

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 27.6.2019

K bodu : Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2018

Spracoval : Oddelenie finančné a správy mestského majetku
Predkladá : Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného oddelenia

Schválil : Ján Gabriš, zástupca primátora mesta
 Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka úradu

Materiál obsahuje : Záverečný účet mesta Nemšová-Výsledok hospodárenia mesta Nemšová za rok 2018

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nemšová za rok 2018
 Údaje o plnení rozpočtu mesta v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie
 Údaje o plnení rozpočtu mestských rozpočtových organizácií
 Prehľad o stave a vývoji dlhu
 Vyhlásenie o neposkytnutí záruk
 Bilancia aktív a pasív-súvaha Mesta Nemšová a jeho rozpočtových organizácií
 Prehľad o finančných prostriedkoch na bankových účtoch mesta, hotovosti v pokladni mesta k 31.12.2018
 Zoznam zmlúv o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta v roku 2018
 Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch mesta k 31.12.2018
 Tvorba a použitie rezervného fondu a sociálneho fondu
 Informácia o finančnom usporiadaní finančných vzťahov k 31.12.2018
 Zoznam neuhradených faktúr mesta k 31.12.2018
 Individuálna účtovná závierka k 31.12.2018
 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 2018
 Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Počet výtlačkov : 20

Rozdeľovník : členovia MsZ – 11 x
 Zástupca primátora mesta
 prednostka MsÚ
 hlavná kontrolórka
 MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry
 MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku
 MsÚ – odd. výstavby
 VPS - vedúci VPS, m.p.o.

Prerokované :

- a) na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ dňa 17.6.2019. Stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ
- b) na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 19.6.2019

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol Záverečný účet Mesta Nemšová za rok 2018 zverejnený v 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ Schvaľuje

1. Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2018 vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nemšová k 31.12.2018 s nasledovným výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
 - 1.1 *Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2018 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 81 663,44 €, po odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 106.017,04 € (nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ J. Palu Nemšová), 30 000 € (nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Nemšová), 10.000 € (zábezpeka z verejného obstarávania), 55,84 € (nevyčerpaná dotácia dopravné ZŠ J. Palu Nemšová), 28.057,78 € (nevyčerpané finančné prostriedky na potraviny ŠJ ZŠ J. Palu Nemšová), 3.020, 24 € (nevyčerpané finančné prostriedky na potraviny ŠJ MŠ ul. Odbojárov Nemšová), 750 € (dar mestu na sochu sv. Michala) je výsledkom schodok hospodárenia- strata vo výške - 96 237,46 €.*
 - 1.2. Hospodársky účtovný výsledok mesta Nemšová za rok 2018 je vo výške 200 769,34 €, zistený rozdielom nákladov a výnosov mesta Nemšová.
2. Vykrytie schodku hospodárenia vo výške – 96.237,46 € z prebytku finančných operácií za rok 2018

B/ Berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 2018 tak, ako bolo predložené na rokovanie.
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tak, ako bola predložená na rokovanie.

Závěrečný účet Mesta Nemšová za rok 2018 a Hodnotiaca správa za rok 2018

V zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestá a obce po skončení rozpočtového roka spracúvajú údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Závěrečný účet je zhodnotením celkových príjmov a výdavkov rozpočtu, porovnaním skutočných výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách, je obrazom o celkovom hospodárení mesta. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR.

1. Rozpočet Mesta Nemšová

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 345 zo dňa 13.12.2017 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 5 965 290,00 €.

Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný nasledovnými desiatimi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu mesta na rok 2018 o 1 353 467,55 €:

- prvá zmena schválená dňa 28.2.2018 uznesením č. 368
- druhá zmena schválená dňa 2.5.2018 uznesením č. 387
- tretia zmena schválená dňa 20.6.2018 uznesením č. 408
- štvrtá zmena schválená dňa 27.8.2018 uznesením č. 434
- piata zmena schválená dňa 4.9.2018 uznesením č. 435
- šiesta zmena schválená dňa 19.9.2018 uznesením č. 444
- siedma zmena schválená dňa 7.11.2018 uznesením č. 469
- ôsma zmena schválená dňa 3.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 3.12.2018.
- deväta zmena schválená dňa 4.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 4.12.2018
- desiatu zmena schválená dňa 27.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 27.12.2018.

Konečné zmeny v štruktúre bežného a kapitálového rozpočtu ako aj finančných operácií za rok 2018 sú uvedené v nasledovnej tabuľke

Ukazovateľ	Schválený Rozpočet rok 2018	Rozpočet po zmenách -RO č.1 - 10
Bežný rozpočet		
Bežné príjmy	4 737 420,00	5 140 358,00
Bežné výdavky	3 853 952,00	4 318 826,00
Kapitálový rozpočet		
Kapitálové príjmy	909 870,00	1 058 387,00
Kapitálové výdavky	1 913 388,00	2 051 917,00
Finančné operácie		
Príjmové fin. operácie	318 000,00	996 847,26
Výdavkové fin. operácie	197 950,00	948 014,55
Rozpočet celkom		
Príjmy celkom	5 965 290,00	7 318 757,55
Výdavky celkom	5 965 290,00	7 318 757,55

2. Výsledok hospodárenia

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2018 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2018.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2018 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť :

(v eurách)

Názov	Schválený 2018	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2018	
Bežné príjmy celkom	4 737 420,00	5 140 358,00	5 077 239,98	98,77
Bežné výdavky celkom	3 853 952,00	4 318 826,00	4 181 065,05	96,81
Rozdiel bežného rozpočtu	883 468,00	821 532,00	896 174,93	
Kapitálové príjmy celkom	909 870,00	1 058 387,00	944 001,37	89,19
Kapitálové výdavky celkom	1 913 388,00	2 051 917,00	1 758 512,86	85,70
Rozdiel kapitálového rozpočtu	-1 003 518,00	-993 530,00	-814 511,49	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	5 647 290,00	6 198 745,00	6 021 241,35	97,14
Bežné a kapitálové výdavky spolu	5 767 340,00	6 370 743,00	5 939 577,91	93,23
Rozdiel - schodok/prebytok	-120 050,00	-171 998,00	81 663,44	
Finančné operácie príjmové	318 000,00	1 120 012,55	996 847,26	89,00
Finančné operácie výdavkové	197 950,00	948 014,55	872 004,10	91,98
Rozdiel finančných operácií	120 050,00	171 998,00	124 843,16	
Celkové príjmy spolu	5 965 290,00	7 318 757,55	7 018 088,61	95,89
Celkové výdavky spolu	5 965 290,00	7 318 757,55	6 811 582,01	93,07
Rozpočtový prebytok/schodok	0,00	0,00	206 506,60	
Prebytok/schodok hospodárenia mesta po vylúčení FO	-120 050,00	-171 998,00	81 663,44	

Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle §10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2018 vo výške 81 663,44 €.

Celková bilancia hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2018, t.j. vrátane finančných operácií skončila s prebytkom 206 506,60 €.

V zmysle zákona č. 583/2001 Z.z. v platnom znení sa z prebytku 81 663,44 € vylučujú nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo ŠR – nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 106.017,04 €, nevyčerpaná dotácia na rekonštrukcie budovy hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,00 €, finančná zábezpeka z VO 10.000,00 €, nevyčerpaná dotácia dopravné ZŠ J. Palu vo výške 55,84 €, nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ ZŠ J. Palu na potraviny vo výške 28.057,78 €, nevyčerpaná dotácia na potraviny ŠJ MŠ Odbojárov 3 020,24 €, dar mestu vo výške 750,00 €. Spolu i de o finančné prostriedky vo výške : 177.900,90 €.

Po znížení výsledku hospodárenia o vylúčené účelové prostriedky spolu vo výške 177 900,90 € je výsledok hospodárenia strata vo výške – 96 237,46 €. Táto sa vykryva z prebytku finančných operácií.

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2018

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2018 v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol zisk vo výške 200 769,34 €.

Mesto uhradilo daň z príjmov (z úrokov) vo výške 141,41 €. Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení bol vo výške 200 627,93 €.

Účtovná trieda 6-výnosy bola za rok 2018 vo výške 4 861 487,65 € a účtovná trieda 5 náklady bola za rok 2018 vo výške 4 660 718,31 €.

Ján Gabriš
zástupca primátora mesta

3. Bilancia príjmov a výdavkov

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2018 je v € nasledovná :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia % čerpania	Rozdiel Skutočnosť - Rozpočet
PRÍJMY CELKOM	5 965 290,00	7 318 757,55	7 018 088,61	98,77	-300 668,94
VÝDAVKY CELKOM	5 965 290,00	7 318 757,55	6 811 582,01	93,07	-507 175,54
Rozdiel	0	0	206 506,60		

Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 98,77 %. Výdavky boli čerpané na 93,07 %.

V priebehu roku 2018 bolo Mesto Nemšová schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti.

4. Plnenie príjmov rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Nemšová tvoria príjmy bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné príjmy	4 737 420,00	5 140 358,00	5 077 239,98	98,77	-63 118,02
Kapitálové príjmy	909 870,00	1 058 387,00	944 001,37	89,19	- 114 385,63
Finančné operácie	318 000,00	1 120 012,55	996 847,26	89,00	- 123 165,29
PRIJMY CELKOM	5 965 290,00	7 318 757,55	7 018 088,61	95,89	- 300 668,94

4.1 BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery,

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% z celkových príjmov rozpočtu
- daňové príjmy	3 321 100,00	3 463 952,00	3 451 770,93	99,65
- nedaňové príjmy	729 000,00	787 546,00	794 526,52	100,89
- granty a transfery	687 320,00	888 860,00	830 942,53	93,48
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 737 420,00	5 140 358,00	5 077 239,98	98,77

Daňové príjmy

3 451 770,93 €

Položka 110

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol na účet mesta poukázaný vo výške 2.813.015,55 €, čo je plnenie na 100,01 %.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z.z. nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Prehľad príjmu výnosu dane z príjmov v rokoch 2013 - 2018 po jednotlivých mesiacoch:

Rok	Január	február	marec	apríl	máj	juň	júl	august	september	október	november	december	dorovnanie	s
2013	194 816,00	163 177,00	127 396,00	149 831,00	97 541,00	83 361,00	132 745,00	136 796,00	134 794,00	133 449,00	133 449,00	136 484,00	15 291,31	1 639 79
2014	191 328,00	166 358,00	131 576,43	170 025,00	88 807,00	100 196,00	155 064,00	152 998,00	143 023,00	144 383,00	148 678,00	146 1414,00	0,00	1 738 57
2015	214 141,00	187 278,00	153 566,00	197 068,00	121 190,00	100 936,00	177 622,00	178 072,00	164 363,00	164 408,00	166 390,00	172 230,00	12 846,26	2 010 11
2016	244 357,00	206 509,00	174 399,00	216 465,00	95 669,00	169 840,00	201 583,00	192 374,00	181 077,00	187 992,00	188 809,00	190 076,00	25 923,14	2 275 07
2017	267 080,00	235 264,00	190 053,00	230 618,00	108 379,00	172 154,00	220 623,00	220 665,00	202 448,00	208 636,00	210 858,00	210 907,00	17 648,82	2 495 33
2018	295 629,00	246 230,00	219 025,00	227 323,00	140 290,00	206 313,00	254 970,00	246 592,00	237 050,00	235 162,00	235 057,00	244 624,00	24 750,55	2 813 01

Položka 120

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

Príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2018 bol vo výške 501 208,74 €, čo je plnenie na 99,25%.

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia pričom na zmeny v priebehu roka sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Tabuľka Plnenie rozpočtu dane z nehnuteľnosti r. 2013-2018 / počet daňovníkov

Rok	Plnenie rozpočtu	Počet daňovníkov
2013	449 118	2183
2014	453 868	2276
2015	444 861,83	2281
2016	470 936,90	2262
2017	489 786,27	2339
2018	501 208,74	2315

Tabuľka – sadzby dane z nehnuteľností podľa jednotlivých rokov

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daň z pozemkov						
Orná pôda	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Trvalý trávnatý porast	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Záhrady	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Zastavené plochy a nádvorcia	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Stavebné pozemky	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Ostatné plochy	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Daň zo stavieb						
Stavby na bývanie						
- Nemšová, Ľuborča	0,0856 €	0,0856 €	0,0856 €	0,098 €	0,113 €	0,129 €
- Kľúčové	0,0749 €	0,0749 €	0,0749 €	0,086 €	0,099 €	0,113 €
- Tr. Závada	0,0716 €	0,0716 €	0,0717 €	0,082 €	0,094 €	0,108 €
Stavby poľn. prvovýroby	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €
Stavby rekreačných stavieb	0,2568 €	0,2568 €	0,2568 €	0,295 €	0,295 €	0,295 €
Samostatné garáže, hromadné, podzemné	0,321 €	0,321 €	0,321 €	0,369 €	0,369 €	0,369 €
Priemyselné stavby	2,205 €	2,205 €	2,205 €	2,315 €	2,385 €	2,551 €
Stavby na podnikateľskú a zárobkovú činnosť	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584 €	2,584 €
Ostatné stavby	2,8632 €	2,8632 €	2,8632 €	3,006 €	3,006 €	3,006 €
Daň z bytov						
Nemšová, Ľuborča – byty	0,0850 €	0,0850 €	0,0850 €	0,098 €	0,113 €	0,129 €
- nebytový priestor	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584 €	2,584 €
- garáže	0,324 €	0,324 €	0,324 €	0,372 €	0,372 €	0,372 €
Kľúčové – byty	0,0749 €	0,0749 €	0,0750 €	0,098 €	0,099 €	0,113 €
- nebytový priestor	2,461 €	2,461 €	2,461 €	2,584 €	2,584 €	2,584 €
- garáže	0,324 €	0,324 €	0,324 €	0,372 €	0,372 €	0,372 €

Položka 130

Dane za tovary a služby

Daň za psa

1 950,77 €

Príjem bol naplnený na 108,38%.

Daň sa vyrubuje v zmysle VZN o miestnych daniach, sadzby sú stanovené nasledovne:

a/ v rodinnom dome a príslušenstvom pozemku za druhého a ďalšieho psa	2,50 €
b/ v záhradnej chatke, chate a príslušenstvom pozemku	2,50 €
c/ v bytovom dome	16,60 €
d/ na pozemkoch využívaných na podnikanie	33,20 €
e/ v ostatnej stavbe, v stavbe na podnikanie	33,20 €

Tabuľka príjmov dane za psa údaje o počte psov a výške pohľadávok podľa jednotlivých mestských častí k 31.12.2018

	Príjmy za rok 2018	Celkový počet psov	Pohľadávky k 31.12.2018
Tr. Závada	67,50	27	2,50
Ľuborča	328,47	127	6,04
Kľúčové	152,5	62	2,5
N. Nemšová	12,5	5	-

Nemšová	1388,09	284	7,51
spolu	1949,06	505	18,55

133006 z ubytovania

2 865,86 €

Príjem bol naplnený na 143,29 %. Ide o príjem z ubytovacích kapacít, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú prechodné ubytovanie v prevádzkach Penzion Fox, NTS, s.r.o., Vincent Bajzik, Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál, Gazdovský dom Kúty Tr. Závada a Penziión Kingo .

133012 za užívanie verejného priestranstva

7 921,00 €

Príjem bol naplnený na 83,38 %. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky). V položke sú zúčtované i príjmy za predaj miest na mestskom jarmoku.

133013 za komunálne odpady a drobné stavebné sute

124 406,97 €

Príjem bol naplnený na 93,96 %. Poplatníkom tohto poplatku v zmysle zákona je:

- a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb FO, právnických osôb PO a fyzických osôb podnikateľov
- odpadu z čistenia ulíc
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov RFO, PO, FOP, občianskych združení
- drobného stavebného odpadu od FO
- separáciu odpadu.

134001 za dobývací priestor

402,04 €

Príjem bol naplnený na 100,51 %. Obvodný banský úrad v Prievidzi poukázal mestu časť úhrady za dobývací priestor Dubnica nad Váhom - k.ú. Nemšová vo výške 402,04 €.

2. Nedaňové príjmy

794 526,52 €

212002 z prenajatých pozemkov

15 312,12 €

Príjem bol naplnený na 102,08%. Ide o príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na trhovisku v Nemšovej, drobní nájomcovia pozemkov, užívaných ako záhrady, prenájom pozemkov pod stavbami dvoch garáží.

<i>Nájomca</i>	<i>Ročný nájom v €</i>
Mária Cvečková, ACRON	787,67
Bresman s.r.o.	545,00
Danica Daňová	1 109,24
Tradičná pekáraň, Zemanovič	2 484,19

Fehers	2 539,04
Fehers	2 004,02
Fehers	143,93
Kozák J. , Zippo trafika	254,43
Pinka A.	78,40
Peťko Maroš	2,79
Mgr. Mičko	2,56
Bobot M.	14,04
Dokupil M.	2,79
Ing. Masár M.	3,34
Šumichrast J.	3,01
Ing. Trenčan V.	2,23
Poláček B.	2,01
Mgr. Hromníková K.	3,45
Mgr. Košťal A.	11,14
Gazdíková R., Velek R.	51,46
Prosňanský D.	1,00
Osrman P.	49,03
Ľubomír Horný	17,32
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	1 979,40
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	471,45
Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38	1,68
Kadúch J.	23,30
Ing. Kiačik	17,73
Milo L.	28,36
Vojt A.	1,00
PD Vlára Nemšová	635,77
NTS s.r.o.	0,03
NTS s.r.o.	0,03
Hál Jozef	159,55
Eva Mojžišová	175,96
Zúbek Augustín	72,63
Juraj Čapek	133,72
PZ Háj Klúčové	44,20
Kolpák Miloš	35,46
Bučková Katarína, Nová Dubnica	20,67
Spoločný poľovný revír Nemšová	25,93
D M restaurant,	1 134,56
Carmen Šebíková	7,29
Alfa reklama	54,00
Peter Topák, Romi	297,82
Chudová Zdenka, detské ihrisko	42,60
<i>Spolu ročný nájom</i>	<i>15. 475,22</i>

212003 z prenajatej športovej haly-na prevádzkové náklady **12.236,90 €**

Príjem bol naplnený na 87,41 %. Ide o príjmy za úhradu nákladov spojených s užívaním športovej haly a fitness centra. Mesto Nemšová získalo nennávratný finančný príspevok na zateplenie fasády a výmenu výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podľa Zmluvy o poskytnutí NFP projekt realizovaný z dotácii musí mať neziskový charakter. Z tohto dôvodu mesto Nemšová vyberá za užívanie priestorov mestskej športovej haly vrátane fitness centra poplatok na úhradu energií a prevádzkových nákladov a nie nájomné.

212003 z prenájmu kultúrnych stredísk **3 093,63 €**

Príjem bol naplnený na 154,68 %. Ide o príjem za prenájom KS Luborča, Kľúčové a KS Trenčianska Závada.

212003 z prenájmu kultúrneho centra **5.440,15 €**

Príjem bol naplnený na 77,72 %. MsÚ prenajíma v kultúrnom centre priestory veľkej sály a vstupnej chodby.

Príjem za prenájom reštauračných priestoroch je vykázaný v rámci prenájmu nebytových priestorov mesta.

212003 z prenajatého plynovodu a TVK **7 060,60 €**

212003 z prenajatého vodárenského majetku **59 780,00 €**

Príjem bol naplnený na 100% .V rámci tejto položky je zahrnutý príjem, ktorý do rozpočtu mesta prišiel na základe Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok uzatvorenej medzi mestom Nemšová (nájom za roky 2017, 2018) a RVS Vlára-Váh (záväzok mesta uhradiť čiastku 59780,00 € do kapitálového fondu RVS VV). Čiastku 59.780,00 € schválilo MsZ v Nemšovej previesť do novo vzniknutého kapitálového fondu v spoločnosti RVS VV, s.r.o. uznesením MsZ č. 7 zo dňa 19.12.2018.

212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov **105 898,70 €**

Príjem bol naplnený na 102,49%.

V roku 2018 ide v rámci nebytových priestorov o príjem na základe nájomných zmlúv uvedených v tabuľke:

Nájomca/ulica	nájom ročný 2018 EUR	zmluva na
		dobu
<i>Ul. SNP 1</i>		
Catering servis s r.o.	17 591,52	určitú, do 31.12.2020
STL SK, s.r.o.	188,86	koniec k 28.2.2019
Baláž Karol	72,60	koniec k 31.05.2019
<i>Mierové námestie</i>		
PD Vlára Nemšová (Priem. tovar)	7 118,04	neurčitú
Centrum liečebnej rehabilitácie	1 519,20	neurčitú
<i>Odbojárov 8</i>		
SECRETEX s.r.o.	27 543,60	určitú, do 01.03.2026
MUDr. Miščíková	150,84	neurčitú
MUDr. Haninec M., s.r.o.	1 733,40	neurčitú
MEDI-RAL, s.r.o.	897,96	neurčitú
K2 MEDIC, s.r.o.	1 780,80	neurčitú
ANAMAR, s.r.o.	2 011,80	neurčitú

SNP 2

Zberňa šatstva, Ľudmila Králiková	822,72	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 555,92	neurčitú
Tršková Natália	978,60	neurčitú
Lišková Katarína	1 631,52	neurčitú
ELEXGAS, Jozef Petřík	1 096,92	neurčitú
Zita Štefánková	1 099,44	neurčitú

SNP 4

Reg. vod.spol.Vlára-Váh	3 020,52	neurčitú
Mestská pálenica, kancelária	1 524,00	neurčitú

Ul. Janka Palu

Schedlabauer Marcel	916,80	neurčitú
Hudeková Iveta	735,60	neurčitú

Rybárska 15

Mestská pálenica, s.r.o.	4 980,00	neurčitú
technológia	995,82	
Kotolne PK3, PK7	14 034,00	
absolut	2 542,00	
ZO SZZ č.1a2 Nemšoa	1,00	neurčitú

Ul. Euborčianska

Zbor sv.Františka z ASSISI	0,03	určitú do 2021
----------------------------	------	----------------

Ul.Gorkého - garáž

BONO-DEV.,s.r.o.	3 289,20	neurčitú
------------------	----------	----------

Ul. Trenčianska

Spol.býv.urbár.Kľúčové	1,00	neurčitú
------------------------	------	----------

0,00

Ul.Závodská

Švíteľová Janka	729,36	neurčitú
-----------------	--------	----------

Ján Bračák (Chladiaca miestnosť)	135,00	neurčitú
------------------------------------	--------	----------

Nájom na rok 2018	100 698,07 €	
--------------------------	---------------------	--

144.826,79 €**212003 z prenájmu bytov**

Príjem bol naplnený na 100,57 €. Údržbu mestských bytov zabezpečuje mestská organizácia VPS, m.p.o. Nemšová. Nájomné z prenajatých bytov je v plnej výške poukazovaný na účet mesta Nemšová. Mesto Nemšová je vlastníkom nájomných, sociálnych a služob. bytov:

Dom	počet bytov
Odbojárov 184/7	23,00
Športovcov 225 /25,27	16,00
Mládežnícka 238 /27	8,00
Športovcov 468 /19,21,23	45,00
Mierové námestie 97 /34	11,00
Mierové námestie 100 /36	19,00

Trenčianska 43	1,00
spolu	123,00

221004 správne poplatky

18 160,00 €

Príjem bol naplnený na 86,48 %. Ide o poplatky, ktoré sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o správny poplatok za vydanie potvrdení, za osvedčenie podpisu na listine, za osvedčenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a ďalšie.

222003 pokuty

598,00 €

Príjem nebol rozpočtovaný. V položke je zahrnutý príjem z pokút uložených mestom Nemšová a tiež z pokút, ktoré boli uložené občanom mesta v roku 2018 boli vyrubené mestom Nemšová-stavebným úradom za priestupky v rámci stavebného zákona. Taktiež sú tu zúčtované pokuty v rámci poriadkového konania, ktoré poukazuje mestu MV SR, správa pokút Trnava.

222001 za relácie v mestskom rozhlase

986,00 €

Príjem bol naplnený na 1109,56 %. Ide o poplatky, ktoré vyberá MsÚ za vyhlásenie spoplatnených správ a oznamov v mestskom rozhlase.

223001 za výpožičnú službu knižnica

566,60 €

Príjem bol naplnený na 80,94 %. Ide o príjem v zmysle platného cenníka. Poplatok zahŕňa príjem z mestskej knižnice Nemšová. K 31.12.2017 mala Mestská knižnica vrátane jej dvoch pobočiek -Kľúčové a Tr. Závada spolu 22.397 knižných zväzkov.

223001 ples – predaj vstupeniiek, tomboly, kultúr. akcie

11 632,46 €

V položke sú zahrnuté príjmy z mestského plesu a kultúr. podujatí organizovaných mestom Nemšová. Príjem bol naplnený na 99,42%.

223001 prostriedky za vyseparovaný KO

34 684,30 €

Príjem bol naplnený na 115,61 %. V príjmoch sú zahrnuté príjmy za vyseparovaný komunálny odpad odberateľov vyseparovaných komodít.

223001 za služby v zariadeniach sociálnych služieb

120.644,12 €

Príjem bol naplnený na 98,00 %. Ide o príjmy za stravu, bývanie, zaopatrovanie v Centre sociálnych služieb Nemšová, Ul. Odbojárov 7.

223001 poplatok za opatrovateľskú službu

9 728,60 €

Príjem bol naplnený na 112,26 %. Ide o príjmy za služby terénnych opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta a sociálnych zákonov. Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu. V roku 2018 bolo mesto zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizoval, resp. financoval z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento projekt trval 9 mesiacov.

223002 školné a vlastné príjmy z popl.

spolu 232 939,33 €

Príjem bol naplnený na 100,00 %.

VI. príjmy školstva: ZŠ J. Palu	8 118,36 €
MŠ ul. Odbojárov	37 184,38 €
MŠ ul. Odbojárov-stravníci ŠJ	44 175,37 €
ZUŠ Nemšová	36 262,22 €
ŠJ ZŠ J. Palu	28 918,49 €
ŠJ ZŠ J. Palu – stravníci ŠJ	71 420,51 €
ŠKD ZŠ J. Palu	6 640,00 €
CVČ ZŠ J. Palu	220,00 €

229004 za predaj hnutel'ného majetku

426,90 €

Príjem získalo mesto za predaj publikácie, magnetiek a tričiek s logom mesta v súvislosti so 775. výročím prvej písomnej zmienky o Nemšovej.

229004 poplatky za znečisťovanie ovzdušia **240,00 €**

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/, ako aj platného VZN mesta.

240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek **744,35 €**

Zahrňa príjem úrokov z finančných prostriedkov na účtoch mesta.

292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier **1 916,63 €**

Odvod z výťažku z prevádzkovania hazardných hier platí právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzkovania v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

292 náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky **7 610,34 €**

V týchto príjmoch sú zahrnuté príjmy z pohľadávok z predchádzajúcich rokov, preplatky z vyúčtovania energií z r. 2017 a ost. príjmy. Príjem bol naplnený na 152,21 %.

3. Granty a transfery **830 942,53 €**

V roku 2018 získalo granty a transfery v rámci bežných príjmov vo výške 830 942,53 €. Boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. Sú tu zahrnuté i finančné prostriedky z darov.

312 001 dotácia CSS -opatrovateľská služba **89 784,00 €**

312 001 dotácia CSS-útulok **12 600,00 €**

312 001 dotácia na dovybavenie CSS **8 000,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu na základ. vzdelanie s bež.starostlivosťou **584 589,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu dopravné **1.751,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu asistent učiteľa **17 741,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu vzdelávacie poukazy **5 626,25 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu odchodné **863,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu za mimoriadne výsledky žiakov **800,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu projekt inkluzívne vzdelávanie **21 550,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, škola v prírode) **7 282,00 €**

312001 dotácia ZŠ J. Palu Florbal cestovné, darv **408,65 €**

312001 dotácia MŠ Odbojárov predškoláci **11 761,00 €**

Ide o dotáciu z Okresného úradu v Trenčíne, Odboru školstva, účelovo určenú pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

312001 dotácia MŠ Odbojárov PASA Trenčín pre MŠ – prax žiakov	132,25 €
311001 dar MŠ Odbojárov – Tatrabanka	375,00 €

312 001 dotácia matrika	8 136,25 €
--------------------------------	-------------------

ide o finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky. Úväzok matrikárky je pre mesto Nemšová stanovený vo výške 0,60 zamestnanca.

312001 prídavky na dieťa	0,00 €
---------------------------------	---------------

V zmysle zákona č. 532/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Nemšová osobitným príjemcom prídavku na dieťa, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.
V roku 2018 mesto nebolo osobitným príjemcom prídavku na dieťa.

312001 dotácia deti v hmotnej núdzi	298,70 €
--	-----------------

Dotácia je určená na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. Poskytuje sa v zmysle v výnosu Mú. práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 23609/2008-II/1.

312001 dotácia ÚPSVaR- projekt dlhodobozamestnanosť	12 252,26 €
--	--------------------

Mesto uzatvorilo Dohodu o poskytnutí príspevku na zamestnávanie dlhodobozamestnaných podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Išlo o projekt Šanca na zamestnanie.

312001 dotácia REGOP	2 700,70 €
-----------------------------	-------------------

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

312001 dotácia Fond na podporu umenia	2.500,00 €
--	-------------------

Fond na podporu umenia poskytol mestu Nemšová dotáciu na akvizíciu knižničného fondu pre mestskú knižnicu vo výške 2.500,- €.

312001 dotácia opatrovateľská služba (EÚ a SR)	15 210,00 €
---	--------------------

312001 dotácia chránená dielňa	13 758,40 €
---------------------------------------	--------------------

V roku 2014 zriadilo mesto Nemšová v priestoroch zberného dvora a mestskej kompostárne Chránenú dielňu. V roku 2018 prevádzkovalo mesto Nemšová aj ďalšiu chránenú dielňu v priestoroch mestskej športovej haly. Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% alebo pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Kapacita týchto dvoch chránených dielní je 6 pracovníkov.

312001 stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie,	7 048,50 €
--	-------------------

Dotácia z Okresného stavebného úradu je určená na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania.

312001 Okresný úrad životného prostredia	603,39 €
---	-----------------

V tejto položke je zúčtovaná dotácia z OÚ v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch : ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

312001 Cestná doprava a pozemné komunikácie	274,32 €
--	-----------------

312001 dotácia – voľby, referendum	3 241,67 €
---	-------------------

312001 dotácia dobrovoľnícka činnosť	905,19 €
---	-----------------

311001 dary mestu -socha drevorezba

750,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

944 001,37 €

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 058 387,00 €, naplnené vo výške 944 001,37 €, čo je plnenie na 89,19 %.

Kapitálové príjmy –plnenie k 31.12.2017	944 001,37
- nedaňové príjmy	43 148,50
- granty a transfery	900 852,87

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

43 148,50 €

233 príjem z predaja pozemkov

43 148,50 €

300 GRANTY A TRANSFERY

900 852,87 €

Ide o finančné prostriedky, ktoré mesto Nemšová získalo na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej vo výške 764.835,83 €, dotáciu z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice Nemšová vo výške 30.000,00 € a dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične v ZŠ J. Palu 2, Nemšová vo výške 106 017,04 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

996 847,26 €

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie k 31.12.2018 sa naplnili vo výške 89,00 %. Tvoria ich prevody z rezervného fondu, splatenie návratnej finančnej výpomocy, ktorú mesto poskytlo RVS Vlára Váh a Mestskému podniku služieb Nemšová, s.r.o. . K 31.12.2018 bola splatená návratná finančná výpomoc zo strany Mestského podniku služieb s.r.o. Nemšová len v čiastke 10 000,00 €, 10 000,00 eur mesto eviduje stále ako pohľadávku voči spoločnosti, ktorej 100 %-ným vlastníkom je mesto Nemšová. Vo FO sú zahrnuté prijaté finančné zábezpeky z verejného obstarávania vo výške 66 000,00 €, nevyčerpaná dotácia ZŠ J. Palu z roku 2017 vo výške 8 000,00 €. V zmysle uznesenia MsZ mesto prijalo na svoj základný bežný účet kontokorentný úver vo výške 300 000,00 €, tento bol k 31.12.2018 aj splatený. Tento príjem je taktiež zahrnutý vo finančných príjmových operáciách.

5. Plnenie výdavkov programového rozpočtu

Výdavkovú časť rozpočtu Mesta Nemšová tvoria výdaje bežné, kapitálové a výdaje z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry výdajovej časti rozpočtu bolo nasledovné :

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Rozdiel skutočnosť – rozpočet
Bežné výdavky	3 853 952,00	4 318 826,00	4 181 065,05	96,81	- 137 760,95
Kapitálové výdavky	1 913 388,00	2 051 917,00	1 758 512,86	85,70	- 293 404,14
Finančné operácie	197 950,00	948 014,55	872 004,10	91,98	- 76 010,45
VÝDAVKY CELKOM	5 965 290,00	7 318 757,55	6 811 582,01	93,07	-

Rozpočet výdavkov Mesta Nemšová na rok 2018 stanovil ich celkovú výšku v objeme 7 318 757,55 €, naplnené k 31.12.2018 boli vo výške 6 811 582,01 €, čo je plnenie na 93,07 %.

Prehľad programového rozpočtovania na báze 10 programov:

1. Plánovanie, manažment; kontrola
2. Interné služby a administratíva
3. Bezpečnosť, právo, poriadok
4. Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia
5. Prostredie pre život a miestne komunikácie
6. Vzdelávanie
7. Šport
8. Kultúra
9. Bývanie
10. Sociálne služby

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2018 pôvodný	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	143 748	163 200	814 268	970 768
Plnenie k 31.12.		157 369,09		

Komentár k programu:

Manažment Mesta Nemšová vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu Plánovanie, manažment a kontrola mesto financuje nasledovné podprogramy: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta, Vnútna kontrola, Rozpočtová rezerva, Audit a rating, Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Podprogram 1. 1. Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 800	78 600	80 800	83 300
Plnenie k 31.12. (v EUR)		76 112,49		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	Nad 150		

Zodpovednosť:	Kancelária primátora		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád primátora mesta s prednostom úradu, vedúcimi oddelení a riaditeľmi mestských organizácií	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	40		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku, s tým súvisiace stretnutia s občanmi, pracovné rokovania na úrovni Mestského úradu ako aj s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou.

- reprezentačné výdaje a dary rozpočet . 7.600,- € plnenie 7 570,55
- odmeňovanie mzdy rozpočet 51.000,- € plnenie 48 893,75
- odvody do poisťovní rozpočet 20 000,- € plnenie 19 648,19

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 0,5 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta. Primátor mesta je odmeňovaný v zmysle zákona č. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta sa mení na základe vývoja mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorú oznamuje Štatistický úrad SR vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu. (v EUR)	30 000	50 400	20 000	20 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		50 256		

Podprogram sa v rozpočte 2018 rozpočtoval vo výške 50 400,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na projektové dok. a architektonické návrhy. Podprogram zahŕňa výdaje vo výške 17 736,00 € na PD rekonštrukcia budovy zdravotného strediska v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Oddelenie stavebné		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a architektonických štúdií zabezpečujúcich rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kompletné vypracovanie a schválenie nového územného plánu mesta Nemšová	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 1	1	1
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 748	0	679 268	833 068
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

Podprogram sa pre rok 2018 po RO č. 10 nerozpočtoval. Pôvodná výška rozpočtovej rezervy 30.048,00 € bola rozpustená na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtu mesta.

Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 500	16 500	16 500	16 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		14 954,31		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútoraná kontrola predstavuje všetky aktivity hlavnej kontrolórky, ktorá zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výkon kontroly vykonáva na MsÚ, v rozpočtových organizáciách s právnou subjektivitou, mestskej príspevkovej organizácii a v dvoch

obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Nemšová. Hlavná kontrolórka vykonáva kontroly i v rámci ďalších úsekov – kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta iným právnym subjektom a pod.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	10		

Hlavná kontrolórka je odmeňovaná v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, slávnosti a za vydávanie novin, ktoré upravujú i odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Nemšová.

Podprogram 1.5. Audit a rating

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si svoje záväzky

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	4 800	4 800	5 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		5 040		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 5.040,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu za rok 2017 v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke. V tejto sume sú zúčtované finančné prostriedky i za priebežný audit za rok 2018.

Prvok 1.5.1. Audit

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výrok audítora bez výhrad	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900
Plnenie k 31.12. (v EUR)		11 006,29		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 12.900,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v členských organizáciách a združeníach.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu	
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota	14		

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb a administratívy

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	637 150	704 030	574 050	590 450
Plnenie k 31.12. (v EUR)		675 013,64		

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby mesto financuje nasledovné programy: Podporná činnosť – správa obce, Zasadnutia a činnosť orgánov mesta, Hospodárska správa a evidencia majetku, Vzdelávanie zamestnancov a Voľby.

Podprogram 2.1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
--	------	---------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	532 150	581 030	536 850	551 050
Plnenie k 31.12. (v EUR)		567 727,72		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu vrátane vedenia matriky a evidencie obyvateľstva.

Prvok Obce: 1.Mzdy, 2. Poistné a príspevky do poisťovní

Ide o finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu vrátane mestskej knižnice na 1 rok.

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárika		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	862	862	862
Skutočná hodnota	891		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby meste v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	384	384	384
Skutočná hodnota	792		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2018	2018 R O č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 500	28 600	28 500	30 700
Plnenie k 31.12. (v EUR)		24 495,59		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní spojené s činnosťou a zasadnutiami MsZ, komisii, mestských výborov a pracovnú cestu poslancov MsZ.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
		2019	2020
Rok	2018		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	13		

Podprogram 2.3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 000	87 200	2 000	2 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		76 079,38		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nemšová v rámci podprogramu zabezpečí úhradu nájomného Lesom SR, SBUL pozemkovému spoločenstvu Nemšová, Pozemkovému fondu v zmysle platných uzatvorených zmlúv, prenájom nebyt. priestorov RVS Vlára Váh.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle platných nájomných zmlúv		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Úhrada nájomného v lehote splatnosti v zmysle platných nájomných zmlúv	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním cyklotrasy Nemšová-Kľúčové a úhrada 2. splátky za odkúpenie budovy zdravotného strediska.

Podprogram 2.4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 500	3 000	3 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3 469,28		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov na školeniach v rámci udržiavania a zvyšovania odborných vedomostí schopností zamestnancov.

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zvýšiť odborné znalosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, kurz, seminár	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12		

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	3700	3 700	3 700
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3241,67		

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do samosprávnych orgánov mesta..

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre hlasovanie občanov v súlade so zákonom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nemšová, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020

Rozpočet programu (v EUR)	20 550	20 840	8 550	8 550
Plnenie k 31.12. (v EUR)		18 008,90		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kamerový systém, Ochrana pred požiarmi. Podprogram Verejné osvetlenie zahŕňa v plnení rozpočtu k 30.6.2018 realizáciu verejného osvetlenia ul. Rybárska.

Podprogram 3. 1. Kamerový systém mesta

Zámer: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov a ochrana mestského majetku vďaka monitorovaniu prostredia

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	4 000	2 000	2 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3 093,60		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota	11		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom plochy strechy -bytový dom sídl. Sklárska a opravy kamerového systému.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 550	11 090	6 550	6 550
Plnenie k 31.12. (v EUR)		9 432,93		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta
---------------	--------------------------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných požiarnych zborov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Financovaním výdavkov tohto podprogramu mesto podporuje a rozvíja činnosť dobrovoľných požiarnych zborov. Prvky: Cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	5 750	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)		5 482,37		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v meste - osvetlenie prechodov pre chodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových svetelných bodov v meste	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota	7		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vybudovanie nového svetelného bodu verejného osvetlenia v Nemšovej pri MŠ Ľuborča, VO Rybárska a VO ul. Hradná. V pôvodnom rozpočte sa uvažovalo len s realizáciou VO pri MŠ Ľuborča.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	255 350	278 850	210 050	210 850
Plnenie k 31.12. (v EUR)		264 941,06		

Komentár k programu:

V rámci programu Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia mesto financuje nasledovné podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh, Nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	152 000	136 000	152 000	152 000
Plnenie k 31.12.. (v EUR)		129 394,56		

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem odvezeného odpadu v t spolu za rok/objem vyseparovaného odpadu v t spolu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2500/900 (vratane BRO)	2500/900 (vratane BRO)	2500/900 (vratane BRO)
Skutočná hodnota	1997/1540		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vývoz odpadu, príspevok pre VPS na práce v oblasti odpadového hospodárstva a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom.

Podprogram 4.2. Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Nemšová

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 350	141 850	58 050	58 850

Plnenie k 31.12. (v EUR)		135 546,50		
-----------------------------	--	------------	--	--

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová sa vybuďovalo Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v meste Nemšová. V rámci prvku Nakladanie s odpadmi- riešenie bioodpadov v meste sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovni za manažérku BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 5.000,- €. Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 je vo výške 4 408 €. Ďalej je tu zahrnutá položka na realizáciu el. prípojky NN na zbernom dvore vo výške 2.676 €. Na dobudovanie nových kontajnerových stredísk bolo vyčlenených 17.700 €. Úprava divokých skládok, monitoring skládok – zahŕňa výdaje spojené s monitoringom skládok TKO Volovce a úpravou a čistením divokých skládok. **Chránená dielňa**-Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom na pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% alebo ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v roku 2018 zamestnáva v dvoch chránených dielňach spolu 6 pracovníkov.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	48 850	64 350	50 050	50 850
Plnenie k 30.6. (v EUR)		63 152,36		

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára – Váh

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová k 30.6.2018 nenavýšovalo základné imanie formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, v roku 2018 v rámci finančných operácií výdavkových však zrealizovalo vklad finančných prostriedkov do kapitálového fondu RVS VV vo výške 62.805,00 €.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1000	0	0
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami pre rok 2018 rozpočtuje finančné prostriedky na práce v súvislosti so zmenou pásiem vodného zdroja Nemšová. Mesto sa však uchádza o dotácie z environmentálneho fondu a v prípade ich schválenia bude rozpočet upravený. K 31.12. nebolo v tomto podprograme žiadne plnenie.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	669 140	714 527	264 000	284 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		615 898,29		

Komentár k programu:

V rámci programu Prostredie pre život a miestne komunikácie mesto financuje nasledovné podprogramy: Manažment ochrany prostredia pre život, Detské ihriská a cyklotrasy, Rekonštrukcie a opravy MK, verejné priestranstvá, Centrálna mestská zóna, Letné kúpalisko.

Podprogram 5.1 Manažment ochrany prostredia pre život

Zámer: Zabezpečiť priestor pre oddych

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 140	15 140	14 500	14 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		14 660,61		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

Zámer: Zabezpečiť priestor pre rekreačné a športové aktivity detí, mládeže a dospelých.

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 000	52 734	39 500	9 500
Plnenie k 31.12.. (v EUR)		16 278,17		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie jedného detského ihriska	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizáciu detského ihriska v časti IBV Vlárka, ktoré bolo zrealizované s finančným výdavkom 11.398,13 €.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	497 000	531 653	5 000	55 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		469 959,51		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať rekonštrukciu ul. Železničnej – MK, chodníky, verejné osvetlenie, výsadba zelene, verej. priestranstvá- skvalitnenie života obyvateľov v časti Železničná		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno		
Skutočná hodnota	Áno		

V rámci podprogramu sa realizovala rekonštrukcia MK v Trenčianskej Závade, oprava vrátane odvodnenia úseku MK-Školská-Mier. Nám., opravy výtlkov, Oprava vstupu do katolíckej spojenej školy, Rekonštrukcia chodníka IBV Vlárská, Rekonštrukcia MK, chodníkov, VO a verejných priestranstiev ul. Železničná, Rekonštrukcia MK Kľúčové, opravy MK Ľuborča, oprava MK Dvorecká, zakúpenie novej autobusov zastávky pri býv. kině ako aj práce na vodnom zdroji pri MsŠH s názvom Vrt HVL 2.

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

Zámer : Zabezpečiť regeneráciu mestskej zóny ul. Sklárska, odbojárrov, J. Palu, Mierové námestie

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	100 000	100 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		0		

Podprogram sa v roku 2018 nerozpočtuje

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 000	115 000	105 000	105 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		115 000		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Poskytnúť kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu mestského kúpaliska - splácanie úveru prijatého v r. 2016 na Rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 bola zrealizovaná rekonštrukcia mestského kúpaliska. Táto bola čiastočne financovaná z úveru vo výške 500.000,- €. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na jeho splatenie v priebehu 5 rokov každý rok Mestskému podniku služieb s.r.o. kapitálovú dotáciu vo výške 100.000,- €.

Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderný školský vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy a potreby detí a žiakov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 940 982	2 254 651	1 940 982	1 940 982
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 080 950,62		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Materské školy, Základné školy, Voľno-časové vzdelávanie, Školské jedálne a Ostatné aktivity. Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v elokovaných triedach materskej školy, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí.

Podprogram 6.1 : Materské školy

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	593 522	617 430	593 522	593 522
Plnenie k 31.12. (v EUR)		617 420,20		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	189	189	189
Skutočná hodnota	189		

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole a v jej elokovaných triedach zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa. Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre MŠ sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II., č.7, Nitra. Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov (mestská MŠ) : 189, počet detí navštevujúcich MŠ sv. Gabriela: 55

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	532 500	833 558	532 500	532 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		662 087,56		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	320	320
Skutočná hodnota	365		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	% prijatých žiakov na stredné školy s maturitou spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	72	73	73
Skutočná hodnota	27		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Nemšová. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

Podprogram 6.3 : Voľno-časové vzdelávanie

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Aktívna účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	614 320	641 982	614 320	614 320
Plnenie k 31.12. (v EUR)		639 761,36		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	52 000	52 640	52 000	52 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		52 640		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizuje nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 125.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	19 136	19 136	19 136	19 136
Plnenie k 31.12. (v EUR)		19 136		

Komentár k prvku:

Školský klub detí realizuje svoje výdaje z dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 32.849,- €. Počet detí navštevujúcich ŠKD: 256.

Prvok 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5.- Centrum voľného času

V rozpočte je objem finančných prostriedkov prerozdelený na jednotlivé centrá voľného času podľa počtu detí navštevujúcich CVČ s trvalým bydliskom v Nemšovej. V Nemšovej pôsobia 3 CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová, CVČ Spojená katolícka škola Nemšová a CVČ NTS ul. Školská Nemšová. Mesto Nemšová poskytne dotáciu každému dieťaťu vo veku 5-15 rokov.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	505 000	520 332	505 000	505 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		520 331,83		

Komentár k prvku :

Základná umelecká škola je mestskou rozpočtovou organizáciou. V rozpočte sú zahrnuté mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a náklady na tovary a služby. Počet žiakov ZUŠ : 885.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu spolu s riaditeľom ZUŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová v ZUŠ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet žiakov a študentov v individuálnom vyučovaní / počet žiakov v skupinovom vyučovaní v školskom roku	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	313/572	300/500	300/500
Skutočná hodnota	301/555		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	174 000	160 681	174 000	174 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		160 681,50		

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	174 000	160 681	174 000	174 000
Plnenie k 31.12 (v EUR)		160 681,50		

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu Nemšová zabezpečuje stravovanie žiakov a pedagógov ZŠ J. Palu Nemšová, Spojenej katolíckej školy Nemšová a detí MŠ sv. Gabriela.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie žiakov a študentov škôl		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov využívajúcich školskú jedáleň spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	592	592	592
Skutočná hodnota	592		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 640	1 000	26 640	26 640
Plnenie k 31.12. (v EUR)		1 000		

V rámci ostatných aktivít je v rozpočte zahrnutá dotácia na podporu skautingu 1 000,- € a v pôvodnom rozpočte bola tiež zahrnutá rezerva pre školstvo. Táto bola vo výške 25 640 €. Uznesením MsZ zo dňa 22.2.2018 bola prerozdelená medzi školy a školské zariadenia.v plnej výške 25.640,00 €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	242 060	259 760	67 060	67 060
Plnenie k 31.12. (v EUR)		247 824,45		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Nemšová. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry mesta. V rámci programu Šport mesto financuje nasledovné podprogramy: Rekreačné a športové služby, Dotácie na šport, Mestská športová hala.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 060	9 360	2 560	2 560
Plnenie k 31.12. (v EUR)		3 516,87		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	3		

V rámci podprogramu mesto organizovalo, resp prispievalo na organizáciu Behu okolo Ľuborče, Rybárske preteky, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ. V roku 2018 sa neuskutočnil turnaj Primátorská váza a nebola vydaná publikácia o športe v Nemšovej.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednôt

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	209 300	225 700	39 800	39 800
Plnenie k 31.12. (v EUR)		225 149,74		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7		

V rámci programu sa podporili športové kluby : TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champ. V rámci kapitálových výdajov bolo v roku 2018 vyčlenených 161.476,63 € na rekonštrukciu športových kabín TJ Ľuborča a 17.894,54 € na oplatenie ihriska v Kľúčovom.

Podprogram 7. 3. Mestská športová hala**Zámer: Priestor pre aktívne pôsobenie nemšovských športových klubov, združení a obyvateľov**

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 700	24 700	24 700	24 700
Plnenie k 31.12. (v EUR)		19 157,84		

Zodpovednosť:	Správca mestskej športovej haly		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota	457		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Mzda správcu je v mzdovom fonde pracovníkov MsÚ. Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové vyžitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 110 910	1 151 075	96 910	96 910
Plnenie k 31.12. (v EUR)		1 066 636,61		

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie spektra ponuky kultúrnych akcií v Meste Nemšová – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

V rámci programu Kultúra mesto financuje nasledovné podprogramy. Mestské knižnice, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí, Mestský časopis, Mestské múzeum, Grantový program.

V rámci kapitálových výdajov boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 955.000,- € na Rekonštrukciu KC Nemšová v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Kvalita životného prostredia – špecifický cieľ Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Plnenie k 31.12.2018 bolo vo výške 890 968,20 €.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 200	6 700	4 200	4 200
Plnenie k 31.12. (v EUR)		4 308,36		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie prevádzky troch mestských knižníc.

Zodpovednosť:	Vedúca mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť návštevnosť mestských knižníc kvalitným knižným fondom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za jeden rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	19 117		

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 046 800	1 065 750	40 800	40 800
Plnenie k 31.12. (v EUR)		994 125,53		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk, ako aj realizáciu rekonštrukcie kultúrneho centra. V rámci kapitálových výdavkov sú v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu vykurovania budovy KS Trenčianska Závada vo výške 11.630,84 €, bol zakúpený nový sporák do KS Ľuborča, bola zrealizovaná rekonštrukcia javiska, úpravy opony v KC Nemšová. Najvýznamnejšou položkou je realizácia rekonštrukcie budovy KD Nemšová- projekt Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer: Vyvážený rozvoj kultúry a podpora kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých združení

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 080	69 995	44 080	44 080
Plnenie k 31.12.. (v EUR)		60 309,12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram v r. 2018 zahŕňa : Kultúrne leto a Dychfest ZUŠ, , Mestský jarmok, Mestský ples, Iné kultúrne podujatia, Darcovstvo krvi, Ostatné kultúrne služby, Mestská kronika, Dotácia Antonstál, Mesiac úcty k starším, Publikácia Nemšová, Deň pre rodinu, Dotácia Beňadikt n.f. .

Prvok 8.3.1. Kultúrne leto a Dychfest

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	2 500	2 500
Plnenie prvku (v EUR)		0		

Kultúrne leto nebolo realizované z dôvodu rekonštrukcie budovy KC Nemšová.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota	0		

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	4 300	3 500	3 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		4 226,99		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na vydávanie mestského časopisu Nemšovský spravodajca.

Zodpovednosť:	Prednostka úradu		
Cieľ	Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste v mestskom periodiku		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strán /počet vydání	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočná hodnota	Min.8strán/4 vydania		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500
Plnenie k 31.12.. (v EUR)		3 181,41		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na prevádzkovanie mestského múzea.

Zodpovednosť:	Referát kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovanie mestského múzea		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Podpora kultúrneho rozvoja -mestské múzeum Nemšová	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

Zámer: Zachovanie existencie kultúrnych a spoločenských organizácií podporujúcich a organizujúcich kultúrno-spoločenské podujatia v meste

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830	830
Plnenie k 31.12. (v EUR)		485,20		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytnutie dotácie Slovenskému zväzu záhradkárov za podmienok taxatívne stanovených v nájomnej zmluve na prenájom nebyt. priestorov v budove Areálu spracovania ovocia v Nemšovej.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť podporu SZZ grantovým systémom		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Zabezpečiť poskytnutie dotácie pre SZZ v Nemšovej	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	403 200	452 950	386 200	386 200

Plnenie k 30.6. (v EUR)		450 169,69		
-----------------------------	--	------------	--	--

Komentár k programu:

V rámci programu Bývanie mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Hospodárska správa a evidencia majetku – bývanie, Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová, Mzdy, odmeny, dohody.

Podprogram 9. 1. Hospodárska správa a evidencia majetku - bývanie

Zámer: Efektívna správa a prehľadná evidencia bytov vo vlastníctve mesta Nemšová

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 600	81 200	34 600	34 600
Plnenie k 31.12. (v EUR)		80 036,76		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie spravovania a opráv mestských bytov, rozvoja bytového fondu a poistenia bytových domov, ako aj výdaje na bežnú údržbu mestských budov.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o.		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spravovaných bytových jednotiek	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	123	123	123
Skutočná hodnota	123		

Podprogram 9. 2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta a jeho návštevníkov

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	333 100	355 500	338 100	338 100
Plnenie k 31.12.. (v EUR)		353 901,47		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v rámci hlavného predmetu činnosti mestskej organizácie. Medzi tieto úlohy patrí správa a údržba pozemných komunikácií, správa a údržba verejných priestranstiev, verejná zeleň, rozvoj obce, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, bývanie.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6x	6x	6x
Skutočná hodnota	6x min.		

Podprogram 9.3. Odmeny za práce na dohody, mzdy

Zámer: Uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta

Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta a úkony súvisiace s jeho nakladaním.

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	16 250	13 500	13 500
Plnenie k 31.12. (v EUR)		16 231,46		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, majetkových záležitostí, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti -dohoda o vykonaní práce, resp. na pracovnú zmluvu (mzda a odvody do poisťovní ...).

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno		

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Nemšová

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	324 250	370 860	316 000	316 000

Plnenie k 31.12.. (v EUR)		362 765,56		
------------------------------	--	------------	--	--

Komentár k programu:

Program zahŕňa sociálnu politiku Mesta Nemšová.

V rámci programu Sociálne služby mesto financuje nasledovné podprogramy: 1. Dávky sociálnej pomoci-pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

Podprogram 10. 1. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500
Plnenie k 31.12.. (v EUR)		312,95		

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na poskytnutie pomoci deťom v hmotnej núdzi. Dávky na základe požiadavky mesta Nemšová poukazuje na účet mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. Ide o dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti, ktorých rodiny spĺňajú kritériá na poskytovanie dávok v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť materiálnu podporu deťom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí, ktoré sú prijímateľmi dávok v hmotnej núdzi	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	2		

Podprogram 10. 2. Príspevky nešťátnym subjektom

Zámer: Široké spektrum poskytovateľov sociálnych služieb a sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2018	2018 RO č.10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 450	17 960	11 650	11 650
Plnenie k 31.12.. (v EUR)		17 102,37		

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje finančnú podporu tretieho sektora, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby na území mesta pri realizácii projektov a aktivít v sociálnej, kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti.
Podprogram tiež zahŕňa výdavky na pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Ide o mimoriadne dávky pre jednotlivcov a rodiny v núdzi na preklenutie zlej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme vecnej alebo finančnej. V podprograme sú zahrnuté i prídavky na deti, ak by mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti (v r. 2018 nebolo poberateľom), životné jubileá.

Prvok 10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poberateľov sociálnej výpomoci	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 150	9 250	9 100	9 100
Plnenie k 31.12. (v EUR)		8 767,83		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečujú priestory a spoločenské aktivity pre starých občanov, členov klubu dôchodcov.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre možnosť realizácie dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov klubu dôchodcov	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota	227		

Podprogram 10. 4. Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých obyvateľov a ľudí v núdzi

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020

Rozpočet podprogramu (v EUR)	296 600	338 600	292 000	292 000
Plnenie k 31.12. (v EUR)		334 347,41		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnu opatrovateľskú službu. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky v domácnosti, kde sú spravidla starší občania a občania zdravotne postihnutí.

Cieľom opatrovateľskej služby je zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, resp. iného subjektu.

I v roku 2018 mesto pokračovalo v Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje, resp. financuje z Európskeho sociálneho fondu.

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet klientov spolu za rok	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	40		

Zodpovednosť:	Vedúca centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2018	2018 RO č. 10	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 550	4 550	2 750	2 750
Plnenie k 31.12. (v EUR)		2 235		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dva prvky: Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príspevok pre narodené deti, ktorý rodinám poskytuje mesto Nemšová z vlastných rozpočtových príjmov pre každé narodené dieťa vo výške 50,- €.

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí
Cieľ	Zabezpečiť kontakt rodičov s deťmi v detskom domove

Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet poskytnutých príspevkov na dopravu spolu za rok		
		2018	2019	2020
Rok				
Plánovaná hodnota	1	1		1
Skutočná hodnota	0			

Ján Gabriš
zástupca primátora mesta

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2018
Plnenie k 31.12.2018

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2018 pôvodný	Rozpočet 2018 RO č. 1	Rozpočet 2018 RO č. 2	Rozpočet 2018 RO č. 8	Rozpočet 2018 RO č. 9	Rozpočet 2018 RO č. 10	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
A.	BEZNE PRÍJMY SPOLU	4 737 420,00	4 754 104,00	4 808 804,00	5 036 251,00	5 077 553,00	5 140 358,00	5 077 239,98	98,77
100	DANOVÉ PRÍJMY	3 321 100,00	3 321 100,00	3 361 100,00	3 427 952,00	3 463 952,00	3 463 952,00	3 451 770,93	99,65
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 670 000,00	2 670 000,00	2 710 000,00	2 716 852,00	2 812 852,00	2 812 852,00	2 813 015,55	100,01
111003	Vynos dane za príjmov poukazany uzemnej sa	2 670 000,00	2 670 000,00	2 710 000,00	2 716 852,00	2 812 852,00	2 812 852,00	2 813 015,55	100,01
120	Dane z majetku	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	501 208,74	99,25
121	Dane z nehnuteľnosti	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	501 208,74	99,25
130	Dane za tovary a služby	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	137 546,64	94,15
133001	Dane za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 950,77	108,38
133006	za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 865,86	143,29
133012	za užívanie verejného priestranstva	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 921,00	83,38
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odp	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	124 406,97	93,96
134001	za dobývaci priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	402,04	100,51
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	729 000,00	732 700,00	732 700,00	719 439,00	724 741,00	787 546,00	794 526,52	100,89
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	311 900,00	311 900,00	311 900,00	282 000,00	287 302,00	350 107,00	353 648,89	101,01
211003	dividendy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 312,12	102,08
212002	z prenajatých pozemkov	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 236,90	87,41
212003	z prenajatel športovej haly - prevádzkové nákl	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 440,15	77,72
212003	z prenajatých kultúrneho centra	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 093,63	154,68
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 060,60	141,21
212003	z prenajatého plynovodu a TVK	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	59 780,00	59 780,00	100,00
212003	z prenajatého vodárenského majetku RVS	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100 302,00	103 327,00	105 898,70	102,49
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a b	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 826,79	100,57
212003	z prenajmu bytov	411 000,00	414 700,00	414 700,00	431 339,00	431 339,00	431 339,00	430 606,31	99,83
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a plat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	18 160,00	86,48
221004	správne poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	neozp.
222003	pokuty	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	986,00	109,56
223001	za relácie v miestnom rozhlase	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	566,60	80,94
223001	za výpožičnú službu - knižnica	8 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 632,46	99,42
223001	ples - predal vstupeniek, tomboly, kultúr. spol.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 684,12	115,61
223001	prostredky za vyseparovaný KO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00	120 644,30	98,00
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 728,60	97,29
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - teréna	219 400,00	219 400,00	219 400,00	232 939,00	232 939,00	232 939,00	232 939,33	100,00
223002	školené a vlastné príjmy školstva v tom:	25 700,00	25 700,00	25 700,00	37 185,00	37 185,00	37 185,00	37 184,38	100,00
223002	materská škola - vlastné príjmy	42 300,00	42 300,00	42 300,00	44 175,00	44 175,00	44 175,00	44 175,37	100,00
223002	materská škola - stravnici na potraviny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	36 262,00	36 262,00	36 262,00	36 262,22	100,00
223002	Základná škola J.Palu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 142,10	7 142,10	7 142,10	8 118,36	100,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravnici	90 000,00	90 000,00	90 000,00	71 421,00	71 421,00	71 421,00	71 420,51	100,00

223002	školska jedáleň pri základnej škole	25 000,00	25 000,00	25 000,00	28 918,00	28 918,00	28 918,00	28 918,49	100,00
223002	CVC J. Palu	400,00	400,00	400,00	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00
223002	športový klub detí	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	100,00
223004	Za predaj kníh, magnetiek, tričiek, mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,90	24,00
229005	Poplatky za znečistenie ovzdušia (2015+pre	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	240,00	744,35
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	744,35	744,35
242	Z vkladov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	744,35	744,35
290	ine neďaňové príjmy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 526,97	158,78
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 916,63	191,66
292	ine neďaňové príjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 610,34	152,21
292006	náhodné príjmy, pohľadávky, preplatky								
300	Z náhrad poisťovného plnenia								
GRANTY A TRANSFEERY		687 320,00	700 304,00	715 004,00	888 860,00	888 860,00	888 860,00	830 942,53	93,48
310	Tuzemské bežné granty a transfery	687 320,00	700 304,00	715 004,00	888 860,00	888 860,00	888 860,00	830 942,53	93,48
311001	dotácia - CSS dovybavenie				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
312001	dotácia - CSS opatrovateľská služba	76 800,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	100,00
312001	dotácia - CSS útulok	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	12 600,00	125,00
312001	dotácia - ZS J.Palu na základ, vzdelanie s be	500 000,00	500 000,00	500 000,00	584 589,00	584 589,00	584 589,00	584 589,00	100,00
312001	dotácia - ZS J. Palu dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	100,00
312001	dotácia - ZS J. Palu asistent učiteľa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 741,00	17 741,00	17 741,00	17 741,00	100,00
312001	dotácia - ZS J. Palu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00	5 626,25	100,00
312001	dotácie - ZS J. Palu (lyž.výcvik, učebnice, ško	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00	7 282,00	102,82
311	dotácia - ZS J. Palu na žiakov so SZP				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
311	dotácia - ZS odhodnotné, cestovné ,mzda št.inštitút odb. vzdeláv.				1 041,00	1 041,00	1 041,00	863,00	82,90
311	dotácia - ZS J. Palu Projekt Inkuzitívne vzdelávanie				21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	100,00
311	ZS J. Palu - dar stolný tenis, dar florbal				229,00	229,00	229,00	408,65	178,45
311	dotácia - ZS J. Palu mimor. Výsledky žiakov				800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
312012	dotácia - MS Odbojárov predškolači	10 500,00	10 500,00	10 500,00	11 761,00	11 761,00	11 761,00	11 761,00	100,00
311	dotácia - MS Odbojárov PASA TN pre MS -prax žiakov				132,00	132,00	132,00	132,25	100,19
311	dotácia - MS Odbojárov dar Tatrabanika				375,00	375,00	375,00	375,00	100,00
312001	dotácia - Matika	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 136,25	101,70
312001	transfer - prídavok na dieťa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
312001	dotácia - Deti v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	298,70	59,74
312001	dotácia - UPSVAR -projekt Sanca na zamesti	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	12 252,26	83,35
312001	dotácia - REGOB	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 700,70	90,02
312001	Dary mestu - drevozreza socha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	nerozp.
312001	dotácia - opatrovateľky projekt EU	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 210,00	66,13
312001	dotácia - Chránená dieťa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	13 758,40	80,93
312001	dotácia - Stavbyňový poriadok,	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 048,50	117,48
312001	dotácia - vvlasňňovacie konanie, KU ZP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	603,39	120,68
312001	dotácia - Cestná doprava a pozemné komunik	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	274,32	80,68
312001	dotácia - Volby	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 241,67	87,61
312001	dotácia - Fond na podporu umenia				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
311	dotácia dorborvoľnícka činnosť							905,19	nerozp.
B.	KAPITÁLOVE PRÍJMY SPOLU	909 870,00	909 870,00	945 370,00	1 051 387,00	1 058 387,00	1 058 387,00	944 001,37	89,19
Z00	NEDANOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	42 500,00	42 500,00	43 148,50	101,53
Z30	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	42 500,00	42 500,00	43 148,50	101,53
Z33	príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	42 500,00	42 500,00	43 148,50	101,53

VÝDAVKY € **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2018**
Plnenie Rozpočtu mesta Nemšová k 31.12.2018

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2018

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

podpr-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018 spolu	% plnenia		
			rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716				rozpočet spolu	plnenie KV spolu
1	PROGRAM 1:		63000,00	59586,85	24500,00	23738,17	12400,00	12610,55	12900,00	11006,29	112800,00	107713,09	50400,00	50256,00	50400,00	50256,00	163200,00	157389,09	96,43
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	61000,00	48893,75	20000,00	19648,19	7600,00	7570,55	0,00	0,00	78600,00	76112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78600,00	76112,49	96,84
3	01.1.6	Obce	51000,00	48893,75	20000,00	19648,19	7600,00	7570,55	0,00	0,00	7600,00	7570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7600,00	7570,55	99,61
4		1															51000,00	48893,75	95,87
5		2															20000,00	19648,19	98,24
6		3															50400,00	50256,00	99,71
7	2	Uzemné plánovanie mesta															50400,00	50256,00	99,75
8	04.4.3.	1															50400,00	50256,00	99,75
9		1															32600,00	32520,00	99,75
10		Projekt dok. uzem. plán arch. štúdiu															17800,00	17736,00	99,64
11		3															17800,00	17736,00	99,64
12		1															0,00	0,00	0,00
13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01.1.6	1															16500,00	14954,31	90,63
15	4	Výročná kontrola	12000,00	10693,10	4500,00	4089,98	0,00	171,23	0,00	0,00	16500,00	14954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	14954,31	90,63
16	01.1.1.	Hlavný kontrolór	12000,00	10693,10	4500,00	4089,98	0,00	171,23	0,00	0,00	16500,00	14954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	14954,31	90,63
17	5	Audit a rating	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	105,00
18	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit					4800,00	5040,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	105,00
19		1					4800,00	5040,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	5040,00	105,00
20	6	Clenstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	11006,29	12900,00	11006,29	12900,00	11006,29	0,00	0,00	0,00	12900,00	11006,29	85,32
21	08.4.0.	Clenstvo v samosprávnych organiz.					0,00	12900,00	11006,29	12900,00	11006,29	12900,00	11006,29	0,00	0,00	0,00	12900,00	11006,29	85,32

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rožpočet na rok 2018													Rožpočet na rok 2018		Pienenie k 31.12.2018				
podpr/ funkcia	gram/ klasifik. prvok	uказovateľ	rožpočet	pienie	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Rožpočet na rok 2018	Pienenie k 31.12.2018 spolu	% plnenia				
					rožpočet	pienie	BV rožpočet spolu	BV pienie spolu	rožpočet	pienie	KV rožpočet spolu	KV pienie spolu							
				610	610	620	620	630	630	640, 640	640, 640	650, 650	650, 650	660, 660	660, 660	670, 670	670, 670	680, 680	680, 680
PROGRAM 2:			281000,00	278284,86	109550,00	108759,29	169050,00	162748,42	41530,00	38782,95	605630,00	587423,84	98400,00	67800,00	98400,00	87890,00	704030,00	675013,64	95,88
1. Podporná činnosť - správa obce			263000,00	262999,81	103550,00	103520,96	155250,00	149824,90	41530,00	38182,05	567880,00	554527,72	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	581030,00	567727,72	97,71
01.1.6.Obce, z toho:			263000,00	262999,81	103550,00	103520,96	145848,36	145848,36	7330,00	6523,48	529130,00	518890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	529130,00	518890,61	98,06
4	1	Mzdy, platy a ostatn	263000,00	262999,81	103550,00	103520,96					103550,00	103520,96					103550,00	103520,96	99,87
5	2	Poistné a príspevky do poisťovní							7330,00	6523,48							7330,00	6523,48	89,00
6	3	Ochodnoba, živnotné jubileá, PN									12000,00	7772,03					12000,00	7772,03	64,77
7	4	Energie, voda									13300,00	13457,29					13300,00	13457,29	101,18
8	5	Material									150,00	46,80					150,00	46,80	31,20
9	6	Knihy, časopisy									48500,00	48371,44					48500,00	48371,44	99,73
10	7	Ostatné tovary a služby									15100,00	15037,39					15100,00	15037,39	99,59
11	8	Štúdie, posudky, právne služby									14000,00	11625,45					14000,00	11625,45	83,04
12	9	Poštové služby									13000,00	12696,46					13000,00	12696,46	97,67
13	10	Telekomunikačné a internetové služby									11600,00	11514,45					11600,00	11514,45	99,26
14	11	Stravovanie									4000,00	3745,11					4000,00	3745,11	93,63
15	12	Sociálny fond									5000,00	4134,96					5000,00	4134,96	82,70
16	13	Čestovné MsJ									9000,00	8759,87					9000,00	8759,87	97,33
17	14	Udržba výpočtovej techniky, servera									3200,00	3148,30					3200,00	3148,30	98,38
18	15	Udržba softvérov									500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
19	16	Poistenie majetku mesta-nebvt.									34200,00	31658,57					34200,00	31658,57	92,57
20	17	Propagačný material									27200,00	27142,74					27200,00	27142,74	99,79
21	01.7.0. Transakcie verejného dlhu				0,00						7000,00	4515,83					7000,00	4515,83	64,51
22	1	Splácanie úrokov a platy svvis s úvermi SFRB									4500,00	3978,54					4500,00	3978,54	88,13
23	2	Splácanie úrokov a platy svvis s úvermi									2500,00	567,29					2500,00	567,29	22,70
24	01.1.2. Finančné rozpočtové oblasti				0,00						4500,00	3978,54					4500,00	3978,54	88,13
25	1	Poplatky banke									4500,00	3978,54					4500,00	3978,54	88,13
26	2	Pokuty a penále									12,78	12,78					12,78	12,78	100,00
27	3	Webová stránka zverejňovanie údajov ÚP, dlh, Mena									28600,00	24495,59					28600,00	24495,59	85,65
28	2. Sadzbná a činnosť orgánov m4		18000,00	15285,07	6000,00	4638,33	4600,00	4572,19	0,00	0,00	28600,00	24495,59					28600,00	24495,59	85,65
29	01.1.1.6.Obce, z toho:		18000,00	15285,07	6000,00	4638,33	4600,00	4572,19	0,00	0,00	28600,00	24495,59					28600,00	24495,59	85,65
30	1	Odmeny MsJ, komi	18000,00	15285,07	6000,00	4638,33	4600,00	4572,19	0,00	0,00	24000,00	19923,40					24000,00	19923,40	83,01
31	2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty									4600,00	4572,19					4600,00	4572,19	101,60
32	3. Hosp. správa a evidencie majetk		0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	1689,38	0,00	0,00	2000,00	1689,38					87200,00	76079,38	87,25
33	01.1.1.6.Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	1689,38	0,00	0,00	2000,00	1689,38					87200,00	76079,38	87,25
34	1	Nájomné za prenájom									2000,00	1689,38					2000,00	1689,38	84,47
35	2	Nákup pozemkov a budov-budova zdravot. stredisko									85200,00	74390,00					85200,00	74390,00	87,31
36	4. Vzdelávanie zamestnancov		0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	3469,28	0,00	0,00	3500,00	3469,28					3500,00	3469,28	99,12
37	09.5.0. Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	3469,28	0,00	0,00	3500,00	3469,28					3500,00	3469,28	99,12
38	1	Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsJ									3700,00	3241,67					3700,00	3241,67	87,61
39	5. Voľby		0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00	3241,67	0,00	0,00	3700,00	3241,67					3700,00	3241,67	87,61
40	01.6.0. Voľby		0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00	3241,67	0,00	0,00	3700,00	3241,67					3700,00	3241,67	87,61

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2018

		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	spolu		
podpor./ funkčná prvk.		630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu			
grany/ klasifik.												
PROGRAM 3 :		15090,00	12526,53	15090,00	#####	5750,00	5482,37	5750,00	5482,37	20840,00	18008,90	86,42
1	Kamerový systém	4000,00	3093,60	4000,00	3093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	3093,60	77,34
2	06.2.0. Kamerový systém	4000,00	3093,60	4000,00	3093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	3093,60	77,34
3	06.2.0. Kamerový systém	11090,00	9432,93	11090,00	9432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11090,00	9432,93	85,06
4	03.2.0. Ochrana pred požiarňami	11090,00	9432,93	11090,00	9432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11090,00	9432,93	85,06
5	03.2.0. Ochrana pred požiarňami	3500,00	2699,57	3500,00	2699,57					3500,00	2699,57	77,13
6	03.2.0. Ochrana pred požiarňami	3500,00	2699,57	3500,00	2699,57					3500,00	2699,57	77,13
7	Dobrovoľné has. zborov-energie	6490,00	6195,72	6490,00	6195,72					6490,00	6195,72	95,47
8	Dobrovoľné has. zborov-materiál.sl. opravy	300,00	90,36	300,00	90,36					300,00	90,36	30,12
9	Dobrovoľné has. zborov-PHM	450,00	447,28	450,00	447,28					450,00	447,28	99,40
10	Dobrovoľné has. zborov-zmluvné poistenie	350,00	0,00	350,00	0,00					350,00	0,00	0,00
11	Dobrovoľné has. zborov-odmeny za práce odvodý									0,00	0,00	0,00
12	03.2.0. Ochrana pred požiarňami	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	06.4.0. Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5750,00	5482,37	5750,00	5482,37	5750,00	5482,37	95,35
14	06.4.0. Verejné osvetlenie					2000,00	1752,98	2000,00	1752,98	2000,00	1752,98	87,65
15	06.4.0. Verejné osvetlenie					1250,00	1233,47	1250,00	1233,47	1250,00	1233,47	98,68
16	06.4.0. Verejné osvetlenie					2500,00	2495,92	2500,00	2495,92	2500,00	2495,92	99,84

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2018

		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2018		Plnenie k 31.12.2018		% plnenia		
podpró-funkčná gramy klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	spolu		
		610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	717	717	717	717	spolu	KV spolu	20376,00	20376,00	278860,00	264941,06	95,01
PROGRAM 4:		69600,00	67214,48	187150,00	177350,58	136000,00	129394,56	0,00	0,00	244565,06	22100,00	20376,00	22100,00	136000,00	129394,56	95,14
1 Zvoz a odvoz odpadu		0,00	0,00	136000,00	129394,56	136000,00	129394,56	0,00	0,00	129394,56	136000,00	0,00	0,00	136000,00	129394,56	95,14
3 05.1.0. Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	116000,00	115394,56	116000,00	115394,56	0,00	0,00	115394,56	14000,00	0,00	0,00	14000,00	115394,56	99,48
4		1	Vývoz odpadu	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	100,00
5		2	Príspevok VPS-odpadu	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	100,00
6		3	Ost. činnosti v rámci odp. hosp. separovanie 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
7 2 Zneškodňovanie odpadu		69600,00	67214,48	50150,00	47956,02	119750,00	115170,50	22100,00	20376,00	22100,00	20376,00	0,00	0,00	141850,00	135546,50	95,56
8 1 05.1.0. Nakladanie s odpadmi		22600,00	22407,98	41750,00	40744,38	64350,00	63152,36	0,00	0,00	63152,36	0,00	0,00	0,00	64350,00	63152,36	98,14
9		1	Riešenie biopodpadov v meste mzd/	15500,00	15485,63	15500,00	15485,63	0,00	0,00	15485,63	0,00	0,00	0,00	15500,00	15485,63	99,91
10		2	Riešenie biopodpadov v meste odvody, odchodi	7100,00	6922,35	7100,00	6922,35	0,00	0,00	6922,35	0,00	0,00	0,00	7100,00	6922,35	97,50
11		3	Riešenie biopodpadov v meste poistenie majetku	18250,00	18206,30	18250,00	18206,30	0,00	0,00	18206,30	0,00	0,00	0,00	18250,00	18206,30	99,76
12		4	Riešenie biopodpadov v meste prevádzka	23500,00	22538,08	23500,00	22538,08	0,00	0,00	22538,08	0,00	0,00	0,00	23500,00	22538,08	95,91
13		3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	5000,00	4408,00	4400,00	2676,00	4408,00	2676,00	0,00	0,00	9400,00	7084,00	75,36
14		1	Nákup nádob, košov	0,00	0,00	5000,00	4408,00	4400,00	2676,00	4408,00	2676,00	0,00	0,00	5000,00	4408,00	88,16
15		2	Príloha NN elektrická zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	2676,00	60,82
16		4	05.1.0. Uprava divokých skládok	0,00	0,00	1000,00	482,76	4400,00	2676,00	482,76	0,00	0,00	0,00	4400,00	482,76	48,28
17		1	Uprava skládky TKO Volovce, div skládky	0,00	0,00	1000,00	482,76	0,00	0,00	482,76	0,00	0,00	0,00	1000,00	482,76	48,28
18		5	05.1.0. Zvyšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	100,00
19		1	Nemšová-nové kontajnerové strediská	0,00	0,00	0,00	0,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	100,00
20		7	05.1.0. Chránená dielňa	47000,00	44806,50	2400,00	2320,88	4400,00	2676,00	4400,00	2676,00	0,00	0,00	49400,00	47127,38	95,40
21		1	Chránená dielňa mzd/	35000,00	34209,11	35000,00	34209,11	0,00	0,00	34209,11	0,00	0,00	0,00	35000,00	34209,11	97,74
22		2	Chránená dielňa odvody	12000,00	10597,39	2400,00	2320,88	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	12000,00	10597,39	88,31
23		3	Chránená dielňa bežne výdate, PN	0,00	0,00	2400,00	2320,88	0,00	0,00	2320,88	0,00	0,00	0,00	2400,00	2320,88	96,70
24 4 Nakladanie s odpadovými vodami		0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
25		8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
26		1	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

		Rožpočet na rok 2018				Kapitálové výdavky				Rožpočet na rok 2018		Plienenie k 31.12.2018		%	
		ekonomická klasifikácia													
podprí funkčná gramy	klasifik. prvok	ukazovateľ	rozpočet	plienenie	rozpočet spolu	BV spolu	plienenie	rozpočet	plienenie	rozpočet spolu	KV spolu	plienenie	714527,00	615898,29	86,20
PROGRAM 5:			176890,00	163691,49	176890,00	163691,49	537637,00	352208,80	537637,00	462206,60	0,00	0,00	15140,00	14660,61	96,33
1	PROGRAM 5:		15140,00	14660,61	15140,00	14660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15140,00	14660,61	96,33
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život	15140,00	14660,61	15140,00	14660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15140,00	14660,61	96,33
3	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2640,00	2345,17	2640,00	2345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640,00	2345,17	88,83
4	1	Údržba verejných priestorov, nákup výtín, mob.	9000,00	8924,87	9000,00	8924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	8924,87	99,17
5	2	Výsadba zelene, verejné priestor.	3500,00	3390,57	3500,00	3390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3390,57	96,87
6	3	Nákup lavčiek	6650,00	4992,06	6650,00	4992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6650,00	4992,06	75,05
7	2	Deistké inžinárske služby	6650,00	4992,06	6650,00	4992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6650,00	4992,06	75,05
8	08.1.0.	Rekrečné a športové služby	3150,00	3140,04	3150,00	3140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3150,00	3140,04	99,68
9	1	Vianočná výzdoba	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,00
10	2	Deistké inžinárske - materiál, služby	2500,00	1852,02	2500,00	1852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1852,02	74,08
11	3	Deistké inžinárske - materiál, služby	2500,00	1852,02	2500,00	1852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1852,02	74,08
12	4	Hokejbalové inžinárske 1. etapa	140100,00	129038,82	140100,00	129038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140100,00	129038,82	92,09
13	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kŕčovce	140100,00	129038,82	140100,00	129038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140100,00	129038,82	92,09
14	1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova	16700,00	16814,45	16700,00	16814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16700,00	16814,45	100,69
15	2	Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska	16700,00	16814,45	16700,00	16814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16700,00	16814,45	100,69
16	3	Prekladka el. sípov ul. Železničná	16700,00	16613,64	16700,00	16613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16700,00	16613,64	99,48
17	4	Oprava MK Tr. Závada	7000,00	4124,95	7000,00	4124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	4124,95	58,93
18	5	Oprava MK-Školská-Mier. nám.	23200,00	19041,86	23200,00	19041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23200,00	19041,86	82,08
19	6	Oprava MK, priestanst. koryto bývalého mlynskeho náhonu	4750,00	4722,73	4750,00	4722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4750,00	4722,73	99,43
20	7	Opravy a údržba MK VP, vstup katolícka škola	4750,00	4722,73	4750,00	4722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4750,00	4722,73	99,43
21	8	Rekonštrukcia chodníkov a verej. priestanstia	22500,00	12752,53	22500,00	12752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00	12752,53	56,45
22	9	Chodník IBV Vlárska-úhrada z prevodu z RF	12753,00	12752,53	12753,00	12752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12753,00	12752,53	100,00
23	10	Rekonštrukcia ul. Železničná (MK, VO, chodníky, zelení) bez prekladky	179150,00	179135,56	179150,00	179135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179150,00	179135,56	99,99
24	11	Rekonštrukcia MK Klúčové	96000,00	95863,26	96000,00	95863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	95863,26	99,86
25	12	Rekonštrukcia MK Klúčové	28700,00	28677,98	28700,00	28677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28700,00	28677,98	99,92
26	13	Opravy MK Ľuborča	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
27	14	Ul. Moravská- rekonštrukcia	7000,00	3070,62	7000,00	3070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	3070,62	43,87
28	15	Kontrola poruchovosti vodovodov	17500,00	17456,77	17500,00	17456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17456,77	99,77
29	16	Vrt HVL 2 vybudovanie mont. systému podzem. vód. Vodný zdroj	18350,00	18344,10	18350,00	18344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18350,00	18344,10	99,97
30	17	Oprava MK ul. Dvorceká	18350,00	18344,10	18350,00	18344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18350,00	18344,10	99,97
31	18	Autobusová zastávka ul. J. Palu -pri býv.kline	200,00	171,72	200,00	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	171,72	85,86
32	4	Chodník Vlárska 2. úsek	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	5	Centrálna miestská zóna	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	100,00
34	5	Letné kúpalisko	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	100,00
35	1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	100,00
	2	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál,dotácia	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	100,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2018

		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				rozpočet na rok 2018	plnenie k 31.12.2018 spolu	% plnenia			
podpr. funkčná gram. klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 7 :		24700,00	23779,89	55060,00	44673,39	79760,00	68453,28	180000,00	179371,17	180000,00	179371,17	259760,00	247824,45	95,41
2	1	Podpora športových podujatí	0,00	0,00	9360,00	3516,87	9360,00	3516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9360,00	3516,87	37,57
3	08.1.0.	Rekreačné a šport. služby	0,00	0,00	9360,00	3516,87	9360,00	3516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	100,00
4		1 Beh okolo Ľuborče			1500,00	1500,00	1500,00	1500,00					500,00	500,00	100,00
5		2 Prírodná väza			500,00	500,00	500,00	500,00					700,00	356,87	50,98
6		3 Športové populudnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			700,00	356,87	700,00	356,87					360,00	360,00	100,00
7		4 Rybárske preteký			360,00	360,00	360,00	360,00					500,00	500,00	100,00
8		5 Dotácia Champ.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
9		6 Dotácia karate klub MUGEN			500,00	500,00	500,00	500,00					300,00	300,00	100,00
10		7 Dotácia OZ Zabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
11		8 Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00					5000,00	0,00	0,00
12	2	Dotácie na šport	0,00	4622,05	45700,00	41156,52	45700,00	45778,57	180000,00	179371,17	180000,00	179371,17	225700,00	225149,74	99,76
13	08.1.0.	Rekreačné a šport. služby	0,00	4622,05	45700,00	41156,52	45700,00	45778,57	180000,00	179371,17	180000,00	179371,17	225700,00	225149,74	99,76
14		1 Dotácie-TJ Ľuborča		3645,14	9500,00	6000,00	9500,00	9545,14					2700,00	2514,52	93,13
15		2 TJ Ľuborča-dotácia na nákup inventára			2700,00	2514,52	2700,00	2514,52					5000,00	5118,91	102,38
16		3 Dotácie-TJ Klúčové		976,91	5000,00	4142,00	5000,00	5118,91					18500,00	18500,00	100,00
17		4 Dotácie-NTS			18500,00	18500,00	18500,00	18500,00					162000,00	161476,63	99,68
18		5 TJ Ľuborča-KV-rekonštrukcia šport. kabín							18000,00	17894,54	18000,00	17894,54	18000,00	17894,54	99,41
19		6 Oplotenie TJ Klúčové											10000,00	10000,00	100,00
20		7 Dotácia - Florbal			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00					24700,00	19157,84	77,56
21	3	Športové hala	24700,00	19157,84	0,00	0,00	24700,00	19157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24700,00	19157,84	77,56
22	08.1.0.	Rekreačné a šport. služby	24700,00	19157,84	0,00	0,00	24700,00	19157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24700,00	19157,84	77,56
23		1 Šport.hala-prevádzka a činnosť	24700,00	19157,84			24700,00	19157,84					24700,00	19157,84	77,56

PROGRAM 9: BÝVANIE

Roč44:AE39:počet na rok 2018

Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2018		Plienka k 31.12.2018		% plnenia							
Področie - funkčná skupina	ekonomická klasifikácia	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	% plnenia			
1	PROGRAM 9 :	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713.717	713.717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu	452350,00	450769,69	99,39	
2	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľností	23800,00	22227,87	8450,00	8053,20	30200,00	31281,00	36250,00	36257,60	426950,00	424146,67	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	81288,00	80036,76	98,57	
3	1 majetku mesta - byty v obydľanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	30200,00	29013,74	25000,00	25000,00	55200,00	54013,74	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	81200,00	80036,76	98,57	
4	06.6.0. Bývanie a obc. vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	30200,00	29013,74	25000,00	25000,00	55200,00	54013,74	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	51000,00	51023,02	100,05	
6	1 Príspevok VPS na údržbu mest. bytov					14200,00	13115,70	14200,00	13115,70	14200,00	13115,70	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	14200,00	13115,70	92,36	
7	2 Opravy miestnych budov					1600,00	1545,44	1600,00	1545,44	1600,00	1545,44	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	1600,00	1545,44	96,59	
9	3 Poistenie bytových domov					14400,00	14352,60	14400,00	14352,60	14400,00	14352,60	26000,00	26023,02	26000,00	26023,02	14400,00	14352,60	99,67	
11	4 Oprava stredy ASO																		
13	Verejnoprospešné služby	12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	2267,26	33750,00	33757,60	35590,00	353901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	355500,00	353901,47	99,55	
14	m.p.a. Nemšťová	12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	2267,26	33750,00	33757,60	355500,00	353901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	355500,00	353901,47	99,55	
15	06.2.0. Rozvoj obcí							325000,00	325000,00	325000,00	325000,00					325000,00	325000,00	100,00	
16	1 Príspevok na činnosť							48200,00	48200,00	48200,00	48200,00					48200,00	48200,00	100,00	
17	2 VPS-príspevok na definovanie mliezd							2500,00	2500,00	2500,00	2500,00					2500,00	2500,00	100,00	
	3 VPS-príspevok na dofin. Strojov el.enérgie							1180,00	1180,00	1180,00	1180,00					1180,00	1180,00	100,00	
	4 VPS-príspevok na dofin. Stravovanie							4000,00	4000,00	4000,00	4000,00					4000,00	4000,00	100,00	
21	5 Príspevok ČT							74,60	74,60	18000,00	16401,47					18000,00	16401,47	91,12	
24	6 Úrad práce-nezam. prac., dobrovoľní	12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	2267,26									16250,00	16231,46	99,89	
25		11800,00	11740,81	4450,00	4490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16250,00	16231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16250,00	16231,46	99,89	
26	3 Odmeny za práce																		
27	06.3.0. Dobrody, platy, poisť.	11800,00	11740,81	4450,00	4490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16250,00	16231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16250,00	16231,46	99,89	

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre základnú školu k 31. 12. 2018

Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ:	78 000,00 €
Prevádzkové náklady:	506 589,00 €
Osobné náklady (mzdy a odvody):	

584 589,00 €

Nenormatívny príspevok – vzdelávacie poukazy:	5 626,25 €
Nenormatívny príspevok – doprava žiakov:	1 695,16 €
Príspevok na ŠVP:	4 200,00 €
Príspevok na LK:	2 700,00 €
Asistent učiteľa:	17 741,00 €
Príspevok na žiakov zo SZP:	200,00 €
Odchodné:	863,00 €
Príspevok na učebnice:	182,00 €
Mimoriadne výsledky žiakov:	800,00 €

Normatívne a nenormatívne príspevky pre zš: **618 596,41 €**

Nevyčerpaná dotácia zš z roku 2017 – prevádzkové náklady:	8 000,00 €
Vlastné príjmy:	8 118,36 €
Prepravné – stolný tenis:	60,82 €
Prepravné – florbal:	168,90 €
Cestovné a mzda – ŠIOV:	178,93 €
Projekt Inkluzívne vzdelávanie:	18 964,14 €
Dotácia – bežné výdavky zš:	2 000,00 €
Dotácia – bežné výdavky zš:	4 199,70 €
Dotácia – kapitálové výdavky zš:	1 800,30 €

Rozpočet 2018: **662 087,56 €**

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €
631001	cestovné	1 000,00	697,86	697,86
632001	elektrická energia	5 000,00	4 185,04	4 185,04
632001	plyn	26 000,00	15 413,47	15 413,47
632002	vodné, stočné	2 000,00	2 597,78	2 597,78
632003	poštové a telekomunikačné služby	1 400,00	1 462,97	1 462,97
633001	interiérové vybavenie	2 000,00	3 889,28	3 889,28
633002	výpočtová technika	500,00	158,77	158,77
633004	prevádzkové stroje, zariadenia	1 500,00	3 106,30	3 106,30
633006	všeobecný materiál	8 200,00	7 445,56	7 445,56

633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 500,00	1 124,29	1 124,29
633010	pracovné odevy, obuv	200,00	24,90	24,90
633013	softvér, licencie	300,00	1 089,72	1 089,72
633015	palivo ako zdroj energie	100,00	99,00	99,00
634004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	-	1 154,26	1 154,26
635002	údržba výpočtovej techniky	500,00	-	-
635004	údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 500,00	921,25	921,25
635006	údržba budov	200,00	2 813,00	2 813,00
637001	školenia	1 000,00	1 106,69	1 106,69
637004	všeobecné služby	6 000,00	11 862,51	11 862,51
637006	náhrady, lekárske prehliadky	100,00	308,00	308,00
637012	poplatky, odvody, dane	1 300,00	1 671,42	1 671,42
637014	stravovanie	4 000,00	5 557,84	5 557,84
637015	poistné	2 000,00	3 117,76	3 117,76
637016	prídely do sociálneho fondu	2 400,00	4 201,55	4 201,55
637027	odmeny na základe dohôd	800,00	3 256,50	3 256,50
	spolu prevádzkové náklady	69 500,00	77 265,72	77 265,72
bežné transfery				
642015	na nemocenské dávky	500,00	734,28	734,28
	spolu prevádzkové náklady	70 000,00	78 000,00	78 000,00
mzdy a odvody				
	mzdy	318 600,00	370 000,00	370 000,00
	odvody do poisťovní	111 400,00	136 589,00	136 589,00
	spolu osobné náklady	430 000,00	506 589,00	506 589,00
	spolu normatívne finančné prostriedky	500 000,00	584 589,00	584 589,00
633001 131H	interiérové vybavenie	-	3 537,78	3 537,78
633002 131H	výpočtová technika	-	295,23	295,23
633004 131H	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	-	1 976,69	1 976,69
633006 131H	všeobecný materiál	-	1 134,00	1 134,00
633009 131H	učebné pomôcky	-	1 056,30	1 056,30
	spolu prevádzkové náklady – nevyčerpaná dotácia z roku 2017	-	8 000,00	8 000,00
633006	všeobecný materiál zo VP	200,00	852,88	853,13
633009	učebné pomôcky zo VP	800,00	1 453,90	1 453,90
637027	krúžky	3 000,00	2 816,00	2 816,00
62	odvody do poisťovní	1 000,00	503,22	503,22
	spolu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 626,00	5 626,25

642014	dopravné žiaci	3 000,00	1 751,00	1 695,16
	spolu dopravné žiaci	3 000,00	1 751,00	1 695,16
611	mzdy asistent učiteľa	16 400,00	13 140,00	13 140,00
621, 625	odvody do poisťovni asistent učiteľa	5 600,00	4 601,00	4 601,00
	spolu osobné náklady asistent učiteľa	10 000,00	17 741,00	17 741,00
642013	odchodné	-	863,00	863,00
	spolu odchodné	-	863,00	863,00
633009	príspevok na učebnice	-	182,00	182,00
	spolu príspevok na učebnice	-	182,00	182,00
637007	príspevok na školu v prírode	4 400,00	4 200,00	4 200,00
	spolu príspevok na školu v prírode	4 400,00	4 200,00	4 200,00
637007	príspevok na lyžiarsky kurz	5 100,00	2 700,00	2 700,00
	spolu príspevok lyžiarsky kurz	5 100,00	2 700,00	2 700,00
633006	všeobecný materiál – mimoriadne výsledky žiakov	-	347,25	347,25
633009	Učebné pomôcky – mimoriadne výsledky žiakov	-	452,75	452,75
	spolu príspevok pre žiakov zo SZP	-	800,00	800,00
633006	všeobecný materiál – príspevok pre žiakov zo SZP	-	124,00	124,00
637004	všeobecné služby – príspevok pre žiakov zo SZP	-	76,00	76,00
	spolu príspevok pre žiakov zo SZP	-	200,00	200,00
611 11GG	mzdy z VP	-	739,08	739,08
621 11GG	odvody z VP	-	258,62	258,62
633001	interiérové vybavenie z VP	800,00	2 900,00	2 900,00
633001 72g	interiérové vybavenie z VP	-	992,72	992,72
633001 72j	interiérové vybavenie z VP	-	2 038,32	2 038,32
633002	výpočtová technika z VP	-	1 103,59	1 103,29
633002 72g	výpočtová technika z VP	-	2 876,35	2 876,71
633004	prevádzkové stroje, zariadenia z VP	600,00	-	-
633006	všeobecný materiál z VP	3 000,00	389,71	389,71
633006 72g	všeobecný materiál z VP	-	1 045,13	1 045,13
633006 72j	všeobecný materiál z VP	-	85,38	85,38
633009	učebné pomôcky z VP	600,00	-	-
637004	všeobecné služby z VP	-	490,00	490,00

637004 72g	všeobecné služby z VP	-	490,00	490,00
637004 72j	všeobecné služby z VP	-	590,10	590,10
637007	cestovné náhrady z VP	-	319,00	319,00
	spolu vlastné príjmy	5 000,00	14 318,00	14 318,06
611	mzdy Projekt Inkluzívne vzdelávanie	-	16 631,38	14 045,52
621, 625	odvody Projekt Inkluzívne vzdelávanie	-	4 918,62	4 918,62
	spolu osobné náklady Projekt Inkluzívne vzdelávanie	-	21 550,00	18 964,14
634004 72c	prepravné – stolný tenis	-	60,00	60,82
	spolu prepravné stolný tenis	-	60,00	60,82
634004 72c	prepravné – florbal	-	169,00	168,90
	spolu prepravné florbal	-	169,00	168,90
611 72c	refundácia – mzda ŠIOV	-	118,00	118,00
621,625 72c	refundácia – odvody ŠIOV	-	41,00	41,73
	spolu refundácia ŠIOV	-	159,00	159,73
631001 72c	refundácia – cestovné ŠIOV	-	19,00	19,20
	spolu refundácia ŠIOV	-	19,00	19,20
	spolu	532 500,00	662 927,00	660 284,26
713004	nákup prevádz. strojov, prístrojov	-	1 800,00	1 800,30
	spolu kapitálové výdavky	-	1 800,00	1 800,30
	spolu	532 500,00	664 727,00	662 087,56

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre školský klub detí k 31. 12. 2018

Finančné prostriedky pre ZŠ:	46 000,00 €
Vlastné príjmy:	6 640,00 €
Rozpočet po úprave:	52 640,00 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
633001	interiérové vybavenie	200,00	-	-
633006	všeobecný materiál	300,00	29,04	29,04
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	100,00	-	-
637001	školenia, kurzy, semináre	-	60,00	60,00
637006	náhrady vstup. a výstup. vyšetrení	100,00	-	-
637012	poplatky	200,00	121,36	121,36
637014	stravovanie	400,00	823,92	823,92
637016	prídely do sociálneho fondu	400,00	360,17	360,17
642015	na nemocenské dávky	100,00	357,42	357,42
	prevádzkové náklady	1 800,00	1 751,91	1 751,91
mzdy a odvody				
	mzdy	37 200,00	37 332,66	37 332,66
	odvody do poisťovní	13 000,00	13 555,43	13 555,43
	osobné náklady	50 200,00	50 888,09	50 888,09
	spolu	52 000,00	52 640,00	52 640,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre centrum voľného času k 31. 12. 2018

Finančné prostriedky pre ZŠ:	15 580,80 €
Vlastné príjmy:	220,00 €
Rozpočet po úprave:	15 800,80 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
633001	interiérové vybavenie	1 200,00	432,50	432,30
633001 72g	interiérové vybavenie	-	220,00	220,00
633002	výpočtová technika	1 200,00	-	-
633006	všeobecný materiál	2 000,00	533,68	533,68
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	400,00	-	-
637004	všeobecné služby	1 881,00	288,36	288,36
637007	cestovné náhrady	500,00	246,80	246,80
637016	prídely do sociálneho fondu	200,00	75,00	75,00
637027	odmeny na základe dohôd	500,00	55,00	55,00
	prevádzkové náklady	7 881,00	1 851,34	1 851,14
mzdy a odvody				
	mzdy	6 000,00	10 600,00	10 600,00
	odvody do poisťovní	2 100,00	3 349,66	3 349,66
	osobné náklady	8 100,00	13 949,66	13 949,66
	spolu	15 981,00	15 801,00	15 800,80

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre školskú jedáleň k 31. 12. 2018

Finančné prostriedky pre ZŠ:	59 000,50 €
Vlastné príjmy:	28 918,49 €
Rozpočet po úprave:	87 918,99 €
Vlastné príjmy na potraviny:	71 420,51 €
Rozpočet po úprave:	159 339,50 €
Dotácia na bežné výdavky:	1 342,00 €
Rozpočet po úprave:	160 681,50 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
631001	cestovné	100,00	-	-
632001 72f	elektrická energia	5 300,00	5 094,96	5 094,96
632001 72f	plyn	800,00	881,45	881,45
632001 72f	biomasa - teplo	4 000,00	4 016,22	4 016,22
632002 72f	vodné, stočné	1 400,00	2 067,18	2 067,18
632003 72f	poštové a telekomunikačné služby	500,00	540,14	540,14
633001 72f	interiérové vybavenie	200,00	2 305,46	2 306,45
633002	výpočtová technika	400,00	-	-
633004 72f	prevádzkové stroje, zariadenia	1 000,00	920,97	920,97
633006 72f	všeobecný materiál	1 400,00	4 426,18	4 426,18
633009	knihy, časopisy, noviny	200,00	190,20	190,20
633010 72f	pracovné odevy, obuv	200,00	671,53	671,53
633013	softvér a licencie	-	382,80	382,80
635004	údržba prevádzkových strojov	2 000,00	210,00	210,00
635006 72f	údržba budov, priestorov	2 000,00	996,30	996,30
637001	školenia	100,00	50,00	50,00
637004 72f	všeobecné služby	2 000,00	3 519,95	3 519,95
637006	vstupné a výstupné prehliadky	-	277,45	277,45
637012 72f	poplatky	400,00	748,60	748,60
637014 72f	stravovanie	1 600,00	1 925,26	1 925,26
637016 72f	prídely do sociálneho fondu	300,00	434,66	434,66
637027	odmeny na základe dohôd	400,00	861,60	861,60
637027 72f	odmeny na základe dohôd	400,00	566,40	566,40
642013	odchodné	-	939,00	939,00
642015	na nemocenské dávky	200,00	535,44	535,44

	prevádzkové náklady	24 500,00	32 561,75	32 562,74
mzdy a odvody				
	mzdy	44 000,00	40 476,83	40 476,83
	odvody do poisťovní	15 500,00	16 221,42	16 221,42
	osobné náklady	59 500,00	56 698,25	56 698,25
	spolu	84 000,00	89 260,00	89 260,99
633011	potraviny	90 000,00	71 421,00	71 420,51
	potraviny	90 000,00	71 421,00	71 420,51
	spolu	174 000,00	160 681,00	160 681,50

Základná umelecká škola Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová
tel.: 032/6598557, mail: zusunemsova.ekonom@gmail.com

Výkaz o plnení rozpočtu k 31. 12. 2018

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	% plnenia
Mzdy	330 000,00	317 560,88	317 560,88	100,00
Odvody z miezd	120 000,00	116 047,88	116 047,88	100,00
Prevádzka	55 000,00	82 653,24	82 653,07	100,00
Dotácia mat.tech.vyb. učeb.		4 070,00	4 070,00	100,00
Kapitálové výdavky	-	1 930,00	1 930,00	100,00
Spolu:	505 000,00	522 262,00	522 261,83	100,00

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Mzdy a odvody	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
611	Tarifné platy	330 000,00	285 672,94	285 672,94	100,00
612001	Osobný príplatok	-	1 979,84	1 979,84	100,00
612002	Ostatné príplatky	-	10 458,10	10 458,10	100,00
614	Odmeny	-	19 450,00	19 450,00	100,00
621	Poistné do VŠZP	22 000,00	21 394,55	21 394,55	100,00
623	Poistné do ostat. zdrav. poisť.	13 500,00	12 178,32	12 178,32	100,00
625001	Poistné na nemoc. poistenie	5 300,00	4 558,12	4 558,12	100,00
625002	Poistné na starob. poistenie	44 700,00	45 749,47	45 749,47	100,00
625003	Poistné na úraz. poistenie	3 200,00	2 658,67	2 658,67	100,00
625004	Poistné na invalid. poistenie	9 500,00	8 565,20	8 565,20	100,00
625005	Poist. v nezamest.	3 500,00	2 845,45	2 845,45	100,00
625007	Poist. do rez. fondu solidarity	15 300,00	15 520,53	15 520,53	100,00
627	Príspevok do DDS	3 000,00	2 577,57	2 577,57	100,00
	Spolu mzdy a odvody	450 000,00	433 608,76	433 608,76	100,00

Výdaje	Prevádzkové náklady	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
631001	Cestovné	150,00	62,76	62,76	100,00
632001	Elektrická energia	2 000,00	1 284,62	1 284,62	100,00
632001	Plyn	3 000,00	3 352,43	3 352,43	100,00
632002	Vodné, stočné	450,00	382,22	382,22	100,00
632003	Poštovné a telekom. služby	2 350,00	1 948,86	1 948,86	100,00
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	692,29	692,29	100,00
633001 72g	Interiérové vybavenie	-	2 597,40	2 597,40	100,00
633002	Výpočtová technika	500,00	4 487,39	4 487,39	100,00
633003	Telekomunikačná Technika	100,00	1,00	1,00	100,00
633004	Prístroje, technika, náradie	2 200,00	880,56	880,17	99,96
633004 72g	Prístroje, technika, náradie	-	9 494,40	9 494,62	100,00

633006	Všeobecný materiál	7 000,00	13 297,94	13 297,94	100,00
633006 72j	Všeobec. mat. – dotácia mesta	-	1 650,29	1 650,29	100,00
633009	Knihy, časopisy	350,00	438,28	438,28	100,00
633013	Softvér, licencie	1 500,00	1 151,26	1 151,26	100,00
633013 72j	Softvér, licencie	-	1 042,73	1 042,73	100,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	200,00	-	-	-
635004	Údržba prevádzkových strojov	100,00	-	-	-
635006	Údržba budov	500,00	-	-	-
636011	Nájomné priestorov	9 000,00	1 728,00	1 728,00	100,00
636001 72g	Nájomné priestorov	-	10 378,40	10 378,40	100,00
637001	Školenie, kurzy, semináre	200,00	195,94	195,94	100,00
637002	Súťaže	300,00	299,60	299,60	100,00
637003	Propagácia, reklama, inzercia	100,00	30,22	30,22	100,00
637004 72g	Všeobecné služby		547,94	547,94	100,00
637004	Všeobecné služby	4 000,00	3 575,79	3 575,79	100,00
637005	Špeciálne služby	600,00	120,00	120,00	100,00
637006	Vstup. a výstup. lekár. prehl.	200,00	114,00	114,00	100,00
637007	Cestovné náhrady žiakom	100,00	-	-	-
637012	Poplatky banke	400,00	623,04	623,04	100,00
637014	Stravovanie	9 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00
637014 72g	Stravovanie	-	6 952,00	6 952,00	100,00
637015	Poistné	700,00	-	-	-
637015 72g	Poistné		513,68	513,68	100,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 800,00	816,39	816,39	100,00
637016 72g	Prídel do sociálneho fondu	-	3 085,16	3 085,16	100,00
637027	Odmeny na základe dohôd	4 000,00	10 579,19	10 579,19	100,00
637035	Dane a odpady	200,00	194,15	194,15	100,00
642015	Nemocenské dávky	1 000,00	1 565,31	1 565,31	100,00
	Spolu prevádzkové náklady	55 000,00	86 723,24	86 723,07	100,00

Výdaje	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
713004	Nákup prevádzkových strojov	-	1 930,00	1 930,00	100,00
	Spolu kapitálové výdavky	-	1 930,00	1 930,00	100,00

Mzdy a odvody	450 000,00	433 608,76	433 608,76	100,00
Prevádzkové výdavky	55 000,00	82 653,24	82 653,07	100,00
Dotácia mat.tech.vyb.učební	-	4 070,00	4 070,00	100,00
Kapitálové výdavky	-	1 930,00	1 930,00	100,00
Čerpanie rozpočtu	505 000,00	522 262,00	522 261,83	100,00

Vypracovala: Ing. Mária Masárová
Dňa: 26.4.2019



Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ

Základná umelecká škola Nemšová
Luborčianska 2
914 41 Nemšová
IČO: 37916173



MATERSKÁ ŠKOLA

Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová
tel.: 032/6598289, e-mail: riaditel@ms-nemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre materskú školu k 31.12.2018

Prijmy:

	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	% plnenia
Mzdy	266 024,00 €	263 337,74 €	263 337,74 €	100,00
Odvody z miezd	95 976,00 €	96 188,63 €	96 188,63 €	100,00
Prevádzka	30 000,00 €	32 473,63 €	32 474,31 €	100,00
Dotácia KŠÚ	10 500,00 €	11 761,00 €	11 761,00 €	100,00
Vlastné príjmy - školné	24 500,00 €	16 761,00 €	16 760,84 €	100,00
Vlastné príjmy - réžia ŠJ	- €	7 993,00 €	7 993,20 €	100,00
Príjmy z dobropisov	- €	9 378,00 €	9 378,04 €	100,00
Príjem od stravníkov na nákup potravín	42 300,00 €	44 175,00 €	44 175,37	100,00
Vlastné príjmy - nájomné	1 200,00 €	1 455,00 €	1 455,00 €	100,00
dotácia PASA	- €	132,00 €	132,25 €	100,19
dotácia TATRABANKA	- €	375,00 €	375,00 €	100,00
Príjem RZ ZP	- €	1 598,00 €	1 597,30 €	99,96
Mimoriadna dotácia		6 000,00 €	6 000,00 €	100,00
Spolu:	470 500,00 €	491 628,00 €	491 628,68 €	100,00

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	čerpanie v €	% plnenia
631001 cestovné	60,00	19,57	19,57	100,00
632001 elektrická energia	29 270,00	10 455,25	10 455,25	100,00
632001 plyn				
632002 vodné, stočné	3 700,00	3 632,66	3 632,66	100,00
632003 poštové služby	110,00	145,44	145,35	99,94
633001 interiérové vybavenie	300,00	616,32	616,32	100,00
633004 prev. stroje, zariadenia	400,00	123,20	123,20	100,00
633006 všeobecný materiál	1 700,00	1 151,96	1 152,73	100,07
633010 pracovné odevy, obuv	450,00	878,30	878,30	100,00
633013 softvér, licencie	200,00	376,15	376,15	100,00
635002 údržba výpočtovej techniky	100,00	213,72	213,72	100,00
635004 údržba prevádz. stroje, zariadenia	1 300,00	88,43	88,43	100,00
635006 údržba budov	500,00	1 909,13	1 909,13	100,00
637001 školenia	300,00	472,96	472,96	100,00
637004 všeobecné služby	3 650,00	24,42	24,42	100,00
637012 poplatky, odvody, dane	1 300,00	1 573,31	1 573,31	100,00
637014 stravovanie	5 300,00	4 835,40	4 835,40	100,00
637015 poisťné	130,00	38,33	38,33	100,00
637016 prídely do sociálneho fondu	3 060,00	3 337,81	3 337,81	100,00
637027 odmeny na základe dohôd	1 000,00	1 388,61	1 388,61	100,00
spolu prevádzkové náklady	52 830,00	31 280,97	31 281,65	100,00
61x mzdy	266 024,00 €	263 337,74 €	263 337,74 €	100,00
62x odvody do poisťovní	95 976,00 €	96 188,63 €	96 188,63 €	100,00
spolu mzdy a odvody	362 000,00	359 526,37	359 526,37	100,00
642015 Transfery na nemocenské dávky	0,00	1 192,66	1 192,66	0,00

635006	Mimoriadna dotácia - údržba budov, objektov alebo ich častí	- €	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00
	spolu mimoriadna dotácia	0,00	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00
	SPOLU KZ 41		398 000,00	398 000,68	
	KZ 111				
633002	výpočtová technika		401,06	401,06	100,00
633004	prev. stroje, zariadenia		135,99	135,99	100,00
633006	všeobecný materiál zo ŠR	2 000,00	363,89	363,89	100,00
633009	učebné pomôcky zo ŠR	8 500,00	10 610,06	10 610,06	100,00
637004	všeobecné služby		250,00	250,00	100,00
	spolu v ŠR	10 500,00	11 761,00	11 761,00	100,00
	KZ 72f				
633011	potraviny	42 300,00	44 174,80 €	44 165,62 €	99,98
632001	energie		1 318,20 €	1 318,20 €	100,00
633004	prev. stroje, zariadenia		1 988,06 €	1 988,06 €	100,00
633006	všeobecný materiál		3 280,69 €	3 280,69 €	100,00
637004	všeobecné služby		1 406,25 €	1 406,25 €	100,00
	SPOLU KZ 72f		52 168,00	52 158,82	99,98
	KZ 72c				
61x	mzdy - PASA	0,00	98,00	98,00	100,00
62x	odvody - PASA	0,00	34,00	34,25	100,74
	spolu - dotácia PASA	0,00	132,00	132,25	100,19
	KZ 72a				
633004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	51,60	51,60	100,00
633009	učebné pomôcky	0,00	323,40	323,40	100,00
	Spolu - dotácia TATRA BANKA	0,00	375,00	375,00	100,00
	KZ 72g				
632005	telekomunikačné služby		1 534,10	1 534,10	100,00
633006	všeobecný materiál	1 200,00	9 737,52	9 737,36	100,00
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky		3 040,90	3 040,90	100,00
637004	všeobecné služby		3 903,48	3 903,48	100,00
	SPOLU KZ 72g		18 216,00 €	18 215,84 €	100,00
	KZ 72j				
632001	energie		10 976,00 €	10 975,34 €	99,99
	SPOLU KZ 72j		10 976,00 €	10 975,34 €	99,99
	SPOLU	470 500,00	491 628,00	491 618,93	100,00

Materská škola
Odbojárov 177/8A
NEMŠOVÁ

Vypracovala: Iveta Serišová

Schválil: Bc. Miroslava Dubovská
riaditeľka



DLHOVÁ SLUŽBA k 31.12.2018

Bankové a nebankové úvery Mesta Nemšová k 31.12.2018

Nebankové úvery

Štátny fond rozvoja bývania	Charakter bankových úveru	Úrokov a sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12.2015	Výška v € k 31.12.2016	Výška v € k 31.12.2017	Výška v € k 31.12.2018
Výstavba Športovcov	Investičný	4,4 %	2032	385 302,49	370 348,94	354 667,97	338 354,10
výstavba REHA, MN	Investičný	1 %	2037	544 554,10	520 948,02	497 086,85	473 010,94
Výstavba 8 b.j.	Investičný	1 %	2040	237 173,43	228 674,85	220 083,25	211 415,77
Výstavba 16 b.j.	Investičný	1 %	2040	474 759,24	457 747,36	440 549,28	423 199,32
Spolu				1 641 789,26	1 577 719,17	1 512 387,35	1 445 980,13

Bankové úvery

Banka	Druh úveru	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška ročnej splátky istiny	Výška úveru v € k 31.12. 2017	Výška úveru v € k 31.12. 2018
Bankový úver VÚB	Investičný	1,99 % + 1M EURIBOR	2023	22.344	134 057,19	111 713,19
Bankový úver VÚB (d.č.1)	Vrátenie NFP.BRO	EURIBOR + 0,70 %	2020	107 541(od r. 2018: 106 164)	291 948,90	185 784,90
Spolu					426 006,09	297 498,09

Dlhová služba Mesta Nemšová k 31.12.2018

vo väzbe na zákon č. 583/2004 Z.z. o rozp.pravidl.územnej samosp.a o zmene a doplnení niektr.zák.v znení neskorých predp.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	k.31.12.2017	k.31.12.2018
počet obyvateľov k 31.12.	6 269	6 259	6 295	6 261	6 257	6 251	6 323	6 331	6 346
Dlhová služba v €	1 068 016,99	1 086 223,25	1 517 117,48	1 332 817,48	1 143 459,09	817 678,09	555 891,09	426 006,09	297 498,09
Splátky úverov a úrokov v €	685 546,78	982 020,03	440 608,12	434 426,42	449 791,58	351 944,56	278 969,84	142 473,27	433 023,83
dlhová služba na 1 obyvateľa v €	170,36	173,55	240,89	212,88	182,75	130,81	87,92	67,29	46,88
Bežné príjmy v €	2 910 472,02	3 427 648,99	3 375 665,89	3 410 109,25	3 688 265,85	3 792 325,95	4 206 734,16	4 512 737,82	5 077 239,98
Podiel dlhu na BP predch.roka *	34,93	37,32	44,27	39,48%	33,53	22,17	14,66	10,13	6,59
Podiel spl.úverov a úrokov na BP predch.roka**	22,42	7,28	12,86	12,87%	13,19	9,54	7,36	3,39	3,39

V súlade s § 17, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak :

* celková suma dlhu ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

** suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných BP predch. rozp.roka.

V súlade s § 17, ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektor.

zákonov sa do sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a záväzky z návrat. zdrojov fin:

Súvaha Mesta Nemšová

v EUR

Aktíva	Stav k 31.12.2018			netto
	brutto	korekcia	netto	k 31.12 2017
Spolu majetok	33 386 559,29	11 517 880,57	21 868 678,72	21 276 215,98
Neobežný majetok	32 092 922,76	11 509 035,36	20 583 887,40	19 762 060,15
Dlhodobý nehmotný majetok	172 085,39	94 681,47	77 403,92	72 727,92
Dlhodobý hmotný majetok	29 858 142,74	11 414 353,89	18 443 788,85	17 689 442,60
Dlhodobý finančný majetok	2 062 694,63	0,00	2 062 694,63	1 999 889,63
Obežný majetok	818 808,13	8 845,21	809 962,92	867 974,51
Zásoby	5 315,22	0,00	5 315,22	7 235,03
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy	773 501,32	0,00	773 501,32	798 262,12
Pohľadávky	39 991,59	8 845,21	31 146,38	62 477,36
krátkodobé pohľadávky	38 810,07	8 845,21	29 964,86	61 295,84
dlhodobé pohľadávky	1 181,52	0,00	1 181,52	1 181,52
Finančný majetok	465 558,38	0,00	465 558,38	637 285,64
Prechodné účty aktív	9 270,02	0,00	9 270,02	8 895,68

Pasíva	2018	2017
	Spolu vlastné imanie a záväzky	21 868 678,72
Vlastné imanie	12 784 234,83	12 583 606,90
Oceňovacie rozdiely	1 698 873,26	1 698 873,26
Kapitálové fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov	10 884 733,64	10 699 826,10
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	200 627,93	184 907,54
Záväzky	2 031 094,55	2 146 981,46
Rezervy	4 500,00	4 800,00
Zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	1 378 237,82	1 446 175,98
Krátkodobé záväzky	350 858,64	269 999,39
Bankové úvery	297 498,09	426 006,09
Prechodné účty pasívne	7 053 349,34	6 545 627,62

Súvaha Mesta Nemšová vrátane rozpočtových organizácií

v EUR

Aktíva	Stav k 31.12.2018			netto
	brutto	korekcia	netto	k 31.12 2017
Spolu majetok	35 017 350,18	12 259 220,12	22 758 130,06	22 162 410,53
Neobežný majetok	33 601 717,92	12 250 374,91	21 351 343,01	20 550 930,26
Dlhodobý nehmotný majetok	172 085,39	94 681,47	77 403,92	72 727,92
Dlhodobý hmotný majetok	31 366 937,90	12 155 693,44	19 211 244,46	18 478 312,71
Dlhodobý finančný majetok	2 062 694,63	0,00	2 062 694,63	1 999 889,63
Obežný majetok	853 213,32	8 845,21	844 368,11	887 379,72
Zásoby	9 419,04	0,00	9 419,04	9 744,60
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy	773 501,32	0,00	773 501,32	798 262,12
Pohľadávky	70 292,96	8 845,21	61 447,75	79 373,00
krátkodobé pohľadávky	69 111,44	8 845,21	60 266,23	78 191,48
dlhodobé pohľadávky	1 181,52	0,00	1 181,52	1 181,52
Finančný majetok	517 923,32	0,00	517 923,32	711 957,18
Prechodné účty aktív	44 495,62	0,00	44 495,62	12 143,37

Pasíva	2018	2017
	Spolu vlastné imanie a záväzky	22 758 130,06
Vlastné imanie	12 716 120,27	12 511 270,17
Oceňovacie rozdiely	1 698 873,26	1 698 873,26
Kapitálové fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov	10 812 396,91	10 639 940,45
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	204 850,10	172 456,46
Záväzky	2 986 312,54	3 103 938,66
Rezervy	4 500,00	4 800,00
Zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy	767 427,32	788 842,12
Dlhodobé záväzky	1 382 115,49	1 449 466,49
Krátkodobé záväzky	534 771,64	434 823,96
Bankové úvery	297 498,09	426 006,09
Prechodné účty pasívne	7 055 697,25	6 547 201,70

Č.r.	Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov, stav fin. prostriedkov v hotovosti	Zostatok k 31.12. 2018	
		vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
	a	1	2
1.	Bankové účty, fin. prostriedky v hotovosti	454 492,78	617 285,64
2.	z toho: 1. účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov	451 960,47	615 167,63
2.a)	z toho: rezervný fond	58 264,67	57 904,21
3.	2. stav finančných prostriedkov v hotovosti	2 532,31	1 953,85
4.	Záväzky celkom	2 026 594,55	2 142 181,46
5.	z toho: záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
6.	z toho: uznané záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti	0,00	0,00
7.	Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania	1 445 980,13	1 512 387,35
8.	z toho: úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.	0,00	0,00
9.	Pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00	0,00
10.	Pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00	0,00
11.	Bankové úvery a výpomoci	297 498,09	426 006,09
12.	z toho: bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.	0,00	0,00
13.	Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky celkom	0,00	0,00
14.	z toho: realizované záruky	0,00	0,00

**ZOZNAM ZMLÚV O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ
ROK 2018**

	číslo zmluvy	organizácia	suma
1	6/2018	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	3 000,00
2	10/2018	TJ Vlára Kľúčové, Záhradná 13, 914 41 Nemšová	3 000,00
3	15/2018	OZ Žabka Bike Team, Horné Srnie	300,00
4	16/2018	NTS Nemšová, Školská 18, 914 41 Nemšová	10 000,00
5	17/2018	Rímskokatolícka cirkev, Diecézny školský úrad, Nitra	142 157,49
6	18/2018	Rímskokatolícka cirkev, Diecézny školský úrad, Nitra	14 888,32
7	19/2018	NTS Nemšová, Súkromné centrum voľ. času, Školská 18, 914 41 Nemšová	4 443,41
8	20/2018	NTS Florbalový klub - ZŠ Nemšová, Školská 18, 914 41 Nemšová	10 000,00
9	45/2018	Nadácia Pro charitas, J. Palu 45, Nemšová	500,00
10	46/2018	Peregrín, o.z., Mlynská 1 424, 914 41 Nemšová	500,00
11	47/2018	Rodičovské fórum pri Základnej škole, o.z., Nemšová	500,00
12	48/2018	Zelený štvorlístok Nemšová, o.z.	500,00
13	49/2018	Karate klub MUGEN o.z., Horné Srnie	300,00
14	50/2018	Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia, 914 42 Horné Srnie	360,00
15	52/2018	Slovenský rybársky zväz, m. o., 911 00 Trenčín	1 450,00
16	53/2018	Hubert Ľuborča, občianske združenie, J. Hanku 1105/6, Nemšová	500,00
17	59/2018	CHAmPIoN CLUB o.z., Dubnica nad Váhom	850,00
18	60/2018	Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín	5 000,00
19	61/2018	Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.	258,00
20	62/2018	Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, Nitra	500,00
21	63/2018	Občianske združenie Kľúčikovo, Stromová 1301/1, 914 41 Nemšová	485,20
22	65/2018	OZ prídomových záhr., OZ záhradkárov, záhradkárska osada Nemšová	1 000,00
23	74/2018	Slovenský skauting, 117. Zbor sv. Františka z Assisi	43,00
24	78/2018	Mesto Ilava - CVČ Farská 84/5, Ilava	8 500,00
25	96/2018	NTS Nemšová, Školská 18, 914 41 Nemšová	3 000,00
26	106/2018	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	6 000,00
27	116/2018	Materská škola, Odbojárov 8, Nemšová	350,00
28	117/2018	Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41 Nemšová	7 640,00
29	122/2018	Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41 Nemšová	10 000,00
30	124/2018	Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.	2 500,00
31	136/2018	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	6 000,00
32	163/2018	Základná škola, J. Palu 2, 914 41 Nemšová	2 000,00
33	164/2018	Základná škola, J. Palu 2, 914 41 Nemšová	1 500,00
34	168/2018	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	6 000,00
35	171/2018	ZUŠ Ľuborčianska 2, Nemšová	2 300,00
36	172/2018	Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41 Nemšová	500,00
37	175/2018	Občan.združ. Materské centrum Púpavka, P.Kyrmezera10, 914 41 Nemšová	1 342,00
38	184/2018	Základná škola, J. Palu 2, 914 41 Nemšová	14,52
39	185/2018	TJ Družstevník Vlára Ľuborča, Gorkého 9, 914 41 Nemšová	3 000,00
40	186/2018	Peregrín, o.z., Mlynská 1 424, 914 41 Nemšová	1 142,00
41	205/2018	TJ Vlára Kľúčové, Záhradná 13, 914 41 Nemšová	262 823,94
		SPOLU	

Stav pohľadávok k 31. 12.2018

Rok	2015	2016	2017	2018
Účet 318: odpad -občania	8 582,07	5 470,06	3 573,91	2 681,80
Účet 318: odpad -organizácie	4 488,63	5 105,80	2 758,05	3 482,24
Účet 319 - daň z nehnuteľností - občania	7 443,45	13 264,55	12 595,38	10 134,45
Účet 319 - daň z nehnuteľností - organizácie	1 587,11	9 580,35	3 379,72	5 901,18
	387,88	149,60	110,50	83,61
Účet 319 - daň za psa	40 549,53	47 754,41	36 950,23	5 231,12
Účet 318 - neuhradené faktúry	7 358,11	9 633,53	7 072,13	4 459,81
Účet 318 - prenájom nebytových priestorov	8 085,99	0,00	18,00	6 590,00
Účet 314-poskytnuté prev.predávky	0,00	4 530,45	0,00	241,86
Účet 318 - prenájom pozemku	0,00	141,00	0,00	0,00
Účet 318 - Css	0,00	0,00	0,00	4,00
Účet 318 - kúpna zmluva, predaj pozemku	4 215,33	1 181,52	1 181,52	1 181,52
Účet 378-Iné pohľadávky	82 698,10	96 811,27	67 639,44	39 991,59
Spolu				

Stav záväzkov k 31. 12.2018

	2015	2016	2017	2018
321 dodávateľské faktúry	27 620,02	30 471,08	95 137,30	187 507,68
323 ostatné krátkodobé rezervy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 500,00
324 prijaté preddávky	2 826,37	19,50	6 940,80	0,00
326 Nevýfakturované dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Záväzky voči zamestnancom	25 028,17	28 641,56	33 222,09	47 933,94
336 Zúčtov. S inštit. Soc.zab. A zdrav. Poist.	16 378,17	19 068,88	21 921,93	26 794,63
342 Ostatné priame dane	3 153,92	3 718,55	4 726,51	9 463,53
357 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyšš.úz. c	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Záväzky z upísania nesp. Cenn.papierov	19 044,00	0,00	0,00	0,00
379 Iné záväzky	1 642,47	37 434,47	41 313,21	11 269,05
461 Bankové úvery	817 678,09	555 891,09	426 006,09	297 498,09
472 Záväzky zo sociálneho fondu	657,15	434,95	198,38	147,50
479 Dlhodobé záväzky	1 641 789,26	1 577 719,17	1 512 715,15	1 445 980,13
Spolu	2 560 617,62	2 258 199,25	2 146 981,46	2 031 094,55

Mesto Nemšová, Ul. J. Palu 2/3

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu v roku 2018

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2018	57 904,21
Prírastky	354 933,34
Úbytky	354 572,88
Konečný zostatok k 31.12.2018	58 264,67

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2018	198,38
Prírastky - povinný príděl	11 230,36
Úbytky - použitie	11 281,24
Konečný zostatok k 31.12.2018	147,50

MESTO NEMŠOVÁ

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV k 31.12.2018

V súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto Nemšová finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC-

Mesto Nemšová má k 31.12.2018 usporiadané všetky finančné vzťahy k vyššie uvedeným osobám a subjektom s tým, že na svojom účte v rámci usporiadania finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu eviduje nevyčerpanú účelovú dotáciu na dopravné vo výške 55,84, nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na rekonštrukciu telocvične ZŠ J. Palu vo výške 106.017,04 €, €, Nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice Nemšová vo výške 30.000,- €, prijatú finančnú zábezpeku z verejného obstarávania vo výške 10.000,- €, nevyčerpané finančné prostriedky na potraviny zo ŠJ ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 28.057,78 €, nevyčerpané finančné prostriedky na potraviny zo ŠJ MŠ ul. Odbojárov Nemšová vo výške 3.020,24 €, nevyčerpaný dar mestu Nemšová na sochu sv. Michala vo výške 750,- €.

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH k 31.12.2018

Mesto Nemšová neposkytlo a neeviduje žiadne záruky za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s tým, že ešte v roku 2017 bolo zriadené záložné právo :

Záložca : Mesto Nemšová, Obec Dolná Súča, Obec Horná Súča, Obec Horné Srnie, Obec Hrabovka, Obec Skalka nad Váhom

Záložný dlžník : Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.

Veriteľ: Československá obchodná banka, a.s.

Pohl'adávk : - najvyššia hodnota istiny: 4.654.800,00 eur

Zálohy: Súbor práv : obchodné podiely v Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh,

Zoznam dodávateľských faktúr neuhradených do 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2018 - 31.12.2018

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Cena	K úhrade	Uhradené úhrady	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan-pln.	Poznámka
2018878	262018	NovaGAS spol. s.r.o.	06.12.2018	03.01.2019	25 806.00	25 806.00			25 806.00	04.12.2018	
2018904	2018038	BTL s.r.o.	11.12.2018	06.01.2019	109 755.47	109 755.47			109 755.47	07.12.2018	
2018943	1812131	LJ plus s.r.o.	02.01.2019	07.01.2019	1 025.02	1 025.02			1 025.02	31.12.2018	
2018944	20180183	Pemal, s.r.o.	03.01.2019	18.01.2019	27 974.71	27 974.71			27 974.71	18.12.2018	
2018945	20180184	Pemal, s.r.o.	03.01.2019	18.01.2019	1 214.40	1 214.40			1 214.40	19.12.2018	
2018946	2477436180	Orange Slovensko, a.s.	04.01.2019	10.01.2019	465.81	465.81			465.81	23.12.2018	
2018947	1822	RED SPARROW DESIGN s.r.o.	04.01.2019	30.12.2018	50.00	50.00			50.00	20.12.2018	
2018948	1826112044	Petit Press, a.s. divízia	04.01.2019	01.01.2019	358.27	358.27			358.27	18.12.2018	
2018949	121941218	Trencianske vodárne a kanalizácie, a.s.	04.01.2019	07.01.2019	198.00	198.00			198.00	20.12.2018	
2018950	2661804020	Dalitrans, s.r.o.	07.01.2019	14.01.2019	53.34	53.34			53.34	31.12.2018	
2018951	20180532	GASTRO-SERVICE, a.s.	07.01.2019	30.01.2019	4 699.29	4 699.29			4 699.29	31.12.2018	
2018952	3131801341	Spoločnosť Stredné Povazie a.s.	09.01.2019	16.01.2019	303.77	303.77			303.77	31.12.2018	
2018953	2018006503	Regionálna vodárenská spoločnosť Viára...	09.01.2019	18.01.2019	179.20	179.20			179.20	31.12.2018	
2018954	2018006504	Regionálna vodárenská spoločnosť Viára...	09.01.2019	18.01.2019	225.64	225.64			225.64	31.12.2018	
2018955	8223972250	Slovak Telekom, a.s.	09.01.2019	18.01.2019	118.70	118.70			118.70	31.12.2018	
2018956	8224083846	Slovak Telekom, a.s.	09.01.2019	18.01.2019	70.80	70.80			70.80	31.12.2018	
2018957	8224064525	Slovak Telekom, a.s.	09.01.2019	18.01.2019	457.30	457.30			457.30	31.12.2018	
2018958	418098	Cassio consult, s.r.o.	10.01.2019	10.01.2019	2 419.20	2 419.20			2 419.20	31.12.2018	
2018959	20180091	Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o.	10.01.2019	21.01.2019	1 951.22	1 951.22			1 951.22	31.12.2018	
2018960	7171035739	ZSE Energia, a.s.	10.01.2019	17.01.2019	44.75	44.75			44.75	31.12.2018	
2018961	6180550	TOPSET Solutions s.r.o.	10.01.2019	19.01.2019	4.20	4.20			4.20	31.12.2018	
2018962	180743295	Insportline s.r.o.	10.01.2019	20.01.2019	40.00	40.00			40.00	21.12.2018	
2018963	1020180004	Fehers s.r.o.	10.01.2019	10.01.2019	228.23	228.23			228.23	31.12.2018	
2018964	9001181976	Slovenská pošta a.s.	21.01.2019	21.01.2019	524.65	524.65			524.65	31.12.2018	
2018965	8210002051	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	21.01.2019	14.01.2019	-176.98	-176.98			-176.98	30.09.2018	
2018966	7240676640	ZSE Energia, a.s.	21.01.2019	17.01.2019	364.18	364.18			364.18	31.12.2018	
2018967	7240675453	ZSE Energia, a.s.	21.01.2019	17.01.2019	-7.24	-7.24			-7.24	31.12.2018	
2018968	29111004098	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	-375.84	-375.84			-375.84	31.12.2018	
2018969	29111004095	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	-118.18	-118.18			-118.18	31.12.2018	
2018970	29111004097	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	-132.30	-132.30			-132.30	31.12.2018	

Výhotovil: Ing. Jana Kuchaříková

Telefón:

Zoznam dodávateľských faktúr neuhradených do 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2018 - 31.12.2018

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2018971	2911004094	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	-23.67	-23.67			-23.67	31.12.2018	
2018972	2911003610	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	-35.21	-35.21			-35.21	31.12.2018	
2018973	2911004092	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	-21.74	-21.74			-21.74	31.12.2018	
2018974	2911004093	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	-93.56	-93.56			-93.56	31.12.2018	
2018975	2911002122	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	-62.73	-62.73			-62.73	31.12.2018	
2018976	2911009348	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	20.01.2019	-39.10	-39.10			-39.10	31.12.2018	
2018977	2911004091	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	2.77	2.77			2.77	31.12.2018	
2018978	2911004096	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	41.98	41.98			41.98	31.12.2018	
2018979	2911003611	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	21.01.2019	18.01.2019	49.52	49.52			49.52	31.12.2018	
2018980	2018107	Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-...	21.01.2019	23.01.2019	314.68	314.68			314.68	31.12.2018	
2018981	2018285	catering servis s.r.o.	21.01.2019	14.01.2019	281.20	281.20			281.20	31.12.2018	
2018982	3125185293	Marius Pedersen, a.s.	21.01.2019	25.01.2019	4 087.47	4 087.47			4 087.47	31.12.2018	
2018983	3125185292	Marius Pedersen, a.s.	21.01.2019	25.01.2019	3 443.11	3 443.11			3 443.11	31.12.2018	
2018984	3125185210	Marius Pedersen, a.s.	21.01.2019	22.01.2019	375.31	375.31			375.31	27.12.2018	
2018985	3125185212	Marius Pedersen, a.s.	21.01.2019	24.01.2019	4.58	4.58			4.58	20.12.2018	
2018986	904518	Verejno prospešné služby, m.p.o.	22.01.2019	23.01.2019	869.26	869.26			869.26	31.12.2018	
2018987	1815985291	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	23.01.2019	28.02.2019	432.00	432.00			432.00	31.12.2018	
2018988	20181565	BSC Line s.r.o.	23.01.2019	26.02.2019	160.20	160.20			160.20	28.12.2018	
Spolu:						187 507.68	187 507.68	0.00	187 507.68		

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	33 386 559,29	11 517 880,57	21 868 678,72	21 276 215,98
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	32 092 922,76	11 509 035,36	20 583 887,40	19 762 060,15
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	172 085,39	94 681,47	77 403,92	72 727,92
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	68 262,23	55 177,43	13 084,80	2 374,80
	3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	102 023,16	39 504,04	62 519,12	50 553,12
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	1 800,00	0,00	1 800,00	19 800,00
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	29 858 142,74	11 414 353,89	18 443 788,85	17 689 442,60
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	2 433 576,41	0,00	2 433 576,41	2 437 711,94
	2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	3 659,11	0,00	3 659,11	3 659,11
	3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	23 206 257,45	9 486 503,21	13 719 754,24	13 954 789,34
	5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 343 182,37	963 690,16	379 492,21	416 815,76
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	1 314 150,79	938 382,84	375 767,95	460 919,95
	7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	26 725,15	25 777,68	947,47	329,68
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 530 591,46	0,00	1 530 591,46	415 216,82
	12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	2 062 694,63	0,00	2 062 694,63	1 999 889,63
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	2 039 733,66	0,00	2 039 733,66	1 976 928,66
	2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	22 960,97	0,00	22 960,97	22 960,97
	4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	1 284 366,51	8 845,21	1 275 521,30	1 505 260,15
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	5 315,22	0,00	5 315,22	7 235,03
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	5 315,22	0,00	5 315,22	7 235,03
	2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
R II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet	040	773 501,32	0,00	773 501,32	708 262,19

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	773 501,32	0,00	773 501,32	798 262,12
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	1 181,52	0,00	1 181,52	1 181,52
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	1 181,52	0,00	1 181,52	1 181,52
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	38 810,07	8 845,21	29 964,86	61 295,84
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddávky (314) - (391AÚ)	064	6 590,00	0,00	6 590,00	18,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	16 100,83	4 129,04	11 971,79	47 309,01
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	16 119,24	4 716,17	11 403,07	13 968,83
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	455 558,38	0,00	455 558,38	617 285,64
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	2 532,31	0,00	2 532,31	1 953,85
2.	Ceniny (213)	087	1 065,60	0,00	1 065,60	0,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	451 960,47	0,00	451 960,47	615 331,79
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	9 270,02	0,00	9 270,02	8 895,68
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	9 270,02	0,00	9 270,02	8 895,68
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	21 868 678,72	21 276 215,98
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	12 784 234,83	12 583 606,90
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	1 698 873,26	1 698 873,26
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	1 698 873,26	1 698 873,26
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	11 085 361,57	10 884 733,64
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	10 884 733,64	10 699 826,10
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	200 627,93	184 907,54
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	2 031 094,55	2 146 981,46
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	4 500,00	4 800,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	4 500,00	4 800,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	0,00	0,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 378 237,82	1 446 175,98
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	1 378 090,32	1 445 977,60
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	147,50	198,38
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	350 858,64	269 999,39
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	187 507,68	95 137,30
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	6 940,80
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	67 889,81	66 737,55
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	47 933,94	33 222,09
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	26 794,63	21 921,93
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	9 463,53	4 726,51
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	297 498,09	426 006,09
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	168 990,09	297 498,09
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	128 508,00	128 508,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	7 053 349,34	6 545 627,62
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	7 053 349,34	6 545 627,62
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	183 189,00	0,00	183 189,00	170 639,50
501	Spotreba materiálu	002	95 540,46	0,00	95 540,46	84 803,12
502	Spotreba energie	003	87 648,54	0,00	87 648,54	85 836,38
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	532 279,29	0,00	532 279,29	440 295,00
511	Opravy a udržiavanie	007	146 923,70	0,00	146 923,70	108 948,62
512	Cestovné	008	1 700,50	0,00	1 700,50	466,46
513	Náklady na reprezentáciu	009	17 588,17	0,00	17 588,17	19 356,57
518	Ostatné služby	010	366 066,92	0,00	366 066,92	311 523,35
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	878 162,96	0,00	878 162,96	751 415,57
521	Mzdové náklady	012	624 622,97	0,00	624 622,97	532 270,39
524	Zákonné sociálne poistenie	013	207 183,93	0,00	207 183,93	179 006,19
525	Ostatné sociálne poistenie	014	15 346,35	0,00	15 346,35	12 999,34
527	Zákonné sociálne náklady	015	31 009,71	0,00	31 009,71	27 139,65
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	2 973,21	0,00	2 973,21	2 642,36
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	22,62	0,00	22,62	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 950,59	0,00	2 950,59	2 642,36
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	27 161,17	0,00	27 161,17	43 294,01
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	4 153,53	0,00	4 153,53	619,05
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	12,78	0,00	12,78	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	142,32	0,00	142,32	24 046,89
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	22 852,54	0,00	22 852,54	18 628,07
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	989 073,29	0,00	989 073,29	972 420,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	980 890,16	0,00	980 890,16	967 341,30
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	8 183,13	0,00	8 183,13	5 079,06
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	4 500,00	0,00	4 500,00	4 800,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	3 683,13	0,00	3 683,13	279,06
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	58 273,73	0,00	58 273,73	66 082,52
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	31 681,48	0,00	31 681,48	40 806,46
563	Kurzové straty	043	9,50	0,00	9,50	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	26 582,75	0,00	26 582,75	25 276,06
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba oprávnych položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	1 989 605,66	0,00	1 989 605,66	1 755 788,36
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	1 648 123,72	0,00	1 648 123,72	1 430 228,09
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	287 080,22	0,00	287 080,22	164 647,40
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	54 401,72	0,00	54 401,72	160 912,87
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	4 660 718,31	0,00	4 660 718,31	4 202 577,68

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	131 366,72	0,00	131 366,72	132 473,16
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	131 366,72	0,00	131 366,72	132 473,16
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	3 483 780,84	0,00	3 483 780,84	3 153 394,89
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	3 328 882,99	0,00	3 328 882,99	2 992 102,51
633	Výnosy z poplatkov	082	154 897,85	0,00	154 897,85	161 292,38
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	415 400,02	0,00	415 400,02	372 823,57
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	50 093,30	0,00	50 093,30	122,88
642	Tržby z predaja materiálu	085	426,90	0,00	426,90	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	525,00	0,00	525,00	642,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	364 354,82	0,00	364 354,82	372 058,69
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	4 800,00	0,00	4 800,00	24 728,69
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	4 800,00	0,00	4 800,00	24 728,69
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	19 928,69
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	744,35	0,00	744,35	3 371,55
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	744,35	0,00	744,35	15,15
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
			1	2	3	
a	b	c				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	825 395,72	0,00	825 395,72	700 696,19
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	177 313,38	0,00	177 313,38	157 442,38
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	390 538,56	0,00	390 538,56	397 347,26
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	11 440,20	0,00	11 440,20	11 440,20
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	1 500,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	13 164,25	0,00	13 164,25	14 864,97
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	232 939,33	0,00	232 939,33	118 101,38
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	4 861 487,65	0,00	4 861 487,65	4 387 488,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	200 769,34	0,00	200 769,34	184 910,37
591	Splatná daň z príjmov	136	141,41	0,00	141,41	2,83
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	200 627,93	0,00	200 627,93	184 907,54

Tabuľka č. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Pmajetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Opravy				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivovady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	55 062,23	13 200,00	0,00	0,00	68 262,23	52 687,43	2 490,00	0,00	0,00	55 177,43
Oceniteľa	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný a nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný a nehmotný majetok	05	81 623,16	20 400,00	0,00	0,00	102 023,16	31 070,04	8 434,00	0,00	0,00	39 504,04
Obstaraného nehmotného	06	19 800,00	2 400,00	20 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnutky na dlhodobý majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobný majetok spolu (§ 01 až 07)	08	156 485,39	36 000,00	20 400,00	0,00	172 085,39	83 757,47	10 924,00	0,00	0,00	94 681,47

Pmajetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Aktivovady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,80	13 084,80	
Oceniteľa	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Drobný a nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatný a nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 553,12	62 519,12	
Obstaraného nehmotného	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	1 800,00	
Poskytnutky na dlhodobý majetok	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dlhodobný majetok spolu (§ 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 727,92	77 403,92	

00311812 Nen

Pmajetku	Č.r.	Obstarávacia cena				Opravy					
		2017	Prirastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prirastky	Úbytky	Presuny	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	2 437 711,94	18,00	4 153,53	0,00	2 433 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecka zbierky	10	3 659,11	0,00	0,00	0,00	3 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmetných kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	22 646 339,18	559 986,98	68,71	0,00	23 206 257,45	8 691 549,84	795 022,08	68,71	0,00	9 486 503,21
Samostatné veci a súbory hmotných vecí	13	1 383 302,76	75 492,05	115 612,44	0,00	1 343 182,37	966 487,00	89 176,40	91 973,24	0,00	963 690,16
Dopravníedky	14	1 314 150,79	0,00	0,00	0,00	1 314 150,79	853 230,84	85 152,00	0,00	0,00	938 382,84
Pestovateľky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pestovateľky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné ťaž. zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný a hm. majetok	18	25 491,68	1 233,47	0,00	0,00	26 725,15	25 182,00	615,68	0,00	0,00	25 777,68
Ostatný a hm. majetok	19	415 216,82	1 760 255,94	644 881,30	0,00	1 530 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaradobého hmotného	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnúvavky na dlhodobý majetok	21	28 225 872,28	2 396 986,44	764 715,98	0,00	29 858 142,74	10 536 429,68	969 966,16	92 041,95	0,00	11 414 353,99

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky				Zostatková hodnota			
		2017	Prirastky	Úbytky	Presuny	2017	2018	2017	2018
		11	12	13	14	15	16	17	
a	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 711,94	2 433 576,41	
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,11	3 659,11	
Umelecka zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Predmetných kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954 789,34	13 719 754,24	
Samostatné veci a súbory hmotných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 815,76	379 492,21	
Dopravníedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 919,95	375 767,95	
Pestovateľky trv.porast.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pestovateľky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Základné ťaž. zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Drobný a hm. majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,68	947,47	
Ostatný a hm. majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 216,82	1 530 591,46	
Obstaradobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poskytnúvavky na dlhodobý majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 442,60	18 443 788,85	

Pmajetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávký				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielov papiera a podiely v jej účtovnej jednotke	22	1 976 928,66	62 805,00	0,00	0,00	2 039 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielov papiera a podiely v ostatných podstatných	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovanné papiere a podiely	24	22 960,97	0,00	0,00	0,00	22 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové opiere držané do splat	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky j jednotke v konsolid celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný ý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaratobého finančnúku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobný majetok spolu (s 22 až 29)	30	1 999 889,63	62 805,00	0,00	0,00	2 062 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežtok spolu (r. 08 + r. 20)	31	30 382 247,30	2 495 791,44	785 115,98	0,00	32 092 922,76	10 620 187,15	960 890,16	92 041,95	0,00	11 509 035,36

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Podielov papiera a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 928,66	2 039 733,66
Podielov papiera a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovanné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,97	22 960,97
Dlhové opiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky j jednotke v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný ý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaratobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 889,63	2 062 694,63
Neobežtok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 060,15	20 563 887,40

Tabuľka č. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
žiaden :						
Spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. III. B -- Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo (Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
Pohľadá nedaňov príjmov (
vyšších						
územný						
celkov a		3 045,31	1 083,73	0,00		4 129,04
rozpočto						
organizá						
zriadený						
obcou a						
vyšším						
územnýr						
celkom						
Pohľadá						
daňový						
príjmov (2 116,77	2 599,40	0,00		4 716,17
vyšších						
územný						
celkov						
Spolu	x	5 162,08	3 683,13	0,00	0,00	8 845,21

Tabuľka č. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018		Zostatok 2017	
		a	b	1	2
Pohľadnute splatnosti v tom:					
úvky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	01		10 798,46		6 029,77
úvky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	02		9 616,94		4 848,25
úvky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	03		1 181,52		1 181,52
	04		0,00		0,00
Pohľadnute splatnosti	05		29 193,13		61 609,67
Spolu (r 05)	06		39 991,59		67 639,44

Tabuľka č. IV. A - Vlastné imanie

položky	Oceňovacie rozdiely z preocenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok	0,00	1 698 873,26	0,00	0,00	10 699 826,10	184 907,54
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 627,93
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	184 907,54	-184 907,54
Zostatok	0,00	1 698 873,26	0,00	0,00	10 884 733,64	200 627,93

0031812 Nen

Tabuľka č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy dlhodobé							
Rekultiváciu; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok odpadov/zatvoreni	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady: s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu reálné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy krátkodobé							
Rekultiváciu; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov/zatvoreni	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady: s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu reálné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy dlhodobé							
Rekultiváciu; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov/zatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu restatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy krátkodobé							
Rekultiváciu; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov/zatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyplnené záväzky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy tj sa vykazovaného účtovného obdobia	11	4 800,00	0,00	4 500,00	4 800,00	0,00	4 500,00
Prebiehajúce súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu restatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	4 800,00	0,00	4 500,00	4 800,00	0,00	4 500,00

Tabuľka č. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018		Zostatok 2017	
		a	b	1	2
Záväzky splatnosti v tom:					
y so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	01		1 729 096,46		1 716 175,37
y so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	02		350 858,64		269 999,39
y so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	03		1 378 237,82		1 446 175,98
Záväzky le splatnosti	04		0,00		0,00
Spolu (r 05)	05		0,00		0,00
	06		1 729 096,46		1 716 175,37

Tabuľka č. IV. B - Bankové úvery

Ch bankoeru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VUB	EUR	1,9	20.12.2023	22 344,00	22 344,00	89 369,19	111 713,19	111 713,19	1 882,97
I	VUB	EUR	3,0	20.08.2020	106 164,00	106 164,00	79 620,90	185 784,90	185 784,90	2 632,86
Spolu	x	x	x	x	128 508,00	128 508,00	168 990,09	297 498,09	297 498,09	4 515,83

Tabuľka: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018		Zostatok 2017	
		a	b	1	2
Budúce i servisných zmlúv, poisťovních zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		0,00		0,00
Aktívne pory	02		0,00		0,00
Ostatné ra	03		0,00		0,00
Závazky/tnutých záruk	04		0,00		0,00
Závazky/jíjících alebo hrozilacích súdnych sporov	05		0,00		0,00
Závazky/becne záväzných právnych predpisov	06		0,00		0,00
Závazky/ia	07		0,00		0,00
Závazky/ze s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		0,00		0,00
Ostatné va	09		0,00		0,00
Povinnosťových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		0,00		0,00
Povinnosťových obchodov	11		0,00		0,00
Zákonnámluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		0,00		0,00
Povinnosťomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťovních zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		0,00		0,00
Iné povit	14		0,00		0,00

Tabuľka k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnotky

Poznámky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka		Hodnota 2018
a		1
Spolu		0,00

0031812 Nen

Tabuľka: k čl. IX - Prijmy rozpočtu

Kateg. ekonomi klasifii	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
ε	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 670 000,00	2 812 852,00	2 813 015,55	2 495 333,82
120	Dane z majetku	505 000,00	505 000,00	501 208,74	489 786,27
130	Dane za tovary a služby	146 100,00	146 100,00	137 546,64	138 946,56
210	Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku	311 900,00	350 107,00	353 648,89	306 492,42
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	411 000,00	198 400,00	197 666,98	205 956,67
230	Kapitálové príjmy	0,00	42 500,00	43 146,50	30 468,90
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	100,00	100,00	744,35	15,15
290	Iné nedaňové príjmy	6 000,00	6 000,00	9 526,97	10 403,19
310	Tuzemské bežné granty a transfery	687 320,00	866 396,00	808 476,63	747 702,36
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	909 870,00	1 015 887,00	900 852,87	109 958,30
Spolu	x	5 647 290,00	5 943 342,00	5 765 836,12	4 535 063,64

Tabuľka: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kateg. ekonomi- klasif. e	Název ekonomickej klasifikácie b	Schválený rozpočet				Skutočnosť 2017	
		1	2	3	4	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	554 300,00	582 580,00	566 329,67	493 585,10		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 440,00	223 590,00	218 926,01	190 004,56		
630	Tovary a služby	668 280,00	920 506,00	818 186,72	692 955,10		
640	Bežné transfery	629 751,00	653 941,00	646 603,76	604 503,98		
650	Spĺšťanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	37 200,00	34 200,00	31 658,57	40 806,41		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 813 388,00	1 945 887,00	1 652 482,56	314 284,54		
720	Kapitálové transfery	100 000,00	102 300,00	102 300,00	103 500,00		
Spolu	x	4 017 359,00	4 463 004,00	4 034 487,29	2 439 639,69		

Tabuľka: k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie a	Číslo riadku b	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
		1	2
Prijmové operácie	01	986 847,26	134 269,90
v tom:	02	362 572,88	36 269,90
Zostatkov finančných aktív	03	300 000,00	58 000,00
Prijaté úžitky a návratné finančné výpomoci	04	268 274,38	0,00
Splátky úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	05	0,00	0,00
Prijmy z majetkových účastí	06	66 000,00	40 000,00
Ostatné	07	872 004,10	314 597,82
Výdavkové operácie	08	258 274,38	78 000,00
v tom:	09	494 915,22	195 216,82
Poskytny, pôžičky a návratné finančné výpomoci	10	62 805,00	5 381,00
Splátky úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	11	56 009,50	36 000,00
Výdavky na majetkových účastí			
Ostatné			

Tabuľka: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Výška dlhu pre potreby regulácie príjmov návratných zdrojov financovania		Číslo riadku	Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2017	
a			b	1	2	
Celková lhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 563/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho:		01	1 743 478,22	1 938 721,24		
ávazkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania		02	0,00	0,00		
ávazkov z investičných dodávateľských úverov		03	0,00	0,00		
ávazkov z ručiteľských záväzkov		04	0,00	0,00		
Závazky 17 ods. 8 zákona č. 563/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorých sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho celku z toho:		05	1 445 980,13	1 512 387,35		
ávazkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu		06	0,00	0,00		
ávazkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty		07	1 445 980,13	1 512 387,35		
ávazkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného úveru príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného		08	0,00	0,00		

Poznámky k 31.12.2018

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Mesto Nemšová
Sídlo účtovnej jednotky	J. Palu 2/3, Nemšová
IČO	00311812
Dátum zriadenia	Rok 1990 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Spôsob zriadenia	Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Podľa zákona č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
----------------------------------	--

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	JUDr. Miloš Mojto
Funkcia	Primátor
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	-
Funkcia	-
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	44,2
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	44
- počet vedúcich zamestnancov	6
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	Základná škola, Ul. J. Palu 2, Nemšová Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová Materská škola, Odbojárov 8, Nemšová
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	Verejno-prospešné služby, m.p.o., Mier. námestie 21 Nemšová
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	Mestský podnik služieb, s.r.o., Rybárska 92/15, Nemšová RVS Vlára-Váh s.r.o., J.Palu 2/3, Nemšová (založená viacerými obcami)

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu áno nie

Ak áno:

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia	Peňažné vyjadrenie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný	obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne	reálnou hodnotou
f) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované	obstarávacou cenou
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
i) zásoby získané bezodplatne	reálnou hodnotou
j) pohľadávky	menovitou hodnotou
k) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou
n) rezervy	oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
o) časové rozlíšenie na strane pasív	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína:

odo dňa jeho zaradenia do používania

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba v %
1	4	25,00
2	6	16,66
3	12	8,33
4	20	5,00
5	40	2,50
6	60	1,66

Drobný nehmotný majetok v obstarávacej cene od 0,01 € do 2400,- € eviduje Mesto na podsúvahovom účte 771 AN a účtuje ho priamo do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 34,- € do 1700,- €, Mesto účtuje do nákladov na účet 501-Spotreba materiálu a eviduje ho na podsúvahovom účte 771 AN.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

365 dní	vo výške 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
730 dní	vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1095 dní	vo výške 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1460 dní a viac	vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

V tabuľke č. 1 na účte 021-Stavby bol vykázaný prírastok, ktorý vznikol hlavne zaradením majetku – dostavba sociálnych zariadení kabín TJ Ľuborča, chodníkov ul. Železničná a miestnych komunikácií v Kľúčovom. Tieto akcie aj najviac ovplyvnili pohyb na účte 042-Obstaranie DHM, na úbytku. Prírastok na tomto účte najviac ovplyvnila investičná akcia „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Nemšovej“.

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

- Poistná zmluva, KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.. – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- Poistná zmluva, Alianz Slovenská poisťovňa a.s. – poistenie bytových domov
- Poistná zmluva, Alianz Slovenská poisťovňa a.s. – majetkové poistenie Centra biologicky rozložiteľného odpadu, čistiacej techniky + havarijné poistenie, budova mestskej športovej haly
- Komunálna poisťovňa a.s. – poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom:

- Zmluva o zriadení záložného práva podľa § 151 písm. b Občianskeho zákonníka, záložný veriteľ Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava, záložca – mesto Nemšová, predmet – zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti bytový dom s. č. 468 – v súlade so zmluvou o poskytnutí podpory zo ŠFRB, Sprava katastra Trenčín – vklad povolený dňa 29.11.2002
- Zmluva o zriadení záložného práva podľa § 151 a Občianskeho zákonníka, záložný veriteľ – MV SR, Bratislava, záložca – mesto Nemšová, predmet – bytový dom s. č. 468 – v súlade so zmluvou o poskytnutí podpory MV a RR SR v zmysle zmluvy č. 682/520-2001/Z.
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na bytový dom súpis. č. 100 a pozemok p. č. 1898/162 v prospech Ministerstva výstavby a RR SR podľa záložnej zmluvy zo dňa 24.2.2010 – vz. 127/2010
- Zmluva o zriadení záložného práva - záložné právo na bytový dom súpis. č. 100 a pozemok p. č. 1898/162 v prospech v ŠFRB Lamačská cesta 8, Bratislava podľa záložnej zmluvy č. 309/893/2006 zo dňa 29.6.2010
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na byty a nebytové priestory v bytovom dome s. č. 97 a pozemok pod bytovým domom s. č. 97, parcela číslo 1898/21 v prospech Ministerstva výstavby RR SR podľa záložnej zmluvy zo dňa 24.2.2010
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na byty a nebytové priestory v bytovom dome s. č. 97 a pozemok pod bytovým domom s. č. 97, parcela číslo 1898/21 v prospech ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava podľa záložnej zmluvy č. 309/893/2006 zo dňa 29.6.2010.
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na stavbu s. č. 238 na pozemku p. č. 962/2 v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR na základe záložnej zmluvy č. 0062-PRB-2010 zo dňa 27.2.2012
- Záložná zmluva – záložné právo na parcelu č. 962/2 a súpisné číslo 238 na parcele č. 962/2 v prospech ŠFRB Lamačská cesta č. 8, Bratislava podľa záložnej zmluvy č. 309/63/2010 zo dňa 13.2.2012
- Zmluva o zriadení záložného práva – záložné právo na pozemky CKN p. č. 952/53, 2516/17 a na bytový dom s. č. 225 na CKN 952/53, 2516/17, 3808/5 v prospech ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava na základe záložnej zmluvy č. 0062-PRB-2010 zo dňa 27.2.2012.
- Zmluva o zriadení záložného práva - záložné právo na stavbu so súp. č. 2 na p. č. 299/1 a na pozemok C – KN parcela č. 299/1 v prospech VUB a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320165 podľa zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 1856/2012/ZZ zo dňa 8.11.2012.
- Zmluva o zriadení záložného práva na pozemky CKN p. č. 298/1 a 298/3 a na stavbu so súp. č. 166 na pozemku CKN p. č. 298/3 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátnej zmluvy č. 346/AUOC/12-ZZ/1 zo dňa 10.1.2013.
- V roku 2017 sa uskutočnila registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy medzi záložcom Mestom Nemšová, dlžníkom Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára-Váh, s.r.o. a veriteľom Československou obchodnou bankou, a.s. Mesto Nemšová ako záložca dáva na zabezpečenie pohľadávok veriteľa a ich príslušenstva do zálohu obchodný podiel v RVS Vlára-Váh, s.r.o. zodpovedajúci v plnom rozsahu splatenému vkladu do základnému imania spoločnosti, ktorý predstavuje 84,80 % všetkých hlasovacích a ekonomických práv spoločnosti.

Názov položky	Popis
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	<ul style="list-style-type: none"> - Hromadná zmluva o vysporiadaní práv k hudobným dielam vo filmoch pri ich premietaní v kinách, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA). Autorská odmena je vo výške 1 % z vybraného vstupného. Netýka sa spriaznených osôb. - Zmluva o zabezpečení prevádzkovania televíznych káblových rozvodov

	<ul style="list-style-type: none"> - Zmluva na dodávku tepla - Zmluva na dodávku vody z verejného vodovodu a na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Výška podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za 1 m³ a podľa skutočne odobratého množstva. Netýka sa spriaznených osôb. - Zmluva o dodávke plynu, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Výška podľa splátkového kalendára. Netýka sa spriaznených osôb. - Zmluva na dodávku elektrickej energie, Západoslovenská energetika, a.s. a Slovakia Energy, s.r.o. Plynárenská č. 7A, 821 09 Bratislava. Výška podľa obchodných podmienok dodávky elektrickej energie. Netýka sa spriaznených osôb. - Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č. 07K330101 na DOXX-stravné lístky, cena podľa počtu stravných lístkov na základe každej samostatnej objednávky. Netýka sa spriaznených osôb.
Povinnosti z leasingových, nájomných ,servisných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv	<ul style="list-style-type: none"> - Zmluva o ročnej údržbe programového vybavenia, CORA GEO s.r.o., Martin. /Cora Geo – informačný systém samosprávy/. Netýka sa spriaznených osôb. - Zmluva o ročnej údržbe programového vybavenia, IVES Košice. /Modul Matrika/. Netýka sa spriaznených osôb. - zmluva o pripojení – Orange Slovensko, a.s.. Netýka sa spriaznených osôb. - Zmluva o pripojení – Slovak Telekom, a.s. – T-Com. Netýka sa spriaznených osôb. - Zmluva Konica Minolta – prenájom, servis a údržba zariadenia - Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2017 – overenie ročnej účtovnej závierky k 31.12.2018 – Ing. Mgr. Anna Šutovská, Piešťany. Netýka sa spriaznených osôb.
Iné povinnosti	<ul style="list-style-type: none"> - Zmluva o poskytnutí podpory uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR 124/1996 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania, pravidelné mesačné splátky úveru 7795,83 EUR. Netýka sa spriaznených osôb.

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v €
Softvér	68 262,23
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	102 023,16
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	1 800,00
Pozemky	2 433 576,41
Budovy, stavby	23 206 257,45
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	1 343 182,37
Dopravné prostriedky	1 314 150,79
Umelecké diela a zbierky	3 659,11
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	26 725,15
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 530 591,46
Dlhodobý finančný majetok - podielové cenné papiere	2 039 733,66
Dlhodobý finančný majetok – realizovateľné cenné papiere	22 960,97

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	Počítač HP 600G1SFF, monitor LCD 23“, multifunkčné zariadenie, čítacie zariadenie čipových kariet (Zmluva o výpožičke s Ministerstvom vnútra SR)

Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok využíva	MK – vlastné teleso cesty, nie pozemok. Ale nemáme to vyčíslené. Nevieme to.
---	--

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

Druh DM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
---------	---------	--

2. Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
----------	---------	--

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

V roku 2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo zriadenie kapitálového fondu v Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o., J. Palu 2/3, Nemšová. Príspevok Mesta Nemšová bol vo výške 62 805,-eur.

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2018	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2017	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2017
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh	s.r.o.	1 500 000,00	84,80	37,25	1 500 000,00	1 691 295,00	1 500 000,00	1 691 295,00
Mestský podnik služieb	s.r.o.	704 597,00	100,00	100,00	687 181,00	629 907,00	687 181,00	629 907,00

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12.2017
Prima banka Slovensko	Akcie Prima banky	EUR			21 945,00	21 945,00
TVK	Akcia na meno	EUR			850,00	850,00
Biomasa, združenie právnických osôb	Finančná investícia	EUR			165,97	165,97
Spolu					22 960,97	22 960,97

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám

Konkrétny druh zásob	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

2. Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
318-Pohľadávky z nedaň.príjmov obcí	068	16 100,83	Pohľadávky za komunálny odpad, odberateľské faktúry, prenájom nebytových priestorov
319-Pohľadávky z daňových príjmov obcí	069	16 119,24	Pohľadávky za daň z nehnuteľností, psa

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Opravné položky k pohľadávkam z nedaňových príjmov aj daňových príjmov vzrástli oproti r. 2017.

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávka	Suma OP	Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
318-Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	4 129,04	Zvýšené oproti r. 2017, pohľadávky po lehote splatnosti vzrástli oproti minulému roku
319-Pohľadávky z daňových príjmov obcí	4 716,17	Zvýšené oproti r.2017, nakoľko vzrástli pohľadávky po lehote splatnosti

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

Pohľadávky v lehote splatnosti boli predovšetkým za neuhradené faktúry. Pohľadávky po lehote splatnosti boli predovšetkým za komunálny odpad, daň za psa, daň z nehnuteľností a prenájom nebytových priestorov.

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

Pohľadávky v lehote splatnosti sú väčšinou so zostatkovou dobou do jedného roka, zábezpeka na kartu Slovnaft, v Slovenskej pošte a zábezpeka na palubnú jednotku sú s dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov. Pohľadávky po lehote splatnosti sú z roku 2010 - 2018.

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2018
221 Bankové účty	451 960,47

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomoci v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2018	Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2017
Mestský podnik služieb, s.r.o.	0,00	Eur	30.09.2017	10 000,00	20 000,00

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2017
Náklady budúcich období spolu z toho:		
- Poistné majetku	9 270,02	8 895,68
- Noviny	9 270,02	8 895,68
	0,00	0,00
Príjmy budúcich období spolu z toho:		

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťn	1 698 873,26 Eur, majetkový vklad mesta do Mestského podniku služieb, s.r.o. Nemšová a do Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o., Nemšová

B Závazky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Rezerva na audit a overenie účtovnej závierky za rok 2018 – 4 500,00 Eur.	2018

2. Závazky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov sú úvery zo ŠFRB. Ostatné záväzky sú s dobou splatnosti do 1 roka.

c) popis významných položiek záväzkov

Záväzok	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Opis
479 -Ostatné dlhodobé záväzky	141	1 378 090,32	Úvery ŠFRB
479 – Ostatné záväzky	155	67 889,81	Úvery ŠFRB - krátkodobé záväzky
379- Iné záväzky	160	11 269,05	Zábezpeky, poručníctvo p. Eva Hrabovská, obšávky z miezd za december 2018
321-Dodávateľia	152	187 507,68	Záväzky voči dodávateľom
331-Zamestnanci	163	47 933,94	Mzdy za 12/2018
336-Zúčt. s org. soc. poistenia	165	26 794,63	Poistné z miezd za 12/2018

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
VUB č. 74713011/0200 - dlhodobý	blankozmenky
VUB č. 66781911/0200 - dlhodobý	blankozmenky, záložné právo na budovu MU

4. Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Najvýznamnejšou časťou výnosov budúcich období sú kapitálové transfery z odpisov majetku.

Popis významnej položky časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2017
Výdavky budúcich období spolu	0,00	0,00
Výnosy budúcich období spolu	7 053 349,34	6 545 627,62

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Dotácia,,Zníženie energet.náročnosti objektu MŠ.ul.Trenčianska	0,00	109 958,30
Dotácia,,Zníženie energet.náročnosti objektu kultúrneho domu Nemšová	764 835,83	0,00
Dotácia Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Nemšová	30 000,00	0,00
Dotácia rekonštrukcia telocvične Základnej školy J. Palu	106 017,04	0,00

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Stav k 31.12.2018	Stav K 31.12.2017
a) tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	131 366,72	132 473,16
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob			
c) aktivácia	624 - Aktivácia DHM	0,00	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy	3 328 882,99	2 992 102,51
	633 - Výnosy z poplatkov	154 897,85	161 292,38
e) finančné výnosy	661 - Tržby z predaja CP	0,00	0,00
	662 - Úroky	744,35	15,15
	668 - Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00
f) mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	0,00	0,00
g) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00	0,00
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	177 313,38	157 442,38
	694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR	390 538,56	397 347,26
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0,00	0,00
	696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ	11 440,20	11 440,20
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	13 164,25	14 864,97
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	232 939,33	118 101,38
h) ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	50 093,30	122,88
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	525,00	642,00

	648 - Ostatné výnosy	364 354,82	372 058,69
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek a časového rozlíšenia	653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	4 800,00	4 800,00
	658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	19 928,69

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Stav K 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
a) spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	95 504,46	84 803,12
	502 - Spotreba energie	87 648,54	85 836,38
b) služby	511 - Opravy a udržiavanie	146 923,70	108 948,62
	512 - Cestovné	1 700,00	466,46
	513 - Náklady na reprezentáciu	17 588,17	19 356,57
	518 - Ostatné služby	366 066,92	311 523,35
c) osobné náklady	521 - Mzdové náklady	624 622,97	532 270,39
	524 - Záonné sociálne náklady	207 183,93	179 006,19
d) dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľností	22,62	0,00
	538 - Ostatné dane a poplatky	2 950,59	2 642,36
e) odpisy, rezervy a opravné položky	551 - Odpisy DNM a DHM	980 890,16	967 341,30
	553 - Tvorba ostatných rezerv	4 500,00	4 800,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek	3 683,13	279,06
f) finančné náklady	561 - Predané CP a podiely		
	562 - Úroky	31 681,48	40 806,46
	568 - Ostatné finančné náklady	26 582,75	25 276,06
g) mimoriadne náklady	572 - Škody	0,00	0,00
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	1 648 123,72	1 430 228,09
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	287 080,22	164 647,40
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	54 401,72	160 912,87
	587 - Náklady na ostatné transfery	0,00	0,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00
	589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	0,00
i) ostatné náklady	541 - ZC predaného DNM a DHM	4 153,53	619,05
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00
	546 - Odpis pohľadávky	142,32	24 046,89
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	22 852,54	18 628,07
	549 - Manká a škody	0,00	0,00
j) dane z príjmov	591-Splatná daň z príjmov	141,41	2,83

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Ďalšie informácie

Významné položky	Hodnota	Účet
------------------	---------	------

Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Odpísané pohľadávky		
Prísne zúčtovateľné tlačivá		
Materiál v skladoch civilnej ochrany	22 835,45	771
Prijaté depozitá a hypotéky		
Iné – drobný hmotný majetok	697 887,09	771

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

a) **opis a hodnota iných aktív**, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.

Názov poskytovateľa nenávratného finančného príspevku	Číslo zmluvy	Predmet zmluvy	Hodnota zmluvy	Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených/ner refundovaných poskytovateľom NFP k 31.12.2018

b) **opis a hodnota iných pasív**, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito inými pasívami sú:

- možná povinnosť**, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť**, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť

Mesto Nemšová je v súdnom spore so Slovenskou republikou. Predmetom súdneho konania je vrátenie časti nenávratného finančného príspevku (korekcia vo výške 25 %) oprávnených výdavkov projektu Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu Nemšová vo výške 771 202,20 Eur a 223 433,19 Eur, ktoré mesto uhradilo v rokoch 2012 a 2016.

c) **informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku**

Informácia	Vykázané voči ÚJ súhrnného celku Áno/Nie	Hodnota celkom
Iné aktíva		
Iné pasíva		

Čl. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a)

Spriaznená osoba	Druh obchodu/ druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie	Informácia o neukončených obchodoch/transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/transakcie alebo	Informácia o cenách/hodnotách realizovaných obchodov/transakcií medzi účtovnou

		k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	percentuálnom vyjadrení obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ	jednotkou a spriaznenými osobami
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.	Poskytnutie služby-prenájom			24 076,00
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.	Dotácie			115 000,00
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh	Návratná finančná výpomoc			258 274,38
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh	Poskytnutie služby-prenájom			33 790,48

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Podmienené záväzky	Hodnota podmienených záväzkov

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu tab. č. 12 -14.

Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 345

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 28.2.2018 uznesením č. 368
- druhá zmena schválená dňa 2.5.2018 uznesením č. 387
- tretia zmena schválená dňa 20.6.2018 uznesením č. 408
- štvrtá zmena schválená dňa 27.8.2018 uznesením č. 434
- piata zmena schválená dňa 4.9.2018 uznesením č. 435
- šiesta zmena schválená dňa 19.9.2018 uznesením č. 444
- siedma zmena schválená dňa 7.11.2018 uznesením č. 469
- ôsma zmena schválená dňa 3.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 3.12.2018.
- deviata zmena schválená dňa 4.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 4.12.2018
- desiatu zmena schválená dňa 27.12.2018 Rozhodnutím primátora mesta zo dňa 27.12.2018.

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.

Mesto Nemšová k 31.12.2018 vykazuje zostatky štyroch nesplatených úverov zo ŠFRB z minulých rokov

Druh nebankového úveru podľa splatnosti / dlhodobý/	Charakter nebankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška € k 31.12.2018	Výška € k 31.12.2017	Popis zabezpečenia úveru
výstavba Športovcov	Investičný	€	4,4 %	2032	338 354,10	354 667,97	Záložné právo

výstavba REHA	Investičný	€	1 %	2037	473 010,94	497 086,85	Záložné právo
Výstavba 8 b. j.	Investičný	€	1 %	2040	211 415,77	220 083,25	Záložné právo
Výstavba 16 b. j.	Investičný	€	1 %	2040	423 199,32	440 549,28	Záložné právo
Spolu					1 445 980,13	1 512 387,35	

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.

V Nemšovej, dňa 19. 3. 2019

Zodpovedná osoba za vypracovanie: Ing. Jarmila Savková
Ing. Jana Kucharíková

Štatutárny orgán: Ján Gabriš, zástupca primátora