PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet na rok 2018																				Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
	ekonomická klasifikácia																						
	podpro-gramy	funkčná klasifik.		ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plneníie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	**PROGRAM 1:**				***63000,00***	***45218,98***	***24500,00***	***17378,67***	***10600,00***	***7311,14***	***12900,00***	***10956,29***	***111000,00***	***80992,80***	***0,00***	***0,00***	***47800,00***	***22800,00***	***47800,00***	***22800,00***	***158800,00***	***103792,80***	**65,36**
2	***1***	***Výkon funkcie primátora a zástupcu***			**51000,00**	**36610,88**	**20000,00**	**14086,18**	**5800,00**	**4831,14**	**0,00**	**0,00**	**76800,00**	**55528,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76800,00**	**55528,20**	**72,30**
3		***01.1.1.6.***	**Obce**		**51000,00**	**36610,88**	**20000,00**	**14086,18**	**5800,00**	**4831,14**	**0,00**	**0,00**	**76800,00**	**55528,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76800,00**	**55528,20**	**72,30**
4			1	Reprezentačné a dary			0,00		5800,00	4831,14			5800,00	4831,14						0,00	5800,00	4831,14	83,30
5			2	Odmeňovanie	51000,00	36610,88					0,00	0,00	51000,00	36610,88						0,00	51000,00	36610,88	71,79
6			3	Poistné, soc. Fond			20000,00	14086,18					20000,00	14086,18			0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	14086,18	70,43
7	***2***	***Územné plánovanie mesta***													0,00	0,00	47800,00	22800,00	47800,00	22800,00	**47800,00**	**22800,00**	**47,70**
8		***04.4.3.***	**plán, proj. dok., arch. štúdie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47800,00**	**22800,00**	**47800,00**	**22800,00**	**47800,00**	**22800,00**	**20,00**
9			1	Projekt.dok.,územ.plán,arch.štúdiu					0,00	0,00			0,00	0,00			30000,00	6000,00	30000,00	6000,00	30000,00	6000,00	20,00
10			2	Dopravno-urbanistická štúdia													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			3	PD rekonštrukcia budovy zdrav.strediska													17800,00	16800,00	17800,00	16800,00	17800,00	16800,00	94,38
12	***3***		**Rozpočtová rezerva**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13		***01.1.1.6***	**Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť**				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14			1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	***4***	***Vnútorná kontrola***			**12000,00**	**8608,10**	**4500,00**	**3292,49**	**0,00**		**0,00**		**16500,00**	**12028,31**			**0,00**			**0,00**	**16500,00**	**12028,31**	**72,90**
16		***01.1.1.***	**Hlavný kontrolór**		**12000,00**	**8608,10**	**4500,00**	**3292,49**	**0,00**	**127,72**	**0,00**		**16500,00**	**12028,31**			**0,00**			**0,00**	**16500,00**	**12028,31**	**72,90**
17	***5***	***Audit a rating***			**0,00**		**0,00**		**4800,00**	**2480,00**	**0,00**		**4800,00**	**2480,00**			**0,00**			**0,00**	**4800,00**	**2480,00**	**51,67**
18		***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť - audit**				**0,00**		**4800,00**	**2480,00**	**0,00**	**0,00**	**4800,00**	**2480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4800,00**	**2480,00**	**51,67**
19			1	Audit					4800,00	2480,00			4800,00	2480,00						0,00	4800,00	2480,00	51,67
20	***6***	***Členstvo v samosprávnych organiz.***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**12900,00**	**10956,29**	**12900,00**	**10956,29**			**0,00**			**0,00**	**12900,00**	**10956,29**	**84,93**
21		***08.4.0.***	**Členstvo v samosprávnych organiz.**				**0,00**		**0,00**		**12900,00**	**10956,29**	**12900,00**	**10956,29**			**0,00**			**0,00**	**12900,00**	**10956,29**	**84,93**

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

					Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky									
					ekonomická klasifikácia																			
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie				
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711	711	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 2:				281000,00	195277,70	105000,00	74436,39	146350,00	141073,19	35000,00	24646,47	571850,00	435433,75	85200,00	67800,00	0,00	0,00	85200,00	67800,00	657050,00	503233,75	76,59
2	1	Podporná činnosť - správa obce			263000,00	187675,57	99000,00	72118,49	132650,00	129914,17	35000,00	24646,47	534150,00	414354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534150,00	414354,70	77,57
3		01.1.1.6	Obce,	z toho:	263000,00	187675,57	99000,00	72118,49	132650,00	127019,04	800,00	847,48	495450,00	387660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495450,00	387660,58	78,24
4			1	Mzdy, platy a ostatné	263000,00	187675,57					0,00	0,00	263000,00	187675,57							263000,00	187675,57	71,36
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			99000,00	72118,49					99000,00	72118,49							99000,00	72118,49	72,85
6			3	Odchodné, životné jubileá, PN							800,00	847,48	800,00	847,48							800,00	847,48	105,94
7			4	Energie, voda					12000,00	8951,55			12000,00	8951,55							12000,00	8951,55	74,60
8			5	Materiál					11800,00	9215,31			11800,00	9215,31							11800,00	9215,31	78,10
9			6	Knihy, časopisy					150,00	46,80			150,00	46,80							150,00	46,80	31,20
10			7	Ostatné tovary a služby					34000,00	34379,32			34000,00	34379,32							34000,00	34379,32	101,12
11			8	Štúdie, posudky, právne služby					13000,00	10336,93			13000,00	10336,93							13000,00	10336,93	79,51
12			9	Poštové služby					14000,00	9641,65			14000,00	9641,65							14000,00	9641,65	68,87
13			10	Telekomunikačné a internetové služby					12000,00	9315,74			12000,00	9315,74							12000,00	9315,74	77,63
14			11	Stravovanie					10000,00	28034,10			10000,00	28034,10							10000,00	28034,10	280,34
15			3	Sociálny fond					5900,00	4030,31			5900,00	4030,31							5900,00	4030,31	68,31
16			13	Cestovné MsÚ					4000,00	1183,56			4000,00	1183,56							4000,00	1183,56	29,59
17			14	Údržba výpočtovej techniky, servera					5000,00	3436,56			5000,00	3436,56							5000,00	3436,56	68,73
18			16	Údržba softvérov					9000,00	7764,48			9000,00	7764,48							9000,00	7764,48	86,27
19			17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	682,73			1300,00	682,73							1300,00	682,73	52,52
20			18	Propagačný materiál					500,00	0,00			500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
21			19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
22			20	Diagnostický sonografický prístroj					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
23		01.7.0.	Transakcie verejného dlh		0,00	0,00	0,00		0,00		34200,00	23798,99	34200,00	23798,99	0,00						34200,00	23798,99	69,59
24			1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							27200,00	20526,88	27200,00	20526,88							27200,00	20526,88	75,47
25			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							7000,00	3272,11	7000,00	3272,11							7000,00	3272,11	46,74
26		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00		4500,00	2895,13	0,00	0,00	4500,00	2895,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	2895,13	64,34
27			1	Poplatky banke					4500,00	2882,35			4500,00	2882,35							4500,00	2882,35	64,05
28			2	Pokuty a penále					0,00	12,78			0,00	12,78							0,00	12,78	0,00
29			3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
30	2	asadnutia a činnosť orgánov me			18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	4500,00	6631,00	0,00		28500,00	16551,03	0,00						28500,00	16551,03	58,07
31		01.1.1.6	Obce,	z toho:	18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	4500,00	6631,00	0,00		28500,00	16551,03	0,00						28500,00	16551,03	58,07
32			1	Odmeny MsV, komis	18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	0,00				24000,00	9920,03							24000,00	9920,03	41,33
33			2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4500,00	6631,00			4500,00	6631,00							4500,00	6631,00	147,36
34	3	Hosp.správa a evidencia majetk			0,00	0,00	0,00		2000,00	1689,38	0,00		2000,00	1689,38	85200,00	67800,00		0,00	85200,00	67800,00	87200,00	69489,38	79,69
35		01.1.1.6	Obce,	z toho:	0,00	0,00	0,00		2000,00	1689,38	0,00		2000,00	1689,38	85200,00	67800,00		0,00	85200,00	67800,00	87200,00	69489,38	79,69
36			1	Nájomné za prenájom					2000,00	1689,38			2000,00	1689,38							2000,00	1689,38	84,47
37			2	Nákup pozemkov a budov-budova zdravot.stredisko						0,00			0,00	0,00	85200,00	67800,00	0,00		85200,00	67800,00	85200,00	67800,00	79,58
38	4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00		3500,00	2838,64	0,00		3500,00	2838,64	0,00						3500,00	2838,64	81,10
39		09.5.0.	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00		3500,00	2838,64	0,00		3500,00	2838,64	0,00						3500,00	2838,64	81,10
40			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					3500,00	2838,64			3500,00	2838,64							3500,00	2838,64	81,10
41	5	Voľby			0,00	0,00	0,00		3700,00	0,00	0,00		3700,00	0,00	0,00						3700,00	0,00	0,00
42		01.6.0	Voľby		0,00	0,00	0,00		3700,00	0,00	0,00		3700,00	0,00	0,00						3700,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				Rozpočet na rok 2018										
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
				ekonomická klasifikácia										
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu
	gramy	klasifik.			630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu		
1	**PROGRAM 3 :**				***13550,00***	***9386,58***	***13550,00***	***9386,58***	***5750,00***	***1233,47***	***5750,00***	**1233,47**	**19300,00**	**10620,05**
2	***1***	***Kamerový systém***			**4000,00**	**666,00**	**4000,00**	**666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4000,00**	**666,00**
3		***06.2.0.***	**Kamerový systém**		**4000,00**	**666,00**	**4000,00**	**666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4000,00**	666,00
4	***2***	***Ochrana pred požiarmi***			**9550,00**	**8720,58**	**9550,00**	**8720,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9550,00**	**8720,58**
5		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**9550,00**	**8720,58**	**9550,00**	**8720,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9550,00**	**8720,58**
6				1	Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
7				2	Dobrovoľné has.zbory-energie	3500,00	2654,50	3500,00	2654,50			0,00		3500,00	2654,50
8				3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	5000,00	5975,72	5000,00	5975,72			0,00		5000,00	5975,72
9				4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	90,36	300,00	90,36			0,00		300,00	90,36
10				5	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	400,00	0,00	400,00	0,00			0,00		400,00	0,00
11				6	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00	0,00	350,00	0,00			0,00		350,00	0,00
12				7	Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
13	***3***	***Verejné osvetlenie***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5750,00**	**1233,47**	**5750,00**	**1233,47**	**5750,00**	**1233,47**
14		***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5750,00**	**1233,47**	**5750,00**	**1233,47**	**5750,00**	**1233,47**
15				1	Verejné osvetlenie kúpalisko		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16				2	VO MŠ Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
17				3	Verejné osvetlenie - prekládka stĺpov (rekonšt. Záhumnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18				4	Varovný systém Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19				5	Prechody pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20				6	Verejné osvetlenie Rybárska	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	1233,47	1250,00	1233,47	1250,00	1233,47
21				7	Verejné osvetlenie Hradná	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00

% plnenia
55,03
16,65
16,65
91,31
91,31
0,00
75,84
119,51
30,12
0,00
0,00
0,00
21,45
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,68
0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

	Rozpočet na rok 2018													Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia													
	podpro	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
	gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu		
1	**PROGRAM 5:**				***152940,00***	***80891,07***	***152940,00***	***80891,07***	***0,00***	***0,00***	***610737,00***	***17242,53***	***610737,00***	***117242,53***	***763677,00***	***198133,60***	**25,94**
2	***1***	***Manažment ochrany prostredia pre život***			**13140,00**	**6140,15**	**13140,00**	**6140,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13140,00**	**6140,15**	**46,73**
3		***05.4.0.***	**Ochrana prírody a krajiny**		**13140,00**	**6140,15**	**13140,00**	**6140,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13140,00**	**6140,15**	**46,73**
4			1	Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	2640,00	2778,93	2640,00	2778,93							2640,00	2778,93	105,26
5			2	Výsadba zelene, verejné priestr.	7000,00	395,30	7000,00	395,30							7000,00	395,30	5,65
6			3	Nákup lavičiek	3500,00	2965,92	3500,00	2965,92							3500,00	2965,92	84,74
7	***2***	***Detské ihriská***			**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95484,00**	**1740,00**	**95484,00**	**1740,00**	**100484,00**	**1740,00**	**1,73**
8		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95484,00**	**1740,00**	**95484,00**	**1740,00**	**100484,00**	**1740,00**	**1,73**
9			1	Vianočná výzdoba	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
10			2	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			3	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
13			5	Outdoorové ihrisko, oplotenie,chodník,asfaltová plocha			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6	Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0		0,00	0,00	0,00
15			7	Detské ihriská - materiál, služby	1000,00	0,00	1000,00	0,00			0,00				1000,00	0,00	0,00
16			8	Detské ihrisko Vlárska	1000,00	0,00	1000,00	0,00			9000,00	0,00	9000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
17			9	Hokejbalové ihrisko 1. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00			86484,00	1740,00	86484,00	1740,00	86484,00	1740,00	2,01
18	**3**	***Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové***			**119800,00**	**69750,92**	**119800,00**	**69750,92**	**0,00**	**0,00**	**415253,00**	**15502,53**	**415253,00**	**15502,53**	**535053,00**	**85253,45**	**15,93**
19			1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	0,00			26000,00	**0,00**	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00
20			2	Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska	**0,00**			0,00			28000,00	0,00	28000,00		28000,00	0,00	0,00
21			3	Prekládka el. stĺpov ul. Železničná	16200,00	0,00	16200,00	0,00							16200,00	0,00	0,00
22			4	Oprava MK Tr. Závada	16700,00	16613,64	16700,00	16613,64							16700,00	16613,64	99,48
23			5	Oprava MK-Školská-Mier. Nám.	7000,00		7000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
24			6	Oprava MK, priestranst.,koryto bývalého mlynského náhonu	23200,00	4819,69	23200,00	4819,69							23200,00	4819,69	20,77
25			7	Opravy a údržba MK, VP, vstup katolícka škola	2000,00	1625,66	2000,00	1625,66							2000,00	1625,66	81,28
26			8	Rekonštrukcia chodníkov a verej. priestransta		0,00		0,00		0,00	22500,00		22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00
27			9	Chodník IBV Vlárska-úhrada z prevodu z RF		0,00		0,00			12753,00	12752,53	12753,00	12752,53	12753,00	12752,53	100,00
28			10	Rekonštrukcia ul. Železničná (MK, VO, chodníky, zeleň) bez prekládky	0,00	0,00	0,00	0,00			177000,00	2750,00	177000,00	2750,00	177000,00	2750,00	1,55
29			11	Rekonštrukcia MK Kľúčové				0,00			88000,00		88000,00		88000,00	0,00	0,00
30			12	Opravy MK Ľuborča	28700,00	28677,98	28700,00	28677,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28700,00	28677,98	99,92
31			13	Ul. Moravská- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00			20000,00		20000,00		20000,00	0,00	0,00
32			14	Kontrola poruchovosti vodovodov	7000,00	3070,62	7000,00	3070,62			0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	3070,62	43,87
33			15	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej				0,00							0,00	0,00	0,00
34			16	Vrt HVL 2 vybudovanie monit. Systému podzem. Vôd	2000,00	14943,33	2000,00	14943,33			41000,00		41000,00		43000,00	14943,33	34,75
35			17	Oprava MK ul. Dvorecká	17000,00		17000,00								17000,00	0,00	0,00
36	**4**	***Centrálna mestská zóna***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**5**	***Letné kúpalisko***			**15000,00**	**5000,00**	**15000,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**100000,00**	**0,00**	**100000,00**	**100000,00**	**115000,00**	**105000,00**	**91,30**
38			1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	15000,00	5000,00	15000,00	5000,00			0,00		0,00		15000,00	5000,00	33,33
39			2	Účelová dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
40			3	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia							100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100,00
41			4	Dotácia na trávnik, opravy a dovybavenie kúpaliska	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
42			5	Letné kúpalisko-kapitálová dotácia							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

				Rozpočet na rok 2018																	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky											Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu
						ekonomická klasifikácia															
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	
	gramy	klasifik.		ukazovateľ	610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 714	713, 714	716	716	717	717	719, 723	719, 723	spolu	KV spolu	
1	**PROGRAM 4:**				**67100,00**	**48047,53**	**192750,00**	**132141,16**	**259850,00**	**180188,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4400,00**	**2676,00**	**0,00**	**0,00**	**9400,00**	**2676,00**	**269250,00**	**182864,69**
2	***1***	***Zvoz a odvoz odpadu***			**0,00**	**0,00**	**152000,00**	**96702,22**	**152000,00**	**96702,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152000,00**	**96702,22**
3		***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**0,00**	**0,00**	**152000,00**	**96702,22**	**152000,00**	**96702,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148494,00**	96702,22
4			1	Vývoz odpadu			132000,00	86208,22	132000,00	86208,22									0,00		132000,00	86208,22
5			2	Príspevok VPS-odpady			14000,00	10494,00	14000,00	10494,00									0,00		10494,00	10494,00
6			3	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00	0,00	6000,00	0,00									0,00		6000,00	0,00
7	***2***	***Zneškodňovanie odpadu***			67100,00	48047,53	39750,00	35438,94	106850,00	83486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	2676,00	0,00	0,00	9400,00	2676,00	**116250,00**	**86162,47**
8	1	***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**20100,00**	**16601,74**	**32750,00**	**30209,51**	**52850,00**	**46811,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52850,00**	**46811,25**
9			1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	15000,00	11275,63	0,00	0,00	15000,00	11275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	**0,00**	15000,00	11275,63
10			2	Riešenie bioodpadov v meste odvody, odchodn	5100,00	5326,11	0,00	0,00	5100,00	5326,11					0,00				0,00		5100,00	5326,11
11			3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	11567,56	13250,00	11567,56									0,00		13250,00	11567,56
12			4	Riešenei bioodpadov v meste prevádzka			19500,00	18641,95	19500,00	18641,95									0,00		19500,00	18641,95
13			5	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
14	2	***05.1.0.***	**Rekultivácia skládky odpadu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15			1	TKO Volovce																	0,00	0,00
16	3	***05.1.0.***	**Nákup nádob**		**0,00**	**0,00**	**5000,00**	**4408,00**	**5000,00**	**4408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4400,00**	**2676,00**	**0,00**	**0,00**	**4400,00**	**2676,00**	**9400,00**	**7084,00**
17			1	Nákup nádob, košov			**5000,00**	**4408,00**	**5000,00**	**4408,00**											5000,00	4408,00
18			2	Zberný dvor-zakúpenie váhy							**0,00**								**0,00**		0,00	0,00
19			3	Prípojka NN elektrická zberný dvor											**4400,00**	**2676,00**			**4400,00**	**2676,00**	4400,00	2676,00
20	4	***05.1.0.***	**Úprava divokých skládok**		**0,00**	**0,00**	**1000,00**	**321,84**	**1000,00**	**321,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1000,00**	**321,84**
21			1	Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			**1000,00**	**321,84**	**1000,00**	**321,84**									**0,00**		1000,00	321,84
22	5	***05.1.0.***	**Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**0,00**
23			1	Nemšová-nové kontajnerové strediská			**0,00**								**5000,00**	**0,00**			**5000,00**	**0,00**	5000,00	0,00
24	6	***05.1.0.***	**Vratka dotácie BRO-Regionálne centrum BRO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25			1	Vratka dotácie BRO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	7	***05.1.0.***	**Chránená dielňa**		**47000,00**	**31445,79**	**1000,00**	**499,59**	**48000,00**	**31945,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48000,00**	**31945,38**
27			1	Chránená dielňa mzdy	**35000,00**	**24032,11**			**35000,00**	**24032,11**											35000,00	24032,11
28			2	Chránená dielňa odvody	**12000,00**	**7413,68**			**12000,00**	**7413,68**											12000,00	7413,68
29			3	Chránená dielňa bežné výdaje, PN			**1000,00**	**499,59**	**1000,00**	**499,59**											1000,00	499,59
30	***3***	***Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31			1	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	***4***	***Nakladanie s odpadovými vodami***			**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
33	**1**	**05.2.0.**	**1**	**Elektrická energia kanalizácia**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	2	**05.2.0.**	**Kanalizácia Nemšová**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		**05.2.0.**	1	kanalizáia mesta Nemšová - Ľuborča			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
36	3	**05.2.0.**	**Čistenie dažďových kanalizácii**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
37		05.2.0	1	Čistenie dažďových kanalizácii			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
38	4	**05.2.0.**	**Oprava vodovodu Ľuborča**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
39		05.2.0.	1	Oprava vodovodu Ľuborča			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
40	5	05.2.0.	**Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks,predĺženie stoky A1**												**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41		05.2.0.	1	Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks, predĺženie stoky A1											0,00	0,00			0,00	0,00	**0,00**	0,00
42	6	**05.2.0.**	**Prepojenie vodovodov MK Borovského**																		**0,00**	**0,00**
43		05.2.0.	1	Prepojenie vodovodov MK Borov.																	0,00	0,00
44	7	**05.2.0.**	**Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie**											**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
45		05.2.0.	1	PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská										0,00						0,00	0,00	0,00
46	8	**05.1.0.**	**Zmena pásiem vodného zdroja**				**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**											**1000,00**	**0,00**
47		05.1.0.	1	Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00									0		1000,00	0,00
48	9	**05.1.0.**	**PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Morovaská**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**						**0**		**0,00**	**0,00**
49		05.1.0.	1	PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0		0,00	0,00
50	10	**05.2.0.**	**Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51		05.2.0.	1	Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
52	***5***	***Potoky Ľuborča***																			0,00	0,00
53		05.2.0	1	Potoky Ľuborča																	0,00	0,00
54	***6***	***Protipovodňové opatrenia***																			**0,00**	**0,00**
55		05.2.0	1	Protipovodňové opatrenia																	0,00	0,00
56	***7***	***Čistiaca technika***					0,00	0,00	0,00	0,00											**0,00**	**0,00**

57		05.2.0	1	Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00

% plnenia
67,92
63,62
65,12
65,31
100,00
0,00
74,12
88,57
75,17
104,43
87,30
95,60
0,00
0,00
0,00
75,36
88,16
0,00
60,82
32,18
32,18
0,00
0,00
0,00
0,00
66,55
68,66
61,78
49,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

					Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
					ekonomická klasifikácia																				
	podpro	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	spolu	spolu	
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV	713	713	716	716	717, 721	717, 721	spolu	KV			
1				**PROGRAM 6:**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1400,00***	***2779,78***	***1939252,00***	***1505661,82***	***1939252,00***	***1508441,60***	***1930,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3730,00***	***0,00***	***1942982,00***	***1508441,60***	***77,64***
2	***1***			***Materské školy***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1400,00**	**2779,78**	**599522,00**	**454599,27**	**599522,00**	**457379,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599522,00**	**457379,05**	**76,29**
3		***09.1.1.1.***		**Materská škola, ul. Odbojárov**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1400,00**	**2779,78**	**476500,00**	**362340,27**	**476500,00**	**365120,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476500,00**	**365120,05**	**76,63**
4			1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.	0,00	0,00					362000,00	271494,00	362000,00	271494,00				***0,00***			0,00		362000,00	271494,00	75,00
6			3	Transfery na tovary a služby							30000,00	22500,00	30000,00	22500,00	0,00	0,00							30000,00	22500,00	75,00
7			4	Transfery na vl.príjmy,predškoláci,tovary,služby							24500,00	26496,73	24500,00	26496,73									24500,00	26496,73	108,15
8			5	Transfery							10500,00	3606,00	10500,00	3606,00	0,00								10500,00	3606,00	34,34
9			6	Nákup potravín							42300,00	32243,54	42300,00	32243,54									42300,00	32243,54	76,23
10			7	Bežná dotácia							6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	6000,00	6000,00	100,00
11			8	z fin. daru, nájomné					0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00									1200,00	0,00	0,00
12			9	Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
13			10	Dar Cemmac	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
14			11	Dar Tatrabanka							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
15			12	Dar PASA Trenčín							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
16			13	Dar Čapek, Nemšová							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
17			15	Dotácia -odstupné a RD, poistenie							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
18			16	Oprava oplotenie a bránky Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
19			17	Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové					0,00	2779,78	0,00	0,00	0,00	2779,78					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2779,78	0,00
20		***09.1.1.1.***		**MŠ sv. Gabriela**							123022,00	92259,00	123022,00	92259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**123022,00**	**92259,00**	**74,99**
21			1	Dotácia pre MŠ na BV							123022,00	92259,00	123022,00	92259,00									123022,00	92259,00	74,99
22			2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
23			3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
24			4	Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
25	***2***			***Základné školy***	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**538700,00**	**465128,69**	**538700,00**	**465128,69**	**1800,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1800,00**	**0,00**	**540500,00**	**465128,69**	**86,06**
26		***09.1.2.1.***		**ZŠ J. Palu Nemšová**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538700,00**	**465128,69**	**538700,00**	**465128,69**	**1800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1800,00**	**0,00**	**540500,00**	**465128,69**	**86,06**
27			1	Bežné výdavky							500000,00	427185,00	500000,00	427185,00							0,00		500000,00	427185,00	85,44
28			2	Dopravné žiakov							3000,00	1044,00	3000,00	1044,00							0,00		3000,00	1044,00	34,80
29			3	Vzdelávacie poukazy							5000,00	7081,20	5000,00	7081,20									5000,00	7081,20	141,62
30			4	Asistent učiteľa					0,00	0,00	10000,00	17741,00	10000,00	17741,00									10000,00	17741,00	177,41
31			5	Nevyčerpaná dotácia z roku 2017							0,00	8000,00	0,00	8000,00									0,00	8000,00	0,00
32			6	Vlastné príjmy							5000,00	4082,49	5000,00	4082,49									5000,00	4082,49	81,65
33			7	Bežná dotácia pre ZŠ J. Palu						0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00									2000,00	0,00	0,00
34			8	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00						1800,00		1800,00	0,00	0,00
35			9	Dotácia na učebnice							0,00	182,00	0,00	182,00									0,00	182,00	0,00
36			10	Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
37			11	Príspevok na žiakov so SZP							0,00	50,00	0,00	50,00									0,00	50,00	0,00
38			12	Dotácia vyb.učební, notebooky							4200,00	0,00	4200,00	0,00									4200,00	0,00	0,00
39			13	Odchodné							0,00	863,00	0,00	863,00									0,00	863,00	0,00
40			14	Dopravné žiakov z roku 2017							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
41			15	Dotácia účelová-škola v prírode							4400,00	4200,00	4400,00	4200,00									4400,00	4200,00	95,45
42			16	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							5100,00	2700,00	5100,00	2700,00									5100,00	2700,00	52,94
43			17	Dotácia florbal cestovné							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
44			18	Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
45			19	Projekt Praxou k zamestnaniu UPSVaR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
46	***3***			***Vzdelávacie aktivity voľno-časové***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626030,00**	**461761,90**	**626030,00**	**461761,90**	**1930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1930,00**	**0,00**	**627960,00**	**461761,90**	**73,53**
47	1	***09.5.0.1.***		**ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52000,00**	**38097,00**	**52000,00**	**38097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52000,00**	**38097,00**	**73,26**
48			1	Dotácie pre ŠKD							46000,00	34497,00	46000,00	34497,00							0,00		46000,00	34497,00	**74,99**
49			2	Vlastné príjmy							6000,00	3600,00	6000,00	3600,00									6000,00	3600,00	**60,00**
50			3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	**0,00**
51			4	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	**0,00**
52			5	Účelová dotácia na zvýšenie nákladov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
53	2	***09.5.0.1.***		**ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**19136,00**	**14346,00**	**19136,00**	**14346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19136,00**	**14346,00**	**74,97**
54			1	Dotácia pre ŠKD							19136,00	14346,00	19136,00	14346,00									19136,00	14346,00	74,97
55			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
56			3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
57	3	***09.5.0.1.***		**CVČ ZŠ J. Palu Nemšová**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**15981,00**	**11682,00**	**15981,00**	**11682,00**									**15981,00**	**11682,00**	**73,10**
58			1	Dotácia pre CVČ							15581,00	11682,00	15581,00	11682,00									15581,00	11682,00	74,98
59			2	Vlastné príjmy							400,00	0,00	400,00	0,00									400,00	0,00	0,00
60			3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
61	4	***09.5.0.1.***		**CVČ Spojená katolícka škola Nemšová**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**14888,00**	**11160,00**	**14888,00**	**11160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14888,00**	**11160,00**	**74,96**
62			1	Dotácia pre cirkevné CVČ							14888,00	11160,00	14888,00	11160,00									14888,00	11160,00	74,96
63			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
64			3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
65	5	***09.5.0.1.***		**CVČ NTS ul. Školská**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**6665,00**	**4443,41**	**6665,00**	**4443,41**									**6665,00**	**4443,41**	**66,67**
66			1	Dotácia pre súkromné CVČ							6665,00	4443,41	6665,00	4443,41									6665,00	4443,41	66,67
67			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
68	6	***09.5.0.1.***		**ZUŠ Nemšová**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**509070,00**	**373742,49**	**509070,00**	**373742,49**	**1930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1930,00**	**0,00**	**511000,00**	**373742,49**	**73,14**
69			1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.							450000,00	337491,00	450000,00	337491,00									450000,00	337491,00	75,00
70			2	ZUŠ Nemšová-tovary a služby							30000,00	22500,00	30000,00	22500,00									30000,00	22500,00	75,00
71			3	Vlastné príjmy							25000,00	13751,49	25000,00	13751,49									25000,00	13751,49	55,01
72			4	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00	1930,00						1930,00		1930,00	0,00	0,00
73			5	Dotácia mater.-tech.vybavenie učební							4070,00	0,00	4070,00	0,00									4070,00	0,00	0,00
74			6	Účelová dotácia na vykrytie navýš.platov 6% a odch.							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
75	7	***09.5.0.1.***		**Spojená katolícka škola - granty**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**7990,00**	**7990,00**	**7990,00**	**7990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7990,00**	**7990,00**	**100,00**
76			1	Dotácia-dovybavenie, opravy							7640,00	7640,00	7640,00	7640,00									7640,00	7640,00	100,00
77			2	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			3	Pohár sv. Michaela a Rafaela							350,00	350,00	350,00	350,00					0,00		0,00		350,00	350,00	100,00
79			4	Tvorivé dielne pre občanov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
80	8	***09.5.0.1.***		**Dotácia CVC - dochádzajúce deti**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**300,00**	**301,00**	**300,00**	**301,00**									**300,00**	**301,00**	**100,33**
81	***4***			***Školské jedálne***	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**174000,00**	**123171,96**	**174000,00**	**123171,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174000,00**	**123171,96**	**70,79**
82		***09.6.0.1.***		**Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu**							**174000,00**	**123171,96**	**174000,00**	**123171,96**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**174000,00**	**123171,96**	**70,79**
83			1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV							59000,00	44244,00	59000,00	44244,00									59000,00	44244,00	74,99
84			2	Vlastné príjmy							25000,00	20341,59	25000,00	20341,59									25000,00	20341,59	81,37
85			3	Vlastné príjmy na potraviny	0,00		0,00		0,00		90000,00	58586,37	90000,00	58586,37									90000,00	58586,37	65,10
86			4	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	***5***			***Ostatné aktivity***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1000,00**	**1000,00**	**100,00**
88		***09.5.0.2***	1	***Dotácia Skauting***							**1000,00**	**1 000,00**	**1000,00**	**1 000,00**	**0**				0,00		0,00		**1000,00**	**1000,00**	**100,00**
89		09.5.0.-1	2	Rezerva KV pre školstvo															0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

upr R. školstvo

zš výdaje spolu

1939252,00

638079,65

780681,00 1766251,00 0,00 školstvo

638079,65

up. R skutočnosť skutočnosť 1766251,00

1376942,19

bežné výdaje školstvo spolu:	1766251,00	1374162,41	1374162,41	8000,00	vrátené
kapit. Výdaje školstvo spolu:	3730,00	0,00	0,00		

PROGRAM 7: ŠPORT

				Rozpočet na rok 2018														Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia																
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 713	711, 713	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 7 :**				***24700,00***	***18567,79***	***54860,00***	***39516,87***	***79560,00***	***58084,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***180000,00***	***0,00***	***180000,00***	**74010,76**	**259560,00**	**132095,42**	**50,89**
2	***1***	***Podpora športových podujatí***			**0,00**	**0,00**	**9360,00**	**2016,87**	**9360,00**	**2016,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9360,00**	**2016,87**	**21,55**
3		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**0,00**	**0,00**	**9360,00**	**2016,87**	**9360,00**	**2016,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9360,00**	**2016,87**	**21,55**
4			1	Beh okolo Ľuborče		0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00						0,00		1500,00	0,00	0,00
5			2	Primátorská váza			500,00	0,00	500,00	0,00						0,00		500,00	0,00	0,00
6			3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			700,00	356,87	700,00	356,87								700,00	356,87	50,98
7			4	Rybárske preteky			360,00	360,00	360,00	360,00						0,00		360,00	360,00	100,00
8			5	Dotácia Champ.			500,00	500,00	500,00	500,00		0,00					0,00	500,00	500,00	100,00
9			6	Dotácia karate klub MUGEN			500,00	500,00	500,00	500,00								500,00	500,00	100,00
10			7	Dotácia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00								300,00	300,00	100,00
11			8	Vydanie publíkácie k výročiu športu Nemšová			5000,00	0,00	5000,00	0,00								5000,00	0,00	0,00
12	***2***	***Dotácie na šport***			**0,00**	**3559,39**	**45500,00**	**37500,00**	**45500,00**	**41059,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180000,00**	**0,00**	**180000,00**	**74010,76**	**225500,00**	**115070,15**	**51,03**
13		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**0,00**	**3559,39**	**45500,00**	**37500,00**	**45500,00**	**41059,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180000,00**	**74010,76**	**180000,00**	**74010,76**	**225500,00**	**115070,15**	**51,03**
14			1	Dotácie-TJ Ľuborča	0,00	2949,89	9500,00	6000,00	9500,00	8949,89						0,00	0,00	9500,00	8949,89	94,21
15			2	TJ Ľuborča-dotácia na nákup inventára		0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00								2500,00	0,00	0,00
16			3	Dotácie-TJ Kľúčové	0,00	609,50	5000,00	3000,00	5000,00	3609,50						0,00		5000,00	3609,50	72,19
17			4	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18500,00	18500,00	18500,00	18500,00						0,00		18500,00	18500,00	100,00
18			5	TJ Ľuborča-KV-rekonštrukcia šport. Kabín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				162000,00	56116,22	162000,00	56116,22	162000,00	56116,22	34,64
19			6	Oplotenie TJ Kľúčové			0,00	0,00	0,00	0,00				18000,00	17894,54	18000,00	17894,54	18000,00	17894,54	99,41
20			7	Florbal	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00						0,00		10000,00	10000,00	100,00
21	***3***	***Športová hala***			**24700,00**	**15008,40**	**0,00**	**0,00**	**24700,00**	**15008,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24700,00**	**15008,40**	**60,76**
22		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**24700,00**	**15008,40**	**0,00**	**0,00**	**24700,00**	**15008,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24700,00**	**15008,40**	**60,76**
23			1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	24700,00	15008,40			24700,00	15008,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	24700,00	15008,40	60,76
24			2	Športová hala KV rekonštrukcia kotolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

					Rozpočet na rok 2018														Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia																
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	716,717	716,717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 8 :**				***0,00***		***0,00***		***108260,00***	***94463,10***	***0,00***		***108260,00***	***96804,97***	***1009964,00***	***0,00***	***1009964,00***	***92139,03***	**1118224,00**	**188944,00**	**16,90**
2	***1***	***Mestské knižnice***			**0,00**		**0,00**		**6700,00**	**1056,61**	**0,00**		**6700,00**	**1056,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6700,00**	**1056,61**	**15,77**
3		***08.2.0.5.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**6700,00**	**1056,61**	**0,00**	**0,00**	**6700,00**	**1056,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6700,00**	**1056,61**	**15,77**
4			1	MsK Nemšová					2000,00	77,46			2000,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	77,46	3,87
5			2	MsK Kľúčové					1100,00	508,40			1100,00	508,40			0,00		1100,00	508,40	46,22
6			3	MsK Tr.Závada					1100,00	470,75			1100,00	470,75			0,00		1100,00	470,75	42,80
7			4	MsK Nemšová-dotácia na nákup kníh					2500,00	0,00			2500,00	0,00					2500,00	0,00	0,00
8	***2***	***Podpora kultúrnych stredísk***			**0,00**		**0,00**		**40800,00**	**44799,67**	**0,00**		**40800,00**	**44799,67**	**1002964,00**	**92139,03**	**1002964,00**	**92139,03**	**1043764,00**	**136938,70**	**13,12**
9		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40800,00**	**44799,67**	**0,00**	**0,00**	**40800,00**	**44799,67**	**1002964,00**	**92139,03**	**1002964,00**	**92139,03**	**1043764,00**	**136938,70**	**13,12**
10			1	KS Ľuborča					5000,00	3205,44	0,00		5000,00	3205,44			0,00	0,00	5000,00	3205,44	64,11
11			2	KS Tr.Závada					5000,00	3575,11	0,00		5000,00	3575,11			0,00	0,00	5000,00	3575,11	71,50
12			3	Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2164,00	0,00	2164,00	0,00	2164,00	0,00	0,00
13			4	KC Nemšová prev. údržba okolia					30000,00	34162,97	0,00		30000,00	34162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	34162,97	113,88
14			5	KS Kľúčové					800,00	105,05	0,00		800,00	105,05			0,00	0,00	800,00	105,05	13,13
15			6	KS Ľuborča nákup sporáka					0,00	0,00			0,00	0,00	2800,00	2591,26	2800,00	2591,26	2800,00	2591,26	92,55
16			7	KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.kúrenie					0,00	0,00			0,00	0,00	13000,00		13000,00		13000,00	0,00	0,00
17			8	Rekonštrukcia javiska, úpravy KD Nemšová					0,00	0,00			0,00	0,00	30000,00		30000,00		30000,00	0,00	0,00
18			9	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy					0,00	3751,10			0,00	3751,10	955000,00	89547,77	955000,00	89547,77	955000,00	93298,87	9,77
19	***3***	***Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí***					**0,00**		**52430,00**	**45154,50**	**0,00**		**52430,00**	**45154,50**	**7000,00**		**7000,00**	**0,00**	**59430,00**	**45154,50**	**75,98**
20		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**52430,00**	**45154,50**	**0,00**	**0,00**	**52430,00**	**45154,50**	**7000,00**	**0,00**	**7000,00**	**0,00**	**59430,00**	**45154,50**	**75,98**
21			1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	0,00			2500,00	0,00			0,00		2500,00	0,00	0,00
22			2	70.výr.letec.havárie					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
23			3	Mestský jarmok					7000,00	10502,81			7000,00	10502,81					7000,00	10502,81	150,04
24			4	Mestský ples					12800,00	12706,81			12800,00	12706,81					12800,00	12706,81	99,27
25			5	Iné kultúrne podujatia					11000,00	8142,55			11000,00	8142,55					11000,00	8142,55	74,02
26			6	Darcovstvo krvi					800,00	503,39			800,00	503,39					800,00	503,39	62,92
27			7	Ostatné kultúrne služby					10000,00	7424,51			10000,00	7424,51					10000,00	7424,51	74,25
28			8	Mestská kronika					1330,00	1458,05			1330,00	1458,05					1330,00	1458,05	109,63
29			9	Dotácia Antonstál					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00					1450,00	1450,00	100,00
30			10	Dotácia Fujara z Považia					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
31			11	Mesiac úcty k staršín					1500,00	0,00			1500,00	0,00					1500,00	0,00	0,00
32			12	Tanečný kurz					650,00	355,00			650,00	355,00					650,00	355,00	54,62
33			13	Deň pre rodinu					1900,00	2611,38			1900,00	2611,38					1900,00	2611,38	137,44
34			14	Dotácia Beňadik, n.f.					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
35			15	775. výročie mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36			16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37			17	Rekonštrukcia Králikov mlyn					1000,00	0,00			1000,00	0,00	7000,00		7000,00		8000,00	0,00	0,00
32	***4***	***Bezdrôtový internet***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	***5***	***Mestský časopis***			**0,00**		**0,00**		**4000,00**	**2967,12**	**0,00**		**4000,00**	**2967,12**	**0,00**		**0,00**		**4000,00**	**2967,12**	**74,18**
41	***6***	***Mestské múzeum***			**0,00**		**0,00**		**3500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3500,00**	**2341,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3500,00**	**2341,87**	**66,91**
42			1	Mestské múzeum					3500,00	2341,87			3500,00	2341,87			0,00		3500,00	2341,87	66,91
43			2	Mestské múzeum-samostatné vykurovanie					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
44	***7***	***Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie***							**830,00**	**485,20**	**0,00**		**830,00**	**485,20**			**0,00**		**830,00**	**485,20**	**58,46**

PROGRAM 9: BÝVANIE

				Ro+A4:AB39zpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu
				Bežné výdavky											***Kapitálové výdavky***							
				ekonomická klasifikácia																		
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu		
1	**PROGRAM 9 :**				***23300,00***	***18643,87***	***8200,00***	***6678,54***	***24100,00***	***#######***	***362500,00***	***258247,00***	***418100,00***	***311869,26***	***0,00***	***0,00***	***26000,00***	***0,00***	***26000,00***	**0,00**	***444100,00***	***311869,26***
2		***Hospodárska správa a evidencia nehnut.***																				
3	***1***	***majetku mesta - byty v obyt.domoch***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22100,00**	**27347,26**	**25000,00**	**12500,00**	**47100,00**	**39847,26**	**0,00**	**0,00**	**26000,00**	**0,00**	**26000,00**	**0,00**	**73100,00**	**39847,26**
4		***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22100,00**	**27347,26**	**25000,00**	**12500,00**	**47100,00**	**39847,26**	**0,00**	**0,00**	**26000,00**	**0,00**	**26000,00**	**0,00**	**73100,00**	**39847,26**
5			1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov					0,00	0,00	25000,00	12500,00	25000,00	12500,00			26000,00		26000,00		51000,00	12500,00
7			3	Opravy mestských budov					6500,00	11449,22	0,00	0,00	6500,00	11449,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	11449,22
8			5	Úprava projektu opravy kúpaliska v Nemšove	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
9			6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44					0,00		1600,00	1545,44
11			7	Oprava strechy ASO					14000,00	14352,60			14000,00	14352,60							14000,00	14352,60
12			8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)																	0,00	0,00
13		***Verejnoprospešné služby***																				
14	***2***	***m.p.o. Nemšová***			**12000,00**	**10497,06**	**4000,00**	**3562,55**	**2000,00**	**952,59**	**337500,00**	**245747,00**	**355500,00**	**260759,20**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355500,00**	**260759,20**
15		***06.2.0.***	**Rozvoj obci**		**12000,00**	**10497,06**	**4000,00**	**3562,55**	**2000,00**	**952,59**	**337500,00**	**245747,00**	**355500,00**	**260759,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355500,00**	**260759,20**
16			1	Príspevok na činnosť							325000,00	243747,00	325000,00	243747,00			0,00	0,00	0,00	0,00	325000,00	243747,00
17			2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd					0,00	0,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00							8500,00	0,00
18			3	Nákup osobného auta pre potreby VPS					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4	Účel.dot.na výmenu streš.krytiny budova cint.TZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
20			5	Účel.prísp.maliarske a renovač.práce kaplnka J.Palu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
21			6	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00							4000,00	2000,00
22			7	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00
23			8	VPS-účel.dotácia nákup kosačky																	0,00	0,00
24			9	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníc	12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	952,59	0,00	0,00	18000,00	15012,20							18000,00	15012,20
25																						
26	***3***	***Odmeny za práce***			**11300,00**	**8146,81**	**4200,00**	**3115,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15500,00**	**11262,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15500,00**	**11262,80**
27		***06.3.0***	**Dohody, platy, poist.**		**11300,00**	**8146,81**	**4200,00**	**3115,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15500,00**	**11262,80**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15500,00**	**11262,80**

% plnenia
70,23
54,51
54,51
0,00
24,51
176,14
0,00
96,59
102,52
0,00
73,35
73,35
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
83,40
72,66
72,66

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

					Rozpočet na rok 2018																Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia																			
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 716	713, 716	717	717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 10:**				***154000,00***	***112021,25***	***58600,00***	***43135,41***	***121584,00***	***80262,90***	***12200,00***	***3170,20***	***347634,00***	***244463,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**347634,00**	**244463,27**	**70,32**
2		***Dávky sociálnej pomoci - pomoc***																					
3	***1***	***občanom v hmotnej núdzi***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**137,25**	**500,00**	**137,25**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**137,25**	**27,45**
4		***10.7.0.1.***	**Dávky sociálnej pomoci**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**137,25**	**500,00**	**137,25**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**137,25**	**27,45**
5			1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	137,25	500,00	137,25					0,00		500,00	137,25	27,45
6	***2***	***Príspevky neštátnym subjektom***			**0,00**		**0,00**		**7500,00**	**3140,00**	**7150,00**	**246,95**	**14650,00**	**8640,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**14650,00**	**8640,00**	**58,98**
7		***10.7.0.4.***	**Grantový program**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**6950,00**	**5300,00**	**6950,00**	**5300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6950,00**	**5300,00**	**76,26**
8			1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					0,00		850,00	850,00	100,00
9			2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
10			3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
11			4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							300,00	300,00	300,00	300,00							300,00	300,00	100,00
12			5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
13			6	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
14			7	Dotácia OZ Kľúčikovo							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
15			8	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
16			9	Ostatné.živ.jubileá							2800,00	1650,00	2800,00	1650,00					0,00		2800,00	1650,00	58,93
17		***10.7.0.4.***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**0,00**	**0,00**	**7500,00**	**3140,00**	**200,00**	**200,00**	**7700,00**	**3340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7700,00**	**3340,00**	**43,38**
18			1	Sociálna pomoc občanom-finančná				6600,00	3140,00	0,00	0,00	6600,00	3140,00						0,00		6600,00	3140,00	47,58
19			2	Sociálna pomoc občanom-materiálna				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
20			3	Prídavok na dieťa				400,00	0,00			400,00	0,00						0,00		400,00	0,00	0,00
21			4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov				500,00	0,00			500,00	0,00								500,00	0,00	0,00
22			5	Príspevok na koncert pre 2 deti				0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00								200,00	200,00	100,00
23	***3***	***Klub dôchodcov***			**0,00**		**250,00**	**106,07**	**8900,00**	**6724,07**	**0,00**		**9150,00**	**6830,14**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9150,00**	**6830,14**	**74,65**
24		***10.2.0.1.***	**Klub dôchodcov**		**0,00**	**0,00**	**250,00**	**106,07**	**8900,00**	**6724,07**	**0,00**	**0,00**	**9150,00**	**6830,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9150,00**	**6830,14**	**74,65**
25			1	Energie				6000,00	5581,21			6000,00	5581,21						0,00		6000,00	5581,21	93,02
26			2	Materiál a služby				500,00	0,00			500,00	0,00						0,00		500,00	0,00	0,00
27			3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)				1600,00	600,00			1600,00	600,00						0,00		1600,00	600,00	37,50
28			5	Odvody			250,00	106,07	0,00	0,00		250,00	106,07								250,00	106,07	42,43
29			6	Odmeny za práce			0,00		800,00	542,86		800,00	542,86						0,00		800,00	542,86	67,86
30	***4***	***Zariadenie soc.služieb***			**154000,00**	**112021,25**	**58600,00**	**43029,34**	**105184,00**	**70 398,83**	**0,00**	**251,00**	**318784,00**	**226320,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318784,00**	**226320,88**	**71,00**
31		***10.2.0.1.***	**Centrum soc.služieb**		**123000,00**	**88918,72**	**47100,00**	**34570,69**	**100184,00**	**70398,83**	**1000,00**	**251,00**	**271284,00**	**194139,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271284,00**	**194139,24**	**71,56**
32			1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	123000,00	88918,72					0,00	0,00	123000,00	88918,72					0,00		123000,00	88918,72	72,29
33			2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		47100,00	34570,69					47100,00	34570,69					0,00		47100,00	34570,69	73,40
34			3	Odchodné, životné jubileá a PN							1000,00	251,00	1000,00	251,00							1000,00	251,00	25,10
35			4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				44984,00	35558,51		0,00	44984,00	35558,51		0,00			0,00	0,00	44984,00	35558,51	79,05
36			5	Stravovanie					47200,00	34840,32			47200,00	34840,32							47200,00	34840,32	73,81
37			6	Neobsadené lôžka z predch.roku					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
38			7	Css mat. výdaje na interiér.zariadenie z dotácie					8000,00	0,00			8000,00	0,00							8000,00	0,00	0,00
39			8	PD rekonštrukcia CSS																	0,00	0,00	0,00
40			9	Oplotenie CSS v Nemšovej																	0,00	0,00	0,00
41			10	Rekonštrukica kotolne CSS (nákup 3 kotlov)																	0,00	0,00	0,00
42			11	Css-nákup vozidla											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		***10.2.0.2.***	**Opatrov. služba,podpora op.služby**		**31000,00**	**23102,53**	**11500,00**	**8458,65**	**5000,00**	**620,46**	**0,00**	**0,00**	**47500,00**	**32181,64**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**47500,00**	**32181,64**	**67,75**
44			1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	31000,00	23102,53					0,00		31000,00	23102,53							31000,00	23102,53	74,52
45			2	Odvody (3700,-+3500,-)			11500,00	8458,65			0,00		11500,00	8458,65							11500,00	8458,65	73,55
46			3	Tovary a služby	0,00				5000,00	620,46	0,00	0,00	5000,00	620,46							5000,00	620,46	12,41
47	***5***	***Rodinná politika***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4550,00**	**2535,00**	**4550,00**	**2535,00**	**0,00**				**0,00**		**4550,00**	**2535,00**	**55,71**
48		***10.4.0.3.***	**Ďalšie sociálne služby - rodina a deti**					**0,00**	**0,00**	**4550,00**	**2535,00**	**4550,00**	**2535,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**4550,00**	**2535,00**	**55,71**
49			1	Prísp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky				0,00	0,00	50,00		50,00	0,00						0,00		50,00	0,00	0,00
50			2	Príspevok pre narodené deti						4500,00	2535,00	4500,00	2535,00						0,00		4500,00	2535,00	56,33

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2018

položka	ukazovateľ	rozpočet BV 2018	plnenie BV k 30.9.2018	% plnenia	rozpočet KV 2018	plnenie KV k 30.9.2018	% plnenia	rozpočet spolu 2018	plnenie spolu k 30.9.2018	% plnenia
A.	**VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU**	**4 001 996,00**	**3 006 556,65**	**75,13**	**1 978 581,00**	**377 901,79**	19,10	**5 980 577,00**	**3 384 458,44**	56,59
Všeobecné verejné služby		4 001 996,00	3 006 556,65	75,13	1 978 581,00	377 901,79	19,10	5 980 577,00	3 384 458,44	56,59
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		111 000,00	80 992,80	72,97	47 800,00	22 800,00	47,70	158 800,00	103 792,80	65,36
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		571 850,00	435 433,75	76,14	85 200,00	67 800,00	79,58	657 050,00	503 233,75	76,59
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		13 550,00	9 386,58	69,27	5 750,00	1 233,47	21,45	19 300,00	10 620,05	55,03
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		259 850,00	180 188,69	69,34	9 400,00	2 676,00	28,47	269 250,00	182 864,69	67,92
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		152 940,00	80 891,07	52,89	610 737,00	117 242,53	19,20	763 677,00	198 133,60	25,94
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 939 252,00	1 508 441,60	77,78	3 730,00	0,00	0,00	1 942 982,00	1 508 441,60	77,64
PROGRAM 7: ŠPORT		79 560,00	58 084,66	73,01	180 000,00	74 010,76	41,12	259 560,00	132 095,42	50,89
PROGRAM 8: KULTÚRA		108 260,00	96 804,97	89,42	1 009 964,00	92 139,03	9,12	1 118 224,00	188 944,00	16,90
PROGRAM 9: BÝVANIE		418 100,00	311 869,26	74,59	26 000,00	0,00	0,00	444 100,00	311 869,26	70,23
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		347 634,00	244 463,27	70,32	0,00	0,00	0,00	347 634,00	244 463,27	70,32
B.	**FINANČNÉ OPERÁCIE**							**885 209,55**	**450 300,47**	**50,87**
Transakcie verejného dlhu								**885 209,55**	**450 300,47**	**50,87**
splátka istiny úveru VUB korekcia								108 000,00	79 623,00	73,73
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								17 400,00	12 986,94	74,64
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								8 700,00	6 487,85	74,57
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								16 400,00	12 135,10	73,99
splátka úveru ŠFRB Reha								24 100,00	18 025,70	74,80
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								23 350,00	16 758,00	71,77
Finančná zábezpeka z VO rok 2017								40 000,00	40 000,00	100,00
Finančná zábezpeka z VO rok 2018								26 000,00	6 000,00	23,08
návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh								321 259,55	258 274,38	80,39
splatenie kotokorentného úveru								300 000,00	0,00	0,00
kurzové rozdiely								0,00	9,50	0,00
VÝDAVKY SPOLU		**4 001 996,00**	**3 006 556,65**	**75,13**	**1 978 581,00**	**377 901,79**	**19,10**	**6 865 786,55**	**3 834 758,91**	**55,85**