

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2016																	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.6.2016 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 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
PROGRAM 1:			57200,00	26425,03	21900,00	9857,49	9600,00	912,12	12900,00	3447,39	101600,00	42687,48	16110,00	5510,40	16110,00	5510,40	117710,00	48197,88	40,95
1	Výkon funkcie primátora a zástup		47000,00	22585,03	18000,00	8388,78	4800,00	912,12	0,00	0,00	69800,00	33931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69800,00	33931,38	48,61
	01.1.1.6	Obce	47000,00	22585,03	18000,00	8388,78	4800,00	912,12	0,00	0,00	69800,00	33931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69800,00	33931,38	48,61
		1	Reprezentačné a dary		0,00		4800,00	912,12			4800,00	2957,57				0,00	4800,00	2957,57	61,62
		2	Odmeňovanie	47000,00	22585,03				0,00	0,00	47000,00	22585,03				0,00	47000,00	22585,03	48,05
		3	Poistné, soc. Fond			18000,00	8388,78				18000,00	8388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	8388,78	46,60
2	Územné plánovanie mesta												16110,00	5510,40	16110,00	5510,40	16110,00	5510,40	34,20
	04.4.3.	án, proj. dok., arch. štúdie			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16110,00	5510,40	16110,00	5510,40	16110,00	5510,40	34,20
		1	Úz.plán.proj.dok.arch.štúdie				0,00	0,00			0,00	0,00	12310,00	5510,40	12310,00	5510,40	12310,00	5510,40	44,76
		2	Rekonštruk. Čerp. stanice vody-PD stavby										3800,00	0,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00
3	Rozpočtová rezerva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vnútna kontrola		10200,00	3840,00	3900,00	1468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	5308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	5308,71	37,65
	01.1.1.	Hlavný kontrolór	10200,00	3840,00	3900,00	1468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	5308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14100,00	5308,71	37,65
5	Audit a rating		0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4800,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00
		1	Audit				4800,00	0,00			4800,00	0,00				0,00	4800,00	0,00	0,00
		2,00	Úhrada poplatku VÚB				0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Členstvo v samosprávnych orgar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	3447,39	12900,00	3447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	3447,39	26,72
	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00	0,00	12900,00	3447,39	12900,00	3447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	3447,39	26,72

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2016															Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.6.2016 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	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
PROGRAM 2:				239500,00	110019,31	91500,00	42748,97	122602,00	83122,98	60900,00	25839,27	517302,00	261730,53	4000,00	4000,00	0,00	521302,00	261730,53	50,21
1 Podporná činnosť - správa obce				224500,00	102419,77	86000,00	40365,11	108550,00	77586,13	60900,00	25839,27	482750,00	246210,28	0,00	0,00	0,00	482750,00	246210,28	51,00
01.1.1.6 Obce, z toho:				224500,00	102419,77	86000,00	40365,11	108550,00	76110,36	1900,00	1022,36	420950,00	219917,60	0,00	0,00	0,00	420950,00	219917,60	52,24
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné	224500,00	102419,77					0,00	0,00	224500,00	102419,77			224500,00	102419,77	45,62	
		2	Poistné a príspevky do poisťovní			86000,00	40365,11					86000,00	40365,11			86000,00	40365,11	46,94	
		3	Odchodné, životné jubileá, PN							1900,00	1022,36	1900,00	1022,36			1900,00	1022,36	53,81	
		4	Energie, voda					11000,00	7426,54			11000,00	7426,54			11000,00	7426,54	67,51	
		5	Materiál					12500,00	10734,00			12500,00	10734,00			12500,00	10734,00	85,87	
		6	Knihy, časopisy					150,00	96,50			150,00	96,50			150,00	96,50	64,33	
		7	Ostatné tovary a služby					25000,00	16731,85			25000,00	16731,85			25000,00	16731,85	66,93	
		8	Štúdie, posudky, právne služby					12000,00	5784,48			12000,00	5784,48			12000,00	5784,48	48,20	
		9	Poštové služby					10500,00	4518,70			10500,00	4518,70			10500,00	4518,70	43,04	
		10	Telekomunikačné a internetové služby					9500,00	6676,74			9500,00	6676,74			9500,00	6676,74	70,28	
		11	Stravovanie					10000,00	16852,71			10000,00	16852,71			10000,00	16852,71	168,53	
		3	Sociálny fond					3100,00	1680,27			3100,00	1680,27			3100,00	1680,27	54,20	
		13	Cestovné MsÚ					2500,00	371,62			2500,00	371,62			2500,00	371,62	14,86	
		14	Údržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	1326,00			2000,00	1326,00			2000,00	1326,00	66,30	
		16	Údržba softvérov softvér					9000,00	3556,80			9000,00	3556,80			9000,00	3556,80	39,52	
		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	354,15			1300,00	354,15			1300,00	354,15	27,24	
		18	Kúrenie, plyn budovy mesta					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		20	Zakúpenie softwaru					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59000,00	24816,91	59000,00	24816,91	0,00	0,00	59000,00	24816,91	42,06	
		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							30000,00	14885,32	30000,00	14885,32			30000,00	14885,32	49,62	
		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							29000,00	9931,59	29000,00	9931,59			29000,00	9931,59	34,25	
		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	1475,77	0,00	0,00	2800,00	1475,77	0,00	0,00	2800,00	1475,77	52,71	
		1	Poplatky banke					2800,00	1475,77			2800,00	1475,77			2800,00	1475,77	52,71	
		2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		3	Webová stránka					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta	15000,00	7599,54	5500,00	2383,86	3900,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	9983,40	0,00	0,00	24400,00	9983,40	40,92	
		01.1.1.6	Obce, z toho:	15000,00	7599,54	5500,00	2383,86	3900,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	9983,40	0,00	0,00	24400,00	9983,40	40,92	
		1	Odmeny MsV, komisie, MsZ	15000,00	7599,54	5500,00	2383,86	0,00	0,00			20500,00	9983,40			20500,00	9983,40	48,70	
		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					3900,00	0,00			3900,00	0,00			3900,00	0,00	0,00	
		3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	271,45	0,00	0,00	4000,00	271,45	4000,00	4000,00	0,00	8000,00	271,45	3,39
		01.1.1.6	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	271,45	0,00	0,00	4000,00	271,45	4000,00	4000,00	0,00	8000,00	271,45	3,39
		1	Nájomné za prenájom					4000,00	271,45			4000,00	271,45			4000,00	271,45	6,79	
		2	Nákup pozemkov, cyklotrasa, ost.						0,00			0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	
		4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1612,00	0,00	0,00	2500,00	1612,00	0,00	0,00	2500,00	1612,00	64,48	
		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1612,00	0,00	0,00	2500,00	1612,00	0,00	0,00	2500,00	1612,00	64,48	
		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					2500,00	1612,00			2500,00	1612,00			2500,00	1612,00	64,48	
		5	Vol'by	0,00	0,00	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00	0,00	3652,00	3653,40	100,00	
		01.6.0	Vol'by	0,00	0,00	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00	0,00	3652,00	3653,40	100,00	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	plnenie k 30.6.2016 spolu	% plnenia
podprojektná	gramy klasifik. prvok	ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
			rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia								
			rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia	rozsah	ekonomická klasifikácia		
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 714	716	717	719, 723	719, 723	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 4:		32900,00	15465,59	182045,50	91448,51	214945,50	106914,10	0,00	0,00	10395,00	19050,00	19044,00	29445,00	29437,85	244390,50	136351,95	55,79
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	140200,00	65338,76	140200,00	65338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140200,00	65338,76	46,60
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	140200,00	65338,76	140200,00	65338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133196,00	65338,76	49,05
4		1 Vývoz odpadu			120200,00	56777,83	120200,00	56777,83							0,00	120200,00	56777,83	47,24
5		2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	6996,00	14000,00	6996,00							0,00	6996,00	6996,00	100,00
6		3 Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom			6000,00	1564,93	6000,00	1564,93							0,00	6000,00	1564,93	26,08
7	2	Zneškodňovanie odpadu	32900,00	15465,59	41845,50	26109,75	74745,50	41575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74745,50	41575,34	55,62
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	15400,00	6758,17	30345,50	16136,41	45745,50	22894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45745,50	22894,58	50,05
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	11300,00	5028,50	0,00	0,00	11300,00	5028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11300,00	5028,50	44,50
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	4100,00	1729,67	0,00	0,00	4100,00	1729,67			0,00				0,00	4100,00	1729,67	42,19
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	10779,23	13250,00	10779,23							0,00	13250,00	10779,23	81,35
12		4 Riešeni bioodpadov v meste prevádzka			17095,50	5357,18	17095,50	5357,18							0,00	17095,50	5357,18	31,34
13		5 Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	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
15		1 TKO Volovce													0,00	0,00	0,00	0,00
16	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	10000,00	9360,00	10000,00	9360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	9360,00	93,60
17		1 Nákup nádob			10000,00	9360,00	10000,00	9360,00							0,00	10000,00	9360,00	93,60
18	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	1000,00	482,76	48,28
19		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	482,76	1000,00	482,76							0,00	1000,00	482,76	48,28
20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		1 Nemšová-zvýšenie kvalitat.úrovne sep.zberu			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23		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
24	7	05.1.0. Chránená dielňa	17500,00	8707,42	500,00	130,58	18000,00	8838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	8838,00	49,10
25		1 Chránená dielňa mzdy	13000,00	6734,00			13000,00	6734,00							0,00	13000,00	6734,00	51,80
26		2 Chránená dielňa odvody	4500,00	1973,42			4500,00	1973,42							0,00	4500,00	1973,42	43,85
27		3 Chránená dielňa bežné výdaje			500,00	130,58	500,00	130,58							0,00	500,00	130,58	26,12
28	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	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	99,97
29		1 Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00				19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	99,97
30	4	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	99,99	
31	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
32	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
33		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	0,00
34	3	05.2.0. Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		05.2.0. 1 Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
47		05.1.0. 1 PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00						0	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	05.2.0. Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85
		05.2.0. 1 Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00			10 395,00			10 393,85	10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85
48	5	Potoky Ľuborča													0,00	0,00	0,00	0,00
49		05.2.0. 1 Potoky Ľuborča													0,00	0,00	0,00	0,00
50	6	Protipovodňové opatrenia													0,00	0,00	0,00	0,00
51		05.2.0. 1 Protipovodňové opatrenia													0,00	0,00	0,00	0,00
52	7	Čistiaca technika			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
53		05.2.0. 1 Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2016											Rozpočet na rok 2016	plnenie k 30.6.2016 spolu	% plnenia
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia													
podprvok	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramyšifík.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:		68150,00	28928,37	68150,00	28928,37	687778,00	46398,90	687778,00	46398,90	755928,00	73982,48	9,79
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život	9650,00	448,00	9650,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9650,00	448,00	4,64
3	05.4	Ochrana prírody a krajiny	9650,00	448,00	9650,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9650,00	448,00	4,64
5	1	Udržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	3000,00	104,41	3000,00	104,41					3000,00	104,41	3,48
6	2	Výsadba zelene, verejný priestr.	5000,00	343,59	5000,00	343,59					5000,00	343,59	6,87
7	3	Nákup lavičiek	1650,00		1650,00	0,00					1650,00	0,00	0,00
8	2	Detské ihriská	2500,00	0,00	2500,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	32500,00	0,00	0,00
9	08.1	Rekreačné a športové služby	2500,00	0,00	2500,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	32500,00	0,00	0,00
10	1	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	4	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	5	Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
15	6	Detské ihriská - materiál na opravy	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
16	7	Detské ihrisko Ľuborča	2000,00		2000,00		5000,00	0,00	5000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
17	8	Hokejbalové ihrisko 1. etapa					25000,00		25000,00		25000,00	0,00	0,00
18	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové	31000,00	3480,37	31000,00	3480,37	257778,00	6398,90	257778,00	6398,90	288778,00	8534,48	2,96
19	1	Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie		1344,79		1344,79	133200,00		133200,00		133200,00	1344,79	1,01
20	2	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové									0,00	0,00	0,00
21	3	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada									0,00	0,00	0,00
22	4	Oprava MK Tr. Závada	20000,00		20000,00						20000,00	0,00	0,00
27	9	Oprava zábradlia potoka ul. Závadská									0,00	0,00	0,00
28	10	Rekonštrukcia chodníkov					55000,00	2640,00	55000,00	2640,00	55000,00	2640,00	4,80
29	11	Autobus.zastávky	1000,00	790,79	1000,00	790,79	4400,00		4400,00		5400,00	790,79	14,64
31	13	MK Bernolákova - Sobotište									0,00	0,00	0,00
32	14	Oprava chodníkov ul. Vážska									0,00	0,00	0,00
33	15	Oprava výtlkov	10000,00		10000,00						10000,00	0,00	0,00
34	16	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.příjmov		1344,79		1344,79	65178,00	3758,90	65178,00	3758,90	65178,00	3758,90	5,77
35	17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej									0,00	0,00	0,00
36							0,00		0,00		0,00		
37	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
38	5	Centrálna kúpalisko	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	400000,00	40000,00	400000,00	40000,00	425000,00	65000,00	15,29
39	1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00		0,00		5000,00	5000,00	100,00
40	2	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia					400000,00	40000,00	400000,00	40000,00	400000,00	40000,00	10,00
41	3	Dotácia na trávnik, opravy a dovybavenie kúpaliska	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00					20000,00	20000,00	100,00
42	4	PD rekonštrukcia kúpaliska									0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELAVANIE

Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2016	Plnenie 30.6.2016 spolu	% plnenia						
Bežné výdavky																					Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																					rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
podprdfunkčná	gram	klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV	rozpočet 713	rozpočet 716	rozpočet 717, 721	plnenie 717, 721	rozpočet spolu	plnenie KV						
1	PROGRAM 6:				220100,00	103200,00	82000,00	37200,00	58200,00	15740,00	1148035,00	575818,35	1508335,00	760477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131000,00	0,00	1639335,00	760477,76	46,39			
2	1	Materské školy			220100,00	103200,00	82000,00	37200,00	58200,00	15740,00	106816,00	51906,00	467116,00	236565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131000,00	0,00	598116,00	236565,41	39,55			
3	09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárrov			220100,00	103200,00	82000,00	37200,00	58200,00	15740,00	3000,00	0,00	363300,00	184659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131000,00	0,00	494300,00	184659,41	37,36			
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV		220100,00	103200,00							220100,00	115000,00					0,00		220100,00	115000,00	52,25			
5		2	Transfery na poisťné a príspevok d		0,00	0,00	82000,00	37200,00					82000,00	40480,00							82000,00	40480,00	49,37			
6		3	Transfery na tovary a služby						32000,00	13353,00			32000,00	24405,41	0,00						32000,00	24405,41	76,27			
7		4	Transfery na vl.prijmy,predškola,ci,ovary,služby						26200,00	2387,00			26200,00	4774,00							26200,00	4774,00	18,22			
8		5	Transfery - náhrada PN								0,00		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00			
9		6	Dot.MF SR MŠ Odbojárrov																		0,00	0,00	0,00			
10		7	Účelová dotácia-oprava soc.zar.Kropáčiho								3000,00		3000,00								3000,00	0,00	0,00			
11		8	Finančný dar Ľudia ľuďom																		0,00	0,00	0,00			
12		9	Finančný dar Púch.mäs.priemysel					0,00	0,00				0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			
13		10	Rekonštrukcia budovy MŠ Klúčové							0,00								131000,00	131000,00		131000,00	0,00	0,00			
14	09.1.1.1.	MŠ sv. Gabriela								103816,00	51906,00	103816,00	51906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103816,00	51906,00	50,00			
15		1	Dotácia pre MŠ na BV							103816,00	51906,00	103816,00	51906,00								103816,00	51906,00	50,00			
16		2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí						0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			
18		4	Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela								0,00		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00			
19	2	Základné školy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	219608,95	442600,00	219608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	219608,95	49,62			
20	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	219608,95	442600,00	219608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	219608,95	49,62			
21		1	Bežné výdavky							410000,00	199188,00	410000,00	199188,00								410000,00	199188,00	48,58			
22		2	Dopravné žiakov							4000,00	1926,00	4000,00	1926,00						0,00		4000,00	1926,00	48,15			
24		3	Vzdelávacie poukazy							5000,00	3013,20	5000,00	3013,20								5000,00	3013,20	60,26			
25		4	Asistent učiteľa					0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00								4500,00	0,00	0,00			
		5	Vlastné príjmy							3000,00	786,25	3000,00	786,25								3000,00	786,25	26,21			
24		6	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.					0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00								5000,00	5000,00	100,00			
25		7	Dotácia na učebnice							1000,00	1430,00	1000,00	1430,00								1000,00	1430,00	143,00			
25		8	Oslavy školy dotácia							500,00	500,00	500,00	500,00								500,00	500,00	100,00			
26		9	Refundácie, odchodné							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
27		10	Dopravné žiakov z roku 2015							0,00	65,50	0,00	65,50								0,00	65,50	0,00			
		11	Dotácia účelová-škola v prírode, LV							9600,00	7700,00	9600,00	7700,00								9600,00	7700,00	80,21			
		12								0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
		13								0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
28	3	Vzdelávacie aktivity vo/na-časové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519519,00	267529,82	519519,00	267529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519519,00	267529,82	51,50			
29	1	09.5.0.1.	SKD ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	17834,50	37000,00	17834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	17834,50	48,20			
30		1	Dotácie pre SKD							34500,00	17250,00	34500,00	17250,00							0,00	34500,00	17250,00	50,00			
31		2	Vlastné príjmy							2500,00	584,50	2500,00	584,50								2500,00	584,50	23,38			
32		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
33	2	09.5.0.1.	SKD Spojená katolícka škola Nemšov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31716,00	15852,00	31716,00	15852,00								31716,00	15852,00	49,98			
34		1	Dotácia pre SKD							31716,00	15852,00	31716,00	15852,00								31716,00	15852,00	49,98			
35		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
36	3	09.5.0.1.	CVC ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10311,00	4926,00	10311,00	4926,00								10311,00	4926,00	47,77			
37		1	Dotácia pre CVC							9861,00	4926,00	9861,00	4926,00								9861,00	4926,00	49,95			
38		2	Vlastné príjmy							450,00	0,00	450,00	0,00								450,00	0,00	0,00			
39		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
40	4	09.5.0.1.	CVC Spojená katolícka škola Nemšov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14715,00	7356,00	14715,00	7356,00								14715,00	7356,00	49,99			
41		1	Dotácia pre cirkevné CVC							14715,00	7356,00	14715,00	7356,00								14715,00	7356,00	49,99			
42		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
43	5	09.5.0.1.	CVC NTS ul. Školská		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7550,00	3774,00	7550,00	3774,00								7550,00	3774,00	49,99			
44		1	Dotácia pre súkromné CVC							7550,00	3774,00	7550,00	3774,00								7550,00	3774,00	49,99			
45		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
46	6	09.5.0.1.	ZUŠ Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412677,00	212521,32	412677,00	212521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412677,00	212521,32	51,50			
47		1	ZUŠ Nemšová							342400,00	171200,00	342400,00	171200,00								342400,00	171200,00	50,00			
48		2	ZUŠ Nemšová-tovary a služby							30200,00	15100,00	30200,00	15100,00								30200,00	15100,00	50,00			
49		3	Vlastné príjmy							20400,00	11273,15	20400,00	11273,15								20400,00	11273,15	55,26			
50		4	Účelová dotácia kroje							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			
51		5	Účelová dotácia oprava budovy							19677,00	14948,17	19677,00	14948,17								19677,00	14948,17	75,97			
52	7	09.5.0.1.	Spojovaná katolícka škola - granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5250,00	5000,00	5250,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5250,00	5000,00	95,24			
53		1	Dotácia na okná							0,00																

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2016														Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.6.2016 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie						
podprogramy	funkčné	klasifikačné	prvky	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 713	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :				27800,00	13897,78	39065,00	34600,73	66865,00	48498,51	0,00	0,00	73500,00	0,00	73500,00	28520,00	140365,00	77018,51	54,87
2	1	Podpora športových podujatí			0,00	0,00	2185,00	720,73	2185,00	720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2185,00	720,73	32,99
3	08.1.0. Rekreačné a šport.služby				0,00	0,00	2185,00	720,73	2185,00	720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2185,00	720,73	32,99
4		1	Beh okolo Ľuborče			0,00	900,00	0,00	900,00	0,00					0,00		900,00	0,00	0,00
5		2	Prímátorská váza				300,00	0,00	300,00	0,00					0,00		300,00	0,00	0,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD				625,00	360,73	625,00	360,73							625,00	360,73	57,72
7		4	Rybárske preteky				360,00	360,00	360,00	360,00					0,00		360,00	360,00	100,00
8		5	Energie TJ Trenč. Závada				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport			3800,00	2350,62	36880,00	33880,00	40680,00	36230,62	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	85680,00	36230,62	42,29
10	08.1.0. Rekreačné a šport.služby				3800,00	2350,62	36880,00	33880,00	40680,00	36230,62	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	85680,00	36230,62	42,29
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča		2800,00	2107,65	6700,00	5700,00	9500,00	7807,65					0,00	0,00	9500,00	7807,65	82,19
		2	TJ Ľuborča-účelová dotácia žiacky turnaj				880,00	880,00	880,00	880,00							880,00	880,00	100,00
12		3	Dotácie-TJ Kľúčové		1000,00	242,97	4000,00	3000,00	5000,00	3242,97					0,00		5000,00	3242,97	64,86
13		4	Oprava športových kabín a areál TJ Kľúčové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45000,00		45000,00		45000,00	0,00	0,00
14		5	Dotácie-NTS		0,00	0,00	18300,00	18300,00	18300,00	18300,00					0,00		18300,00	18300,00	100,00
15		6	Oprava vykurov.príprava TUV,budova šp.kabín		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
16		7	Projektová dok.Oprava budovy TJ Ľuborča		0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00							1000,00	0,00	0,00
17		8	Florbal		0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00					0,00		6000,00	6000,00	100,00
18	3	Športová hala			24000,00	11547,16	0,00	0,00	24000,00	11547,16	0,00	0,00	28500,00	0,00	28500,00	28520,00	52500,00	40067,16	76,32
19	08.1.0. Rekreačné a šport.služby				24000,00	11547,16	0,00	0,00	24000,00	11547,16	0,00	0,00	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	52500,00	40067,16	76,32
20		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť		24000,00	11547,16			24000,00	11547,16	0,00	0,00			0,00	0,00	24000,00	11547,16	48,11
21		2	Športová hala KV rekonštrukcia kotelne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	100,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	Plnenie 30.6.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky								
podproj.	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet					
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		107610,00	56586,46	0,00		107610,00	56586,46	14400,00	14400,00	0,00	122010,00	56586,46	46,38
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		4200,00	578,44	0,00		4200,00	578,44	0,00	0,00	0,00	4200,00	578,44	13,77
3	08.2.0.5 Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		4200,00	578,44	0,00	0,00	4200,00	578,44	0,00	0,00	0,00	4200,00	578,44	13,77
4		1	MsK Nemšová					2000,00	26,39			2000,00	26,39	0,00	0,00	0,00	2000,00	26,39	1,32
5		2	MsK Kľúčové					1100,00	303,22			1100,00	303,22		0,00		1100,00	303,22	27,57
6		3	MsK Tr.Závada					1100,00	248,83			1100,00	248,83		0,00		1100,00	248,83	22,62
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		52600,00	32564,94	0,00		52600,00	32564,94	14400,00	14400,00	0,00	67000,00	32564,94	48,60
8	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			0,00	0,00	0,00	0,00	52600,00	32564,94	0,00	0,00	52600,00	32564,94	14400,00	14400,00	0,00	67000,00	32564,94	48,60
9		1	KS Ľuborča					4000,00	2325,55	0,00		4000,00	2325,55		0,00	0,00	4000,00	2325,55	58,14
10		2	KS Tr.Závada					5000,00	1719,24	0,00		5000,00	1719,24		0,00	0,00	5000,00	1719,24	34,38
11		3	KS Tr.Závada rekonštrukcia budovy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4	KC Nemšová					30000,00	18418,64	0,00		30000,00	18418,64	0,00	0,00	0,00	30000,00	18418,64	61,40
13		5	KS Kľúčové					800,00	100,39	0,00		800,00	100,39		0,00	0,00	800,00	100,39	12,55
14		6	KC Nemšová-opravy šatní a soc.zar.					12800,00	10001,12			12800,00	10001,12		0,00	0,00	12800,00	10001,12	78,13
15		7	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy											14400,00	14400,00	0,00	14400,00	0,00	0,00
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00		0,00		38980,00	19545,16	0,00		38980,00	19545,16	0,00	0,00	0,00	38980,00	19545,16	50,14
17	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		38980,00	19545,16	0,00	0,00	38980,00	19545,16	0,00	0,00	0,00	38980,00	19545,16	50,14
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	0,00			2500,00	0,00		0,00		2500,00	0,00	0,00
20		3	Mestský jarmok					3400,00	0,00			3400,00	0,00				3400,00	0,00	0,00
21		4	Mestský ples					11000,00	9272,65			11000,00	9272,65				11000,00	9272,65	84,30
22		5	Iné kultúrne podujatia					7000,00	3707,99			7000,00	3707,99				7000,00	3707,99	52,97
23		6	Darcovstvo krvi					800,00	789,86			800,00	789,86				800,00	789,86	98,73
24		7	Ostatné kultúrne služby					6800,00	2594,66			6800,00	2594,66				6800,00	2594,66	38,16
25		8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00				1330,00	0,00	0,00
26		9	Dotácia Antonstál					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00				1450,00	1450,00	100,00
27		10	Dotácia Fujara z Považia					200,00	0,00			200,00	0,00				200,00	0,00	0,00
28		11	Mesiac úcty k starším					1800,00	0,00			1800,00	0,00				1800,00	0,00	0,00
29		12	Tanečný kurz					1000,00	530,00			1000,00	530,00				1000,00	530,00	53,00
30		13	Zvonica Trenčianska Závada					0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
31		14	Dotácia Beňadik, n.f.					700,00	700,00			700,00	700,00				700,00	700,00	100,00
32		15	Nadácia Peregrín, statika mlyna					0,00	500,00			0,00	500,00				0,00	500,00	0,00
33		16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)					1000,00	0,00			1000,00	0,00				1000,00	0,00	0,00
32	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
36	5	Mestský časopis		0,00		0,00		3500,00	1691,97	0,00		3500,00	1691,97	0,00	0,00	0,00	3500,00	1691,97	48,34
37	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		7500,00	1506,98	0,00	0,00	7500,00	1506,98	0,00	0,00	0,00	7500,00	1506,98	20,09
38		1	Mestské múzeum					7500,00	1506,98			7500,00	1506,98		0,00		7500,00	1506,98	20,09
40	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie		0,00		0,00		830,00	698,97	0,00		830,00	698,97	0,00	0,00	0,00	830,00	698,97	84,21

PROGRAM 9: BÝVANIE

Bežné výdavky																Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.6.2016 spolu	% plnenia				
ekonomická klasifikácia																						
podprogr.	funkčná	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie							
						610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
PROGRAM 9 :						28300,00	27635,81	10000,00	9551,75	15400,00	6872,26	32240 0,00	163024,35	376100,00	207084,17	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	388100,00	219082,17	56,45
2					Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	5868,81	23000,00	11500,00	34600,00	17368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34600,00	17368,81	50,20
3	1				06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	5868,81	23000,00	11500,00	34600,00	17368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34600,00	17368,81	50,20
4					06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	5868,81	23000,00	11500,00	34600,00	17368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34600,00	17368,81	50,20
5				1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6				2	Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov					0,00	0,00	23000,00	11500,00	23000,00	11500,00					23000,00	11500,00	50,00
7				3	Opravy mestských budov					10000,00	4323,37	0,00	0,00	10000,00	4323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	4323,37	43,23
9				5	Úprava projektu opravy kúpaliska v N	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
10				6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44			0,00	0,00	1600,00	1545,44	96,59
11				7	Navyšenie zákl. imania MPS														0,00	0,00	0,00	0,00
12				8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)														0,00	0,00	0,00	0,00
13					Verejnoprošpešné služby m.p.o. Nemšová	20000,00	24111,33	7100,00	8264,34	3800,00	1003,45	299400,00	151524,35	330300,00	184903,47	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	342300,00	196901,47	57,52
14	2				06.2.0. Rozvoj obcí	20000,00	24111,33	7100,00	8264,34	3800,00	1003,45	299400,00	151524,35	330300,00	184903,47	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	342300,00	196901,47	57,52
15					06.2.0. Rozvoj obcí	20000,00	24111,33	7100,00	8264,34	3800,00	1003,45	299400,00	151524,35	330300,00	184903,47	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	342300,00	196901,47	57,52
16				1	Príspevok na činnosť							292000,00	145998,00	292000,00	145998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292000,00	145998,00	50,00
				2	VPS-účelová dotácia pasport.cint.-tabuľa					0,00	0,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00					3400,00	3400,00	100,00
				3	VPS-účelová dotácia nákup auta					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00	99,98
17				4	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00					4000,00	2000,00	50,00
18				5	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00			1500,00	0,00					1500,00	0,00	0,00
19				6	VPS-účel.dotácia nákup kosačky															0,00	0,00	0,00
20				7	Úrad práce-nezamestnaní prac.	20000,00	24111,33	7100,00	8264,34	2300,00	1003,45		126,35	29400,00	33505,47					29400,00	33505,47	113,96
21																						
22	3				Odmeny za práce	8300,00	3524,48	2900,00	1287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	4811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	4811,89	42,96
23					06.3.0 Dohody, platy, poisť.	8300,00	3524,48	2900,00	1287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	4811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	4811,89	42,96

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	Plnenie 30.6.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia													rozpočet	rozpočet	plnenie				
podprogramy	funkčné	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 716	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:			120200,00	53660,53	45200,00	21010,15	103320,00	50566,61	7500,00	5734,35	277970,00	131053,21	13000,00	13000,00	13000,00	290970,00	131053,21	45,04
2			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		500,00	0,00	0,00
3	1																		
4			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
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00
6	2		Príspevky nešťatným subjektom	0,00		0,00		7200,00	1105,00	4250,00	3581,80	11450,00	4686,80	0,00	0,00		11450,00	4686,80	40,93
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00		0,00		4250,00	3581,80	4250,00	3581,80	0,00	0,00	0,00	4250,00	3581,80	84,28
8		1	Dotácie nešťatným subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00				850,00	850,00	100,00
9		2	Diecézna charita							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				500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	100,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	100,00
14		7	Dotácia OZ Kľúčikovo							300,00	300,00	300,00	300,00				300,00	300,00	100,00
15		8	Ostatné živ.jubileá							1500,00	831,80	1500,00	831,80		0,00		1500,00	831,80	55,45
16			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7200,00	1105,00	0,00	0,00	7200,00	1105,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	1105,00	15,35
14		1	Sociálna pomoc					6300,00	1105,00	0,00	0,00	6300,00	1105,00				6300,00	1105,00	17,54
18		2	Pridavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00				400,00	0,00	0,00
19		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00			500,00	0,00				500,00	0,00	0,00
22	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	60,55	8730,00	4280,95	0,00		8980,00	4341,50	0,00	0,00		8980,00	4341,50	48,35
23			10.2.0.1 Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	60,55	8730,00	4280,95	0,00	0,00	8980,00	4341,50	0,00	0,00	0,00	8980,00	4341,50	48,35
24		1	Energie					6000,00	2815,46			6000,00	2815,46				6000,00	2815,46	46,92
25		2	Materiál a služby (oprava soc. Zar.)					0,00	1155,49			0,00	1155,49				0,00	1155,49	0,00
26		3	Činnosť klubu					1000,00	0,00			1000,00	0,00				1000,00	0,00	0,00
27		4	Klub dôch.-náklady na zriadenie materského centra					1000,00	0,00			1000,00	0,00				1000,00	0,00	0,00
28		5	Odvody			250,00	60,55	0,00	0,00			250,00	60,55				250,00	60,55	24,22
29		6	Odmeny za práce			0,00		730,00	310,00			730,00	310,00				730,00	310,00	42,47
30	4		Zariadenie soc.služieb	120200,00	53660,53	45200,00	20949,60	87390,00	45 180,66	0,00	1137,55	254290,00	121009,91	13000,00	13000,00	13000,00	267290,00	121009,91	45,27
31			10.2.0.1 Centrum soc.služieb	100000,00	47179,02	38000,00	18677,52	85990,00	45180,66	1500,00	1137,55	225490,00	112174,75	13000,00	13000,00	13000,00	238490,00	112174,75	47,04
32		1	Mzdy, platy a OOV, ná	100000,00	47179,02					0,00	0,00	100000,00	47179,02				100000,00	47179,02	47,18
47		2	Poistné a príspevok d	0,00		38000,00	18677,52					38000,00	18677,52				38000,00	18677,52	49,15
34		3	Odchodné a PN							1500,00	1137,55	1500,00	1137,55				1500,00	1137,55	75,84
35		4	Tovary a služby, výme	0,00				42000,00	21228,78		0,00	42000,00	21228,78		0,00	0,00	42000,00	21228,78	50,54
36		5	Stravovanie					36000,00	19970,16			36000,00	19970,16				36000,00	19970,16	55,47
37		6	Neobsadené lôžka z predch.roku					3990,00	3981,72			3990,00	3981,72				3990,00	3981,72	99,79
38		7	Css-relaxačná miestnosť					4000,00				4000,00					4000,00	0,00	0,00
42		11	Css-nákup vozidla											13000,00	13000,00		13000,00	0,00	0,00
43			10.2.0.2 Opatrov. služba, podpora o	20200,00	6481,51	7200,00	2272,08	1400,00	81,57	0,00	0,00	28800,00	8835,16	0,00	0,00	0,00	28800,00	8835,16	30,68
44		1	Mzdy (10 000,-+10 20	20200,00	6481,51					0,00		20200,00	6481,51				20200,00	6481,51	32,09
45		2	Odvody (3700,-+3500,-)			7200,00	2272,08			0,00		7200,00	2272,08				7200,00	2272,08	31,56
46		3	Tovary a služby	0,00				1400,00	81,57	0,00		1400,00	81,57				1400,00	81,57	5,83
47	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	2750,00	1015,00	2750,00	1015,00	0,00	0,00		2750,00	1015,00	36,91
48			10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	2750,00	1015,00	2750,00	1015,00	0,00	0,00		2750,00	1015,00	36,91
49		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov, posudky					0,00	0,00	50,00		50,00	0,00				50,00	0,00	0,00
50		2	Príspevok pre narodené deti							2700,00	1015,00	2700,00	1015,00				2700,00	1015,00	37,59

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2016

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2016	30.6.2016		2016	30.6.2016		2016	30.6.2016	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 246 927,50	1 648 420,72	50,77	1 037 136,00	121 865,15	11,75	4 284 063,50	1 770 285,87	41,32
	Všeobecné verejné služby	3 246 927,50	1 648 420,72	50,77	1 037 136,00	121 865,15	11,75	4 284 063,50	1 770 285,87	41,32
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	101 600,00	42 687,48	42,02	16 110,00	5 510,40	34,20	117 710,00	48 197,88	40,95
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	517 302,00	261 730,53	50,60	4 000,00	0,00	0,00	521 302,00	261 730,53	50,21
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	8 050,00	4 460,13	55,41	55 903,00	0,00	0,00	63 953,00	4 460,13	6,97
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	214 945,50	106 914,10	49,74	29 445,00	29 437,85	99,98	244 390,50	136 351,95	55,79
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	68 150,00	28 928,37	42,45	687 778,00	46 398,90	6,75	755 928,00	75 327,27	9,96
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 508 335,00	760 477,76	50,42	131 000,00	0,00	0,00	1 639 335,00	760 477,76	46,39
	PROGRAM 7: ŠPORT	66 865,00	48 498,51	72,53	73 500,00	28 520,00	0,00	140 365,00	77 018,51	54,87
	PROGRAM 8: KULTÚRA	107 610,00	56 586,46	52,58	14 400,00	0,00	0,00	122 010,00	56 586,46	46,38
	PROGRAM 9: BÝVANIE	376 100,00	207 084,17	55,06	12 000,00	11 998,00	0,00	388 100,00	219 082,17	56,45
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	277 970,00	131 053,21	47,15	13 000,00	0,00	0,00	290 970,00	131 053,21	45,04
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							325 317,00	145 213,66	44,64
	Transakcie verejného dlhu							325 317,00	145 213,66	44,64
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	54 000,00	50,00
	splátka istiny úveru SLSP							79 373,00	26 467,00	33,35
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							16 000,00	8 484,38	53,03
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 550,00	4 238,52	49,57
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							14 100,00	7 393,64	52,44
	splátka úveru ŠFRB Reha							23 900,00	11 773,12	49,26
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra							52 044,00	21 685,00	41,67
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	11 172,00	47,85
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb Nemšová							0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 246 927,50	1 648 420,72	50,77	1 037 136,00	121 865,15	11,75	4 609 380,50	1 915 499,53	41,56