

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 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 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 1:		63000,00	45218,98	24500,00	18095,95	10600,00	7311,14	12900,00	10956,29	111000,00	81710,08	47800,00	22800,00	47800,00	22800,00	158800,00	104510,08	65,81
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	51000,00	36610,88	20000,00	14803,46	5800,00	4831,14	0,00	0,00	76800,00	56245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76800,00	56245,48	73,24
3	01.1.1.6	Obce	51000,00	36610,88	20000,00	14803,46	5800,00	4831,14	0,00	0,00	76800,00	56245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76800,00	56245,48	73,24
4		1 Reprezentačné a dary					5800,00	4831,14			5800,00	4831,14					5800,00	4831,14	83,30
5		2 Odmeňovanie	51000,00	36610,88							51000,00	36610,88					51000,00	36610,88	71,79
6		3 Poistné, soc. Fond			20000,00	14803,46					20000,00	14803,46					20000,00	14803,46	74,02
7	2	Územné plánovanie mesta											47800,00	22800,00	47800,00	22800,00	47800,00	22800,00	47,70
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	47800,00	22800,00	47800,00	22800,00	47800,00	22800,00	20,00
9		1 Projekt.dok.,územ.plán,arch.štúdiu											30000,00	6000,00	30000,00	6000,00	30000,00	6000,00	20,00
11		3 PD rekonštrukcia budovy zdrav.strediska											17800,00	16800,00	17800,00	16800,00	17800,00	16800,00	94,38
12	3	Rozpočtová rezerva	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť																	
15	4	Vnútrošná kontrola	12000,00	8608,10	4500,00	3292,49	0,00		0,00		16500,00	12028,31	0,00			0,00	16500,00	12028,31	72,90
16	01.1.1.	Hlavný kontrolór	12000,00	8608,10	4500,00	3292,49	0,00	127,72	0,00		16500,00	12028,31	0,00			0,00	16500,00	12028,31	72,90
17	5	Audit a rating	0,00		0,00		4800,00	2480,00	0,00		4800,00	2480,00	0,00			0,00	4800,00	2480,00	51,67
18	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4800,00	2480,00	0,00	0,00	4800,00	2480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	2480,00	51,67
19		1 Audit					4800,00	2480,00			4800,00	2480,00					4800,00	2480,00	51,67
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		12900,00	10956,29	12900,00	10956,29	0,00			0,00	12900,00	10956,29	84,93
21	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12900,00	10956,29	12900,00	10956,29	0,00			0,00	12900,00	10956,29	84,93

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711	plnenie 711	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	PROGRAM 2:			281000,00	195277,70	105000,00	74436,39	146350,00	130870,54	35000,00	24646,47	571850,00	425231,10	85200,00	67800,00	85200,00	67800,00	657050,00	493031,10
2	1	Podporná činnosť - správa obce		263000,00	187675,57	99000,00	72118,49	132650,00	121789,67	35000,00	24646,47	534150,00	406230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	534150,00	406230,20
3	01.1.1.6 Obce, z toho:			263000,00	187675,57	99000,00	72118,49	132650,00	118894,54	800,00	847,48	495450,00	379536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	495450,00	379536,08
4		1	Mzdy, platy a ostatné	263000,00	187675,57							263000,00	187675,57					263000,00	187675,57
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			99000,00	72118,49					99000,00	72118,49					99000,00	72118,49
6		3	Odchodné, životné jubileá, PN							800,00	847,48	800,00	847,48					800,00	847,48
7		4	Energie, voda					12000,00	8951,55			12000,00	8951,55					12000,00	8951,55
8		5	Materiál					11800,00	9215,31			11800,00	9215,31					11800,00	9215,31
9		6	Knihy, časopisy					150,00	46,80			150,00	46,80					150,00	46,80
10		7	Ostatné tovary a služby					34000,00	34379,32			34000,00	34379,32					34000,00	34379,32
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					13000,00	10336,93			13000,00	10336,93					13000,00	10336,93
12		9	Poštové služby					14000,00	9641,65			14000,00	9641,65					14000,00	9641,65
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					12000,00	9315,74			12000,00	9315,74					12000,00	9315,74
14		11	Stravovanie					10000,00	17831,45			10000,00	17831,45					10000,00	17831,45
15		3	Sociálny fond					5900,00	4030,31			5900,00	4030,31					5900,00	4030,31
16		13	Cestovné MsÚ					4000,00	3261,71			4000,00	3261,71					4000,00	3261,71
17		14	Údržba výpočtovej techniky, servera					5000,00	3436,56			5000,00	3436,56					5000,00	3436,56
18		16	Údržba softvérov					9000,00	7764,48			9000,00	7764,48					9000,00	7764,48
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	682,73			1300,00	682,73					1300,00	682,73
20		18	Propagačný materiál					500,00				500,00						500,00	0,00
23		01.7.0. Transakcie verejného dlh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34200,00	23798,99	34200,00	23798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34200,00	23798,99
24		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB					27200,00	20526,88			27200,00	20526,88					27200,00	20526,88
25		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi					7000,00	3272,11			7000,00	3272,11					7000,00	3272,11
26		01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	2895,13	0,00	0,00	4500,00	2895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	2895,13
27		1	Poplatky banke					4500,00	2882,35			4500,00	2882,35					4500,00	2882,35
28		2	Pokuty a penále						12,78				12,78					0,00	12,78
29		3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP															0,00	0,00
30	2	asadenia a činnosť orgánov me		18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	4500,00	4552,85	0,00	0,00	28500,00	14472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	14472,88
31	01.1.1.6 Obce, z toho:			18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	4500,00	4552,85	0,00	0,00	28500,00	14472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	14472,88
32		1	Odmeny MsV, komis	18000,00	7602,13	6000,00	2317,90	0,00				24000,00	9920,03					24000,00	9920,03
33		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4500,00	4552,85			4500,00	4552,85					4500,00	4552,85
34	3	Hosp.správa a evidencia majetk		0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1689,38	0,00	0,00	2000,00	1689,38	85200,00	67800,00	85200,00	67800,00	87200,00	69489,38
35	01.1.1.6 Obce, z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1689,38	0,00	0,00	2000,00	1689,38	85200,00	67800,00	85200,00	67800,00	87200,00	69489,38
36		1	Nájomné za prenájom					2000,00	1689,38			2000,00	1689,38					2000,00	1689,38
37		2	Nákup pozemkov a budov-budova zdravot.stredisko											85200,00	67800,00	85200,00	67800,00	85200,00	67800,00
38	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2838,64	0,00	0,00	3500,00	2838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2838,64
39	09.5.0. Vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2838,64	0,00	0,00	3500,00	2838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2838,64
40		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					3500,00	2838,64			3500,00	2838,64					3500,00	2838,64
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	3700,00	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	3700,00	0,00

% plnienia
75,04
76,05
76,60
71,36
72,85
105,94
74,60
78,10
31,20
101,12
79,51
68,87
77,63
178,31
68,31
81,54
68,73
86,27
52,52
0,00
69,59
75,47
46,74
64,34
64,05
0,00
0,00
50,78
50,78
41,33
101,17
79,69
79,69
84,47
79,58
81,10
81,10
81,10
0,00
0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2018											Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podprogr.	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 3 :			13550,00	9386,58	13550,00	9386,58	5750,00	1233,47	5750,00	1233,47	19300,00	10620,05	55,03
2	1	Kamerový systém		4000,00	666,00	4000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	666,00	16,65
3		06.2.0.	Kamerový systém	4000,00	666,00	4000,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	666,00	16,65
4	2	Ochrana pred požiarimi		9550,00	8720,58	9550,00	8720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9550,00	8720,58	91,31
5		03.2.0.	Ochrana pred požiarimi	9550,00	8720,58	9550,00	8720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9550,00	8720,58	91,31
7		2	Dobrovoľné has.zbory-energie	3500,00	2654,50	3500,00	2654,50					3500,00	2654,50	75,84
8		3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	5000,00	5975,72	5000,00	5975,72					5000,00	5975,72	119,51
9		4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	90,36	300,00	90,36					300,00	90,36	30,12
10		5	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	400,00		400,00						400,00	0,00	0,00
11		6	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00		350,00						350,00	0,00	0,00
12		7	Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová									0,00	0,00	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	21,45
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	21,45
16		2	VO MŠ Ľuborča					2000,00	0,00	2000,00		2000,00	0,00	0,00
20		6	Verejné osvetlenie Rybárska					1250,00	1233,47	1250,00	1233,47	1250,00	1233,47	98,68
21		7	Verejné osvetlenie Hradná					2500,00		2500,00		2500,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2018												Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 4:		67100,00	48047,53	192750,00	134105,99	259850,00	182153,52	9400,00	2676,00	9400,00	2676,00	269250,00	184829,52	68,65
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	152000,00	96702,22	152000,00	96702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	96702,22	63,62
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	152000,00	96702,22	152000,00	96702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	148494,00	96702,22	65,12
4		1 Vývoz odpadu			132000,00	86208,22	132000,00	86208,22					132000,00	86208,22	65,31
5		2 Príspevok VPS-odpady			14000,00	10494,00	14000,00	10494,00					10494,00	10494,00	100,00
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00		6000,00						6000,00	0,00	0,00
7	2	Zneškodňovanie odpadu	67100,00	48047,53	39750,00	37403,77	106850,00	85451,30	9400,00	2676,00	9400,00	2676,00	116250,00	88127,30	75,81
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	20100,00	16601,74	32750,00	30864,07	52850,00	47465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52850,00	47465,81	89,81
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	15000,00	11275,63			15000,00	11275,63					15000,00	11275,63	75,17
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody, odchodn	5100,00	5326,11			5100,00	5326,11					5100,00	5326,11	104,43
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	11567,56	13250,00	11567,56					13250,00	11567,56	87,30
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			19500,00	19296,51	19500,00	19296,51					19500,00	19296,51	98,96
16	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	5000,00	4408,00	5000,00	4408,00	4400,00	2676,00	4400,00	2676,00	9400,00	7084,00	75,36
17		1 Nákup nádob, košov			5000,00	4408,00	5000,00	4408,00					5000,00	4408,00	88,16
19		3 Prípojka NN elektrická zberný dvor							4400,00	2676,00	4400,00	2676,00	4400,00	2676,00	60,82
20	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	1000,00	321,84	32,18
21		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			1000,00	321,84	1000,00	321,84					1000,00	321,84	32,18
22	5	05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
23		1 Nemšová-nové kontajnerové strediská							5000,00		5000,00		5000,00	0,00	0,00
26	7	05.1.0. Chránená dielňa	47000,00	31445,79	1000,00	1809,86	48000,00	33255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	33255,65	69,28
27		1 Chránená dielňa mzdy	35000,00	24032,11			35000,00	24032,11					35000,00	24032,11	68,66
28		2 Chránená dielňa odvody	12000,00	7413,68			12000,00	7413,68					12000,00	7413,68	61,78
29		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			1000,00	1809,86	1000,00	1809,86					1000,00	1809,86	180,99
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	1 000,00	0,00	0,00
46	8	05.1.0. Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1000,00	0,00	0,00
47		05.1.0. 1 Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00		1 000,00						1000,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELAVANIE

Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia		
Bežne výdavky																					Kapitálove výdavky	
ekonomická klasifikácia																					rozsah	KV spolu
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	640	640	640	640	640	640	640				
PROGRAM 6:				0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	2779,78	1939252,00	1505661,82	1939252,00	1508441,60	3730,00	0,00	3730,00	0,00	1942982,00	1508441,60	77,64		
1	1	Materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	2779,78	599522,00	454599,27	599522,00	457379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	599522,00	457379,05	76,29		
3	09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	2779,78	476500,00	362340,27	476500,00	365120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	476500,00	365120,05	76,63		
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.							362000,00	271494,00	362000,00	271494,00					362000,00	271494,00	75,00		
6		3	Transfery na tovary a služby							30000,00	22500,00	30000,00	22500,00					30000,00	22500,00	75,00		
7		4	Transfery na vl.prijmy,predškolači,tovary,služby							24500,00	26496,73	24500,00	26496,73					24500,00	26496,73	108,15		
8		5	Transfery							10500,00	3606,00	10500,00	3606,00					10500,00	3606,00	34,34		
9		6	Nákup potravín							42300,00	32243,54	42300,00	32243,54					42300,00	32243,54	76,23		
10		7	Bežná dotácia							6000,00	6000,00	6000,00	6000,00					6000,00	6000,00	100,00		
11		8	z fin. daru, nájomné							1200,00		1200,00						1200,00	0,00	0,00		
18		16	Oprava oplotenie a bránky Kľúčové					1400,00										0,00	0,00	0,00		
19		17	Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové						2779,78				2779,78					0,00	2779,78	0,00		
20	09.1.1.1.	MŠ sv. Gabriela								123022,00	92259,00	123022,00	92259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123022,00	92259,00	74,99		
21		1	Dotácia pre MŠ na BV							123022,00	92259,00	123022,00	92259,00					123022,00	92259,00	74,99		
25	2	Základné školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538700,00	465128,69	538700,00	465128,69	1800,00	0,00	1800,00	0,00	540500,00	465128,69	86,06		
26	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538700,00	465128,69	538700,00	465128,69	1800,00	0,00	1800,00	0,00	540500,00	465128,69	86,06		
27		1	Bežné výdavky							500000,00	427185,00	500000,00	427185,00					500000,00	427185,00	85,44		
28		2	Dopravné žiakov							3000,00	1044,00	3000,00	1044,00					3000,00	1044,00	34,80		
29		3	Vzdelávacie poukazy							5000,00	7081,20	5000,00	7081,20					5000,00	7081,20	141,62		
30		4	Asistent učiteľa							10000,00	17741,00	10000,00	17741,00					10000,00	17741,00	177,41		
31		5	Nevýčerpaná dotácia z roku 2017								8000,00		8000,00					0,00	8000,00	0,00		
32		6	Vlastné príjmy							5000,00	4082,49	5000,00	4082,49					5000,00	4082,49	81,65		
33		7	Bežná dotácia pre ZŠ J. Palu							2000,00		2000,00						2000,00	0,00	0,00		
34		8	Kapitálová dotácia											1800,00		1800,00		1800,00	0,00	0,00		
35		9	Dotácia na učebnice								182,00		182,00					0,00	182,00	0,00		
37		11	Príspevok na žiakov so SZP								50,00		50,00					0,00	50,00	0,00		
38		12	Dotácia vyb. učebni, notebooky							4200,00		4200,00						4200,00	0,00	0,00		
39		13	Odchodné								863,00	0,00	863,00					0,00	863,00	0,00		
41		15	Dotácia účelová-škola v prírode							4400,00	4200,00	4400,00	4200,00					4400,00	4200,00	95,45		
42		16	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							5100,00	2700,00	5100,00	2700,00					5100,00	2700,00	52,94		
46	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626030,00	461761,90	626030,00	461761,90	1930,00	0,00	1930,00	0,00	627960,00	461761,90	73,53		
47	1	09.5.0.1.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	38097,00	52000,00	38097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	38097,00	73,26		
48		1	Dotácie pre ŠKD							46000,00	34497,00	46000,00	34497,00					46000,00	34497,00	74,99		
49		2	Vlastné príjmy							6000,00	3600,00	6000,00	3600,00					6000,00	3600,00	60,00		
53	2	09.5.0.1.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19136,00	14346,00	19136,00	14346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19136,00	14346,00	74,97		
54		1	Dotácia pre ŠKD							19136,00	14346,00	19136,00	14346,00					19136,00	14346,00	74,97		
57	3	09.5.0.1.	CVC ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15981,00	11682,00	15981,00	11682,00					15981,00	11682,00	73,10		
58		1	Dotácia pre CVC							15581,00	11682,00	15581,00	11682,00					15581,00	11682,00	74,98		
59		2	Vlastné príjmy							400,00	443,41	400,00	443,41					400,00	443,41	66,67		
61	4	09.5.0.1.	CVC Spojená katolícka škola Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14888,00	11160,00	14888,00	11160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14888,00	11160,00	74,96		
62		1	Dotácia pre cirkevné CVC							14888,00	11160,00	14888,00	11160,00					14888,00	11160,00	74,96		
65	5	09.5.0.1.	CVC NTS ul. Školská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6665,00	4443,41	6665,00	4443,41					6665,00	4443,41	66,67		
66		1	Dotácia pre súkromné CVC							6665,00	4443,41	6665,00	4443,41					6665,00	4443,41	66,67		
68	6	09.5.0.1.	ZUS Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509070,00	373742,49	509070,00	373742,49	1930,00	0,00	1930,00	0,00	511000,00	373742,49	73,14		
69		1	ZUS Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.							450000,00	337491,00	450000,00	337491,00					450000,00	337491,00	75,00		
70		2	ZUS Nemšová-tovary a služby							30000,00	22500,00	30000,00	22500,00					30000,00	22500,00	75,00		
71		3	Vlastné príjmy							25000,00	13751,49	25000,00	13751,49					25000,00	13751,49	55,01		
72		4	Kapitálová dotácia											1930,00		1930,00		1930,00	0,00	0,00		
73		5	Dotácia mater.-tech.vybavenie učebni							4070,00		4070,00						4070,00	0,00	0,00		
75	7	09.5.0.1.	Spojovaná katolícka škola - granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7990,00	7990,00	7990,00	7990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7990,00	7990,00	100,00		
76		1	Dotácia-dovybavenie, opravy							7640,00	7640,00	7640,00	7640,00					7640,00	7640,00	100,00		
78		3	Pohár sv. Michaela a Rafaela							350,00	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00	100,00		
80	8	09.5.0.1.	Dotácia CVC - dochádzajúce deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	301,00	300,00	301,00					300,00	301,00	100,33		
81	4	09.6.0.1.	Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174000,00	123171,96	174000,00	123171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	174000,00	123171,96	70,79		
82		09.6.0.1.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu							174000,00	123171,96	174000,00	123171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	174000,00	123171,96	70,79		
83		1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV							59000,00	44244,00	59000,00	44244,00					59000,00	44244,00	74,99		
84		2	Vlastné príjmy							25000,00	20341,59	25000,00	20341,59					25000,00	20341,59	81,37		
85		3	Vlastné príjmy na potraviny							90000,00	58586,37	90000,00	58586,37					90000,00	58586,37	65,10		
87	5	Ostatné aktivity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,00		
88		09.5.0.2	1 Dotácia Skauting							1000,00	1 000,00	1000,00	1 000,00	0	0,00	0,00						

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2018												Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			24700,00	18567,79	54860,00	39516,87	79560,00	58084,66	180000,00	74010,76	180000,00	74010,76	259560,00	132095,42	50,89
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	9360,00	2016,87	9360,00	2016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9360,00	2016,87	21,55
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	9360,00	2016,87	9360,00	2016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9360,00	2016,87	21,55
4		1	Beh okolo Ľuborče			1500,00		1500,00						1500,00	0,00	0,00
5		2	Primátorská váza			500,00		500,00						500,00	0,00	0,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			700,00	356,87	700,00	356,87					700,00	356,87	50,98
7		4	Rybárske preteky			360,00	360,00	360,00	360,00					360,00	360,00	100,00
8		5	Dotácia Champ.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
9		6	Dotácia karate klub MUGEN			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
10		7	Dotácia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
11		8	Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová			5000,00		5000,00						5000,00	0,00	0,00
12	2	Dotácie na šport		0,00	3559,39	45500,00	37500,00	45500,00	41059,39	180000,00	74010,76	180000,00	74010,76	225500,00	115070,15	51,03
13		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	3559,39	45500,00	37500,00	45500,00	41059,39	180000,00	74010,76	180000,00	74010,76	225500,00	115070,15	51,03
14		1	Dotácie-TJ Ľuborča		2949,89	9500,00	6000,00	9500,00	8949,89					9500,00	8949,89	94,21
15		2	TJ Ľuborča-dotácia na nákup inventára			2500,00		2500,00						2500,00	0,00	0,00
16		3	Dotácie-TJ Kľúčové		609,50	5000,00	3000,00	5000,00	3609,50					5000,00	3609,50	72,19
17		4	Dotácie-NTS			18500,00	18500,00	18500,00	18500,00					18500,00	18500,00	100,00
18		5	TJ Ľuborča-KV-rekonštrukcia šport. kabín							162000,00	56116,22	162000,00	56116,22	162000,00	56116,22	34,64
19		6	Oplotenie TJ Kľúčové							18000,00	17894,54	18000,00	17894,54	18000,00	17894,54	99,41
20		7	Dotácia - Florbal			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00					10000,00	10000,00	100,00
21	3	Športová hala		24700,00	15008,40	0,00	0,00	24700,00	15008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24700,00	15008,40	60,76
22		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	24700,00	15008,40	0,00	0,00	24700,00	15008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24700,00	15008,40	60,76
23		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	24700,00	15008,40			24700,00	15008,40					24700,00	15008,40	60,76

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 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			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		108260,00	94463,10	0,00		108260,00	96804,97	1009964,00	92139,03	1009964,00	92139,03	1118224,00	188944,00	16,90
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		6700,00	1056,61	0,00		6700,00	1056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	1056,61	15,77
3		08.2.0.5 Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		6700,00	1056,61	0,00	0,00	6700,00	1056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	1056,61	15,77
4		1	MsK Nemšová					2000,00	77,46			2000,00	77,46					2000,00	77,46	3,87
5		2	MsK Kľúčové					1100,00	508,40			1100,00	508,40					1100,00	508,40	46,22
6		3	MsK Tr.Závada					1100,00	470,75			1100,00	470,75					1100,00	470,75	42,80
7		4	MsK Nemšová-dotácia na nákup kníh					2500,00				2500,00						2500,00	0,00	0,00
8	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		40800,00	44799,67	0,00		40800,00	44799,67	1002964,00	92139,03	1002964,00	92139,03	1043764,00	136938,70	13,12
9		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	40800,00	44799,67	0,00	0,00	40800,00	44799,67	1002964,00	92139,03	1002964,00	92139,03	1043764,00	136938,70	13,12
10		1	KS Ľuborča					5000,00	3205,44			5000,00	3205,44					5000,00	3205,44	64,11
11		2	KS Tr.Závada					5000,00	3575,11			5000,00	3575,11					5000,00	3575,11	71,50
12		3	Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy											2164,00		2164,00		2164,00	0,00	0,00
13		4	KC Nemšová prev. údržba okolia					30000,00	34162,97			30000,00	34162,97					30000,00	34162,97	113,88
14		5	KS Kľúčové					800,00	105,05			800,00	105,05					800,00	105,05	13,13
15		6	KS Ľuborča nákup sporáka											2800,00	2591,26	2800,00	2591,26	2800,00	2591,26	92,55
16		7	KS Tr. Závada rekonštrukcia bud.kúrenie											13000,00		13000,00		13000,00	0,00	0,00
17		8	Rekonštrukcia javiska, úpravy KD Nemšová											30000,00		30000,00		30000,00	0,00	0,00
18		9	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy					0,00	3751,10			0,00	3751,10	955000,00	89547,77	955000,00	89547,77	955000,00	93298,87	9,77
19	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		52430,00	45154,50	0,00		52430,00	45154,50	7000,00	0,00	7000,00	0,00	59430,00	45154,50	75,98
20		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		52430,00	45154,50	0,00	0,00	52430,00	45154,50	7000,00	0,00	7000,00	0,00	59430,00	45154,50	75,98
21		1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00				2500,00						2500,00	0,00	0,00
23		3	Mestský jarmok					7000,00	10502,81			7000,00	10502,81					7000,00	10502,81	150,04
24		4	Mestský ples					12800,00	12706,81			12800,00	12706,81					12800,00	12706,81	99,27
25		5	Iné kultúrne podujatia					11000,00	8942,55			11000,00	8942,55					11000,00	8942,55	81,30
26		6	Darcovstvo krvi					800,00	503,39			800,00	503,39					800,00	503,39	62,92
27		7	Ostatné kultúrne služby					10000,00	7424,51			10000,00	7424,51					10000,00	7424,51	74,25
28		8	Mestská kronika					1330,00	1458,05			1330,00	1458,05					1330,00	1458,05	109,63
29		9	Dotácia Hubert					1450,00	1450,00			1450,00	1450,00					1450,00	1450,00	100,00
31		11	Mesiac úcty k starším					1500,00				1500,00						1500,00	0,00	0,00
32		12	Tanečný kurz					650,00	355,00			650,00	355,00					650,00	355,00	54,62
33		13	Deň pre rodinu					1900,00	1811,38			1900,00	1811,38					1900,00	1811,38	95,34
34		14	Dotácia Beňadik, n.f.					500,00				500,00						500,00	0,00	0,00
37		17	Rekonštrukcia Králikov mlyn					1000,00				1000,00		7000,00		7000,00		8000,00	0,00	0,00
38	4	Bezdrôtový internet		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4000,00	2967,12	0,00		4000,00	2967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	2967,12	74,18
41	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2341,87	66,91
42		1	Mestské múzeum					3500,00	2341,87			3500,00	2341,87					3500,00	2341,87	66,91
44	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						830,00	485,20	0,00		830,00	485,20		0,00	0,00		830,00	485,20	58,46

PROGRAM 9: BÝVANIE

Ro+A4:AB39zpočet na rok 2018																Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																			
podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 9 :			23800,00	18643,87	7700,00	6678,54	24100,00	29188,87	362500,00	258247,00	418100,00	312758,28	26000,00	0,00	26000,00	0,00	444100,00	312758,28
2	<i>Hospodárska správa a evidencia nehnut.</i>																		
3	1	<i>majetku mesta - byty v obyt.domoch</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	22100,00	27347,26	25000,00	12500,00	47100,00	39847,26	26000,00	0,00	26000,00	0,00	73100,00	39847,26
4	<i>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	22100,00	27347,26	25000,00	12500,00	47100,00	39847,26	26000,00	0,00	26000,00	0,00	73100,00	39847,26
6		2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							25000,00	12500,00	25000,00	12500,00	26000,00		26000,00		51000,00	12500,00
7		3	Opravy mestských budov					6500,00	11449,22			6500,00	11449,22					6500,00	11449,22
9		6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44			1600,00	1545,44					1600,00	1545,44
11		7	Oprava strechy ASO					14000,00	14352,60			14000,00	14352,60					14000,00	14352,60
13	<i>Verejnoprospešné služby</i>																		
14	2	<i>m.p.o. Nemšová</i>		12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	1841,61	337500,00	245747,00	355500,00	261648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	355500,00	261648,22
15	<i>06.2.0. Rozvoj obci</i>			12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	1841,61	337500,00	245747,00	355500,00	261648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	355500,00	261648,22
16		1	Príspevok na činnosť							325000,00	243747,00	325000,00	243747,00					325000,00	243747,00
17		2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							8500,00		8500,00						8500,00	0,00
21		6	Príspevok ČT							4000,00	2000,00	4000,00	2000,00					4000,00	2000,00
24		9	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníci	12000,00	10497,06	4000,00	3562,55	2000,00	1841,61			18000,00	15901,22					18000,00	15901,22
25																			
26	3	<i>Odmeny za prácu</i>		11800,00	8146,81	3700,00	3115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	11262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	11262,80
27	<i>06.3.0 Dohody, platy, poisť.</i>			11800,00	8146,81	3700,00	3115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	11262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	11262,80

% plenia
70,43
54,51
54,51
24,51
176,14
96,59
102,52
73,60
73,60
75,00
0,00
50,00
88,34
72,66
72,66

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2018																	Rozpočet na rok 2018	Plnenie k 30.9.2018 spolu	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																			
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu		
1	PROGRAM 10:			154000,00	112021,25	58600,00	43135,41	121584,00	84911,78	12200,00	3170,20	347634,00	251094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	347634,00	251094,79
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	137,25	500,00	137,25	0,00		0,00		500,00	137,25
3	1																		
4			10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	137,25	500,00	137,25	0,00		0,00		500,00	137,25
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	137,25	500,00	137,25					500,00	137,25
6	2		Príspevky nešťatným subjektom	0,00		0,00		7500,00	3140,00	7150,00	246,95	14650,00	8640,00	0,00		0,00		14650,00	8640,00
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00		0,00		6950,00	5300,00	6950,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6950,00	5300,00
8		1	Dotácie nešťatným subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					850,00	850,00
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00
12		5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00		500,00						500,00	0,00
14		7	Dotácia OZ Klúčikovo							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
15		8	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00
16		9	Ostatné živ. jubileá							2800,00	1650,00	2800,00	1650,00					2800,00	1650,00
17			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7500,00	3140,00	200,00	200,00	7700,00	3340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700,00	3340,00
18		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6600,00	3140,00			6600,00	3140,00					6600,00	3140,00
20		3	Prídavok na dieta					400,00	0,00			400,00						400,00	0,00
21		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00			500,00						500,00	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
23	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	106,07	8900,00	6724,07	0,00		9150,00	6830,14	0,00		0,00		9150,00	6830,14
24			10.2.0.1 Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	106,07	8900,00	6724,07	0,00	0,00	9150,00	6830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9150,00	6830,14
25		1	Energie					6000,00	5581,21			6000,00	5581,21					6000,00	5581,21
26		2	Materiál a služby					500,00				500,00						500,00	0,00
27		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1600,00	600,00			1600,00	600,00					1600,00	600,00
28		5	Odvody			250,00	106,07					250,00	106,07					250,00	106,07
29		6	Odmeny za práce			0,00		800,00	542,86			800,00	542,86					800,00	542,86
30	4		Zariadenie soc.služieb	154000,00	112021,25	58600,00	43029,34	105184,00	75 047,71	0,00	251,00	318784,00	232952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	318784,00	232952,40
31			10.2.0.1 Centrum soc.služieb	123000,00	88918,72	47100,00	34570,69	100184,00	75047,71	1000,00	251,00	271284,00	198788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	271284,00	198788,12
32		1	Mzdy, platy a OOV, náhr	123000,00	88918,72							123000,00	88918,72					123000,00	88918,72
33		2	Poistné a príspevok do r	0,00		47100,00	34570,69					47100,00	34570,69					47100,00	34570,69
34		3	Odchodné, životné jubileá a PN							1000,00	251,00	1000,00	251,00					1000,00	251,00
35		4	Tovary a služby, výmená	0,00				44984,00	40207,39			44984,00	40207,39					44984,00	40207,39
36		5	Stravovanie					47200,00	34840,32			47200,00	34840,32					47200,00	34840,32
38		7	Css mat. výdaje na interiér.zariadenie z dotácie					8000,00				8000,00						8000,00	0,00
43			10.2.0.2 Opatrov. služba,podpora op.sl	31000,00	23102,53	11500,00	8458,65	5000,00	2603,10	0,00	0,00	47500,00	34164,28	0,00		0,00	0,00	47500,00	34164,28
44		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	31000,00	23102,53							31000,00	23102,53					31000,00	23102,53
45		2	Odvody (3700,-+3500,-)			11500,00	8458,65					11500,00	8458,65					11500,00	8458,65
46		3	Tovary a služby	0,00				5000,00	2603,10			5000,00	2603,10					5000,00	2603,10
47	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	4550,00	2535,00	4550,00	2535,00					4550,00	2535,00
48			10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	4550,00	2535,00	4550,00	2535,00	0,00		0,00		4550,00	2535,00
49		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							50,00		50,00						50,00	0,00
50		2	Príspevok pre narodené deti							4500,00	2535,00	4500,00	2535,00					4500,00	2535,00

% plenia
72,23
27,45
27,45
27,45
58,98
76,26
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
58,93
43,38
47,58
0,00
0,00
100,00
74,65
74,65
93,02
0,00
37,50
42,43
67,86
73,08
73,28
72,29
73,40
25,10
89,38
73,81
0,00
71,92
74,52
73,55
52,06
55,71
55,71
0,00
56,33

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	k 30.9.2018	% plnenia	2018	k 30.9.2018	% plnenia	2018	k 30.9.2018	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	4 001 996,00	3 006 556,65	75,13	1 978 581,00	377 901,79	19,10	5 980 577,00	3 384 458,44	56,59
	Všeobecné verejné služby	4 001 996,00	3 006 556,65	75,13	1 978 581,00	377 901,79	19,10	5 980 577,00	3 384 458,44	56,59
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	111 000,00	81 710,08	73,61	47 800,00	22 800,00	47,70	158 800,00	104 510,08	65,81
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	571 850,00	425 231,10	74,36	85 200,00	67 800,00	79,58	657 050,00	493 031,10	75,04
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	13 550,00	9 386,58	69,27	5 750,00	1 233,47	21,45	19 300,00	10 620,05	55,03
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	259 850,00	182 153,52	70,10	9 400,00	2 676,00	28,47	269 250,00	184 829,52	68,65
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	152 940,00	80 891,07	52,89	610 737,00	117 242,53	19,20	763 677,00	198 133,60	25,94
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 939 252,00	1 508 441,60	77,78	3 730,00	0,00	0,00	1 942 982,00	1 508 441,60	77,64
	PROGRAM 7: ŠPORT	79 560,00	58 084,66	73,01	180 000,00	74 010,76	41,12	259 560,00	132 095,42	50,89
	PROGRAM 8: KULTÚRA	108 260,00	96 804,97	89,42	1 009 964,00	92 139,03	9,12	1 118 224,00	188 944,00	16,90
	PROGRAM 9: BÝVANIE	418 100,00	312 758,28	74,80	26 000,00	0,00	0,00	444 100,00	312 758,28	70,43
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	347 634,00	251 094,79	72,23	0,00	0,00	0,00	347 634,00	251 094,79	72,23
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							885 209,55	450 300,47	50,87
	Transakcie verejného dlhu							885 209,55	450 300,47	50,87
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	79 623,00	73,73
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 400,00	12 986,94	74,64
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 700,00	6 487,85	74,57
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							16 400,00	12 135,10	73,99
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 100,00	18 025,70	74,80
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	16 758,00	71,77
	Finančná zábezpeka z VO rok 2017							40 000,00	40 000,00	100,00
	Finančná zábezpeka z VO rok 2018							26 000,00	6 000,00	23,08
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							321 259,55	258 274,38	80,39
	splatenie kotokorentného úveru							300 000,00	0,00	0,00
	kurzové rozdiely							0,00	9,50	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	4 001 996,00	3 006 556,65	75,13	1 978 581,00	377 901,79	19,10	6 865 786,55	3 834 758,91	55,85

