# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | Rozpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2018 | Plnenie k 31.3.2018 spolu | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
| | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro-gramy | funkčná klasifik. | | ukazovateľ | rozpočet 610 | plnenie 610 | rozpočet 620 | plnenie 620 | rozpočet 630 | plnenie 630 | rozpočet 640 | plnenie 640 | rozpočet spolu | plnenie BV spolu | rozpočet 713 | plnenie 713 | rozpočet 716 | plneníie 716 | rozpočet spolu | plnenie KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 1:** | | | | ***63000,00*** | ***16092,89*** | ***24500,00*** | ***6152,41*** | ***10600,00*** | ***954,91*** | ***12900,00*** | ***10836,29*** | ***111000,00*** | ***34036,50*** | ***2748,00*** | ***0,00*** | ***30000,00*** | ***0,00*** | ***32748,00*** | ***0,00*** | ***143748,00*** | ***34036,50*** | **23,68** |
| 2 | ***1*** | ***Výkon funkcie primátora a zástupcu*** | | | **51000,00** | **11716,79** | **20000,00** | **4478,60** | **5800,00** | **954,91** | **0,00** | **0,00** | **76800,00** | **17150,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76800,00** | **17150,30** | **22,33** |
| 3 | | ***01.1.1.6.*** | **Obce** | | **51000,00** | **11716,79** | **20000,00** | **4478,60** | **5800,00** | **954,91** | **0,00** | **0,00** | **76800,00** | **17150,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76800,00** | **17150,30** | **22,33** |
| 4 | | | 1 | Reprezentačné a dary | | | 0,00 | | 5800,00 | 954,91 | | | 5800,00 | 954,91 | | | | | | 0,00 | 5800,00 | 954,91 | 16,46 |
| 5 | | | 2 | Odmeňovanie | 51000,00 | 11716,79 | | | | | 0,00 | 0,00 | 51000,00 | 11716,79 | | | | | | 0,00 | 51000,00 | 11716,79 | 22,97 |
| 6 | | | 3 | Poistné, soc. Fond | | | 20000,00 | 4478,60 | | | | | 20000,00 | 4478,60 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 4478,60 | 22,39 |
| 7 | ***2*** | ***Územné plánovanie mesta*** | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | **30000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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** | **30000,00** | **0,00** | **30000,00** | **0,00** | **30000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | | | 1 | Projekt.dok.,územ.plán,arch.štúdiu | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | 2 | Dopravno-urbanistická štúdia | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ***3*** | | **Rozpočtová rezerva** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2748,00** | **0,00** | **0,00** | | **2748,00** | **0,00** | **2748,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | | ***01.1.1.6*** | **Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2748,00** | **0,00** | **0,00** | | **2748,00** | **0,00** | **2748,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14 | | | 1 | Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť | | | | | | | | | | | 2748,00 | 0,00 | 0,00 | | 2748,00 | 0,00 | 2748,00 | **0,00** | 0,00 |
| 15 | ***4*** | ***Vnútorná kontrola*** | | | **12000,00** | **4376,10** | **4500,00** | **1673,81** | **0,00** | | **0,00** | | **16500,00** | **6049,91** | | | **0,00** | | | **0,00** | **16500,00** | **6049,91** | **36,67** |
| 17 | | ***01.1.1.*** | **Hlavný kontrolór** | | **12000,00** | **4376,10** | **4500,00** | **1673,81** | **0,00** | | **0,00** | | **16500,00** | **6049,91** | | | **0,00** | | | **0,00** | **16500,00** | **6049,91** | **36,67** |
| 18 | ***5*** | ***Audit a rating*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **4800,00** | **0,00** | **0,00** | | **4800,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | **4800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 19 | | ***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** | **0,00** | **0,00** | **4800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20 | | | 1 | Audit | | | | | 4800,00 | 0,00 | | | 4800,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ***6*** | ***Členstvo v samosprávnych organiz.*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **12900,00** | **10836,29** | **12900,00** | **10836,29** | | | **0,00** | | | **0,00** | **12900,00** | **10836,29** | **84,00** |
| 22 | | ***08.4.0.*** | **Členstvo v samosprávnych organiz.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **12900,00** | **10836,29** | **12900,00** | **10836,29** | | | **0,00** | | | **0,00** | **12900,00** | **10836,29** | **84,00** |

# PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

| | | | | | Rozpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2018 | Plnenie k 31.3.2018 spolu | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | BV rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | KV rozpočet | plnenie | | | | |
| | gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 610, 640, | 610, 640 | spolu | BV spolu | 711 | 711 | 713, 717 | 713, 717 | spolu | KV spolu | | | | |
| 1 | PROGRAM 2: | | | | 281000,00 | 55348,87 | 105000,00 | 20951,81 | 129350,00 | 38045,82 | 38000,00 | 8055,26 | 556150,00 | 122401,76 | 67800,00 | 67800,00 | 13200,00 | 0,00 | 81000,00 | 67800,00 | 637150,00 | 190201,76 | 29,85 |
| 2 | 1 | Podporná činnosť - správa obce | | | 263000,00 | 55050,87 | 99000,00 | 20874,60 | 116150,00 | 36414,10 | 38000,00 | 8055,26 | 518950,00 | 120394,83 | 0,00 | 0,00 | 13200,00 | 0,00 | 13200,00 | 0,00 | 532150,00 | 120394,83 | 22,62 |
| 3 | | 01.1.1.6 | Obce, | z toho: | 263000,00 | 55050,87 | 99000,00 | 20874,60 | 116150,00 | 35795,63 | 800,00 | 134,68 | 478950,00 | 111855,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478950,00 | 111855,78 | 23,35 |
| 4 | | | 1 | Mzdy, platy a ostatné | 263000,00 | 55050,87 | | | | | 0,00 | 0,00 | 263000,00 | 55050,87 | | | | | | | 263000,00 | 55050,87 | 20,93 |
| 5 | | | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | | | 99000,00 | 20874,60 | | | | | 99000,00 | 20874,60 | | | | | | | 99000,00 | 20874,60 | 21,09 |
| 6 | | | 3 | Odchodné, životné jubileá, PN | | | | | | | 800,00 | 134,68 | 800,00 | 134,68 | | | | | | | 800,00 | 134,68 | 16,84 |
| 7 | | | 4 | Energie, voda | | | | | 12000,00 | 3200,26 | | | 12000,00 | 3200,26 | | | | | | | 12000,00 | 3200,26 | 26,67 |
| 8 | | | 5 | Materiál | | | | | 11800,00 | 2470,11 | | | 11800,00 | 2470,11 | | | | | | | 11800,00 | 2470,11 | 20,93 |
| 9 | | | 6 | Knihy, časopisy | | | | | 150,00 | 26,00 | | | 150,00 | 26,00 | | | | | | | 150,00 | 26,00 | 17,33 |
| 10 | | | 7 | Ostatné tovary a služby | | | | | 27000,00 | 7912,66 | | | 27000,00 | 7912,66 | | | | | | | 27000,00 | 7912,66 | 29,31 |
| 11 | | | 8 | Štúdie, posudky, právne služby | | | | | 10000,00 | 1701,60 | | | 10000,00 | 1701,60 | | | | | | | 10000,00 | 1701,60 | 17,02 |
| 12 | | | 9 | Poštové služby | | | | | 12000,00 | 2098,40 | | | 12000,00 | 2098,40 | | | | | | | 12000,00 | 2098,40 | 17,49 |
| 13 | | | 10 | Telekomunikačné a internetové služby | | | | | 12000,00 | 3027,96 | | | 12000,00 | 3027,96 | | | | | | | 12000,00 | 3027,96 | 25,23 |
| 14 | | | 11 | Stravovanie | | | | | 10000,00 | 7404,35 | | | 10000,00 | 7404,35 | | | | | | | 10000,00 | 7404,35 | 74,04 |
| 15 | | | 3 | Sociálny fond | | | | | 5900,00 | 1229,60 | | | 5900,00 | 1229,60 | | | | | | | 5900,00 | 1229,60 | 20,84 |
| 16 | | | 13 | Cestovné MsÚ | | | | | 2500,00 | 0,00 | | | 2500,00 | 0,00 | | | | | | | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 14 | Údržba výpočtovej techniky, servera | | | | | 2000,00 | 2874,96 | | | 2000,00 | 2874,96 | | | | | | | 2000,00 | 2874,96 | 143,75 |
| 18 | | | 16 | Údržba softvérov | | | | | 9000,00 | 3480,00 | | | 9000,00 | 3480,00 | | | | | | | 9000,00 | 3480,00 | 38,67 |
| 19 | | | 17 | Poistenie majetku mesta-nebyt. | | | | | 1300,00 | 369,73 | | | 1300,00 | 369,73 | | | | | | | 1300,00 | 369,73 | 28,44 |
| 20 | | | 18 | Propagačný materiál | | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | | 19 | Dovybavenie servera | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | | 20 | Diagnostický sonografický prístroj | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | 01.7.0. | Transakcie verejného dlh | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 37200,00 | 7920,58 | 37200,00 | 7920,58 | 0,00 | | | | | | 37200,00 | 7920,58 | 21,29 |
| 24 | | | 1 | Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB | | | | | | | 27200,00 | 6771,65 | 27200,00 | 6771,65 | | | | | | | 27200,00 | 6771,65 | 24,90 |
| 25 | | | 2 | Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi | | | | | | | 10000,00 | 1148,93 | 10000,00 | 1148,93 | | | | | | | 10000,00 | 1148,93 | 11,49 |
| 26 | | 01.1.2. | Fin.a rozpočtová oblasť | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2800,00 | 618,47 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 618,47 | 0,00 | | 13200,00 | 0,00 | 13200,00 | 0,00 | 16000,00 | 618,47 | 3,87 |
| 27 | | | 1 | Poplatky banke | | | | | 2800,00 | 618,47 | | | 2800,00 | 618,47 | | | | | | | 2800,00 | 618,47 | 22,09 |
| 28 | | | 2 | Pokuty a penále | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | | 3 | Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 13200,00 | | 13200,00 | | 13200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 2 | asadnutia a činnosť orgánov me | | | 18000,00 | 298,00 | 6000,00 | 77,21 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | | 28500,00 | 375,21 | 0,00 | | | | | | 28500,00 | 375,21 | 1,32 |
| 31 | | 01.1.1.6 | Obce, | z toho: | 18000,00 | 298,00 | 6000,00 | 77,21 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | | 28500,00 | 375,21 | 0,00 | | | | | | 28500,00 | 375,21 | 1,32 |
| 32 | | | 1 | Odmeny MsV, komis | 18000,00 | 298,00 | 6000,00 | 77,21 | 0,00 | | | | 24000,00 | 375,21 | | | | | | | 24000,00 | 375,21 | 1,56 |
| 33 | | | 2 | Cestovné, refundácie, pracovné cesty | | | | | 4500,00 | 0,00 | | | 4500,00 | 0,00 | | | | | | | 4500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3 | Hosp.správa a evidencia majetk | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2000,00 | 490,52 | 0,00 | | 2000,00 | 490,52 | 67800,00 | 67800,00 | | 0,00 | 67800,00 | 67800,00 | 69800,00 | 68290,52 | 97,84 |
| 35 | | 01.1.1.6 | Obce, | z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2000,00 | 490,52 | 0,00 | | 2000,00 | 490,52 | 67800,00 | 67800,00 | | 0,00 | 67800,00 | 67800,00 | 69800,00 | 68290,52 | 97,84 |
| 36 | | | 1 | Nájomné za prenájom | | | | | 2000,00 | 490,52 | | | 2000,00 | 490,52 | | | | | | | 2000,00 | 490,52 | 24,53 |
| 37 | | | 2 | Nákup pozemkov a budov-budova zdravot.stredisko | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 67800,00 | 67800,00 | 0,00 | | 67800,00 | 67800,00 | 67800,00 | 67800,00 | 100,00 |
| 38 | 4 | Vzdelávanie zamestancov | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3000,00 | 1141,20 | 0,00 | | 3000,00 | 1141,20 | 0,00 | | | | | | 3000,00 | 1141,20 | 38,04 |
| 39 | | 09.5.0. | Vzdelávanie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3000,00 | 1141,20 | 0,00 | | 3000,00 | 1141,20 | 0,00 | | | | | | 3000,00 | 1141,20 | 38,04 |
| 40 | | | 1 | Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ | | | | | 3000,00 | 1141,20 | | | 3000,00 | 1141,20 | | | | | | | 3000,00 | 1141,20 | 38,04 |
| 41 | 5 | Voľby | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | 01.6.0 | Voľby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | | 3700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3700,00 | 0,00 | 0,00 |

# PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rozpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | Rozpočet na rok 2018 | Plnenie 31.3.2018 spolu |
| | gramy | klasifik. | | | 630 | 630 | BV spolu | BV spolu | 716,717 | 716,717 | KV spolu | KV spolu | | |
| 1 | **PROGRAM 3 :** | | | | ***18550,00*** | ***3728,13*** | ***18550,00*** | ***3728,13*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | **0,00** | **20550,00** | **3728,13** |
| 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*** | | | **16550,00** | **3062,13** | **16550,00** | **3062,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16550,00** | **3062,13** |
| 5 | | ***03.2.0.*** | **Ochrana pred požiarmi** | | **16550,00** | **3062,13** | **16550,00** | **3062,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16550,00** | **3062,13** |
| 6 | | | 1 | Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 2 | Dobrovoľné has.zbory-energie | 3500,00 | 738,35 | 3500,00 | 738,35 | | | 0,00 | | 3500,00 | 738,35 |
| 8 | | | 3 | Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy | 2000,00 | 2233,42 | 2000,00 | 2233,42 | | | 0,00 | | 2000,00 | 2233,42 |
| 9 | | | 4 | Dobrovoľné has.zbory-PHM | 300,00 | 90,36 | 300,00 | 90,36 | | | 0,00 | | 300,00 | 90,36 |
| 10 | | | 5 | Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 11 | | | 6 | Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 350,00 | 0,00 |
| 12 | | | 7 | Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 10000,00 | 0,00 |
| 13 | ***3*** | ***Verejné osvetlenie*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2000,00** | **0,00** | **2000,00** | **0,00** | **2000,00** | **0,00** |
| 14 | | ***06.4.0.*** | **Verejné osvetlenie** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2000,00** | **0,00** | **2000,00** | **0,00** | **2000,00** | **0,00** |
| 15 | | | 1 | Verejné osvetlenie kúpalisko | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 2 | VO MŠ Ľuborča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 17 | | | 3 | Verejné osvetlenie - prekládka stĺpov (rekonšt. Záhumnie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | | 4 | Varovný systém Vlára-Váh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | 5 | Prechody pre chodcov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | 6 | Verejné osvetlenie cintorín Moravská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | | 7 | Verejné osvetlenie ul. Moravská - vnútroblok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| % plnenia |
|---|
| **18,14** |
| **33,30** |
| **33,30** |
| **18,50** |
| **18,50** |
| 0,00 |
| 21,10 |
| 111,67 |
| 30,12 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| **0,00** |
| **0,00** |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

# PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

| | | | | | Rozpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2018 | plnenie k 31.3.2018 spolu | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
| | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | | | 630, 640 | 630, 640 | spolu | BV spolu | 716 | 716 | 713, 717 | 713, 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 5:** | | | | ***120140,00*** | ***1559,84*** | ***120140,00*** | ***1559,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***569000,00*** | ***540,00*** | ***569000,00*** | ***100540,00*** | ***689140,00*** | ***102099,84*** | **14,82** |
| 2 | ***1*** | ***Manažment ochrany prostredia pre život*** | | | **13140,00** | **96,00** | **13140,00** | **96,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13140,00** | **96,00** | **0,73** |
| 3 | | ***05.4.0.*** | **Ochrana prírody a krajiny** | | **13140,00** | **96,00** | **13140,00** | **96,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13140,00** | **96,00** | **0,73** |
| 4 | | | 1 | Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob. | 2640,00 | 96,00 | 2640,00 | 96,00 | | | | | | | 2640,00 | 96,00 | 3,64 |
| 5 | | | 2 | Výsadba zelene, verejné priestr. | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | | | | | | | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 3 | Nákup lavičiek | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | | | | | | | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ***2*** | ***Detské ihriská*** | | | **5000,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59000,00** | **540,00** | **59000,00** | **540,00** | **64000,00** | **540,00** | **0,84** |
| 8 | | ***08.1.0.*** | **Rekreačné a športové služby** | | **5000,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59000,00** | **540,00** | **59000,00** | **540,00** | **64000,00** | **540,00** | **0,84** |
| 9 | | | 1 | Vianočná výzdoba | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | 2 | Cyklotrasy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | 3 | Viacúčelové ihrisko | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | 4 | Detské ihrisko MAS Vršatec | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | 5 | Outdoorové ihrisko, oplotenie,chodník,asfaltová plocha | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | 6 | Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 7 | Detské ihriská - materiál, služby | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 8 | Detské ihrisko Vlárska | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 9 | Hokejbalové ihrisko 1. etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50000,00 | 540,00 | 50000,00 | 540,00 | 50000,00 | 540,00 | 1,08 |
| 18 | ***3*** | ***Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové*** | | | **87000,00** | **1463,84** | **87000,00** | **1463,84** | **0,00** | **0,00** | **410000,00** | **0,00** | **410000,00** | **0,00** | **497000,00** | **1463,84** | **0,29** |
| 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 chodníka Ľuborčianska | **0,00** | | | 0,00 | | | 20000,00 | | 20000,00 | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | | 3 | Prekládka el. stĺpov ul. Železničná | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | | | | | | | 20000,00 | 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 | | | 5 | Oprava MK-Školská-Mier. Nám. | 7000,00 | | 7000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | 6 | Oprava MK, priestranst.,koryto bývalého mlynského náhonu | 5000,00 | 1005,84 | 5000,00 | 1005,84 | | | | | | | 5000,00 | 1005,84 | 20,12 |
| 25 | | | 7 | Oprava MK, chodníka a prekládka VO Záhumnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | | 8 | Rekonštrukcia chodníkov a verej. priestransta | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 90000,00 | | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | 9 | IBV Vlárska chodníky | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | | 10 | Rekonštrukcia ul. Železničná (MK, VO, chodníky, zeleň) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | | 11 | Rekonštrukcia MK Kľúčové | | | | 0,00 | | | 100000,00 | | 100000,00 | | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | 12 | Opravy MK Ľuborča | 25000,00 | | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | | 13 | Ul. Moravská- rekonštrukcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20000,00 | | 20000,00 | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | | 14 | Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.príjmov | 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 2 vybudovanie monit. Systému podzem. Vôd | 10000,00 | 458,00 | 10000,00 | 458,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 10000,00 | 458,00 | 4,58 |
| 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*** | | | **15000,00** | **0,00** | **15000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100000,00** | **0,00** | **100000,00** | **100000,00** | **115000,00** | **100000,00** | **86,96** |
| 37 | | | 1 | Prevádzka kúpaliska - dotácia BV | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | | 2 | Účelová dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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

| | | | | | Rozpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2018 | plnenie k 31.3.2018 spolu |
| | | | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | | ukazovateľ | 610, 620 | 610, 620 | 630, 640 | 630, 640 | spolu | BV spolu | 713, 714 | 713, 714 | 716 | 716 | 717 | 717 | 719, 723 | 719, 723 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 4:** | | | | **60600,00** | **14121,83** | **189750,00** | **41046,93** | **250350,00** | **55168,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **255350,00** | **55168,76** |
| 2 | ***1*** | ***Zvoz a odvoz odpadu*** | | | **0,00** | **0,00** | **152000,00** | **29647,90** | **152000,00** | **29647,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152000,00** | **29647,90** |
| 3 | | ***05.1.0.*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **0,00** | **0,00** | **152000,00** | **29647,90** | **152000,00** | **29647,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **141498,00** | 29647,90 |
| 4 | | | 1 | Vývoz odpadu | | | 132000,00 | 26149,90 | 132000,00 | 26149,90 | | | | | | | | | 0,00 | | 132000,00 | 26149,90 |
| 5 | | | 2 | Príspevok VPS-odpady | | | 14000,00 | 3498,00 | 14000,00 | 3498,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 3498,00 | 3498,00 |
| 6 | | | 3 | Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu | | | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | 6000,00 | 0,00 |
| 7 | ***2*** | ***Zneškodňovanie odpadu*** | | | 60600,00 | 14121,83 | 36750,00 | 11399,03 | 97350,00 | 25520,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | **102350,00** | **25520,86** |
| 8 | 1 | ***05.1.0.*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **18600,00** | **4865,35** | **30250,00** | **11073,51** | **48850,00** | **15938,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48850,00** | **15938,86** |
| 9 | | | 1 | Riešenie bioodpadov v meste mzdy | 13500,00 | 3620,40 | 0,00 | 0,00 | 13500,00 | 3620,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | **0,00** | 13500,00 | 3620,40 |
| 10 | | | 2 | Riešenie bioodpadov v meste odvody, odchodn | 5100,00 | 1244,95 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 1244,95 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 5100,00 | 1244,95 |
| 11 | | | 3 | Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku | | | 13250,00 | 3838,28 | 13250,00 | 3838,28 | | | | | | | | | 0,00 | | 13250,00 | 3838,28 |
| 12 | | | 4 | Riešenei bioodpadov v meste prevádzka | | | 17000,00 | 7235,23 | 17000,00 | 7235,23 | | | | | | | | | 0,00 | | 17000,00 | 7235,23 |
| 13 | | | 5 | Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | ***05.1.0.*** | **Rekultivácia skládky odpadu** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15 | | | 1 | TKO Volovce | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3 | ***05.1.0.*** | **Nákup nádob** | | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** |
| 17 | | | 1 | Nákup nádob, košov | | | **5000,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | 5000,00 | 0,00 |
| 18 | | | 2 | Zberný dvor-zakúpenie váhy | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 4 | ***05.1.0.*** | **Úprava divokých skládok** | | **0,00** | **0,00** | **1000,00** | **160,92** | **1000,00** | **160,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1000,00** | **160,92** |
| 20 | | | 1 | Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky | | | **1000,00** | **160,92** | **1000,00** | **160,92** | | | | | | | | | **0,00** | | 1000,00 | 160,92 |
| 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** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** | **5000,00** | **0,00** |
| 22 | | | 1 | Nemšová-nové kontajnerové strediská | | | **0,00** | | | | | | | | **5000,00** | **0,00** | | | **5000,00** | **0,00** | 5000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 7 | ***05.1.0.*** | **Chránená dielňa** | | **42000,00** | **9256,48** | **500,00** | **164,60** | **42500,00** | **9421,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42500,00** | **9421,08** |
| 26 | | | 1 | Chránená dielňa mzdy | **30000,00** | **7171,10** | | | **30000,00** | **7171,10** | | | | | | | | | | | 30000,00 | 7171,10 |
| 27 | | | 2 | Chránená dielňa odvody | **12000,00** | **2085,38** | | | **12000,00** | **2085,38** | | | | | | | | | | | 12000,00 | 2085,38 |
| 28 | | | 3 | Chránená dielňa bežné výdaje, PN | | | **500,00** | **164,60** | **500,00** | **164,60** | | | | | | | | | | | 500,00 | 164,60 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 30 | | | 1 | Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ***4*** | ***Nakladanie s odpadovými vodami*** | | | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| 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** |
| 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** |
| 34 | | **05.2.0.** | 1 | kanalizáia mesta Nemšová - Ľuborča | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3 | **05.2.0.** | **Čistenie dažďových kanalizácii** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| 36 | | 05.2.0 | 1 | Čistenie dažďových kanalizácii | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4 | **05.2.0.** | **Oprava vodovodu Ľuborča** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| 38 | | 05.2.0. | 1 | Oprava vodovodu Ľuborča | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 5 | 05.2.0. | **Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks,predĺženie stoky A1** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 40 | | 05.2.0. | 1 | Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks, predĺženie 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** |
| 42 | | 05.2.0. | 1 | Prepojenie vodovodov MK Borov. | | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | **1000,00** | **0,00** |
| 46 | | 05.1.0. | 1 | Zmena pásiem vodného zdroja | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | | 1000,00 | 0,00 |
| 47 | 9 | **05.1.0.** | **PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Morovaská** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0** | | **0,00** | **0,00** |
| 48 | | 05.1.0. | 1 | PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 52 | | 05.2.0 | 1 | Potoky Ľuborča | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ***6*** | ***Protipovodňové opatrenia*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| 54 | | 05.2.0 | 1 | Protipovodňové opatrenia | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ***7*** | ***Čistiaca technika*** | | | | | 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 |

| % plnenia |
|---|
| 21,61 |
| 19,51 |
| 20,95 |
| 19,81 |
| 100,00 |
| 0,00 |
| 24,93 |
| 32,63 |
| 26,82 |
| 24,41 |
| 28,97 |
| 42,56 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 16,09 |
| 16,09 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 22,17 |
| 23,90 |
| 17,38 |
| 32,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

0

# PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

| | | | | | Rozpočet na rok 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2018 | Plnenie 31.3.2018 spolu | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
| | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV | 713 | 713 | 716 | 716 | 717, 721 | 717, 721 | spolu | KV | | | |
| 1 | PROGRAM 6: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 2779,78 | 1915342,00 | 505212,82 | 1915342,00 | 507992,60 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19640,00 | 0,00 | 25640,00 | 0,00 | 1940982,00 | 507992,60 | 26,17 |
| 2 | 1 | Materské školy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 2779,78 | 593522,00 | 139814,90 | 593522,00 | 142594,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 599522,00 | 142594,68 | 23,78 |
| 3 | | 09.1.1.1. | Materská škola, ul. Odbojárov | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 2779,78 | 470500,00 | 109061,90 | 470500,00 | 111841,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 476500,00 | 111841,68 | 23,47 |
| 4 | | | 1 | Transfery na mzdy,platy,OOV, poist. | 0,00 | 0,00 | | | | | 362000,00 | 90498,00 | 362000,00 | 90498,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 362000,00 | 90498,00 | 25,00 |
| 6 | | | 3 | Transfery na tovary a služby | | | | | | | 30000,00 | 7500,00 | 30000,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 30000,00 | 7500,00 | 25,00 |
| 7 | | | 4 | Transfery na vl.príjmy,predškoláci,tovary,služby | | | | | | | 24500,00 | 0,00 | 24500,00 | 0,00 | | | | | | | | | 24500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | 5 | Transfery | | | | | | | 10500,00 | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 10500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | 6 | Nákup potravín | | | | | | | 42300,00 | 11063,90 | 42300,00 | 11063,90 | | | | | | | | | 42300,00 | 11063,90 | 26,16 |
| 10 | | | 7 | Kapitálová dotácia | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6000,00 | | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | 8 | z fin. daru, nájomné | | | | | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | | | | | | | | | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | 9 | Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | 10 | Dar Cemmac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | 11 | Dar Tatrabanka | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 12 | Dar PASA Trenčín | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 13 | Dar Čapek, Nemšová | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 15 | Dotácia -odstupné a RD, poistenie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | | 16 | Oprava oplotenie a bránky Kľúčové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | 17 | Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové | | | | | 0,00 | 2779,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2779,78 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2779,78 | 0,00 |
| 20 | | 09.1.1.1. | MŠ sv. Gabriela | | | | | | | | 123022,00 | 30753,00 | 123022,00 | 30753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123022,00 | 30753,00 | 25,00 |
| 21 | | | 1 | Dotácia pre MŠ na BV | | | | | | | 123022,00 | 30753,00 | 123022,00 | 30753,00 | | | | | | | | | 123022,00 | 30753,00 | 25,00 |
| 22 | | | 2 | Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | 3 | Účelová dotácia na navýš.platov 6% | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | 4 | Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2 | Základné školy | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 532500,00 | 162188,00 | 532500,00 | 162188,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 538500,00 | 162188,00 | 30,12 |
| 26 | | 09.1.2.1. | ZŠ J. Palu Nemšová | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532500,00 | 162188,00 | 532500,00 | 162188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 538500,00 | 162188,00 | 30,12 |
| 27 | | | 1 | Bežné výdavky | | | | | | | 500000,00 | 142396,00 | 500000,00 | 142396,00 | | | | | | | 0,00 | | 500000,00 | 142396,00 | 28,48 |
| 28 | | | 2 | Dopravné žiakov | | | | | | | 3000,00 | 522,00 | 3000,00 | 522,00 | | | | | | | 0,00 | | 3000,00 | 522,00 | 17,40 |
| 29 | | | 3 | Vzdelávacie poukazy | | | | | | | 5000,00 | 3606,00 | 5000,00 | 3606,00 | | | | | | | | | 5000,00 | 3606,00 | 72,12 |
| 30 | | | 4 | Asistent učiteľa | | | | | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 5914,00 | 10000,00 | 5914,00 | | | | | | | | | 10000,00 | 5914,00 | 59,14 |
| 31 | | | 5 | Vlastné príjmy | | | | | | | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | | 6 | Kapitálová dotácia pre ZŠ J. Palu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6000,00 | | 6000,00 | | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | | 7 | Dotácia na učebnice | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | 8 | Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 9 | Príspevok na žiakov so SZP | | | | | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | | | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 36 | | | 10 | Odchodné | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | | 11 | Dopravné žiakov z roku 2017 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | | 12 | Dotácia účelová-škola v prírode | | | | | | | 4400,00 | 4600,00 | 4400,00 | 4600,00 | | | | | | | | | 4400,00 | 4600,00 | 104,55 |
| 39 | | | 13 | Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik | | | | | | | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | | | | | | | | | 5100,00 | 5100,00 | 100,00 |
| 40 | | | 14 | Dotácia florbal cestovné | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | | 15 | Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 16 | Projekt Praxou k zamestnaniu UPSVaR | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3 | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614320,00 | 159716,31 | 614320,00 | 159716,31 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7640,00 | 0,00 | 13640,00 | 0,00 | 627960,00 | 159716,31 | 25,43 |
| 44 | 1 | 09.5.0.1. | ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 11499,00 | 52000,00 | 11499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 11499,00 | 22,11 |
| 45 | | | 1 | Dotácie pre ŠKD | | | | | | | 46000,00 | 11499,00 | 46000,00 | 11499,00 | | | | | | | 0,00 | | 46000,00 | 11499,00 | 25,00 |
| 46 | | | 2 | Vlastné príjmy | | | | | | | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | | 3 | Dotácia MF SR | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | | 4 | Účelová dotácia na navýš.platov 6% | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | | 5 | Účelová dotácia na zvýšenie nákladov | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 2 | 09.5.0.1. | ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19136,00 | 4782,00 | 19136,00 | 4782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19136,00 | 4782,00 | 24,99 |
| 51 | | | 1 | Dotácia pre ŠKD | | | | | | | 19136,00 | 4782,00 | 19136,00 | 4782,00 | | | | | | | | | 19136,00 | 4782,00 | 24,99 |
| 52 | | | 2 | Dotácia MF SR | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | | 3 | Účelová dotácia na navýš.platov 6% | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 3 | 09.5.0.1. | CVČ ZŠ J. Palu Nemšová | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15981,00 | 3894,00 | 15981,00 | 3894,00 | | | | | | | | | 15981,00 | 3894,00 | 24,37 |
| 55 | | | 1 | Dotácia pre CVČ | | | | | | | 15581,00 | 3894,00 | 15581,00 | 3894,00 | | | | | | | | | 15581,00 | 3894,00 | 24,99 |
| 56 | | | 2 | Vlastné príjmy | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | | 3 | Dotácia MF SR | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 4 | 09.5.0.1. | CVČ Spojená katolícka škola Nemšová | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14888,00 | 3720,00 | 14888,00 | 3720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14888,00 | 3720,00 | 24,99 |
| 59 | | | 1 | Dotácia pre cirkevné CVČ | | | | | | | 14888,00 | 3720,00 | 14888,00 | 3720,00 | | | | | | | | | 14888,00 | 3720,00 | 24,99 |
| 60 | | | 2 | Dotácia MF SR | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | | 3 | Účelová dotácia na navýš.platov 6% | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 5 | 09.5.0.1. | CVČ NTS ul. Školská | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6665,00 | 1665,00 | 6665,00 | 1665,00 | | | | | | | | | 6665,00 | 1665,00 | 24,98 |
| 63 | | | 1 | Dotácia pre súkromné CVČ | | | | | | | 6665,00 | 1665,00 | 6665,00 | 1665,00 | | | | | | | | | 6665,00 | 1665,00 | 24,98 |
| 64 | | | 2 | Dotácia MF SR | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 6 | 09.5.0.1. | ZUŠ Nemšová | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 505000,00 | 134156,31 | 505000,00 | 134156,31 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 511000,00 | 134156,31 | 26,25 |
| 66 | | | 1 | ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr. | | | | | | | 450000,00 | 112497,00 | 450000,00 | 112497,00 | | | | | | | | | 450000,00 | 112497,00 | 25,00 |
| 67 | | | 2 | ZUŠ Nemšová-tovary a služby | | | | | | | 30000,00 | 7500,00 | 30000,00 | 7500,00 | | | | | | | | | 30000,00 | 7500,00 | 25,00 |
| 68 | | | 3 | Vlastné príjmy | | | | | | | 25000,00 | 14159,31 | 25000,00 | 14159,31 | | | | | | | | | 25000,00 | 14159,31 | 56,64 |
| 69 | | | 4 | Kapitálová dotácia | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | | | | | | 6000,00 | | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | | 5 | Účelová dotácia oprava budovy | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | | 6 | Účelová dotácia na vykrytie navýš.platov 6% a odch. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 7 | 09.5.0.1. | Spojená katolícka škola - granty | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7640,00 | 0,00 | 7640,00 | 0,00 | 7990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | | 1 | Dotácia na okná | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | | 2 | Kapitálová dotácia | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | | 3 | Pohár sv. Michaela a Rafaela | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | | | | 7640,00 | | 7640,00 | | 7990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | | 4 | Tvorivé dielne pre občanov | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 8 | 09.5.0.1. | Dotácia CVČ - dochádzajúce deti | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 4 | Školské jedálne | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 174000,00 | 43493,61 | 174000,00 | 43493,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174000,00 | 43493,61 | 25,00 |
| 79 | | 09.6.0.1. | Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu | | | | | | | | 174000,00 | 43493,61 | 174000,00 | 43493,61 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 174000,00 | 43493,61 | 25,00 |
| 80 | | | 1 | Dotácia pre ŠJ ZŠ BV | | | | | | | 59000,00 | 14748,00 | 59000,00 | 14748,00 | | | | | | | | | 59000,00 | 14748,00 | 25,00 |
| 81 | | | 2 | Vlastné príjmy | | | | | | | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | | | 3 | Vlastné príjmy na potraviny | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90000,00 | 28745,61 | 90000,00 | 28745,61 | | | | | | | | | 90000,00 | 28745,61 | 31,94 |
| 83 | | | 4 | Kapitálová dotácia | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 5 | Ostatné aktivity | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | 09.5.0.2 | 1 | Dotácia Skauting | | | | | | | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | | 09.5.0.-1 | 2 | Rezerva KV pre školstvo | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

upr R. školstvo

zš výdaje spolu

**1915342,00**

221074,61

774481,00 1755981,00 0,00 školstvo

221074,61

1755981,00

467072,60

8000,00 vrátené

# PROGRAM 7: ŠPORT

| | | | | Rozpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2018 | Plnenie k 31.3.2018 spolu | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | |
| | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 711, 713 | 711, 713 | 716 | 716 | 717 | 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 7 :** | | | | ***24700,00*** | ***6105,44*** | ***52360,00*** | ***26000,00*** | ***77060,00*** | ***32105,44*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***165000,00*** | ***0,00*** | ***165000,00*** | **0,00** | **242060,00** | **32105,44** | **13,26** |
| 2 | ***1*** | ***Podpora športových podujatí*** | | | **0,00** | **0,00** | **9360,00** | **0,00** | **9360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9360,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | | ***08.1.0.*** | **Rekreačné a šport.služby** | | **0,00** | **0,00** | **9360,00** | **0,00** | **9360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9360,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | | | 1 | Beh okolo Ľuborče | | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | 2 | Primátorská váza | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 3 | Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | | | | | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 4 | Rybárske preteky | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | 5 | Dotácia Champ. | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | 6 | Dotácia karate klub MUGEN | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | |
| 10 | | | 7 | Dotácia OZ Žabka | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | | | | | | | | 300,00 | 0,00 | |
| 11 | | | 8 | Vydanie publíkácie k výročiu športu Nemšová | | | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ***2*** | ***Dotácie na šport*** | | | **0,00** | **1006,64** | **43000,00** | **26000,00** | **43000,00** | **27006,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165000,00** | **0,00** | **165000,00** | **0,00** | **208000,00** | **27006,64** | **12,98** |
| 13 | | ***08.1.0.*** | **Rekreačné a šport.služby** | | **0,00** | **1006,64** | **43000,00** | **26000,00** | **43000,00** | **27006,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165000,00** | **0,00** | **165000,00** | **0,00** | **208000,00** | **27006,64** | **12,98** |
| 14 | | | 1 | Dotácie-TJ Ľuborča | 0,00 | 887,02 | 9500,00 | 3000,00 | 9500,00 | 3887,02 | | | | | | | 0,00 | **0,00** | 9500,00 | 3887,02 | 40,92 |
| 15 | | | 2 | TJ Ľuborča-účelová dotácia žiacky turnaj | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 3 | Dotácie-TJ Kľúčové | 0,00 | 119,62 | 5000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 3119,62 | | | | | | | 0,00 | | 5000,00 | 3119,62 | 62,39 |
| 17 | | | 4 | Dotácie-NTS | 0,00 | 0,00 | 18500,00 | 10000,00 | 18500,00 | 10000,00 | | | | | | | 0,00 | | 18500,00 | 10000,00 | 54,05 |
| 18 | | | 5 | TJ Ľuborča-KV-rekonštrukcia šport. Kabín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 165000,00 | | 165000,00 | **0,00** | 165000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | 6 | Florbal | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | | | | | 0,00 | | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| 20 | ***3*** | ***Športová hala*** | | | **24700,00** | **5098,80** | **0,00** | **0,00** | **24700,00** | **5098,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24700,00** | **5098,80** | **20,64** |
| 21 | | ***08.1.0.*** | **Rekreačné a šport.služby** | | **24700,00** | **5098,80** | **0,00** | **0,00** | **24700,00** | **5098,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24700,00** | **5098,80** | **20,64** |
| 22 | | | 1 | Šport.hala-prevádzka a činnosť | 24700,00 | 5098,80 | | | 24700,00 | 5098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | **0,00** | 24700,00 | 5098,80 | 20,64 |
| 23 | | | 2 | Športová hala KV rekonštrukcia kotolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PROGRAM 8: KULTÚRA

| | | | | | Rozpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2018 | Plnenie 31.3.2018 spolu | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | | |
| | gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 716,717 | 716,717 | spolu | KV spolu | | | | |
| 1 | **PROGRAM 8 :** | | | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***97910,00*** | ***40238,77*** | ***0,00*** | | ***97910,00*** | ***41236,37*** | ***1013000,00*** | ***0,00*** | ***1013000,00*** | ***0,00*** | **1110910,00** | **41236,37** | **3,71** |
| 2 | ***1*** | ***Mestské knižnice*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **4200,00** | **368,39** | **0,00** | | **4200,00** | **368,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4200,00** | **368,39** | **8,77** |
| 3 | | ***08.2.0.5.*** | **Ostatné kultúrne služby** | | **0,00** | | **0,00** | | **4200,00** | **368,39** | **0,00** | **0,00** | **4200,00** | **368,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4200,00** | **368,39** | **8,77** |
| 4 | | | 1 | MsK Nemšová | | | | | 2000,00 | 48,61 | | | 2000,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 48,61 | 2,43 |
| 5 | | | 2 | MsK Kľúčové | | | | | 1100,00 | 170,35 | | | 1100,00 | 170,35 | | | 0,00 | | 1100,00 | 170,35 | 15,49 |
| 6 | | | 3 | MsK Tr.Závada | | | | | 1100,00 | 149,43 | | | 1100,00 | 149,43 | | | 0,00 | | 1100,00 | 149,43 | 13,58 |
| 7 | | | 4 | MsK Nemšová-dotácia na nákup kníh | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ***2*** | ***Podpora kultúrnych stredísk*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **40800,00** | **18001,51** | **0,00** | | **40800,00** | **18001,51** | **1006000,00** | **0,00** | **1006000,00** | **0,00** | **1046800,00** | **18001,51** | **1,72** |
| 9 | | ***08.2.0.9.*** | **Ostatné kultúrne služby** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40800,00** | **18001,51** | **0,00** | **0,00** | **40800,00** | **18001,51** | **1006000,00** | **0,00** | **1006000,00** | **0,00** | **1046800,00** | **18001,51** | **1,72** |
| 10 | | | 1 | KS Ľuborča | | | | | 5000,00 | 1254,74 | 0,00 | | 5000,00 | 1254,74 | | | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 1254,74 | 25,09 |
| 11 | | | 2 | KS Tr.Závada | | | | | 5000,00 | 2197,30 | 0,00 | | 5000,00 | 2197,30 | | | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 2197,30 | 43,95 |
| 12 | | | 3 | KS Ľuborča PD 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 | 0,00 |
| 13 | | | 4 | KC Nemšová prev. údržba okolia | | | | | 30000,00 | 11769,32 | 0,00 | | 30000,00 | 11769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 11769,32 | 39,23 |
| 14 | | | 5 | KS Kľúčové | | | | | 800,00 | 30,15 | 0,00 | | 800,00 | 30,15 | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 30,15 | 3,77 |
| 15 | | | 6 | Nákup stoličiek (kaplnka Ľuborča, KC býv.vináreň) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 | KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.kúrenie | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | | 16000,00 | | 16000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 8 | KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy | | | | | 0,00 | 2750,00 | | | 0,00 | 2750,00 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 | 2750,00 | 0,28 |
| 17 | ***3*** | ***Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí*** | | | | | **0,00** | | **45080,00** | **21046,25** | **0,00** | | **45080,00** | **21046,25** | **7000,00** | | **7000,00** | **0,00** | **52080,00** | **21046,25** | **40,41** |
| 18 | | ***08.2.0.9.*** | **Ostatné kultúrne služby** | | **0,00** | | **0,00** | | **45080,00** | **21046,25** | **0,00** | **0,00** | **45080,00** | **21046,25** | **7000,00** | **0,00** | **7000,00** | **0,00** | **52080,00** | **21046,25** | **40,41** |
| 19 | | | 1 | Kultúrne leto a Dychfest | | | | | 2500,00 | 0,00 | | | 2500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | 2 | 70.výr.letec.havárie | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | | 3 | Mestský jarmok | | | | | 7000,00 | 123,63 | | | 7000,00 | 123,63 | | | | | 7000,00 | 123,63 | 1,77 |
| 22 | | | 4 | Mestský ples | | | | | 12000,00 | 12706,81 | | | 12000,00 | 12706,81 | | | | | 12000,00 | 12706,81 | 105,89 |
| 23 | | | 5 | Iné kultúrne podujatia | | | | | 9000,00 | 2228,92 | | | 9000,00 | 2228,92 | | | | | 9000,00 | 2228,92 | 24,77 |
| 24 | | | 6 | Darcovstvo krvi | | | | | 800,00 | 392,39 | | | 800,00 | 392,39 | | | | | 800,00 | 392,39 | 49,05 |
| 25 | | | 7 | Ostatné kultúrne služby | | | | | 7000,00 | 4136,45 | | | 7000,00 | 4136,45 | | | | | 7000,00 | 4136,45 | 59,09 |
| 26 | | | 8 | Mestská kronika | | | | | 1330,00 | 1458,05 | | | 1330,00 | 1458,05 | | | | | 1330,00 | 1458,05 | 109,63 |
| 27 | | | 9 | Dotácia Antonstál | | | | | 1450,00 | 0,00 | | | 1450,00 | 0,00 | | | | | 1450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 staršín | | | | | 1500,00 | 0,00 | | | 1500,00 | 0,00 | | | | | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | 12 | Tanečný kurz | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | | 13 | Deň pre rodinu | | | | | 1000,00 | 0,00 | | | 1000,00 | 0,00 | | | | | 1000,00 | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | 16 | Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 17 | Rekonštrukcia Králikov mlyn | | | | | 1000,00 | 0,00 | | | 1000,00 | 0,00 | 7000,00 | | 7000,00 | | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** |
| 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** |
| 38 | ***5*** | ***Mestský časopis*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **3500,00** | **822,62** | **0,00** | | **3500,00** | **822,62** | **0,00** | | **0,00** | | **3500,00** | **822,62** | **23,50** |
| 39 | ***6*** | ***Mestské múzeum*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **3500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3500,00** | **997,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3500,00** | **997,60** | **28,50** |
| 40 | | | 1 | Mestské múzeum | | | | | 3500,00 | 997,60 | | | 3500,00 | 997,60 | | | 0,00 | | 3500,00 | 997,60 | 28,50 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | | **830,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **830,00** | **0,00** | **0,00** |

# PROGRAM 9: BÝVANIE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ro+A4:AB39zpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ***Bežné výdavky*** | | | | | | | | | | | ***Kapitálové výdavky*** | | | | | | **Rozpočet na rok 2018** | **Plnenie k 31.3.2018 spolu** |
| | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | |
| | gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 716 | 716 | 713, 717 | 713, 717 | spolu | KV spolu | | |
| 1 | **PROGRAM 9 :** | | | | ***12800,00*** | ***3798,81*** | ***4700,00*** | ***1441,45*** | ***8200,00*** | ***3764,44*** | ***354000,00*** | ***81249,00*** | ***379700,00*** | ***90253,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***26000,00*** | ***0,00*** | ***26000,00*** | **0,00** | ***405700,00*** | ***90253,70*** |
| 2 | | ***Hospodárska správa a evidencia nehnut.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ***1*** | ***majetku mesta - byty v obyt.domoch*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8100,00** | **3468,94** | **25000,00** | **0,00** | **33100,00** | **3468,94** | **0,00** | **0,00** | **26000,00** | **0,00** | **26000,00** | **0,00** | **59100,00** | **3468,94** |
| 4 | | ***06.6.0.*** | **Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8100,00** | **3468,94** | **25000,00** | **0,00** | **33100,00** | **3468,94** | **0,00** | **0,00** | **26000,00** | **0,00** | **26000,00** | **0,00** | **59100,00** | **3468,94** |
| 5 | | | 1 | Mestské byty - regulácia | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 2 | Príspevok VPS na údržbu mests.bytov | | | | | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | | | 26000,00 | | 26000,00 | | 51000,00 | 0,00 |
| 7 | | | 3 | Opravy mestských budov | | | | | 6500,00 | 1923,50 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 1923,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 1923,50 |
| 8 | | | 5 | Úprava projektu opravy kúpaliska v Nemšove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | 6 | Poistenie bytových domov | | | | | 1600,00 | 1545,44 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 1545,44 | | | | | 0,00 | | 1600,00 | 1545,44 |
| 11 | | | 7 | Navýšenie zákl.imania MPS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | 8 | Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | ***Verejnoprospešné služby*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ***2*** | ***m.p.o. Nemšová*** | | | **3000,00** | **1440,00** | **1000,00** | **539,28** | **100,00** | **295,50** | **329000,00** | **81249,00** | **333100,00** | **83523,78** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **333100,00** | **83523,78** |
| 15 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obci** | | **3000,00** | **1440,00** | **1000,00** | **539,28** | **100,00** | **295,50** | **329000,00** | **81249,00** | **333100,00** | **83523,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **333100,00** | **83523,78** |
| 16 | | | 1 | Príspevok na činnosť | | | | | | | 325000,00 | 81249,00 | 325000,00 | 81249,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325000,00 | 81249,00 |
| 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 | 0,00 |
| 19 | | | 4 | Účel.dot.na výmenu streš.krytiny budova cint.TZ | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | 5 | Účel.prísp.maliarske a renovač.práce kaplnka J.Palu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | | 6 | Príspevok ČT | | | | | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | | | | | | | 4000,00 | 0,00 |
| 22 | | | 7 | Aktivačná činnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | 8 | VPS-účel.dotácia nákup kosačky | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | 9 | Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníc | 3000,00 | 1440,00 | 1000,00 | 539,28 | 100,00 | 295,50 | 0,00 | 0,00 | 4100,00 | 2274,78 | | | | | | | 4100,00 | 2274,78 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ***3*** | ***Odmeny za práce*** | | | **9800,00** | **2358,81** | **3700,00** | **902,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13500,00** | **3260,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13500,00** | **3260,98** |
| 27 | | ***06.3.0*** | **Dohody, platy, poist.** | | **9800,00** | **2358,81** | **3700,00** | **902,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13500,00** | **3260,98** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13500,00** | **3260,98** |

| % plnenia |
|---|
| **22,25** |
| **5,87** |
| **5,87** |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 29,59 |
| 0,00 |
| 96,59 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| **25,07** |
| **25,07** |
| 25,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 55,48 |
| **24,16** |
| **24,16** |

# PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

| | | | | | Rozpočet na rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2018 | Plnenie 31.3.2018 spolu | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
| | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | | | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 713, 716 | 713, 716 | 717 | 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 10:** | | | | ***154000,00*** | ***35752,16*** | ***58600,00*** | ***13760,76*** | ***112384,00*** | ***28148,33*** | ***12200,00*** | ***343,20*** | ***338434,00*** | ***78112,34*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **338434,00** | **78112,34** | **23,08** |
| 2 | | ***Dávky sociálnej pomoci - pomoc*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ***1*** | ***občanom v hmotnej núdzi*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **500,00** | **61,25** | **500,00** | **61,25** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **500,00** | **61,25** | **12,25** |
| 4 | | ***10.7.0.1.*** | **Dávky sociálnej pomoci** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **500,00** | **61,25** | **500,00** | **61,25** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **500,00** | **61,25** | **12,25** |
| 5 | | | 1 | Deti v hmotnej núdzi | | | | | | | 500,00 | 61,25 | 500,00 | 61,25 | | | | | 0,00 | | 500,00 | 61,25 | 12,25 |
| 6 | ***2*** | ***Príspevky neštátnym subjektom*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **7500,00** | **520,00** | **7150,00** | **246,95** | **14650,00** | **720,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **14650,00** | **720,00** | **4,91** |
| 7 | | ***10.7.0.4.*** | **Grantový program** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **6950,00** | **0,00** | **6950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6950,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z. | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | 3 | Nadácia Pro Charitas | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | 4 | Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | 5 | Dotácie Peregrín | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | 6 | Dotácia materské centrum | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | 7 | Dotácia OZ Kľúčikovo | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 8 | dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 9 | Ostatné.živ.jubileá | | | | | | | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 2800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | ***10.7.0.4.*** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** | | | **0,00** | **0,00** | **7500,00** | **520,00** | **200,00** | **200,00** | **7700,00** | **720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7700,00** | **720,00** | **9,35** |
| 18 | | | 1 | Sociálna pomoc občanom-finančná | | | | 6600,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 | 520,00 | | | | | | 0,00 | | 6600,00 | 520,00 | 7,88 |
| 19 | | | 2 | Sociálna pomoc občanom-materiálna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | 3 | Prídavok na dieťa | | | | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | | 4 | Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | | 5 | Príspevok na koncert pre 2 deti | | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 23 | ***3*** | ***Klub dôchodcov*** | | | **0,00** | | **250,00** | **32,74** | **8900,00** | **2401,46** | **0,00** | | **9150,00** | **2434,20** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **9150,00** | **2434,20** | **26,60** |
| 24 | | ***10.2.0.1.*** | **Klub dôchodcov** | | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **32,74** | **8900,00** | **2401,46** | **0,00** | **0,00** | **9150,00** | **2434,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9150,00** | **2434,20** | **26,60** |
| 25 | | | 1 | Energie | | | | 6000,00 | 1633,96 | | | 6000,00 | 1633,96 | | | | | | 0,00 | | 6000,00 | 1633,96 | 27,23 |
| 26 | | | 2 | Materiál a služby | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | 3 | Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje) | | | | 1600,00 | 600,00 | | | 1600,00 | 600,00 | | | | | | 0,00 | | 1600,00 | 600,00 | 37,50 |
| 28 | | | 5 | Odvody | | | 250,00 | 32,74 | 0,00 | 0,00 | | 250,00 | 32,74 | | | | | | | | 250,00 | 32,74 | 13,10 |
| 29 | | | 6 | Odmeny za práce | | | 0,00 | | 800,00 | 167,50 | | 800,00 | 167,50 | | | | | | 0,00 | | 800,00 | 167,50 | 20,94 |
| 30 | ***4*** | ***Zariadenie soc.služieb*** | | | **154000,00** | **35752,16** | **58600,00** | **13728,02** | **95984,00** | **25 226,87** | **0,00** | **0,00** | **309584,00** | **74861,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **309584,00** | **74861,89** | **24,18** |
| 31 | | ***10.2.0.1.*** | **Centrum soc.služieb** | | **123000,00** | **28083,07** | **47100,00** | **10892,72** | **90984,00** | **25226,87** | **1000,00** | **0,00** | **262084,00** | **64202,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **262084,00** | **64202,66** | **24,50** |
| 32 | | | 1 | Mzdy, platy a OOV, náhrady P | 123000,00 | 28083,07 | | | | | 0,00 | 0,00 | 123000,00 | 28083,07 | | | | | 0,00 | | 123000,00 | 28083,07 | 22,83 |
| 33 | | | 2 | Poistné a príspevok do poisťov | 0,00 | | 47100,00 | 10892,72 | | | | | 47100,00 | 10892,72 | | | | | 0,00 | | 47100,00 | 10892,72 | 23,13 |
| 34 | | | 3 | Odchodné, životné jubileá a PN | | | | | | | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | | | | | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 4 | Tovary a služby, výmena okier | 0,00 | | | | 44984,00 | 13728,69 | | 0,00 | 44984,00 | 13728,69 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 44984,00 | 13728,69 | 30,52 |
| 36 | | | 5 | Stravovanie | | | | | 46000,00 | 11498,18 | | | 46000,00 | 11498,18 | | | | | | | 46000,00 | 11498,18 | 25,00 |
| 37 | | | 6 | Neobsadené lôžka z predch.roku | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | | 7 | Css-relaxačná miestnosť | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | | 8 | PD rekonštrukcia CSS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | | 9 | Oplotenie CSS v Nemšovej | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | | 10 | Rekonštrukica kotolne CSS (nákup 3 kotlov) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 11 | Css-nákup vozidla | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | ***10.2.0.2.*** | **Opatrov. služba,podpora op.služby** | | **31000,00** | **7669,09** | **11500,00** | **2835,30** | **5000,00** | **154,84** | **0,00** | **0,00** | **47500,00** | **10659,23** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **47500,00** | **10659,23** | **22,44** |
| 44 | | | 1 | Mzdy (10 000,-+10 200,-) | 31000,00 | 7669,09 | | | | | 0,00 | | 31000,00 | 7669,09 | | | | | | | 31000,00 | 7669,09 | 24,74 |
| 45 | | | 2 | Odvody (3700,-+3500,-) | | | 11500,00 | 2835,30 | | | 0,00 | | 11500,00 | 2835,30 | | | | | | | 11500,00 | 2835,30 | 24,65 |
| 46 | | | 3 | Tovary a služby | 0,00 | | | | 5000,00 | 154,84 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 154,84 | | | | | | | 5000,00 | 154,84 | 3,10 |
| 47 | ***5*** | ***Rodinná politika*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **4550,00** | **35,00** | **4550,00** | **35,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | **4550,00** | **35,00** | **0,77** |
| 48 | | ***10.4.0.3.*** | **Ďalšie sociálne služby - rodina a deti** | | | | | **0,00** | **0,00** | **4550,00** | **35,00** | **4550,00** | **35,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **4550,00** | **35,00** | **0,77** |
| 49 | | | 1 | Prísp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky | | | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | | 2 | Príspevok pre narodené deti | | | | | | 4500,00 | 35,00 | 4500,00 | 35,00 | | | | | | 0,00 | | 4500,00 | 35,00 | 0,78 |

VÝDAVKY €

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2018

| položka | ukazovateľ | rozpočet BV 2018 | plnenie BV 31.3.2018 | % plnenia | rozpočet KV 2018 | plnenie KV 31.3.2018 | % plnenia | rozpočet spolu 2018 | plnenie spolu 31.3.2018 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **A.** | **VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU** | **3 864 636,00** | **966 595,44** | **25,01** | **1 919 388,00** | **168 340,00** | 8,77 | **5 784 024,00** | **1 134 935,44** | 19,62 |
| Všeobecné verejné služby | | 3 864 636,00 | 966 595,44 | 25,01 | 1 919 388,00 | 168 340,00 | 8,77 | 5 784 024,00 | 1 134 935,44 | 19,62 |
| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA | | 111 000,00 | 34 036,50 | 30,66 | 32 748,00 | 0,00 | 0,00 | 143 748,00 | 34 036,50 | 23,68 |
| PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA | | 556 150,00 | 122 401,76 | 22,01 | 81 000,00 | 67 800,00 | 83,70 | 637 150,00 | 190 201,76 | 29,85 |
| PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK | | 18 550,00 | 3 728,13 | 20,10 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 550,00 | 3 728,13 | 18,14 |
| PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST. | | 250 350,00 | 55 168,76 | 22,04 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 350,00 | 55 168,76 | 21,61 |
| PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE | | 120 140,00 | 1 559,84 | 1,30 | 569 000,00 | 100 540,00 | 17,67 | 689 140,00 | 102 099,84 | 14,82 |
| PROGRAM 6: VZDELÁVANIE | | 1 915 342,00 | 507 992,60 | 26,52 | 25 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 982,00 | 507 992,60 | 26,17 |
| PROGRAM 7: ŠPORT | | 77 060,00 | 32 105,44 | 41,66 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 060,00 | 32 105,44 | 13,26 |
| PROGRAM 8: KULTÚRA | | 97 910,00 | 41 236,37 | 42,12 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 910,00 | 41 236,37 | 3,71 |
| PROGRAM 9: BÝVANIE | | 379 700,00 | 90 253,70 | 23,77 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 700,00 | 90 253,70 | 22,25 |
| PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY | | 338 434,00 | 78 112,34 | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 434,00 | 78 112,34 | 23,08 |
| **B.** | **FINANČNÉ OPERÁCIE** | | | | | | | **197 950,00** | **48 742,84** | **24,62** |
| Transakcie verejného dlhu | | | | | | | | **197 950,00** | **48 742,84** | **24,62** |
| splátka istiny úveru VUB korekcia | | | | | | | | 108 000,00 | 26 541,00 | 24,58 |
| splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j. | | | | | | | | 17 400,00 | 4 342,02 | 24,95 |
| splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j. | | | | | | | | 8 700,00 | 2 169,14 | 24,93 |
| splátky úverov - ŠFRB Športovcov | | | | | | | | 16 400,00 | 4 084,36 | 24,90 |
| splátka úveru ŠFRB Reha | | | | | | | | 24 100,00 | 6 020,32 | 24,98 |
| splátka istiny úveru VUB korekcia 2014 | | | | | | | | 23 350,00 | 5 586,00 | 23,92 |
| Vrátená zábezpeka z roku 2016+ rok 2018 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finančný vklad do RVS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VÝDAVKY SPOLU** | | **3 864 636,00** | **966 595,44** | **25,01** | **1 919 388,00** | **168 340,00** | **8,77** | **5 981 974,00** | **1 183 678,28** | **19,79** |