

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2017																			Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017 spolu	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky											
ekonomická klasifikácia																					
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 1:		58600,00	56996,17	23000,00	22295,75	12280,00	12275,65	7800,00	7768,37	101680,00	99335,94	0,00	0,00	36400,00	30557,55	36400,00	30557,55	138080,00	129893,49	94,07
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	48000,00	46740,17	19000,00	18372,99	7480,00	7475,65	0,00	0,00	74480,00	72588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74480,00	72588,81	97,46
3	01.1.1.6	Obce	48000,00	46740,17	19000,00	18372,99	7480,00	7475,65	0,00	0,00	74480,00	72588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74480,00	72588,81	97,46
4		1 Reprezentačné a dary			0,00		7480,00	7475,65			7480,00	7475,65							7480,00	7475,65	99,94
5		2 Odmeňovanie	48000,00	46740,17					0,00	0,00	48000,00	46740,17							48000,00	46740,17	97,38
6		3 Poistné, soc. Fond			19000,00	18372,99					19000,00	18372,99			0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	18372,99	96,70
7	2	Územné plánovanie mesta											0,00	0,00	36400,00	30557,55	36400,00	30557,55	36400,00	30557,55	83,95
9	04.4.3.	plán, proj. dok., arch. štúdie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36400,00	30557,55	36400,00	30557,55	36400,00	30557,55	71,19
10		1 Projekt dok., územ. plán, arch. štúdiu					0,00	0,00			0,00	0,00			20000,00	14237,55	20000,00	14237,55	20000,00	14237,55	71,19
11		2 Dopravno-urbanistická štúdia													16400,00	16320,00	16400,00	16320,00	16400,00	16320,00	99,51
12	3	Rozpočtová rezerva	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4	Vnútorá kontrola	10600,00	10256,00	4000,00	3922,76	0,00		0,00		14600,00	14178,76			0,00		0,00	0,00	14600,00	14178,76	97,11
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	10600,00	10256,00	4000,00	3922,76	0,00		0,00		14600,00	14178,76			0,00		0,00	0,00	14600,00	14178,76	97,11
18	5	Audít a rating	0,00		0,00		4800,00	4800,00	0,00		4800,00	4800,00			0,00		0,00	0,00	4800,00	4800,00	100,00
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4800,00	4800,00	0,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	4800,00	100,00
20		1 Audit					4800,00	4800,00			4800,00	4800,00							4800,00	4800,00	100,00
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		0,00		7800,00	7768,37			0,00		0,00	0,00	7800,00	7768,37	99,59
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		0,00		7800,00	7768,37			0,00		0,00	0,00	7800,00	7768,37	99,59

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2017																		Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711	plnenie 711	rozpočet 713	plnenie 713	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 2:			259000,00	257741,58	97600,00	98239,19	149155,00	143712,59	42760,00	41966,60	551315,00	541659,96	69200,00	69199,00	0,00	0,00	69200,00	69199,00	620515,00	610858,96	98,44
2	1	Podporná činnosť - správa obce		243000,00	242644,57	92000,00	93608,99	133355,00	133571,10	42760,00	41966,60	513915,00	511791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69200,00	69199,00	513915,00	511791,26	99,59
3		01.1.1.6	Obce, z toho:	243000,00	242644,57	92000,00	93608,99	133355,00	130736,36	1160,00	1160,19	469515,00	468150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69200,00	69199,00	469515,00	468150,11	99,71
4		1	Mzdy, platy a ostatn	243000,00	242644,57					0,00	0,00	243000,00	242644,57							243000,00	242644,57	99,85
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			92000,00	93608,99					92000,00	93608,99							92000,00	93608,99	101,75
6		3	Odchodné, životné jubileá, PN							1160,00	1160,19									1160,00	1160,19	100,02
7		4	Energie, voda					7900,00	7845,62			7900,00	7845,62							7900,00	7845,62	99,31
8		5	Materiál					17900,00	15676,59			17900,00	15676,59							17900,00	15676,59	87,58
9		6	Knihy, časopisy					500,00	497,32			500,00	497,32							500,00	497,32	99,46
10		7	Ostatné tovary a služby					36600,00	35764,32			36600,00	35764,32							36600,00	35764,32	97,72
11		8	Stúdie, posudky, právne služby					10000,00	9948,70			10000,00	9948,70							10000,00	9948,70	99,49
12		9	Poštové služby					11500,00	12604,10			11500,00	12604,10							11500,00	12604,10	109,60
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					13700,00	13606,58			13700,00	13606,58							13700,00	13606,58	99,32
14		11	Stravovanie					12335,00	12330,04			12335,00	12330,04							12335,00	12330,04	99,96
15		3	Sociálny fond					3350,00	3339,46			3350,00	3339,46							3350,00	3339,46	99,69
16		13	Cestovné MsÚ					4920,00	4918,46			4920,00	4918,46							4920,00	4918,46	99,97
17		14	Udržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	1850,40			2000,00	1850,40							2000,00	1850,40	92,52
18		16	Udržba softvérov					9000,00	9009,37			9000,00	9009,37							9000,00	9009,37	100,10
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					2650,00	2641,32			2650,00	2641,32							2650,00	2641,32	99,67
20		18	Propagačný materiál					1000,00	704,08			1000,00	704,08							1000,00	704,08	70,41
21		19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
22		20	Diagnostický sonografický prístroj					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
23		01.7.0.	Transakcie verejného dlh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41600,00	40806,41	41600,00	40806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41600,00	40806,41	98,09
24		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi SFRB							29000,00	28218,14	29000,00	28218,14							29000,00	28218,14	97,30
25		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							12600,00	12588,27	12600,00	12588,27							12600,00	12588,27	99,91
26		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2834,74	0,00	0,00	2800,00	2834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2834,74	101,24
27		1	Poplatky banke					2800,00	2834,74			2800,00	2834,74							2800,00	2834,74	101,24
28		2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
29		3	Webová stránka					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
30		2	asadnutia a činnosť orgánov me	16000,00	15097,01	5600,00	4630,20	4500,00	4430,00	0,00	0,00	26100,00	24157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26100,00	24157,21	92,56
31		01.1.1.6	Obce, z toho:	16000,00	15097,01	5600,00	4630,20	4500,00	4430,00	0,00	0,00	26100,00	24157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26100,00	24157,21	92,56
32		1	Odmeny MsV, komis	16000,00	15097,01	5600,00	4630,20	0,00	0,00			21600,00	19727,21							21600,00	19727,21	91,33
33		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4500,00	4430,00			4500,00	4430,00							4500,00	4430,00	98,44
34		3	Hosp.správa a evidencia majetk	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	510,65	0,00	0,00	4000,00	510,65	69200,00	69199,00	0,00	0,00	69200,00	69199,00	73200,00	69709,65	95,23
35		01.1.1.6	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	510,65	0,00	0,00	4000,00	510,65	69200,00	69199,00	0,00	0,00	69200,00	69199,00	73200,00	69709,65	95,23
36		1	Nájomné za prenájom					4000,00	510,65			4000,00	510,65							4000,00	510,65	12,77
37		2	Nákup pozemkov a budov-budova zdravot.stredisko					0,00	0,00			0,00	0,00	69200,00	69199,00	0,00	0,00	69200,00	69199,00	69200,00	69199,00	100,00
38		4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	2587,20	0,00	0,00	3600,00	2587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	2587,20	71,87
39		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	2587,20	0,00	0,00	3600,00	2587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	2587,20	71,87
40		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					3600,00	2587,20			3600,00	2587,20							3600,00	2587,20	71,87
41		5	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	2613,64	0,00	0,00	3700,00	2613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	2613,64	70,64
42		01.6.0	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	2613,64	0,00	0,00	3700,00	2613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	2613,64	70,64

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2017											Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.12.2017 spolu	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet			plnenie
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 3 :			14190,00	7165,09	14190,00	7165,09	18700,00	16470,79	18700,00	16470,79	32890,00	23635,88
2	1	Kamerový systém		2000,00	666,00	2000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	666,00
3		06.2.0. Kamerový systém		2000,00	666,00	2000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	666,00
4	2	Ochrana pred požiarimi		12190,00	6499,09	12190,00	6499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12190,00	6499,09
5		03.2.0. Ochrana pred požiarimi		12190,00	6499,09	12190,00	6499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12190,00	6499,09
6		1	Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
7		2	Dobrovoľné has.zbory-energie	5000,00	3118,17	5000,00	3118,17			0,00		5000,00	3118,17
8		3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	3800,00	2793,60	3800,00	2793,60			0,00		3800,00	2793,60
9		4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	177,52	300,00	177,52			0,00		300,00	177,52
10		5	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	400,00	409,80	400,00	409,80			0,00		400,00	409,80
11		6	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00	0,00	350,00	0,00			0,00		350,00	0,00
12		7	Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová	2340,00	0,00	2340,00	0,00			0,00		2340,00	0,00
13	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	16470,79	18700,00	16470,79	18700,00	16470,79
14		06.4.0. Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	16470,79	18700,00	16470,79	18700,00	16470,79
15		1	Verejné osvetlenie kúpalisko		0,00		0,00	5000,00	3298,73	5000,00	3298,73	5000,00	3298,73
16		2	VO (Halj.) rozšírenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1577,48	2000,00	1577,48	2000,00	1577,48
17		3	Verejné osvetlenie - prekládka stĺpov (rekonšt. Záhumnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		4	Varovný systém Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		5	Prechody pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6	Verejné osvetlenie cintorín Moravská	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00	8567,39	8600,00	8567,39	8600,00	8567,39
21		7	Verejné osvetlenie ul. Moravská - vnútroblok	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	3027,19	3100,00	3027,19	3100,00	3027,19

% plnienia
71,86
33,30
33,30
53,31
53,31
0,00
62,36
73,52
59,17
102,45
0,00
0,00
88,08
88,08
65,97
78,87
0,00
0,00
0,00
99,62
97,65

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2017													Rozpočet na rok 2017	plnenie k 31.12.2017 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie						
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu				
gramy	klasifik.																
1	PROGRAM 5:			134195,00	101640,87	134195,00	101740,87	1930,00	1930,00	342850,00	111602,49	344780,00	113532,49	478975,00	215273,36	44,94	
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		19000,00	11610,19	19000,00	11710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	11710,19	61,63	
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	19000,00	11610,19	19000,00	11710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	11710,19	61,63	
4		1	Údržba verej.priestr., nákup vitrín, mob.	7000,00	6840,68	7000,00	6940,68							7000,00	6940,68	99,15	
5		2	Výsadba zelene, verejný priestr.	8000,00	900,75	8000,00	900,75							8000,00	900,75	11,26	
6		3	Nákup lavičiek	4000,00	3868,76	4000,00	3868,76							4000,00	3868,76	96,72	
7	2	Detské ihriská		9600,00	7832,22	9600,00	7832,22	0,00	0,00	56850,00	6840,00	56850,00	6840,00	66450,00	14672,22	22,08	
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	9600,00	7832,22	9600,00	7832,22	0,00	0,00	56850,00	6840,00	56850,00	6840,00	66450,00	14672,22	22,08	
9		1	Vianočná výzdoba	3760,00	3750,62	3760,00	3750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3760,00	3750,62	99,75	
10		2	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		3	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		4	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
13		5	Outdoorové ihrisko, oplatenie, chodník, asfaltová plocha			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		6	Detské ihriská - prvky, montáž-Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0		0,00	0,00	0,00	
15		7	Detské ihriská - materiál, služby	1840,00	1840,00	1840,00	1840,00			0,00				1840,00	1840,00	100,00	
16		8	Detské ihrisko Kľúčové	4000,00	2241,60	4000,00	2241,60			6850,00	6840,00	6850,00	6840,00	10850,00	9081,60	83,70	
17		9	Hokejbalové ihrisko 1. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00			50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	
18	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		95595,00	72198,46	95595,00	72198,46	1930,00	1930,00	186000,00	4762,49	187930,00	6692,49	283525,00	78890,95	27,83	
19		1	Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		2	Rekonštrukcia MK Tr.Závada, Kľúčové				0,00							0,00	0,00	0,00	
21		3	Oprava plochy cintorín Moravská - vstup	2300,00	2229,30	2300,00	2229,30							2300,00	2229,30	96,93	
22		4	Oprava MK Tr. Závada	20000,00	0,00	20000,00	0,00							20000,00	0,00	0,00	
23		5	Chodník ul. Moravská				0,00			5000,00	4762,49	5000,00	4762,49	5000,00	4762,49	95,25	
24		6	Oprava MK, priestranst. koryto bývalého mlynskeho náhonu	19155,00	14803,91	19155,00	14803,91							19155,00	14803,91	77,28	
25		7	Oprava MK, chodníka a prekládka VO Záhumnie	50050,00	50034,05	50050,00	50034,05							50050,00	50034,05	99,97	
26		8	Rekonštrukcia chodníkov a verej. Priestransta Železničná ul.		480,00		480,00		0,00	160000,00		160000,00	0,00	160000,00	480,00	0,30	
27		9	IBV Vlárská chodníky		570,00		570,00			21000,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00	570,00	2,71	
28		10	Autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		11	MK Bernolákova - Sobotište				0,00							0,00	0,00	0,00	
30		12	PD chodník ul. Luborčianska				0,00	1930,00	1930,00	0,00		1930,00	1930,00	1930,00	1930,00	100,00	
31		13	Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
32		14	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.prijmov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		15	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej				0,00							0,00	0,00	0,00	
34		16	Vrt HVL, vodný zdroj mestská športová hala	4090,00	4081,20	4090,00	4081,20			0,00		0,00		4090,00	4081,20	99,78	
35	4	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	5	Letné kúpalisko		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	110000,00	110000,00	100,00	
37		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			0,00		0,00		5000,00	5000,00	100,00	
38		2	Účelová dotácia	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00							5000,00	5000,00	100,00	
39		3	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia							100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100,00	
40		4	Dotácia na trávnik, opravy a dovybavenie kúpaliska	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
41		5	Letné kúpalisko-kapitálová dotácia							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2017																		Rozpočet na rok 2017	plnenie k 31.12.2017 spolu	
Bežné výdavky																				
Kapitálové výdavky																				
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 714	plnenie 713, 714	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet 719, 723	plnenie 719, 723	rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	PROGRAM 4:		38550,00	36071,04	201860,00	193264,18	240410,00	229335,22	4500,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	49924,80	5381,00	5381,00	59881,00	49924,80	300291,00	279260,02
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	133500,00	129264,85	133500,00	129264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133500,00	129264,85
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	133500,00	129264,85	133500,00	129264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133500,00	129264,85
4		1 Vývoz odpadu			113500,00	113128,35	113500,00	113128,35										0,00	113500,00	113128,35
5		2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	14000,00	14000,00	14000,00										0,00	14000,00	14000,00
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00	2136,50	6000,00	2136,50										0,00	6000,00	2136,50
7	2	Zneškodňovanie odpadu	38550,00	36071,04	47360,00	45600,95	85910,00	81671,99	4500,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	49924,80	0,00	0,00	54500,00	49924,80	140410,00	131596,79
8	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	18250,00	18255,22	39950,00	38955,58	58200,00	57210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58200,00	57210,80
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	12950,00	12943,70	0,00	0,00	12950,00	12943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	12950,00	12943,70
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	5300,00	5311,52	0,00	0,00	5300,00	5311,52					0,00					0,00	5300,00	5311,52
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			17950,00	17941,90	17950,00	17941,90										0,00	17950,00	17941,90
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			22000,00	21013,68	22000,00	21013,68										0,00	22000,00	21013,68
13		5 Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
14	2	05.1.0. Rekultivácia skládky odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		1 TKO Volovce																0,00	0,00	0,00
16	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	5000,00	4598,82	5000,00	4598,82	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	9500,00	4598,82
17		1 Nákup nádob, košov			5000,00	4598,82	5000,00	4598,82										0,00	5000,00	4598,82
18		2 Zberný dvor-zakúpenie váhy							4500,00								4500,00	0,00	4500,00	0,00
19	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1000,00	643,68	1000,00	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	643,68
20		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	643,68	1000,00	643,68										0,00	1000,00	643,68
21	5	05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	49924,80	0,00	0,00	50000,00	49924,80	50000,00	49924,80
22		1 Nemšová-nové kontajnerové strediská			0,00	0,00	0,00	0,00					50000,00	49924,80			50000,00	49924,80	50000,00	49924,80
23	6	05.1.0. Vratka dotácie BRO-Regionálne centrum BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		1 Vratka dotácie BRO			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
25	7	05.1.0. Chránená dielňa	20300,00	17815,82	1410,00	1402,87	21710,00	19218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21710,00	19218,69
26		1 Chránená dielňa mzdy	15000,00	13764,94			15000,00	13764,94										0,00	15000,00	13764,94
27		2 Chránená dielňa odvody	5300,00	4050,88			5300,00	4050,88										0,00	5300,00	4050,88
28		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			1410,00	1402,87	1410,00	1402,87										0,00	1410,00	1402,87
29	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5381,00	0,00	5381,00	0,00	5381,00	0,00
30		1 Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00							5381,00	0,00	5381,00	0,00	5381,00	0,00
31	4	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	21 000,00	18 398,38	21 000,00	18 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	18 398,38
32	1	05.2.0. 1 Elektrická energia kanalizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2	05.2.0. Kanalizácia Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		05.2.0. 1 kanalizácia mesta Nemšová - Ľuborča			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
35	3	05.2.0. Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
36		05.2.0. 1 Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
37	4	05.2.0. Oprava vodovodu Ľuborča			20000,00	18398,38	20000,00	18398,38										0,00	20000,00	18398,38
38		05.2.0. 1 Oprava vodovodu Ľuborča			20000,00	18398,38	20000,00	18398,38					0,00	0,00				0,00	20000,00	18398,38
39	5	05.2.0. Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks.predčistenie stoky A1											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
40		05.2.0. 1 Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks, predčistenie stoky A1											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
41	6	05.2.0. Prepojenie vodovodov MK Borovského																0,00	0,00	0,00
42		05.2.0. 1 Prepojenie vodovodov MK Borov.																0,00	0,00	0,00
43	7	05.2.0. Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie										0,00						0,00	0,00	0,00
44		05.2.0. 1 PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská										0,00						0,00	0,00	0,00
45	8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										0,00	1000,00	0,00
46		05.1.0. 1 Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										0,00	1000,00	0,00
47	9	05.1.0. PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00	0,00
48		05.1.0. 1 PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00	0,00
49	10	05.2.0. Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
50		05.2.0. 1 Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
51	5	Potoky Ľuborča																0,00	0,00	0,00
52		05.2.0 1 Potoky Ľuborča																0,00	0,00	0,00
53	6	Protipovodňové opatrenia																0,00	0,00	0,00
54		05.2.0 1 Protipovodňové opatrenia																0,00	0,00	0,00
55	7	Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
56		05.2.0 1 Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00

zš výdaje spolu

726691,89

upr R. školstvo

734503,00
726691,89

1638694,00 6665,00

1632029,00

školstvo

1802973,00

1630264,07
8000,00 vrátené

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2017																	Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.12.2017 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	716,717	716,717	spolu	KV spolu			
PROGRAM 8 :				0,00		0,00		146030,00	128806,57	0,00		146030,00	128806,57	11430,00	0,00	11430,00	11424,00	157460,00	140230,57	89,06
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		7000,00	4205,83	0,00		7000,00	4205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	4205,83	60,08
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		7000,00	4205,83	0,00	0,00	7000,00	4205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	4205,83	60,08
4		1	MsK Nemšová					2000,00	54,88			2000,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	54,88	2,74
5		2	MsK Klúčové					1100,00	781,45			1100,00	781,45					1100,00	781,45	71,04
6		3	MsK Tr.Závada					1100,00	569,50			1100,00	569,50					1100,00	569,50	51,77
7		4	MsK Nemšová-dotácia na nákup kníh					2800,00	2800,00			2800,00	2800,00					2800,00	2800,00	100,00
8	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		45100,00	40851,91	0,00		45100,00	40851,91	11430,00	11424,00	11430,00	11424,00	56530,00	52275,91	92,47
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	45100,00	40851,91	0,00	0,00	45100,00	40851,91	11430,00	11424,00	11430,00	11424,00	56530,00	52275,91	92,47
10		1	KS Ľuborča					5000,00	3705,79	0,00		5000,00	3705,79			0,00	0,00	5000,00	3705,79	74,12
11		2	KS Tr.Závada					5400,00	5390,31	0,00		5400,00	5390,31			0,00	0,00	5400,00	5390,31	99,82
12		3	KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8070,00	8064,00	8070,00	8064,00	8070,00	8064,00	99,93
13		4	KC Nemšová					30600,00	30585,80	0,00		30600,00	30585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30600,00	30585,80	99,95
14		5	KS Kľúčové					800,00	150,01	0,00		800,00	150,01			0,00	0,00	800,00	150,01	18,75
15		6	Nákup stoličiek (kaplnka Ľuborča, KC býv.vináreň)					3300,00	1020,00			3300,00	1020,00			0,00	0,00	3300,00	1020,00	30,91
16		7	KC Nemšová-PD zriadenie energ.nároč.budovy					0,00	0,00			0,00	0,00	3360,00	3360,00	3360,00	3360,00	3360,00	3360,00	100,00
17	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		86600,00	76967,31	0,00		86600,00	76967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86600,00	76967,31	88,88
18		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		86600,00	76967,31	0,00	0,00	86600,00	76967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86600,00	76967,31	88,88
19		1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	1480,00			2500,00	1480,00			0,00	0,00	2500,00	1480,00	59,20
20		2	70.výr.letec.havárie					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21		3	Mestský jarmok					14120,00	10304,07			14120,00	10304,07					14120,00	10304,07	72,98
22		4	Mestský ples					15100,00	15041,25			15100,00	15041,25					15100,00	15041,25	99,61
23		5	Iné kultúrne podujatia					11500,00	11405,18			11500,00	11405,18					11500,00	11405,18	99,18
24		6	Darcovstvo krvi					800,00	407,20			800,00	407,20					800,00	407,20	50,90
25		7	Ostatné kultúrne služby					9700,00	9639,46			9700,00	9639,46					9700,00	9639,46	99,38
26		8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00					1330,00	0,00	0,00
27		9	Dotácia Antonstál					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00					1450,00	1450,00	100,00
28		10	Dotácia Fujara z Považia					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29		11	Mesiac úcty k starším					1900,00	1360,95			1900,00	1360,95					1900,00	1360,95	71,63
30		12	Tanečný kurz					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
31		13	Zvonica Trenčianska Závada					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
32		14	Dotácia Beňadik, n.f.					500,00	500,00			500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
33		15	775. výročie mesta					5500,00	3557,60			5500,00	3557,60					5500,00	3557,60	64,68
34		16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)					20000,00	19621,60			20000,00	19621,60					20000,00	19621,60	98,11
35		17	Ocenenia mesta a primátora mesta					2200,00	2200,00			2200,00	2200,00					2200,00	2200,00	100,00
36	4	Bezdrôtový internet		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		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	0,00	0,00
38	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4000,00	3978,14	0,00		4000,00	3978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	3978,14	99,45
39	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		2500,00	2230,63	0,00	0,00	2500,00	2230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2230,63	89,23
40		1	Mestské múzeum					2500,00	2230,63			2500,00	2230,63					2500,00	2230,63	89,23
41		2	Mestské múzeum-samostatné vykurovanie					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
42	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						830,00	572,75	0,00		830,00	572,75			0,00	0,00	830,00	572,75	69,01

PROGRAM 9: BÝVANIE

Ro+A4:AB39zpočet na rok 2017																				Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017 spolu
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																	
				rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	PROGRAM 9 :			14300,00	14378,43	5200,00	5251,50	12250,00	8877,31	343720,00	343837,80	375470,00	372345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2			Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	8432,49	29300,00	29300,00	40900,00	37732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4			06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	8432,49	29300,00	29300,00	40900,00	37732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
6		2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov					0,00	0,00	29300,00	29300,00	29300,00	29300,00						29300,00		
7		3	Opravy mestských budov					10000,00	6887,05	0,00	0,00	10000,00	6887,05	0,00		0,00	0,00	0,00	10000,00		
8		5	Úprava projektu opravy kúpaliska v Nem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
9		6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44					0,00	1600,00		
11		7	Navýšenie zákl.imania MPS																0,00		
12		8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)																0,00		
13			Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová	4500,00	4494,96	1500,00	1471,58	650,00	444,82	314420,00	314537,80	321070,00	320949,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
15			06.2.0. Rozvoj obci	4500,00	4494,96	1500,00	1471,58	650,00	444,82	314420,00	314537,80	321070,00	320949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16		1	Príspevok na činnosť							310420,00	310420,00	310420,00	310420,00			0,00	0,00	0,00	310420,00		
17		2	VPS-účelová dotácia pasport.cint.-tabuľa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
18		3	Nákup osobného auta pre potreby VPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
19		4	Účel.dot.na výmenu streš.krytiny budova cint.TZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
20		5	Účel.pripr.maliarske a renovač.práce kaplnka J.Palu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
21		6	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00					4000,00	4000,00		
22		7	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00		
23		8	VPS-účel.dotácia nákup kosačky																0,00		
24		9	Úrad práce-nezamestnaní prac.	4500,00	4494,96	1500,00	1471,58	650,00	444,82	0,00	117,80	6650,00	6529,16					6650,00	6529,16		
25																					
26			3 Odmeny za práce	9800,00	9883,47	3700,00	3779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	13663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27			06.3.0 Dohody, platy, poisť.	9800,00	9883,47	3700,00	3779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	13663,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

% plnienia
99,17
92,26
92,26
0,00
100,00
68,87
0,00
96,59
0,00
0,00
99,96
99,96
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
98,18
101,21
101,21

-

-

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2017																			Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.12.2017 spolu	% plnenia
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 716	plnenie 713, 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu		
1	PROGRAM 10:			138000,00	136740,77	52000,00	51908,06	113350,00	106488,91	7800,00	3407,87	314150,00	305951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	280,20	500,00	280,20	0,00		0,00		0,00		500,00	
4	10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	280,20	500,00	280,20	0,00		0,00		0,00		500,00	
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	280,20	500,00	280,20					0,00		500,00	
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		7800,00	7448,37	4450,00	246,95	12250,00	12222,37	0,00		0,00		0,00		12250,00	
7	10.7.0.4.		Grantový program	0,00		0,00		0,00		4450,00	4774,00	4450,00	4774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,00	
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					0,00		850,00	
9		2	Diecézna charita							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							100,00	100,00	100,00	100,00					0,00		100,00	
12		5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	
13		6	Dotácia materské centrum							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	
14		7	Dotácia OZ Krúčikovo							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	
15		8	Ostatné živ.jubileá							1500,00	1824,00	1500,00	1824,00					0,00		1500,00	
16	10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7800,00	7448,37	0,00	0,00	7800,00	7448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00	
17		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6900,00	6900,00	0,00	0,00	6900,00	6900,00					0,00		6900,00	
18		2	Sociálna pomoc občanom-materiálna					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
19		3	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					0,00		400,00	
20		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	548,37			500,00	548,37					0,00		500,00	
21		5	Príspevok mesta na ver. zberku O.Zahorec					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
22	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	123,29	8980,00	7493,17	0,00		8980,00	7493,17	0,00		0,00		0,00		8980,00	
23	10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	123,29	8980,00	7493,17	0,00	0,00	8980,00	7493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8980,00	
24		1	Energie					6000,00	5023,22			6000,00	5023,22					0,00		6000,00	
25		2	Materiál a služby					1000,00	680,00			1000,00	680,00					0,00		1000,00	
26		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1000,00	1003,20			1000,00	1003,20					0,00		1000,00	
27		5	Odvody			250,00	123,29	250,00	128,61			250,00	128,61					0,00		250,00	
28		6	Odmeny za práce			0,00		730,00	658,14			730,00	658,14					0,00		730,00	
29	4		Zariadenie soc.sluzieb	138000,00	136740,77	52000,00	51784,77	96570,00	91 547,37	0,00	80,72	289570,00	283155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289570,00	
30	10.2.0.1.		Centrum soc.sluzieb	108000,00	107373,20	41000,00	40926,62	91570,00	91547,37	3000,00	80,72	243570,00	239927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243570,00	
31		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	108000,00	107373,20					0,00	0,00	108000,00	107373,20					0,00		108000,00	
32		2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		41000,00	40926,62					41000,00	40926,62					0,00		41000,00	
33		3	Odhodné a PN							3000,00	80,72	3000,00	80,72					0,00		3000,00	
34		4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				44570,00	44565,89		0,00	44570,00	44565,89		0,00			0,00	0,00	44570,00	
35		5	Stravovanie					47000,00	46981,48			47000,00	46981,48					0,00		47000,00	
36		6	Neobsadené lôžka z predch.roku					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00		0,00	
37		7	Css-relaxačná miestnosť					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00		0,00	
38		8	PD rekonštrukcia CSS															0,00		0,00	
39		9	Oplatenie CSS v Nemšovej															0,00		0,00	
40		10	Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)															0,00		0,00	
41		11	Css-nákup vozidla											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
42	10.2.0.2.		Opatrov. služba, podpora op.sluzby	30000,00	29367,57	11000,00	10858,15	5000,00	2783,23	0,00	0,00	46000,00	43227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	
43		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	30000,00	29367,57					0,00		30000,00	29367,57					0,00		30000,00	
44		2	Odvody (3700,-+3500,-)			11000,00	10858,15			0,00		11000,00	10858,15					0,00		11000,00	
45		3	Tovary a služby	0,00				5000,00	2783,23	0,00	218,43	5000,00	3001,66					0,00		5000,00	
46	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	2850,00	2800,00	2850,00	2800,00	0,00				0,00		2850,00	
47	10.4.0.3.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	2850,00	2800,00	2850,00	2800,00	0,00		0,00		0,00		2850,00	
48		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky					0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00					0,00		50,00	
49		2	Príspevok pre narodené deti							2800,00	2800,00	2800,00	2800,00					0,00		2800,00	

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2017

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2017	31.12.2017	% plnenia	2017	31.12.2017	% plnenia	2017	31.12.2017	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 747 808,00	3 645 486,90	97,27	730 106,00	424 416,86	58,13	4 477 914,00	4 069 903,76	90,89
	Všeobecné verejné služby	3 747 808,00	3 645 486,90	97,27	730 106,00	424 416,86	58,13	4 477 914,00	4 069 903,76	90,89
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	101 680,00	99 335,94	97,69	36 400,00	30 557,55	83,95	138 080,00	129 893,49	94,07
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	551 315,00	541 659,96	98,25	69 200,00	69 199,00	100,00	620 515,00	610 858,96	98,44
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	14 190,00	7 165,09	50,49	18 700,00	16 470,79	88,08	32 890,00	23 635,88	71,86
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	240 410,00	229 335,22	95,39	59 881,00	49 924,80	83,37	300 291,00	279 260,02	93,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	134 195,00	101 740,87	75,82	344 780,00	113 532,49	32,93	478 975,00	215 273,36	44,94
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 802 973,00	1 794 568,51	99,53	136 765,00	130 708,23	95,57	1 939 738,00	1 925 276,74	99,25
	PROGRAM 7: ŠPORT	67 395,00	64 578,67	95,82	52 950,00	2 600,00	4,91	120 345,00	67 178,67	55,82
	PROGRAM 8: KULTÚRA	146 030,00	128 806,57	88,21	11 430,00	11 424,00	99,95	157 460,00	140 230,57	89,06
	PROGRAM 9: BÝVANIE	375 470,00	372 345,04	99,17	0,00	0,00	0,00	375 470,00	372 345,04	99,17
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	314 150,00	305 951,03	97,39	0,00	0,00	0,00	314 150,00	305 951,03	97,39
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							348 900,00	314 597,82	90,17
	Transakcie verejného dlhu							348 900,00	314 597,82	90,17
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	107 541,00	99,58
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							16 500,00	17 198,08	104,23
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 650,00	8 591,60	99,32
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							14 300,00	15 680,97	109,66
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 100,00	23 861,17	99,01
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	22 344,00	95,69
	Vrátená zábezpeka z roku 2016+ rok 2017							76 000,00	36 000,00	47,37
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							58 000,00	58 000,00	100,00
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb							20 000,00	20 000,00	100,00
	finančný vklad do RVS							0,00	5 381,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 747 808,00	3 645 486,90	97,27	730 106,00	424 416,86	58,13	4 826 814,00	4 384 501,58	90,84