

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA 17.10.2019

K bodu : *Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2019 a monitorovacia správa mesta Nemšová k 30.6.2019*

Spracoval : Oddelenie finančné a správy mests. majetku

Schválil : Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka úradu

Predkladá : Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku

Materiál obsahuje : Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2019 - tabuľkové časti a monitorovaciu správu programového rozpočtu za obdobie 1-6/2019

Počet výtlačkov: 20

Rozdeľovník : členovia MsZ – 12 x
primátor mesta
zástupca primátora mesta
prednostka MsÚ
MsÚ – hlavná kontrolórka
VPS- vedúci VPS, m.p.o.
MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry
MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta
MsÚ – oddelenie výstavby

Prerokované :

- a) *na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 7.10.2019*
- b) *na pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 10.10.2019*

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

A/ berie na vedomie

Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.6.2019 a monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2019

Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.6.2019 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019

Monitorovaciu správu programového rozpočtu predkladáme v súlade s § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá obciam povinnosť monitorovať a hodnotiť plnenie programov svojho rozpočtu. Monitorovacia správa okrem plnenia rozpočtu vo finančnom vyjadrení, obsahuje aj plnenie merateľných ukazovateľov v rámci rozpočtu mesta.

1. Celková bilancia príjmov a výdavkov

V predložennom materiáli Plnenie rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2019 predkladáme údaje o finančnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za obdobie 1. polroka 2019 a zároveň aj informácie o priebežnom plnení cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Mesto Nemšová hospodári od začiatku roka 2019 v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 27.12.2018, ktorý bol upravený I. zmenou rozpočtu dňa 31.1.2019, II. zmenou rozpočtu dňa 28.2.2019, III. zmenou rozpočtu zo dňa 4.4.2019, IV. Zmenou rozpočtu zo dňa 16.5.2019 a V. zmenou rozpočtu zo dňa 16.5.2019. Rozpočet mesta bol k 30.6.2018 schválený ako vyrovnaný.

Rozpočet mesta	Rozpočet 2019- pôvodný	Schválený rozpočet k 30.6.2019	Skutočné plnenie k 30.6.2019	% plnenia
Bežné príjmy spolu	5 384 605,00	5 457 519,00	2 722 891,08	49,89
Kapitálové príjmy spolu	602 017,00	474 529,00	117 254,00	24,71
Príjmové finančné operácie	578 984,00	890 900,86	457 672,76	51,37
CELKOVÉ PRÍJMY	6 565 606,00	6 822 948,86	3 297 817,84	48,33
Bežné výdavky spolu	4 427 830,00	4 616 155,86	2 266 626,75	49,10
Kapitálové výdavky spolu	1 418 426,00	1 477 443,00	657 317,45	44,49
Výdavkové finančné operácie	719 350,00	729 350,00	318 039,17	43,61
CELKOVÉ VÝDAVKY	6 565 606,00	6 822 948,86	3 241 983,37	47,52
ROZDIEL = PREBYTOK	0	0	55 834,47	

PRÍJMY

1.1.Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Celkové bežné príjmy sú naplnené na 49,89 %.

Daňové príjmy

Daňové príjmy – Výnos dane z príjmov fyzických osôb

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 rozpočtu obce vo výške 70,00 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. nasledovne:

- a) 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,
- b) 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,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školských zariadení,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

K 30.6.2019 sa naplnili vo výške 1.523 776,70 €, čo je plnenie na 49,63 %.

Daňové príjmy – dane z majetku

Ďalšiu významnú položku príjmu rozpočtu mesta tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa ďalej člení na : daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na rok 2019 sa odhaduje výnos z dane z nehnuteľností vo výške 509.800,- €. K 30.6.2019 sa príjmy naplnili vo výške 280.022,10 €, čo je plnenie na 54,93 %.

Dane za tovary a služby

Na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 142 200,00 €, k 30.6.2018 sa naplnili vo výške 79.499,32 €, čo je plnenie na 55,91 %.

Tvoria ich zvyšné miestne dane:

daň za psa - predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

daň za ubytovanie - upravuje ju §37-43 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacích zariadeniach, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

daň za užívanie verejného priestranstva – predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia (aj v prípade mestského jarmoku).

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 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 v platnom znení 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, pozemkov, občianskych združení
 - drobného stavebného odpadu od FO
 - separáciu odpadu.
- V tejto časti je zahrnutý i príjem za dobývací priestor.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z tuzemských vkladov a iné nedaňové príjmy. K 30.6.2019 sa naplnili vo výške 342 569,64 €, čo je plnenie na 46,18 %.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku tvoria predovšetkým príjmy z prenájmu majetku mesta, hlavne budov, nebytových priestorov, bytov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a príjmy z prenájmu bytov. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 296 345,00 €, k 30.6.2019 boli príjmy naplnené vo výške 144 964,44 €, čo je plnenie na 48,92 %.

Administratívne poplatky - patria medzi ne najmä správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (vyhotovenie a overenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu a výpisu z úradných kníh, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov a pod.). Iné poplatky a platby predstavujú príjem za pokuty a za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ako príjmy za ubytovanie, stravovanie, a ďalšie. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 441.900,00 €, k 30.6.2019 boli naplnené vo výške 193 035,39 €, čo je plnenie na 43,68 %.

Školné a vlastné príjmy školstva - ide o príjmy v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 223.800,00 €, k 30.6.2019 boli naplnené vo výške 81.839,79 €, čo je plnenie na 36,57 %.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami /zákon o ovzduší/ a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia/. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 500,00 €, k 30.6.2019 nebol tento druh poplatku naplnený.

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov mesta vedených z peňažných ústavoch. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 100,- €, k 30.6.2019 bol naplnený vo výške 391,13 €.

Iné nedaňové príjmy – celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 3.492,00,- €, k 30.6.2019 bol naplnený vo výške 4 178,68 €, čo je plnenie na 119,66 %.

Granty a transfery

Predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Najvyššiu položku predstavujú transfery za prenesený výkon štátnej správy, a to na mzdy a bežné výdavky základnej školy. Celkový rozpočet v tejto časti je vo výške 993 682,00 €, k 30.6.2019 bol naplnený vo výške 497.023,32 €, čo je plnenie na 50,02 %. Podrobný rozpis grantov a transferov v rámci bežných príjmov je uvedený v tabuľkovej časti.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je tvorená z nedaňových príjmov a grantov a transferov. V roku 2019 sú zahrnuté v rozpočte nedaňových kapitálových príjmov príjmy z odpredaja pozemkov výške 2.300,00 €. K 30.6.2019 bol rozpočet naplnený vo výške 2.254,00 €, čo je plnenie na 98,00 %.

Druhá časť kapitálového rozpočtu je tvorená z grantov a transferov. Rozpočtovaných je 472.229,00 €. Ide o dotácie na Rekonštrukciu kotolne ZŠ J. Palu, Zníženie energetickej náročnosti KD Nemšová, Rozšírenie kapacity MŠ

v meste Nemšová a Wifi pre Teba. K 30.6.2019 bol rozpočet v tejto položke naplnený vo výške 115.000,00 €, čo je plnenie na 24,35 %.

1.3. Príjmové finančné operácie

K 30.6.2019 bol v rámci finančných operácií bol naplnený príjem vo výške 177.900,90 €, čo je plnenie na 39,02 %. V rámci finančných operácií bolo plnenie rozpočtu na 100 % v položkách: nevyčerpaná dotácia 2018-rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu Nemšová, nevyčerpaná dotácia 2018 -rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Nemšová, finančná zábezpeka z VO, nevyčerpaná dotácia 2018-dopravné ZHŠ J. Palu, nevyčerpané fin. prostr. ŠJ ZŠ J. Palu 2018-potraviny, nevyčerpané fin. prostr. ŠJ MŠ Odbojárov 2018-potraviny, nevyčerpaný dar mestu – socha sv. Michala.

V rámci prijatých úverov a pôžičiek mesto k 30.6.2019 čerpalo kontokorentný úver vo výške 279.771,86 €.

VÝDAJE

Rozpočet schválených výdavkov Mesta Nemšová na rok 2019 stanovuje ich celkovú výšku v objeme 6 822 948,86 - €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 729.350,- €. K 30.6. 2019 sa celkový rozpočet výdavkov čerpal vo výške 3.241.983,37 €, čo je plnenie na 47,52 %.

Rozpočet mesta Nemšová kvantifikuje výdavky alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry. V rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené podľa funkčnej klasifikácie, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné a progresívne mesto

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	257 409	196010	613 124	686 708
Plnenie k 30.6. (v EUR)		95 262,61		

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.

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
--	--------------	--------------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 900	107 900	92 800	101 400
Plnenie k 30.6. (v EUR)		50 777,38		

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	Min.150	Min.150	Min.150	
Skutočná hodnota k 30.6.	Min.75			

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	Min.30	Min.30	Min.30	
Skutočná hodnota	Min.15			

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	6.500,- €	plnenie k 30.6.	2.356,03
- odmeňovanie mzdy	rozpočet	57.000,- €		26 207,33
- odvody do poisťovní	rozpočet	28 000,- €		9 445,02
- odchodné a odmena pri odchode zást	rozpočet	16 400,- €		12 769,00

V rámci odmeňovania sú v programe zahrnuté výdavky na plat primátora mesta a 0,5 pracovný úväzok zástupcu primátora mesta. Od 1. 3. je v pol. zahrnutý iba plat zástupcu primátora mesta s plným úväzkom. Primátor mesta, od 1. 3. zástupca primátora 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.

V rozpočte je zahrnuté vyplatenie odchodného býv. primátorovi mesta vo výške 4 priemerných mesačných platov .

Podprogram 1.2. Územné plánovanie mesta

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 810	50 810	30 000	30 000

Plnenie k 30.6. (v EUR)		26 381		
-----------------------------	--	--------	--	--

Podprogram sa v rozpočte 2019 rozpočtuje vo výške 50.810,- €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na úhradu za Projektovú dokumentáciu IBV Pod horou Kľúčové ako aj ďalšie dokumentácie (rekonštrukcia chodníkov J. Palu Nemšová ...) . K 30.6.2019 bola uhradená PD Kľúčové IBV Pod Horou.

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	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu . chodníkov a verejných priestranstiev .Nemšová	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutoč.hodnota k 30.6.	0		

Podprogram 1.3. Rozpočtová rezerva

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 399	0	451 124	514 018
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Podprogram sa pre rok 2019 rozpočtuje vo výške 61 3998 €. *Prioritne bola e určená na prípadnú spoluúčasť v prípade schválenia dotácií pre mesto Nemšová v roku 2019. K 30.6.2019 bola rozpočtová rezerva zrušená.*

Podprogram 1.4. Vnútoraná kontrola

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 000	19 000	20 900	22 990
Plnenie k 30.6. (v EUR)		9 596,93		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútna 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 troch 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. . K 30.6.2019 sa rozpočet naplnil na 9.596,93 €, čo je plnenie na 50,51 %.

Prvok 1.4.1. Hlavný kontrolór

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Znižovať počet kontrolných zistení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.	5		

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 novín, 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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	5 400	5 400	5 400
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Audit a rating zahŕňa finančné prostriedky v objeme 5.400,- €, ktoré slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona. Ide o vypracovanie auditu ročne individuálnej j účtovnej závierky mesta, priebežnú kontrolu, stanovisko k súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota k 30.6.	áno		

Aj keď finančné plnenie v podprogramme k 30.6.2019 nie je, merateľný ukazovateľ je naplnený keďže auditorská spoločnosť nám audit individuálnej účtovnej závierky zaslala a bol predložený MsZ.

Podprogram 1. 6. Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Záujmy mesta Nemšová presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 900	12 900	12 900	12 900
Plnenie k 30.6. (v EUR)		8 507,30		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.	7		

K 30.6.2019 boli uhradené členské príspevky Biomase, MAS Vršatec, Reg. združenie miest a obcí SP, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Slov.zväz kulturistiky, združenie matrikárov.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	642 550	660 450	635 850	660 350
Plnenie k 30.6. (v EUR)		340 738,78		

Komentár k programu:

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

Podprogram 2. 1. Podporná činnosť – správa obce

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	591 050	594 950	596 350	624 650
Plnenie k 30.6. (v EUR)		292 224,71		

Komentár k podprogramu:

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

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Zodpovednosť:	Oddelenie správne, matrikárka		
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s matričnou agendou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	870	870	870
Skutočná hodnota k 30.6.	446		

Zodpovednosť:	Stavebný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu reguláciu výstavby mesta v súlade s jeho územným plánom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	390	390	390
Skutočná hodnota k 30.6.	172		

Podprogram 2. 2. Zasadnutia a činnosť orgánov mesta

Zámer: Kvalitný priebeh zasadnutí orgánov mesta

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 500	31 500	31 500	30 700
Plnenie k 30.6. (v EUR)		13 883,14		

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.	7		

Podprogram 2. 3. Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečenie ekonomicky efektívneho nakladania a spravovania majetku mesta

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000	25 000	2 000	2 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		24 039,18		

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, ako aj majetkoprávne vysporiadania pozemkov pod plánovanými cyklotrasami.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota K 30.6.	áno		

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky spojené s majetkoprávnym vysporiadaním cyklotrasy Nemšová-Kľúčové.

Podprogram 2. 4. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	4 000	3 000	3 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 961		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú zabezpečené výdaje na účasť zamestnancov na školeniach v rámci udržania 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.12	Min. 12	Min. 12
Skutočná hodnota	Min.6		

Podprogram 2. 5. Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	3 000	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		8 630,75		

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh prezidentských volieb 1. a 2. kolo a volieb do európskeho parlamentu.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	1	0
Skutočná hodnota	3		

Program 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	67 826	67 826	33 550	12 550
Plnenie k 30.6. (v EUR)		46 538,51		

Komentár k programu:

V rámci programu mesto financuje nasledovné podprogramy: Kameraný systém, Ochrana pred požiarmi a podprogram Verejné osvetlenie.

Podprogram 3. 1. Kameraný systém mesta

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	3 000	3 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		906		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	20	20
Skutočná hodnota	11		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na elektrickú energiu kamerového systému a prenájom, ktorý v roku 2019 bude tvoriť 11 kamier.

Podprogram 3. 2. Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 326	54 326	9 550	9 550
Plnenie k 30.6. (v EUR)		45 632,51		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dobrovoľných hasičských zborov	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3

Skutočná hodnota k 30.6.	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 hasičských zborov. Prvky: energie, materiál, PHM, Zmluvné poistenie, Odmeny za práce. Ich číselné vyjadrenie je v tabuľkovej časti rozpočtu. V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na Rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice Nemšová. Rekonštrukcia budovy bola k 30.6. zrealizovaná v celkovej výške 43.636,61 €.

Podprogram 3.3. Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 500	10 500	21 000	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)		0		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 2	15	0
Skutočná hodnota	2		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa predpokladané náklady na vybudovanie nového osvetlenia prechodu pre chodcov – autobusová zastávka pri kine .

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva a ochrana životného prostredia

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	363 710	349 705	299 940	306 140
Plnenie k 30.6. (v EUR)		135 458,18		

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, vodovody.

Podprogram 4.1. Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz a odvoz odpadu

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 000	165 000	165 000	165 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		67 998,97		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)	2500/900 (vrátane BRO)
Skutočná hodnota k 30.6.	850/730		

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 950	154 750	105 050	111 250
Plnenie k 30.6. (v EUR)		66 060,21		

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa:

1. Riešenie bioodpadov v meste Nemšová sa vybudovalo 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 poisťovní za manažérku BRO, výdavky na prevádzku regionálnej mestskej kompostárne vrátane poistenia majetku.

3. Nákup nádob, košov a vriec - v rozpočte je vyčlenených na nákup nových nádob 7 000,- €. 4. 7. Chránená dielňa- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím prispieva zamestnávateľom príspevkom vo výške 5.428,20 €/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a 2.714,10€/rok na 1 pracovné miesto obsadené pracovníkom,

ktorý má zdravotné postihnutie a ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 70%. Mesto Nemšová v roku 2019 bude zamestnávať v dvoch chránených dielňach spolu 6 pracovníkov.

Prvok 4.2.1. Nakladanie s odpadmi – Riešenie bioodpadov v meste

	2018 (RO č. 7)	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	56 750	76 150	37 250	37 250
Plnenie k 30.6.		35 348,36		

Zodpovednosť:	Primátor		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prevádzkovanie Regionálnej skládky BRO v Nemšovej	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno		

Podprogram 4.3. Navýšenie základného imania v RVS Vlára

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 805	0	0	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)				

Komentár k podprogramu: Mesto Nemšová nepredpokladá v roku 2019 z výdavkami na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, avšak do rozpočtu bola zahrnutá čiastka 62.805,- € ako vklad do kapitálových fondov v prípade, že zriadenie a vklad do kapitálových fondov RVS VV Nemšová, s.r.o. schváli samostatným uznesením MsZ v Nemšovej. Táto transakcia bola schválená a zrealizovaná už v roku 2018 po schválení rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019. Z tohto dôvodu bol rozpočet v položke upravený, resp. zrušený.

Podprogram 4.4. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 955	29 955	29 890	29 890
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 399		

Podprogram 4.4 Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody pre rok 2019 rozpočtuje finančné prostriedky na opravy vodovodov vo výške 14.955,- €.

Program 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Prijemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	348 284	382 200	397 000	267 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		176 679,47		

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 500	19 500	16 000	16 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		12 808,32		

Podprogram zahŕňa nákup lavičiek a výsadbu zelene. K 30.6. bola zrealizovaná výsadba novej zelene v čiastke 12.459,88 €.

Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestského mobiliáru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osadených nových lavičiek v ks	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.7	Min.7	Min.7
Skutočná hodnota k 30.6.	0		

Podprogram 5.2 Detské ihriská, cyklotrasy

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 484	43 400	86 000	6 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		5 304,09		

Zodpovednosť:	Primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvalitatívnej úrovne detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vybudovanie spevnenej plochy hokejbalového ihriska	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	nie		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie realizácie spevnenej plochy hokejbalového ihriska – 1. etapa realizácie ihriska, drobné výdaje na tovary a služby :vianočná výzdoba, cyklotrasy, detské ihriská.

Zmenou rozpočtu mesta na rok 2019 – RO č. 2 schválenou MsZ na zasadnutí dňa 28.2.2019 bola realizácia Hokejbalového ihriska z rozpočtu mesta vylúčená. Plnenie v tomto merateľnom ukazovateli bude záporné.

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia MK, verejné priestranstvá

Zámer : Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	127 300	209 300	190 000	140 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		53 567,06		

Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta		
Cieľ	Zrealizovať vybudovanie chodníka ul. Ľuborčianska – skvalitnenie prostredia a bezpečnosti občanov m.č. Ľuborča		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Ukončená rekonštrukcia	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočnosť k 30.6.	čiastočne		

Podprogram 5.4. Centrálna mestská zóna

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0
Plnenie k 30.6. (v EUR)				

Tento podprogram sa nerozpočtuje. Jeho rozpočtovanie bude závislé od rozhodnutí nového mestského zastupiteľstva.

Podprogram 5.5. Letné kúpalisko

Zámer : Rekreačné zariadenie spĺňajúce štandardné parametre

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 000	110 000	105 000	105 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		105 000		

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	2017	2018	2019
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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	2 751 056	2 983 430,86	2 030 817	2 080 817
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 302 390,44		

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 005 204	1 025 136,24	590 022	590 022
Plnenie k 30.6. (v EUR)		331 006,71		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elokovaných tried MŠ ul. Odbojárov	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ ul. Odbojárov spolu	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	189	189	189
Skutočná hodnota k 30.6.	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. V rámci rozpočtu na rok 2019 je zahrnutá rekonštrukcia a nadstavba budovy MŠ Ľuborča v čiastke 348.970,- €.

Podprogram 6.2 Základné školy

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca potreby detí a záujmy rodičov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	873 831	1 022 706,84	632 500	682 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		519 261,83		

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	330	330	330
Skutočná hodnota k 30.6.	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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	73	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, poistné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ J. Palu v Nemšovej.

V rámci rozpočtu na rok 2019 je v rozpočte ZŠ J. Palu Nemšová zahrnutá rekonštrukcia telocvične v hodnote 117.800,- € ktorá bola k 30.6. aj zrealizovaná a dovybavenie učební a školskej knižnice v čistke 51.031,- €. Dovybavenie učební a školskej knižnice nebolo k 30.6. zrealizované.

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	672 530	692 530	607 655	607 655
Plnenie k 30.6. (v EUR)		340 030,61		

Prvok 6.3.1. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová

	2019	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	68 124	68 124	52 000	52 000
Skutočnosť k 30.6. (v EUR)		32 048		

Komentár k prvku:

Školský klub detí bude realizovať nasledovné výdaje: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni a náklady na tovary a služby. Počet detí navštevujúcich ŠKD v roku 2019 je 51.

Prvok 6.3.2. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová

	2019	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	18 620	18 620	19 136	19 136
Skutočnosť k 30.6.		9 306		

(v EUR)				
----------	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Počet detí navštevujúcich ŠKD Spojenej katolíckej školy v roku 2019 je 46.

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 v roku 2019 budú pôsobiť dve CVČ: CVČ ZŠ J. Palu Nemšová a CVČ Spojená katolícka škola Nemšová. CVČ NTS ul. Školská Nemšová ukončilo v roku 2018 svoju činnosť.

Prvok 6.3.6. ZUŠ Ľuborčianska

	2019	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	554 000	574 000	505 000	505 000
Skutočnosť k 30.6. (v EUR)		283 316,61		

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 : 856.

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	313/572	300/500	300/500
Skutočná hodnota	313/572		

Podprogram 6.4 : Školské jedálne

Zámer: Kvalitné a zdravé stravovanie

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	189 000	242 057,78	174 000	174 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		111 091,29		

Prvok 09.6.0.1. Školy a školské zariadenia - školská jedáleň

	2019	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	189 000	242 057,78	174 000	174 000
Skutočnosť k 30.6.		111 091,29		

(v EUR)				
----------	--	--	--	--

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	610	610	610
Skutočná hodnota	592		

Podprogram 6.5 : Ostatné aktivity

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Cieľ: Podpora mladých skautov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 491	1 000	26 640	26 640
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 000		

V rámci ostatných aktivít je zahrnutá dotácia na podporu skautingu. V pôvodnom rozpočte tu bola rozpočtovaná aj rozpočtová rezerva pre školstvo. Táto bola vo výške 9.491,- €.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Nemšová – centrum športu

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	228 464	272 948	71 560	71 560
Plnenie k 30.6. (v EUR)		192 731,97		

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. V zmysle uznesenia MsZ v Nemšovej zaradil MsÚ do rozpočtu mesta na rok 2019 úhradu za odkúpenie časti budovy športu v areáli NTS s.č. 506 a stavieb v areáli NTS, ktoré sú

popísané v znaleckom posudku číslo 107/2018 vypracovaného znalcom Ing. Pavlom Rosivalom a v znaleckom posudku číslo 21/2018 vypracovaného znalcom Ing. Michalom Misčíkom. Spolu ide o čiastku 151.063,40.

Podprogram 7. 1. Podpora športových podujatí

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 100	3 100	2 560	2 560
Plnenie k 30.6. (v EUR)		994,69		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových podujatí za rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	2		

V rámci podprogramu mesto k 30.6. financovalo Rybárske preteky, Športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ.

Podprogram 7. 2. Dotácie na šport, rekreačné a športové služby

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a telovýchovných jednot

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195 364	239 848	44 300	44 300
Plnenie k 30.6. (v EUR)		182 716,57		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Podporiť aktivity športových subjektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených športových klubov a združení	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7		

V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov – TJ Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová -FK, Florbal, Karate klub, OZ Žabka a Champ. V rámci kapitálových výdajov je vyčlenených 151 064,- € odkúpenie časti budovy a stavieb v areáli NTS Nemšová. Odkúpenie bolo k 30.6. zrealizované.

Podprogram 7.3. Mestská športová hala

Zámer: Priestor pre aktívne pôsobenie nemšovských športových klubov, združení a obyvateľov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	30 000	24 700	24 700
Plnenie k 30.6. (v EUR)		9 020,71		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	420	430	440
Skutočná hodnota k 30.6.	243		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na bežnú prevádzku mestskej športovej haly. Pracovníci mestskej športovej haly sú zaradení ako pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená za účelom zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	352 907	311 029	146 380	150 780
Plnenie k 30.6. (v EUR)		211 868,53		

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 sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.800,- € na kúpu sporáka do KS Trenčianska Závada (v súčasnosti je tam zapožičaný z KS Ľuborča), 88.727,- € na úpravu okolia, spevnené plochy pri kultúrnom centre Nemšová (

táto čiastka by mala byť navýšená po schválení záverečného účtu za rok 2018) a 145.000,- € je vyčlenená na realizáciu projektu Rekonštrukcia Králikov mlyn, ktorý je spolufinancovaný zo ŠR a ŠF EÚ.

Podprogram 8. 1. Mestské knižnice

Zámer: Moderné mestské knižnice otvorené pre každého

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 400	4 400	4 400	8 800
Plnenie k 30.6. (v EUR)		930,67		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota			

Podprogram 8. 2. Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Podpora a zachovanie kultúrneho života v mestských častiach

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	137 527	90 919	76 000	76 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		38 554,38		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky štyroch mestských kultúrnych stredísk. Účel použitia kapitálových výdavkov je uvedený v komentári programu 8.

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a spravovanie kultúrnych stredísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kultúrnych stredísk	
Rok	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.	4		

Podprogram 8. 3. Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	202 780	207 510	57 780	57 780
Plnenie k 30.6. (v EUR)		168 316,82		

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 Hubert , Mesiac úcty k starším, Deň pre rodinu, Dotácia Beňadikt n.f. a rekonštrukciu Králikovho mlyna.

Prvok 8.3.1.Kultúrne leto a Dychfest

	2019	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	2 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 30.6.		0		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí počas kultúrneho leta	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	0		

Podprogram 8. 5. Mestský časopis

Zámer: Zabezpečiť informovanosť občanov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 000	4 000	4 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 219,38		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 8/4	Min. 8/4	Min. 8/4
Skutočnosť k 30.6.	Min.8/2		

Podprogram 8. 6. Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Nemšová

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	3 500	3 500	3 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		1 214,25		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočnosť k 30.6.	áno		

Podprogram 8.7. Grantový program – dotácia SZZ

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700	700
Plnenie k 30.6. (v EUR)		633,03		

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre všetkých

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	452 700	472 700	486 300	528 270
Plnenie k 30.6. (v EUR)		231 181,83		

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 600	34 600	40 600	40 600
Plnenie k 30.6. (v EUR)		19 099,60		

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	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	125	125	125	
Skutočná hodnota	125			

Podprogram 9.2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400 000	420 000	426 000	466 500
Plnenie k 30.6. (v EUR)		203 257,91		

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. V rámci kapitálových výdajov je zahrnuté poskytnutie účelovej dotácie pre VPS, m.p.o. na zakúpenie kosačky v hodnote 3.500,- €. Táto bola k 30.6. zakúpená.

Zodpovednosť:	Vedúci VPS, m.p.o. Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	výsledok	Počet kosení / rok	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.6x	Min.6x	Min.6x
Skutočnosť k 30.6.	Min. 3x		

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.

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 100	18 100	19 200	21 170
Plnenie k 30.6. (v EUR)		8 824,32		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje na zabezpečenie úloh v oblasti evidencie a spravovania majetku mesta, majetkových záležitostí, bývania a komplexnej občianskej vybavenosti.

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy mestského majetku		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku a úkony súvisiace s jeho nakladaním		
Merateľný ukazovateľ	výsledok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno		

Program 10: SOCÁLNE SLUŽBY

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	381 350	399 700	405 410	432 756
Plnenie k 30.6. (v EUR)		191 093,88		

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 neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb, Rodinná politika.

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

Zámer: Pomoc obyvateľom v núdzi

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500	500
Plnenie k 30.6. (v EUR)				

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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.	2		

Podprogram 10. 2. Príspevky neštátnym subjektom

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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 550	16 750	17 550	17 550
Plnenie k 30.6. (v EUR)		7 975		

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, kde je mesto v zmysle zákona náhradným poberateľom prídavkov na deti, životné jubileá.

8Prvok 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min.20	Min.20	Min.20
Skutočná hodnota	Min.10		

Podprogram 10. 3. Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktivít seniorov

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 500	9 500	9 600	10 000
Plnenie k 30.6. (v EUR)		3 232,19		

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	2019	2020	2021
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

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350 250	368 400	373 210	400 156
Plnenie k 30.6. (v EUR)		177 736,69		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdaje spojené s prevádzkou Centra sociálnych služieb v Nemšovej a terénnej opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovatelky 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 2019 mesto pokračuje 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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.	40		

Zodpovednosť:	Vedúci centra sociálnych služieb Nemšová		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v CSS Nemšová		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitia kapacity zariadenia v príslušnom roku	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Podprogram 10. 5. Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2019-pôvodný	2019 RO č. 5	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 550	4 550	4 550	4 550
Plnenie k 30.6. (v EUR)		2 150		

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	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	0		

Ján Gabriš
zástupca primátor mesta

Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2019

položka	ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet RO č. 1	Rozpočet RO č. 2	Rozpočet RO č. 3	Rozpočet RO č. 4	Rozpočet RO č. 5	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 384 605,00	5 384 605,00	5 384 605,00	5 387 097,00	5 387 097,00	5 457 519,00	2 722 891,08	49,89
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00	3 722 000,00	1 883 288,12	50,80
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	3 070 000,00	1 523 776,70	49,63
111003	výnos dane za príjmov poukázaný územnej samospráve	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	3 070 000,00	1 523 776,70	49,63
120	Dane z majetku	509 800,00	509 800,00	509 800,00	509 800,00	509 800,00	509 800,00	280 022,10	54,93
121	daň z nehnuteľností	509 800,00	509 800,00	509 800,00	509 800,00	509 800,00	509 800,00	280 022,10	54,93
130	Dane za tovary a služby	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	79 489,32	55,91
133001	za psa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 592,54	88,47
133006	za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 582,30	129,12
133012	za užívanie verejného priestranstva	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	108,00	1,35
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	74 814,44	57,55
134001	za dobývací priestor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	402,04	100,51
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	785 835,00	785 835,00	785 835,00	788 327,00	788 327,00	741 837,00	342 588,64	46,18
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	356 135,00	356 135,00	356 135,00	356 135,00	356 135,00	296 345,00	144 984,44	48,92
212002	Z prenajatých pozemkov	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 663,36	44,42
212003	Z prenajatej športovej haly - prevádzkové náklady	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 223,00	55,56
212003	Z prenajatých kultúrnych stredísk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 595,61	53,19
212003	Z prenajatého kultúrneho centra	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 794,70	63,25
212003	Z prenajatého plynovodu a TVK	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 230,60	41,31
212003	Z prenajatého vodárenského majetku RVS r. 2017, 2018	44 845,00	44 845,00	44 845,00	44 845,00	44 845,00	0,00	0,00	0,00
212003	Z prenajatého vodárenského majetku RVS	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	29 890,00	14 945,00	0,00	0,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	50 888,06	53,57
212003	Z prenájmu bytov	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	72 589,11	50,40
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	428 600,00	428 600,00	428 600,00	428 600,00	428 600,00	441 900,00	193 035,39	43,68
221004	správne poplatky	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 780,00	51,33
222003	pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	nerozp.
223001	za relácie v miestnom rozhlas	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	442,00	49,11
223001	za výpožičnú službu - knižnica	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	379,50	54,21
223001	ples - predaj vstupnítek, tomboly, kultúr.spol. akcie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	12 700,00	6 635,00	52,24
223001	prostriedky za vyseparovaný KO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42 300,00	22 686,40	53,56
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	65 913,20	50,70
223001	poplatok za opatrovateľskú službu - terénna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 175,50	41,76
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:	223 800,00	223 800,00	223 800,00	223 800,00	223 800,00	223 800,00	81 839,79	36,57
223002	materská škola - vlastné príjmy	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
223002	materská škola - stravníci na potraviny	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	12 981,67	27,94
223002	Základná umelecká škola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 320,61	71,07
223002	Základná škola J.Palu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
223002	školská jedáleň pri základnej škole - stravníci na potraviny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	31 083,61	34,52
223002	školská jedáleň pri základnej škole	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 973,90	59,90
223002	CVC J. Palu	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
223002	školský klub detí	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 490,00	21,29
223004	za predaj kníh, tričiek, magnetiek, mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	nerozp.

322001	dotácia - Králikov mlyn	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
322001	dotácia - ZŠ J. Palu rekonštrukcia kotolne ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
322001	dotácia - Wifi pre Teba	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00
322001	dotácia environmentálny fond- kanalizácia								
C.	FINANCNE OPERACIE SPOLU								
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	578 984,00	651 984,00	651 984,00	651 984,00	651 984,00	651 984,00	457 672,76	51,37
453	nevyčerpaná dotácia 2019- rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu Nemš.	278 984,00	323 984,00	351 984,00	351 984,00	351 984,00	351 984,00	177 900,90	39,02
454001	prevod z rezervného fondu 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 017,04	100,00
453	nevyčerpaná dotácia 2018-rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokladaný výsledok hospodárenia hokejbalové ihrisko	36 484,00	36 484,00	36 484,00	36 484,00	36 484,00	36 484,00	30 000,00	100,00
456002	finančná zábezpeka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	predpokl.výsledok hosp. 2018	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	10 000,00	100,00
454001	prevod z rezerv. fondu do príjmov 2016 MK Záhumnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	prevod z rezervného fondu do príjmov 2016 - kupalisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpaná dotácia 2018-dopravné ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	100,00
411007	splatenie návratnej finančnej výpomocy RVS VV	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané fin. prostr. ŠJ ZŠ J. Palu 2018-potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,78	100,00
456	predpoklad. výs. hosp. 2018 -rekonštrukcia chodníka 2018 pri kine	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané fin. prostr. ŠJ MŠ Odbojárrov 2018 - potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,24	100,00
453	nevyčerpaný dar mestu - socha sv. Michala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00
500	PRÍJATE ÚVERY, POZICKY A NAVRÁTNE FINANČNE VÝPOC	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	279 771,86	64,32
513001	prekľňovací úver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
513002	Kontokorentný úver	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	279 771,86	93,26
		6 565 606,00	6 610 606,00	6 650 606,00	6 784 627,00	6 784 627,00	6 822 948,86	3 297 817,84	48,33
	PRÍJMY SPOLU								

VÝDAVKY € PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2019

položka	ukazovateľ	rozpočet BV	plnenie BV	% plnenia	rozpočet KV	plnenie KV	% plnenia	rozpočet spolu	plnenie spolu	% plnenia
		2019	k 30.6.2019		2019	k 30.6.2019		2019	k 30.6.2019	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	4 616 155,86	2 266 626,75	49,10	1 477 443,00	657 317,45		6 093 598,86	2 923 944,20	47,98
Všeobecné verejné služby		4 616 155,86	2 266 626,75	49,10	1 477 443,00	657 317,45		6 093 598,86	2 923 944,20	47,98
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		145 200,00	68 881,61	47,44	50 810,00	26 381,00		196 010,00	95 262,61	48,60
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		637 450,00	317 758,78	49,85	23 000,00	22 980,00		660 450,00	340 738,78	51,59
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		12 550,00	2 901,90	23,12	55 276,00	43 636,61		67 826,00	46 538,51	68,61
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		332 305,00	135 058,18	40,64	15 000,00	400,00		347 305,00	135 458,18	39,00
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		56 400,00	26 018,14	46,13	325 800,00	150 661,33		382 200,00	176 679,47	46,23
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		2 364 840,86	1 184 642,58	50,09	618 590,00	117 747,86		2 983 430,86	1 302 390,44	43,65
PROGRAM 7: ŠPORT		72 400,00	41 668,57	57,55	200 548,00	151 063,40		272 948,00	192 731,97	70,61
PROGRAM 8: KULTÚRA		126 110,00	70 809,28	56,15	184 919,00	141 059,25		311 029,00	211 868,53	68,12
PROGRAM 9: BÝVANIE		469 200,00	227 793,83	48,55	3 500,00	3 388,00		472 700,00	231 181,83	48,91
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		399 700,00	191 093,88	47,81	0,00	0,00		399 700,00	191 093,88	47,81
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							729 350,00	318 039,17	43,61
Transakcie verejného dlhu								729 350,00	318 039,17	43,61
splátka istiny úveru VUB korekcia								108 000,00	53 082,00	49,15
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								17 600,00	8 759,29	49,77
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								8 800,00	4 375,85	49,73
splátky úverov - ŠFRB športovcov								17 200,00	8 498,65	49,41
splátka úveru ŠFRB Reha								24 400,00	12 151,38	49,80
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								23 350,00	11 172,00	47,85
finančná zábezpeka z VO rok 2018								10 000,00	0,00	0,00
finančná zábezpeka z VO rok 2019								0,00	0,00	0,00
návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh								220 000,00	220 000,00	100,00
splatenie kotokorentného úveru								300 000,00	0,00	0,00
vklad mesta do kapitálového fondu Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh								0,00	0,00	0,00
kurzové rozdiely								0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		4 616 155,86	2 266 626,75	49,10	1 477 443,00	657 317,45		6 822 948,86	3 241 983,37	47,52

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2019																				Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 30.6.2019 spolu	% plnenie								
Bežné výdavky																																		
ekonomická klasifikácia																																		
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie														
			610	610	620	620	630	630	640	640	650	650	660	660	670	670	680	680	690	690														
PROGRAM 1:																																		
1	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	71 000,00	33 085,03	33 000,00	11 744,14	11 900,00	2 687,80	29 300,00	21 276,30	145 200,00	68 881,61	50 810,00	26 381,00	50 810,00	26 381,00	196 010,00	95 262,61	48,60															
2	1	Obce	57 000,00	26 207,33	28 000,00	9 113,25	6 500,00	2 687,80	16 400,00	12 769,00	107 900,00	50 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	50 777,38	47,08															
3	01.1.1.6	Reprezentatívne a dary	57 000,00	26 207,33	28 000,00	9 113,25	6 500,00	2 687,80	16 400,00	12 769,00	107 900,00	50 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	50 777,38	47,08															
4	1	Odměňovanie	57 000,00	26 207,33	28 000,00	9 113,25	6 500,00	2 356,03			57 000,00	26 207,33					57 000,00	2 356,03	36,25															
5	2	Polisné, soc. Fond	57 000,00	26 207,33	28 000,00	9 113,25		331,77			28 000,00	9 445,02					28 000,00	9 445,02	33,73															
6	3	Odhodnotenie prim. odmena pri odch. zást.			28 000,00	9 113,25			16 400,00	12 769,00	16 400,00	12 769,00					16 400,00	12 769,00	77,86															
7	4	Odhodnotenie prim. odmena pri odch. zást.																																
8	2	Uzemné plánovanie mestá																																
9	04.4.3.	plán, proj. dok., arch. štúdie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 810,00	26 381,00	50 810,00	26 381,00	50 810,00	26 381,00	51,92															
10	1	Projekt dok. arch. štúdiu															25 000,00	575,00	2,30															
12	3	Projekt dokum. Kľúčové IBY Pod Horou															25 810,00	25 806,00	99,98															
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															
14	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
15	1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'																																
16	4	Vnútroštruktúrna kontrola		14 000,00	5 000,00	2 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	9 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	9 596,93	50,51															
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór		14 000,00	5 000,00	2 630,89	0,00	88,34	0,00	0,00	19 000,00	9 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	9 596,93	50,51															
18	5	Audít a rálhng		0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00															
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00															
20	1	Audit					5 400,00	0,00			5 400,00	0,00					5 400,00	0,00	0,00															
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00	0,00	0,00		12 900,00	8 507,30	12 900,00	8 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	8 507,30	65,95															
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00	0,00	0,00		12 900,00	8 507,30	12 900,00	8 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	8 507,30	65,95															

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2019													Rozpočet na rok 2019		Plnenie k 30.6.2019 spolu	
Bežné výdavky													Rozpočet na rok 2019		Plnenie k 30.6.2019 spolu	
ekonomická klasifikácia													Rozpočet na rok 2019		Plnenie k 30.6.2019 spolu	
podrobný grany klasifik.	funkčná prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640, 640, 640	plnenie 640, 640, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711,717	plnenie 711,717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu
PROGRAM 2:																
1	1	Podporná činnosť - správa obce	315 000,00	155 663,76	117 000,00	59 064,85	164 950,00	86 616,33	35 500,00	16 413,84	637 450,00	317 758,78	23 000,00	22 980,00	23 000,00	22 980,00
2	1	Podporná činnosť - správa obce	295 000,00	145 116,83	110 000,00	55 728,64	149 450,00	74 965,40	35 500,00	16 413,84	594 950,00	292 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01.1.1.6	Obce, z toho:	295 000,00	145 116,83	110 000,00	55 728,64	149 450,00	71 858,96	4 000,00	2 070,54	558 450,00	274 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Mzdy, platy a ostatné	295 000,00	145 116,83							295 000,00	145 116,83				
5	2	Polisné a príspevky do poisťovní			110 000,00	55 728,64					110 000,00	55 728,64				
6	3	Odpisovanie pohľadáv							4 000,00	2 070,54	4 000,00	2 070,54				
7	4	Energie, voda					12 000,00	4 084,87			12 000,00	4 084,87				
8	5	Materiál					13 000,00	9 094,62			13 000,00	9 094,62				
9	6	Knihy, časopisy					150,00	19,30			150,00	19,30				
10	7	Prenájom kopírka, MsÚ stav. úrad, dochádz.systém					7 000,00	2 225,92			7 000,00	2 225,92				
11	8	Ostatné tovary a služby					35 000,00	16 935,37			35 000,00	16 935,37				
12	9	Služby, posudky, právne služby					15 000,00	1 443,30			15 000,00	1 443,30				
13	10	Poštové služby					14 000,00	3 882,35			14 000,00	3 882,35				
14	11	Telekomunikačné a internetové služby					13 000,00	7 595,01			13 000,00	7 595,01				
15	12	Stravovanie					12 000,00	16 516,30			12 000,00	16 516,30				
16	13	Sociálny fond					4 100,00	1 927,74			4 100,00	1 927,74				
17	14	Cestovné MsÚ					4 000,00	1 201,04			4 000,00	1 201,04				
18	15	Údržba výpočtovej techniky, servera					5 000,00	1 340,40			5 000,00	1 340,40				
19	16	Údržba softvérov, apr., poplatky, licencie, softvér					10 000,00	5 056,18			10 000,00	5 056,18				
20	17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1 500,00	536,56			1 500,00	536,56				
21	18	Propagačný materiál					500,00	0,00			500,00	0,00				
22	19	Verejná obchodná súťaž rekonštrukcia zdravotné strediska					3 200,00	0,00			3 200,00	0,00				
23	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu					0,00									
24	1	Spĺňanie úrokov a platby súvis. s úvermi ŠFRB					0,00									
25	2	Spĺňanie úrokov a platby súvis. s úvermi														
26	01.1.2.	Fin. a rozpočtová oblasť					5 000,00	3 106,44			5 000,00	3 106,44				
27	1	Poplatky banky					5 000,00	3 094,56			5 000,00	3 094,56				
28	2	Pokuty a penále						11,88				11,88				
29	3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP, dig. Mapa														
30	2	asadnutia a činnosť orgánov m	20 000,00	10 546,93	7 000,00	3 336,21	4 500,00	0,00			31 500,00	13 883,14				
31	01.1.1.6	Obce, z toho:	20 000,00	10 546,93	7 000,00	3 336,21	4 500,00	0,00			31 500,00	13 883,14				
32	1	Odmeny MsV, komi	20 000,00	10 546,93	7 000,00	3 336,21	0,00				25 500,00	12 989,81				
33	2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty	20 000,00	10 546,93	7 000,00	3 336,21	0,00				6 000,00	1 353,49				
34	3	Hosp. správa a evidencie majetku					4 500,00	0,00			4 500,00	0,00				
35	01.1.1.6	Obce, z toho:					2 000,00	1 059,18			2 000,00	1 059,18				
36	1	Nájomné za prenájom					2 000,00	1 059,18			2 000,00	1 059,18				
37	2	Nákup pozemkov					4 000,00	1 961,00			4 000,00	1 961,00				
38	09.5.0.	Vzdelávanie					4 000,00	1 961,00			4 000,00	1 961,00				
39	1	Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ					5 000,00	8 630,75			5 000,00	8 630,75				
40	01.6.0	Volby					5 000,00	8 630,75			5 000,00	8 630,75				
41	1	Volby					5 000,00	8 630,75			5 000,00	8 630,75				
42	01.6.0	Volby					5 000,00	8 630,75			5 000,00	8 630,75				
43							5 000,00	8 630,75			5 000,00	8 630,75				

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

1

4

Rozpočet na rok 2019																																						
Kapitálové výdavky																																						
Bežné výdavky																																						
ekonomická klasifikácia																																						
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">podprogramy</th> <th>funkčná klasifik.</th> <th>prvok</th> <th>ukazovateľ</th> <th>rozpočet</th> <th>plnenie</th> <th>rozpočet</th> <th>plnenie</th> <th>rozpočet</th> <th>plnenie</th> <th>rozpočet</th> <th>plnenie</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>630</th> <th>630</th> <th>640</th> <th>640</th> <th>717</th> <th>717</th> <th>717</th> <th>717</th> </tr> </table>													podprogramy		funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie						630	630	640	640	717	717	717	717
podprogramy		funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie																										
					630	630	640	640	717	717	717	717																										
1	PROGRAM 7 :				25 000,00	16 373,88	47 400,00	25 294,69	72 400,00	41 668,57	200 548,00	151 063,40	70,61																									
2	1 Podpora športových podujatí				0,00	0,00	3 100,00	994,69	3 100,00	994,69	0,00	0,00	32,09																									
3	08.1.0. Rekreačné a šport.služby				0,00	0,00	3 100,00	994,69	3 100,00	994,69	0,00	0,00	32,09																									
4	1 Beh okolo Ľuborče						1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
5	2 Primátorská väza						500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00																									
6	3 Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD						700,00	594,69	700,00	594,69	0,00	0,00	84,96																									
7	4 Rybárske preteký						400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00																									
8	5 Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
9	2 Dotácie na šport				0,00	7 353,17	44 300,00	24 300,00	44 300,00	31 653,17	195 548,00	151 063,40	76,18																									
10	08.1.0. Rekreačné a šport.služby				0,00	7 353,17	44 300,00	24 300,00	44 300,00	31 653,17	195 548,00	151 063,40	76,18																									
11	1 Dotácie-TJ Ľuborča					877,57	9 500,00	3 000,00	9 500,00	3 877,57	0,00	0,00	40,82																									
12	2 Dotácie-TJ Kľúčové					214,34	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 214,34	0,00	0,00	64,29																									
13	3 Rekonštrukcia budovy a areálu NTS - Rezerva					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 484,00	0,00	0,00																									
14	4 Dotácie NTS-FK, budova NTS energie					6 261,26	18 500,00	7 000,00	18 500,00	13 261,26	0,00	0,00	71,68																									
15	5 Odkúpenie časti budovy a stavieb NTS										151 064,00	151 063,40	100,00																									
16	6 Dotácia Karate klub MUGEN						500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00																									
17	7 Dotácia - Champ.						500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00																									
18	8 Dotácia Florbal.						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00																									
19	9 Dotácia OZ Žabka						300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00																									
20	3 Športová hala				25 000,00	9 020,71	0,00	0,00	25 000,00	9 020,71	5 000,00	0,00	30,07																									
21	08.1.0. Rekreačné a šport.služby				25 000,00	9 020,71	0,00	0,00	25 000,00	9 020,71	5 000,00	0,00	30,07																									
22	1 Šport.hala-prevádzka a činnosť				25 000,00	9 020,71	0,00	0,00	25 000,00	9 020,71	5 000,00	0,00	36,08																									
23	2 Vodomerňa šachtla a napojenie mest. SH				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00																									

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2019														Rozpočet na rok 2019		Plnenie k 30.6.2019 spolu		% plnenia	
Bežné výdavky														Rozpočet na rok 2019		Plnenie k 30.6.2019 spolu		% plnenia	
ekonomická klasifikácia														Rozpočet na rok 2019		Plnenie k 30.6.2019 spolu		% plnenia	
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 8:			0,00	0,00	0,00	0,00	126 110,00	70 809,28	0,00	0,00	126 110,00	70 809,28	184 919,00	141 059,25	311 029,00	211 868,53	68,12	
2	1	Mestské knižnice		0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	930,67	0,00	0,00	4 400,00	930,67	0,00	0,00	4 400,00	930,67	21,15	
3	08.2.0.5	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	930,67	0,00	0,00	4 400,00	930,67	0,00	0,00	4 400,00	930,67	21,15	
4		1 MsK Nemšová						2 000,00	129,72			2 000,00	129,72			2 000,00	129,72	6,49	
5		2 MsK Klúčové						1 200,00	469,82			1 200,00	469,82			1 200,00	469,82	39,15	
6		3 MsK Tr. Závada						1 200,00	331,13			1 200,00	331,13			1 200,00	331,13	27,59	
7		4 MsK Nemšová-dotácia na nákup kníh						0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
8	2	Podpora kultúrnych stretníí		0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	22 106,10	0,00	0,00	51 000,00	22 106,10	39 919,00	16 448,28	90 919,00	38 554,38	42,41	
9	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	22 106,10	0,00	0,00	51 000,00	22 106,10	39 919,00	16 448,28	90 919,00	38 554,38	42,41	
10		1 KS Ľuborča						5 000,00	2 618,16			5 000,00	2 618,16			5 000,00	2 618,16	52,36	
11		2 KS Tr. Závada						5 000,00	1 131,95			5 000,00	1 131,95			5 000,00	1 131,95	22,84	
12		3 Uprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy						0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
13		4 KC Nemšová prev. údržba okolia						35 000,00	18 162,64			35 000,00	18 162,64			35 000,00	18 162,64	51,89	
14		5 KS Klúčové-prevádzka, okolie						1 000,00	193,35			1 000,00	193,35			1 000,00	193,35	19,34	
15		6 KS Trenčianska Závada nákup sporáka						5 000,00				5 000,00				5 000,00		92,01	
16		7 KS Klúčové - nákup stoličiek a stolov						5 000,00		0,00		5 000,00		2 800,00	2 576,28	2 800,00	2 576,28	92,01	
17		8 Rekonštrukcia jarku, úpravy KD Nemšová												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		9 Uprava okolia, spevnené plochy KD												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		10 Zníženie energ.nároč.budovy KD Nemšová						0,00	0,00			0,00	0,00	25 119,00	25 119,00	25 119,00	0,00	0,00	
20	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		62 510,00	43 705,85	0,00		62 510,00	43 705,85	12 000,00	13 872,00	12 000,00	13 872,00	115,60	
21	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00		62 510,00	43 705,85	0,00	0,00	62 510,00	43 705,85	145 000,00	124 610,97	207 510,00	168 316,82	81,11	
22		1 Kultúrne leto a Dychflest						2 000,00	0,00			2 000,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	
23		2 Mestský jarmok						12 000,00	0,00			12 000,00	0,00			12 000,00	0,00	0,00	
24		3 Mestský ples						13 980,00	13 976,82			13 980,00	13 976,82			13 980,00	13 976,82	99,98	
25		4 Iné kultúrne podujatia						12 000,00	5 720,39			12 000,00	5 720,39			12 000,00	5 720,39	47,67	
26		5 Darcovstvo krvi						800,00	655,04			800,00	655,04			800,00	655,04	81,88	
27		6 Ostatné kultúrne služby						12 000,00	5 501,27			12 000,00	5 501,27			12 000,00	5 501,27	45,84	
28		7 Mestská kronika						1 330,00	0,00			1 330,00	0,00			1 330,00	0,00	0,00	
29		8 Dotácia Hubert						1 450,00	1 450,00			1 450,00	1 450,00			1 450,00	1 450,00	100,00	
30		9 Mesiac úcty k starším						1 800,00	0,00			1 800,00	0,00			1 800,00	0,00	0,00	
31		10 Tanečný kurz						0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
32		11 Deň pre rodinu						1 900,00	612,73			1 900,00	612,73			1 900,00	612,73	32,25	
33		12 Dotácia Beňadik, n.f.						500,00	0,00			500,00	0,00			500,00	0,00	0,00	
34		13 Rekonštrukcia Kráľkov mlyn						0,00	15 789,60			0,00	15 789,60			145 000,00	140 400,57	96,83	
35		14 Oslavy 30. výr. založenia mesta						2 000,00	0,00			2 000,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	
36		15 Socha sv. Michala						750,00	0,00			750,00	0,00			750,00	0,00	0,00	
37	4	Bežné výdavky/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	
38	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	
39	5	Mestský časopis				0,00		4 000,00	2 219,38	0,00		4 000,00	2 219,38			4 000,00	2 219,38	55,48	
40	6	Mestské múzeum				0,00		3 500,00	1 214,25	0,00	0,00	3 500,00	1 214,25			3 500,00	1 214,25	34,69	
41		1 Mestské múzeum						3 500,00	1 214,25			3 500,00	1 214,25			3 500,00	1 214,25	34,69	
42	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						700,00	633,03	0,00		700,00	633,03			700,00	633,03	90,33	

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2019																					
Bežné výdavky				Kapitálové výdavky																	
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia															Rozpočet na rok 2019	plnenie k 30.6.2019 spolu	% plnenia
				rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 9 :			38 000,00	13 043,32	11 600,00	4 719,99	10 600,00	5 530,52	409 000,00	204 500,00	469 200,00	227 793,83	3 500,00	3 388,00	3 500,00	3 388,00	472 700,00	231 181,83	48,91	
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut.																				
3	1	majetku mesta - bytov v obyč domoch			0,00	0,00	0,00	6 600,00	5 099,60	28 000,00	14 000,00	34 600,00	19 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	19 099,60	55,20	
4	06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	6 600,00	5 099,60	28 000,00	14 000,00	34 600,00	19 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	19 099,60	55,20	
6	1	Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov								28 000,00	14 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	14 000,00	50,00	
7	2	Opravy mestských budov						5 000,00	3 554,16			5 000,00	3 554,16					5 000,00	3 554,16	71,08	
8	3	Poistenie bytových domov						1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44	96,59	
9	4	Oprava strechy ASO						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
10	Verejnoprospesné služby																				
11	2	m.p.o. Nemšová		25 000,00	6 624,17	6 500,00	2 314,82	4 000,00	430,92	381 000,00	190 500,00	416 500,00	199 069,91	3 500,00	3 388,00	3 500,00	3 388,00	420 000,00	203 257,91	48,39	
12	06.2.0	Rozvoj obcí		25 000,00	6 624,17	6 500,00	2 314,82	4 000,00	430,92	381 000,00	190 500,00	416 500,00	199 069,91	3 500,00	3 388,00	3 500,00	3 388,00	420 000,00	203 257,91	48,39	
13	1	Príspevok na činnosť								360 000,00	180 000,00	360 000,00	180 000,00					360 000,00	180 000,00	50,00	
14	2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd								17 000,00	8 500,00	17 000,00	8 500,00					17 000,00	8 500,00	50,00	
15	3	Dotácia na nákup kosačky								0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
16	4	VPS-príspevok na dofin. Stravovanie								0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
17	5	Príspevok ČT								0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
18	6	Urad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľní								4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00					4 000,00	2 000,00	50,00	
19				25 000,00	6 624,17	6 500,00	2 314,82	4 000,00	430,92		0,00	35 500,00	9 369,91					35 500,00	9 369,91	26,39	
20	3	Odměny za práce		13 000,00	6 419,15	5 100,00	2 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	8 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	8 824,32	48,75	
21	06.3.0	Dohody, platy, poist.		13 000,00	6 419,15	5 100,00	2 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	8 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	8 824,32	48,75	

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2019

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019																				
Bežné výdavky																				
ekonomická klasifikácia										Kapitálové výdavky										
podrobný grany	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu	Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 30.6.2019 spolu	% plnenia
PROGRAM 10:				185 100,00	84 672,92	70 800,00	32 960,50	128 500,00	61 100,51	14 000,00	4 072,87	399 700,00	191 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	399 700,00	191 093,88	47,81
Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi				0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci			0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4	1 Deti v hmotnej núdzi									500,00	0,00	500,00					500,00	0,00	0,00	
5										500,00		500,00					500,00	0,00	0,00	
6	2 Príspevky neštátnym subjektom			0,00		0,00		7 800,00	950,00	8 950,00	7 025,00	16 750,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	7 975,00	47,61	
7	10.7.0.4 Grantový program			0,00		0,00		0,00		8 950,00	7 025,00	8 950,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	7 025,00	78,49	
8	1 Dotácie neštátnym subjektom			0,00		0,00		8 950,00	950,00	8 950,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	
9	2 Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	100,00	
10	3 Nadácia Pro Caritas							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				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							2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	100,00	
13	6 Dotácia materské centrum							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	100,00	
14	7 Dotácia OZ Kľúčikovo							500,00	500,00	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				500,00	500,00	100,00	
16	9 Ostatné živ. jubileá					0,00		2 800,00	875,00	2 800,00	875,00	2 800,00	875,00				2 800,00	875,00	31,25	
17	10.7.0.1 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					0,00		7 800,00	950,00	7 800,00	0,00	7 800,00	950,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	950,00	12,18	
18	1 Sociálna pomoc občanom - finančná							6 600,00	750,00	6 600,00	750,00	6 600,00	750,00				6 600,00	750,00	11,36	
19	2 Prídavok na dieťa							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00				400,00	0,00	0,00	
20	3 Stretnutie sociálne odkázaných a osamel. občanov							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00				600,00	0,00	0,00	
21	4 Príspevok na koncert pre 2 deti					300,00		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00				200,00	200,00	100,00	
22	3 Klub dôchodcov					0,00		9 200,00	3 154,39	9 200,00	3 154,39	9 200,00	3 232,19	0,00	0,00	0,00	9 200,00	3 232,19	34,02	
23	10.2.0.1 Klub dôchodcov					0,00		9 200,00	3 154,39	9 200,00	3 154,39	9 200,00	3 232,19	0,00	0,00	0,00	9 200,00	3 232,19	34,02	
24	1 Energie							6 000,00	1 848,14	6 000,00	1 848,14	6 000,00	1 848,14				6 000,00	1 848,14	30,80	
25	2 Materiál a služby							500,00	108,03	500,00	108,03	500,00	108,03				500,00	108,03	21,61	
26	3 Činnosť klubu (materiál, služby, ost. výdaje)							1 800,00	800,00	1 800,00	800,00	1 800,00	800,00				1 800,00	800,00	44,44	
27	4 Odvody					300,00		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00				300,00	0,00	25,93	
28	5 Odmeny za prácu					0,00		900,00	398,22	900,00	398,22	900,00	398,22				900,00	398,22	44,25	
29	4 Zariadenie soc. služieb			185 100,00	84 672,92	70 800,00	32 882,70	111 500,00	56 996,12	0,00	1 675,92	368 400,00	177 736,69	0,00	0,00	0,00	368 400,00	177 736,69	48,25	
30	10.2.0.1 Centrum soc. služieb			185 100,00	84 672,92	70 800,00	32 882,70	111 500,00	56 996,12	0,00	1 675,92	368 400,00	177 736,69	0,00	0,00	0,00	368 400,00	177 736,69	48,25	
31	1 Mzdy, platy a OOV, náh			148 000,00	69 683,15	57 000,00	26 828,46	106 000,00	56 996,12	1 000,00	1 675,92	312 000,00	155 183,65	0,00	0,00	0,00	312 000,00	155 183,65	49,74	
32	2 Poistné a príspevok do			148 000,00	69 683,15	57 000,00	26 828,46	106 000,00	56 996,12			148 000,00	69 683,15				148 000,00	69 683,15	47,08	
33	3 Odkhodné, životné jubileá a PN			148 000,00	69 683,15	57 000,00	26 828,46	106 000,00	56 996,12			57 000,00	26 828,46				57 000,00	26 828,46	47,07	
34	4 Tovary a služby, výmen							47 000,00	26 749,74	47 000,00	26 749,74	47 000,00	26 749,74				47 000,00	26 749,74	56,91	
35	5 Stravovanie							59 000,00	30 246,38	59 000,00	30 246,38	59 000,00	30 246,38				59 000,00	30 246,38	51,27	
36	6 Čas mat. výdaje na interier, zariadenie z dotácie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.2.0.2 Opatrenia soc. služieb			37 100,00	14 989,77	13 800,00	6 054,24	5 500,00	1 337,51	0,00	0,00	56 400,00	22 553,04	0,00	0,00	0,00	56 400,00	22 553,04	39,99	
38	1 Mzdy (10 000,- + 10 200,-)			37 100,00	14 989,77	13 800,00	6 054,24	5 500,00	1 337,51			37 100,00	14 989,77				37 100,00	14 989,77	40,40	
39	2 Odvody (3700,- + 3500,-)			37 100,00	14 989,77	13 800,00	6 054,24	5 500,00	1 337,51			13 800,00	6 054,24				13 800,00	6 054,24	43,87	
40	3 Tovary a služby					0,00		5 500,00	1 337,51		171,52	5 500,00	1 509,03				5 500,00	1 509,03	27,44	
41	5 Rodinná politika					0,00		0,00	0,00	4 550,00	2 150,00	4 550,00	2 150,00			0,00	4 550,00	2 150,00	47,25	
42	10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00		0,00	0,00	4 550,00	2 150,00	4 550,00	2 150,00			0,00	4 550,00	2 150,00	47,25	
43	1 Príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov, posudky							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00				50,00	0,00	0,00	0,00
44	2 Príspevok pre narodené deti							4 500,00	2 150,00	4 500,00	2 150,00	4 500,00	2 150,00				4 500,00	2 150,00	47,78	

Stav na účtoch mesta Nemšová k 30.06.2019

A - Základný bežný účet vo VÚB Trenčín 25124202-202/0200	-218 961,43
B - Fondový účet vo VÚB Trenčín 1601257156/0200	729,65
Z - Fondový účet vo VÚB Trenčín 1632553257/0200	114 996,25
D - Fondový účet vo VÚB Trenčín 1631969955/0200	7 245,73
K - Fondový účet vo VÚB Trenčín 2261179351/0200	5 681,40
M - Fondový účet vo VÚB Trenčín 1678750459/0200	10 006,23
N - Fondový účet vo VÚB Trenčín 1353327759/0200	24 473,28
O - Fondový účet vo VÚB Trenčín 11690025124202/0200	4 008,95
X - Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2657900555/0200	32,94
Ž - Fondový účet vo VÚB Trenčín 2743233154/0200	30,35
Ď - Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2798010951/0200	264,67
P - Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 2866346853/0200	20,95
F - Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 3317295453/0200	213,70
T - Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 4013842651/0200	0,00
J - Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 4013839356/0200	0,00
L - Flexibiznis účet vo VÚB Trenčín 3939496655/0200	46,85
V - Bežný účet vo VÚB Trenčín 4090836255/0200	0,00
S - Bežný účet vo VÚB Trenčín 4090834356/0200	0,00
R - Bežný účet vo VÚB Trenčín 4090745054/0200	0,00
I - Bežný účet vo VÚB Trenčín 4090732851/0200	0,00
U - Účet v UniCredit Bank 1431055008/1111	45 923,72
H - Slovenská sporiteľňa 5022210554/0900	95 992,06
E - Slovenská sporiteľňa 5022210562/0900	164,40
Q - Slovenská sporiteľňa - poručníctvo Hrabovská 276058975/0900	767,35
Spolu:	91 637,05

DLHOVÁ SLUŽBA k 30.6.2019

Bankové a nebankové úvery Mesta Nemšová k 30.6.2019

Nebankové úvery

Štátny fond rozvoja bývania	Charakter bankového úveru	Úroková 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	Výška v € k 30.6.2019*
Výstavba Športovcov	Investičný	4,4 %	2032	385 302,49	370 348,94	354 667,97	338 354,10	329 855,45
výstavba REHA, MN	Investičný	1 %	2037	544 554,10	520 948,02	497 086,85	473 010,94	460 859,56
Výstavba 8 b.j.	Investičný	1 %	2040	237 173,43	228 674,85	220 083,25	211 415,77	207 039,92
Výstavba 16 b.j.	Investičný	1 %	2040	474 759,24	457 747,36	440 549,28	423 199,32	414 440,03
Spolu				1 641 789,26	1 577 719,17	1 512 387,35	1 445 980,13	1 412 194,96

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	Výška úveru v € k 30.6.2019
Bankový úver VÚB	Investičný	1,99 % + 1M EURIBOR	2023	22.344	134 057,19	111 713,19	100 541,19
Bankový úver VÚB (d.č.1)	Vrátenie NFP.BRO	EURIBOR + 0,70 %	2020	107 541(od r. 2018: 106 164)	291 498,90	185 784,90	132 702,90
Spolu					425 547,09	297 498,09	233 244,09

Prevádzkový kontokorentný úver – úverový limit 300.000,- €, k 30.06.2019 čerpaný vo výške 279 771,86 €.

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 30.6.2019

Príjmy:

	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	% plnenia
Mzdy	304 841,00 €	304 841,00 €	152 704,00 €	50,09
Odvody z miezd	111 359,00 €	111 359,00 €	55 394,00 €	49,74
Prevádzka	31 500,00 €	31 500,00 €	15 750,00 €	50,00
Dotácia KŠÚ	11 851,00 €	11 851,00 €	9 098,00 €	76,77
Vlastné príjmy - školné	15 700,00 €	15 700,00 €	9 006,32 €	57,37
Vlastné príjmy - réžia ŠJ	3 800,00 €	3 800,00 €	3 040,04 €	80,00
Príjmy z dobropisov	400,00 €	400,00 €	2 022,88 €	505,72
Príjem od stravníkov na nákup potravín	46 500,00 €	46 500,00 €	12 991,67 €	27,94
Dotácia - TATRA BANKA	- €	- €	300,00 €	
Nevyčerpané fin.prostriedky na potraviny r. 2018	- €	3 020,24 €	3 020,24 €	100,00
Dotácia na podporu stravovacích návykov - predškol.	- €	16 912,00 €	16 912,80 €	0,00
Spolu:	525 951,00 €	545 883,24 €	280 239,95 €	51,34

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	čerpanie v €	% plnenia
631001 cestovné	30,00	50,00	44,22	88,44
632001 elektrická energia	11 390,00	11 390,00	11 390,00	100,00
632001 plyn				
632002 vodné, stočné	3 600,00	3 600,00	1 976,01	54,89
632003 poštové služby	100,00	100,00	51,65	51,65
632005 telekomunikačné služby	1 570,00	1 570,00	781,06	49,75
633006 všeobecný materiál	750,00	730,00	355,12	48,65
633009 knihy, časopisy, učebné pomôcky	0,00	80,00	6,20	7,75
633010 pracovné odevy, obuv	800,00	700,00	0,00	0,00
633013 softvér, licencie	360,00	380,00	376,15	98,99
635004 údržba prevádz. stroje, zariadenia	200,00	200,00	112,33	56,17
637001 školenia	300,00	300,00	232,00	77,33
637004 všeobecné služby	1 550,00	1 550,00	957,51	61,77
637012 poplatky, odvody, dane	1 600,00	1 600,00	415,22	25,95
637014 stravovanie	6 450,00	5 650,00	1 918,84	33,96
637016 prídely do sociálneho fondu	2 300,00	2 300,00	1 707,91	74,26
637027 odmeny na základe dohôd	500,00	1 300,00	2 274,31	174,95
spolu prevádzkové náklady	31 500,00	31 500,00	22 598,53	71,74
61x mzdy	304 841,00 €	304 841,00 €	136 588,49 €	44,81
62x odvody do poisťovní	111 359,00 €	111 359,00 €	50 228,72 €	45,11
spolu mzdy a odvody	416 200,00	416 200,00	186 817,21	44,89
642015 Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00	305,32	
SPOLU KZ 41	447 700,00	447 700,00	209 721,06	46,84
KZ 111				0,00
61x Odmeny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
62x Odvody z odmien	350,00	350,00	0,00	0,00
633002 výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

633006	všeobecný materiál zo ŠR	1 000,00	1 000,00	49,50	4,95
633009	učebné pomôcky zo ŠR	8 501,00	8 401,00	2 723,88	32,42
637004	všeobecné služby	0,00	100,00	28,46	28,46
	spolu v ŠR	11 851,00	11 851,00	2 801,84	23,64
KZ 111	ÚPSVaR - dotácia k stravovacím návykom				
633011	potraviny	0,00	16 912,00	7 351,20	43,47
	Spolu ÚPSVaR - KZ 111			7 351,20	
	KZ 72f				
633011	potraviny	46 500,00	49 520,24 €	14 879,35 €	30,05
633006	všeobecný materiál	3 800,00 €	2 607,00 €	162,09 €	6,22
637004	všeobecné služby	- €	1 000,00 €	179,48 €	17,95
633009	knihy, časopisy	- €	193,00 €	192,50 €	99,74
	SPOLU KZ 72f	50 300,00	53 320,24	15 413,42	28,91
	KZ 72g				
632001	energie	9 000,00	9 000,00	1 828,23	20,31
633006	všeobecný materiál	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	400,00	400,00	0,00	0,00
637004	všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	396,52	9,91
	SPOLU KZ 72g	15 700,00	15 700,00 €	2 224,75 €	14,17
	KZ 72j				
632001	energie	400,00	400,00 €	- €	0,00
	SPOLU KZ 72j	400,00	400,00 €	- €	0,00
	KZ 72a - Dotácia TATRA BANKA				
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky			300,00 €	
	SPOLU KZ 72a			300,00 €	
	SPOLU	525 951,00	545 883,24	237 812,27	43,56

Vypracovala: Iveta Serišová

Schválil: Bc. Miroslava Dubovská
riaditeľka

Materská škola
Odbojárov 177/8A
NEMŠOVÁ



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 30. 6. 2019

Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ:

Prevádzkové náklady:

78 000,00 €

Osobné náklady (mzdy a odvody):

582 000,00 €

660 000,00 €

Nenormatívny príspevok – vzdelávacie poukazy:

5 000,00 €

Nenormatívny príspevok – doprava žiakov:

3 000,00 €

Nenormatívny príspevok – doprava žiakov (prenos z roku 2018):

55,84 €

Príspevok na ŠvP:

5 400,00 €

Príspevok na LK:

6 600,00 €

Asistent učiteľa:

20 000,00 €

Vlastné príjmy:

5 000,00 €

705 055,84 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie v €
631001	cestovné	1 000,00	1 000,00	532,10
632001	elektrická energia	5 000,00	5 000,00	2 577,86
632001	plyn	26 000,00	26 000,00	5 763,82
632002	vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	1 258,72
632003	poštové a telekomunikačné služby	1 400,00	1 400,00	845,90
633001	interiérové vybavenie	4 000,00	4 000,00	1 946,54
633002	výpočtová technika	3 000,00	3 000,00	6 450,00
633003	telekomunikačná technika	-	-	94,50
633004	prevádzkové stroje, zariadenia	2 000,00	2 000,00	273,00
633006	všeobecný materiál	8 200,00	8 200,00	4 661,72
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 500,00	1 500,00	188,73
633010	pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	129,20
633013	softvér, licencie	300,00	300,00	159,00
633015	palivo ako zdroj energie	100,00	100,00	62,63
634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	-	-	197,40
635002	údržba výpočtovej techniky	500,00	500,00	-
635004	údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 500,00	1 500,00	1 174,05

635006	údržba budov	200,00	200,00	1 437,48
637001	školenia	1 000,00	1 000,00	264,00
637004	všeobecné služby	8 000,00	8 000,00	3 948,89
637006	náhrady, lekárske prehliadky	100,00	100,00	-
637012	poplatky, odvody, dane	1 300,00	1 300,00	1 206,79
637014	stravovanie	5 000,00	5 000,00	2 809,35
637015	poistné	2 000,00	2 000,00	952,19
637016	prídely do sociálneho fondu	2 400,00	2 400,00	2 345,97
637027	odmeny na základe dohôd	800,00	800,00	1 183,00
	spolu prevádzkové náklady	77 500,00	77 500,00	40 462,84
bežné transfery				
642015	na nemocenské dávky	500,00	500,00	356,32
	spolu prevádzkové náklady	78 000,00	78 000,00	40 819,16
mzdy a odvody				
	mzdy	425 000,00	425 000,00	222 579,54
	odvody do poisťovní	157 000,00	157 000,00	82 222,43
	spolu osobné náklady	582 000,00	582 000,00	304 801,97
	spolu normatívne finančné prostriedky	660 000,00	660 000,00	345 621,13
633006 111	všeobecný materiál zo VP	200,00	200,00	-
633009 111	učebné pomôcky zo VP	800,00	800,00	69,90
637027 111	krúžky	3 000,00	3 000,00	1 460,00
62	odvody do poisťovní	1 000,00	1 000,00	294,83
	spolu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 000,00	1 824,73
				-
642014	dopravné žiaci	3 000,00	3 000,00	1 054,42
642014 131I	dopravné žiaci – nevyčer. 2018	-	55,84	55,84
	spolu dopravné žiaci	3 000,00	3 054,84	1 110,26
611	mzdy asistent učiteľa	14 000,00	14 000,00	7 230,00
625	odvody do poisťovní asistent učiteľa	5 600,00	6 000,00	2 527,50
	spolu osobné náklady asistent učiteľa	20 000,00	20 000,00	9 757,50
637007	príspevok na školu v prírode	5 400,00	5 400,00	3 400,00
	spolu príspevok na školu v prírode	5 400,00	5 400,00	3 400,00
637007	príspevok na lyžiarsky kurz	6 600,00	6 600,00	6 300,00
	spolu príspevok lyžiarsky kurz	6 600,00	6 600,00	6 300,00
637004	všeobecné služby – príspevok pre žiakov zo SZP	-	-	60,00
	spolu príspevok pre žiakov zo SZP	-	-	60,00
633001	interiérové vybavenie z VP	800,00	800,00	-
633004	prevádzkové stroje, zariadenia z VP	600,00	600,00	-
633006	všeobecný materiál z VP	3 000,00	3 000,00	496,20
633009	učebné pomôcky z VP	600,00	600,00	-

	spolu vlastné príjmy	5 000,00	5 000,00	496,20
633002 72c	výpočtová technika – peňažný dar Iniciatíva pre žiakov	-	-	9 300,00
	spolu výpočtová technika – peňažný dar Iniciatíva pre žiakov	-	-	9 300,00
634004 72c	prepravné florbal SAŠŠ	-	-	186,60
	spolu prepravné florbal SAŠŠ	-	-	186,60
	spolu	705 000,00	705 055,84	378 056,42

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 30. 6. 2019

Finančné prostriedky pre ZŠ:	61 124,00 €
Vlastné príjmy:	7 000,00 €
Rozpočet po úprave:	68 124,00 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
633001	interiérové vybavenie	2 200,00	2 200,00	-
633006	všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	3,18
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 000,00	1 000,00	-
637006	náhrady vstup. a výstup. vyšetrení	100,00	100,00	-
637012	poplatky	300,00	300,00	145,61
637014	stravovanie	1 000,00	1 000,00	578,98
637016	prídely do sociálneho fondu	500,00	500,00	198,02
642015	na nemocenské dávky	400,00	400,00	-
	prevádzkové náklady	7 000,00	7 000,00	925,79
mzdy a odvody				
	mzdy	47 000,00	47 000,00	20 175,52
	odvody do poisťovní	14 124,00	14 124,00	7 300,21
	osobné náklady	61 124,00	61 124,00	27 475,73
	spolu	68 124,00	68 124,00	28 401,52

% plnenia rozpočtu - školský klub detí k 30. 6. 2019: 41,69 %
- prevádzkové náklady: 13,23 %
- osobné náklady: 44,95 %

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 30. 6. 2019

Finančné prostriedky pre ZŠ:	15 600,00 €
Vlastné príjmy:	400,00 €
Rozpočet po úprave:	16 000,00 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
633001	interiérové vybavenie	1 200,00	1 200,00	-
633002	výpočtová technika	1 200,00	1 200,00	-
633004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	-	-	235,00
633006	všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	629,57
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	400,00	400,00	-
634004	prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	60,00
637004	všeobecné služby	1 600,00	1 600,00	159,36
637007	cestovné náhrady	800,00	800,00	120,36
637016	prídely do sociálneho fondu	200,00	200,00	30,00
637027	odmeny na základe dohôd	500,00	500,00	-
	prevádzkové náklady	7 900,00	7 900,00	1 234,29
mzdy a odvody				
	mzdy	6 000,00	6 000,00	3 000,00
	odvody do poisťovní	2 100,00	2 100,00	1 050,00
	osobné náklady	8 100,00	8 100,00	4 050,00
	spolu	16 000,00	16 000,00	5 284,29

% plnenia rozpočtu – centrum voľného času k 30. 6. 2019: 33,03 %

- prevádzkové náklady: 15,62 %

- osobné náklady: 50,00 %

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 školskú jedáleň k 30. 6. 2019

Finančné prostriedky pre ZŠ:	74 000,00 €
Vlastné príjmy:	25 000,00 €
Rozpočet po úprave:	99 000,00 €
Vlastné príjmy na potraviny:	90 000,00 €
Rozpočet po úprave:	189 000,00 €
Dotácia na elektrický kotel:	3 000,00 €
Dotácia na bežné výdavky:	17 000,00 €
Dotácia na mzdy a odvody:	5 000,00 €
Rozpočet po úprave:	214 000,00 €

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie rozpočtu v €
631001	cestovné	100,00	100,00	4,80
632001	elektrická energia	5 300,00	5 300,00	3 040,96
632001	plyn	800,00	800,00	145,14
632001	biomasa - teplo	4 000,00	4 000,00	2 123,60
632002	vodné, stočné	1 400,00	1 400,00	1 116,66
632003	poštové a telekomunikačné služby	500,00	500,00	160,02
633001	interiérové vybavenie	200,00	200,00	-
633002	výpočtová technika	400,00	400,00	-
633004	prevádzkové stroje, zariadenia	1 600,00	11 600,00	49,90
633006	všeobecný materiál	1 400,00	8 400,00	1 490,15
633009	knihy, časopisy, noviny	200,00	200,00	90,10
633010	pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	275,19
635004	údržba prevádzkových strojov	2 000,00	2 000,00	-
635006	údržba budov, priestorov	2 000,00	2 000,00	-
637001	školenia	100,00	100,00	20,00
637004	všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	1 871,84
637012	poplatky	400,00	400,00	328,28
637014	stravovanie	1 600,00	1 600,00	1 033,75
637016	prídely do sociálneho fondu	400,00	400,00	272,99
637027	odmeny na základe dohôd	200,00	200,00	-
642015	na nemocenské dávky	200,00	200,00	70,40
	prevádzkové náklady	25 000,00	42 000,00	12 093,78
mzdy a odvody				
	mzdy	54 800,00	58 500,00	24 732,44
	odvody do poisťovní	19 200,00	20 500,00	8 818,71

	osobné náklady	74 000,00	79 000,00	33 551,15
	spolu	99 000,00	121 000,00	45 644,93
633011 72f	potraviny	90 000,00	90 000,00	31 063,61
	potraviny	90 000,00	90 000,00	31 063,61
713004	prevádzkové stroje, prístroje	-	3 000,00	-
	kapitálové výdavky	-	3 000,00	-
	spolu	189 000,00	214 000,00	76 708,54

% plnenia rozpočtu - školská jedáleň k 30. 6. 2019: 37,72 %
 - prevádzkové náklady: 28,79 %
 - osobné náklady: 42,47 %

% plnenia rozpočtu – vlastné príjmy na potraviny k 30. 6. 2019: 34,52 %

Výkaz o plnení rozpočtu k 30.6.2019

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	% plnenie
Mzdy a odvody	499 000,00	499 000,00	249 496,00	50,00
Mimoriadna dotácia na mzdy a odvody	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Prevádzka	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
Vlastné príjmy	30 000,00	30 000,00	21 320,61	71,07
Spolu:	554 000,00	574 000,00	283 316,61	49,36

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Mzdy a odvody	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
611	Tarifné platy	369 000,00	380 670,00	134 118,95	35,23
612001	Osobný príplatok	0,00	0,00	8 563,79	0,00
612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	29 915,43	0,00
614	Odmeny	0,00	3 150,00	0,00	0,00
621	Poistné do VŠZP	23 000,00	24 482,00	10 410,12	42,52
623	Poistné do ostat. zdrav. poisť.	14 500,00	14 500,00	7 622,01	52,57
625001	Poistné na nemoc. poistenie	5 300,00	5 508,00	2 525,97	45,86
625002	Poistné na starob. poistenie	48 700,00	50 775,00	25 455,27	50,13
625003	Poistné na úrazové poistenie	4 200,00	4 319,00	1 468,38	34,00
625004	Poistné na invalid. poistenie	10 500,00	10 944,00	4 808,96	43,94
625005	Poistenie v nezamestnanosti	3 500,00	3 648,00	1 589,19	43,56
625007	Poist. do rez. fondu solidarity	16 300,00	17 004,00	8 635,76	50,79
627	Príspevok do DDS	4 000,00	4 000,00	1 254,90	31,37
	Spolu mzdy a odvody	499 000,00	519 000,00	236 368,73	45,54

Výdaje	Prevádzkové náklady	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
631001	Cestovné náhrady	150,00	150,00	80,18	53,45
632001	Plyn	3 000,00	3 000,00	1 590,00	53,00
632001	Elektrická energia	2 000,00	2 000,00	683,48	34,17
632002	Vodné, stočné	450,00	450,00	339,94	75,54
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	2 350,00	2 350,00	954,15	40,60
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	0,00	0,00
633003	Telekomunikačná technika	100,00	100,00	0,00	0,00
633004	Prístroje, technika, náradie	2 200,00	2 200,00	24,90	1,13
633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	4 250,52	0,00
633006 72g	Všeobecný materiál	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	350,00	350,00	207,50	59,29
633013	Softvér, licencie	1 500,00	1 500,00	1 379,65	91,98
635002	Údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00	0,00	0,00
635004	Údržba prevádzkových strojov	100,00	100,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov	500,00	500,00	97,31	19,46
636001	Nájomné priestorov	0,00	0,00	2 142,00	0,00
636001 72g	Nájomné priestorov	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
637001	Školenia, kurzy, semináre	200,00	200,00	90,00	45,00
637002	Súťaže	300,00	300,00	30,00	10,00
637003	Inzercia, propagácia	100,00	100,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	5 485,27	0,00
637004 72g	Všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	42,00	1,05
637005	Špeciálne služby	600,00	600,00	0,00	0,00
637006	Vstup a výstupné lekár. prehliadky	200,00	200,00	58,00	29,00

637007	Cestovné náhrady žiakom	100,00	100,00	0,00	0,00
637012	Poplatky banke	400,00	400,00	285,42	71,36
637014	Stravovanie	0,00	0,00	4 180,00	0,00
637014 72g	Stravovanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
637015	Poistné	700,00	700,00	0,00	0,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 800,00	3 800,00	2 185,56	57,51
637027	Odmeny na základe dohôd	4 000,00	4 000,00	10 265,00	256,63
637035	Dane a odpady	200,00	200,00	109,21	54,61
642015	Nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	593,50	59,35
	Spolu prevádzkové náklady	55 000,00	55 000,00	35 073,59	63,77

	Mzdy a odvody	499 000,00	519 000,00	236 368,73	45,54
	Prevádzkové výdavky	55 000,00	55 000,00	35 073,59	63,77
	Čerpanie rozpočtu	554 000,00	574 000,00	271 442,32	47,29

Vypracovala: Ing. Mária Masárová

Dňa: 24.7.2019

Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ

