09	97,88	58 953,00	57 399,93	97,37
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	218 245,50	211 418,39	96,87	29 445,00	29 437,85	99,98	247 690,50	240 856,24	97,24
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	73 510,00	88 659,24	120,61	691 398,00	613 171,18	88,69	764 908,00	701 830,42	91,75
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 581 844,17	1 583 622,92	100,11	131 000,00	875,52	0,67	1 712 844,17	1 584 498,44	92,51
	PROGRAM 7: ŠPORT	64 945,00	63 102,49	97,16	73 500,00	73 520,00	100,03	138 445,00	136 622,49	98,68
	PROGRAM 8: KULTÚRA	125 610,00	118 158,87	94,07	14 400,00	14 400,00	100,00	140 010,00	132 558,87	94,68
	PROGRAM 9: BÝVANIE	441 550,00	439 885,30	99,62	12 000,00	11 998,00	99,98	453 550,00	451 883,30	99,63
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	288 720,00	285 127,12	98,76	13 000,00	12 895,95	99,20	301 720,00	298 023,07	98,77
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							325 317,00	325 857,09	100,17
	Transakcie verejného dlhu							325 317,00	325 857,09	100,17
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	108 000,00	100,00
	splátka istiny úveru SLSP							79 373,00	79 403,00	100,04
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							16 000,00	17 011,88	106,32
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 550,00	8 498,58	99,40
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							14 100,00	14 953,55	106,05
	splátka úveru ŠFRB Reha							23 900,00	23 606,08	98,77
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra							52 044,00	52 040,00	99,99
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	22 344,00	95,69
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb Nemšová							0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 431 176,67	3 407 047,56	99,30	1 059 756,00	848 674,35	80,08	4 816 249,67	4 581 579,00	95,13