

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2017																					Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.6.2017 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																							
	podpro- gramy	funkčná klasifik.		ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 1:				58600,00	29550,57	23000,00	11169,04	10600,00	3036,84	12900,00	7768,37	105100,00	51524,82	60291,00	0,00	36400,00	13112,00	96691,00	13112,00	201791,00	64636,82	32,03
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu			48000,00	23278,57	19000,00	8770,10	5800,00	3036,84	0,00	0,00	72800,00	35085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72800,00	35085,51	48,19
3		01.1.1.6	Obce		48000,00	23278,57	19000,00	8770,10	5800,00	3036,84	0,00	0,00	72800,00	35085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72800,00	35085,51	48,19
4			1	Reprezentačné a dary			0,00		5800,00	3036,84			5800,00	3036,84							5800,00	3036,84	52,36
5			2	Odmeňovanie	48000,00	23278,57					0,00	0,00	48000,00	23278,57							48000,00	23278,57	48,50
6			3	Poistné, soc. Fond			19000,00	8770,10					19000,00	8770,10			0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	8770,10	46,16
7	2	Územné plánovanie mesta													0,00	0,00	36400,00	13112,00	36400,00	13112,00	36400,00	13112,00	36,02
9		04.4.3.	plán, proj. dok., arch. štúdie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36400,00	13112,00	36400,00	13112,00	36400,00	13112,00	48,06
10			1	Projekt dok., územ. plán, arch. štúdiu					0,00	0,00			0,00	0,00			20000,00	9612,00	20000,00	9612,00	20000,00	9612,00	48,06
11			2	Dopravno-urbanistická štúdia													16400,00	3500,00	16400,00	3500,00	16400,00	3500,00	21,34
12	3	Rozpočtová rezerva			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60291,00	0,00	0,00		60291,00	0,00	60291,00	0,00	0,00
13		01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'				0,00		0,00		0,00		0,00		60291,00	0,00	0,00		60291,00	0,00	60291,00	0,00	0,00
14			1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'											60291,00	0,00	0,00		60291,00	0,00	60291,00	0,00	0,00
15	4	Vnútrošná kontrola			10600,00	6272,00	4000,00	2398,94	0,00		0,00		14600,00	8670,94			0,00			0,00	14600,00	8670,94	59,39
17		01.1.1.	Hlavný kontrolór		10600,00	6272,00	4000,00	2398,94	0,00		0,00		14600,00	8670,94			0,00			0,00	14600,00	8670,94	59,39
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		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	7768,37	12900,00	7768,37			0,00			0,00	12900,00	7768,37	60,22
22		08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.				0,00		0,00		12900,00	7768,37	12900,00	7768,37			0,00			0,00	12900,00	7768,37	60,22

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2017																			Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.6.2017 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	713	spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 2:			259000,00	116254,63	97600,00	44269,41	127350,00	71603,00	49300,00	22864,25	536050,00	254991,29	65000,00	1367,00	0,00	0,00	65000,00	1367,00		
2	1	Podporná činnosť - správa obce		243000,00	108444,96	92000,00	41849,89	113150,00	68622,31	49300,00	22864,25	500250,00	241781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	01.1.1.6 Obce, z toho:			243000,00	108444,96	92000,00	41849,89	113150,00	66402,55	300,00	235,03	448450,00	216932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		1	Mzdy, platy a ostatn	243000,00	108444,96					0,00	0,00	243000,00	108444,96					243000,00	108444,96		
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			92000,00	41849,89					92000,00	41849,89					92000,00	41849,89		
6		3	Odchodné, životné jubileá, PN							300,00	235,03	300,00	235,03					300,00	235,03		
7		4	Energie, voda					13000,00	4589,13			13000,00	4589,13					13000,00	4589,13		
8		5	Materiál					12500,00	6991,35			12500,00	6991,35					12500,00	6991,35		
9		6	Knihy, časopisy					150,00	130,32			150,00	130,32					150,00	130,32		
10		7	Ostatné tovary a služby					27000,00	13772,42			27000,00	13772,42					27000,00	13772,42		
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					10000,00	4266,00			10000,00	4266,00					10000,00	4266,00		
12		9	Poštové služby					11500,00	6382,25			11500,00	6382,25					11500,00	6382,25		
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					10000,00	7164,18			10000,00	7164,18					10000,00	7164,18		
14		11	Stravovanie					10000,00	14593,00			10000,00	14593,00					10000,00	14593,00		
15		3	Sociálny fond					3200,00	1518,10			3200,00	1518,10					3200,00	1518,10		
16		13	Cestovné MsÚ					2500,00	692,08			2500,00	692,08					2500,00	692,08		
17		14	Udržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	882,00			2000,00	882,00					2000,00	882,00		
18		16	Udržba softvérov					9000,00	5108,72			9000,00	5108,72					9000,00	5108,72		
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	313,00			1300,00	313,00					1300,00	313,00		
20		18	Propagačný materiál					1000,00	0,00			1000,00	0,00					1000,00	0,00		
21		19	Dovybavenie servera					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		
23	01.7.0.	Transakcie verejného dlh		0,00	0,00	0,00		0,00		49000,00	22629,22	49000,00	22629,22	0,00				49000,00	22629,22		
24		1	Spĺcanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							29000,00	14219,99	29000,00	14219,99					29000,00	14219,99		
25		2	Spĺcanie úrokov a platby súvis.s úvermi							20000,00	8409,23	20000,00	8409,23					20000,00	8409,23		
26	01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00		2800,00	2219,76	0,00	0,00	2800,00	2219,76	0,00				2800,00	2219,76		
27		1	Poplatky banke					2800,00	1338,37			2800,00	1338,37					2800,00	1338,37		
28		2	Pokuty a penále					0,00	881,39			0,00	881,39					0,00	881,39		
29		3	Webová stránka					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
30	2	asadnutia a činnosť orgánov me		16000,00	7809,67	5600,00	2419,52	3900,00	0,00	0,00		25500,00	10229,19	0,00				25500,00	10229,19		
31	01.1.1.6	Obce, z toho:		16000,00	7809,67	5600,00	2419,52	3900,00	0,00	0,00		25500,00	10229,19	0,00				25500,00	10229,19		
32		1	Odmeny MsV, komi	16000,00	7809,67	5600,00	2419,52	0,00				21600,00	10229,19					21600,00	10229,19		
33		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					3900,00	0,00			3900,00	0,00					3900,00	0,00		
34	3	Hosp.správa a evidencia majetk		0,00	0,00	0,00		4000,00	450,89	0,00		4000,00	450,89	65000,00	1367,00		0,00	65000,00	1367,00		
35	01.1.1.6	Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00		4000,00	450,89	0,00		4000,00	450,89	65000,00	1367,00		0,00	65000,00	1367,00		
36		1	Nájomné za prenájom					4000,00	450,89			4000,00	450,89					4000,00	450,89		
37		2	Nákup pozemkov a budov-budova zdravot.stredisko					0,00				0,00	0,00	65000,00	1367,00	0,00		65000,00	1367,00		
38	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00		2600,00	2529,80	0,00		2600,00	2529,80	0,00				2600,00	2529,80		
39	09.5.0.	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00		2600,00	2529,80	0,00		2600,00	2529,80	0,00				2600,00	2529,80		
40		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					2600,00	2529,80			2600,00	2529,80					2600,00	2529,80		
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		
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		

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

[illegible]

98 239

Rozpočet na rok 2017																			Rozpočet na rok 2017	plnenie k 30.6.2017 spolu	% plnenia													
		Bežné výdavky															Kapitálové výdavky																	
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 714	plnenie 713, 714	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet 719, 723	plnenie 719, 723	rozpočet spolu	plnenie KV spolu															
1	PROGRAM 4:			37600,00	14722,87	207750,00	83516,55	245350,00	98239,42	4500,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5381,00	54500,00	5381,00															
2	1	Zvoz a odvoz odpadu			0,00	0,00	150000,00	64356,07	150000,00	64356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
3	05.1.0. Nakladanie s odpadmi			0,00	0,00	150000,00	64356,07	150000,00	64356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4		1	Vývoz odpadu			130000,00	55526,07	130000,00	55526,07									0,00	0,00															
5		2	Príspevok VPS-odpady			14000,00	6996,00	14000,00	6996,00									0,00	0,00															
6		3	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00	1834,00	6000,00	1834,00									0,00	0,00															
7	2	Zneškodňovanie odpadu			37600,00	14722,87	36750,00	19160,48	74350,00	33883,35	4500,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54500,00	0,00															
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi			17300,00	7488,81	30250,00	17759,04	47550,00	25247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
9		1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	12000,00	5443,50	0,00	0,00	12000,00	5443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
10		2	Riešenie bioodpadov v meste odvody	5300,00	2045,31	0,00	0,00	5300,00	2045,31					0,00				0,00	0,00															
11		3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	7676,56	13250,00	7676,56									0,00	0,00															
12		4	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			17000,00	10082,48	17000,00	10082,48									0,00	0,00															
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															
15		1	TKO Volovce															0,00	0,00															
16	3	05.1.0. Nákup nádob			0,00	0,00	5000,00	1010,00	5000,00	1010,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00															
17		1	Nákup nádob, košov			5000,00	1010,00	5000,00	1010,00									5000,00	0,00															
18		2	Zberný dvor-zakúpenie váhy							4500,00								4500,00	0,00															
19	4	05.1.0. Úprava divokých skládok			0,00	0,00	1000,00	321,84	1000,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
20		1	Úprava skládky TKO Volovce, div. skládky			1000,00	321,84	1000,00	321,84									0,00	0,00															
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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00															
22		1	Nemšová-nové kontajnerové strediská			0,00	0,00					50000,00						50000,00	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															
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															
25	7	05.1.0. Chránená dielňa			20300,00	7234,06	500,00	69,60	20800,00	7303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
26		1	Chránená dielňa mzdy	15000,00	5590,00			15000,00	5590,00									15000,00	5590,00															
27		2	Chránená dielňa odvody	5300,00	1644,06			5300,00	1644,06									5300,00	1644,06															
28		3	Chránená dielňa bežné výdaje, PN			500,00	69,60	500,00	69,60									500,00	69,60															
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	5381,00	0,00	5381,00															
30		1	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	5381,00	0,00	5381,00															
31	4	Nakladanie s odpadovými vodami			0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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															
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															
34		05.2.0. 1 kanalizácia mesta Nemšová - Ľuborča					0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00															
35	3	05.2.0. Čistenie dažďových kanalizácií					0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00															
36		05.2.0. 1 Čistenie dažďových kanalizácií					0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00															
37	4	05.2.0. Oprava vodovodu Ľuborča					20000,00	0,00	20000,00	0,00								20000,00	0,00															
38		05.2.0. 1 Oprava vodovodu Ľuborča					20000,00	0,00	20000,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00															
39	5	05.2.0. Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks.predĺženie stoky A1												0,00	0,00			0,00	0,00															
40		05.2.0. 1 Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks. predĺženie stoky A1												0,00	0,00			0,00	0,00															
41	6	05.2.0. Prepojenie vodovodov MK Borovského																0,00	0,00															
42		05.2.0. 1 Prepojenie vodovodov MK Borov.																0,00	0,00															
43	7	05.2.0. Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie											0,00					0,00	0,00															
44		05.2.0. 1 PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská											0,00					0,00	0,00															
45	8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00								1000,00	0,00															
46		05.1.0. 1 Zmena pásiem vodného zdroja					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00								0	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															
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															
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															
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															
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															

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2017													Rozpočet na rok 2017	plnenie k 30.6.2017 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																
podpró	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:			106500,00	69199,57	106500,00	69199,57	1000,00	3310,00	336000,00	106840,00	337000,00	110150,00	443500,00	179349,57	40,44
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		14000,00	2426,16	14000,00	2426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	2426,16	17,33
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	14000,00	2426,16	14000,00	2426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	2426,16	17,33
4		1	Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	3000,00	1550,91	3000,00	1550,91							3000,00	1550,91	51,70
5		2	Výsadba zelene, verejný priestr.	8000,00	875,25	8000,00	875,25							8000,00	875,25	10,94
6		3	Nákup lavičiek	3000,00	0,00	3000,00	0,00							3000,00	0,00	0,00
7	2	Detské ihriská		8500,00	3561,60	8500,00	3561,60	0,00	0,00	55000,00	6840,00	55000,00	6840,00	63500,00	10401,60	16,38
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	8500,00	3561,60	8500,00	3561,60	0,00	0,00	55000,00	6840,00	55000,00	6840,00	63500,00	10401,60	16,38
9		1	Vianočná výzdoba	3000,00		3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
10		2	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		3	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
13		5	Outdoorové ihrisko, oploenie,chodník,asfaltová plocha			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		6	Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0		0,00	0,00	0,00
15		7	Detské ihriská - materiál, služby	1500,00	1320,00	1500,00	1320,00			0,00				1500,00	1320,00	88,00
16		8	Detské ihrisko Kľúčové	4000,00	2241,60	4000,00	2241,60			5000,00	6840,00	5000,00	6840,00	9000,00	9081,60	100,91
17		9	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							50000,00		50000,00		50000,00	0,00	0,00
18	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		74000,00	53211,81	74000,00	53211,81	1000,00	3310,00	181000,00	0,00	182000,00	3310,00	256000,00	56521,81	22,08
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 MK Tr.Závada,Kľúčové				0,00							0,00	0,00	0,00
21		3	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada				0,00							0,00	0,00	0,00
22		4	Oprava MK Tr. Závada	20000,00	0,00	20000,00	0,00							20000,00	0,00	0,00
23		6	Oprava chodníka ul.Moravská				0,00							0,00	0,00	0,00
24		7	Oprava MK, priestranst.,koryto bývalého mlynskeho náhonu	5000,00	2607,76	5000,00	2607,76							5000,00	2607,76	52,16
25		8	Oprava MK, chodníka a prekládka VO Záhumnie	49000,00	50034,05	49000,00	50034,05							49000,00	50034,05	102,11
26		9	Rekonštrukcia chodníkov a verej. Priestransta Železničná ul.				0,00		1380,00	160000,00		160000,00	1380,00	160000,00	1380,00	0,86
27		10	IBV Vlársky chodníky		570,00		570,00			21000,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00	570,00	2,71
28		11	Autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		13	MK Bernoláková - Sobotište				0,00							0,00	0,00	0,00
30		14	PD chodník ul. Ľuborčianska				0,00	1000,00	1930,00	0,00		1000,00	1930,00	1000,00	1930,00	193,00
31		15	Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
32		16	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.prijmov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej				0,00							0,00	0,00	0,00
34		18	Vrt HVL-2 vybudovanie monitor.systému podzem.vôd,čerp.škúška	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
35	4	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	5	Letné kúpalisko		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	110000,00	110000,00	100,00
37		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00	10000,00	5000,00	10000,00			0,00		0,00		5000,00	10000,00	200,00
38		2	Účelová dotácia	5000,00		5000,00								5000,00	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 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2016																											Rozpočet na rok 2017	Plnenie 30.6.2017 spolu	% plnenia
Bežné výdavky													Kapitálove výdavky																
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
podpro	funkčná	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV	713	713	716	716	717, 721	717, 721	spolu	KV								
gramy	klasifik.																												
PROGRAM 6:				0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	1708693,00	848580,21	1710093,00	848580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	133600,00	0,00	137100,00	0,00	0,00	1846993,00	848580,21	45,94				
1 Materské školy				0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	510336,00	257310,91	511736,00	257310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	130100,00	0,00	130100,00	0,00	0,00	641636,00	257310,91	40,10				
09.1.1.1. Materská škola, ul. Odbojárov				0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	400408,00	202350,91	401808,00	202350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	130100,00	0,00	130100,00	0,00	0,00	531708,00	202350,91	38,06				
1 Transfery na mzdy, platy, OOV, poisť.				0,00	0,00					341400,00	170699,00	341400,00	170699,00					0,00			0,00		341400,00	170699,00	50,00				
3 Transfery na tovary a služby										29607,00	14803,00	29607,00	14803,00	0,00	0,00								29607,00	14803,00	50,00				
4 Transfery na vl.príjmy, predškolači, tovary, služby										20195,00	10072,91	20195,00	10072,91										20195,00	10072,91	49,88				
5 Transfery - náhrada PN										8200,00	6076,00	8200,00	6076,00	0,00									8200,00	6076,00	74,10				
6 Dot.MF SR MS Odbojárov													0,00					3500,00		3500,00		0,00	3500,00	0,00	0,00				
7 Kapitálová dotácia								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00				
8 Dar Volkswagen								0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00									700,00	700,00	100,00	0,00				
9 Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie								0,00	0,00	106,00		106,00	0,00									106,00	0,00	0,00	0,00				
10 Dar Cemmac				0,00	0,00	0,00	0,00			200,00		200,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00				
11 Oprava oploštenie a bránky Kľúčové				0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00		0,00	0,00	1400,00	0,00									1400,00	0,00	0,00	0,00				
12 Rekonštrukcia budovy MS Kľúčové								0,00	0,00				0,00					126600,00	0,00	126600,00	0,00	0,00	126600,00	0,00	0,00				
09.1.1.1. MS sv. Gabriela										109928,00	54960,00	109928,00	54960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109928,00	54960,00	50,00				
1 Dotácia pre MS na BV										109928,00	54960,00	109928,00	54960,00									109928,00	54960,00	50,00					
2 Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí										0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Účelová dotácia na navýš.platov 6%										0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Dotácia MF SR MS sv. Gabriela										0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00				
2 Základné školy				0,00		0,00		0,00	0,00	543000,00	270582,83	543000,00	270582,83	0,00		0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	546500,00	270582,83	49,51				
09.1.2.1. ZŠ J. Palu Nemšová				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543000,00	270582,83	543000,00	270582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	546500,00	270582,83	49,51				
1 Bežné výdavky										500000,00	245244,00	500000,00	245244,00								0,00		500000,00	245244,00	49,05				
2 Dopravné žiakov										3000,00	2280,00	3000,00	2280,00								0,00		3000,00	2280,00	76,00				
3 Vzdelávacie poukazy										5000,00	2170,00	5000,00	2170,00										5000,00	2170,00	43,40				
4 Asistent učiteľa								0,00	0,00	22000,00	6024,00	22000,00	6024,00										22000,00	6024,00	27,38				
5 Vlastné príjmy										3500,00	5619,11	3500,00	5619,11										3500,00	5619,11	160,55				
6 Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Dotácia na učebnice										1549,00	0,00	1549,00	0,00										1549,00	0,00	0,00	0,00			
8 Kapitálová dotácia										0,00	0,00	0,00	0,00					3500,00		3500,00		0,00	3500,00	0,00	0,00				
9 Odchodné										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
10 Dopravné žiakov z roku 2016										0,00	269,90	0,00	269,90										0,00	269,90	0,00	0,00			
11 Dotácia účelová-škola v prírode										2851,00	2800,00	2851,00	2800,00										2851,00	2800,00	98,21				
12 Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik										5100,00	3750,00	5100,00	3750,00										5100,00	3750,00	73,53				
13 Dotácia florbal cestovné										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
14 Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
15 Projekt Praxou k zamestnaniu UPSVaR										0,00	2425,82	0,00	2425,82										0,00	2425,82	0,00	0,00			
3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573346,00	286291,57	573346,00	286291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	576846,00	286291,57	49,63				
09.5.0.1. SKD ZŠ J. Palu Nemšová				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44778,00	21258,00	44778,00	21258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44778,00	21258,00	47,47				
1 Dotácie pre SKD										39778,00	20208,00	39778,00	20208,00								0,00		39778,00	20208,00	50,80				
2 Vlastné príjmy										5000,00	1050,00	5000,00	1050,00										5000,00	1050,00	21,00				
3 Dotácia MF SR										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Účelová dotácia na navýš.platov 6%										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
5 Účelová dotácia na zvýšenie nákladov										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
2 09.5.0.1. SKD Spojená katolícka škola Nemšová				0,00		0,00		0,00	0,00	32849,00	16422,00	32849,00	16422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32849,00	16422,00	49,99				
1 Dotácia pre SKD										32849,00	16422,00	32849,00	16422,00										32849,00	16422,00	49,99				
2 Dotácia MF SR										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Účelová dotácia na navýš.platov 6%										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
3 09.5.0.1. CVC ZŠ J. Palu Nemšová				0,00		0,00		0,00	0,00	10852,00	5226,00	10852,00	5226,00										10852,00	5226,00	48,16				
1 Dotácia pre CVC										10452,00	5226,00	10452,00	5226,00										10452,00	5226,00	50,00				
2 Vlastné príjmy										400,00	0,00	400,00	0,00										400,00	0,00	0,00	0,00			
3 Dotácia MF SR										0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00			
4 09.5.0.1. CVC Spojená katolícka škola Nemšová				0,00		0,00		0,00	0,00	18128,00	9060,00	18128,00	9060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18128,00	9060,00	49,98				
1 Dotácia pre cirkevné CVC										18128,00	9060,00	18128,00	9060,00																

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2017																	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.6.2017 spolu	% plnenia		
		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky												
ekonomická klasifikácia																					
	podpro- gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	BV spolu	rozpočet 711, 713	plnenie 711, 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717				rozpočet spolu	plnenie KV spolu
1	PROGRAM 7 :				26500,00	13594,56	40685,00	30712,94	67185,00	44307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	2600,00	127185,00	46907,50	36,88
2	1	Podpora športových podujatí			0,00	0,00	2185,00	1212,94	2185,00	1212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2185,00	1212,94	55,51
3		08.1.0. Rekreačné a šport.služby			0,00	0,00	2185,00	1212,94	2185,00	1212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2185,00	1212,94	55,51
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	852,94	625,00	852,94									625,00	852,94	136,47
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. Závrada			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport			1500,00	1783,73	38500,00	29500,00	40000,00	31283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	2600,00	100000,00	33883,73	33,88
10		08.1.0. Rekreačné a šport.služby			1500,00	1783,73	38500,00	29500,00	40000,00	31283,73	0,00	0,00	0,00	2600,00	60000,00	0,00	60000,00	2600,00	100000,00	33883,73	33,88
11			1	Dotácie-TJ Ľuborča		0,00	1531,73	9500,00	3000,00	9500,00	4531,73						0,00	0,00	9500,00	4531,73	47,70
12			2	TJ Ľuborča-účelová dotácia žiacky turnaj			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
13			3	Dotácie-TJ Kľúčové	1000,00	252,00	5000,00	3000,00	6000,00	3252,00							0,00		6000,00	3252,00	54,20
14			4	Oslavy TJ Kľúčové	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15			5	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18500,00	18500,00	18500,00	18500,00							0,00		18500,00	18500,00	100,00
16			6	TJ Ľuborča-KV-rekonštrukcia šport. Kabín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2600,00	60000,00		60000,00	2600,00	60000,00	2600,00	4,33
17			8	Florbal	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00							0,00		5000,00	5000,00	100,00
18			9	Dotácia Champions challenge			500,00		500,00										500,00	0,00	0,00
19	3	Športová hala			25000,00	11810,83	0,00	0,00	25000,00	11810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	11810,83	47,24
20		08.1.0. Rekreačné a šport.služby			25000,00	11810,83	0,00	0,00	25000,00	11810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	11810,83	47,24
21			1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	25000,00	11810,83			25000,00	11810,83	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	25000,00	11810,83	47,24
22			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 2017																	Rozpočet na rok 2017	Plnenie 30.6.2017 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia															plnenie						
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		rozpočet				plnenie	
	gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu		716,717				716,717	spolu
1	PROGRAM 8 :				0,00		0,00		125910,00	51375,75	0,00		125910,00	51375,75	8000,00	0,00	8000,00	11424,00	133910,00	62799,75	46,90
2	1	Mestské knižnice			0,00		0,00		4200,00	611,39	0,00		4200,00	611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	611,39	14,56
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		4200,00	611,39	0,00	0,00	4200,00	611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	611,39	14,56
4			1	MsK Nemšová					2000,00	2,98			2000,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2,98	0,15
5			2	MsK Kľúčové					1100,00	319,84			1100,00	319,84			0,00		1100,00	319,84	29,08
6			3	MsK Tr.Závada					1100,00	288,57			1100,00	288,57			0,00		1100,00	288,57	26,23
7			4						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	2	Podpora kultúrnych stredísk			0,00		0,00		44100,00	19485,76	0,00		44100,00	19485,76	8000,00	11424,00	8000,00	11424,00	52100,00	30909,76	59,33
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	44100,00	19485,76	0,00	0,00	44100,00	19485,76	8000,00	11424,00	8000,00	11424,00	52100,00	30909,76	59,33
10			1	KS Ľuborča					5000,00	1966,71	0,00		5000,00	1966,71			0,00	0,00	5000,00	1966,71	39,33
11			2	KS Tr.Závada					5000,00	3990,38	0,00		5000,00	3990,38			0,00	0,00	5000,00	3990,38	79,81
12			3	KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8064,00	8000,00	8064,00	8000,00	8064,00	100,80
13			4	KC Nemšová					30000,00	13424,97	0,00		30000,00	13424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	13424,97	44,75
14			5	KS Kľúčové					800,00	103,70	0,00		800,00	103,70			0,00	0,00	800,00	103,70	12,96
15			6	Nákup stoličiek (kaplnka Ľuborča, KC býv.vináreň)					3300,00	0,00			3300,00	0,00			0,00	0,00	3300,00	0,00	0,00
16			7	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3360,00	0,00	3360,00	0,00	3360,00	0,00
17	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí					0,00		65780,00	27964,23	0,00		65780,00	27964,23	0,00		0,00	0,00	65780,00	27964,23	42,51
18		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		65780,00	27964,23	0,00	0,00	65780,00	27964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	65780,00	27964,23	42,51
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					3400,00	0,00			3400,00	0,00					3400,00	0,00	0,00
22			4	Mestský ples					11000,00	14837,85			11000,00	14837,85					11000,00	14837,85	134,89
23			5	Iné kultúrne podujatia					9000,00	6462,10			9000,00	6462,10					9000,00	6462,10	71,80
24			6	Darcovstvo krvi					800,00	277,40			800,00	277,40					800,00	277,40	34,68
25			7	Ostatné kultúrne služby					6800,00	3936,88			6800,00	3936,88					6800,00	3936,88	57,90
26			8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00					1330,00	0,00	0,00
27			9	Dotácia Antonstál					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00					1450,00	1450,00	100,00
28			10	Dotácia Fujara z Považia					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29			11	Mesiac úcty k starším					1500,00	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	Zvonica Trenčianska Závada					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
32			14	Dotácia Beňadik, n.f.					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
33			15	775. výročie mesta					5500,00	1000,00			5500,00	1000,00					5500,00	1000,00	18,18
34			16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)					20000,00	0,00			20000,00	0,00					20000,00	0,00	0,00
35			17	Ocenenia mesta a primátora mesta					2000,00	0,00			2000,00	0,00					2000,00	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	1765,94	0,00		3500,00	1765,94	0,00		0,00		3500,00	1765,94	50,46
39	6	Mestské múzeum			0,00		0,00		7500,00	975,68	0,00	0,00	7500,00	975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	975,68	13,01
40			1	Mestské múzeum					7500,00	975,68			7500,00	975,68			0,00		7500,00	975,68	13,01
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	572,75	0,00		830,00	572,75			0,00		830,00	572,75	69,01

PROGRAM 9: BÝVANIE

Ro+A4:AB39zpočet na rok 2017																							
				Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.6.2017 spolu	% plnenia
				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	plnenie 716	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :				19800,00	5338,97	7200,00	1989,91	13100,00	6708,42	332000,00	165996,00	372100,00	180033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	6696,86	23000,00	11500,00	34600,00	18196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	1	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	6696,86	23000,00	11500,00	34600,00	18196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4			1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
5			2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov					0,00	0,00	23000,00	11500,00	23000,00	11500,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
6			3	Opravy mestských budov					10000,00	5151,42	0,00	0,00	10000,00	5151,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
7			5	Úprava projektu opravy kúpaliska v Nerr	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			
8			6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44					0,00	0,00			
9			7	Navýšenie zákl.imania MPS															0,00	0,00			
10			8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)															0,00	0,00			
11																							
12																							
13				Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová	10000,00	887,48	3500,00	287,45	1500,00	11,56	309000,00	154496,00	324000,00	155682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	2			06.2.0. Rozvoj obci	10000,00	887,48	3500,00	287,45	1500,00	11,56	309000,00	154496,00	324000,00	155682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15			1	Príspevok na činnosť							305000,00	152496,00	305000,00	152496,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
16			2	VPS-účelová dotácia pasport.cint.-tabuľa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
17			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			
18			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	0,00	0,00			
19			5	Účel.prisp.maliarske a renovač.práce kaplnka J.Palu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
20			6	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00					4000,00	2000,00			
21			7	Aktivačná činnosť		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00			
22			8	VPS-účel.dotácia nákup kosačky															0,00	0,00			
23			9	Úrad práce-nezamestnaní prac.	10000,00	887,48	3500,00	287,45	1500,00	11,56	0,00	0,00	15000,00	1186,49					15000,00	1186,49			
24																							
25																							
26	3			Odmeny za práce	9800,00	4451,49	3700,00	1702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	6153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27				06.3.0 Dohody, platy, poisť.	9800,00	4451,49	3700,00	1702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	6153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2017																				Rozpočet na rok 2017	Plnenie 30.6.2017 spolu	% plnenia
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky									
	ekonomická klasifikácia																					
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
					610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 716	713, 716	717	717	spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 10:				138000,00	62200,52	52000,00	23659,74	99180,00	49610,69	7700,00	3378,87	299880,00	139066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00		0,00		0,00		500,00	205,15	500,00	205,15	0,00		0,00		0,00			
4		10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci			0,00		0,00		0,00		500,00	205,15	500,00	205,15	0,00		0,00		0,00			
5		1	Deti v hmotnej núdzi								500,00	205,15	500,00	205,15					0,00			
6	2	Príspevky neštátnym subjektom			0,00		0,00		7200,00	1545,00	4450,00	1763,00	11650,00	3308,00	0,00		0,00		0,00			
7		10.7.0.4. Grantový program			0,00		0,00		0,00		4450,00	1763,00	4450,00	1763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša								850,00	0,00	850,00	0,00					0,00			
9		2	Diecézna charita								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			
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých								100,00	100,00	100,00	100,00								
12		5	Dotácie Peregrín								500,00	500,00	500,00	500,00								
13		6	Dotácia materské centrum								500,00	0,00	500,00	0,00								
14		7	Dotácia OZ Kľúčikovo								500,00	0,00	500,00	0,00								
15		8	Ostatné živ.jubileá								1500,00	663,00	1500,00	663,00					0,00			
16		10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					0,00	0,00	7200,00	1545,00	0,00	0,00	7200,00	1545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17		1	Sociálna pomoc občanom-finančná						5300,00	1545,00	0,00	0,00	5300,00	1545,00					0,00			
18		2	Sociálna pomoc občanom-materiálna						1000,00	0,00	0,00		1000,00	0,00								
19		3	Prídavok na dieťa						400,00	0,00			400,00	0,00					0,00			
20		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov						500,00	0,00			500,00	0,00								
21		5	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	123,29	8980,00	4859,14	0,00		8980,00	4859,14	0,00		0,00		0,00			
23		10.2.0.1. Klub dôchodcov			0,00	0,00	250,00	123,29	8980,00	4859,14	0,00	0,00	8980,00	4859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		1	Energie						6000,00	3935,69			6000,00	3935,69					0,00			
25		2	Materiál a služby						1000,00	35,58			1000,00	35,58					0,00			
26		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)						1000,00	501,60			1000,00	501,60					0,00			
27		5	Odvody				250,00	123,29	250,00	63,13			250,00	63,13								
28		6	Odmeny za práce				0,00		730,00	323,14			730,00	323,14					0,00			
29	4	Zariadenie soc.služieb			138000,00	62200,52	52000,00	23536,45	83000,00	43 206,55	0,00	80,72	276000,00	129364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30		10.2.0.1. Centrum soc.služieb			108000,00	48698,28	41000,00	18566,55	78000,00	43206,55	3000,00	80,72	230000,00	110552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P		108000,00	48698,28					0,00	0,00	108000,00	48698,28					0,00			
32		2	Poistné a príspevok do poisťov		0,00		41000,00	18566,55					41000,00	18566,55					0,00			
33		3	Odhodné a PN								3000,00	80,72	3000,00	80,72								
34		4	Tovary a služby, výmena okier		0,00				40000,00	21108,57		0,00	40000,00	21108,57		0,00			0,00	0,00		
35		5	Stravovanie						38000,00	22097,98			38000,00	22097,98								
36		6	Neobsadené lôžka z predch.roku						0,00	0,00			0,00	0,00								
37		7	Css-relaxačná miestnosť						0,00	0,00			0,00	0,00								
38		8	PD rekonštrukcia CSS																0,00			
39		9	Oplotenie CSS v Nemšovej																0,00			
40		10	Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)																0,00			
41		11	Css-nákup vozidla												0,00	0,00			0,00	0,00		
42		10.2.0.2. Opatrov. služba,podpora op.služby			30000,00	13502,24	11000,00	4969,90	5000,00	340,35	0,00	0,00	46000,00	18812,49	0,00		0,00		0,00	0,00		
43		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)		30000,00	13502,24					0,00		30000,00	13502,24								
44		2	Odvody (3700,-+3500,-)				11000,00	4969,90			0,00		11000,00	4969,90								
45		3	Tovary a služby		0,00				5000,00	340,35	0,00		5000,00	340,35								
46	5	Rodinná politika			0,00		0,00		0,00	0,00	2750,00	1330,00	2750,00	1330,00	0,00				0,00			
47		10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti							0,00	0,00	2750,00	1330,00	2750,00	1330,00	0,00		0,00		0,00			
48		1	Prís.p.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							0,00	0,00	50,00	50,00	0,00				0,00	50,00	0,00		
49		2	Príspevok pre narodené deti								2700,00	1330,00	2700,00	1330,00				0,00	2700,00	1330,00		

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2017

položka	ukazovateľ	rozpočet BV	plnenie BV		rozpočet KV	plnenie KV		rozpočet spolu	plnenie spolu	
		2017	30.6.2017	% plnenia	2017	30.6.2017	% plnenia	2017	30.6.2017	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 588 218,00	1 741 404,63	48,53	760 291,00	144 034,00	18,94	4 348 509,00	1 885 438,63	43,36
Všeobecné verejné služby		3 588 218,00	1 741 404,63	48,53	760 291,00	144 034,00	18,94	4 348 509,00	1 885 438,63	43,36
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		105 100,00	51 524,82	49,02	96 691,00	13 112,00	13,56	201 791,00	64 636,82	32,03
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		536 050,00	254 991,29	47,57	65 000,00	1 367,00	2,10	601 050,00	256 358,29	42,65
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		20 050,00	4 085,89	20,38	2 000,00	0,00	0,00	22 050,00	4 085,89	18,53
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		245 350,00	98 239,42	40,04	54 500,00	5 381,00	9,87	299 850,00	103 620,42	34,56
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		106 500,00	69 199,57	64,98	337 000,00	110 150,00	32,69	443 500,00	179 349,57	40,44
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 710 093,00	848 580,21	49,62	137 100,00	0,00	0,00	1 847 193,00	848 580,21	45,94
PROGRAM 7: ŠPORT		67 185,00	44 307,50	65,95	60 000,00	2 600,00	4,33	127 185,00	46 907,50	36,88
PROGRAM 8: KULTÚRA		125 910,00	51 375,75	40,80	8 000,00	11 424,00	142,80	133 910,00	62 799,75	46,90
PROGRAM 9: BÝVANIE		372 100,00	180 033,30	48,38	0,00	0,00	0,00	372 100,00	180 033,30	48,38
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		299 880,00	139 066,88	46,37	0,00	0,00	0,00	299 880,00	139 066,88	46,37
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							272 900,00	211 726,99	77,58
Transakcie verejného dlhu								272 900,00	211 726,99	77,58
splátka istiny úveru VUB korekcia								108 000,00	54 000,00	50,00
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								16 500,00	8 583,56	52,02
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								8 650,00	4 288,07	49,57
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								14 300,00	7 775,78	54,38
splátka úveru ŠFRB Reha								24 100,00	11 907,58	49,41
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								23 350,00	11 172,00	47,85
Vrátená zábezpeka z roku 2016								0,00	36 000,00	0,00
návrtná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh								58 000,00	58 000,00	100,00
návrtná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb								20 000,00	20 000,00	100,00
VÝDAVKY SPOLU		3 588 218,00	1 741 404,63	48,53	760 291,00	144 034,00	18,94	4 621 409,00	2 097 165,62	45,38