

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2017																				Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.9.2017 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	43278,65	23000,00	16359,33	10600,00	7387,69	12900,00	7768,37	105100,00	74794,04	0,00	0,00	36400,00	20849,55	36400,00	20849,55	141500,00	95643,59	67,59	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	48000,00	35014,65	19000,00	13198,48	5800,00	5707,69	0,00	0,00	72800,00	53920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72800,00	53920,82	74,07	
3	01.1.1.6	Obce	48000,00	35014,65	19000,00	13198,48	5800,00	5707,69	0,00	0,00	72800,00	53920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72800,00	53920,82	74,07	
4		1 Reprezentačné a dary			0,00		5800,00	5707,69			5800,00	5707,69							5800,00	5707,69	98,41	
5		2 Odmeňovanie	48000,00	35014,65					0,00	0,00	48000,00	35014,65							48000,00	35014,65	72,95	
6		3 Poistné, soc. Fond			19000,00	13198,48					19000,00	13198,48			0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	13198,48	69,47	
7	2	Územné plánovanie mesta											0,00	0,00	36400,00	20849,55	36400,00	20849,55	36400,00	20849,55	57,28	
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	20849,55	36400,00	20849,55	36400,00	20849,55	55,29	
10		1 Projekt dok., územ. plán, arch. štúdiu					0,00	0,00			0,00	0,00			20000,00	11057,55	20000,00	11057,55	20000,00	11057,55	55,29	
11		2 Dopravno-urbanistická štúdia													16400,00	9792,00	16400,00	9792,00	16400,00	9792,00	59,71	
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	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	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútorná kontrola	10600,00	8264,00	4000,00	3160,85	0,00		0,00		14600,00	11424,85			0,00		0,00		14600,00	11424,85	78,25	
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	10600,00	8264,00	4000,00	3160,85	0,00		0,00		14600,00	11424,85			0,00		0,00		14600,00	11424,85	78,25	
18	5	Audit a rating	0,00		0,00		4800,00	1680,00	0,00		4800,00	1680,00			0,00		0,00		4800,00	1680,00	35,00	
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4800,00	1680,00	0,00	0,00	4800,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	1680,00	35,00	
20		1 Audit					4800,00	1680,00			4800,00	1680,00							4800,00	1680,00	35,00	
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		12900,00	7768,37	12900,00	7768,37			0,00		0,00		12900,00	7768,37	60,22	
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12900,00	7768,37	12900,00	7768,37			0,00		0,00		12900,00	7768,37	60,22	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2017																		Rozpočet na rok 2017	Pinenie k 30.9.2017 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 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					
PROGRAM 2:				259000,00	181652,08	97600,00	69109,84	128350,00	118492,00	49300,00	32534,86	537050,00	401788,78	65000,00	1367,00	0,00	0,00	65000,00	1367,00	602050,00	403155,78	66,96		
1	1		Podporná činnosť - správa obce	243000,00	173842,41	92000,00	66690,32	113150,00	111776,55	49300,00	32534,86	500250,00	384844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500250,00	384844,14	76,93	
3			01.1.1.6 Obce, z toho:	243000,00	173842,41	92000,00	66690,32	113150,00	109880,49	300,00	380,90	448450,00	350794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448450,00	350794,12	78,22	
4		1	Mzdy, platy a ostatn	243000,00	173842,41					0,00	0,00	243000,00	173842,41								243000,00	173842,41	71,54	
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			92000,00	66690,32					92000,00	66690,32								92000,00	66690,32	72,49	
6		3	Odchodné, životné jubileá, PN							300,00	380,90										300,00	380,90	126,97	
7		4	Energie, voda					13000,00	6803,48			13000,00	6803,48								13000,00	6803,48	52,33	
8		5	Materiál					12500,00	11164,16			12500,00	11164,16								12500,00	11164,16	89,31	
9		6	Knihy, časopisy					150,00	429,72			150,00	429,72								150,00	429,72	286,48	
10		7	Ostatné tovary a služby					27000,00	25675,83			27000,00	25675,83								27000,00	25675,83	95,10	
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					10000,00	8296,80			10000,00	8296,80								10000,00	8296,80	82,97	
12		9	Poštové služby					11500,00	8957,65			11500,00	8957,65								11500,00	8957,65	77,89	
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					10000,00	10594,05			10000,00	10594,05								10000,00	10594,05	105,94	
14		11	Stravovanie					10000,00	21433,20			10000,00	21433,20								10000,00	21433,20	214,33	
15		3	Sociálny fond					3200,00	2381,63			3200,00	2381,63								3200,00	2381,63	74,43	
16		13	Cestovné MsÚ					2500,00	4224,08			2500,00	4224,08								2500,00	4224,08	168,96	
17		14	Udržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	954,00			2000,00	954,00								2000,00	954,00	47,70	
18		16	Udržba softvérov					9000,00	8013,81			9000,00	8013,81								9000,00	8013,81	89,04	
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	313,00			1300,00	313,00								1300,00	313,00	24,08	
20		18	Propagačný materiál					1000,00	639,08			1000,00	639,08								1000,00	639,08	63,91	
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	49000,00	32153,96	49000,00	32153,96	0,00							49000,00	32153,96	65,62	
24		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi SFRB							29000,00	21524,23	29000,00	21524,23								29000,00	21524,23	74,22	
25		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							20000,00	10629,73	20000,00	10629,73								20000,00	10629,73	53,15	
26		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	1896,06	0,00	0,00	2800,00	1896,06	0,00							2800,00	1896,06	67,72	
27		1	Poplatky banke					2800,00	1896,06			2800,00	1896,06								2800,00	1896,06	67,72	
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	
30		2	asadnutia a činnosť orgánov me	16000,00	7809,67	5600,00	2419,52	3900,00	4430,00	0,00	0,00	25500,00	14659,19	0,00							25500,00	14659,19	57,49	
31		01.1.1.6	Obce, z toho:	16000,00	7809,67	5600,00	2419,52	3900,00	4430,00	0,00	0,00	25500,00	14659,19	0,00							25500,00	14659,19	57,49	
32		1	Odmeny MsV, komis	16000,00	7809,67	5600,00	2419,52	0,00	0,00			21600,00	10229,19								21600,00	10229,19	47,36	
33		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					3900,00	4430,00			3900,00	4430,00								3900,00	4430,00	113,59	
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	65000,00	1367,00	0,00	0,00	65000,00	1367,00	69000,00	1877,65	2,72		
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	65000,00	1367,00	0,00	0,00	65000,00	1367,00	69000,00	1877,65	2,72		
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	65000,00	1367,00	0,00	0,00	65000,00	1367,00	65000,00	1367,00	65000,00	1367,00	2,10
38		4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	1774,80	0,00	0,00	3600,00	1774,80	0,00							3600,00	1774,80	49,30	
39		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	1774,80	0,00	0,00	3600,00	1774,80	0,00							3600,00	1774,80	49,30	
40		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					3600,00	1774,80			3600,00	1774,80								3600,00	1774,80	49,30	
41		5	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00							3700,00	0,00	0,00	
42		01.6.0	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00							3700,00	0,00	0,00	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2017											Rozpočet na rok 2017	Plnenie 30.9.2017 spolu	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet			plnenie
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu		
gramy	klasifik.												
1	PROGRAM 3 :			14190,00	6651,95	14190,00	6651,95	18700,00	0,00	18700,00	0,00	32890,00	6651,95
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 požiarmi		12190,00	5985,95	12190,00	5985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12190,00	5985,95
5		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	12190,00	5985,95	12190,00	5985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12190,00	5985,95
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	3014,83	5000,00	3014,83			0,00		5000,00	3014,83
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	0,00	400,00	0,00			0,00		400,00	0,00
11		6	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00	0,00	350,00	0,00			0,00		350,00	0,00
12		7	Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová	2340,00	0,00	2340,00	0,00					2340,00	0,00
13	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	0,00	18700,00	0,00	18700,00	0,00
14		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	0,00	18700,00	0,00	18700,00	0,00
15		1	Verejné osvetlenie kúpalisko		0,00		0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
16		2	VO (Halj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
17		3	Verejné osvetlenie - prekládka stĺpov (rekonšt. Záhumnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		4	Varovný systém Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		5	Prechody pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6	Verejné osvetlenie cintorín Moravská	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00	0,00	8600,00	0,00	8600,00	0,00
21		7	Verejné osvetlenie ul. Moravská - vnútroblok	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2017													Rozpočet na rok 2017	plnenie k 30.9.2017 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1			PROGRAM 5:	127780,00	88304,95	127780,00	88304,95	1000,00	3310,00	341000,00	106840,00	342000,00	110150,00	469780,00	198454,95	42,24
2	1		Manažment ochrany prostredia pre život	19000,00	6454,19	19000,00	6454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	6454,19	33,97
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	19000,00	6454,19	19000,00	6454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	6454,19	33,97
4		1	Údržba verej.priestr., nákup vitrín, mob.	7000,00	1684,68	7000,00	1684,68							7000,00	1684,68	24,07
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	8500,00	3561,60	8500,00	3561,60	0,00	0,00	55000,00	6840,00	55000,00	6840,00	63500,00	10401,60	16,38
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	8500,00	3561,60	8500,00	3561,60	0,00	0,00	55000,00	6840,00	55000,00	6840,00	63500,00	10401,60	16,38
9		1	Vianočná výzdoba	3000,00		3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
10		2	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		3	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
13		5	Outdoorové ihrisko, 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	1500,00	1320,00	1500,00	1320,00			0,00				1500,00	1320,00	88,00
16		8	Detské ihrisko Kľúčové	4000,00	2241,60	4000,00	2241,60			5000,00	6840,00	5000,00	6840,00	9000,00	9081,60	100,91
17		9	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							50000,00		50000,00		50000,00	0,00	0,00
18	3		Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové	90280,00	68289,16	90280,00	68289,16	1000,00	3310,00	186000,00	0,00	187000,00	3310,00	277280,00	71599,16	25,82
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
20		2	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové				0,00							0,00	0,00	0,00
21		3	Oprava plochy cintorín Moravská - vstup	2300,00		2300,00	0,00							2300,00	0,00	0,00
22		4	Oprava MK Tr. Závada	20000,00	0,00	20000,00	0,00							20000,00	0,00	0,00
23		6	Chodník ul. Moravská				0,00			5000,00		5000,00		5000,00	0,00	0,00
24		7	Oprava MK, priestranst., koryto bývalého mlynského náhonu	14980,00	14803,91	14980,00	14803,91							14980,00	14803,91	98,82
25		8	Oprava MK, chodníka a prekládka VO Záhumnie	49000,00	50034,05	49000,00	50034,05							49000,00	50034,05	102,11
26		9	Rekonštrukcia chodníkov a verej. Priestransta Železničná ul.				0,00		1380,00	160000,00		160000,00	1380,00	160000,00	1380,00	0,86
27		10	IBV Vlárská chodníky		570,00		570,00			21000,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00	570,00	2,71
28		11	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		13	MK Bernoláková - Sobotište				0,00							0,00	0,00	0,00
30		14	PD chodník ul. Luborčianska				0,00	1000,00	1930,00	0,00		1000,00	1930,00	1000,00	1930,00	193,00
31		15	Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
32		16	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		17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej				0,00							0,00	0,00	0,00
34		18	Vrt HVL, vodný zdroj mestská športová hala	4000,00	2881,20	4000,00	2881,20			0,00		0,00		4000,00	2881,20	0,00
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	0,00
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

195 486

Rozpočet na rok 2017																			Rozpočet na rok 2017	plnenie k 30.9.2017 spolu		
Bežné výdavky																						
Kapitálové výdavky																						
ekonomická klasifikácia																						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV spolu			
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 714	713, 714	716	716	717	717	719, 723	719, 723	spolu	spolu				
1	PROGRAM 4:		37600,00	25771,68	207750,00	144768,27	245350,00	170539,95	4500,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	41587,20	5381,00	5381,00	59881,00	46968,20	305231,00	217508,15		
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	150000,00	97619,73	150000,00	97619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	97619,73	
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	150000,00	97619,73	150000,00	97619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146494,00	97619,73	
4		1 Vývoz odpadu			130000,00	84989,23	130000,00	84989,23												130000,00	84989,23	
5		2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	10494,00	14000,00	10494,00													10494,00	10494,00
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00	2136,50	6000,00	2136,50													6000,00	2136,50
7	2	Zneškodňovanie odpadu	37600,00	25771,68	36750,00	30506,89	74350,00	56278,57	4500,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	41587,20	0,00	0,00	54500,00	41587,20	128850,00	97865,77		
8		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	17300,00	12942,16	30250,00	26095,57	47550,00	39037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47550,00	39037,73	
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	12000,00	9428,50	0,00	0,00	12000,00	9428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	9428,50	
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	5300,00	3513,66	0,00	0,00	5300,00	3513,66					0,00							5300,00	3513,66	
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	11514,84	13250,00	11514,84													13250,00	11514,84
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			17000,00	14580,73	17000,00	14580,73													17000,00	14580,73
13		5 Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
14	2	05.1.0. Reaktivácia skládky odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		1 TKO Volovce																			0,00	0,00
16	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	5000,00	3800,10	5000,00	3800,10	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	9500,00	3800,10	
17		1 Nákup nádob, košov			5000,00	3800,10	5000,00	3800,10													5000,00	3800,10
18		2 Zberný dvor-zakúpenie váhy							4500,00												4500,00	0,00
19	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1000,00	482,76	1000,00	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	482,76	
20		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	482,76	1000,00	482,76													1000,00	482,76
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	41587,20	0,00	0,00	50000,00	41587,20	50000,00	41587,20	50000,00	41587,20
22		1 Nemšová-nové kontajnerové strediská			0,00	0,00	0,00	0,00					50000,00	41587,20			50000,00	41587,20	50000,00	41587,20	50000,00	41587,20
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	0,00	
24		1 Vratka dotácie BRO			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	7	05.1.0. Chránená dielňa	20300,00	12829,52	500,00	128,46	20800,00	12957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20800,00	12957,98	
26		1 Chránená dielňa mzdy	15000,00	9909,76			15000,00	9909,76													15000,00	9909,76
27		2 Chránená dielňa odvody	5300,00	2919,76			5300,00	2919,76													5300,00	2919,76
28		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			500,00	128,46	500,00	128,46													500,00	128,46
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	5381,00	5381,00	5381,00	5381,00	5381,00	5381,00	
30		1 Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00							5381,00	5381,00	5381,00	5381,00	5381,00	5381,00	5381,00	
31	4	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	21 000,00	16 641,65	21 000,00	16 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	16 641,65	
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	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	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
35	3	05.2.0. Čistenie dažďových kanalizácií			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
37	4	05.2.0. Oprava vodovodu Ľuborča			20000,00	16641,65	20000,00	16641,65													20000,00	16641,65
38		05.2.0. 1 Oprava vodovodu Ľuborča			20000,00	16641,65	20000,00	16641,65					0,00	0,00							20000,00	16641,65
39	5	05.2.0. Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks.predčizenie stoky A1											0,00	0,00							0,00	0,00
40		05.2.0. 1 Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks. predčizenie stoky A1											0,00	0,00							0,00	0,00
41	6	05.2.0. Prepojenie vodovodov MK Borovského																			0,00	0,00
42		05.2.0. 1 Prepojenie vodovodov MK Borov.																			0,00	0,00
43	7	05.2.0. Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Smie										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
45	8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	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													1000,00	0,00
47	9	05.1.0. PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Morovská			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00									0,00	0,00
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
49	10	05.2.0. Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsSH			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 MsSH			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00	0,00
51	5	Potoky Ľuborča																			0,00	0,00
52		05.2.0. 1 Potoky Ľuborča																			0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rožpočet na rok 2016																						Rožpočet na rok 2017	Plnenie 30.9.2017 spolu	% plnenia	
Bežne výdavky										Kapitálove výdavky															
podprogr	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				rožpočet				plnenie				rožpočet				plnenie					
				rožpočet 610	plnenie 610	rožpočet 620	plnenie 620	rožpočet 630	plnenie 630	rožpočet 640	plnenie 640	rožpočet spolu	plnenie BV	rožpočet 713	plnenie 713	rožpočet 716	plnenie 716	rožpočet 717, 721	plnenie 717, 721	rožpočet spolu	plnenie KV				
1	PROGRAM 6:			0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	1715458,00	1276789,46	1716858,00	1270713,46	2950,00	6632,32	0,00	0,00	126600,00	2500,00	136765,00	12632,32	1853623,00	1283345,78	69,23	
2	1	Materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	510336,00	395108,24	511736,00	389032,24	3715,00	3682,80	0,00	0,00	126600,00	2500,00	130315,00	6182,80	642051,00	395215,04	61,56	
3	09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	400408,00	312668,24	401808,00	306592,24	3715,00	3682,80	0,00	0,00	126600,00	2500,00	130315,00	6182,80	532123,00	312775,04	58,78	
4		1	Transfery na mzdy, platy, OOV, poisť.	0,00	0,00					341400,00	256050,00	341400,00	256050,00									341400,00	256050,00	75,00	
6		3	Transfery na tovary a služby							29607,00	22203,00	29607,00	22203,00	0,00	0,00							29607,00	22203,00	74,99	
7		4	Transfery na vl.príjmy, predškolači, tovary, služby							20195,00	25995,15	20195,00	19919,15									20195,00	19919,15	98,63	
8		5	Transfery - náhrada PN							8200,00	6076,00	8200,00	6076,00	0,00								8200,00	6076,00	74,10	
9		6	Dot.MF SR MS Odbojárov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
10		7	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00	3715,00	3682,80							3715,00	3682,80	99,13	
11		8	Dar Volkswagen					0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00									700,00	0,00	0,00	
12		9	Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie					0,00	0,00	106,00	106,40	106,00	106,40									106,00	106,40	100,38	
13		10	Dar Cemmac	0,00	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00	200,00	200,00									200,00	200,00	100,00	
14		11	Dar Tatrabanka							0,00	350,00	0,00	350,00									0,00	350,00	0,00	
15		12	Dar PASA Trenčín							0,00	141,69	0,00	141,69									0,00	141,69	0,00	
16		13	Dar Čapek, Nemšová							0,00	1546,00	0,00	1546,00									0,00	1546,00	0,00	
17		14	Dotácia na BV							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
18		15	Oprava oplotenia a bránky Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00		0,00	0,00	1400,00	0,00									1400,00	0,00	0,00	
19		16	Rekonštrukcia budovy MS Kľúčové					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				126600,00	2500,00	126600,00	2500,00	126600,00	2500,00	126600,00	2500,00	1,97
20	09.1.1.1.	MS sv. Gabriela								109928,00	82440,00	109928,00	82440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109928,00	82440,00	74,99	
21		1	Dotácia pre MŠ na BV							109928,00	82440,00	109928,00	82440,00									109928,00	82440,00	74,99	
22		2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
23		3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
24		4	Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
24	2	Základné školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543000,00	405740,23	543000,00	405740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543000,00	405740,23	74,72	
25	09.1.2.1.	ZS J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543000,00	405740,23	543000,00	405740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543000,00	405740,23	74,72	
26		1	Bežné výdavky							500000,00	375363,00	500000,00	375363,00									500000,00	375363,00	75,07	
27		2	Dopravné žiakov							3000,00	2280,00	3000,00	2280,00									3000,00	2280,00	76,00	
29		3	Vzdelávacie poukazy						0,00	5000,00	2170,00	5000,00	2170,00									5000,00	2170,00	43,40	
30		4	Asistent učiteľa					0,00	0,00	22000,00	9036,00	22000,00	9036,00									22000,00	9036,00	41,07	
31		5	Vlastné príjmy							3500,00	7137,11	3500,00	7137,11									3500,00	7137,11	203,92	
32		6	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
33		7	Dotácia na učebnice							1549,00	169,00	1549,00	169,00									1549,00	169,00	10,91	
34		8	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
34		9	Odchodné							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
35		10	Dopravné žiakov z roku 2016							0,00	269,90	0,00	269,90									0,00	269,90	0,00	
36		11	Dotácia účelová-škola v prírode							2851,00	2800,00	2851,00	2800,00									2851,00	2800,00	98,21	
37		12	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							5100,00	3750,00	5100,00	3750,00									5100,00	3750,00	73,53	
38		13	Dotácia florbal cestovné							0,00	141,00	0,00	141,00									0,00	141,00	0,00	
39		14	Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie							0,00	198,40	0,00	198,40									0,00	198,40	0,00	
40		15	Projekt Praxou k zamestnaniu UPSVaR							0,00	2425,82	0,00	2425,82									0,00	2425,82	0,00	
41	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579346,00	424166,57	579346,00	424166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	582846,00	427666,57	73,38	
42	1	09.5.0.1.	SKD ZS J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44778,00	32397,00	44778,00	32397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44778,00	32397,00	72,35	
43		1	Dotácie pre SKD							39778,00	30312,00	39778,00	30312,00									39778,00	30312,00	76,20	
44		2	Vlastné príjmy							5000,00	2085,00	5000,00	2085,00									5000,00	2085,00	41,70	
45		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
46		4	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
47		5	Účelová dotácia na zvýšenie nákladov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
48	2	09.5.0.1.	SKD Spojená katolícka škola Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32849,00	24633,00	32849,00	24633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32849,00	24633,00	74,99	
49		1	Dotácia pre SKD							32849,00	24633,00	32849,00	24633,00									32849,00	24633,00	74,99	
50		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
51		3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
52	3	09.5.0.1.	CVC ZS J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10852,00	7839,00	10852,00	7839,00									10852,00	7839,00	72,24	
53		1	Dotácia pre CVC							10452,00	7839,00	10452,00	7839,00									10452,00	7839,00	75,00	
54		2	Vlastné príjmy							400,00	0,00	400,00	0,00									400,00	0,00	0,00	
55		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
56	4	09.5.0.1.	CVC Spojená katolícka škola Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,0																	

školsko
1545914,00

1150213,80

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2017																	Rozpočet na rok 2017	Plnenie 30.9.2017 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				
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		125910,00	103422,64	0,00		125910,00	103422,64	11360,00	0,00	11360,00	11424,00	137270,00	114846,64	83,66	
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		4200,00	908,26	0,00		4200,00	908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	908,26	21,63	
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		4200,00	908,26	0,00	0,00	4200,00	908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	908,26	21,63	
4		1	MsK Nemšová					2000,00	15,93			2000,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	15,93	0,80	
5		2	MsK Kľúčové					1100,00	472,26			1100,00	472,26					1100,00	472,26	42,93	
6		3	MsK Tr.Závada					1100,00	420,07			1100,00	420,07					1100,00	420,07	38,19	
7		4						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		44100,00	29512,30	0,00		44100,00	29512,30	11360,00	11424,00	11360,00	11424,00	55460,00	40936,30	73,81	
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	44100,00	29512,30	0,00	0,00	44100,00	29512,30	11360,00	11424,00	11360,00	11424,00	55460,00	40936,30	73,81	
10		1	KS Ľuborča					5000,00	2645,21	0,00		5000,00	2645,21			0,00	0,00	5000,00	2645,21	52,90	
11		2	KS Tr.Závada					5000,00	4422,25	0,00		5000,00	4422,25			0,00	0,00	5000,00	4422,25	88,45	
12		3	KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8064,00	8000,00	8064,00	8000,00	8064,00	100,80	
13		4	KC Nemšová					30000,00	21299,63	0,00		30000,00	21299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	21299,63	71,00	
14		5	KS Kľúčové					800,00	125,21	0,00		800,00	125,21			0,00	0,00	800,00	125,21	15,65	
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		0,00		65780,00	67944,90	0,00		65780,00	67944,90	0,00	0,00	3360,00	3360,00	65780,00	67944,90	103,29	
18		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		65780,00	67944,90	0,00	0,00	65780,00	67944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65780,00	67944,90	103,29	
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					3400,00	14115,37			3400,00	14115,37					3400,00	14115,37	415,16	
22		4	Mestský ples					11000,00	14837,85			11000,00	14837,85					11000,00	14837,85	134,89	
23		5	Iné kultúrne podujatia					9000,00	8167,68			9000,00	8167,68					9000,00	8167,68	90,75	
24		6	Darcovstvo krvi					800,00	277,40			800,00	277,40					800,00	277,40	34,68	
25		7	Ostatné kultúrne služby					6800,00	5588,85			6800,00	5588,85					6800,00	5588,85	82,19	
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					1500,00	186,15			1500,00	186,15					1500,00	186,15	12,41	
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	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
33		15	775. výročie mesta					5500,00	6265,60			5500,00	6265,60					5500,00	6265,60	113,92	
34		16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)					20000,00	13376,00			20000,00	13376,00					20000,00	13376,00	66,88	
35		17	Ocenenia mesta a primátora mesta					2000,00	2200,00			2000,00	2200,00					2000,00	2200,00	110,00	
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		3500,00	2881,26	0,00		3500,00	2881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2881,26	82,32	
39	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		7500,00	1603,17	0,00	0,00	7500,00	1603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	1603,17	21,38	
40		1	Mestské múzeum					7500,00	1603,17			7500,00	1603,17					7500,00	1603,17	21,38	
41		2	Mestské múzeum-samostatné vykovovanie					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	

% plnienia
70,72
54,41
54,41
0,00
50,00
57,80
0,00
96,59
0,00
0,00
72,37
72,37
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
24,80
73,17
73,17

-

-

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2017																			Rozpočet na rok 2017	Plnenie 30.9.2017 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	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 716	plnenie 713, 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu KV spolu				
1	PROGRAM 10:			138000,00	98357,88	52000,00	37285,87	105180,00	71553,61	7700,00	1904,62	305880,00	212007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305880,00	212007,02	69,31
2	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	246,95	500,00	246,95	0,00		0,00		0,00		500,00	246,95	49,39
4	10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	246,95	500,00	246,95	0,00		0,00		0,00		500,00	246,95	49,39
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	246,95	500,00	246,95					0,00		500,00	246,95	49,39
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		7200,00	2453,00	4450,00	246,95	11650,00	5246,00	0,00		0,00		0,00		11650,00	5246,00	45,03
7	10.7.0.4.		Grantový program	0,00		0,00		0,00		4450,00	2793,00	4450,00	2793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,00	2793,00	62,76
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	0,00	850,00	0,00					0,00		850,00	0,00	0,00
9		2	Diecézna charita							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							100,00	100,00	100,00	100,00					0,00		100,00	100,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrin							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					0,00		500,00	0,00	0,00
14		7	Dotácia OZ Krúčikovo							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
15		8	Ostatné živ.jubileá							1500,00	1193,00	1500,00	1193,00					0,00		1500,00	1193,00	79,53
16	10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7200,00	2453,00	0,00	0,00	7200,00	2453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	2453,00	34,07
17		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					5300,00	2453,00	0,00	0,00	5300,00	2453,00					0,00		5300,00	2453,00	46,28
18		2	Sociálna pomoc občanom-materiálna					1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00					0,00		1000,00	0,00	0,00
19		3	Prídavok na dieťa					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00					0,00		400,00	0,00	0,00
20		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00					0,00		500,00	0,00	0,00
21		5	Príspevok mesta na ver. zbierku O.Zahorec					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
22	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	123,29	8980,00	6004,40	0,00	0,00	8980,00	6004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8980,00	6004,40	66,86
23	10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	123,29	8980,00	6004,40	0,00	0,00	8980,00	6004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8980,00	6004,40	66,86
24		1	Energie					6000,00	4886,69	0,00	0,00	6000,00	4886,69					0,00		6000,00	4886,69	81,44
25		2	Materiál a služby					1000,00	35,58	0,00	0,00	1000,00	35,58					0,00		1000,00	35,58	3,56
26		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1000,00	501,60	0,00	0,00	1000,00	501,60					0,00		1000,00	501,60	50,16
27		5	Odvody			250,00	123,29	250,00	94,89	0,00	0,00	250,00	94,89					0,00		250,00	94,89	37,96
28		6	Odmeny za práce			0,00		730,00	485,64	0,00	0,00	730,00	485,64					0,00		730,00	485,64	66,53
29	4		Zariadenie soc.služieb	138000,00	98357,88	52000,00	37162,58	89000,00	63 096,21	0,00	80,72	282000,00	199179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282000,00	199179,67	70,63
30	10.2.0.1.		Centrum soc.služieb	108000,00	76929,95	41000,00	29284,18	84000,00	63096,21	3000,00	80,72	236000,00	169391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236000,00	169391,06	71,78
31		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	108000,00	76929,95					0,00	0,00	108000,00	76929,95					0,00		108000,00	76929,95	71,23
32		2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		41000,00	29284,18					41000,00	29284,18					0,00		41000,00	29284,18	71,42
33		3	Odhodné a PN					3000,00	80,72	0,00	0,00	3000,00	80,72					0,00		3000,00	80,72	2,69
34		4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				40000,00	28230,39	0,00	0,00	40000,00	28230,39		0,00			0,00	0,00	40000,00	28230,39	70,58
35		5	Stravovanie					44000,00	34865,82	0,00	0,00	44000,00	34865,82					0,00		44000,00	34865,82	79,24
36		6	Neobsadené lôžka z predch.roku					0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00		0,00	0,00	0,00
38		8	PD rekonštrukcia CSS															0,00		0,00	0,00	0,00
39		9	Oplatenie CSS v Nemšovej															0,00		0,00	0,00	0,00
40		10	Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)															0,00		0,00	0,00	0,00
41		11	Css-nákup vozidla											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	10.2.0.2.		Opatrov. služba, podpora op.služby	30000,00	21427,93	11000,00	7878,40	5000,00	482,28	0,00	0,00	46000,00	29788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	29788,61	64,76
43		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	30000,00	21427,93					0,00	0,00	30000,00	21427,93					0,00		30000,00	21427,93	71,43
44		2	Odvody (3700,-+3500,-)			11000,00	7878,40			0,00	0,00	11000,00	7878,40					0,00		11000,00	7878,40	71,62
45		3	Tovary a služby	0,00				5000,00	482,28	0,00	0,00	5000,00	482,28					0,00		5000,00	482,28	9,65
46	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	2750,00	1330,00	2750,00	1330,00	0,00				0,00		2750,00	1330,00	48,36
47	10.4.0.3.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	2750,00	1330,00	2750,00	1330,00	0,00	0,00			0,00		2750,00	1330,00	48,36
48		1	Príspevok na úpravu a obnovu rod.pomerov, posudky					0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00					0,00		50,00	50,00	100,00
49		2	Príspevok pre narodené deti					2700,00	1330,00	0,00	0,00	2700,00	1330,00					0,00		2700,00	1330,00	49,26

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	30.9.2017		2017	30.9.2017		2017	30.9.2017	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 618 403,00	2 645 753,08	73,12	730 106,00	205 991,07	28,21	4 348 509,00	2 851 744,15	65,58
Všeobecné verejné služby		3 618 403,00	2 645 753,08	73,12	730 106,00	205 991,07	28,21	4 348 509,00	2 851 744,15	65,58
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		105 100,00	74 794,04	71,16	36 400,00	20 849,55	57,28	141 500,00	95 643,59	67,59
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		537 050,00	401 788,78	74,81	65 000,00	1 367,00	2,10	602 050,00	403 155,78	66,96
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		14 190,00	6 651,95	46,88	18 700,00	0,00	0,00	32 890,00	6 651,95	20,22
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		245 350,00	170 539,95	69,51	59 881,00	46 968,20	78,44	305 231,00	217 508,15	71,26
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		127 780,00	88 304,95	69,11	342 000,00	110 150,00	32,21	469 780,00	198 454,95	42,24
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 716 858,00	1 270 713,46	74,01	136 765,00	12 632,32	9,24	1 853 623,00	1 283 345,78	69,23
PROGRAM 7: ŠPORT		68 185,00	54 362,83	79,73	60 000,00	2 600,00	4,33	128 185,00	56 962,83	44,44
PROGRAM 8: KULTÚRA		125 910,00	103 422,64	82,14	11 360,00	11 424,00	100,56	137 270,00	114 846,64	83,66
PROGRAM 9: BÝVANIE		372 100,00	263 167,46	70,72	0,00	0,00	0,00	372 100,00	263 167,46	70,72
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		305 880,00	212 007,02	69,31	0,00	0,00	0,00	305 880,00	212 007,02	69,31
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							272 900,00	260 396,24	95,42
Transakcie verejného dlhu								272 900,00	260 396,24	95,42
splátka istiny úveru VUB korekcia								108 000,00	81 000,00	75,00
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								16 500,00	12 842,04	77,83
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								8 650,00	6 415,47	74,17
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								14 300,00	11 552,88	80,79
splátka úveru ŠFRB Reha								24 100,00	17 827,85	73,97
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								23 350,00	16 758,00	71,77
Vrátená zábezpeka z roku 2016								0,00	36 000,00	0,00
návrtná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh								58 000,00	58 000,00	100,00
návrtná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb								20 000,00	20 000,00	100,00
VÝDAVKY SPOLU		3 618 403,00	2 645 753,08	73,12	730 106,00	205 991,07	28,21	4 621 409,00	3 112 140,39	67,34

