

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2019																	Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.3.2019 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			
1	PROGRAM 1:		71000,00	20163,04	33000,00	7948,03	11900,00	985,55	29300,00	19201,60	145200,00	48363,02	97209,00	25806,00	97209,00	25806,00	242409,00	74169,02	30,60
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	57000,00	15585,34	28000,00	6197,11	6500,00	985,55	16400,00	12769,00	107900,00	35537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107900,00	35537,00	32,94
3	01.1.1.6	Obce	57000,00	15585,34	28000,00	6197,11	6500,00	985,55	16400,00	12769,00	107900,00	35537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107900,00	35537,00	32,94
4		1 Reprezentačné a dary					6500,00	985,55			6500,00	985,55					6500,00	985,55	15,16
5		2 Odmeňovanie	57000,00	15585,34							57000,00	15585,34					57000,00	15585,34	27,34
6		3 Poistné, soc. Fond			28000,00	6197,11					28000,00	6197,11					28000,00	6197,11	22,13
7		4 Odchodné prim.,odmena pri odchod.zást.							16400,00	12769,00	16400,00	12769,00					16400,00	12769,00	77,86
8	2	Uzemné plánovanie mesta											50810,00	25806,00	50810,00	25806,00	50810,00	25806,00	50,79
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	50810,00	25806,00	50810,00	25806,00	50810,00	25806,00	50,79
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00
12		3 Projekt.dokum. Kľúčové IBV Pod Horou											25810,00	25806,00	25810,00	25806,00	25810,00	25806,00	99,98
13	3	Rozpočtová rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46399,00	46399,00	46399,00	46399,00	46399,00	46399,00	0,00	0,00
14	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		46399,00		46399,00		46399,00	0,00	0,00
15		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											46399,00	0,00	46399,00	0,00	46399,00	0,00	0,00
16	4	Vnútorná kontrola	14000,00	4577,70	5000,00	1750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	6393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	6393,42	33,65
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	14000,00	4577,70	5000,00	1750,92	0,00	64,80	0,00	0,00	19000,00	6393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	6393,42	33,65
18	5	Audit a rating	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		5400,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00
20		1 Audit					5400,00	0,00			5400,00	0,00					5400,00	0,00	0,00
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	6432,60	12900,00	6432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	6432,60	49,87
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12900,00	6432,60	12900,00	6432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	6432,60	49,87

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2019																	Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.3.2019 spolu	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	610, 640,	610, 640,	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711,717	plnenie 711,717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	PROGRAM 2:			315000,00	63740,10	117000,00	24988,07	160750,00	40819,58	35500,00	8819,23	632550,00	138366,98	10000,00	1320,00	10000,00	1320,00	642550,00	139686,98
2	1	Podporná činnosť - správa obce		295000,00	63474,50	110000,00	24916,38	146250,00	34644,43	35500,00	8819,23	591050,00	131854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	591050,00	131854,54
3	01.1.1.6 Obce, z toho:			295000,00	63474,50	110000,00	24916,38	146250,00	33338,85	4000,00	1945,06	555250,00	123674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	555250,00	123674,79
4		1	Mzdy, platy a ostatné	295000,00	63474,50							295000,00	63474,50					295000,00	63474,50
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			110000,00	24916,38					110000,00	24916,38					110000,00	24916,38
6		3	Odchodné do dôchodku, -2 prac.náhrady prepł.dov.							4000,00	1945,06	4000,00	1945,06					4000,00	1945,06
7		4	Energie, voda					12000,00	2375,71			12000,00	2375,71					12000,00	2375,71
8		5	Materiál					13000,00	4128,89			13000,00	4128,89					13000,00	4128,89
9		6	Knihy, časopisy					150,00	19,30			150,00	19,30					150,00	19,30
10		7	Prenájom kopírka, MsÚ, stav.úrad, dochádz. systém					7000,00	569,82			7000,00	569,82					7000,00	569,82
11		8	Ostatné tovary a služby					35000,00	8455,17			35000,00	8455,17					35000,00	8455,17
12		9	Štúdie, posudky, právne služby					15000,00	0,00			15000,00	0,00					15000,00	0,00
14		10	Poštové služby					14000,00	1077,90			14000,00	1077,90					14000,00	1077,90
15		11	Telekomunikačné a internetové služby					13000,00	4157,83			13000,00	4157,83					13000,00	4157,83
16		12	Stravovanie					12000,00	6210,20			12000,00	6210,20					12000,00	6210,20
17		13	Sociálny fond					4100,00	798,78			4100,00	798,78					4100,00	798,78
18		14	Cestovné MsÚ					4000,00	578,90			4000,00	578,90					4000,00	578,90
19		15	Údržba výpočtovej techniky, servera					5000,00	369,00			5000,00	369,00					5000,00	369,00
20		16	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softvér					10000,00	4060,79			10000,00	4060,79					10000,00	4060,79
21		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1500,00	536,56			1500,00	536,56					1500,00	536,56
22		18	Propagačný materiál					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00
23	01.7.0. Transakcie verejného dlh			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	6874,17	31500,00	6874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	6874,17
24		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							25500,00	6321,26	25500,00	6321,26					25500,00	6321,26
25		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							6000,00	552,91	6000,00	552,91					6000,00	552,91
26	01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť			0,00	0,00	0,00	0,00	4300,00	1305,58	0,00	0,00	4300,00	1305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4300,00	1305,58
27		1	Poplatky banke					4300,00	1304,22			4300,00	1304,22					4300,00	1304,22
28		2	Pokuty a penále						1,36				1,36					0,00	1,36
29		3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP, dig. Mapa											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2. Príspevky a činnosť orgánov me			20000,00	265,60	7000,00	71,69	4500,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	337,29
31	01.1.1.6 Obce, z toho:			20000,00	265,60	7000,00	71,69	4500,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	337,29
32		1	Odmeny MsV, komi	20000,00	265,60	7000,00	71,69	0,00				27000,00	337,29					27000,00	337,29
33		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4500,00	0,00			4500,00	0,00					4500,00	0,00
34	3. Hosp.správa a evidencia majetk			0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1054,98	0,00	0,00	2000,00	1054,98	10000,00	1320,00	10000,00	1320,00	12000,00	2374,98
35	01.1.1.6 Obce, z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1054,98	0,00	0,00	2000,00	1054,98	10000,00	1320,00	10000,00	1320,00	12000,00	2374,98
36		1	Nájomné za prenájom					2000,00	1054,98			2000,00	1054,98					2000,00	1054,98
37		2	Nákup pozemkov											10000,00	1320,00	10000,00	1320,00	10000,00	1320,00
38	4. Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1277,00	0,00	0,00	3000,00	1277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1277,00
39	09.5.0. Vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1277,00	0,00	0,00	3000,00	1277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1277,00
40		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					3000,00	1277,00			3000,00	1277,00					3000,00	1277,00
41	5. Voľby			0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	3843,17	0,00	0,00	5000,00	3843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	3843,17
42	01.6.0 Voľby			0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	3843,17	0,00	0,00	5000,00	3843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	3843,17

% plnienia
21,74
22,31
22,27
21,52
22,65
48,63
19,80
31,76
12,87
8,14
24,16
0,00
7,70
31,98
51,75
19,48
14,47
7,38
40,61
35,77
0,00
21,82
24,79
9,22
30,36
30,33
0,00
0,00
1,07
1,07
1,25
0,00
19,79
19,79
52,75
13,20
42,57
42,57
42,57
76,86
76,86

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2019												Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.3.2019 spolu	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky				
ekonomická klasifikácia										rozpočet	plnenie			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet					plnenie
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 4:		71700,00	16277,11	229205,00	41956,20	300905,00	58233,31	77805,00	400,00	77805,00	400,00	378710,00	58633,31
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	165000,00	34111,43	165000,00	34111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	34111,43
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	165000,00	34111,43	165000,00	34111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	34111,43
4		1 Vývoz odpadu			145000,00	30419,23	145000,00	30419,23					145000,00	30419,23
5		2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	3498,00	14000,00	3498,00					14000,00	3498,00
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00	194,20	6000,00	194,20					6000,00	194,20
7	2	Zneškodňovanie odpadu	71700,00	16277,11	49250,00	7844,77	120950,00	24121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120950,00	24121,88
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	19500,00	4596,02	37250,00	6340,94	56750,00	10936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56750,00	10936,96
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	14000,00	3307,88			14000,00	3307,88					14000,00	3307,88
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody, SF	5500,00	1288,14			5500,00	1288,14					5500,00	1288,14
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	3838,28	13250,00	3838,28					13250,00	3838,28
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			24000,00	2502,66	24000,00	2502,66					24000,00	2502,66
13	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	7000,00	1247,88	7000,00	1247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	1247,88
14		1 Nákup nádob, košov, vriec			7000,00	1247,88	7000,00	1247,88					7000,00	1247,88
15		2 Prípojka NN elektrická zberný dvor							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	0,00	160,92	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,92
17		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			0,00	160,92	0,00	160,92					0,00	160,92
18	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
19		1 Nemšová-nové kontajnerové strediská							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7	05.1.0. Chránená dielňa	52200,00	11681,09	5000,00	95,03	57200,00	11776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57200,00	11776,12
21		1 Chránená dielňa mzdy	39000,00	8899,14			39000,00	8899,14					39000,00	8899,14
22		2 Chránená dielňa odvody	13200,00	2781,95			13200,00	2781,95					13200,00	2781,95
23		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			5000,00	95,03	5000,00	95,03					5000,00	95,03
24	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62805,00	0,00	62805,00	0,00	62805,00	0,00
25		05.1.0. RVS Vlára-Váh-kapitál.fondy (z pohľ.nájomné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59780,00	0,00	59780,00	0,00	59780,00	0,00
26		05.1.0. RVS Vlára-Váh - zvýšenie imania,kapitál.fondy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3025,00		3025,00		3025,00	0,00
27	4	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	14 955,00	0,00	14 955,00	0,00	15 000,00	400,00	15 000,00	400,00	29 955,00	400,00
28	8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja, vodovody	0,00	0,00	14 955,00	0,00	14 955,00	0,00	15 000,00	400,00	15 000,00	400,00	29 955,00	400,00
29	05.1.0.	1 Opravy vodovodov			14 955,00	0,00	14 955,00						14955,00	0,00
30	05.2.0.	2 Kanalizácia Ľuborča - úsek Korienek							15 000,00	400,00	15 000,00	400,00	15 000,00	400,00

% plnienia
15,48
20,67
20,67
20,98
24,99
3,24
19,94
19,27
23,63
23,42
28,97
10,43
17,83
17,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,59
22,82
21,08
1,90
0,00
0,00
0,00
1,34
1,34
0,00
2,67

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2019											Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.3.2019 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia														
podprc	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:			41500,00	2062,08	41500,00	2062,08	292300,00	96731,67	292300,00	96731,67	333800,00	98793,75	29,60
2	1		Manažment ochrany prostredia pre život	16500,00	575,04	16500,00	575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	575,04	3,49
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	16500,00	575,04	16500,00	575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	575,04	3,49
4		1	Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	2000,00	0,00	2000,00	0,00					2000,00	0,00	0,00
5		2	Výsadba zelene, verejný priestr.	9000,00	575,04	9000,00	575,04					9000,00	575,04	6,39
6		3	Nákup lavičiek	5500,00	0,00	5500,00	0,00					5500,00	0,00	0,00
7	2		Detské ihriská	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
9		1	Vianočná výzdoba	3000,00	0,00	3000,00	0,00					3000,00	0,00	0,00
10		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	2000,00		2000,00						2000,00	0,00	0,00
11		3	Cyklotrasy	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
12		4	Hokejbalové ihrisko 1. etapa	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3		Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové	8000,00	1487,04	8000,00	1487,04	192300,00	46731,67	192300,00	46731,67	200300,00	48218,71	24,07
14		1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova					30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
15		2	Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska					38000,00	27974,71	38000,00	27974,71	38000,00	27974,71	73,62
16		3	Rekonštrukcia chodníkov pri kine z (r. 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	21300,00	18756,96	21300,00	18756,96	21300,00	18756,96	88,06
17		4	Oprava MK Tr. Závada	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
18		5	Oprava MK-Školská-Mier. nám.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
19		6	Oprava MK, priestranst.,koryto bývalého mlynskeho náhonu	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
20		7	Opravy a údržba MK, VP	8000,00	1487,04	8000,00	1487,04				0,00	8000,00	1487,04	18,59
21		8	Chodník ul. Ľuborčianska - rok 2018 1. etapa					28000,00		28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00
22		9	Chodník IBV Vlárská-úhrada z prevodu z RF					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		10	Rekonštrukcia ul. Železničná (MK, VO, chodníky, zeleň) bez prekládky					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		11	Rekonštrukcia MK Kľúčové					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		12	Opravy MK Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
26		13	Ul. Moravská- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00		30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
27		14	Kontrola poruchovosti vodovodov	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
28		15	Vrt HVL 2 vybudovanie monit. systému podzem. vôd, Vodný zdroj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		16	Oprava MK ul. Dvorecká	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
30		17	Autobusová zastávka ul.J.Palu -pri býv.kine					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		18	Nadstavba cisterna na pitnú vodu	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00
32	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
33	5		Letné kúpalisko	10000,00	0,00	10000,00	0,00	100000,00	50000,00	100000,00	50000,00	110000,00	50000,00	45,45
34		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00	0,00	5000,00	0,00					5000,00	0,00	0,00
35		2	Dotácia BV kúpalisko-ost.činnosť	5000,00		5000,00						5000,00	0,00	0,00
36		3	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia					100000,00	50000,00	100000,00	50000,00	100000,00	50000,00	50,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2019												Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.3.2019 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia										rozpočet	plnenie						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 717	plnenie 717				rozpočet spolu	plnenie KV spolu	
1	PROGRAM 7 :			25000,00	5615,28	47400,00	27693,71	72400,00	33308,99	243548,00	151063,40	243548,00	151063,40	315948,00	184372,39	58,36	
2	1	Podpora športových podujatí			0,00	0,00	3100,00	400,00	3100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	400,00	12,90	
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		0,00	0,00	3100,00	400,00	3100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	400,00	12,90	
4		1	Beh okolo Ľuborče				1500,00	0,00	1500,00	0,00				1500,00	0,00	0,00	
5		2	Primátorská váza				500,00	0,00	500,00					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				400,00	400,00	400,00	400,00				400,00	400,00	100,00	
8		5	Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová				0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
9	2	Dotácie na šport			0,00	187,91	44300,00	27293,71	44300,00	27481,62	238548,00	151063,40	238548,00	151063,40	282848,00	178545,02	63,12
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		0,00	187,91	44300,00	27293,71	44300,00	27481,62	238548,00	151063,40	238548,00	151063,40	282848,00	178545,02	63,12
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča			187,91	9500,00	3000,00	9500,00	3187,91				9500,00	3187,91	33,56	
12		2	Dotácie-TJ Klúčové				5000,00	3000,00	5000,00	3000,00				5000,00	3000,00	60,00	
13		3	Rekonštrukcia budovy a areálu NTS - Rezerva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87484,00		87484,00	87484,00	0,00	0,00	
14		4	Dotácie NTS-FK, budova NTS energie				18500,00	3293,71	18500,00	3293,71				18500,00	3293,71	17,80	
15		5	Odkúpenie časti budovy a stavieb NTS								151064,00	151063,40	151064,00	151063,40	151064,00	100,00	
16		6	Dotácia Karate klub MUGEN				500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	100,00	
17		7	Dotácia - Champ.				500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	100,00	
18		8	Dotácia Florbal				10000,00	17000,00	10000,00	17000,00				10000,00	17000,00	170,00	
19		9	Dotacia OZ Žabka				300,00		300,00					300,00	0,00	0,00	
20	3	Športová hala			25000,00	5427,37	0,00	0,00	25000,00	5427,37	5000,00	0,00	5000,00	0,00	30000,00	5427,37	18,09
21		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		25000,00	5427,37	0,00	0,00	25000,00	5427,37	5000,00	0,00	5000,00	0,00	30000,00	5427,37	18,09
22		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť		25000,00	5427,37	0,00		25000,00	5427,37				25000,00	5427,37	21,71	
23		2	Vodomerná šachta a napojenie mest. ŠH		0,00	0,00			0,00	0,00	5000,00		5000,00	5000,00	0,00	0,00	

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2019																		Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.3.2019 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		116380,00	32276,51	0,00	0,00	116380,00	32276,51	248527,00	128150,87	248527,00	128150,87	364907,00	160427,38	43,96
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		4400,00	467,21	0,00	0,00	4400,00	467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	467,21	10,62
3	08.2.0.5 Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		4400,00	467,21	0,00	0,00	4400,00	467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	467,21	10,62
4		1	MsK Nemšová					2000,00	72,24			2000,00	72,24					2000,00	72,24	3,61
5		2	MsK Kľúčové					1200,00	234,31			1200,00	234,31					1200,00	234,31	19,53
6		3	MsK Tr.Závada					1200,00	160,66			1200,00	160,66					1200,00	160,66	13,39
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		46000,00	10423,61	0,00	0,00	46000,00	10423,61	103527,00	11609,88	103527,00	11609,88	149527,00	22033,49	14,74
9	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	10423,61	0,00	0,00	46000,00	10423,61	103527,00	11609,88	103527,00	11609,88	149527,00	22033,49	14,74
10		1	KS Ľuborča					5000,00	1046,93			5000,00	1046,93					5000,00	1046,93	20,94
11		2	KS Tr.Závada					5000,00	356,04			5000,00	356,04					5000,00	356,04	7,12
12		3	Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy					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					35000,00	8966,86			35000,00	8966,86					35000,00	8966,86	25,62
14		5	KS Kľúčové-prevádzka, okolie					1000,00	53,78			1000,00	53,78					1000,00	53,78	5,38
15		6	KS Trenčianska Závada nákup sporáka									0,00	0,00	2800,00	2576,28	2800,00	2576,28	2800,00	2576,28	92,01
16		7	KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.kúrenie									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		8	Rekonštrukcia javiska, úpravy KD Nemšová									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		9	Úprava okolia, spevnené plochy KD					0,00	0,00			0,00	0,00	88727,00		88727,00		88727,00	0,00	0,00
19		10	Zníženie energ.nároč.budovy KD Nemšová					0,00	0,00			0,00	0,00	12000,00	9033,60	12000,00	9033,60	12000,00	9033,60	75,28
20	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		57780,00	19339,23	0,00	0,00	57780,00	19339,23	145000,00	116540,99	145000,00	116540,99	202780,00	135880,22	67,01
21	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		57780,00	19339,23	0,00	0,00	57780,00	19339,23	145000,00	116540,99	145000,00	116540,99	202780,00	135880,22	67,01
22		1	Kultúrne leto a Dychfest					2000,00	0,00			2000,00	0,00					2000,00	0,00	0,00
23		3	Mestský jarmok					12000,00	0,00			12000,00	0,00					12000,00	0,00	0,00
24		4	Mestský ples					13000,00	13976,82			13000,00	13976,82					13000,00	13976,82	107,51
25		5	Iné kultúrne podujatia					11000,00	2249,16			11000,00	2249,16					11000,00	2249,16	20,45
26		6	Darcovstvo krvi					800,00	535,04			800,00	535,04					800,00	535,04	66,88
27		7	Ostatné kultúrne služby					12000,00	2578,21			12000,00	2578,21					12000,00	2578,21	21,49
28		8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00					1330,00	0,00	0,00
29		9	Dotácia Hubert					1450,00	0,00			1450,00	0,00					1450,00	0,00	0,00
30		10	Mesiac úcty k starším					1800,00	0,00			1800,00	0,00					1800,00	0,00	0,00
31		11	Tanečný kurz					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
32		12	Deň pre rodinu					1900,00	0,00			1900,00	0,00					1900,00	0,00	0,00
33		13	Dotácia Beňadik, n.f.					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
34		14	Rekonštrukcia Králikov mlyn					0,00	0,00			0,00	0,00	145000,00	116540,99	145000,00	116540,99	145000,00	116540,99	80,37
35	4	Bezdrôtový internet		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4000,00	862,12	0,00	0,00	4000,00	862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	862,12	21,55
38	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		3500,00	551,31	0,00	0,00	3500,00	551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	551,31	15,75
39		1	Mestské múzeum					3500,00	551,31			3500,00	551,31					3500,00	551,31	15,75
40	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a príe						700,00	633,03	0,00	0,00	700,00	633,03		0,00	0,00		700,00	633,03	90,43

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2019																	Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.3.2019 spolu	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
podpro-	funkčná		ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu		
gramy	klasifik.	prvok																	
1	PROGRAM 9 :			23000,00	2706,46	8600,00	1035,15	8600,00	2496,52	409000,00	90000,00	449200,00	96238,13	3500,00	0,00	3500,00	0,00	452700,00	96238,13
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut.																		
3	1	majetku mesta - byty v obyt.domoch		0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	2436,52	28000,00	0,00	34600,00	2436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34600,00	2436,52
4		06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	2436,52	28000,00	0,00	34600,00	2436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34600,00	2436,52
6		1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00
7		2	Opravy mestských budov					5000,00	891,08			5000,00	891,08					5000,00	891,08
8		3	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44			1600,00	1545,44					1600,00	1545,44
9		4	Oprava strechy ASO					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
10		Verejnoprospešné služby																	
11	2	m.p.o. Nemšová		10000,00	0,00	3500,00	0,00	2000,00	60,00	381000,00	90000,00	396500,00	90060,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	400000,00	90060,00
12		06.2.0. Rozvoj obci		10000,00	0,00	3500,00	0,00	2000,00	60,00	381000,00	90000,00	396500,00	90060,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	400000,00	90060,00
13		1	Príspevok na činnosť							360000,00	90000,00	360000,00	90000,00					360000,00	90000,00
14		2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							17000,00	0,00	17000,00	0,00					17000,00	0,00
15		3	Dotácia na nákup kosačky							0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00		3500,00		3500,00	0,00
16		4	VPS-príspevok na dofin. Stravovanie							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
17		5	Príspevok ČT							4000,00	0,00	4000,00	0,00					4000,00	0,00
18		6	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníci	10000,00	0,00	3500,00	0,00	2000,00	60,00		0,00	15500,00	60,00					15500,00	60,00
19																			
20	3	Odmeny za práce		13000,00	2706,46	5100,00	1035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18100,00	3741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18100,00	3741,61
21		06.3.0 Dohody, platy, poisť.		13000,00	2706,46	5100,00	1035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18100,00	3741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18100,00	3741,61

% plenia
21,26
7,04
7,04
0,00
17,82
96,59
0,00
22,52
22,52
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39
20,67
20,67

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2019																		Rozpočet na rok 2019	Plnenie k 31.3.2019 spolu
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																			
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
1	2	3	4	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 10:			172100,00	38676,61	65650,00	15423,84	128300,00	31957,57	14000,00	1469,99	381350,00	93652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	381350,00	93652,94
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
3	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
4	10.7.0.1	1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00
5																			
6	2		Príspevky nešťatným subjektom	0,00		0,00		7600,00	550,00	8950,00	246,95	16550,00	6200,00	0,00		0,00		16550,00	6200,00
7	10.7.0.4		Grantový program	0,00		0,00		0,00		8950,00	5650,00	8950,00	5650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8950,00	5650,00
8		1	Dotácie nešťatným subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					850,00	850,00
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00
12		5	Dotácie Peregrín							2500,00	2500,00	2500,00	2500,00					2500,00	2500,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
14		7	Dotácia OZ Klúčikovo							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00
15		8	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
16		9	Ostatné živ. jubileá							2800,00	0,00	2800,00	0,00					2800,00	0,00
17	10.7.0.4		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7600,00	550,00	0,00	0,00	7600,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7600,00	550,00
18		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6600,00	550,00			6600,00	550,00					6600,00	550,00
19		2	Prídavok na diéta					400,00	0,00			400,00	0,00					400,00	0,00
20		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	0,00			600,00	0,00					600,00	0,00
21		4	Príspevok na koncert pre 2 deti					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
22	3		Klub dôchodcov	0,00		300,00	37,21	9200,00	2183,29	0,00		9500,00	2220,50	0,00		0,00		9500,00	2220,50
23	10.2.0.1		Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	37,21	9200,00	2183,29	0,00	0,00	9500,00	2220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9500,00	2220,50
24		1	Energie					6000,00	1084,82			6000,00	1084,82					6000,00	1084,82
25		2	Materiál a služby					500,00	908,03			500,00	908,03					500,00	908,03
26		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1800,00	0,00			1800,00	0,00					1800,00	0,00
27		4	Odvody			300,00	37,21	0,00	0,00			300,00	37,21					300,00	37,21
28		5	Odmeny za práce			0,00		900,00	190,44			900,00	190,44					900,00	190,44
29	4		Zariadenie soc.služieb	172100,00	38676,61	65650,00	15386,63	111500,00	29 224,28	0,00	1223,04	350250,00	85232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	350250,00	85232,44
30	10.2.0.1		Centrum soc.služieb	138000,00	31999,60	53000,00	12502,99	106000,00	29224,28	1000,00	1223,04	298000,00	74949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	298000,00	74949,91
31		1	Mzdy, platy a OOV, náhr	138000,00	31999,60							138000,00	31999,60					138000,00	31999,60
32		2	Poistné a príspevok do r	0,00		53000,00	12502,99					53000,00	12502,99					53000,00	12502,99
33		3	Odchodné, životné jubileá a PN							1000,00	1223,04	1000,00	1223,04					1000,00	1223,04
34		4	Tovary a služby, výmená	0,00				47000,00	13944,12			47000,00	13944,12					47000,00	13944,12
35		5	Stravovanie					59000,00	15280,16			59000,00	15280,16					59000,00	15280,16
36		6	Css mat. výdaje na interiér.zariadenie z dotácie					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
37	10.2.0.2		Opatrov. služba,podpora op.sl	34100,00	6677,01	12650,00	2883,64	5500,00	638,05	0,00	0,00	52250,00	10282,53	0,00		0,00	0,00	52250,00	10282,53
38		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	34100,00	6677,01							34100,00	6677,01					34100,00	6677,01
39		2	Odvody (3700,-+3500,-)			12650,00	2883,64					12650,00	2883,64					12650,00	2883,64
40		3	Tovary a služby	0,00				5500,00	638,05			5500,00	721,88					5500,00	721,88
41	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	4550,00	0,00	4550,00	0,00			0,00		4550,00	0,00
42	10.4.0.3		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	4550,00	0,00	4550,00	0,00	0,00		0,00		4550,00	0,00
43		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							50,00	0,00	50,00	0,00					50,00	0,00
44		2	Príspevok pre narodené deti							4500,00	0,00	4500,00	0,00					4500,00	0,00

% plenia
24,56
0,00
0,00
0,00
37,46
63,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
7,24
8,33
0,00
0,00
0,00
23,37
23,37
18,08
181,61
0,00
12,40
21,16
24,33
25,15
23,19
23,59
122,30
29,67
25,90
0,00
19,68
19,58
22,80
13,13
0,00
0,00
0,00
0,00

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2019

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2019	k 31.3.2019		2019	k 31.3.2019		2019	k 31.3.2019	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	4 426 830,00	1 118 024,59	25,26	1 504 426,00	521 219,80	34,65	5 931 256,00	1 639 244,39	27,64
	Všeobecné verejné služby	4 426 830,00	1 118 024,59	25,26	1 504 426,00	521 219,80	34,65	5 931 256,00	1 639 244,39	27,64
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	145 200,00	48 363,02	33,31	97 209,00	25 806,00	26,55	242 409,00	74 169,02	30,60
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	632 550,00	138 366,98	21,87	10 000,00	1 320,00	13,20	642 550,00	139 686,98	21,74
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	12 550,00	2 003,13	15,96	55 276,00	0,00	0,00	67 826,00	2 003,13	2,95
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	300 905,00	58 233,31	19,35	77 805,00	400,00	0,51	378 710,00	58 633,31	15,48
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	41 500,00	2 062,08	4,97	292 300,00	96 731,67	33,09	333 800,00	98 793,75	29,60
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 274 795,00	613 519,50	26,97	476 261,00	117 747,86	24,72	2 751 056,00	731 267,36	26,58
	PROGRAM 7: ŠPORT	72 400,00	33 308,99	46,01	243 548,00	151 063,40	62,03	315 948,00	184 372,39	58,36
	PROGRAM 8: KULTÚRA	116 380,00	32 276,51	27,73	248 527,00	128 150,87	51,56	364 907,00	160 427,38	43,96
	PROGRAM 9: BÝVANIE	449 200,00	96 238,13	21,42	3 500,00	0,00	0,00	452 700,00	96 238,13	21,26
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	381 350,00	93 652,94	24,56	0,00	0,00	0,00	381 350,00	93 652,94	24,56
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							719 350,00	269 193,23	37,42
	Transakcie verejného dlhu							719 350,00	269 193,23	37,42
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	26 541,00	24,58
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 600,00	4 408,99	25,05
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 800,00	2 202,58	25,03
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							17 200,00	4 347,77	25,28
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 400,00	6 106,89	25,03
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	5 586,00	23,92
	finančná zábezpeka z VO rok 2017							0,00	0,00	0,00
	finančná zábezpeka z VO rok 2019							0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							220 000,00	220 000,00	100,00
	splatenie kotokorentného úveru							300 000,00	0,00	0,00
	vklad mesta do kapitálového fondu Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh							0,00	0,00	0,00
	kurzové rozdiely							0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		4 426 830,00	1 118 024,59	25,26	1 504 426,00	521 219,80	34,65	6 650 606,00	1 908 437,62	28,70

