

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2018																			Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.6.2018 spolu	% plnenia
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																					
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 1:		63000,00	30860,03	24500,00	11820,70	10600,00	4202,83	12900,00	10956,29	111000,00	57839,85	2748,00	0,00	47800,00	12120,00	50548,00	12120,00	161548,00	69959,85	43,31
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	51000,00	24336,93	20000,00	9325,70	5800,00	3402,83	0,00	0,00	76800,00	37065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76800,00	37065,46	48,26
3	01.1.1.6	Obce	51000,00	24336,93	20000,00	9325,70	5800,00	3402,83	0,00	0,00	76800,00	37065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76800,00	37065,46	48,26
4		1 Reprezentačné a dary			0,00		5800,00	3402,83			5800,00	3402,83							5800,00	3402,83	58,67
5		2 Odmeňovanie	51000,00	24336,93					0,00	0,00	51000,00	24336,93							51000,00	24336,93	47,72
6		3 Poistné, soc. Fond			20000,00	9325,70					20000,00	9325,70			0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	9325,70	46,63
7	2	Územné plánovanie mesta											0,00	0,00	47800,00	12120,00	47800,00	12120,00	47800,00	12120,00	25,36
8	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	47800,00	12120,00	47800,00	12120,00	47800,00	12120,00	16,40
9		1 Projekt dok., územ. plán, arch. štúdiu					0,00	0,00			0,00	0,00			30000,00	4920,00	30000,00	4920,00	30000,00	4920,00	16,40
10		2 Dopravno-urbanistická štúdia													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		3 PD rekonštrukcia budovy zdrav. strediska													17800,00	7200,00	17800,00	7200,00	17800,00	7200,00	40,45
12	3	Rozpočtová rezerva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2748,00	0,00	0,00	0,00	2748,00	0,00	2748,00	0,00	0,00
13	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2748,00	0,00	0,00	0,00	2748,00	0,00	2748,00	0,00	0,00
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											2748,00	0,00	0,00	0,00	2748,00	0,00	2748,00	0,00	0,00
15	4	Vnútorňa kontrola	12000,00	6523,10	4500,00	2495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	9018,10			0,00		0,00	0,00	16500,00	9018,10	54,66
16	01.1.1.	Hlavný kontrolór	12000,00	6523,10	4500,00	2495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	9018,10			0,00		0,00	0,00	16500,00	9018,10	54,66
17	5	Audit a rating		0,00	0,00	0,00	4800,00	800,00	0,00	0,00	4800,00	800,00			0,00		0,00	0,00	4800,00	800,00	16,67
18	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00	0,00	4800,00	800,00	0,00	0,00	4800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	800,00	16,67
19		1 Audit					4800,00	800,00			4800,00	800,00							4800,00	800,00	16,67
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	10956,29	12900,00	10956,29			0,00		0,00	0,00	12900,00	10956,29	84,93
21	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00	0,00	0,00	0,00	12900,00	10956,29	12900,00	10956,29			0,00		0,00	0,00	12900,00	10956,29	84,93

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2018																			Rozpočet na rok 2018	Pinenie k 30.6.2018 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 713, 717	plnenie 713, 717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 2:			281000,00	119893,38	105000,00	45185,64	129350,00	80747,50	38000,00	16237,39	556150,00	262063,91	85200,00	67800,00	13200,00	0,00	98400,00	67800,00	654550,00	329863,91	50,40
2	1	Podporná činnosť - správa obce		263000,00	112291,25	99000,00	42867,74	116150,00	76899,40	38000,00	16237,39	518950,00	248295,78	0,00	0,00	13200,00	0,00	13200,00	0,00	532150,00	248295,78	46,66
3		01.1.1.6	Obce, z toho:	263000,00	112291,25	99000,00	42867,74	116150,00	74755,51	800,00	374,42	478950,00	230288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478950,00	230288,92	48,08
4		1	Mzdy, platy a ostatn	263000,00	112291,25					0,00	0,00	263000,00	112291,25							263000,00	112291,25	42,70
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			99000,00	42867,74					99000,00	42867,74							99000,00	42867,74	43,30
6		3	Odchodné, životné jubileá, PN							800,00	374,42									800,00	374,42	46,80
7		4	Energie, voda					12000,00	6149,66			12000,00	6149,66							12000,00	6149,66	51,25
8		5	Materiál					11800,00	5326,90			11800,00	5326,90							11800,00	5326,90	45,14
9		6	Knihy, časopisy					150,00	46,80			150,00	46,80							150,00	46,80	31,20
10		7	Ostatné tovary a služby					27000,00	16814,88			27000,00	16814,88							27000,00	16814,88	62,28
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					10000,00	3726,30			10000,00	3726,30							10000,00	3726,30	37,26
12		9	Poštové služby					12000,00	6280,95			12000,00	6280,95							12000,00	6280,95	52,34
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					12000,00	6073,79			12000,00	6073,79							12000,00	6073,79	50,61
14		11	Stravovanie					10000,00	18580,35			10000,00	18580,35							10000,00	18580,35	185,80
15		3	Sociálny fond					5900,00	2530,54			5900,00	2530,54							5900,00	2530,54	42,89
16		13	Cestovné MsÚ					2500,00	918,66			2500,00	918,66							2500,00	918,66	36,75
17		14	Udržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	3148,56			2000,00	3148,56							2000,00	3148,56	157,43
18		16	Udržba softvérov					9000,00	4475,39			9000,00	4475,39							9000,00	4475,39	49,73
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	682,73			1300,00	682,73							1300,00	682,73	52,52
20		18	Propagačný materiál					500,00	0,00			500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
21		19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
22		20	Diagnostický sonografický prístroj					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
23		01.7.0.	Transakcie verejného dlh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37200,00	15862,97	37200,00	15862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37200,00	15862,97	42,64
24		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi SFRB							27200,00	13615,06	27200,00	13615,06							27200,00	13615,06	50,06
25		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							10000,00	2247,91	10000,00	2247,91							10000,00	2247,91	22,48
26		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2143,89	0,00	0,00	2800,00	2143,89	0,00	0,00	13200,00	0,00	13200,00	0,00	16000,00	2143,89	13,40
27		1	Poplatky banke					2800,00	2131,11			2800,00	2131,11							2800,00	2131,11	76,11
28		2	Pokuty a penále					0,00	12,78			0,00	12,78							0,00	12,78	0,00
29		3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13200,00		13200,00		13200,00	0,00	0,00
30		2	asadnutia a činnosť orgánov me	18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	4500,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	9920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	9920,03	34,81
31		01.1.1.6	Obce, z toho:	18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	4500,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	9920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	9920,03	34,81
32		1	Odmeny MsV, komisi	18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	0,00	0,00			24000,00	9920,03							24000,00	9920,03	41,33
33		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4500,00	0,00			4500,00	0,00							4500,00	0,00	0,00
34		3	Hosp.správa a evidencia majetk	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1500,46	0,00	0,00	2000,00	1500,46	85200,00	67800,00	0,00	0,00	85200,00	67800,00	87200,00	69300,46	79,47
35		01.1.1.6	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1500,46	0,00	0,00	2000,00	1500,46	85200,00	67800,00	0,00	0,00	85200,00	67800,00	87200,00	69300,46	79,47
36		1	Nájomné za prenájom					2000,00	1500,46			2000,00	1500,46							2000,00	1500,46	75,02
37		2	Nákup pozemkov a budov-budova zdravot.stredisko					0,00	0,00			0,00	0,00	85200,00	67800,00	0,00		85200,00	67800,00	85200,00	67800,00	79,58
38		4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2347,64	0,00	0,00	3000,00	2347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85200,00	67800,00	3000,00	2347,64	78,25
39		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2347,64	0,00	0,00	3000,00	2347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2347,64	78,25
40		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					3000,00	2347,64			3000,00	2347,64							3000,00	2347,64	78,25
41		5	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00
42		01.6.0	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2018											Rozpočet na rok 2018	Plnenie 30.6.2018 spolu	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet			plnenie
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 3 :			21550,00	5904,09	21550,00	5904,09	5750,00	1233,47	5750,00	1233,47	27300,00	7137,56
2	1	Kamerový systém		2000,00	666,00	2000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	666,00
3		06.2.0. Kamerový systém		2000,00	666,00	2000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	666,00
4	2	Ochrana pred požiarimi		19550,00	5238,09	19550,00	5238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19550,00	5238,09
5		03.2.0. Ochrana pred požiarimi		19550,00	5238,09	19550,00	5238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19550,00	5238,09
6		1	Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
7		2	Dobrovoľné has.zbory-energie	3500,00	1590,32	3500,00	1590,32			0,00		3500,00	1590,32
8		3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	5000,00	3557,41	5000,00	3557,41			0,00		5000,00	3557,41
9		4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	90,36	300,00	90,36			0,00		300,00	90,36
10		5	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	400,00	0,00	400,00	0,00			0,00		400,00	0,00
11		6	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00	0,00	350,00	0,00			0,00		350,00	0,00
12		7	Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová	10000,00	0,00	10000,00	0,00			0,00		10000,00	0,00
13	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	5750,00	1233,47	5750,00	1233,47	5750,00	1233,47
14		06.4.0. Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	5750,00	1233,47	5750,00	1233,47	5750,00	1233,47
15		1	Verejné osvetlenie kúpalisko		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		2	VO MŠ Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
17		3	Verejné osvetlenie - prekládka stĺpov (rekonšt. Záhumnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		4	Varovný systém Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		5	Prechody pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6	Verejné osvetlenie Rybárska	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	1233,47	1250,00	1233,47	1250,00	1233,47
21		7	Verejné osvetlenie Hradná	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00

% plnienia
26,14
33,30
33,30
26,79
26,79
0,00
45,44
71,15
30,12
0,00
0,00
0,00
21,45
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,68
0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2018														Rozpočet na rok 2018	plnenie k 30.6.2018 spolu	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																
podprogr	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			
PROGRAM 5:				152140,00	41197,76	152140,00	41197,76	0,00	0,00	610090,00	16042,53	610090,00	116042,53	762230,00	157240,29	20,63
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		13140,00	1868,94	13140,00	1868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13140,00	1868,94	14,22
3		05.4.0. Ochrana prírody a krajiny		13140,00	1868,94	13140,00	1868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13140,00	1868,94	14,22
4		1	Údržba verej.priestr., nákup vitrín, mob.	2640,00	1784,14	2640,00	1784,14							2640,00	1784,14	67,58
5		2	Výsadba zelene, verejný priestr.	7000,00	84,80	7000,00	84,80							7000,00	84,80	1,21
6		3	Nákup lavičiek	3500,00	0,00	3500,00	0,00							3500,00	0,00	0,00
7	2	Detské ihriská		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	59000,00	540,00	59000,00	540,00	64000,00	540,00	0,84
8		08.1.0. Rekreačné a športové služby		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	59000,00	540,00	59000,00	540,00	64000,00	540,00	0,84
9		1	Vianočná výzdoba	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
10		2	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		3	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
13		5	Outdoorové ihrisko, oplatenie, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		7	Detské ihriská - materiál, služby	1000,00	0,00	1000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
16		8	Detské ihrisko Vlárka	1000,00	0,00	1000,00	0,00			9000,00	0,00	9000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
17		9	Hokejbalové ihrisko 1. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00			50000,00	540,00	50000,00	540,00	50000,00	540,00	1,08
18	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		119000,00	34328,82	119000,00	34328,82	0,00	0,00	451090,00	15502,53	451090,00	15502,53	570090,00	49831,35	8,74
19		1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova	0,00	0,00	0,00	0,00			26000,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00
20		2	Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska	0,00	0,00	0,00	0,00			20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
21		3	Prekládka el. stĺpov ul. Železničná	20000,00	0,00	20000,00	0,00				0,00		0,00	20000,00	0,00	0,00
22		4	Oprava MK Tr. Závada	20000,00	0,00	20000,00	0,00				0,00		0,00	20000,00	0,00	0,00
23		5	Oprava MK-Školská-Mier. Nám.	7000,00	0,00	7000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
24		6	Oprava MK, priestranst., koryto bývalého mlynskeho náhonu	15000,00	1659,80	15000,00	1659,80							15000,00	1659,80	11,07
25		7	Opravy a údržba MK, VP, vstup katolícka škola	2000,00	0,00	2000,00	0,00							2000,00	0,00	0,00
26		8	Rekonštrukcia chodníkov a verej. priestransta		0,00		0,00		0,00	90000,00		90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00
27		9	Chodník IBV Vlárka-úhrada z prevodu z RF		0,00		0,00			15090,00	12752,53	15090,00	12752,53	15090,00	12752,53	84,51
28		10	Rekonštrukcia ul. Železničná (MK, VO, chodníky, zeleň)	0,00	0,00	0,00	0,00			180000,00	2750,00	180000,00	2750,00	180000,00	2750,00	1,53
29		11	Rekonštrukcia MK Kľúčové				0,00			100000,00		100000,00		100000,00	0,00	0,00
30		12	Opravy MK Ľuborča	25000,00	28677,98	25000,00	28677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	28677,98	114,71
31		13	Ul. Moravská- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00			20000,00		20000,00		20000,00	0,00	0,00
32		14	Kontrola poruchovosti vodovodov	7000,00	3533,04	7000,00	3533,04			0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	3533,04	50,47
33		15	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej				0,00							0,00	0,00	0,00
34		16	Vrt HVL 2 vybudovanie monit. Systému podzem. Vôd	23000,00	458,00	23000,00	458,00			0,00		0,00		23000,00	458,00	1,99
35	4	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	5	Letné kúpalisko		15000,00	5000,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	115000,00	105000,00	91,30
37		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	15000,00	5000,00	15000,00	5000,00			0,00		0,00		15000,00	5000,00	33,33
38		2	Účelová dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
39		3	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia							100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100,00
40		4	Dotácia na trávnik, opravy a dovybavenie kúpaliska	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
41		5	Letné kúpalisko-kapitálová dotácia							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2018																		Rozpočet na rok 2018	plnenie k 30.6.2018 spolu		
Bežné výdavky																				Kapitálové výdavky	
ekonomická klasifikácia																				plnenie	rozpočet
podprogramy	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:		65600,00	29841,07	190250,00	88783,26	255850,00	118624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	2676,00	0,00	0,00	9400,00	2676,00	265250,00	121300,33	
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	152000,00	64279,46	152000,00	64279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	64279,46	
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	152000,00	64279,46	152000,00	64279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144996,00	64279,46	
4		1 Vývoz odpadu			132000,00	57283,46	132000,00	57283,46											132000,00	57283,46	
5		2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	6996,00	14000,00	6996,00											14000,00	6996,00	
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00	0,00	6000,00	0,00											6000,00	0,00	
7	2	Zneškodňovanie odpadu	65600,00	29841,07	37250,00	24503,80	102850,00	54344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	2676,00	0,00	0,00	9400,00	2676,00	112250,00	57020,87	
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	18600,00	11321,18	30250,00	20725,14	48850,00	32046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48850,00	32046,32	
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	13500,00	8165,63	0,00	0,00	13500,00	8165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	13500,00	8165,63	
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody, odchodn	5100,00	3155,55	0,00	0,00	5100,00	3155,55					0,00					0,00	5100,00	3155,55	
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	7809,70	13250,00	7809,70											13250,00	7809,70	
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			17000,00	12915,44	17000,00	12915,44											17000,00	12915,44	
13		5 Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
14	2	05.1.0. Rekultivácia skládky odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		1 TKO Volovce																	0,00	0,00	
16	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	5000,00	3334,00	5000,00	3334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	0,00	9400,00	3334,00	
17		1 Nákup nádob, košov			5000,00	3334,00	5000,00	3334,00											5000,00	3334,00	
18		2 Zberný dvor-zakupenie váhy							0,00									0,00	0,00	0,00	
19		3 Prípojka NN elektrická zberný dvor											4400,00					4400,00	4400,00	0,00	
20	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1000,00	160,92	1000,00	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	160,92	
21		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	160,92	1000,00	160,92											1000,00	160,92	
22	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	5000,00	2676,00	0,00	0,00	5000,00	2676,00	5000,00	2676,00	
23		1 Nemšová-nové kontajnerové strediská			0,00	0,00	0,00	0,00					5000,00	2676,00			5000,00	2676,00	5000,00	2676,00	
24	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	
25		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	
26	7	05.1.0. Chránená dielňa	47000,00	18519,89	1000,00	283,74	48000,00	18803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	18803,63	
27		1 Chránená dielňa mzdy	35000,00	14202,11			35000,00	14202,11											35000,00	14202,11	
28		2 Chránená dielňa odvody	12000,00	4317,78			12000,00	4317,78											12000,00	4317,78	
29		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			1000,00	283,74	1000,00	283,74											1000,00	283,74	
30	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		1 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	
32	4	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
33	1	05.2.0. 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	
34	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	
35		05.2.0. 1 kanalizácia mesta Nemšová - Luborča			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
36	3	05.2.0. Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
37		05.2.0. 1 Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
38	4	05.2.0. Oprava vodovodu Luborča			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
39		05.2.0. 1 Oprava vodovodu Luborča			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
40	5	05.2.0. Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks.predĺženie stoky A1											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
41		05.2.0. 1 Kanalizácia, kanaliz.prip. 8ks. predĺženie stoky A1											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
42	6	05.2.0. Prepojenie vodovodov MK Borovského																	0,00	0,00	
43		05.2.0. 1 Prepojenie vodovodov MK Borov.																	0,00	0,00	
44	7	05.2.0. Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie										0,00						0,00	0,00	0,00	
45		05.2.0. 1 PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská										0,00						0,00	0,00	0,00	
46	8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00											1 000,00	0,00	
47		05.1.0. 1 Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00											1 000,00	0,00	
48	9	05.1.0. PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00	0,00	
49		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	
50	10	05.2.0. Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
51		05.2.0. 1 Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
52	5	Potoky Luborča																	0,00	0,00	
53		05.2.0. 1 Potoky Luborča																	0,00	0,00	
54	6	Protipovodňové opatrenia																	0,00	0,00	
55		05.2.0. 1 Protipovodňové opatrenia																	0,00	0,00	
56	7	Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	

0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2016																						Rozpočet na rok 2018	Plnenie 30.6.2018 spolu	% plnenia
Bežné výdavky																		Kapitálové výdavky						
podpor. gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV	713	713	716	717.721	717.721	spolu	KV				
1	PROGRAM 6:			0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	2779,78	1923342,00	999637,45	1923342,00	1002417,23	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1942982,00	1002417,23	51,59
2	1	Materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	2779,78	599522,00	296267,43	599522,00	299047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599522,00	299047,21	49,88
3	09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	2779,78	476500,00	234761,43	476500,00	237541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476500,00	237541,21	49,85
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.	0,00	0,00					362000,00	180996,00	362000,00	180996,00							0,00	0,00	362000,00	180996,00	50,00
6		3	Transfery na tovary a služby							30000,00	15000,00	30000,00	15000,00	0,00	0,00						0,00	30000,00	15000,00	50,00
7		4	Transfery na vl.príjmy,predškolači,tovary,služby							24500,00	13407,82	24500,00	13407,82								0,00	24500,00	13407,82	54,73
8		5	Transfery							10500,00	3606,00	10500,00	3606,00	0,00	0,00						0,00	10500,00	3606,00	34,34
9		6	Nákup potravín							42300,00	21751,61	42300,00	21751,61								0,00	42300,00	21751,61	51,42
10		7	Bežná dotácia							6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
11		8	z fin. daru, nájomné					0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00								0,00	1200,00	0,00	0,00
12		9	Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
13		10	Dar Cemmac	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
14		11	Dar Tatrabanka							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
15		12	Dar PASA Trenčín							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
16		13	Dar Capek, Nemšová							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
17		15	Dotácia -odstupné a RD, poistenie							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
18		16	Oprava oplotenie a bránky Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00		0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
19		17	Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové					0,00	2779,78	0,00	0,00	0,00	2779,78								0,00	0,00	2779,78	0,00
20	09.1.1.1.	MŠ sv. Gabriela								123022,00	61506,00	123022,00	61506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123022,00	61506,00	50,00
21		1	Dotácia pre MŠ na BV							123022,00	61506,00	123022,00	61506,00								0,00	123022,00	61506,00	50,00
22		2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
23		3	Účelová dotácia na navýš,plátov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
24		4	Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
25	2	Základné školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534500,00	312374,19	534500,00	312374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540500,00	312374,19	57,79
26	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534500,00	312374,19	534500,00	312374,19	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540500,00	312374,19	57,79
27		1	Bežné výdavky							500000,00	284791,00	500000,00	284791,00								0,00	500000,00	284791,00	56,96
28		2	Dopravné žiakov							3000,00	1044,00	3000,00	1044,00								0,00	3000,00	1044,00	34,80
29		3	Vzdelávacie poukazy							5000,00	7081,00	5000,00	7081,00								0,00	5000,00	7081,00	141,62
30		4	Asistent učiteľa					0,00	0,00	11827,00	10000,00	10000,00	11827,00								0,00	10000,00	11827,00	118,27
31		5	Vlastné príjmy							5000,00	681,19	5000,00	681,19								0,00	5000,00	681,19	13,62
32		6	Bežná dotácia pre ZŠ J. Palu							2000,00	0,00	2000,00	0,00								0,00	2000,00	0,00	0,00
33		7	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00							6000,00	0,00	0,00	0,00
34		8	Dotácia na učebnice							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
35		9	Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
36		10	Príspevok na žiakov so SZP							0,00	50,00	0,00	50,00								0,00	0,00	50,00	0,00
37		11	Odchodné							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
38		12	Dopravné žiakov z roku 2017							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
39		13	Dotácia účelová-škola v prírode							4400,00	4200,00	4400,00	4200,00								0,00	4400,00	4200,00	95,45
40		14	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							5100,00	2700,00	5100,00	2700,00								0,00	5100,00	2700,00	52,94
41		15	Dotácia florbal cestovné							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
42		16	Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
43		17	Projekt Praxou k zamestnaniu UPSVaR							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
44	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614320,00	306391,49	614320,00	306391,49	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627960,00	306391,49	48,79
45	1	09.5.0.1.	SKD ZŠ J. Palu Nemšová					0,00	0,00	52000,00	24223,00	52000,00	24223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	24223,00	46,58
46		1	Dotácia pre SKD							46000,00	22998,00	46000,00	22998,00								0,00	46000,00	22998,00	50,00
47		2	Vlastné príjmy							6000,00	1225,00	6000,00	1225,00								0,00	6000,00	1225,00	20,42
48		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
49		4	Účelová dotácia na navýš,plátov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
50		5	Účelová dotácia na zvýšenie nákladov							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
51	2	09.5.0.1.	SKD Spojená katolícka škola Nemšová					0,00	0,00	19136,00	9564,00	19136,00	9564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19136,00	9564,00	49,98
52		1	Dotácia pre SKD							19136,00	9564,00	19136,00	9564,00								0,00	19136,00	9564,00	49,98
53		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
54		3	Účelová dotácia na navýš,plátov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
55	3	09.5.0.1.	CVC ZŠ J. Palu Nemšová					0,00	0,00	15981,00	7788,00	15981,00	7788,00								0,00	15981,00	7788,00	48,73
56		1	Dotácia pre CVC							15581,00	7788,00	15581,00	7788,00								0,00			

zš výdaje spolu

upr R. školstvo

1923342,00

427989,53

776481,00
427989,53

1757981,00 0,00

školstvo

1757981,00

bežné výdaje školstvo spolu:
kapit. Výdaje školstvo spolu:

916496,45
0,00

919276,23
8000,00 vrátené

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie 30.6.2018 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			
PROGRAM 8 :				0,00		0,00		98560,00	60912,77	0,00		98560,00	62570,19	1015800,00	0,00	1015800,00	3628,06	1114360,00	66198,25	5,94
1				0,00		0,00		4200,00	721,90	0,00		4200,00	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	721,90	17,19
2	1		Mestské knižnice	0,00		0,00		4200,00	721,90	0,00		4200,00	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	721,90	17,19
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		4200,00	721,90	0,00	0,00	4200,00	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	721,90	17,19
4		1	Msk Nemšová					2000,00	77,46			2000,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	77,46	3,87
5		2	Msk Klúčové					1100,00	334,35			1100,00	334,35					1100,00	334,35	30,40
6		3	Msk Tr.Závada					1100,00	310,09			1100,00	310,09					1100,00	310,09	28,19
7		4	Msk Nemšová-dotácia na nákup kníh					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	2		Podpora kultúrnych stredísk	0,00		0,00		40800,00	27011,07	0,00		40800,00	27011,07	1008800,00	3628,06	1008800,00	3628,06	1049600,00	30639,13	2,92
9		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	40800,00	27011,07	0,00	0,00	40800,00	27011,07	1008800,00	3628,06	1008800,00	3628,06	1049600,00	30639,13	2,92
10		1	KS Ľuborča					5000,00	2221,82	0,00		5000,00	2221,82			0,00	0,00	5000,00	2221,82	44,44
11		2	KS Tr.Závada					5000,00	2967,73	0,00		5000,00	2967,73			0,00	0,00	5000,00	2967,73	59,35
12		3	KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		4	KC Nemšová prev. údržba okolia					30000,00	18966,47	0,00		30000,00	18966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	18966,47	63,22
14		5	KS Kľúčové					800,00	105,05	0,00		800,00	105,05			0,00	0,00	800,00	105,05	13,13
15		6	KS Ľuborča nákup sporáka					0,00	0,00			0,00	0,00	2800,00	2591,26	2800,00	2591,26	2800,00	2591,26	92,55
16		7	KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.kúrenie					0,00	0,00			0,00	0,00	16000,00		16000,00		16000,00	0,00	0,00
16		8	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy					0,00	2750,00			0,00	2750,00	990000,00	1036,80	990000,00	1036,80	990000,00	3786,80	0,38
17	3		Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí			0,00		45730,00	30839,22	0,00		45730,00	30839,22	7000,00		7000,00	0,00	52730,00	30839,22	58,49
18		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		45730,00	30839,22	0,00	0,00	45730,00	30839,22	7000,00	0,00	7000,00	0,00	52730,00	30839,22	58,49
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.havária					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21		3	Mestský jarmok					7000,00	123,63			7000,00	123,63					7000,00	123,63	1,77
22		4	Mestský ples					12000,00	12706,81			12000,00	12706,81					12000,00	12706,81	105,89
23		5	Iné kultúrne podujatia					9000,00	6805,76			9000,00	6805,76					9000,00	6805,76	75,62
24		6	Darcovstvo krvi					800,00	503,39			800,00	503,39					800,00	503,39	62,92
25		7	Ostatné kultúrne služby					7000,00	5625,20			7000,00	5625,20					7000,00	5625,20	80,36
26		8	Mestská kronika					1330,00	1458,05			1330,00	1458,05					1330,00	1458,05	109,63
27		9	Dotácia Antonstál					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00					1450,00	1450,00	100,00
28		10	Dotácia Fújara 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					650,00	355,00			650,00	355,00					650,00	355,00	54,62
31		13	Deň pre rodinu					1000,00	1811,38			1000,00	1811,38					1000,00	1811,38	181,14
32		14	Dotácia Beňadik, n.f.					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
33		15	775. výročie mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
34		16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
35		17	Rekonštrukcia Králikov mlyn					1000,00	0,00			1000,00	0,00	7000,00		7000,00		8000,00	0,00	0,00
36	4		Bezdrôtový internet	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
37		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
38	5		Mestský časopis	0,00		0,00		3500,00	1855,38	0,00		3500,00	1855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	1855,38	53,01
39	6		Mestské múzeum	0,00		0,00		3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	1657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	1657,42	47,35
40		1	Mestské múzeum					3500,00	1657,42			3500,00	1657,42					3500,00	1657,42	47,35
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	485,20	0,00		830,00	485,20					830,00	485,20	58,46

% plnienia
45,72
23,90
23,90
0,00
24,51
52,71
0,00
96,59
0,00
0,00
50,20
50,20
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
53,79
48,67
48,67

-

-

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2018																			Rozpočet na rok 2018	Plnenie 30.6.2018 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:			154000,00	70658,17	58600,00	26968,35	112384,00	52588,31	12200,00	650,25	338434,00	155674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338434,00	155674,63	46,00
2	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	117,30	500,00	117,30	0,00		0,00		0,00	0,00	500,00	117,30	23,46
4		10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	117,30	500,00	117,30	0,00		0,00		0,00	0,00	500,00	117,30	23,46
5			1 Deti v hmotnej núdzi							500,00	117,30	500,00	117,30						0,00	500,00	117,30	23,46
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		7500,00	1620,00	7150,00	246,95	14650,00	6370,00	0,00		0,00		0,00	0,00	14650,00	6370,00	43,48
7		10.7.0.4.	Grantový program	0,00		0,00		0,00		6950,00	4550,00	6950,00	4550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6950,00	4550,00	65,47
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 Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00						0,00	500,00	500,00	100,00
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							300,00	300,00	300,00	300,00							300,00	300,00	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	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
14			7 Dotácia OZ Krúčikovo							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
15			8 dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
16			9 Ostatné živ.jubileá							2800,00	900,00	2800,00	900,00						0,00	2800,00	900,00	32,14
17		10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7500,00	1620,00	200,00	200,00	7700,00	1820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700,00	1820,00	23,64
18			1 Sociálna pomoc občanom-finančná					6600,00	1620,00	0,00	0,00	6600,00	1620,00						0,00	6600,00	1620,00	24,55
19			2 Sociálna pomoc občanom-materiálna					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
20			3 Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00						0,00	400,00	0,00	0,00
21			4 Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00			500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
22			5 Príspevok na koncert pre 2 deti					0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00							200,00	200,00	100,00
23	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	68,86	8900,00	5013,83	0,00	0,00	9150,00	5082,69	0,00		0,00		0,00	0,00	9150,00	5082,69	55,55
24		10.2.0.1.	Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	68,86	8900,00	5013,83	0,00	0,00	9150,00	5082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9150,00	5082,69	55,55
25			1 Energie					6000,00	4061,41			6000,00	4061,41						0,00	6000,00	4061,41	67,69
26			2 Materiál a služby					500,00	0,00			500,00	0,00						0,00	500,00	0,00	0,00
27			3 Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1600,00	600,00			1600,00	600,00						0,00	1600,00	600,00	37,50
28			5 Odvody			250,00	68,86	0,00	0,00			250,00	68,86							250,00	68,86	27,54
29			6 Odmeny za práce			0,00		800,00	352,42			800,00	352,42						0,00	800,00	352,42	44,05
30	4		Zariadenie soc.služieb	154000,00	70658,17	58600,00	26899,49	95984,00	45 954,48	0,00	251,00	309584,00	144069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309584,00	144069,64	46,54
31		10.2.0.1.	Centrum soc.služieb	123000,00	55191,14	47100,00	21325,52	90984,00	45954,48	1000,00	251,00	262084,00	122722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262084,00	122722,14	46,83
32			1 Mzdy, platy a OOV, náhrady P	123000,00	55191,14					0,00	0,00	123000,00	55191,14						0,00	123000,00	55191,14	44,87
33			2 Poistné a príspevok do poisťov	0,00		47100,00	21325,52					47100,00	21325,52						0,00	47100,00	21325,52	45,28
34			3 Odchodné, životné jubileá a PN					1000,00	251,00			1000,00	251,00							1000,00	251,00	25,10
35			4 Tovary a služby, výmena okier	0,00				44984,00	23160,60		0,00	44984,00	23160,60		0,00			0,00	0,00	44984,00	23160,60	51,49
36			5 Stravovanie					46000,00	22793,88			46000,00	22793,88							46000,00	22793,88	49,55
37			6 Neobsadené lôžka z predch.roku					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
38			7 Čss-relaxačná miestnosť					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
39			8 PD rekonštrukcia CSS																	0,00	0,00	0,00
40			9 Oplotenie CSS v Nemšovej																	0,00	0,00	0,00
41			10 Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)																	0,00	0,00	0,00
42			11 Čss-nákup vozidla											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
43		10.2.0.2.	Opatrov. služba, podpora op.služby	31000,00	15467,03	11500,00	5573,97	5000,00	306,50	0,00	0,00	47500,00	21347,50	0,00		0,00		0,00	0,00	47500,00	21347,50	44,94
44			1 Mzdy (10 000,-+10 200,-)	31000,00	15467,03					0,00	0,00	31000,00	15467,03							31000,00	15467,03	49,89
45			2 Odvody (3700,-+3500,-)			11500,00	5573,97			0,00	0,00	11500,00	5573,97							11500,00	5573,97	48,47
46			3 Tovary a služby	0,00				5000,00	306,50	0,00	0,00	5000,00	306,50							5000,00	306,50	6,13
47	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	4550,00	35,00	4550,00	35,00	0,00					0,00	4550,00	35,00	0,77
48		10.4.0.3.	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	4550,00	35,00	4550,00	35,00	0,00		0,00			0,00	4550,00	35,00	0,77
49			1 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							4500,00	35,00	4500,00	35,00						0,00	4500,00	35,00	0,78

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2018

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2018	30.6.2018		2018	30.6.2018		2018	30.6.2018	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	3 941 686,00	1 945 520,32	49,36	2 018 628,00	218 456,40	10,82	5 960 314,00	2 163 976,72	36,31
	Všeobecné verejné služby	3 941 686,00	1 945 520,32	49,36	2 018 628,00	218 456,40	10,82	5 960 314,00	2 163 976,72	36,31
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	111 000,00	57 839,85	52,11	50 548,00	12 120,00	23,98	161 548,00	69 959,85	43,31
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	556 150,00	262 063,91	47,12	98 400,00	67 800,00	68,90	654 550,00	329 863,91	50,40
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	21 550,00	5 904,09	27,40	5 750,00	1 233,47	21,45	27 300,00	7 137,56	26,14
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	255 850,00	118 624,33	46,36	9 400,00	2 676,00	28,47	265 250,00	121 300,33	45,73
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	152 140,00	41 197,76	27,08	610 090,00	116 042,53	19,02	762 230,00	157 240,29	20,63
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 923 342,00	1 002 417,23	52,12	19 640,00	0,00	0,00	1 942 982,00	1 002 417,23	51,59
	PROGRAM 7: ŠPORT	77 060,00	41 006,63	53,21	183 000,00	14 956,34	8,17	260 060,00	55 962,97	21,52
	PROGRAM 8: KULTÚRA	98 560,00	62 570,19	63,48	1 015 800,00	3 628,06	0,36	1 114 360,00	66 198,25	5,94
	PROGRAM 9: BÝVANIE	407 600,00	198 221,70	48,63	26 000,00	0,00	0,00	433 600,00	198 221,70	45,72
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	338 434,00	155 674,63	46,00	0,00	0,00	0,00	338 434,00	155 674,63	46,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							197 950,00	137 423,42	69,42
	Transakcie verejného dlhu							197 950,00	137 423,42	69,42
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	53 082,00	49,15
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 400,00	8 670,83	49,83
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 700,00	4 331,67	49,79
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							16 400,00	8 128,77	49,57
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 100,00	12 028,65	49,91
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	11 172,00	47,85
	Vrátená zábezpeka z roku 2017							0,00	40 000,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb							0,00	0,00	0,00
	kurzové rozdiely							0,00	9,50	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 941 686,00	1 945 520,32	49,36	2 018 628,00	218 456,40	10,82	6 158 264,00	2 301 400,14	37,37

