

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Rozpočet na rok 2015																				Rozpočet na rok 2015	Plnenie k 30.9.2015 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:		58060,00	43112,50	23270,00	15793,43	9500,00	5555,90	17900,00	15750,71	108730,00	80212,54	43520,00	0,00	696,00	696,00	43520,00	696,00	152250,00	80908,54	53,14	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	49460,00	37512,50	19970,00	13651,50	4800,00	3139,90	0,00	0,00	74230,00	54303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74230,00	54303,90	73,16	
3	01.1.1.6	Obce	49460,00	37512,50	19970,00	13651,50	4800,00	3139,90	0,00	0,00	74230,00	54303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74230,00	54303,90	73,16	
4		0,00 Reprezentačné a dary			0,00		4800,00	3139,90			4800,00	3139,90							0,00	4800,00	3139,90	65,41
5		2 Odmeňovanie	49460,00	37512,50	19970,00	13651,50					69430,00	51164,00							0,00	69430,00	51164,00	73,69
6		3 Nákup osob.automobilu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie																	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00		0,00		0,00	736,00	0,00		0,00	736,00	43520,00	0,00	0,00	696,00	43520,00	696,00	43520,00	1432,00	3,29	
9	04.4.3.	Výstavba-útvár architek.a stratégie			0,00		0,00	736,00	0,00		0,00	736,00	43520,00	0,00	0,00	696,00	43520,00	696,00	43520,00	1432,00	3,29	
10		1 Architektonické štúdie					0,00	736,00			0,00	736,00	43520,00	0,00	0,00	696,00	43520,00	696,00	43520,00	1432,00	3,29	
11																			0,00	0,00	0,00	
3	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	0,00
13	01.1.1.6	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
14		1 Ortofotomapa										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		2 Rozpočtová rezerva KV											0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4	Vnútrošná kontrola	8600,00	5600,00	3300,00	2141,93	0,00		0,00		11900,00	7741,93			0,00			0,00	11900,00	7741,93	65,06	
17	01.1.1.6	Hlavný kontrolór	8600,00	5600,00	3300,00	2141,93	0,00		0,00		11900,00	7741,93			0,00			0,00	11900,00	7741,93	65,06	
18	5	Audit a rating	0,00		0,00		4700,00	1680,00	0,00		4700,00	1680,00			0,00			0,00	4700,00	1680,00	35,74	
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4700,00	1680,00	0,00		4700,00	1680,00			0,00			0,00	4700,00	1680,00	35,74	
20		1 Audit					4700,00	1680,00			4700,00	1680,00						0,00	4700,00	1680,00	35,74	
21		2,00 Úhrada poplatku VUB					0,00	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		17900,00	15750,71	17900,00	15750,71			0,00			0,00	17900,00	15750,71	87,99	
23	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		17900,00	15750,71	17900,00	15750,71			0,00			0,00	17900,00	15750,71	87,99	

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

Rozpočet na rok 2015																		Rozpočet na rok 2015	Plnenie k 30.9.2015 spolu	% plnenia				
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky												
podprogr.	funkčná	klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet				plnenie			
ekonomická klasifikácia					610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711	711	714, 717	714, 717	spolu	KV spolu				
<b>PROGRAM 2:</b>																								
1	1	Podporná činnosť - správa obce			228000,00	161215,34	86100,00	61629,63	110250,00	99936,10	70270,00	43476,66	500920,00	366374,93	6000,00	5914,47	3000,00	0,00	9000,00	5914,47	509920,00	372289,40	73,01	
2	1	Podporná činnosť - správa obce			213000,00	157101,68	81000,00	60435,29	100550,00	90839,30	70270,00	43476,66	471120,00	351970,13	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	474120,00	351970,13	74,24	
3		01.1.1.6 Obce, z toho:			213000,00	157101,68	81000,00	60435,29	100550,00	85966,85	2970,00	0,00	397520,00	303621,02	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	400520,00	303621,02	75,81	
4		1	Mzdy, platy a ostatn	213000,00	157101,68						0,00	0,00	213000,00	157101,68							213000,00	157101,68	73,76	
1		2	Poistné a príspevky do poisťovní			81000,00	60435,29						81000,00	60435,29							81000,00	60435,29	74,61	
		3	PN, životné jubileá, odchodné								2970,00	117,20	2970,00	117,20							2970,00	117,20	3,95	
2		4	Energie, voda						11000,00	6668,12			11000,00	6668,12							11000,00	6668,12	60,62	
3		5	Materiál						12000,00	8416,74			12000,00	8416,74							12000,00	8416,74	70,14	
4		6	Knihy, časopisy						150,00	0,00			150,00	0,00							150,00	0,00	0,00	
5		7	Ostatné tovary a služby						24300,00	19624,07			24300,00	19624,07							24300,00	19624,07	80,76	
6		8	Povinnosti v zmysle zákona o verej. zdravot.						0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
7		9	Štúdie, posudky, právne služby						12000,00	6266,68			12000,00	6266,68							12000,00	6266,68	52,22	
8		10	Poštové služby						8800,00	7923,40			8800,00	7923,40							8800,00	7923,40	90,04	
9		11	Telekomunikačné a internetové služby						9000,00	6653,59			9000,00	6653,59							9000,00	6653,59	73,93	
10		3	Stravovanie						10000,00	20635,60			10000,00	20635,60							10000,00	20635,60	206,36	
11		13	Sociálny fond						3000,00	1991,67			3000,00	1991,67							3000,00	1991,67	66,39	
12		14	Cestovné MsU						2500,00	1829,75			2500,00	1829,75							2500,00	1829,75	73,19	
13		16	Údržba výpočtovej techniky, servera						2000,00	1815,60			2000,00	1815,60							2000,00	1815,60	90,78	
18		17	Údržba softwarov						4000,00	3828,63			4000,00	3828,63							4000,00	3828,63	95,72	
19		18	Poistenie majetku mesta-nebyt.						1300,00	313,00			1300,00	313,00							1300,00	313,00	24,08	
20		19	Rozpočtová rezerva						0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
21		20	Kúrenie, plyn budovy mesta						500,00	0,00			500,00	0,00							500,00	0,00	0,00	
22		21	Dovybavenie servera						0,00	0,00			0,00	0,00			3000,00		3000,00		3000,00	0,00	0,00	
23		22	Daň z príjmov						0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
24																						0,00	0,00	
25		01.7.0. Transakcie verejného dlh			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67300,00	43476,66	67300,00	43476,66	0,00						67300,00	43476,66	64,60	
26		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB										33300,00	23119,23							33300,00	23119,23	69,43	
27		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi										34000,00	20357,43							34000,00	20357,43	59,87	
28		01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť			0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00	4872,45	0,00	0,00	6300,00	4872,45	0,00						6300,00	4872,45	77,34	
29		1	Poplatky banke						2800,00	2252,07			2800,00	2252,07							2800,00	2252,07	80,43	
30		2	Pokuty a penále						0,00	100,38			0,00	100,38							0,00	100,38	0,00	
31		3	Webová stránka						3500,00	2520,00	0,00		3500,00	2520,00							3500,00	2520,00	0,00	
32	2	zasadnutia a činnosť orgánov me			15000,00	4113,66	5100,00	1194,34	3900,00	3682,38	0,00	0,00	24000,00	8990,38	0,00						24000,00	8990,38	37,46	
33		01.1.1.6 Obce, z toho:			15000,00	4113,66	5100,00	1194,34	3900,00	3682,38	0,00	0,00	24000,00	8990,38	0,00						24000,00	8990,38	37,46	
34		1	Odmeny MsV, komis	15000,00	4113,66	5100,00	1194,34	0,00					20100,00	5308,00							20100,00	5308,00	26,41	
35		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty						3900,00	3682,38			3900,00	3682,38							3900,00	3682,38	94,42	
36	3	Hosp.správa a evidencia majetk			0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	1247,83	0,00	0,00	1300,00	1247,83	6000,00	5914,47	0,00	6000,00	5914,47	7300,00	7162,30	98,11		
37		01.1.1.6 Obce, z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	1247,83	0,00	0,00	1300,00	1247,83	6000,00	5914,47	0,00	6000,00	5914,47	7300,00	7162,30	98,11		
38		1	Nájomné za prenájom						1300,00	1247,83			1300,00	1247,83							1300,00	1247,83	95,99	
39		2	Nákup pozemkov, MK						0,00	0,00			0,00	0,00	6000,00	5914,47		6000,00	5914,47	6000,00	5914,47	6000,00	5914,47	0,00
40	4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1649,00	0,00	0,00	2500,00	1649,00	0,00						2500,00	1649,00	65,96	
41		09.5.0. Vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1649,00	0,00	0,00	2500,00	1649,00	0,00						2500,00	1649,00	65,96	
42		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsU						2500,00	1649,00			2500,00	1649,00							2500,00	1649,00	65,96	
43	5	Voľby			0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2517,59	0,00	0,00	2000,00	2517,59	0,00						2000,00	2517,59	125,88	
44		01.6.0 Voľby			0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2517,59	0,00	0,00	2000,00	2517,59	0,00						2000,00	2517,59	125,88	



**PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Rozpočet na rok 2015																			Rozpočet na rok 2015	plnenie k 30.9.2015 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky																	Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																	rozpočet	plnenie				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rozpočet 630	plnenie 630	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	<b>PROGRAM 4:</b>			27500,00	22385,36	189990,00	130557,87	217490,00	152943,23	0,00	0,00	0,00	650,00	107500,00	83841,32	19050,00	19045,00	126550,00	103536,32	344040,00	256479,55	74,55
2	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		0,00	0,00	142100,00	101342,89	142100,00	101342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142100,00	101342,89	71,32
3	05.1.0. Nakladanie s odpadmi			0,00	0,00	142100,00	101342,89	142100,00	101342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142100,00	101342,89	71,32
4		1	Vývoz odpadu			123000,00	86352,39	123000,00	86352,39									0,00	0,00	123000,00	86352,39	70,21
5		2	Príspevok VPS-odpady			14000,00	10494,00	14000,00	10494,00									0,00	0,00	14000,00	10494,00	74,96
6		3	Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom			5100,00	4496,50	5100,00	4496,50									0,00	0,00	5100,00	4496,50	88,17
7	2	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>		27500,00	22385,36	46550,00	25086,26	74050,00	47471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74050,00	47471,62	64,11
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		14100,00	10624,99	33250,00	20180,11	47350,00	30805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47350,00	30805,10	65,06
9		1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	10200,00	7723,00	0,00	0,00	10200,00	7723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	7723,00	75,72
10		2	Riešenie bioodpadov v meste odvody	3900,00	2901,99	0,00	0,00	3900,00	2901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	2901,99	74,41
11		3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	9156,27	13250,00	9156,27									0,00	0,00	13250,00	9156,27	69,10
12		4	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			20000,00	11023,84	20000,00	11023,84									0,00	0,00	20000,00	11023,84	55,12
13		5	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	05.1.0. Rekvitívacia 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
15		1	TKO Volovce															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3	05.1.0. Nákup nádob		0,00	0,00	10000,00	4410,00	10000,00	4410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	4410,00	44,10
17		1	Nákup nádob			10000,00	4410,00	10000,00	4410,00									0,00	0,00	10000,00	4410,00	44,10
18	4	05.1.0. Úprava divokých skládok		0,00	0,00	800,00	321,84	800,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	321,84	40,23
19		1	Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			800,00	321,84	800,00	321,84									0,00	0,00	800,00	321,84	40,23
20	5	05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sepa.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
21		1	Nemšová-zvýšenie kvalít.úrovne sep.zberu			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6	05.1.0. Vratka dotácie BRO-Regionálne centrum		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
24	7	05.1.0. Chránená dielňa		13400,00	11760,37	2500,00	174,31	15900,00	11934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15900,00	11934,68	75,06
25		1	Chránená dielňa mzdy	10000,00	9096,41			10000,00	9096,41									0,00	0,00	10000,00	9096,41	90,96
26		2	Chránená dielňa odvody	3400,00	2663,96			3400,00	2663,96									0,00	0,00	3400,00	2663,96	78,35
27		3	Chránená dielňa bežné výdaje			2500,00	174,31	2500,00	174,31									0,00	0,00	2500,00	174,31	6,97
28	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-		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	19045,00	19050,00	19045,00	19050,00	19045,00	99,97
29		1	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00							19050,00	19045,00	19050,00	19045,00	19050,00	19045,00	99,97
30	4	Nakladanie s odpadovými vodami		0,00	0,00	1 340,00	1 770,15	1 340,00	1 770,15	0,00	0,00	0,00	650,00	107 500,00	83 841,32	0,00	0,00	107 500,00	84 491,32	108 840,00	86 261,47	79,26
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
32	2	05.2.0. Kanalizácia Nemšová				0,00	814,95	0,00	814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97000,00	74064,22	0,00	0,00	97000,00	74064,22	97000,00	74879,17	77,20
33		1	kanalizácia mesta Nemšová - Ľuborča			0,00	814,95	0,00	814,95					97000,00	74064,22			97000,00	74064,22	97000,00	74879,17	77,20
34	3	05.2.0. Čistenie dažďových kanalizácií				0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		1	Čistenie dažďových kanalizácií			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4	05.2.0. Čistenie odvádzajú prival.vôd-havar.stav				500,00	115,20	500,00	115,20									0,00	0,00	500,00	115,20	23,04
37		1	Čistenie odvádzajú prival.vôd-havar.stav.			500,00	115,20	500,00	115,20					0,00	0,00			0,00	0,00	500,00	115,20	23,04
38	5	05.2.0. Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks.predčistenie stoky												10500,00	9777,10			10500,00	9777,10	10500,00	9777,10	93,12
39		1	Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks, predčistenie stoky A1											10500,00	9777,10			10500,00	9777,10	10500,00	9777,10	93,12
40	05.2.0. Prepojenie vodovodov MK Borovského																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		1	Prepojenie vodovodov MK Borov.															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6	05.2.0. Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie										650,00						650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
43		1	PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská									650,00						650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
44	7	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja				840,00	840,00	840,00	840,00									0,00	0,00	840,00	840,00	100,00
45		1	Zmena pásiem vodného zdroja			840,00	840,00	840,00	840,00									0,00	0,00	840,00	840,00	100,00
46	5	Potoky Ľuborča																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		1	Potoky Ľuborča															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6	Protipovodňové opatrenia																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		1	Potoky Ľuborča															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	7	Nákup čistiacej techniky					2 358,57		2 358,57									0,00	0,00	0,00	2 358,57	0,00

51		05.2.0	1	Nákup čistiacej techniky				2 358,57		2 358,57										0,00	2358,57	<b>0,00</b>
----	--	--------	---	--------------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---------	-------------



## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2015													Rozpočet na rok 2015	plnenie k 30.9.2015 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	<b>PROGRAM 5:</b>			<b>74700,00</b>	<b>34604,86</b>	<b>74700,00</b>	<b>34604,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225600,00</b>	<b>33608,40</b>	<b>225600,00</b>	<b>33608,40</b>	<b>300300,00</b>	<b>68213,26</b>	<b>22,72</b>
2	1	<b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>		<b>4500,00</b>	<b>2379,11</b>	<b>4500,00</b>	<b>2379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>2379,11</b>	<b>52,87</b>
3		<b>05.4.0. Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>4500,00</b>	<b>2379,11</b>	<b>4500,00</b>	<b>2379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>2379,11</b>	<b>52,87</b>
4		1	Deratizácia ver.plôch zelene	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
5		2	Výsadba zelene ul. Ľuborčianska	3000,00	723,11	3000,00	723,11							3000,00	723,11	24,10
6		3	Lavičky	1500,00	1656,00	1500,00	1656,00							1500,00	1656,00	110,40
7		4	Živel.pohroma-občania 2008	0,00		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
8	2	<b>Detské ihriská</b>		<b>2500,00</b>	<b>4508,43</b>	<b>2500,00</b>	<b>4508,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>18038,84</b>	<b>70000,00</b>	<b>18038,84</b>	<b>72500,00</b>	<b>22547,27</b>	<b>31,10</b>
9		<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>		<b>2500,00</b>	<b>4508,43</b>	<b>2500,00</b>	<b>4508,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>18038,84</b>	<b>70000,00</b>	<b>18038,84</b>	<b>72500,00</b>	<b>22547,27</b>	<b>31,10</b>
10		1	Cyklotrasy	1000,00	398,00	1000,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	398,00	39,80
11		2	Viacúčelové ihrisko	1000,00	766,51	1000,00	766,51			0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	766,51	76,65
12		3	Detské ihrisko MAS Vršatec	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
13		4	Outdoorové ihrisko, oplotenie, chodník, asfaltová plocha	0,00	1280,28	0,00	1280,28			35000,00	15002,84	35000,00	15002,84	35000,00	16283,12	46,52
14		5	Detské ihriská-prvky, montáž, doprava		1724,00		1724,00			5800,00		5800,00		5800,00	1724,00	29,72
15		6	Detské ihriská - materiál na opravy	500,00	339,64	500,00	339,64							500,00	339,64	67,93
16		7	Detské ihrisko Trenčianska Závada							4200,00	3036,00	4200,00	3036,00	4200,00	3036,00	72,29
17		8	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							25000,00		25000,00		25000,00	0,00	0,00
18	3	<b>Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové</b>		<b>65900,00</b>	<b>27717,32</b>	<b>65900,00</b>	<b>27717,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155600,00</b>	<b>15569,56</b>	<b>155600,00</b>	<b>15569,56</b>	<b>221500,00</b>	<b>43286,88</b>	<b>19,54</b>
19		1	Oprava MK a chodníkov m.č. Záhumnie	0,00	0,00		0,00			115000,00		115000,00		115000,00	0,00	0,00
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 v Nemšovej											0,00	0,00	0,00
23		5	Parkovisko Hornov											0,00	0,00	0,00
24		6	Oprava chodníka ul.Moravská		306,00		306,00							0,00	306,00	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	Oporný múr Ľuborča											0,00	0,00	0,00
28		10	Rekonštrukcia chodníka ul. SNP							10000,00		10000,00		10000,00	0,00	0,00
29		11	Autobus.zastávky-Kľúčové, Nemšová ul. Slov.armády							4400,00	4380,00	4400,00	4380,00	4400,00	4380,00	99,55
30		12	Oprava MK ul. Mlynská	6700,00	6659,10	6700,00	6659,10							6700,00	6659,10	99,39
31		13	MK Bernolákova - Sobotište							11200,00	11189,56	11200,00	11189,56	11200,00	11189,56	99,91
32		14	Oprava chodníkov ul. Vážska	6400,00	6076,39	6400,00	6076,39							6400,00	6076,39	94,94
33		15	Oprava výtlkov (Školská, Kľúčové, Ľuborča, Nemšová)	20000,00	14675,83	20000,00	14675,83							20000,00	14675,83	73,38
34		16	Ul.Moravská-opravy infraštr.z príjmov za odpredaj pozemkov	32000,00		32000,00								32000,00	0,00	0,00
35		17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej							15000,00		15000,00		15000,00	0,00	0,00
36		18	Oprava oplotenia cintorína v Ľuborči-materiál (práce VPS)	800,00		800,00								800,00	0,00	0,00
37	4	<b>IBV Vlárška</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	5	<b>Centrálna mestská zóna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	6	<b>Oplotenie mestského parku ul. SNP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	7	<b>Letné kúpalisko</b>		<b>1800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAM 6: VZDELÁVANIE**

Rozpočet na rok 2015																	Rozpočet na rok 2015	Plnenie 30.9.2015 spolu	% plnenia
Bežné výdavky															Kapitálové výdavky				
ekonomická klasifikácia															rozpočet	plnenie			
podprávková funkčná gramy klasifik. prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu KV			
1	<b>PROGRAM 6:</b>	<b>210000,00</b>	<b>157500,00</b>	<b>77331,00</b>	<b>57750,00</b>	<b>57000,00</b>	<b>45933,13</b>	<b>1 036818,00</b>	<b>780815,47</b>	<b>1381149,00</b>	<b>1041998,60</b>	<b>16000,00</b>	<b>5424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16000,00</b>	<b>10424,00</b>	<b>1397149,00</b>	<b>1052422,60</b>	<b>75,33</b>
2	1 <b>Materské školy</b>	<b>210000,00</b>	<b>157500,00</b>	<b>77331,00</b>	<b>57750,00</b>	<b>57000,00</b>	<b>45933,13</b>	<b>95779,00</b>	<b>71847,00</b>	<b>440110,00</b>	<b>333030,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440110,00</b>	<b>333030,13</b>	<b>75,67</b>
3	09.1.1.1. <b>Materská škola, ul. Odbojárův</b>	<b>210000,00</b>	<b>157500,00</b>	<b>77331,00</b>	<b>57750,00</b>	<b>57000,00</b>	<b>45933,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344331,00</b>	<b>261183,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344331,00</b>	<b>261183,13</b>	<b>75,85</b>
4	1 Transfery na mzdy, platy, OOV	210000,00	157500,00							210000,00	157500,00					0,00	210000,00	157500,00	75,00
5	2 Transfery na poisťné a príspevky	0,00	0,00	77331,00	57750,00					77331,00	57750,00						77331,00	57750,00	74,68
6	3 Transfery na tovary a služby					32000,00	24240,00			32000,00	24240,00	0,00	0,00				32000,00	24240,00	75,75
7	4 Transfery na vl.prijmy, predškolační, tovary, služby					25000,00	20743,13			25000,00	20743,13						25000,00	20743,13	82,97
8	5 Transfery - náhrada PN								0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
9	6 Dot.MF SR MŠ Odbojárův																0,00	0,00	0,00
10	7 Účelová dotácia																0,00	0,00	0,00
11	8 Finančný dar Ľudia ľudom																0,00	0,00	0,00
12	9 Finančný dar Púch.más.priemysel																0,00	0,00	0,00
13	10 Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárův					950,00				950,00							950,00	950,00	100,00
14	09.1.1.1. <b>MŠ sv. Gabriela</b>							<b>95779,00</b>	<b>71847,00</b>	<b>95779,00</b>	<b>71847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95779,00</b>	<b>71847,00</b>	<b>75,01</b>
15	1 Dotácia pre MŠ na BV							95779,00	71847,00	95779,00	71847,00						95779,00	71847,00	75,01
16	2 Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
18	4 Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
19	2 <b>Základné školy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408800,00</b>	<b>312728,23</b>	<b>408800,00</b>	<b>312728,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408800,00</b>	<b>312728,23</b>	<b>76,50</b>
20	09.1.2.1. <b>ZŠ J. Palu Nemšová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408800,00</b>	<b>312728,23</b>	<b>408800,00</b>	<b>312728,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408800,00</b>	<b>312728,23</b>	<b>76,50</b>
21	1 Bežné výdavky							395000,00	300006,00	395000,00	300006,00					0,00	395000,00	300006,00	75,95
22	2 Dopravné žiakov (- nevyč.rok 2015)							3300,00	2670,00	3300,00	2670,00					0,00	3300,00	2670,00	80,91
24	3 Vzdelávacie poukazy							6000,00	3150,00	6000,00	3150,00						6000,00	3150,00	52,50
25	4 Dotácia účelová, oprava vykurov.					0,00	0,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00						2700,00	2700,00	100,00
24	5 Dotácia účelová, asistent učiteľa							0,00	800,00	0,00	800,00						0,00	800,00	0,00
24	6 Vlastné príjmy					1800,00	2205,03	0,00	0,00	1800,00	2205,03						1800,00	2205,03	122,50
25	7 Dotácia na učebnice							0,00	1034,00	0,00	1034,00						0,00	1034,00	0,00
25	8 Finančný dar Ľudia ľudom							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
26	9 Odchodné							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
27	10 Dopravné žiakov z roku 2014							0,00	163,20	0,00	163,20						0,00	163,20	0,00
28	3 <b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470434,00</b>	<b>345305,22</b>	<b>470434,00</b>	<b>345305,22</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>475434,00</b>	<b>350305,22</b>	<b>73,68</b>
29	09.5.0.1. <b>SKD ZŠ J. Palu Nemšová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34717,00</b>	<b>26015,50</b>	<b>34717,00</b>	<b>26015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34717,00</b>	<b>26015,50</b>	<b>74,94</b>
30	1 Dotácie pre SKD							32517,00	24381,00	32517,00	24381,00					0,00	32517,00	24381,00	74,98
31	2 Vlastné príjmy							2200,00	1634,50	2200,00	1634,50						2200,00	1634,50	74,30
32	3 Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
33	2 09.5.0.1. <b>SKD Spojená katolícka škola Nemšová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29510,00</b>	<b>22131,00</b>	<b>29510,00</b>	<b>22131,00</b>						<b>29510,00</b>	<b>22131,00</b>	<b>74,99</b>
34	1 Dotácia pre SKD							29510,00	22131,00	29510,00	22131,00						29510,00	22131,00	74,99
35	2 Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
36	3 09.5.0.1. <b>CVC ZŠ J. Palu Nemšová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10895,00</b>	<b>7830,00</b>	<b>10895,00</b>	<b>7830,00</b>						<b>10895,00</b>	<b>7830,00</b>	<b>71,87</b>
37	1 Dotácia pre CVC							10445,00	7830,00	10445,00	7830,00						10445,00	7830,00	74,96
38	2 Vlastné príjmy							450,00	0,00	450,00	0,00						450,00	0,00	0,00
39	3 Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
40	4 09.5.0.1. <b>CVC Spojená katolícka škola Nemšová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16668,00</b>	<b>12501,00</b>	<b>16668,00</b>	<b>12501,00</b>						<b>16668,00</b>	<b>12501,00</b>	<b>75,00</b>
41	1 Dotácia pre cirkevné CVC							16668,00	12501,00	16668,00	12501,00						16668,00	12501,00	75,00
42	2 Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
43	5 09.5.0.1. <b>CVC NTS ul. Školská</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9112,00</b>	<b>6831,00</b>	<b>9112,00</b>	<b>6831,00</b>						<b>9112,00</b>	<b>6831,00</b>	<b>74,97</b>
44	1 Dotácia pre súkromné CVC							9112,00	6831,00	9112,00	6831,00						9112,00	6831,00	74,97
45	2 Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
46	6 09.5.0.1. <b>ZUŠ Nemšová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367802,00</b>	<b>269100,00</b>	<b>367802,00</b>	<b>269100,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>			<b>5000,00</b>	<b>372802,00</b>	<b>274100,00</b>	<b>73,52</b>
47	1 ZUŠ Nemšová							346802,00	260100,00	346802,00	260100,00						346802,00	260100,00	75,00
48	2 Vlastné príjmy							20000,00	8000,00	20000,00	8000,00						20000,00	8000,00	40,00
49	3 Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
50	4 Účelová dotácia kroje							1000,00	1000,00	1000,00	1000,00						1000,00	1000,00	100,00
51	5 Účelová dotácia hud.nástroje							0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00			5000,00	5000,00	100,00	
52	7 09.5.0.1. <b>Spojovaná katolícka škola - granty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,00</b>
53	1 Dotácia na činnosť							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
54	2 Účelová dotácia na detské ihrisko							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
55	3 SKŠ projekt Renovabis							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
56	4 Pohár sv. Michaela a Rafaela							230,00	230,00	230,00	230,00						230,00	230,00	100,00
57	5 Úprava priestorov pre MŠ v SKŠ							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
58	6 Tvorivé dielne pre občanov							0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00





## PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2015																Rozpočet na rok 2015	Plnenie k 30.9.2015 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711, 713	plnenie 711, 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	<b>PROGRAM 7 :</b>			<b>22800,00</b>	<b>25393,01</b>	<b>40310,00</b>	<b>28756,93</b>	<b>54110,00</b>	<b>54149,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74110,00</b>	<b>54149,94</b>	<b>73,07</b>
2	1	<b>Podpora športových podujatí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2310,00</b>	<b>1206,12</b>	<b>2310,00</b>	<b>1206,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2310,00</b>	<b>1206,12</b>	<b>52,21</b>
3		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2310,00</b>	<b>1206,12</b>	<b>2310,00</b>	<b>1206,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2310,00</b>	<b>1206,12</b>	<b>52,21</b>
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	Prímátorská váza			300,00	0,00	300,00	0,00							0,00		300,00	0,00	0,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MS-MDD			450,00	624,52	450,00	624,52									450,00	624,52	138,78
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			300,00	221,60	300,00	221,60		0,00						0,00	300,00	221,60	73,87
9	2	<b>Dotácie na šport</b>		<b>2800,00</b>	<b>3701,50</b>	<b>38000,00</b>	<b>27550,81</b>	<b>31800,00</b>	<b>31252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51800,00</b>	<b>31252,31</b>	<b>60,33</b>
10		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>2800,00</b>	<b>3701,50</b>	<b>38000,00</b>	<b>27550,81</b>	<b>31800,00</b>	<b>31252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51800,00</b>	<b>31252,31</b>	<b>60,33</b>
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2800,00	3108,20	6700,00	6250,81	9500,00	9359,01							0,00	0,00	9500,00	9359,01	98,52
12		2	Dotácie-TJ Kľúčové	0,00	593,30	3000,00	2000,00	3000,00	2593,30							0,00	0,00	3000,00	2593,30	86,44
13		3	Oprava športových kabín a areál TJ Kľúčové (KV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					20000,00		20000,00		20000,00	0,00	0,00
14		4	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18300,00	18300,00	18300,00	18300,00							0,00		18300,00	18300,00	100,00
15		5	Oprava vykurov.príprava TUV,budova šp.kabín NTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
16		6	Ostané	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00
17		7	Florbal	0,00	0,00	10000,00	1000,00	1000,00	1000,00							0,00		1000,00	1000,00	100,00
18	3	<b>Športová hala</b>		<b>20000,00</b>	<b>21691,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>21691,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>21691,51</b>	<b>108,46</b>
19		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>20000,00</b>	<b>21691,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>21691,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>21691,51</b>	<b>108,46</b>
20		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	19200,00	21691,51			19200,00	21691,51	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	19200,00	21691,51	112,98
21		2	Športová hala - oprava vykurovania	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

## PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2015																	Rozpočet na rok 2015	Plnenie 30.9.2015 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet spolu				plnenie KV spolu
1	<b>PROGRAM 8 :</b>			0,00		0,00		93980,00	79333,13	0,00		93980,00	79333,13	3300,00	0,00	3300,00	0,00	97280,00	79333,13	81,55
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		3500,00	2968,14	0,00		3500,00	2968,14	3300,00		3300,00	0,00	6800,00	2968,14	43,65
3		08.2.0.5. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		3500,00	2968,14	0,00	0,00	3500,00	2968,14	3300,00		3300,00	0,00	6800,00	2968,14	43,65
4		1	MsK Nemšová					2000,00	2104,69			2000,00	2104,69	3300,00		3300,00		5300,00	2104,69	39,71
5		2	MsK Kľúčové					750,00	416,81			750,00	416,81			0,00		750,00	416,81	55,57
6		3	MsK Tr.Závada					750,00	446,64			750,00	446,64			0,00		750,00	446,64	59,55
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		41200,00	29949,18	0,00		41200,00	29949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41200,00	29949,18	72,69
8		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	41200,00	29949,18	0,00	0,00	41200,00	29949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41200,00	29949,18	72,69
9		1	KS Luborča					4000,00	2690,50	0,00		4000,00	2690,50			0,00	0,00	4000,00	2690,50	67,26
10		2	KS Tr.Závada					5400,00	2083,55	0,00		5400,00	2083,55			0,00	0,00	5400,00	2083,55	38,58
11		3	KS Tr.Závada rekonštrukcia budovy											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4	KC Nemšová					31000,00	24976,45	0,00		31000,00	24976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	24976,45	80,57
13		5	KS Kľúčové					800,00	198,68	0,00		800,00	198,68			0,00	0,00	800,00	198,68	24,84
14		6	CVČ Tr.Závada					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		32280,00	31382,86	0,00		32280,00	31382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32280,00	31382,86	97,22
16		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		32280,00	31382,86	0,00	0,00	32280,00	31382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32280,00	31382,86	97,22
17		1	Kultúrne leto a Dychfest					2200,00	2500,00			2200,00	2500,00			0,00		2200,00	2500,00	113,64
18		2	70.výr.letec.havárie					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
19		3	Mestský jarmok					2200,00	3379,59			2200,00	3379,59			0,00		2200,00	3379,59	153,62
20		4	Mestský ples					11000,00	11693,02			11000,00	11693,02			0,00		11000,00	11693,02	106,30
21		5	Iné kultúrne podujatia					5100,00	6488,87			5100,00	6488,87			0,00		5100,00	6488,87	127,23
22		6	Darcovstvo krvi					1300,00	548,29			1300,00	548,29			0,00		1300,00	548,29	42,18
23		7	Ostatné kultúrne služby					4800,00	5873,09			4800,00	5873,09			0,00		4800,00	5873,09	122,36
24		8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00			0,00		1330,00	0,00	0,00
25		9	Dotácia Antonstál					450,00	450,00			450,00	450,00			0,00		450,00	450,00	100,00
26		10	Dotácia Fujara z Považia					200,00	0,00			200,00	0,00			0,00		200,00	0,00	0,00
27		11	Mesiac úcty k starším					1780,00	0,00			1780,00	0,00			0,00		1780,00	0,00	0,00
28		12	Tanečný kurz					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
29		13	Zvonica Trenčianska Závada					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
30		14	Dotácia Beňadik, n.f.					1500,00	0,00			1500,00	0,00			0,00		1500,00	0,00	0,00
31		15	Nadácia Peregrín, statika mlyna					420,00	450,00			420,00	450,00			0,00		420,00	450,00	107,14
32	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
33		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
34	5	Mestský časopis		0,00		0,00		3500,00	2759,31	0,00		3500,00	2759,31	0,00		0,00		3500,00	2759,31	78,84
35	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		12500,00	11448,39	0,00		12500,00	11448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12500,00	11448,39	91,59
36	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						1000,00	825,25	0,00		1000,00	825,25			0,00		1000,00	825,25	82,53

**PROGRAM 9: BÝVANIE**

Ro+A4:AB39zpočet na rok 2015																				Rozpočet na rok 2015	Plnenie k 30.9.2015 spolu
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
				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	<b>PROGRAM 9 :</b>			<b>23150,00</b>	<b>16956,49</b>	<b>9190,00</b>	<b>6868,92</b>	<b>15260,00</b>	<b>11505,24</b>	<b>30580,00</b>	<b>223160,08</b>	<b>353400,00</b>	<b>258490,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48757,00</b>	<b>37799,90</b>	<b>48757,00</b>	<b>37799,90</b>	<b>402157,00</b>	<b>296290,63</b>
2	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5900,00</b>	<b>5691,60</b>	<b>21000,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>26900,00</b>	<b>16191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46457,00</b>	<b>35499,90</b>	<b>46457,00</b>	<b>35499,90</b>	<b>73357,00</b>	<b>51691,50</b>
3	1			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5900,00</b>	<b>5691,60</b>	<b>21000,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>26900,00</b>	<b>16191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46457,00</b>	<b>35499,90</b>	<b>46457,00</b>	<b>35499,90</b>	<b>73357,00</b>	<b>51691,50</b>
4	<b>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5900,00</b>	<b>5691,60</b>	<b>21000,00</b>	<b>10500,00</b>	<b>26900,00</b>	<b>16191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46457,00</b>	<b>35499,90</b>	<b>46457,00</b>	<b>35499,90</b>	<b>73357,00</b>	<b>51691,50</b>
5		1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25000,00	14534,80	25000,00	14534,80	25000,00	14534,80
6		2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov					0,00	0,00	21000,00	10500,00	21000,00	10500,00					21000,00	10500,00	21000,00	10500,00
7		3	Rozvoj byt.fondu-16 b.j.					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		4	Rozvoj byt.fondu-8 b.j.								0,00		0,00			0,00	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	4300,00	4080,00	0,00	0,00	4300,00	4080,00			0,00	0,00		0,00	4300,00	4080,00
10		6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44						0,00	1600,00	1545,44
11		7	Navyšenie zák.limania MPS													4057,00	4056,25	4057,00	4056,25	4057,00	4056,25
12		8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)						66,16				66,16			17400,00	16908,85	17400,00	16908,85	17400,00	16975,01
13	<b>Verejnoprošpešné služby</b>																				
14	2	<b>m.p.o. Nemšová</b>		<b>20000,00</b>	<b>15860,87</b>	<b>7090,00</b>	<b>5463,34</b>	<b>3810,00</b>	<b>886,63</b>	<b>284800,00</b>	<b>212660,08</b>	<b>315700,00</b>	<b>234870,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>318000,00</b>	<b>237170,92</b>
15	<b>06.2.0. Rozvoj obci</b>			<b>20000,00</b>	<b>15860,87</b>	<b>7090,00</b>	<b>5463,34</b>	<b>3810,00</b>	<b>886,63</b>	<b>284800,00</b>	<b>212660,08</b>	<b>315700,00</b>	<b>234870,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>318000,00</b>	<b>237170,92</b>
16		1	Príspevok na činnosť							280800,00	210600,00	280800,00	210600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	280800,00	210600,00
17		2	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00							4000,00	2000,00
18		3	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	299,98			1500,00	299,98							1500,00	299,98
19		4	VPS-učel.dotácia nákup kosačky													2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
20		5	Projekt-podpora vytvárania prac. miest	20000,00	15860,87	7090,00	5463,34	2310,00	586,65		60,08	29400,00	21970,94							29400,00	21970,94
21																					
22	3	<b>Odmeny za práce</b>		<b>3150,00</b>	<b>1095,62</b>	<b>2100,00</b>	<b>1405,58</b>	<b>5550,00</b>	<b>4927,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10800,00</b>	<b>7428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10800,00</b>	<b>7428,21</b>
23	<b>06.3.0 Dohody, platy, poisť.</b>			<b>3150,00</b>	<b>1095,62</b>	<b>2100,00</b>	<b>1405,58</b>	<b>5550,00</b>	<b>4927,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10800,00</b>	<b>7428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10800,00</b>	<b>7428,21</b>

% plnienia
73,68
70,47
70,47
58,14
50,00
0,00
0,00
94,88
96,59
99,98
97,56
74,58
74,58
75,00
50,00
20,00
100,00
74,73
68,78
68,78



## PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2015																				Rozpočet na rok 2015	Plnenie 30.9.2015 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	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 10:			115820,00	88816,65	43100,00	33003,33	89260,00	64337,50	12850,00	8840,17	261030,00	195261,84	18666,00	0,00	6000,00	0,00	24666,00	6087,36	285696,00	201349,20	70,48
2	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	130,88	500,00	130,88	0,00		0,00		0,00		500,00	130,88	26,18
3	10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	130,88	500,00	130,88	0,00		0,00		0,00		500,00	130,88	26,18
4		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	130,88	500,00	130,88					0,00		500,00	130,88	26,18
5	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		850,00	1957,03	9850,00	7309,29	10700,00	9316,32	0,00		0,00		0,00		10700,00	9316,32	87,07
6	10.7.0.4.		Grantový program	0,00		0,00		0,00		3550,00	3693,00	3550,00	3693,00	0,00		0,00		0,00		3550,00	3693,00	104,03
7		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					0,00		850,00	850,00	100,00
8		2	Diecézna charita							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
10		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							200,00	200,00	200,00	200,00							200,00	200,00	100,00
11		4	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
12		6	Ostatné živ.jubileá							1500,00	1643,00	1500,00	1643,00					0,00		1500,00	1643,00	109,53
13	10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	850,00	1957,03	6300,00	3616,29	7150,00	5623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7150,00	5623,32	78,65
14		1	Sociálna pomoc							6300,00	2616,29	6300,00	2666,29					0,00		6300,00	2666,29	42,32
15		2	Prídavok na dieťa					400,00	70,56			400,00	70,56					0,00		400,00	70,56	17,64
16		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					450,00	0,00			450,00	0,00							450,00	0,00	0,00
17		4	Príspevok mesta na ver. zbierku O.Zahorec								1000,00		1000,00							0,00	1000,00	0,00
18		5	Úhrana nákladov na opravu z ver. zbierky O.Zahorec						1886,47				1886,47							0,00	1886,47	0,00
19	3		Klub dôchodcov	0,00		200,00	140,24	8900,00	5734,89	0,00		8900,00	5734,89	0,00		0,00		0,00		8900,00	5734,89	64,44
20	10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00		200,00	140,24	8900,00	5734,89	0,00		8900,00	5734,89	0,00		0,00		0,00		8900,00	5734,89	64,44
21		1	Energie					7000,00	4451,37			7000,00	4451,37					0,00		7000,00	4451,37	63,59
22		2	Materiál					0,00	160,20			0,00	160,20					0,00		0,00	160,20	0,00
23		3	Činnosť klubu					1000,00	503,71			1000,00	503,71					0,00		1000,00	503,71	50,37
24		4	Odvody			200,00	140,24	200,00	170,32			200,00	170,32							200,00	170,32	85,16
25		5	Odmeny za práce			0,00		700,00	449,29			700,00	449,29					0,00		700,00	449,29	64,18
26	4		Zariadenie soc.služieb	115820,00	88816,65	43100,00	32863,09	79460,00	56 645,58	0,00	0,00	238380,00	178679,75	18666,00	0,00	6000,00	6087,36	24666,00	6087,36	263046,00	184767,11	70,24
27	10.2.0.1.		Centrum soc.služieb	95700,00	74194,82	35900,00	28054,37	78000,00	56 645,58	0,00	0,00	209600,00	158894,77	18666,00	0,00	6000,00	6087,36	24666,00	6087,36	234266,00	164982,13	70,43
28		1	Mzdy, odochodné, PN	95700,00	74194,82					0,00	0,00	95700,00	74194,82					0,00		95700,00	74194,82	77,53
29		2	Poistné	0,00		35900,00	28054,37					35900,00	28054,37					0,00		35900,00	28054,37	78,15
30		3	Tovary a služby	0,00				42000,00	31280,43			42000,00	31280,43		0,00			0,00	0,00	42000,00	31280,43	74,48
31		4	Stravovanie					36000,00	25365,15			36000,00	25365,15							36000,00	25365,15	70,46
32		5	PD rekonštrukcia CSS									0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
33		6	Oplotenie CSS v Nemšovej					0,00	0,00			0,00	0,00			6000,00	6087,36	6000,00	6087,36	6000,00	6087,36	101,46
34		7	Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)											18666,00		18666,00		18666,00		18666,00	0,00	0,00
35	10.2.0.2.		Opatrov. služba,podpora op.služby	20120,00	14621,83	7200,00	4808,72	1460,00	354,43	0,00	0,00	28780,00	19784,98	0,00		0,00		0,00		28780,00	19784,98	68,75
36		1	Mzdy	20120,00	14621,83					0,00		20120,00	14621,83							20120,00	14621,83	72,67
37		2	Odvody			7200,00	4808,72			0,00		7200,00	4808,72							7200,00	4808,72	66,79
38		3	Tovary a služby	0,00				1460,00	354,43			1460,00	354,43							1460,00	354,43	24,28
39	5		Rodinná politika	0,00		0,00		50,00	0,00	2500,00	1400,00	2550,00	1400,00	0,00				0,00		2550,00	1400,00	54,90
40	10.4.0.3.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					50,00	0,00	2500,00	1400,00	2550,00	1400,00	0,00		0,00		0,00		2550,00	1400,00	54,90
41		1	Prís.p.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					0,00		50,00	0,00	0,00
42		2	Príspevok pre narodené deti							2500,00	1400,00	2500,00	1400,00					0,00		2500,00	1400,00	56,00





VÝDAVKY €

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2015

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2015	30.9.2015		2015	30.9.2015		2015	30.9.2015	
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>3 058 409,00</b>	<b>2 267 883,00</b>	<b>74,15</b>	<b>533 993,00</b>	<b>198 066,45</b>	<b>37,09</b>	<b>3 592 402,00</b>	<b>2 465 949,45</b>	<b>68,64</b>
	Všeobecné verejné služby	3 058 409,00	2 267 883,00	74,15	533 993,00	198 066,45	37,09	3 592 402,00	2 465 949,45	68,64
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	108 730,00	80 212,54	73,77	43 520,00	696,00	1,60	152 250,00	80 908,54	53,14
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	500 920,00	366 374,93	73,14	9 000,00	5 914,47	65,72	509 920,00	372 289,40	73,01
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	12 900,00	4 513,20	34,99	16 600,00	0,00	0,00	29 500,00	4 513,20	15,30
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	217 490,00	152 943,23	70,32	126 550,00	103 536,32	81,81	344 040,00	256 479,55	74,55
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	74 700,00	34 604,86	46,33	225 600,00	33 608,40	14,90	300 300,00	68 213,26	22,72
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 381 149,00	1 041 998,60	75,44	16 000,00	10 424,00	65,15	1 397 149,00	1 052 422,60	75,33
	PROGRAM 7: ŠPORT	54 110,00	54 149,94	100,07	20 000,00	0,00	0,00	74 110,00	54 149,94	73,07
	PROGRAM 8: KULTÚRA	93 980,00	79 333,13	84,41	3 300,00	0,00	0,00	97 280,00	79 333,13	81,55
	PROGRAM 9: BÝVANIE	353 400,00	258 490,73	73,14	48 757,00	37 799,90	77,53	402 157,00	296 290,63	73,68
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	261 030,00	195 261,84	74,80	24 666,00	6 087,36	0,00	285 696,00	201 349,20	70,48
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>386 037,00</b>	<b>293 655,24</b>	<b>76,07</b>
	Transakcie verejného dlhu							<b>386 037,00</b>	<b>293 655,24</b>	<b>76,07</b>
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	81 000,00	75,00
	splátka istiny úveru SLSP							105 868,00	79 401,00	75,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							16 000,00	12 607,37	78,80
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 250,00	6 298,23	76,34
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							13 100,00	10 641,77	81,23
	splátka úveru ŠFRB Reha							22 900,00	17 495,87	76,40
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra							52 044,00	39 033,00	75,00
	splátka istiny úveru SZRB - BRO							37 525,00	30 420,00	81,07
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 350,00	16 758,00	74,98
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>3 058 409,00</b>	<b>2 267 883,00</b>	<b>74,15</b>	<b>533 993,00</b>	<b>198 066,45</b>	<b>37,09</b>	<b>3 978 439,00</b>	<b>2 759 604,69</b>	<b>69,36</b>