PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet na rok 2017																				Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.3..2017 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
	ekonomická klasifikácia																						
	podpro-gramy	funkčná klasifik.		ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plneníie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	**PROGRAM 1:**				***58600,00***	***15584,01***	***23000,00***	***5769,35***	***10600,00***	***1508,30***	***12900,00***	***2696,27***	***105100,00***	***25557,93***	***60291,00***	***0,00***	***36400,00***	***5940,00***	***96691,00***	***5940,00***	***201791,00***	***31497,93***	**15,61**
2	***1***	***Výkon funkcie primátora a zástupcu***			**48000,00**	**11346,01**	**19000,00**	**4148,37**	**5800,00**	**1508,30**	**0,00**	**0,00**	**72800,00**	**17002,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72800,00**	**17002,68**	**23,36**
3		***01.1.1.6.***	**Obce**		**48000,00**	**11346,01**	**19000,00**	**4148,37**	**5800,00**	**1508,30**	**0,00**	**0,00**	**72800,00**	**17002,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72800,00**	**17002,68**	**23,36**
4			1	Reprezentačné a dary			0,00		5800,00	1508,30			5800,00	1508,30						0,00	5800,00	1508,30	26,01
5			2	Odmeňovanie	48000,00	11346,01					0,00	0,00	48000,00	11346,01						0,00	48000,00	11346,01	23,64
6			3	Poistné, soc. Fond			19000,00	4148,37					19000,00	4148,37			0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	4148,37	21,83
7	***2***	***Územné plánovanie mesta***													0,00	0,00	36400,00	5940,00	36400,00	5940,00	**36400,00**	**5940,00**	**16,32**
9		***04.4.3.***	**plán, proj. dok., arch. štúdie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36400,00**	**5940,00**	**36400,00**	**5940,00**	**36400,00**	**5940,00**	**29,70**
10			1	Projekt.dok.,územ.plán,arch.štúdiu					0,00	0,00			0,00	0,00			20000,00	5940,00	20000,00	5940,00	20000,00	5940,00	29,70
11			2	Dopravno-urbanistická štúdia													16400,00	0,00	16400,00	0,00	16400,00	0,00	0,00
12	***3***		**Rozpočtová rezerva**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**60291,00**	**0,00**	**0,00**		**60291,00**	**0,00**	**60291,00**	**0,00**	**0,00**
13		***01.1.1.6***	**Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť**				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**60291,00**	**0,00**	**0,00**		**60291,00**	**0,00**	**60291,00**	**0,00**	**0,00**
14			1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											60291,00	0,00	0,00		60291,00	0,00	60291,00	**0,00**	0,00
15	***4***	***Vnútorná kontrola***			**10600,00**	**4238,00**	**4000,00**	**1620,98**	**0,00**		**0,00**		**14600,00**	**5858,98**			**0,00**			**0,00**	**14600,00**	**5858,98**	**40,13**
17		***01.1.1.***	**Hlavný kontrolór**		**10600,00**	**4238,00**	**4000,00**	**1620,98**	**0,00**		**0,00**		**14600,00**	**5858,98**			**0,00**			**0,00**	**14600,00**	**5858,98**	**40,13**
18	***5***	***Audit a rating***			**0,00**		**0,00**		**4800,00**	**0,00**	**0,00**		**4800,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**	**4800,00**	**0,00**	**0,00**
19		***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť - audit**				**0,00**		**4800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4800,00**	**0,00**	**0,00**
20			1	Audit					4800,00	0,00			4800,00	0,00						0,00	4800,00	0,00	0,00
21	***6***	***Členstvo v samosprávnych organiz.***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**12900,00**	**2696,27**	**12900,00**	**2696,27**			**0,00**			**0,00**	**12900,00**	**2696,27**	**20,90**
22		***08.4.0.***	**Členstvo v samosprávnych organiz.**				**0,00**		**0,00**		**12900,00**	**2696,27**	**12900,00**	**2696,27**			**0,00**			**0,00**	**12900,00**	**2696,27**	**20,90**

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

	Rozpočet na rok 2017																			Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.3.2017 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky							
				ekonomická klasifikácia																		
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie		
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711	711	713	713	spolu	KV spolu		
1	**PROGRAM 2:**				***259000,00***	***53788,16***	***97600,00***	***20697,68***	***127350,00***	***38437,65***	***49300,00***	***12024,11***	***536050,00***	***124947,60***	***65000,00***	***1362,00***	***0,00***	***0,00***	***65000,00***	**1362,00**	***601050,00***	***126309,60***	***21,01***
2	***1***	***Podporná činnosť - správa obce***			**243000,00**	**53557,16**	**92000,00**	**20629,62**	**113150,00**	**36593,99**	**49300,00**	**12024,11**	**500250,00**	**122804,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500250,00**	**122804,88**	**24,55**
3		***01.1.1.6***	**Obce,**	z toho:	**243000,00**	**53557,16**	**92000,00**	**20629,62**	**113150,00**	**36113,55**	**300,00**	**0,00**	**448450,00**	**110300,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448450,00**	**110300,33**	**24,60**
4			1	Mzdy, platy a ostatné	243000,00	53557,16					0,00	0,00	243000,00	53557,16							243000,00	53557,16	22,04
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			92000,00	20629,62					92000,00	20629,62							92000,00	20629,62	22,42
6			3	Odchodné, životné jubileá, PN							300,00	0,00	300,00	0,00							300,00	0,00	0,00
7			4	Energie, voda					13000,00	2317,96			13000,00	2317,96							13000,00	2317,96	17,83
8			5	Materiál					12500,00	2790,81			12500,00	2790,81							12500,00	2790,81	22,33
9			6	Knihy, časopisy					150,00	0,00			150,00	0,00							150,00	0,00	0,00
10			7	Ostatné tovary a služby					27000,00	7965,64			27000,00	7965,64							27000,00	7965,64	29,50
11			8	Štúdie, posudky, právne služby					10000,00	3316,00			10000,00	3316,00							10000,00	3316,00	33,16
12			9	Poštové služby					11500,00	2969,80			11500,00	2969,80							11500,00	2969,80	25,82
13			10	Telekomunikačné a internetové služby					10000,00	3797,92			10000,00	3797,92							10000,00	3797,92	37,98
14			11	Stravovanie					10000,00	7179,80			10000,00	7179,80							10000,00	7179,80	71,80
15			3	Sociálny fond					3200,00	902,96			3200,00	902,96							3200,00	902,96	28,22
16			13	Cestovné MsÚ					2500,00	17,74			2500,00	17,74							2500,00	17,74	0,71
17			14	Údržba výpočtovej techniky, servera					2000,00	428,40			2000,00	428,40							2000,00	428,40	21,42
18			16	Údržba softvérov softvér					9000,00	4113,52			9000,00	4113,52							9000,00	4113,52	45,71
19			17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1300,00	313,00			1300,00	313,00							1300,00	313,00	24,08
20			18	Propagačný materiál					1000,00	0,00			1000,00	0,00							1000,00	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**		**49000,00**	**12024,11**	**49000,00**	**12024,11**	**0,00**						**49000,00**	**12024,11**	**24,54**
24			1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							29000,00	7069,47	29000,00	7069,47							29000,00	7069,47	24,38
25			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							20000,00	4954,64	20000,00	4954,64							20000,00	4954,64	24,77
26		***01.1.2.***	**Fin.a rozpočtová oblasť**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2800,00**	**480,44**	**0,00**	**0,00**	**2800,00**	**480,44**	**0,00**						**2800,00**	**480,44**	**17,16**
27			1	Poplatky banke					2800,00	480,44			2800,00	480,44							2800,00	480,44	17,16
28			2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
29			3	Webová stránka					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
30	***2***	***asadnutia a činnosť orgánov me***			**16000,00**	**231,00**	**5600,00**	**68,06**	**3900,00**	**0,00**	**0,00**		**25500,00**	**299,06**	**0,00**						**25500,00**	**299,06**	**1,17**
31		***01.1.1.6***	**Obce,**	z toho:	**16000,00**	**231,00**	**5600,00**	**68,06**	**3900,00**	**0,00**	**0,00**		**25500,00**	**299,06**	**0,00**						**25500,00**	**299,06**	**1,17**
32			1	Odmeny MsV, komis	16000,00	231,00	5600,00	68,06	0,00				21600,00	299,06							21600,00	299,06	1,38
33			2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					3900,00	0,00			3900,00	0,00							3900,00	0,00	0,00
34	***3***	***Hosp.správa a evidencia majetk***			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4000,00**	**175,66**	**0,00**		**4000,00**	**175,66**	**65000,00**	**1362,00**		**0,00**	**65000,00**	**1362,00**	**69000,00**	**1537,66**	**2,23**
35		***01.1.1.6***	**Obce,**	z toho:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4000,00**	**175,66**	**0,00**		**4000,00**	**175,66**	**65000,00**	**1362,00**		**0,00**	**65000,00**	**1362,00**	**69000,00**	**1537,66**	**2,23**
36			1	Nájomné za prenájom					4000,00	175,66			4000,00	175,66							4000,00	175,66	4,39
37			2	Nákup pozemkov a budov						0,00			0,00	0,00	65000,00	1362,00	0,00		65000,00	1362,00	65000,00	1362,00	2,10
38	***4***	***Vzdelávanie zamestancov***			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2600,00**	**1668,00**	**0,00**		**2600,00**	**1668,00**	**0,00**						**2600,00**	**1668,00**	**64,15**
39		***09.5.0.***	**Vzdelávanie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2600,00**	**1668,00**	**0,00**		**2600,00**	**1668,00**	**0,00**						**2600,00**	**1668,00**	**64,15**
40			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					2600,00	1668,00			2600,00	1668,00							2600,00	1668,00	64,15
41	***5***	***Voľby***			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3700,00**	**0,00**	**0,00**		**3700,00**	**0,00**	**0,00**						**3700,00**	**0,00**	**0,00**
42		***01.6.0***	**Voľby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3700,00**	**0,00**	**0,00**		**3700,00**	**0,00**	**0,00**						**3700,00**	0,00	**0,00**

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				Rozpočet na rok 2017											
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.3.2017 spolu	% plnenia
				ekonomická klasifikácia											
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.			630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 3 :**				***20050,00***	***1870,06***	***20050,00***	***1870,06***	***2000,00***	***0,00***	***2000,00***	**0,00**	**22050,00**	**1870,06**	**8,48**
2	***1***	***Kamerový systém***			**2000,00**	**666,00**	**2000,00**	**666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**	**666,00**	**33,30**
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	**33,30**
4	***2***	***Ochrana pred požiarmi***			**18050,00**	**1204,06**	**18050,00**	**1204,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18050,00**	**1204,06**	**6,67**
5		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**18050,00**	**1204,06**	**18050,00**	**1204,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18050,00**	**1204,06**	**6,67**
6			1	Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
7			2	Dobrovoľné has.zbory-energie	5000,00	976,56	5000,00	976,56			0,00		5000,00	976,56	19,53
8			3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	2000,00	227,50	2000,00	227,50			0,00		2000,00	227,50	11,38
9			4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	0,00	300,00	0,00			0,00		300,00	0,00	0,00
10			5	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	400,00	0,00	400,00	0,00			0,00		400,00	0,00	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	0,00
12			7	Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová	10000,00	0,00	10000,00	0,00					10000,00	0,00	0,00
13	***3***	***Verejné osvetlenie***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**	**0,00**	**2000,00**	**0,00**	**2000,00**	**0,00**	**0,00**
14		***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2000,00**	**0,00**	**2000,00**	**0,00**	**2000,00**	**0,00**	**0,00**
15			1	Rozšírenie VO-kúpalisko, Trenč. Závada, Sklárska, Vlárska		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			2	VO (Halj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	**0,00**	2000,00	0,00	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	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	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	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

42 782

					Rozpočet na rok 2017																			
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky											Rozpočet na rok 2017	plnenie k 31.3.2017 spolu	% plnenia
					ekonomická klasifikácia																		
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.		ukazovateľ	610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 714	713, 714	716	716	717	717	719, 723	719, 723	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 4:**				**37600,00**	**7010,86**	**187750,00**	**35771,40**	**225350,00**	**42782,26**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**275350,00**	**42782,26**	**15,54**
2	***1***	***Zvoz a odvoz odpadu***			**0,00**	**0,00**	**150000,00**	**27352,09**	**150000,00**	**27352,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150000,00**	**27352,09**	**18,23**
3		***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**0,00**	**0,00**	**150000,00**	**27352,09**	**150000,00**	**27352,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139498,00**	27352,09	**19,61**
4			1	Vývoz odpadu			130000,00	22020,09	130000,00	22020,09									0,00		130000,00	22020,09	16,94
5			2	Príspevok VPS-odpady			14000,00	3498,00	14000,00	3498,00									0,00		3498,00	3498,00	100,00
6			3	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu			6000,00	1834,00	6000,00	1834,00									0,00		6000,00	1834,00	30,57
7	***2***	***Zneškodňovanie odpadu***			37600,00	7010,86	36750,00	8419,31	74350,00	15430,17	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	**124350,00**	**15430,17**	**12,41**
8	1	***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**17300,00**	**3709,91**	**30250,00**	**7217,85**	**47550,00**	**10927,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47550,00**	**10927,76**	**22,98**
9			1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	12000,00	2683,50	0,00	0,00	12000,00	2683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	**0,00**	12000,00	2683,50	22,36
10			2	Riešenie bioodpadov v meste odvody	5300,00	1026,41	0,00	0,00	5300,00	1026,41					0,00				0,00		5300,00	1026,41	19,37
11			3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	735,61	13250,00	735,61									0,00		13250,00	735,61	5,55
12			4	Riešenei bioodpadov v meste prevádzka			17000,00	6482,24	17000,00	6482,24									0,00		17000,00	6482,24	38,13
13			5	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
14	2	***05.1.0.***	**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**	**0,00**
15			1	TKO Volovce																	0,00	0,00	0,00
16	3	***05.1.0.***	**Nákup nádob**		**0,00**	**0,00**	**5000,00**	**1010,00**	**5000,00**	**1010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5000,00**	**1010,00**	**20,20**
17			1	Nákup nádob, košov			**5000,00**	**1010,00**	**5000,00**	**1010,00**											5000,00	1010,00	20,20
18	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**	**16,09**
19			1	Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			**1000,00**	**160,92**	**1000,00**	**160,92**											1000,00	160,92	16,09
20	5	***05.1.0.***	**Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**0,00**	**0,00**
21			1	Nemšová-nové kontajnerové strediská			**0,00**						**50000,00**						**50000,00**		50000,00	0,00	0,00
22	6	***05.1.0.***	**Vratka dotácie BRO-Regionálne centrum BRO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23			1	Vratka dotácie BRO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
24	7	***05.1.0.***	**Chránená dielňa**		**20300,00**	**3300,95**	**500,00**	**30,54**	**20800,00**	**3331,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20800,00**	**3331,49**	**16,02**
25			1	Chránená dielňa mzdy	**15000,00**	**2550,00**			**15000,00**	**2550,00**											15000,00	2550,00	17,00
26			2	Chránená dielňa odvody	**5300,00**	**750,95**			**5300,00**	**750,95**											5300,00	750,95	14,17
27			3	Chránená dielňa bežné výdaje, PN			**500,00**	**30,54**	**500,00**	**30,54**											500,00	30,54	6,11
28	***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**	**0,00**
29			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
30	***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**	**0,00**
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**
32	2	**05.2.0.**	**Kanalizácia Nemšová**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33		**05.2.0.**	1	kanalizáia mesta Nemšová - Ľuborča			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3	**05.2.0.**	**Čistenie dažďových kanalizácii**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		05.2.0	1	Čistenie dažďových kanalizácii			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
36	4	**05.2.0.**	**Čistenie odvádzača príval.vôd-havar.stav**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**	**0,00**
37		05.2.0.	1	Čistenie odvádzača príval.vôd-havar.stav.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	5	05.2.0.	**Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks,predĺženie stoky A1**												**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39		05.2.0.	1	Kanalizácia, kanaliz.príp. 8ks, predĺženie stoky A1											0,00	0,00			0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
40	6	**05.2.0.**	**Prepojenie vodovodov MK Borovského**																		**0,00**	**0,00**	**0,00**
41		05.2.0.	1	Prepojenie vodovodov MK Borov.																	0,00	0,00	0,00
42	7	**05.2.0.**	**Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie**											**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43		05.2.0.	1	PD-Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch ul. Moravská										0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
44	8	**05.1.0.**	**Zmena pásiem vodného zdroja**				**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**											**1000,00**	**0,00**	**0,00**
45		05.1.0.	1	Zmena pásiem vodného zdroja			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00									0		1000,00	0,00	0,00
46	9	**05.1.0.**	**PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Morovaská**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**						**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
47		05.1.0.	1	PD rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0		0,00	0,00	0,00
48	10	**05.2.0.**	**Rekonštrukcia kanalizácie a vybud. šachty MsŠH**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49		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	0,00	**0,00**
50	***5***	***Potoky Ľuborča***																			0,00	0,00	0,00
51		05.2.0	1	Potoky Ľuborča																	0,00	0,00	0,00
52	***6***	***Protipovodňové opatrenia***																			**0,00**	**0,00**	**0,00**
53		05.2.0	1	Protipovodňové opatrenia																	0,00	0,00	0,00
54	***7***	***Čistiaca technika***					0,00	0,00	0,00	0,00											**0,00**	**0,00**	**0,00**
55		05.2.0	1	Čistiaca technika			0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	**0,00**

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

	Rozpočet na rok 2017													Rozpočet na rok 2017	plnenie k 31.3.2017 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia													
	podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	**PROGRAM 5:**				***100500,00***	***6589,00***	***100500,00***	***6589,00***	***1000,00***	***3310,00***	***336000,00***	***100000,00***	***337000,00***	***103310,00***	***437500,00***	***109899,00***	**25,12**
2	***1***	***Manažment ochrany prostredia pre život***			**14000,00**	**1019,00**	**14000,00**	**1019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14000,00**	**1019,00**	**7,28**
3		***05.4.0.***	**Ochrana prírody a krajiny**		**14000,00**	**1019,00**	**14000,00**	**1019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14000,00**	**1019,00**	**7,28**
4			1	Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	3000,00	984,00	3000,00	984,00							3000,00	984,00	32,80
5			2	Výsadba zelene, verejné priestr.	8000,00	35,00	8000,00	35,00							8000,00	35,00	0,44
6			3	Nákup lavičiek	3000,00	0,00	3000,00	0,00							3000,00	0,00	0,00
7	***2***	***Detské ihriská***			**7500,00**	**0,00**	**7500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55000,00**	**0,00**	**55000,00**	**0,00**	**62500,00**	**0,00**	**0,00**
8		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**7500,00**	**0,00**	**7500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55000,00**	**0,00**	**55000,00**	**0,00**	**62500,00**	**0,00**	**0,00**
9			1	Vianočná výzdoba	3000,00		3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
10			2	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			3	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
13			5	Outdoorové ihrisko, oplotenie,chodník,asfaltová plocha			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6	Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0		0,00	0,00	0,00
15			7	Detské ihriská - materiál, služby	1500,00	0,00	1500,00	0,00			0,00				1500,00	0,00	0,00
16			8	Detské ihrisko Kľúčové	3000,00	0,00	3000,00	0,00			5000,00	0,00	5000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
17			9	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							50000,00		50000,00		50000,00	0,00	0,00
18	**3**	***Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové***			**74000,00**	**570,00**	**74000,00**	**570,00**	**1000,00**	**3310,00**	**181000,00**	**0,00**	**182000,00**	**3310,00**	**256000,00**	**3880,00**	**1,52**
19			1	Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			2	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové											0,00	0,00	0,00
21			3	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada											0,00	0,00	0,00
22			4	Oprava MK Tr. Závada	20000,00	0,00	20000,00	0,00							20000,00	0,00	0,00
23			6	Oprava chodníka ul.Moravská											0,00	0,00	0,00
24			7	Oprava MK, priestranst.,koryto bývalého mlynského náhonu	5000,00		5000,00								5000,00	0,00	0,00
25			8	Oprava MK, chodníka a prekládka VO Záhumnie	49000,00		49000,00								49000,00	0,00	0,00
26			9	Rekonštrukcia chodníkov a verej. Priestransta Železničná ul.						1380,00	160000,00		160000,00	1380,00	160000,00	1380,00	0,86
27			10	IBV Vlárska chodníky		570,00		570,00			21000,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00	570,00	2,71
28			11	Autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			13	MK Bernolákova - Sobotište											0,00	0,00	0,00
30			14	PD chodník ul. Ľuborčianska					1000,00	1930,00	0,00		1000,00	1930,00	1000,00	1930,00	193,00
31			15	Oprava a údržba miestnych komunikáciii a verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
32			16	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej											0,00	0,00	0,00
34			18	Vrt HVL-2 vybudovanie monitor.systému podzem.vôd,čerp.škúška	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
35	**4**	***Centrálna mestská zóna***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**5**	***Letné kúpalisko***			**5000,00**	**5000,00**	**5000,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**100000,00**	**100000,00**	**100000,00**	**100000,00**	**105000,00**	**105000,00**	**100,00**
37			1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			0,00		0,00		5000,00	5000,00	100,00
38			2	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia							100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100,00
39			3	Dotácia na trávnik, opravy a dovybavenie kúpaliska	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
40			4	Letné kúpalisko-kapitálová dotácia							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

					Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.3.2017 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
					ekonomická klasifikácia																				
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	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	713	713	716	716	717, 721	717, 721	spolu	KV			
1	**PROGRAM 6:**				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1707687,00***	***425038,85***	***1707687,00***	***425038,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***138000,00***	***0,00***	***138000,00***	***0,00***	***1845687,00***	***425038,85***	**23,03**
2	***1***	***Materské školy***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509330,00**	**128972,13**	**509330,00**	**128972,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**128000,00**	**0,00**	**128000,00**	**0,00**	**637330,00**	**128972,13**	**20,24**
3		***09.1.1.1.***	**Materská škola, ul. Odbojárov**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399402,00**	**101492,13**	**399402,00**	**101492,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128000,00**	**0,00**	**128000,00**	**0,00**	**527402,00**	**101492,13**	**19,24**
4			1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.	0,00	0,00					341400,00	85000,00	341400,00	85000,00				***0,00***			0,00		341400,00	85000,00	24,90
6			3	Transfery na tovary a služby							29607,00	7751,00	29607,00	7751,00	0,00	0,00							29607,00	7751,00	26,18
7			4	Transfery na vl.príjmy,predškoláci,tovary,služby							20195,00	5703,13	20195,00	5703,13									20195,00	5703,13	28,24
8			5	Transfery - náhrada PN							8200,00	3038,00	8200,00	3038,00	0,00								8200,00	3038,00	0,00
9			6	Dot.MF SR MŠ Odbojárov										0,00									0,00	0,00	0,00
10			7	Účelová dotácia-oprava soc.zar.Kropáčího							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
11			8	Finančný dar Tatrabanka					0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	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
13			10	Dotácia Ped.a soc.akadémia Trenčín	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
14			11	Účelová dotácia na navýš.platov 6%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
15			12	Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové					0,00	0,00				0,00					128000,00	0,00	128000,00	0,00	128000,00	0,00	0,00
16		***09.1.1.1.***	**MŠ sv. Gabriela**								**109928,00**	**27480,00**	**109928,00**	**27480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109928,00**	**27480,00**	**25,00**
17			1	Dotácia pre MŠ na BV							109928,00	27480,00	109928,00	27480,00									109928,00	27480,00	25,00
18			2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
19			3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
20			4	Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
21	***2***	***Základné školy***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**543000,00**	**135939,90**	**543000,00**	**135939,90**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543000,00**	**135939,90**	**25,03**
22		***09.1.2.1.***	**ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543000,00**	**135939,90**	**543000,00**	**135939,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543000,00**	**135939,90**	**25,03**
23			1	Bežné výdavky							500000,00	122622,00	500000,00	122622,00							0,00		500000,00	122622,00	24,52
24			2	Dopravné žiakov							3000,00	1140,00	3000,00	1140,00							0,00		3000,00	1140,00	38,00
25			3	Vzdelávacie poukazy							5000,00	1446,00	5000,00	1446,00									5000,00	1446,00	28,92
26			4	Asistent učiteľa					0,00	0,00	22000,00	3012,00	22000,00	3012,00									22000,00	3012,00	13,69
27			5	Vlastné príjmy							3500,00	0,00	3500,00	0,00									3500,00	0,00	0,00
28			6	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
29			7	Dotácia na učebnice							1549,00	0,00	1549,00	0,00									1549,00	0,00	0,00
30			8	Oslavy školy dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
31			9	Odchodné							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
32			10	Dopravné žiakov z roku 2016							0,00	269,90	0,00	269,90									0,00	269,90	0,00
33			11	Dotácia účelová-škola v prírode							2851,00	2800,00	2851,00	2800,00									2851,00	2800,00	98,21
34			12	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							5100,00	4650,00	5100,00	4650,00									5100,00	4650,00	91,18
34			13	Dotácia florbal cestovné							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
35			14	Dotácia Bolex Bolešov školské ovocie							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
36			15	Projekt Praxou k zamestnaniu UPSVaR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
37	***3***	***Vzdelávacie aktivity voľno-časové***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573346,00**	**146152,82**	**573346,00**	**146152,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573346,00**	**146152,82**	**25,49**
38	1	***09.5.0.1.***	**ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44778,00**	**10104,00**	**44778,00**	**10104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44778,00**	**10104,00**	**22,56**
39			1	Dotácie pre ŠKD							39778,00	10104,00	39778,00	10104,00							0,00		39778,00	10104,00	**25,40**
40			2	Vlastné príjmy							5000,00	0,00	5000,00	0,00									5000,00	0,00	**0,00**
41			3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	**0,00**
42			4	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	**0,00**
43			5	Účelová dotácia na zvýšenie nákladov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
44	2	***09.5.0.1.***	**ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**32849,00**	**8211,00**	**32849,00**	**8211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32849,00**	**8211,00**	**25,00**
45			1	Dotácia pre ŠKD							32849,00	8211,00	32849,00	8211,00									32849,00	8211,00	25,00
46			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
47			3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
48	3	***09.5.0.1.***	**CVČ ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**10852,00**	**2613,00**	**10852,00**	**2613,00**									**10852,00**	**2613,00**	**24,08**
49			1	Dotácia pre CVČ							10452,00	2613,00	10452,00	2613,00									10452,00	2613,00	25,00
50			2	Vlastné príjmy							400,00	0,00	400,00	0,00									400,00	0,00	0,00
51			3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
52	4	***09.5.0.1.***	**CVČ Spojená katolícka škola Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**18128,00**	**4530,00**	**18128,00**	**4530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18128,00**	**4530,00**	**24,99**
53			1	Dotácia pre cirkevné CVČ							18128,00	4530,00	18128,00	4530,00									18128,00	4530,00	24,99
54			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
55			3	Účelová dotácia na navýš.platov 6%							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
56	5	***09.5.0.1.***	**CVČ NTS ul. Školská**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**7839,00**	**1959,00**	**7839,00**	**1959,00**									**7839,00**	**1959,00**	**24,99**
57			1	Dotácia pre súkromné CVČ							7839,00	1959,00	7839,00	1959,00									7839,00	1959,00	24,99
58			2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
59	6	***09.5.0.1.***	**ZUŠ Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**458300,00**	**118493,84**	**458300,00**	**118493,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458300,00**	**118493,84**	**25,86**
60			1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.							401300,00	100300,00	401300,00	100300,00									401300,00	100300,00	24,99
61			2	ZUŠ Nemšová-tovary a služby							33000,00	8273,00	33000,00	8273,00									33000,00	8273,00	25,07
62			3	Vlastné príjmy							24000,00	9920,84	24000,00	9920,84									24000,00	9920,84	41,34
63			4	Účelová dotácia kroje							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
64			5	Účelová dotácia oprava budovy							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
65			6	Účelová dotácia na vykrytie navýš.platov 6% a odch.							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
66	7	***09.5.0.1.***	**Spojená katolícka škola - granty**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
67			1	Dotácia na okná							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
68			2	Účelová dotácia-oprava podlahy telocvič.							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
69			4	Pohár sv. Michaela a Rafaela							350,00	0,00	350,00	0,00									350,00	0,00	0,00
70			6	Tvorivé dielne pre občanov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
71	8	***09.5.0.1.***	**Dotácia CVČ - dochádzajúce deti**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**250,00**	**241,98**	**250,00**	**241,98**									**250,00**	**241,98**	**96,79**
72	***4***	***Školské jedálne***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**80411,00**	**13974,00**	**80411,00**	**13974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80411,00**	**13974,00**	**17,38**
73		***09.6.0.1.***	**Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu**								**80411,00**	**13974,00**	**80411,00**	**13974,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**80411,00**	**13974,00**	**17,38**
74			1	Dotácia pre SJ ZŠ BV							55411,00	13974,00	55411,00	13974,00									55411,00	13974,00	25,22
75			2	Vlastné príjmy							25000,00	0,00	25000,00	0,00									25000,00	0,00	0,00
76			3	Účelová dotácia výmena okien	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
77			4	Účelová dotácia na zvýšenie nákladov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
78	***5***	***Ostatné aktivity***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1600,00**	**0,00**	**1600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10000,00**	**0,00**	**10000,00**	**0,00**	**11600,00**	**0,00**	**0,00**
79		***09.5.0.2***	1	***Dotácia Skauting***							**1600,00**	**0,00**	**1600,00**	**0,00**	**0**				10000,00		10000,00		**1600,00**	**0,00**	**0,00**
80		09.5.0.-1	2	Rezerva KV pre školstvo															10000,00		10000,00		10000,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

					Rozpočet na rok 2017														Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.3.2017 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
					ekonomická klasifikácia																
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 713	711, 713	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 7 :**				***26500,00***	***6442,54***	***39185,00***	***20250,00***	***65685,00***	***26692,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60000,00***	***0,00***	***60000,00***	**0,00**	**125685,00**	**26692,54**	**21,24**
2	***1***	***Podpora športových podujatí***			**0,00**	**0,00**	**2185,00**	**0,00**	**2185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2185,00**	**0,00**	**0,00**
3		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**0,00**	**0,00**	**2185,00**	**0,00**	**2185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2185,00**	0,00	**0,00**
4			1	Beh okolo Ľuborče		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00							0,00		900,00	0,00	0,00
5			2	Primátorská váza			300,00	0,00	300,00	0,00							0,00		300,00	0,00	0,00
6			3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			625,00	0,00	625,00	0,00									625,00	0,00	0,00
7			4	Rybárske preteky			360,00	0,00	360,00	0,00							0,00		360,00	0,00	0,00
8			5	Energie TJ Trenč. Závada			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	***2***	***Dotácie na šport***			**1500,00**	**486,36**	**37000,00**	**20250,00**	**38500,00**	**20736,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60000,00**	**0,00**	**60000,00**	**0,00**	**98500,00**	**20736,36**	**21,05**
10		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**1500,00**	**486,36**	**37000,00**	**20250,00**	**38500,00**	**20736,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60000,00**	**0,00**	**60000,00**	**0,00**	**98500,00**	**20736,36**	**21,05**
11			1	Dotácie-TJ Ľuborča	0,00	486,36	9500,00	3000,00	9500,00	3486,36							0,00	**0,00**	9500,00	3486,36	36,70
12			2	TJ Ľuborča-účelová dotácia žiacky turnaj			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
13			3	Dotácie-TJ Kľúčové	1000,00	0,00	4000,00	3000,00	5000,00	3000,00							0,00		5000,00	3000,00	60,00
14			4	Oslavy TJ Kľúčové	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15			5	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18500,00	9250,00	18500,00	9250,00							0,00		18500,00	9250,00	50,00
16			6	TJ Ľuborča-KV-rekonštrukcia šport. Kabín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					60000,00		60000,00		60000,00	0,00	0,00
17			8	Florbal	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00							0,00		5000,00	5000,00	100,00
18	***3***	***Športová hala***			**25000,00**	**5956,18**	**0,00**	**0,00**	**25000,00**	**5956,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25000,00**	**5956,18**	**23,82**
19		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**25000,00**	**5956,18**	**0,00**	**0,00**	**25000,00**	**5956,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25000,00**	**5956,18**	**23,82**
20			1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	25000,00	5956,18			25000,00	5956,18	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	**0,00**	25000,00	5956,18	23,82
21			2	Športová hala KV rekonštrukcia kotolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

					Rozpočet na rok 2017															Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.3.2017 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							
					ekonomická klasifikácia																	
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	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	716,717	716,717	spolu	KV spolu				
1	**PROGRAM 8 :**				***0,00***		***0,00***		***100110,00***	***27625,87***	***0,00***		***100110,00***	***27625,87***	***2000,00***	***0,00***	***2000,00***	***11424,00***		**102110,00**	**39049,87**	**38,24**
2	***1***	***Mestské knižnice***			**0,00**		**0,00**		**4200,00**	**303,56**	**0,00**		**4200,00**	**303,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4200,00**	**303,56**	**7,23**
3		***08.2.0.5.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**4200,00**	**303,56**	**0,00**	**0,00**	**4200,00**	**303,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4200,00**	**303,56**	**7,23**
4			1	MsK Nemšová					2000,00	2,98			2000,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00		2000,00	2,98	0,15
5			2	MsK Kľúčové					1100,00	161,44			1100,00	161,44			0,00			1100,00	161,44	14,68
6			3	MsK Tr.Závada					1100,00	139,14			1100,00	139,14			0,00			1100,00	139,14	12,65
7			4						0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
8	***2***	***Podpora kultúrnych stredísk***			**0,00**		**0,00**		**40800,00**	**6611,02**	**0,00**		**40800,00**	**6611,02**	**2000,00**	**11424,00**	**2000,00**	**11424,00**		**42800,00**	**18035,02**	**42,14**
9		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40800,00**	**6611,02**	**0,00**	**0,00**	**40800,00**	**6611,02**	**2000,00**	**11424,00**	**2000,00**	**11424,00**		**42800,00**	**18035,02**	**42,14**
10			1	KS Ľuborča					5000,00	919,61	0,00		5000,00	919,61			0,00	0,00		5000,00	919,61	18,39
11			2	KS Tr.Závada					5000,00	1984,78	0,00		5000,00	1984,78			0,00	0,00		5000,00	1984,78	39,70
12			3	KS Ľuborča PD Rekonštrukcia budovy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	8064,00	2000,00	8064,00		2000,00	8064,00	403,20
13			4	KC Nemšová					30000,00	3670,78	0,00		30000,00	3670,78	0,00	0,00	0,00	0,00		30000,00	3670,78	12,24
14			5	KS Kľúčové					800,00	35,85	0,00		800,00	35,85			0,00	0,00		800,00	35,85	4,48
15			6	KC Nemšová-opravy šatní a soc.zar.					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16			7	KC Nemšová-PD zníženie energ.nároč.budovy					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3360,00	0,00	3360,00		0,00	3360,00	0,00
17	***3***	***Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí***					**0,00**		**43280,00**	**19262,22**	**0,00**		**43280,00**	**19262,22**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**43280,00**	**19262,22**	**44,51**
18		***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**43280,00**	**19262,22**	**0,00**	**0,00**	**43280,00**	**19262,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**43280,00**	**19262,22**	**44,51**
19			1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	0,00			2500,00	0,00			0,00			2500,00	0,00	0,00
20			2	70.výr.letec.havárie					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
21			3	Mestský jarmok					3400,00	0,00			3400,00	0,00						3400,00	0,00	0,00
22			4	Mestský ples					11000,00	14837,85			11000,00	14837,85						11000,00	14837,85	134,89
23			5	Iné kultúrne podujatia					9000,00	1620,56			9000,00	1620,56						9000,00	1620,56	18,01
24			6	Darcovstvo krvi					800,00	277,40			800,00	277,40						800,00	277,40	34,68
25			7	Ostatné kultúrne služby					6800,00	2526,41			6800,00	2526,41						6800,00	2526,41	37,15
26			8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00						1330,00	0,00	0,00
27			9	Dotácia Antonstál					1450,00	0,00			1450,00	0,00						1450,00	0,00	0,00
28			10	Dotácia Fujara z Považia					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
29			11	Mesiac úcty k staršín					1500,00	0,00			1500,00	0,00						1500,00	0,00	0,00
30			12	Tanečný kurz					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
31			13	Zvonica Trenčianska Závada					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
32			14	Dotácia Beňadik, n.f.					500,00	0,00			500,00	0,00						500,00	0,00	0,00
33			15	Nadácia Peregrín,statika mlyna					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
34			16	Publikácia mesta (doplnenie-2.vydanie)					5000,00	0,00			5000,00	0,00						5000,00	0,00	0,00
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**	**650,62**	**0,00**		**3500,00**	**650,62**	**0,00**		**0,00**			**3500,00**	**650,62**	**18,59**
35	***6***	***Mestské múzeum***			**0,00**		**0,00**		**7500,00**	**225,70**	**0,00**	**0,00**	**7500,00**	**225,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7500,00**	**225,70**	**3,01**
36			1	Mestské múzeum					7500,00	225,70			7500,00	225,70			0,00			7500,00	225,70	3,01
37			2	Mestské múzeum-samostatné vykurovanie					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
38	***7***	***Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie***							**830,00**	**572,75**	**0,00**		**830,00**	**572,75**			**0,00**			**830,00**	**572,75**	**69,01**

PROGRAM 9: BÝVANIE

				Ro+A4:AB39zpočet na rok 2017																		
				Bežné výdavky											***Kapitálové výdavky***						**Rozpočet na rok 2017**	**Plnenie k 31.3.2017 spolu**	**% plnenia**
				ekonomická klasifikácia																		
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	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	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 9 :**				***19800,00***	***2207,94***	***7200,00***	***844,43***	***13100,00***	***5272,92***	***332000,00***	***76248,00***	***372100,00***	***84573,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***372100,00***	***84573,29***	**22,73**
2		***Hospodárska správa a evidencia nehnut.***																					
3	***1***	***majetku mesta - byty v obyt.domoch***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11600,00**	**5272,92**	**23000,00**	**0,00**	**34600,00**	**5272,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34600,00**	**5272,92**	**15,24**
4		***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11600,00**	**5272,92**	**23000,00**	**0,00**	**34600,00**	**5272,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34600,00**	**5272,92**	**15,24**
5			1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov					0,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00							23000,00	0,00	0,00
7			3	Opravy mestských budov					10000,00	3727,48	0,00	0,00	10000,00	3727,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	3727,48	37,27
8			5	Úprava projektu opravy kúpaliska v Nem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9			6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44					0,00		1600,00	1545,44	96,59
11			7	Navýšenie zákl.imania MPS																	0,00	0,00	0,00
12			8	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)																	0,00	0,00	0,00
13		***Verejnoprospešné služby***																					
14	***2***	***m.p.o. Nemšová***			**10000,00**	**0,00**	**3500,00**	**0,00**	**1500,00**	**0,00**	**309000,00**	**76248,00**	**324000,00**	**76248,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324000,00**	**76248,00**	**23,53**
15		***06.2.0.***	**Rozvoj obci**		**10000,00**	**0,00**	**3500,00**	**0,00**	**1500,00**	**0,00**	**309000,00**	**76248,00**	**324000,00**	**76248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324000,00**	**76248,00**	**23,53**
16			1	Príspevok na činnosť							305000,00	76248,00	305000,00	76248,00			0,00	0,00	0,00	0,00	305000,00	76248,00	25,00
17			2	VPS-účelová dotácia pasport.cint.-tabuľa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
18			3	Nákup osobného auta pre potreby VPS					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4	Účel.dot.na výmenu streš.krytiny budova cint.TZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
20			5	Účel.prísp.maliarske a renovač.práce kaplnka J.Palu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
21			6	Príspevok ČT					0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00							4000,00	0,00	0,00
22			7	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
23			8	VPS-účel.dotácia nákup kosačky																	0,00	0,00	0,00
24			9	Úrad práce-nezamestnaní prac.	10000,00	0,00	3500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00							15000,00	0,00	0,00
25																							
26	***3***	***Odmeny za práce***			**9800,00**	**2207,94**	**3700,00**	**844,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13500,00**	**3052,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13500,00**	**3052,37**	**22,61**
27		***06.3.0***	**Dohody, platy, poist.**		**9800,00**	**2207,94**	**3700,00**	**844,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13500,00**	**3052,37**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13500,00**	**3052,37**	**22,61**

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

					Rozpočet na rok 2017																Rozpočet na rok 2017	Plnenie 31.3.2017 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia																			
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 716	713, 716	717	717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 10:**				***135000,00***	***31200,25***	***51000,00***	***11948,00***	***99180,00***	***26261,58***	***7700,00***	***1533,52***	***295880,00***	***70997,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**295880,00**	**70997,88**	**24,00**
2		***Dávky sociálnej pomoci - pomoc***																					
3	***1***	***občanom v hmotnej núdzi***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**97,80**	**500,00**	**97,80**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**97,80**	**19,56**
4		***10.7.0.1.***	**Dávky sociálnej pomoci**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**97,80**	**500,00**	**97,80**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**500,00**	**97,80**	**19,56**
5			1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	97,80	500,00	97,80					0,00		500,00	97,80	19,56
6	***2***	***Príspevky neštátnym subjektom***			**0,00**		**0,00**		**7200,00**	**649,00**	**4450,00**	**1355,00**	**11650,00**	**2004,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**11650,00**	**2004,00**	**17,20**
7		***10.7.0.4.***	**Grantový program**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**4450,00**	**1355,00**	**4450,00**	**1355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4450,00**	**1355,00**	**30,45**
8			1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	0,00	850,00	0,00					0,00		850,00	0,00	0,00
9			2	Diecézna charita							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
10			3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
11			4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							100,00	100,00	100,00	100,00							100,00	100,00	100,00
12			5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
13			6	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
14			7	Dotácia OZ Kľúčikovo							500,00	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
15			8	Ostatné.živ.jubileá							1500,00	255,00	1500,00	255,00					0,00		1500,00	255,00	17,00
16		***10.7.0.4.***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**				**0,00**	**0,00**	**7200,00**	**649,00**	**0,00**	**0,00**	**7200,00**	**649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7200,00**	**649,00**	**9,01**
17			1	Sociálna pomoc občanom-finančná					5300,00	649,00	0,00	0,00	5300,00	649,00					0,00		5300,00	649,00	12,25
18			2	Sociálna pomoc občanom-materiálna					1000,00	0,00	0,00		1000,00	0,00							1000,00	0,00	0,00
19			3	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					0,00		400,00	0,00	0,00
20			4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00			500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
21			5	Príspevok mesta na ver. zbierku O.Zahorec					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
22	***3***	***Klub dôchodcov***			**0,00**		**250,00**	**123,29**	**8980,00**	**2950,45**	**0,00**		**8980,00**	**2950,45**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**8980,00**	**2950,45**	**32,86**
23		***10.2.0.1.***	**Klub dôchodcov**		**0,00**	**0,00**	**250,00**	**123,29**	**8980,00**	**2950,45**	**0,00**	**0,00**	**8980,00**	**2950,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8980,00**	**2950,45**	**32,86**
24			1	Energie					6000,00	2256,84			6000,00	2256,84					0,00		6000,00	2256,84	37,61
25			2	Materiál a služby					1000,00	0,00			1000,00	0,00					0,00		1000,00	0,00	0,00
26			3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1000,00	501,60			1000,00	501,60					0,00		1000,00	501,60	50,16
27			5	Odvody			250,00	123,29	250,00	31,37			250,00	31,37							250,00	31,37	12,55
28			6	Odmeny za práce			0,00		730,00	160,64			730,00	160,64					0,00		730,00	160,64	22,01
29	***4***	***Zariadenie soc.služieb***			**135000,00**	**31200,25**	**51000,00**	**11824,71**	**83000,00**	**22 662,13**	**0,00**	**80,72**	**272000,00**	**65945,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272000,00**	**65945,63**	**24,24**
30		***10.2.0.1.***	**Centrum soc.služieb**		**105000,00**	**24316,13**	**40000,00**	**9298,33**	**78000,00**	**22662,13**	**3000,00**	**80,72**	**226000,00**	**56357,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226000,00**	**56357,31**	**24,94**
31			1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	105000,00	24316,13					0,00	0,00	105000,00	24316,13					0,00		105000,00	24316,13	23,16
32			2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		40000,00	9298,33					40000,00	9298,33					0,00		40000,00	9298,33	23,25
33			3	Odchodné a PN							3000,00	80,72	3000,00	80,72							3000,00	80,72	2,69
34			4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				40000,00	11989,51		0,00	40000,00	11989,51		0,00			0,00	0,00	40000,00	11989,51	29,97
35			5	Stravovanie					38000,00	10672,62			38000,00	10672,62							38000,00	10672,62	28,09
36			6	Neobsadené lôžka z predch.roku					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
37			7	Css-relaxačná miestnosť					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
38			8	PD rekonštrukcia CSS																	0,00	0,00	0,00
39			9	Oplotenie CSS v Nemšovej																	0,00	0,00	0,00
40			10	Rekonštrukica kotolne CSS (nákup 3 kotlov)																	0,00	0,00	0,00
41			11	Css-nákup vozidla											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		***10.2.0.2.***	**Opatrov. služba,podpora op.služby**		**30000,00**	**6884,12**	**11000,00**	**2526,38**	**5000,00**	**177,82**	**0,00**	**0,00**	**46000,00**	**9588,32**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**46000,00**	**9588,32**	**20,84**
43			1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	30000,00	6884,12					0,00		30000,00	6884,12							30000,00	6884,12	22,95
44			2	Odvody (3700,-+3500,-)			11000,00	2526,38			0,00		11000,00	2526,38							11000,00	2526,38	22,97
45			3	Tovary a služby	0,00				5000,00	177,82	0,00		5000,00	177,82							5000,00	177,82	3,56
46	***5***	***Rodinná politika***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2750,00**	**0,00**	**2750,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**		**2750,00**	**0,00**	**0,00**
47		***10.4.0.3.***	**Ďalšie sociálne služby - rodina a deti**						**0,00**	**0,00**	**2750,00**	**0,00**	**2750,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**2750,00**	**0,00**	**0,00**
48			1	Prísp.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
49			2	Príspevok pre narodené deti							2700,00	0,00	2700,00	0,00					0,00		2700,00	0,00	0,00

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2017

položka	ukazovateľ	rozpočet BV 2017	plnenie BV 31.3.2017	% plnenia	rozpočet KV 2017	plnenie KV 31.3.2017	% plnenia	rozpočet spolu 2017	plnenie spolu 31.3.2017	% plnenia
A.	**VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU**	**3 528 512,00**	**836 675,28**	**23,71**	**750 691,00**	**122 036,00**	16,26	**4 279 203,00**	**958 711,28**	22,40
Všeobecné verejné služby		3 528 512,00	836 675,28	23,71	750 691,00	122 036,00	16,26	4 279 203,00	958 711,28	22,40
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		105 100,00	25 557,93	24,32	96 691,00	5 940,00	6,14	201 791,00	31 497,93	15,61
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		536 050,00	124 947,60	23,31	65 000,00	1 362,00	2,10	601 050,00	126 309,60	21,01
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		20 050,00	1 870,06	9,33	2 000,00	0,00	0,00	22 050,00	1 870,06	8,48
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		225 350,00	42 782,26	18,98	50 000,00	0,00	0,00	275 350,00	42 782,26	15,54
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		100 500,00	6 589,00	6,56	337 000,00	103 310,00	30,66	437 500,00	109 899,00	25,12
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 707 687,00	425 038,85	24,89	138 000,00	0,00	0,00	1 845 687,00	425 038,85	23,03
PROGRAM 7: ŠPORT		65 685,00	26 692,54	40,64	60 000,00	0,00	0,00	125 685,00	26 692,54	21,24
PROGRAM 8: KULTÚRA		100 110,00	27 625,87	27,60	2 000,00	11 424,00	571,20	102 110,00	39 049,87	38,24
PROGRAM 9: BÝVANIE		372 100,00	84 573,29	22,73	0,00	0,00	0,00	372 100,00	84 573,29	22,73
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		295 880,00	70 997,88	24,00	0,00	0,00	0,00	295 880,00	70 997,88	24,00
B.	**FINANČNÉ OPERÁCIE**							**252 900,00**	**112 904,02**	**44,64**
Transakcie verejného dlhu								**252 900,00**	**112 904,02**	**44,64**
splátka istiny úveru VUB korekcia								108 000,00	27 000,00	25,00
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								16 500,00	4 298,94	26,05
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								8 650,00	2 147,61	24,83
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								14 300,00	3 910,91	27,35
splátka úveru ŠFRB Reha								24 100,00	5 960,56	24,73
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								23 350,00	5 586,00	23,92
Vrátená zábezpeka z roku 2016								0,00	6 000,00	0,00
návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh								58 000,00	58 000,00	100,00
VÝDAVKY SPOLU		**3 528 512,00**	**836 675,28**	**23,71**	**750 691,00**	**122 036,00**	**16,26**	**4 532 103,00**	**1 071 615,30**	**23,64**