

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2016																			Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.9.2016 spolu	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky											
ekonomická klasifikácia																					
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 1:		57200,00	39700,04	21900,00	14829,73	10600,00	6299,49	12900,00	3447,39	102600,00	64276,65	0,00	0,00	20110,00	5510,40	20110,00	5510,40	122710,00	69787,05	56,87
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	47000,00	33931,04	18000,00	12623,23	5800,00	4619,49	0,00	0,00	70800,00	51173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70800,00	51173,76	72,28
3	01.1.1.6.	Obce	47000,00	33931,04	18000,00	12623,23	5800,00	4619,49	0,00	0,00	70800,00	51173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70800,00	51173,76	72,28
4		1 Reprezentačné a dary			0,00		5800,00	4619,49			5800,00	4619,49							5800,00	4619,49	79,65
5		2 Odmeňovanie	47000,00	33931,04					0,00	0,00	47000,00	33931,04							47000,00	33931,04	72,19
6		3 Poistné, soc. Fond			18000,00	12623,23					18000,00	12623,23			0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	12623,23	70,13
7	2	Územné plánovanie mesta											0,00	0,00	20110,00	5510,40	20110,00	5510,40	20110,00	5510,40	27,40
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	20110,00	5510,40	20110,00	5510,40	20110,00	5510,40	27,40
10		1 Úz.plán,proj.dok.arch.štúdie					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	16310,00	5510,40	16310,00	5510,40	16310,00	5510,40	33,79
		2 Rekonštruk. Čerp. stanice vody-PD stavby													3800,00	0,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00
12	3	Rozpočtová rezerva			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4	Vnútorná kontrola	10200,00	5769,00	3900,00	2206,50	0,00		0,00		14100,00	7975,50			0,00		0,00		14100,00	7975,50	56,56
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	10200,00	5769,00	3900,00	2206,50	0,00		0,00		14100,00	7975,50			0,00		0,00		14100,00	7975,50	56,56
18	5	Audít a rating	0,00		0,00		4800,00	1680,00	0,00		4800,00	1680,00			0,00		0,00		4800,00	1680,00	35,00
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4800,00	1680,00	0,00		4800,00	1680,00			0,00		0,00		4800,00	1680,00	35,00
20		1 Audit					4800,00	1680,00			4800,00	1680,00							4800,00	1680,00	35,00
21		2,00 Úhrada poplatku VÚB					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
22	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		12900,00	3447,39	12900,00	3447,39			0,00		0,00		12900,00	3447,39	26,72
23	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12900,00	3447,39	12900,00	3447,39			0,00		0,00		12900,00	3447,39	26,72

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.9.2016 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky											
ekonomická klasifikácia																							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711	plnenie 711	rozpočet 714, 717	plnenie 714, 717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
PROGRAM 2:				239500,00	168717,86	91500,00	65315,58	123602,00	118605,15	56900,00	37969,94	514302,00	390608,53	15200,00	235,00	0,00	0,00	0,00	15200,00	235,00	529502,00	390843,53	73,81
1	1		Podporná činnosť - správa obce	224500,00	161118,32	86000,00	62931,72	109550,00	109138,54	56900,00	37969,94	479750,00	371158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479750,00	371158,52	77,36
3			01.1.1.6 Obce, z toho:	224500,00	161118,32	86000,00	62931,72	109550,00	107124,16	1900,00	1139,46	421950,00	332313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421950,00	332313,66	78,76
4		1	Mzdy, platy a ostatn	224500,00	161118,32					0,00	0,00	224500,00	161118,32								224500,00	161118,32	71,77
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			86000,00	62931,72					86000,00	62931,72								86000,00	62931,72	73,18
6		3	Odchodné, životné jubileá, PN							1900,00	1139,46	1900,00	1139,46								1900,00	1139,46	59,97
7		4	Energie, voda					11000,00	10339,08			11000,00	10339,08								11000,00	10339,08	93,99
8		5	Materiál					12500,00	11929,67			12500,00	11929,67								12500,00	11929,67	95,44
9		6	Knihy, časopisy					150,00	96,50			150,00	96,50								150,00	96,50	64,33
10		7	Ostatné tovary a služby					25000,00	24593,49			25000,00	24593,49								25000,00	24593,49	98,37
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					12000,00	6984,48			12000,00	6984,48								12000,00	6984,48	58,20
12		9	Poštové služby					10500,00	7283,65			10500,00	7283,65								10500,00	7283,65	69,37
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					9500,00	9121,13			9500,00	9121,13								9500,00	9121,13	96,01
14		11	Stravovanie					10000,00	24303,86			10000,00	24303,86								10000,00	24303,86	243,04
15		3	Sociálny fond					3100,00	2573,57			3100,00	2573,57								3100,00	2573,57	83,02
16		13	Cestovné MsÚ					2500,00	434,50			2500,00	434,50								2500,00	434,50	17,38
17		14	Údržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	1560,00			2000,00	1560,00								2000,00	1560,00	78,00
18		16	Údržba softvérov softvér					9000,00	6436,80			9000,00	6436,80								9000,00	6436,80	71,52
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	889,93			1300,00	889,93								1300,00	889,93	68,46
20		18	Propagačný materiál					1000,00	577,50			1000,00	577,50								1000,00	577,50	57,75
21		19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
22		20	Zakúpenie softwaru					0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
26		01.7.0.	Transakcie verejného dlh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	36830,48	55000,00	36830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	36830,48	66,96
27		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							30000,00	22338,11	30000,00	22338,11								30000,00	22338,11	74,46
28		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							25000,00	14492,37	25000,00	14492,37								25000,00	14492,37	57,97
29		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2014,38	0,00	0,00	2800,00	2014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2014,38	71,94
30		1	Poplatky banke					2800,00	2014,38			2800,00	2014,38								2800,00	2014,38	71,94
31		2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
32		3	Webová stránka					0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
33	2		asadenia a činnosť orgánov me	15000,00	7599,54	5500,00	2383,86	3900,00	3330,00	0,00	0,00	24400,00	13313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	13313,40	54,56
34			01.1.1.6 Obce, z toho:	15000,00	7599,54	5500,00	2383,86	3900,00	3330,00	0,00	0,00	24400,00	13313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	13313,40	54,56
35		1	Odmeny MsV, komis	15000,00	7599,54	5500,00	2383,86					20500,00	9983,40								20500,00	9983,40	48,70
36		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					3900,00	3330,00			3900,00	3330,00								3900,00	3330,00	85,38
37	3		Hosp.správa a evidencia majetk	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	331,21	0,00	0,00	4000,00	331,21	15200,00	235,00	0,00	0,00	15200,00	235,00	0,00	19200,00	566,21	2,95
38			01.1.1.6 Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	331,21	0,00	0,00	4000,00	331,21	15200,00	235,00	0,00	0,00	15200,00	235,00	0,00	19200,00	566,21	2,95
39		1	Nájomné za prenájom					4000,00	331,21			4000,00	331,21								4000,00	331,21	8,28
40		2	Nákup pozemkov, cyklotrasa, ost.						0,00			0,00	0,00	15200,00	235,00						15200,00	235,00	1,55
41	4		Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2152,00	0,00	0,00	2500,00	2152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2152,00	86,08
42			09.5.0. Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2152,00	0,00	0,00	2500,00	2152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2152,00	86,08
43		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					2500,00	2152,00			2500,00	2152,00								2500,00	2152,00	86,08
44	5		Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3652,00	3653,40	100,04
45			01.6.0 Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00	0,00	3652,00	3653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3652,00	3653,40	100,04

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

157 590

Rožpočet na rok 2016																			Rožpočet na rok 2016	plnenie k 30.9.2016 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky																							
Kapitálové výdavky																							
ekonomická klasifikácia																							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	KV spolu				
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 714	713, 714	716	716	717	717	719, 723	719, 723	spolu						
1	PROGRAM 4:		32900,00	24551,58	182045,50	133038,51	214945,50	157590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10395,00	10393,85	19050,00	19044,00	29445,00	29437,85	244390,50	187027,94	76,53		
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	140200,00	98203,39	140200,00	98203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140200,00	98203,39	70,05	
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	140200,00	98203,39	140200,00	98203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136694,00	98203,39	71,84	
4		1 Vývoz odpadu			120200,00	86144,46	120200,00	86144,46												120200,00	86144,46	71,67	
5		2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	10494,00	14000,00	10494,00													10494,00	10494,00	100,00
6		3 Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom			6000,00	1564,93	6000,00	1564,93													6000,00	1564,93	26,08
7	2	Zneškodňovanie odpadu	32900,00	24551,58	41845,50	34835,12	74745,50	59386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74745,50	59386,70	79,45	
8		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	15400,00	10740,38	30345,50	24354,60	45745,50	35094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45745,50	35094,98	76,72	
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	11300,00	7909,00	0,00	0,00	11300,00	7909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11300,00	7909,00	69,99	
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	4100,00	2831,38	0,00	0,00	4100,00	2831,38					0,00							4100,00	2831,38	69,06	
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	14617,51	13250,00	14617,51												0,00	13250,00	14617,51	110,32
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			17095,50	9737,09	17095,50	9737,09												0,00	17095,50	9737,09	56,96
13		5 Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	
14	2	05.1.0. Reaktivácia skládky odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		1 TKO Volovce			0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	
16	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	10000,00	9360,00	10000,00	9360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	9360,00	93,60	
17		1 Nákup nádob			10000,00	9360,00	10000,00	9360,00												0,00	10000,00	9360,00	93,60
18	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1000,00	823,68	1000,00	823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	823,68	82,37	
19		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	823,68	1000,00	823,68												0,00	1000,00	823,68	82,37
20	5	05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		1 Nemšová-zvýšenie kvalit.úrovne sep.zberu			0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	
22	6	05.1.0. Vratka dotácie BRO-Regionálne centrum BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		1 Vratka dotácie BRO			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	7	05.1.0. Chránená dielňa	17500,00	13811,20	500,00	296,84	18000,00	14108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	14108,04	78,38	
25		1 Chránená dielňa mzdy	13000,00	10681,05			13000,00	10681,05													13000,00	10681,05	82,16
26		2 Chránená dielňa odvody	4500,00	3130,15			4500,00	3130,15													4500,00	3130,15	69,56
27		3 Chránená dielňa bežné výdaje			500,00	296,84	500,00	296,84													500,00	296,84	59,37
28	3	Navyšenie 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	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	99,97
29		1 Navyšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00							19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	19050,00	19044,00	99,97
30	4	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,00	10 393,85	0,00	0,00	10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	99,99
31	1	05.2.0. 1 Elektrická energia kanalizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2	05.2.0. Kanalizácia Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		05.2.0. 1 kanalizácia mesta Nemšová - Ľuborča			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
34	3	05.2.0. Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
35		05.2.0. 1 Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
36	4	05.2.0. Čistenie odvádzajúca príval.vôd-havar.stav			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
37		05.2.0. 1 Čistenie odvádzajúca príval.vôd-havar.stav.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
38	5	05.2.0. Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks.predčizenie stoky A1											0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
39		05.2.0. 1 Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks, predčizenie stoky A1											0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
40	6	05.2.0. Prepojenie vodovodov MK Borovského																		0,00	0,00	0,00	0,00
41		05.2.0. 1 Prepojenie vodovodov MK Borov.																		0,00	0,00	0,00	0,00
42	7	05.2.0. Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie										0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
43		05.2.0. 1 PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská										0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
44	8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
45		05.1.0. 1 Zmena pásiem vodného zdroja			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00
46	9	05.1.0. PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Morovská			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00									0,00	0,00	0,00
47		05.1.0. 1 PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00									0,00	0,00	0,00
48	10	05.2.0. Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	10 395,00	10 393,85			10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	99,99
49		05.2.0. 1 Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	10 395,00	10 393,85			10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	10 395,00	10 393,85	99,99
48	5	Potoky Ľuborča																		0,00	0,00	0,00	0,00
49		05.2.0. 1 Potoky Ľuborča																		0,00	0,00	0,00	0,00
50	6	Protipovodňové opatrenia																		0,00	0,00	0,00	0,00

51		05.2.0	1	Protipovodňové opatrenia															0,00	0,00	0,00
52	7	Čistiaca technika				0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
53		05.2.0	1	Čistiaca technika		0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2016													Rozpočet na rok 2016	plnenie k 30.9.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																
podpr	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:			65510,00	48949,71	65510,00	48949,71	0,00	0,00	694878,00	477894,00	694878,00	477894,00	760388,00	526843,71	69,29
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		12650,00	7939,22	12650,00	7939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12650,00	7939,22	62,76
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	12650,00	7939,22	12650,00	7939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12650,00	7939,22	62,76
5		1	Údržba verej.priestr., nákup vitrín, mob.	3000,00	1723,81	3000,00	1723,81							3000,00	1723,81	57,46
6		2	Výsadba zelene, verejné priestr.	8000,00	6215,41	8000,00	6215,41							8000,00	6215,41	77,69
7		3	Nákup lavičiek	1650,00	0,00	1650,00	0,00							1650,00	0,00	0,00
8	2	Detské ihriská		2500,00	2397,87	2500,00	2397,87	0,00	0,00	32100,00	7176,00	32100,00	7176,00	34600,00	9573,87	27,67
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	2500,00	2397,87	2500,00	2397,87	0,00	0,00	32100,00	7176,00	32100,00	7176,00	34600,00	9573,87	27,67
10		1	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		2	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		3	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
13		4	Outdoorové ihrisko, oplotenie, chodník, asfaltová plocha			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		5	Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15		6	Detské ihriská - materiál na opravy	500,00	0,00	500,00	0,00			0,00				500,00	0,00	0,00
16		7	Detské ihrisko Ľuborča	2000,00	2397,87	2000,00	2397,87			7100,00	7176,00	7100,00	7176,00	9100,00	9573,87	105,21
17		8	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							25000,00		25000,00		25000,00	0,00	0,00
18	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		25360,00	13612,62	25360,00	13612,62	0,00	0,00	262778,00	70718,00	262778,00	70718,00	288138,00	84330,62	29,27
19		1	Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie		1344,79		1344,79			133200,00		133200,00		133200,00	1344,79	1,01
20		2	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové											0,00	0,00	0,00
21		3	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada											0,00	0,00	0,00
22		4	Oprava MK Tr. Závada	8900,00	8859,43	8900,00	8859,43							8900,00	8859,43	99,54
23		5	Nákup vianočného osvetlenia							5000,00		5000,00		5000,00	0,00	0,00
24		6	Oprava chodníka ul.Moravská											0,00	0,00	0,00
25		7	Úprava chodníka a vstupu cintorín ul.J.Palu											0,00	0,00	0,00
26		8	Oplotenie MŠ -pri parkovisku ul.Hornov											0,00	0,00	0,00
27		9	Oprava zábradlia potoka ul. Závadská											0,00	0,00	0,00
28		10	Rekonštrukcia chodníkov							55000,00	2640,00	55000,00	2640,00	55000,00	2640,00	4,80
29		11	Autobus.zastávky	1000,00	912,50	1000,00	912,50			4400,00	2400,00	4400,00	2400,00	5400,00	3312,50	61,34
31		13	MK Bernolákova - Sobotište											0,00	0,00	0,00
30		14	Oprava chodníkov ul. Vážska											0,00	0,00	0,00
32		15	Oprava výtlkov	10000,00	1151,11	10000,00	1151,11							10000,00	1151,11	11,51
33		16	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.prijmov		1344,79		1344,79			65178,00	65678,00	65178,00	65678,00	65178,00	67022,79	102,83
34		17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej											0,00	0,00	0,00
35		18	Vrt HVL-2 vybudovanie monitor.systému podzem.vôd,čerp.škúška	5460,00		5460,00				0,00		0,00		5460,00	0,00	0,00
36	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
37	5	Letné kúpalisko		25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	425000,00	425000,00	100,00
38		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			0,00		0,00		5000,00	5000,00	100,00
39		2	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia							400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	100,00
40		3	Dotácia na trávnik, opravy a dovybavenie kúpaliska	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00							20000,00	20000,00	100,00
41		4	PD rekonštrukcia kúpaliska											0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELAVANIE

Rozpočet na rok 2016																						Rozpočet na rok 2016	Plnenie 30.9.2016 spolu	% plnenia
Bežne výdavky										Kapitálove výdavky														
podprogr	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV		
				610	610	620	620																630	630
1	PROGRAM 6:			220100,00	172500,00	82000,00	60720,00	58200,00	31936,41	1166025,00	860828,10	1526325,00	1130010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	1657325,00	1130010,51	68,18
2	1	Materské školy		220100,00	172500,00	82000,00	60720,00	58200,00	31936,41	110436,00	80859,00	470736,00	350041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	601736,00	350041,41	58,17
3	1	09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov	220100,00	172500,00	82000,00	60720,00	58200,00	31936,41	5710,00	3000,00	366010,00	272182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	497010,00	272182,41	54,76
4		1	Transfery na mzdy, platy, OOV	220100,00	172500,00							220100,00	172500,00									220100,00	172500,00	78,37
5		2	Transfery na poisťné a príspevok do		0,00	0,00	82000,00	60720,00				82000,00	60720,00									82000,00	60720,00	74,05
6		3	Transfery na tovary a služby							32000,00	13353,00											32000,00	17379,00	54,31
7		4	Transfery na vl.prijmy, predškolači, tovary, služby							26200,00	17583,41											26200,00	17583,41	67,11
8		5	Transfery - náhrada PN								0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
9		6	Dot.MF SR MS Odbojárov																			0,00	0,00	0,00
10		7	Účelová dotácia-oprava soc.zar.Kropáčiho							3000,00	3000,00	3000,00	3000,00									3000,00	3000,00	100,00
11		8	Finančný dar Ľudia ľuďom																			0,00	0,00	0,00
12		9	Finančný dar Púch.más.priemysel					0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
13		10	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							2710,00	0,00	2710,00	0,00									2710,00	0,00	0,00
14		11	Rekonštrukcia budovy MS Kľúčové					0,00	1000,00			1000,00						131000,00				131000,00	1000,00	0,76
15	14	09.1.1.1.	MS sv. Gabriela							104726,00	77859,00	104726,00	77859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104726,00	77859,00	74,35
16		1	Dotácia pre MS na BV							103816,00	77859,00	103816,00	77859,00									103816,00	77859,00	75,00
17		2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
18		3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							910,00	0,00	910,00	0,00									910,00	0,00	0,00
19		4	Dotácia MF SR MS sv. Gabriela							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
20	19	2	Základné školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	328014,85	442600,00	328014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	328014,85	74,11
21	20	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	328014,85	442600,00	328014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	328014,85	74,11
22		1	Bežné výdavky							410000,00	304659,00	410000,00	304659,00									410000,00	304659,00	74,31
23		2	Dopravné žiakov							4000,00	1926,00	4000,00	1926,00									4000,00	1926,00	48,15
24		3	Vzdelávacie poukazy							5000,00	3013,20	5000,00	3013,20									5000,00	3013,20	60,26
25		4	Asistent učiteľa					0,00	0,00	4500,00	1136,00	4500,00	1136,00									4500,00	1136,00	25,24
26		5	Vlastné príjmy							3000,00	2466,15	3000,00	2466,15									3000,00	2466,15	82,21
27		6	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.					0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00									5000,00	5000,00	100,00
28		7	Dotácia na učebnice							1000,00	1430,00	1000,00	1430,00									1000,00	1430,00	143,00
29		8	Oslavy školy dotácia							500,00	500,00	500,00	500,00									500,00	500,00	100,00
30		9	Refundácie, odchodné							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
31		10	Dopravné žiakov z roku 2015							0,00	65,50	0,00	65,50									0,00	65,50	0,00
32		11	Dotácia účelová-škola v prírode.LV							9600,00	7700,00	9600,00	7700,00									9600,00	7700,00	80,21
33		12	Dotácia na učebnice prvouky							0,00	119,00	0,00	119,00									0,00	119,00	0,00
34		13								0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
35	28	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533889,00	395444,65	533889,00	395444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533889,00	395444,65	74,07
36	29	1	09.5.0.1.	SKD ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37385,00	27534,00	37385,00	27534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37385,00	27534,00	73,65
37		1	Dotácie pre SKD							34500,00	25875,00	34500,00	25875,00									34500,00	25875,00	75,00
38		2	Vlastné príjmy							2500,00	1659,00	2500,00	1659,00									2500,00	1659,00	66,36
39		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
40		4	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							385,00	0,00	385,00	0,00									385,00	0,00	0,00
41	33	2	09.5.0.1.	SKD Spojená katolícka škola Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32336,00	23778,00	32336,00	23778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32336,00	23778,00	73,53
42		1	Dotácia pre SKD							31716,00	23778,00	31716,00	23778,00									31716,00	23778,00	74,97
43		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
44		3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							620,00	0,00	620,00	0,00									620,00	0,00	0,00
45	38	3	09.5.0.1.	CVC ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10311,00	7389,00	10311,00	7389,00									10311,00	7389,00	71,66
46		1	Dotácia pre CVC							9861,00	7389,00	9861,00	7389,00									9861,00	7389,00	74,93
47		2	Vlastné príjmy							450,00	0,00	450,00	0,00									450,00	0,00	0,00
48		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
49	40	4	09.5.0.1.	CVC Spojená katolícka škola Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15075,00	11034,00	15075,00	11034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15075,00	11034,00	73,19
50		1	Dotácia pre cirkevné CVC							14715,00	11034,00	14715,00	11034,00									14715,00	11034,00	74,98
51		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
52		3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							360,00	0,00	360,00	0,00									360,00	0,00	0,00
53	43	5	09.5.0.1.	CVC NTS ul. Skolská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7550,00	5661,00	7550,00	5661,00									7550,00	5661,00	74,98
54		1	Dotácia pre súkromné CVC							7550,00	5661,00	7550,00	5661,00									7550,00	5661,00	74,98
55		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
56	45	6	09.5.0.1.	ZUS Nemšová	0,00																			

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2016																Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.9.2016 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 713	711, 713	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			27800,00	19785,20	39065,00	34600,73	66865,00	54385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73500,00	0,00	73500,00	41013,67	140365,00	95399,60	67,97
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	2185,00	720,73	2185,00	720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2185,00	720,73	32,99
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	2185,00	720,73	2185,00	720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2185,00	720,73	32,99
4		1	Beh okolo Ľuborče		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00								0,00	900,00	0,00	0,00
5		2	Primátorská váza			300,00	0,00	300,00	0,00								0,00	300,00	0,00	0,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			625,00	360,73	625,00	360,73									625,00	360,73	57,72
7		4	Rybárske preteky			360,00	360,00	360,00	360,00								0,00	360,00	360,00	100,00
8		5	Energie TJ Trenč. Závada			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport		3800,00	3665,61	36880,00	33880,00	40680,00	37545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	12493,67	85680,00	50039,28	58,40
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	3800,00	3665,61	36880,00	33880,00	40680,00	37545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	12493,67	45000,00	12493,67	85680,00	50039,28	58,40
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2800,00	3131,07	6700,00	5700,00	9500,00	8831,07							0,00	0,00	9500,00	8831,07	92,96
		2	TJ Ľuborča-účelová dotácia žiacky turnaj			880,00	880,00	880,00	880,00									880,00	880,00	100,00
12		3	Dotácie-TJ Kľúčové	1000,00	534,54	4000,00	3000,00	5000,00	3534,54							0,00		5000,00	3534,54	70,69
13		4	Oprava športových kabín a areál TJ Kľúčové (KV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					45000,00	12493,67	45000,00	12493,67	45000,00	12493,67	27,76
14		5	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18300,00	18300,00	18300,00	18300,00							0,00		18300,00	18300,00	100,00
15		6	Oprava vykur.priprava TUV,budova šp.kabín NTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
16		7	Projektová dok.Oprava budovy TJ Ľuborča	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00							0,00		1000,00	0,00	0,00
17		8	Florbal	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00							0,00		6000,00	6000,00	100,00
18	3	Športová hala		24000,00	16119,59	0,00	0,00	24000,00	16119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	0,00	28500,00	28520,00	52500,00	44639,59	85,03
19		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	24000,00	16119,59	0,00	0,00	24000,00	16119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	52500,00	44639,59	85,03
20		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	24000,00	16119,59			24000,00	16119,59	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	24000,00	16119,59	67,16
21		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	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	100,07

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2016																	Rozpočet na rok 2016	Plnenie 30.9.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podpro-	funkčná			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	711, 717	711, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		118710,00	76944,99	0,00		118710,00	76944,99	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	133110,00	91344,99	68,62
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		4200,00	867,86	0,00		4200,00	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	867,86	20,66
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		4200,00	867,86	0,00	0,00	4200,00	867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	867,86	20,66
4		1	MsK Nemšová					2000,00	26,39			2000,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	26,39	1,32
5		2	MsK Kľúčové					1100,00	447,93			1100,00	447,93			0,00		1100,00	447,93	40,72
6		3	MsK Tr.Závada					1100,00	393,54			1100,00	393,54			0,00		1100,00	393,54	35,78
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		63700,00	43521,61	0,00		63700,00	43521,61	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	78100,00	57921,61	74,16
8		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	63700,00	43521,61	0,00	0,00	63700,00	43521,61	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	78100,00	57921,61	74,16
9		1	KS Luborča					4000,00	4150,38	0,00		4000,00	4150,38			0,00	0,00	4000,00	4150,38	103,76
10		2	KS Tr.Závada					5000,00	2064,15	0,00		5000,00	2064,15			0,00	0,00	5000,00	2064,15	41,28
11		3	KS Tr.Závada oprava budovy,výmena okien					11100,00	0,00	0,00	0,00	11100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11100,00	0,00	0,00
12		4	KC Nemšová					30000,00	27064,61	0,00		30000,00	27064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	27064,61	90,22
13		5	KS Kľúčové					800,00	241,35	0,00		800,00	241,35			0,00	0,00	800,00	241,35	30,17
14		6	KC Nemšová-opravy šatní a soc.zar.					12800,00	10001,12			12800,00	10001,12			0,00	0,00	12800,00	10001,12	78,13
15		7	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy											14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	100,00
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		38980,00	26707,78	0,00		38980,00	26707,78	0,00		0,00	0,00	38980,00	26707,78	68,52
17		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		38980,00	26707,78	0,00	0,00	38980,00	26707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38980,00	26707,78	68,52
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	2250,00			2500,00	2250,00			0,00		2500,00	2250,00	90,00
19		2	70.výr.letec.havárie					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20		3	Mestský jarmok					3400,00	2790,85			3400,00	2790,85					3400,00	2790,85	82,08
21		4	Mestský ples					11000,00	9582,23			11000,00	9582,23					11000,00	9582,23	87,11
22		5	Iné kultúrne podujatia					7000,00	4322,99			7000,00	4322,99					7000,00	4322,99	61,76
23		6	Darcovstvo krvi					800,00	519,86			800,00	519,86					800,00	519,86	64,98
24		7	Ostatné kultúrne služby					6800,00	4561,85			6800,00	4561,85					6800,00	4561,85	67,09
25		8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00					1330,00	0,00	0,00
26		9	Dotácia Antonstál					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00					1450,00	1450,00	100,00
27		10	Dotácia Fujara z Považia					200,00	0,00			200,00	0,00					200,00	0,00	0,00
28		11	Mesiac úcty k starším					1800,00	0,00			1800,00	0,00					1800,00	0,00	0,00
29		12	Tanečný kurz					1000,00	530,00			1000,00	530,00					1000,00	530,00	53,00
30		13	Zvonica Trenčianska Závada					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
31		14	Dotácia Beňadik, n.f.					700,00	700,00			700,00	700,00					700,00	700,00	100,00
32		15	Nadácia Peregrín,statika mlyna					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
33		16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)					1000,00	0,00			1000,00	0,00					1000,00	0,00	0,00
34	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
32		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	5	Mestský časopis		0,00		0,00		3500,00	2773,04	0,00		3500,00	2773,04	0,00		0,00	0,00	3500,00	2773,04	79,23
37	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		7500,00	2375,73	0,00	0,00	7500,00	2375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	2375,73	31,68
38		1	Mestské múzeum					7500,00	2375,73			7500,00	2375,73			0,00	0,00	7500,00	2375,73	31,68
39		2	Mestské múzeum-samostatné vyukovanie					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
40	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						830,00	698,97	0,00		830,00	698,97			0,00		830,00	698,97	84,21

PROGRAM 9: BÝVANIE

Ro+A4:AB39zpočet na rok 2016																				Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.9.2016 spolu	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																		
				rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			58300,00	49510,26	22200,00	17108,53	19800,00	10168,58	322 400,00	236023,35	422700,00	312810,72	0,00	0,00	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00			
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	8927,08	23000,00	11500,00	34600,00	20427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	8927,08	23000,00	11500,00	34600,00	20427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5		1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
6		2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov					0,00	0,00	23000,00	11500,00	23000,00	11500,00					23000,00	11500,00			
7		3	Opravy mestských budov					10000,00	7381,64	0,00	0,00	10000,00	7381,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
9		5	Úprava projektu opravy kúpaliska v Nem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
10		6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44					0,00	0,00			
11		7	Navýšenie zákl.imania MPS																0,00			
12		8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)																0,00			
13	Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová			50000,00	43349,06	19300,00	14812,64	8200,00	1241,50	299400,00	224523,35	376900,00	283926,55	0,00		12000,00	11998,00	12000,00	11998,00			
15	06.2.0. Rozvoj obci			50000,00	43349,06	19300,00	14812,64	8200,00	1241,50	299400,00	224523,35	376900,00	283926,55	0,00	0,00	12000,00	11998,00	12000,00	11998,00			
16		1	Príspevok na činnosť							292000,00	218997,00	292000,00	218997,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	VPS-účelová dotácia pasport.cint.-tabuľa					0,00	0,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00					3400,00	3400,00			
		3	Nákup osobného auta pre potreby VPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12000,00	11998,00	12000,00	11998,00			
17		4	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00					4000,00	2000,00			
18		5	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00			1500,00	0,00					1500,00	0,00			
19		6	VPS-účel.dotácia nákup kosačky															0,00	0,00			
20		7	Úrad práce-nezamestnaní prac.	50000,00	43349,06	19300,00	14812,64	6700,00	1241,50		126,35	76000,00	59529,55					76000,00	59529,55			
22	3 Odmeny za práce			8300,00	6161,20	2900,00	2295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	8457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	06.3.0 Dohody, platy, poisť.			8300,00	6161,20	2900,00	2295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11200,00	8457,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2016																				Rozpočet na rok 2016	Plnenie 30.9.2016 spolu	% plnenia
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 716	plnenie 713, 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu KV spolu	plnenie			
1	PROGRAM 10:			120200,00	85978,48	45200,00	33574,54	103320,00	71935,21	7500,00	6179,53	277970,00	197857,17	13000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	290970,00	197857,17	68,00
2	1		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		0,00	500,00	0,00	0,00
4	10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					0,00		500,00	0,00	0,00
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		7200,00	2933,00	4250,00	3923,80	11450,00	6856,80	0,00			0,00		0,00	11450,00	6856,80	59,88
7	10.7.0.4.		Grantový program	0,00		0,00		0,00		4250,00	3923,80	4250,00	3923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4250,00	3923,80	92,32
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					0,00		850,00	850,00	100,00
9		2	Diecézna charita							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							100,00	100,00	100,00	100,00							100,00	100,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
14		7	Dotácia OZ Kľúčikovo							300,00	300,00	300,00	300,00							300,00	300,00	100,00
15		8	Ostatné živ.jubileá							1500,00	1173,80	1500,00	1173,80					0,00		1500,00	1173,80	78,25
16	10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7200,00	2933,00	0,00	0,00	7200,00	2933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	2933,00	40,74
14		1	Sociálna pomoc					6300,00	2933,00	0,00	0,00	6300,00	2933,00					0,00		6300,00	2933,00	46,56
18		2	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					0,00		400,00	0,00	0,00
19		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00			500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
21		4	Príspevok mesta na ver. zbierku O.Zahorec								0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
22	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	91,92	8730,00	6229,28	0,00		8980,00	6229,28	0,00			0,00		0,00	8980,00	6229,28	69,37
23	10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	91,92	8730,00	6229,28	0,00	0,00	8980,00	6229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8980,00	6229,28	69,37
24		1	Energie					6000,00	4112,23			6000,00	4112,23					0,00		6000,00	4112,23	68,54
25		2	Materiál a služby (oprava soc. Zar.)					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
26		3	Činnosť klubu					1000,00	1554,49			1000,00	1554,49					0,00		1000,00	1554,49	155,45
27		4	Klub dôch.-náklady na zriadenie materského centra					1000,00	0,00			1000,00	0,00					0,00		1000,00	0,00	0,00
28		5	Odvody			250,00	91,92	0,00	91,92			250,00	91,92							250,00	91,92	36,77
29		6	Odmeny za práce			0,00		730,00	470,64			730,00	470,64					0,00		730,00	470,64	64,47
30	4		Zariadenie soc.sluzieb	120200,00	85978,48	45200,00	33482,62	87390,00	62 772,93	0,00	1240,73	254290,00	183756,09	13000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	267290,00	183756,09	68,75
31	10.2.0.1.		Centrum soc.sluzieb	100000,00	72906,47	38000,00	28747,01	85990,00	62772,93	1500,00	1240,73	225490,00	165667,14	13000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	238490,00	165667,14	69,47
32		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	100000,00	72906,47					0,00	0,00	100000,00	72906,47					0,00		100000,00	72906,47	72,91
47		2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		38000,00	28747,01					38000,00	28747,01					0,00		38000,00	28747,01	75,65
34		3	Odhodné a PN							1500,00	1240,73	1500,00	1240,73							1500,00	1240,73	82,72
35		4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				42000,00	28692,47		0,00	42000,00	28692,47		0,00		0,00	0,00	0,00	42000,00	28692,47	68,32
36		5	Stravovanie					36000,00	30098,74			36000,00	30098,74							36000,00	30098,74	83,61
37		6	Neobsadené lôžka z predch.roku					3990,00	3981,72			3990,00	3981,72							3990,00	3981,72	99,79
38		7	Css-relaxačná miestnosť					4000,00				4000,00								4000,00	0,00	0,00
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	Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)																	0,00	0,00	0,00
42		11	Css-nákup vozidla											13000,00				13000,00		13000,00	0,00	0,00
43	10.2.0.2.		Opatrov. služba, podpora op.sluzby	20200,00	13072,01	7200,00	4735,61	1400,00	281,33	0,00	0,00	28800,00	18088,95	0,00			0,00		0,00	28800,00	18088,95	62,81
44		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	20200,00	13072,01					0,00		20200,00	13072,01							20200,00	13072,01	64,71
45		2	Odvody (3700,-+3500,-)			7200,00	4735,61			0,00		7200,00	4735,61							7200,00	4735,61	65,77
46		3	Tovary a služby	0,00				1400,00	281,33	0,00	0,00	1400,00	281,33							1400,00	281,33	20,10
47	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	2750,00	1015,00	2750,00	1015,00	0,00				0,00	0,00	2750,00	1015,00	36,91
48	10.4.0.3.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	2750,00	1015,00	2750,00	1015,00	0,00			0,00		0,00	2750,00	1015,00	36,91
49		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov, posudky					0,00	0,00	50,00		50,00	0,00						0,00	50,00	0,00	0,00
50		2	Príspevok pre narodené deti							2700,00	1015,00	2700,00	1015,00							2700,00	1015,00	37,59

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2016

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2016	30.9.2016	% plnenia	2016	30.9.2016	% plnenia	2016	30.9.2016	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 317 977,50	2 441 372,32	73,58	1 059 436,00	628 355,01	59,31	4 377 413,50	3 069 727,33	70,13
Všeobecné verejné služby		3 317 977,50	2 441 372,32	73,58	1 059 436,00	628 355,01	59,31	4 377 413,50	3 069 727,33	70,13
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		102 600,00	64 276,65	62,65	20 110,00	5 510,40	27,40	122 710,00	69 787,05	56,87
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		514 302,00	390 608,53	75,95	15 200,00	235,00	1,55	529 502,00	390 843,53	73,81
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		8 050,00	7 938,02	98,61	55 903,00	47 866,09	85,62	63 953,00	55 804,11	87,26
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		214 945,50	157 590,09	73,32	29 445,00	29 437,85	99,98	244 390,50	187 027,94	76,53
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		65 510,00	48 949,71	74,72	694 878,00	477 894,00	68,77	760 388,00	526 843,71	69,29
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 526 325,00	1 130 010,51	74,03	131 000,00	0,00	0,00	1 657 325,00	1 130 010,51	68,18
PROGRAM 7: ŠPORT		66 865,00	54 385,93	81,34	73 500,00	41 013,67	55,80	140 365,00	95 399,60	67,97
PROGRAM 8: KULTÚRA		118 710,00	76 944,99	64,82	14 400,00	14 400,00	100,00	133 110,00	91 344,99	68,62
PROGRAM 9: BÝVANIE		422 700,00	312 810,72	74,00	12 000,00	11 998,00	99,98	434 700,00	324 808,72	74,72
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		277 970,00	197 857,17	71,18	13 000,00	0,00	0,00	290 970,00	197 857,17	68,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							325 317,00	264 018,36	81,16
Transakcie verejného dlhu								325 317,00	264 018,36	81,16
splátka istiny úveru VUB korekcia								108 000,00	81 000,00	75,00
splátka istiny úveru SLSP								79 373,00	79 403,00	100,04
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								16 000,00	12 723,51	79,52
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								8 550,00	6 356,25	74,34
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								14 100,00	11 084,40	78,61
splátka úveru ŠFRB Reha								23 900,00	17 660,20	73,89
splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra								52 044,00	39 033,00	75,00
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								23 350,00	16 758,00	71,77
návrtná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb Nemšová								0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		3 317 977,50	2 441 372,32	73,58	1 059 436,00	628 355,01	59,31	4 702 730,50	3 333 745,69	70,89