

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

Rozpočet na rok 2016																				Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
ekonomická klasifikácia																						
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	<b>PROGRAM 1:</b>		57200,00	12900,00	21900,00	4811,55	9600,00	912,12	12900,00	1530,29	101600,00	20153,96	32703,00	0,00	0,00	5510,40	32703,00	5510,40	134303,00	25664,36	19,11	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	47000,00	11025,00	18000,00	4094,40	4800,00	912,12	0,00	0,00	69800,00	16031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69800,00	16031,52	22,97	
3	01.1.1.6	Obce	47000,00	11025,00	18000,00	4094,40	4800,00	912,12	0,00	0,00	69800,00	16031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69800,00	16031,52	22,97	
4		1 Reprezentačné a dary			0,00		4800,00	912,12			4800,00	912,12						0,00	4800,00	912,12	19,00	
5		2 Odmeňovanie	47000,00	11025,00					0,00	0,00	47000,00	11025,00						0,00	47000,00	11025,00	23,46	
6		3 Poistné, soc. Fond			18000,00	4094,40					18000,00	4094,40			0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	4094,40	22,75	
7	2	Územné plánovanie mesta											10000,00	0,00	0,00	5510,40	10000,00	5510,40	10000,00	5510,40	55,10	
9	04.4.3.	plán, proj. dok., arch. štúdie			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	5510,40	10000,00	5510,40	10000,00	5510,40	55,10	
10		Úz.plán,proj.dok.arch.štúdie					0,00	0,00			0,00	0,00	10000,00	0,00		5510,40	10000,00	5510,40	10000,00	5510,40	55,10	
12	3	Rozpočtová rezerva			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	22703,00	0,00	0,00		22703,00	0,00	22703,00	0,00	0,00	
13	01.1.1.6	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	22703,00	0,00	0,00		22703,00	0,00	22703,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											22703,00	0,00	0,00		22703,00	0,00	22703,00	0,00	0,00	
16	4	Vnútna kontrola	10200,00	1875,00	3900,00	717,15	0,00	0,00	0,00		14100,00	2592,15			0,00			0,00	14100,00	2592,15	18,38	
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	10200,00	1875,00	3900,00	717,15	0,00	0,00	0,00		14100,00	2592,15			0,00			0,00	14100,00	2592,15	18,38	
18	5	Audít 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		4800,00	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		2,00 Úhrada poplatku VÚB					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
22	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		12900,00	1530,29	12900,00	1530,29			0,00			0,00	12900,00	1530,29	11,86	
23	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12900,00	1530,29	12900,00	1530,29			0,00			0,00	12900,00	1530,29	11,86	

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky											
ekonomická klasifikácia																							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711	plnenie 711	rozpočet 714, 717	plnenie 714, 717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
<b>PROGRAM 2:</b>				<b>239500,00</b>	<b>51309,83</b>	<b>91500,00</b>	<b>19618,45</b>	<b>121450,00</b>	<b>38239,49</b>	<b>60900,00</b>	<b>12664,16</b>	<b>516150,00</b>	<b>121831,93</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536150,00</b>	<b>121831,93</b>	<b>22,72</b>
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>224500,00</b>	<b>51309,83</b>	<b>86000,00</b>	<b>19618,45</b>	<b>108550,00</b>	<b>33582,53</b>	<b>60900,00</b>	<b>12664,16</b>	<b>482750,00</b>	<b>117174,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482750,00</b>	<b>117174,97</b>	<b>24,27</b>
<b>01.1.1.6 Obce, z toho:</b>				<b>224500,00</b>	<b>51309,83</b>	<b>86000,00</b>	<b>19618,45</b>	<b>108550,00</b>	<b>33015,56</b>	<b>1900,00</b>	<b>177,36</b>	<b>420950,00</b>	<b>104121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420950,00</b>	<b>104121,20</b>	<b>24,73</b>
1 Mzdy, platy a ostatn				224500,00	51309,83					0,00	0,00	224500,00	51309,83										
2 Poistné a príspevky do poisťovní						86000,00	19618,45					86000,00	19618,45								86000,00	19618,45	22,81
3 Odchodné, životné jubileá, PN										1900,00	177,36	1900,00	177,36								1900,00	177,36	9,33
4 Energie, voda								11000,00	4668,39			11000,00	4668,39								11000,00	4668,39	42,44
5 Materiál								12500,00	3495,20			12500,00	3495,20								12500,00	3495,20	27,96
6 Knihy, časopisy								150,00	96,50			150,00	96,50								150,00	96,50	64,33
7 Ostatné tovary a služby								25000,00	5914,84			25000,00	5914,84								25000,00	5914,84	23,66
8 Štúdie, posudky, právne služby								12000,00	1218,40			12000,00	1218,40								12000,00	1218,40	10,15
9 Poštové služby								10500,00	1701,65			10500,00	1701,65								10500,00	1701,65	16,21
10 Telekomunikačné a internetové služby								9500,00	3210,90			9500,00	3210,90								9500,00	3210,90	33,80
11 Stravovanie								10000,00	7581,56			10000,00	7581,56								10000,00	7581,56	75,82
3 Sociálny fond								3100,00	774,12			3100,00	774,12								3100,00	774,12	24,97
13 Cestovné MsÚ								2500,00	4,20			2500,00	4,20								2500,00	4,20	0,17
14 Údržba výpočtovej techniky, servera								2000,00	498,00			2000,00	498,00								2000,00	498,00	24,90
16 Údržba softvérov softvér								9000,00	3538,80			9000,00	3538,80								9000,00	3538,80	39,32
17 Poistenie majetku mesta-nebyt.								1300,00	313,00			1300,00	313,00								1300,00	313,00	24,08
18 Kúrenie, plyn budovy mesta								0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
19 Dovybavenie servera								0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
20 Zakúpenie softwaru								0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
<b>01.7.0. Transakcie verejného dlh</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59000,00</b>	<b>12486,80</b>	<b>59000,00</b>	<b>12486,80</b>	<b>0,00</b>							<b>59000,00</b>	<b>12486,80</b>	<b>21,16</b>
1 Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB										30000,00	5175,37	30000,00	5175,37								30000,00	5175,37	17,25
2 Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi										29000,00	7311,43	29000,00	7311,43								29000,00	7311,43	25,21
<b>01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2800,00</b>	<b>566,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2800,00</b>	<b>566,97</b>	<b>0,00</b>							<b>2800,00</b>	<b>566,97</b>	<b>20,25</b>
1 Poplatky banke								2800,00	566,97			2800,00	566,97								2800,00	566,97	20,25
2 Pokuty a penále								0,00	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
3 Webová stránka								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
<b>2 Masadnutia a činnosť orgánov me</b>				<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>24400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.1.1.6 Obce, z toho:</b>				<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>24400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Odmeny MsV, komis				15000,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00			20500,00	0,00								20500,00	0,00	0,00
2 Cestovné, refundácie, pracovné cesty								3900,00	0,00			3900,00	0,00								3900,00	0,00	0,00
<b>3 Hosp.správa a evidencia majetk</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>161,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>161,51</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>161,51</b>	<b>0,67</b>
<b>01.1.1.6 Obce, z toho:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>161,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>161,51</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>161,51</b>	<b>0,67</b>
1 Nájomné za prenájom								4000,00	161,51			4000,00	161,51								4000,00	161,51	4,04
2 Nákup pozemkov, cyklotrasa, ost.								0,00	0,00			0,00	0,00	20000,00	0,00				20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
<b>4 Vzdelávanie zamestancov</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>1133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>1133,00</b>	<b>0,00</b>							<b>2500,00</b>	<b>1133,00</b>	<b>45,32</b>
<b>09.5.0. Vzdelávanie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>1133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>1133,00</b>	<b>0,00</b>							<b>2500,00</b>	<b>1133,00</b>	<b>45,32</b>
1 Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ								2500,00	1133,00			2500,00	1133,00								2500,00	1133,00	45,32
<b>5 Voľby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>3362,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>3362,45</b>	<b>0,00</b>							<b>2500,00</b>	<b>3362,45</b>	<b>134,50</b>
<b>01.6.0 Voľby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>3362,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>3362,45</b>	<b>0,00</b>							<b>2500,00</b>	<b>3362,45</b>	<b>134,50</b>

## PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2016											Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	KV spolu	KV spolu			
gramy	klasifik.													
1	<b>PROGRAM 3 :</b>			<b>8050,00</b>	<b>3182,95</b>	<b>8050,00</b>	<b>3182,95</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12050,00</b>	<b>3182,95</b>	<b>26,41</b>
2	1	<b>Kamerový systém</b>		<b>1500,00</b>	<b>716,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>716,00</b>	<b>47,73</b>
3		06.2.0.	<b>Kamerový systém</b>	<b>1500,00</b>	<b>716,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>716,00</b>	<b>47,73</b>
4	2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>6550,00</b>	<b>2466,95</b>	<b>6550,00</b>	<b>2466,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6550,00</b>	<b>2466,95</b>	<b>37,66</b>
5		03.2.0.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>6550,00</b>	<b>2466,95</b>	<b>6550,00</b>	<b>2466,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6550,00</b>	<b>2466,95</b>	<b>37,66</b>
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	3500,00	2186,22	3500,00	2186,22			0,00		3500,00	2186,22	62,46
8		3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	2000,00	256,94	2000,00	256,94			0,00		2000,00	256,94	12,85
9		4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	23,79	300,00	23,79			0,00		300,00	23,79	7,93
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,odvo	350,00	0,00	350,00	0,00			0,00		350,00	0,00	0,00
13	3	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14		06.4.0.	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		1	Rozšírenie VO-kúpalisko, Trenč. Závada, Sklárska		0,00		0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00
16		2	VO svetelná štúdia	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
17		3	VO vypracovanie žiadosti o dotáciu									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



52	<b>7</b>	<b>Čistiaca technika</b>			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	<b>0,00</b>
53	05.2.0	1	Čistiaca technika		0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	<b>0,00</b>

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2016													Rozpočet na rok 2016	plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																
podpr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	716	716	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 5:</b>			<b>48150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1	<b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>		<b>9650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3		05.4.0.	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>9650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5		1	Údržba verej.priestr., nákup vitrín, mob.	3000,00	0,00	3000,00	0,00							3000,00	0,00	0,00
6		2	Výsadba zelene, verejné priestr.	5000,00	0,00	5000,00	0,00							5000,00	0,00	0,00
7		3	Nákup lavičiek	1650,00		1650,00	0,00							1650,00	0,00	0,00
8	2	<b>Detské ihriská</b>		<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9		08.1.0.	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10		1	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		2	Viacúčelové ihrisko			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		3	Detské ihrisko MAS Vršatec			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
13		4	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		5	Detské ihriská-prvky, montáž-Kľúčové	1000,00	0,00	1000,00	0,00			2500,00		2500,00		3500,00	0,00	0,00
15		6	Detské ihriská - materiál na opravy	500,00	0,00	500,00	0,00							500,00	0,00	0,00
16		7	Detské ihrisko Ľuborča	1000,00		1000,00				2500,00	0,00	2500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00
17		8	Hokejbalové ihrisko 1. etapa							25000,00		25000,00		25000,00	0,00	0,00
18	3	<b>Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové</b>		<b>31000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19		1	Rekonštrukcia MK a chodníkov m.č. Záhumnie							133200,00		133200,00		133200,00	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		20000,00								20000,00	0,00	0,00
23		5	Parkovisko Hornov											0,00	0,00	0,00
24		6	Oprava chodníka ul.Moravská											0,00	0,00	0,00
25		7	Úprava chodníka a vstupu cintorín ul.J.Palu											0,00	0,00	0,00
26		8	Oplotenie MŠ -pri parkovisku ul.Hornov											0,00	0,00	0,00
27		9	Oprava zábradlia potoka ul. Závadská											0,00	0,00	0,00
28		10	Rekonštrukcia chodníkov							70000,00		70000,00		70000,00	0,00	0,00
29		11	Autobus.zastávky	1000,00		1000,00				4400,00		4400,00		5400,00	0,00	0,00
31		13	MK Bernolákova - Sobotište											0,00	0,00	0,00
32		14	Oprava chodníkov ul. Vážska											0,00	0,00	0,00
33		15	Oprava výtlkov	10000,00		10000,00								10000,00	0,00	0,00
34		16	Ul.Moravská-infraštruktúra opravy z vl.prijmov							31350,00		31350,00		31350,00	0,00	0,00
35		17	Úprava a doplnenie doprav.značenia na Mier. Námestí v Nemšovej											0,00	0,00	0,00
37	4	<b>Centrálna mestská zóna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	5	<b>Letné kúpalisko</b>		<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5000,00		5000,00				400000,00		400000,00		405000,00	0,00	0,00
40		2	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia											0,00	0,00	0,00
41		3	PD rekonštrukcia kúpaliska											0,00	0,00	0,00

## PROGRAM 6: VZDELAVANIE

Rozpočet na rok 2016																							Rozpočet na rok 2016	Plnenie 31.3.2016 spolu	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálove výdavky														
podprogr	funkčná	ekonomická klasifikácia		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:			220100,00	51600,00	82000,00	18600,00	58200,00	15740,00	1148035,00	281701,65	1508335,00	367641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1508335,00	367641,65	24,37	
2	1	Materské školy		220100,00	51600,00	82000,00	18600,00	58200,00	15740,00	106816,00	25953,00	467116,00	111893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467116,00	111893,00	23,95	
3	09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		220100,00	51600,00	82000,00	18600,00	58200,00	15740,00	3000,00	0,00	363300,00	85940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363300,00	85940,00	23,66	
4		1	Transfery na mzdy, platy, OOV	220100,00	51600,00							220100,00	51600,00									220100,00	51600,00	23,44	
5		2	Transfery na poisťné a príspevo	0,00	0,00	82000,00	18600,00					82000,00	18600,00									82000,00	18600,00	22,68	
6		3	Transfery na tovary a služby					32000,00	13353,00			32000,00	13353,00	0,00	0,00							32000,00	13353,00	41,73	
7		4	Transfery na vl.prijmy, predškolači, tovary, služby					26200,00	2387,00			26200,00	2387,00									26200,00	2387,00	9,11	
8		5	Transfery - náhrada PN								0,00	0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	
9		6	Dot.MF SR MS Odbojárov							3000,00		3000,00										0,00	0,00	0,00	
10		7	Učelová dotácia-oprava soc.zar.Kropáčiho																			3000,00	0,00	0,00	
11		8	Finančný dar Ľudia ľuďom																			0,00	0,00	0,00	
12		9	Finančný dar Púch.más.priemysel					0,00	0,00			0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
13		10	Rekonštrukcia budov MS ul. Odbojárov																			0,00	0,00	0,00	
14	09.1.1.1.	MS sv. Gabriela						103816,00	25953,00	103816,00	25953,00	103816,00	25953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103816,00	25953,00	25,00	
15		1	Dotácia pre MŠ na BV					103816,00	25953,00	103816,00	25953,00											103816,00	25953,00	25,00	
16		2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
18		4	Dotácia MF SR MS sv. Gabriela								0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
19	2	Základné školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	117230,50	442600,00	117230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	117230,50	26,49	
20	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	117230,50	442600,00	117230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442600,00	117230,50	26,49	
21		1	Bežné výdavky					410000,00	99594,00	410000,00	99594,00	410000,00	99594,00									410000,00	99594,00	24,29	
22		2	Dopravné žiakov (- nevyč.rok 2015)					4000,00	963,00	4000,00	963,00	4000,00	963,00								0,00	4000,00	963,00	24,08	
24		3	Vzdelávacie poukazy					5000,00	2008,00	5000,00	2008,00	5000,00	2008,00									5000,00	2008,00	40,16	
25		4	Asistent učiteľa					0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00									4500,00	0,00	0,00	
24		5	Vlastné príjmy					3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00									3000,00	0,00	0,00	
24		6	Učelová dotácia-oprava podlahy telocvič.					0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00									5000,00	5000,00	100,00	
25		7	Dotácia na učebnice					1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00									1000,00	0,00	0,00	
25		8	Oslavy školy dotácia					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00									500,00	0,00	0,00	
26		9	Refundácie, odchodné					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
27		10	Dopravné žiakov z roku 2015					0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50									0,00	65,50	0,00	
		11	Dotácia učelová-škola v prírode LV					9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00									9600,00	9600,00	100,00	
		12						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
		13						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
28	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519519,00	123268,15	519519,00	123268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519519,00	123268,15	23,73	
29	1	09.5.0.1.	SKD ZŠ J. Palu Nemšová					0,00	0,00	37000,00	8625,00	37000,00	8625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	8625,00	23,31	
30		1	Dotácie pre SKD					34500,00	8625,00	34500,00	8625,00	34500,00	8625,00									34500,00	8625,00	25,00	
31		2	Vlastné príjmy					2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00									2500,00	0,00	0,00	
32		3	Dotácia MF SR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
33	2	09.5.0.1.	SKD Spojená katolícka škola Nemš					0,00	0,00	31716,00	7926,00	31716,00	7926,00									31716,00	7926,00	24,99	
34		1	Dotácia pre SKD					31716,00	7926,00	31716,00	7926,00	31716,00	7926,00									31716,00	7926,00	24,99	
35		2	Dotácia MF SR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
36	3	09.5.0.1.	CVC ZŠ J. Palu Nemšová					0,00	0,00	10311,00	2463,00	10311,00	2463,00									10311,00	2463,00	23,89	
37		1	Dotácia pre CVC					9861,00	2463,00	9861,00	2463,00	9861,00	2463,00									9861,00	2463,00	24,98	
38		2	Vlastné príjmy					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00									450,00	0,00	0,00	
39		3	Dotácia MF SR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
40	4	09.5.0.1.	CVC Spojená katolícka škola Nemš					0,00	0,00	14715,00	3678,00	14715,00	3678,00									14715,00	3678,00	24,99	
41		1	Dotácia pre cirkevné CVC					14715,00	3678,00	14715,00	3678,00	14715,00	3678,00									14715,00	3678,00	24,99	
42		2	Dotácia MF SR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
43	5	09.5.0.1.	CVC NTS ul. Školská					0,00	0,00	7550,00	1887,00	7550,00	1887,00									7550,00	1887,00	24,99	
44		1	Dotácia pre súkromné CVC					7550,00	1887,00	7550,00	1887,00	7550,00	1887,00									7550,00	1887,00	24,99	
45		2	Dotácia MF SR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
46	6	09.5.0.1.	ZUS Nemšová					0,00	0,00	412677,00	93423,15	412677,00	93423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412677,00	93423,15	22,64	
47		1	ZUS Nemšová					342400,00	93150,00	342400,00	93150,00	342400,00	93150,00									342400,00	93150,00	27,21	
48		2	ZUS Nemšová-tovary a služby					30200,00	0,00	30200,00	0,00	30200,00	0,00									30200,00	0,00	0,00	
49		3	Vlastné príjmy					20400,00	273,15	20400,00	273,15	20400,00	273,15									20400,00	273,15	1,34	
50		4	Učelová dotácia kroje					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		</										

## PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2016																	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.3.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 713	711, 713	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
<b>PROGRAM 7 :</b>				<b>27800,00</b>	<b>7598,30</b>	<b>39065,00</b>	<b>19390,00</b>	<b>66865,00</b>	<b>26988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73500,00</b>	<b>28520,00</b>	<b>140365,00</b>	<b>55508,30</b>	<b>39,55</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2185,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2185,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2185,00</b>	<b>360,00</b>	<b>16,48</b>
	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2185,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2185,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2185,00</b>	<b>360,00</b>	<b>16,48</b>
		1	Beh okolo Ľuborče		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00							0,00		900,00	0,00	0,00
		2	Primátorská váza			300,00	0,00	300,00	0,00							0,00		300,00	0,00	0,00
		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			625,00	0,00	625,00	0,00									625,00	0,00	0,00
		4	Rybárske preteky			360,00	360,00	360,00	360,00							0,00		360,00	360,00	100,00
		5	Energie TJ Trenč. Závada			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotácie na šport</b>			<b>3800,00</b>	<b>1143,32</b>	<b>36880,00</b>	<b>19030,00</b>	<b>40680,00</b>	<b>20173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85680,00</b>	<b>20173,32</b>	<b>23,54</b>
	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>3800,00</b>	<b>1143,32</b>	<b>36880,00</b>	<b>19030,00</b>	<b>40680,00</b>	<b>20173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85680,00</b>	<b>20173,32</b>	<b>23,54</b>
		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2800,00	1143,32	6700,00	3880,00	9500,00	5023,32							0,00	0,00	9500,00	5023,32	52,88
		2	TJ Ľuborča-účelová dotácia žiacky turnaj			880,00	0,00	880,00	0,00									880,00	0,00	
		3	Dotácie-TJ Kľúčové	1000,00	0,00	4000,00	3000,00	5000,00	3000,00							0,00		5000,00	3000,00	60,00
		4	Oprava športových kabín a areál TJ Kľúčové (KV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					45000,00		45000,00		45000,00	0,00	0,00
		5	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18300,00	9150,00	18300,00	9150,00							0,00		18300,00	9150,00	50,00
		6	Oprava vykur.priprava TUV,budova šp.kabín NTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
		7	Projektová dok.Oprava budovy TJ Ľuborča	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00							0,00		1000,00	0,00	0,00
		8	Florbal	0,00	0,00	6000,00	3000,00	6000,00	3000,00							0,00		6000,00	3000,00	50,00
<b>3</b>	<b>Športová hala</b>			<b>24000,00</b>	<b>6454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>6454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28500,00</b>	<b>28520,00</b>	<b>52500,00</b>	<b>34974,98</b>	<b>66,62</b>
	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		<b>24000,00</b>	<b>6454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>6454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28500,00</b>	<b>28520,00</b>	<b>28500,00</b>	<b>28520,00</b>	<b>52500,00</b>	<b>34974,98</b>	<b>66,62</b>
		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	24000,00	6454,98			24000,00	6454,98	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	24000,00	6454,98	26,90
		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	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	28500,00	28520,00	0,00



## PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2016																		Rozpočet na rok 2016	Plnenie 31.3.2016 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 711, 717	plnenie 711, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	<b>PROGRAM 8 :</b>			0,00		0,00		110910,00	27270,05	0,00		110910,00	27270,05	5000,00	0,00	0,00	0,00	115910,00	27270,05	23,53
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		4200,00	305,72	0,00		4200,00	305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	305,72	7,28
3		08.2.0.5. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		4200,00	305,72	0,00	0,00	4200,00	305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	305,72	7,28
4		1	MsK Nemšová					2000,00	26,39			2000,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	26,39	1,32
5		2	MsK Kľúčové					1100,00	164,08			1100,00	164,08				0,00	1100,00	164,08	14,92
6		3	MsK Tr.Závada					1100,00	115,25			1100,00	115,25				0,00	1100,00	115,25	10,48
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		52600,00	9951,76	0,00		52600,00	9951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52600,00	9951,76	18,92
8		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	52600,00	9951,76	0,00	0,00	52600,00	9951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52600,00	9951,76	18,92
9		1	KS Luborča					4000,00	1489,93	0,00		4000,00	1489,93				0,00	4000,00	1489,93	37,25
10		2	KS Tr.Závada					5000,00	872,24	0,00		5000,00	872,24				0,00	5000,00	872,24	17,44
11		3	KS Tr.Závada rekonštrukcia budovy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		4	KC Nemšová					30000,00	6386,65	0,00		30000,00	6386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	6386,65	21,29
13		5	KS Kľúčové					800,00	43,02	0,00		800,00	43,02				0,00	800,00	43,02	5,38
14		6	KC Nemšová-opravy šatní a soc.zar.					12800,00	1159,92			12800,00	1159,92				0,00	12800,00	1159,92	9,06
15	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		37280,00	13239,69	0,00		37280,00	13239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37280,00	13239,69	35,51
16		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		37280,00	13239,69	0,00	0,00	37280,00	13239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37280,00	13239,69	35,51
17		1	Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	0,00			2500,00	0,00				0,00	2500,00	0,00	0,00
18		2	70.výr.letec.havárie					0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
19		3	Mestský jarmok					3400,00	0,00			3400,00	0,00				0,00	3400,00	0,00	0,00
20		4	Mestský ples					11000,00	9272,65			11000,00	9272,65				0,00	11000,00	9272,65	84,30
21		5	Iné kultúrne podujatia					7000,00	1531,94			7000,00	1531,94				0,00	7000,00	1531,94	21,88
22		6	Darcovstvo krvi					800,00	789,86			800,00	789,86				0,00	800,00	789,86	98,73
23		7	Ostatné kultúrne služby					6800,00	1645,24			6800,00	1645,24				0,00	6800,00	1645,24	24,19
24		8	Mestská kronika					1330,00	0,00			1330,00	0,00				0,00	1330,00	0,00	0,00
25		9	Dotácia Antonstál					1450,00	0,00			1450,00	0,00				0,00	1450,00	0,00	0,00
26		10	Dotácia Fujara z Považia					200,00	0,00			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00
27		11	Mesiac úcty k starším					1800,00	0,00			1800,00	0,00				0,00	1800,00	0,00	0,00
28		12	Tanečný kurz					1000,00	0,00			1000,00	0,00				0,00	1000,00	0,00	0,00
29		13	Zvonica Trenčianska Závada					0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
30		14	Dotácia Beňadik, n.f.					0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
31		15	Nadácia Peregrín,statika mlyna					0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	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	1240,72	0,00		3500,00	1240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	1240,72	35,45
35	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		12500,00	1833,19	0,00	0,00	12500,00	1833,19	5000,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	1833,19	10,48
		1	Mestské múzeum					12500,00	1833,19			12500,00	1833,19				0,00	12500,00	1833,19	14,67
		2	Mestské múzeum-samostatné vyukovanie					0,00	0,00			0,00	0,00	5000,00			0,00	5000,00	0,00	0,00
36	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						830,00	698,97	0,00		830,00	698,97				0,00	830,00	698,97	84,21



## PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2016																			Rozpočet na rok 2016	Plnenie 31.3.2016 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 716	plnenie 713, 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 10:			120200,00	26464,62	45200,00	10671,14	97330,00	29210,30	7500,00	3710,55	271980,00	70085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271980,00	70085,14	25,77
2	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
4	10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					0,00		500,00	0,00	0,00
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		7200,00	528,00	4250,00	2573,00	11450,00	3101,00	0,00		0,00		0,00		11450,00	3101,00	27,08
7	10.7.0.4.		Grantový program	0,00		0,00		0,00		4250,00	2573,00	4250,00	2573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4250,00	2573,00	60,54
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					0,00		850,00	850,00	100,00
9		2	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					0,00		100,00	100,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrín							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
13		6	Dotácia materské centrum							500,00		500,00						0,00		500,00	0,00	0,00
14		7	Dotácia OZ Kľúčikovo							300,00	300,00	300,00	300,00					0,00		300,00	300,00	100,00
15		8	Ostatné živ.jubileá							1500,00	323,00	1500,00	323,00					0,00		1500,00	323,00	21,53
16	10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7200,00	528,00	0,00	0,00	7200,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200,00	528,00	7,33
14		1	Sociálna pomoc					6300,00	528,00	0,00	0,00	6300,00	528,00					0,00		6300,00	528,00	8,38
18		2	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					0,00		400,00	0,00	0,00
19		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					500,00	0,00			500,00	0,00					0,00		500,00	0,00	0,00
21		4	Príspevok mesta na ver. zberku O.Zahorec								0,00		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
22	3		Klub dôchodcov	0,00		250,00	30,08	10730,00	2738,22	0,00		10980,00	2768,30	0,00		0,00		0,00		10980,00	2768,30	25,21
23	10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00	0,00	250,00	30,08	10730,00	2738,22	0,00	0,00	10980,00	2768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10980,00	2768,30	25,21
24		1	Energie					6000,00	1428,72			6000,00	1428,72					0,00		6000,00	1428,72	23,81
25		2	Materiál a služby (oprava soc. Zar.)					2000,00	170,37			2000,00	170,37					0,00		2000,00	170,37	8,52
26		3	Činnosť klubu					1000,00	0,00			1000,00	0,00					0,00		1000,00	0,00	0,00
27		4	Klub dôch.-náklady na zriadenie materského centra					1000,00	985,12			1000,00	985,12					0,00		1000,00	985,12	98,51
28		5	Odvody			250,00	30,08	0,00	0,00			250,00	30,08					0,00		250,00	30,08	12,03
29		6	Odmeny za práce			0,00		730,00	154,01			730,00	154,01					0,00		730,00	154,01	21,10
30	4		Zariadenie soc.sluzieb	120200,00	26464,62	45200,00	10641,06	79400,00	25 944,08	0,00	1137,55	246300,00	64215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246300,00	64215,84	26,07
31	10.2.0.1.		Centrum soc.sluzieb	100000,00	24193,21	38000,00	9923,53	78000,00	25944,08	1500,00	1137,55	217500,00	61198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217500,00	61198,37	28,14
32		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	100000,00	24193,21					0,00	0,00	100000,00	24193,21					0,00		100000,00	24193,21	24,19
47		2	Poistné a príspevok do poisťov	0,00		38000,00	9923,53					38000,00	9923,53					0,00		38000,00	9923,53	26,11
34		3	Odchodné a PN							1500,00	1137,55	1500,00	1137,55					0,00		1500,00	1137,55	75,84
35		4	Tovary a služby, výmena okier	0,00				42000,00	16105,22			42000,00	16105,22		0,00			0,00		42000,00	16105,22	38,35
36		5	Stravovanie					36000,00	9838,86			36000,00	9838,86					0,00		36000,00	9838,86	27,33
37		6	PD rekonštrukcia CSS															0,00		0,00	0,00	0,00
38		7	Oplotenie CSS v Nemšovej															0,00		0,00	0,00	0,00
39		8	Rekonštrukcia kotolne CSS (nákup 3 kotlov)															0,00		0,00	0,00	0,00
40		9	Výmena okien v suteréne budovy CSS															0,00		0,00	0,00	0,00
41	10.2.0.2.		Opatrov. služba, podpora op.sluzby	20200,00	2271,41	7200,00	717,53	1400,00	28,53	0,00	0,00	28800,00	3017,47	0,00		0,00		0,00	0,00	28800,00	3017,47	10,48
42		1	Mzdy (10 000,+10 200,-)	20200,00	2271,41					0,00		20200,00	2271,41					0,00		20200,00	2271,41	11,24
43		2	Odvody (3700,+3500,-)			7200,00	717,53			0,00		7200,00	717,53					0,00		7200,00	717,53	9,97
44		3	Tovary a služby	0,00				1400,00	28,53	0,00		1400,00	28,53					0,00		1400,00	28,53	2,04
45	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
46	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
47		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov, posudky					0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00					0,00		50,00	0,00	0,00
48		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 2016

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2016	31.3.2016		2016	31.3.2016		2016	31.3.2016	
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>3 228 790,00</b>	<b>779 585,42</b>	<b>24,14</b>	<b>835 203,00</b>	<b>53 074,40</b>	<b>6,35</b>	<b>4 063 993,00</b>	<b>832 659,82</b>	<b>20,49</b>
	Všeobecné verejné služby	3 228 790,00	779 585,42	24,14	835 203,00	53 074,40	6,35	4 063 993,00	832 659,82	20,49
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	101 600,00	20 153,96	19,84	32 703,00	5 510,40	16,85	134 303,00	25 664,36	19,11
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	516 150,00	121 831,93	23,60	20 000,00	0,00	0,00	536 150,00	121 831,93	22,72
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	8 050,00	3 182,95	39,54	4 000,00	0,00	0,00	12 050,00	3 182,95	26,41
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	220 650,00	52 681,33	23,88	19 050,00	19 044,00	99,97	239 700,00	71 725,33	29,92
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	48 150,00	0,00	0,00	668 950,00	0,00	0,00	717 100,00	0,00	0,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 508 335,00	367 641,65	24,37	0,00	0,00	0,00	1 508 335,00	367 641,65	24,37
	PROGRAM 7: ŠPORT	66 865,00	26 988,30	40,36	73 500,00	28 520,00	0,00	140 365,00	55 508,30	39,55
	PROGRAM 8: KULTÚRA	110 910,00	27 270,05	24,59	5 000,00	0,00	0,00	115 910,00	27 270,05	23,53
	PROGRAM 9: BÝVANIE	376 100,00	89 750,11	23,86	12 000,00	0,00	0,00	388 100,00	89 750,11	23,13
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	271 980,00	70 085,14	25,77	0,00	0,00	0,00	271 980,00	70 085,14	25,77
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>525 317,00</b>	<b>88 013,02</b>	<b>16,75</b>
	Transakcie verejného dlhu							525 317,00	88 013,02	16,75
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	27 000,00	25,00
	splátka istiny úveru SLSP							79 373,00	26 467,00	33,35
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							16 000,00	4 243,32	26,52
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 550,00	2 119,82	24,79
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							14 100,00	3 699,34	26,24
	splátka úveru ŠFRB Reha							23 900,00	5 886,54	24,63
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra							52 044,00	13 011,00	25,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	5 586,00	23,92
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb Nemšová							200 000,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 228 790,00</b>	<b>779 585,42</b>	<b>24,14</b>	<b>835 203,00</b>	<b>53 074,40</b>	<b>6,35</b>	<b>4 589 310,00</b>	<b>920 672,84</b>	<b>20,06</b>