VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2012

položka	ukazovateľ	rozpočet BV 2012	plnenie BV 31.12.2012	% plnenia	rozpočet KV 2012	plnenie KV 31.12.2012	% plnenia	rozpočet spolu 2012	plnenie spolu 31.12.2012	% plnenia
A.	**VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU**	**2 902 670,00**	**2 865 370,26**	98,71	**3 610 608,00**	**3 075 838,69**	85,19	**6 513 278,00**	**5 941 208,95**	91,22
Všeobecné verejné služby		**2 902 670,00**	**2 865 370,26**	**98,71**	**3 610 608,00**	**3 075 838,69**	**85,19**	**6 513 278,00**	**5 941 208,95**	**91,22**
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		133 682,00	133 679,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	**151 682,00**	151 679,00	100,00
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		513 257,00	483 376,54	94,18	8 400,00	8 340,01	99,29	**521 657,00**	491 716,55	94,26
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		7 310,00	8 337,55	114,06	224 570,00	223 128,47	99,36	**231 880,00**	231 466,02	99,82
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		268 106,00	272 556,48	101,66	2 384 004,00	2 157 376,02	90,49	**2 652 110,00**	2 429 932,50	91,62
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		7 436,00	6 635,16	89,23	863 403,00	556 767,97	64,49	**870 839,00**	563 403,13	64,70
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 232 951,00	1 230 698,95	99,82	15 052,00	15 052,20	100,00	**1 248 003,00**	1 245 751,15	99,82
PROGRAM 7: ŠPORT		58 678,00	58 655,21	99,96	57 869,00	57 868,34	100,00	**116 547,00**	116 523,55	99,98
PROGRAM 8: KULTÚRA		114 811,00	109 667,00	95,52	0,00	0,00	0,00	**114 811,00**	109 667,00	95,52
PROGRAM 9: BÝVANIE		319 313,00	316 276,76	99,05	39 310,00	39 305,68	99,99	**358 623,00**	355 582,44	99,15
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		241 303,00	239 664,63	99,32	0,00	0,00	0,00	**241 303,00**	239 664,63	99,32
PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO		5 823,00	5 822,98	100,00	0,00	0,00	0,00	**5 823,00**	5 822,98	100,00
B.	**FINANČNÉ OPERÁCIE**							**473 692,00**	**473 693,22**	**100,00**
Transakcie verejného dlhu								**473 692,00**	**473 693,22**	**100,00**
splátka istiny úveru - SZRB								**35 990,00**	35 982,23	99,98
splátka istiny úveru - RP 2011								**105 000,00**	105 868,00	100,83
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								**16 000,00**	16 303,69	101,90
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								**8 269,00**	8 145,26	98,50
splátky úverov - ŠFRB Reha								**11 500,00**	22 630,81	196,79
splátka úveru ŠFRB Športovcov								**22 000,00**	14 005,23	63,66
splátka úveru VUB 2010								**104 000,00**	104 000,00	100,00
splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Var.systém								**129 933,00**	126 198,00	97,13
splátka istiny úveru SZRB - BRO								**41 000,00**	40 560,00	98,93
VÝDAVKY SPOLU		**2 902 670,00**	**2 865 370,26**	**98,71**	**3 610 608,00**	**3 075 838,69**	**85,19**	**6 986 970,00**	**6 414 902,17**	**91,81**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet na rok 2012																							
	Bežné výdavky														*Kapitálové výdavky*						Rozpočet	Plnenie	% plnenia
	ekonomická klasifikácia																				na rok 2012	k 31.12.2012	
	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	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu		spolu	
1	**PROGRAM 1:**				***64 787,00***	***64 786,91***	***23 305,00***	***23 304,50***	***36 840,00***	***36 839,09***	***8 750,00***	***8 748,50***	***133 682,00***	***133 679,00***	***0,00***	***0,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***151 682,00***	**151 679,00**	**100,00**
2	***1***	***Výkon funkcie primátora a zástupcu***			**56 916,00**	**56 915,91**	**20 299,00**	**20 298,91**	**2 446,00**	**2 445,61**	**0,00**	**0,00**	**79 661,00**	**79 660,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 661,00**	**79 660,43**	**100,00**
3		***01.1.1.6***	**Obce**		**56 916,00**	**56 915,91**	**20 299,00**	**20 298,91**	**2 446,00**	**2 445,61**	**0,00**	**0,00**	**79 661,00**	**79 660,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 661,00**	**79 660,43**	**100,00**
4			1	Reprezentačné a dary			0,00		2 446,00	2 445,61			2 446,00	2 445,61						0,00	2 446,00	2 445,61	**99,98**
5			2	Odmeňovanie	56 916,00	56 915,91	20 299,00	20 298,91			0,00	0,00	77 215,00	77 214,82						0,00	77 215,00	77 214,82	**100,00**
6			3	Nákup osob.automobilu													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	***2***	***Územné plánovanie a architektonicko-***																			0,00	**0,00**	**0,00**
8		***urbanistické zámery a štúdie***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
9		***04.4.3.***	**Výstavba-útvar architek.a stratégie**				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
10			1	Architektonické štúdie					0,00				0,00		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	**100,00**
11																					0,00	**0,00**	**0,00**
12	***3***	***Rozpočtová rezerva***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13		***01.1.1.6***	**Rozpočtová rezerva**				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14			1	Ortofotomapa											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
15	***4***	***Vnútorná kontrola***			**7 871,00**	**7 871,00**	**3 006,00**	**3 005,59**	**0,00**		**0,00**		**10 877,00**	**10 876,59**			**0,00**			**0,00**	**10 877,00**	**10 876,59**	**100,00**
16		***01.1.1.6***	**Hlavný kontrolór**		**7 871,00**	**7 871,00**	**3 006,00**	**3 005,59**	**0,00**		**0,00**		**10 877,00**	**10 876,59**			**0,00**			**0,00**	**10 877,00**	**10 876,59**	**100,00**
17	***5***	***Audit a rating***			**0,00**		**0,00**		**34 394,00**	**34 393,48**	**0,00**		**34 394,00**	**34 393,48**			**0,00**			**0,00**	**34 394,00**	**34 393,48**	**100,00**
18		***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť - audit**				**0,00**		**34 394,00**	**34 393,48**	**0,00**		**34 394,00**	**34 393,48**			**0,00**			**0,00**	**34 394,00**	**34 393,48**	**100,00**
19			1	Audit					8 640,00	8 640,00			8 640,00	8 640,00						0,00	8 640,00	8 640,00	**100,00**
20			2	Úhrada poplatku VÚB					25 754,00	25 753,48			25 754,00	25 753,48							25 754,00	25 753,48	**100,00**
21	***6***	***Členstvo v samosprávnych organiz.***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**8 750,00**	**8 748,50**	**8 750,00**	**8 748,50**			**0,00**			**0,00**	**8 750,00**	**8 748,50**	**99,98**
22		***08.4.0.***	**Členstvo v samosprávnych organiz.**				**0,00**		**0,00**		**8 750,00**	**8 748,50**	**8 750,00**	**8 748,50**			**0,00**			**0,00**	**8 750,00**	**8 748,50**	**99,98**

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

	Rozpočet na rok 2012																							
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012 spolu	% plnenia
	ekonomická klasifikácia																						
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640, 650	plnenie 640, 650	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711	plnenie 711	rozpočet 717	plnenie 717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 2:				210 850,00	196 262,95	80 000,00	77 348,56	149 085,00	138 867,47	62 452,00	60 464,86	513 257,00	483 376,54	8 400,00		0,00	8 340,01	8 400,00	8 340,01	521 657,00	491 716,55	94,26
2	1	Podporná činnosť - správa obce			200 850,00	196 262,95	76 720,00	75 075,72	138 223,00	128 459,31	62 452,00	60 464,86	489 115,00	463 336,54	0,00		0,00		0,00	0,00	489 115,00	463 336,54	94,73
3		01.1.1.6	Obce,	z toho:	200 850,00	196 262,95	76 720,00	75 075,72	138 223,00	120 620,57	0,00	0,00	418 633,00	395 032,94	0,00		0,00		0,00	0,00	418 633,00	395 032,94	94,36
4			1	Mzdy, platy a ostatn	200 850,00	196 262,95					2 840,00	3 073,70	203 690,00	199 336,65							203 690,00	199 336,65	97,86
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			76 720,00	75 075,72					76 720,00	75 075,72							76 720,00	75 075,72	97,86
6			3	Energie, voda					15 150,00	15 148,99			15 150,00	15 148,99							15 150,00	15 148,99	99,99
7			4	Materiál					8 000,00	7 190,71			8 000,00	7 190,71							8 000,00	7 190,71	89,88
8			5	Knihy, časopisy					800,00	718,88			800,00	718,88							800,00	718,88	89,86
9			6	Ostatné tovary a služby					33 300,00	27 552,53			33 300,00	27 552,53							33 300,00	27 552,53	82,74
10			7	Povinnosti v zmysle zákona o verej.zdravot.					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
11			8	Štúdie, posudky, právne služby					12 000,00	8 519,14			12 000,00	8 519,14							12 000,00	8 519,14	70,99
12			9	Poštové služby					8 276,00	8 275,39			8 276,00	8 275,39							8 276,00	8 275,39	99,99
13			10	Telekomunikačné a internetové služby					8 000,00	7 908,90			8 000,00	7 908,90							8 000,00	7 908,90	98,86
14			11	Stravovanie					10 000,00	9 266,19			10 000,00	9 266,19							10 000,00	9 266,19	92,66
15			12	Sociálny fond					2 800,00	2 560,53			2 800,00	2 560,53							2 800,00	2 560,53	91,45
16			13	Cestovné MsÚ					300,00	243,81			300,00	243,81							300,00	243,81	81,27
17			14	Údržba výpočtovej techniky, servera					5 000,00	2 210,28			5 000,00	2 210,28							5 000,00	2 210,28	44,21
18			16	Údržba softwarov					4 215,00	4 210,54			4 215,00	4 210,54							4 215,00	4 210,54	99,89
19			17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					7 000,00	4 053,66			7 000,00	4 053,66							7 000,00	4 053,66	57,91
20			18	Rozpočtová rezerva					0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
21			19	ASO-kúrenie,plyn					620,00	0,00			620,00	0,00							620,00	0,00	0,00
22			20	Daň z príjmov					22 762,00	22 761,02			22 762,00	22 761,02							22 762,00	22 761,02	100,00
23		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		0,00	0,00	0,00		0,00		62 452,00	60 464,86	62 452,00	60 464,86	0,00						62 452,00	60 464,86	96,82
24			1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB							32 972,00	32 464,97	32 972,00	32 464,97							32 972,00	32 464,97	98,46
25			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							29 480,00	27 999,89	29 480,00	27 999,89							29 480,00	27 999,89	94,98
26		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 838,74	0,00		8 030,00	7 838,74	0,00						8 030,00	7 838,74	97,62
27			1	Poplatky banke					7 000,00	6 810,85			7 000,00	6 810,85							7 000,00	6 810,85	97,30
28			2	Pokuty a penále					1 030,00	1 027,89			1 030,00	1 027,89							1 030,00	1 027,89	99,80
29	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mes			10 000,00	0,00	3 280,00	2 272,84	102,00	101,66	0,00		13 382,00	9 733,50	0,00						13 382,00	9 733,50	72,74
30		01.1.1.6	Obce,	z toho:	10 000,00	0,00	3 280,00	2 272,84	102,00	101,66	0,00		13 382,00	9 733,50	0,00						13 382,00	9 733,50	72,74
31			1	Odmeny MsV, komis	10 000,00	7 359,00	3 280,00	2 272,84	0,00				13 280,00	9 631,84							13 280,00	9 631,84	72,53
32			2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					102,00	101,66			102,00	101,66							102,00	101,66	99,67
33	3	Hosp.správa a evidencia majetku			0,00	0,00	0,00		3 000,00	2 546,79	0,00		3 000,00	2 546,79	8 400,00			8 340,01	8 400,00	8 340,01	11 400,00	10 886,80	95,50
34		01.1.1.6	Obce,	z toho:	0,00	0,00	0,00		3 000,00	2 546,79	0,00		3 000,00	2 546,79	8 400,00			8 340,01	8 400,00	8 340,01	11 400,00	10 886,80	95,50
35			1	Nájomné za prenájom					3 000,00	2 546,79			3 000,00	2 546,79							3 000,00	2 546,79	84,89
36			2	Nákup pozemkov, MK									0,00		8 400,00			8 340,01	8 400,00	8 340,01	8 400,00	8 340,01	99,29
37	4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00		2 332,00	2 331,40	0,00		2 332,00	2 331,40	0,00						2 332,00	2 331,40	99,97
38		09.5.0.	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00		2 332,00	2 331,40	0,00		2 332,00	2 331,40	0,00						2 332,00	2 331,40	99,97
39			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					2 332,00	2 331,40			2 332,00	2 331,40							2 332,00	2 331,40	99,97
40	5	Voľby			0,00	0,00	0,00		5 428,00	5 428,31	0,00		5 428,00	5 428,31	0,00						5 428,00	5 428,31	100,01
41		01.6.0	Voľby		0,00	0,00	0,00		5 428,00	5 428,31	0,00		5 428,00	5 428,31	0,00						5 428,00	5 428,31	100,01

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

	Rozpočet na rok 2012													
	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012 spolu	% plnenia
	ekonomická klasifikácia														
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 717 , 721	plnenie 717 , 721	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 3 :				7 310,00	8 337,55	7 310,00	8 337,55	224 570,00	223 128,47	224 570,00	223 128,47	231 880,00	231 466,02	99,82
2	1	Kamerový systém			350,00	333,00	350,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	333,00	95,14
3		06.2.0.	Kamerový systém		350,00	333,00	350,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	333,00	95,14
4	2	Ochrana pred požiarmi			6 960,00	6 564,55	6 960,00	6 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 564,55	94,32
5		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		6 960,00	6 564,55	6 960,00	6 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 564,55	94,32
6			1	Cestovné náhrady	230,00	0,00	230,00	0,00			0,00		230,00	0,00	0,00
7			2	Energie	3 672,00	3 671,64	3 672,00	3 671,64			0,00		3 672,00	3 671,64	99,99
8			3	Materiál,sl.,opravy	2 313,00	2 312,13	2 313,00	2 312,13			0,00		2 313,00	2 312,13	99,96
9			4	PHM	135,00	131,22	135,00	131,22			0,00		135,00	131,22	97,20
10			5	Zmluvné poistenie	160,00	0,00	160,00	0,00			0,00		160,00	0,00	0,00
11			6	Odmeny za práce	450,00	449,56	450,00	449,56			0,00		450,00	449,56	99,90
12	3	Verejné osvetlenie			0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	224 570,00	223 128,47	224 570,00	223 128,47	224 570,00	224 568,47	100,00
13		06.4.0.	Verejné osvetlenie		0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	224 570,00	223 128,47	224 570,00	223 128,47	224 570,00	224 568,47	100,00
14			1	Rekonštrukcia VO		1 440,00		1 440,00	224 570,00	223 128,47	224 570,00	223 128,47	224 570,00	224 568,47	100,00
15			2	Bezpečný sused									0,00	0,00	0,00
16			3	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
17			4	Osvetlenie prechodov pre c	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

	Rozpočet na rok 2012																				Rozpočet na rok 2012	plnenie k 31.12.2012 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
	ekonomická klasifikácia																						
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 714	plnenie 713, 714	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet 719	plnenie 719	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 4:				10 792,00	10 791,11	257 314,00	261 765,17	268 106,00	272 556,48	29 136,00	39 576,00	0,00	0,00	1 716 273,00	1 702 638,09	0,00	0,00	2 384 004,00	2 157 376,02	2 652 110,00	2 429 932,50	91,62
2	1	Zvoz a odvoz odpadu			0,00	0,00	154 466,00	149 132,08	154 466,00	149 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 466,00	149 132,08	96,55
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	154 466,00	149 132,08	154 466,00	149 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 466,00	149 132,08	96,55
4			1	Vývoz odpadu			137 466,00	133 086,60	137 466,00	133 086,60									0,00		137 466,00	133 086,60	96,81
5			2	Príspevok VPS-odpady			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00									0,00		14 000,00	14 000,00	100,00
6			3	Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom			3 000,00	2 045,48	3 000,00	2 045,48									0,00		3 000,00	2 045,48	68,18
7	2	Zneškodňovanie odpadu			10 792,00	10 791,11	102 727,00	91 319,55	113 519,00	102 110,66	29 136,00	29 136,00	0,00	0,00	1 684 639,00	1 702 638,09	638 595,00	415 161,93	2 352 370,00	2 146 936,02	2 465 889,00	2 249 046,68	91,21
8		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		10 792,00	10 791,11	102 727,00	91 319,55	113 519,00	102 110,66	29 136,00	29 136,00	0,00	0,00	1 684 639,00	1 702 638,09	638 595,00	415 161,93	2 352 370,00	2 146 936,02	2 465 889,00	2 249 046,68	91,21
9			1	Riešenie bioodpad	10 792,00	10 791,11	90 214,00	79 807,35	101 006,00	90 598,46	29 136,00	29 136,00	0,00	0,00	1 684 639,00	1 702 638,09			1 713 775,00	1 731 774,09	1 814 781,00	1 822 372,55	100,42
10			2	Rekultivácia skládky odpadu			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
11			3	Nákup nádob			11 513,00	11 512,20	11 513,00	11 512,20									0,00		11 513,00	11 512,20	99,99
12			4	Div.skládky,monitoring			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00									0,00		1 000,00	0,00	0,00
13			5	Vratka kapit.dotácie Bro													638 595,00	415 161,93	638 595,00	415 161,93	638 595,00	415 161,93	65,01
14	3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve					0,00		0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				0,00		0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"			0,00		0,00										0,00		0,00	0,00	0,00
17	4	Nakladanie s odpadovými vodami					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami				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			1	El.energia-kanalizácia															0,00		0,00	0,00	0,00
20			2	Kanalizácia Nemšová															0,00		0,00	0,00	0,00
21			3	Vodovod Tr.Závada															0,00		0,00	0,00	0,00
22			4	Vodovod Kúty Tr.Závada															0,00		0,00	0,00	0,00
23			5	Vodovvod N.Nemšová																	0,00	0,00	0,00
24			6	Prepojenie vodovodov MK Borovského															0,00		0,00	0,00	0,00
25			7	Prepojenie vodovodov Nemšová-H.Srnie																	0,00	0,00	0,00
26	5	Protipovodňové opatrenia					121,00	120,54	121,00	120,54					0,00	0,00			0,00	0,00	121,00	120,54	99,62
27	6	Zefektívnenie vykurovania					0,00		0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	7	Členstvo v RVS					0,00		0,00							0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
29	8	OV-Nákup čist.techniky					0,00	21 193,00	0,00	21 193,20	0,00	10 440,00			31 634,00	0,00			31 634,00	10 440,00	31 634,00	31 633,20	100,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

	Rozpočet na rok 2012														Rozpočet na rok 2012	plnenie k 31.12.2012 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								
	ekonomická klasifikácia																
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 5:				7 436,00	6 617,16	7 436,00	6 635,16	0,00	0,00	862 743,00	556 107,97	863 403,00	556 767,97	870 839,00	563 403,13	64,70
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život			3 000,00	2 203,07	3 000,00	2 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 203,07	73,44
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		3 000,00	2 203,07	3 000,00	2 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 203,07	73,44
4			1	Deratizácia ver.plôch zelene	0,00		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
5			2	Výsadba zelene ul. Ľuborčiar	1 000,00	203,15	1 000,00	203,15							1 000,00	203,15	20,32
6			3	Lavičky	2 000,00	1 999,92	2 000,00	1 999,92							2 000,00	1 999,92	100,00
7			4	Živel.pohroma-občania 2008	0,00		0,00								0,00	0,00	0,00
8	2	Detské ihriská			841,00	820,44	841,00	838,44	660,00	660,00	890,00	890,00	1 550,00	1 550,00	2 391,00	2 388,44	99,89
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby		841,00	820,44	841,00	838,44	660,00	660,00	890,00	890,00	1 550,00	1 550,00	2 391,00	2 388,44	99,89
10			1	Cyklotrasy	20,00	18,00	20,00	18,00	660,00	660,00	890,00	890,00	1 550,00	1 550,00	1 570,00	1 568,00	99,87
11			2	Viacúčelové ihrisko	821,00	820,44	821,00	820,44			0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	820,44	99,93
12	3	Rozpočtová rezerva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4	Oprava MK Záhumnie			890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	100,00
14	5	IBV Vlárska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 404,00	90 820,76	397 404,00	90 820,76	397 404,00	90 820,76	22,85
15	6	Regenerácia sídiel			2 335,00	2 334,67	2 335,00	2 334,67	0,00	0,00	459 399,00	459 399,69	459 399,00	459 399,69	461 734,00	461 734,36	100,00
16	7	Dplotenie mestského parku ul. SNP			370,00	368,98	370,00	368,98	0,00	0,00	5 050,00	4 997,52	5 050,00	4 997,52	5 420,00	5 366,50	99,01
17	8	Centrálna mestská zóna námestie			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 6: VZDELÁVANIE

					Rozpočet na rok 2012																		Rozpočet na rok 2012	Plnenie 31.12.2012	% 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	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717, 721	plnenie 717, 721	rozpočet spolu	plnenie KV			
1	PROGRAM 6:				174 277,00	174 276,75	63 886,00	63 287,90	83 525,00	64 597,72	930 109,00	927 106,89	1 232 951,00	1 230 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 052,00	15 052,20	15 052,00	15 052,20	1 248 003,00	1 245 751,15	99,82
2	1	Materské školy			174 277,00	174 276,75	63 886,00	63 287,90	61 925,00	62 015,01	580,00	669,90	300 668,00	300 249,56	0,00	0,00	0,00		10 270,00	10 270,20	10 270,00	10 270,20	310 938,00	310 519,76	99,87
3		09.1.1.1.	Materské školy		174 277,00	174 276,75	63 886,00	63 287,90	61 925,00	62 015,01	580,00	669,90	300 668,00	300 249,56	0,00	0,00	0,00		10 270,00	10 270,20	10 270,00	10 270,20	310 938,00	310 519,76	99,87
4			1	MŠ Odbojárov	174 277,00	174 276,75	63 886,00	63 287,90	61 925,00	62 015,01	580,00	669,90	300 668,00	300 249,56							0,00		300 668,00	300 249,56	99,86
5			2	Obnova Int.MŠ					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			10 270,00	10 270,20	10 270,00	10 270,20	10 270,00	10 270,20	100,00
6	2	Základné školy			0,00		0,00		700,00	2 582,71	367 507,00	364 408,20	370 261,00	368 420,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 261,00	368 420,60	99,50
7		09.1.2.1.	Školské zariadenia		0,00		0,00		700,00	2 582,71	367 507,00	364 408,20	370 261,00	368 420,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 261,00	368 420,60	99,50
8			1	Bežné výdavky							355 629,00	355 629,00	355 629,00	355 629,00							0,00		355 629,00	355 629,00	100,00
9			2	Dopravné,vzdel.poukazy(vrátené r.2012 -130,80)							11 878,00	8 607,40	11 878,00	8 607,40							0,00		11 878,00	8 607,40	72,47
10			3	Dopravné z r. 2011							172,00	171,80	172,00	171,80									172,00	171,80	99,88
11			4	ZŠ BV - vlastné príjmy+výdavky na mat.					2 582,00	2 582,71	0,00	0,00	2 582,00	2 582,71									2 582,00	2 582,71	100,03
12			5	Refundácie zo ŠR-ZŠ J.Palu 2						1 429,69				1 429,69									0,00	1 429,69	0,00
13	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časov			0,00		0,00		20 900,00	0,00	562 022,00	562 028,79	562 022,00	562 028,79	0,00		0,00	0,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	566 804,00	566 810,79	100,00
14		09.5.0.1.	Školy a škol. zariadenia																						
15			zariad. pre záujmové vz		0,00		0,00		0,00		326 172,00	326 173,35	326 172,00	326 173,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	326 172,00	326 173,35	100,00
16			1	ZUŠ Ľuborčiansk							277 471,00	277 471,69	277 471,00	277 471,69							0,00		277 471,00	277 471,69	100,00
17			2	ŠKD ZŠ J. Palu	0,00		0,00		0,00		24 516,00	24 516,18	24 516,00	24 516,18							0,00		24 516,00	24 516,18	100,00
18			3	SZČ J. Palu							24 185,00	24 185,48	24 185,00	24 185,48									24 185,00	24 185,48	100,00
19		09.5.0.1.	Neštátne školské zariad		0,00		0,00		20 900,00	0,00	179 476,00	179 481,44	179 476,00	179 481,44	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	179 476,00	179 481,44	100,00
20			4	SKŠ ŠKD							30 132,00	30 132,00	30 132,00	30 132,00									30 132,00	30 132,00	100,00
21			5	SKŠ SZČ					0,00	0,00	31 109,00	31 109,88	31 109,00	31 109,88									31 109,00	31 109,88	100,00
22			6	SKŠ projekt RENOVABIS							1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									1 500,00	1 500,00	100,00
23			7	SKŠ výmena okien							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									2 000,00	2 000,00	100,00
24			8	NTS škol. zariadenie							94 275,00	94 279,56	94 275,00	94 279,56									94 275,00	94 279,56	100,00
25			9	SKŠ-Pohár sv.Michala a Rafaela							230,00	230,00	230,00	230,00									230,00	230,00	100,00
26			10	SKŠ-úprava priestorov pre MŠ							20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									20 000,00	20 000,00	100,00
27			11	SKŠ-Tvorivé dielne pre občanov							230,00	230,00	230,00	230,00									230,00	230,00	100,00
28		09.6.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.																						
29			- školské jedálne		0,00		0,00		0,00		56 374,00	56 374,00	56 374,00	56 374,00	0,00	0,00	0,00		4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	61 156,00	61 156,00	100,00
30			8	ŠJ ZŠ J. Palu	0,00		0,00		0,00		56 374,00	56 374,00	56 374,00	56 374,00		0,00			4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	61 156,00	61 156,00	100,00
31		09.5.0.2	9	Dotácia Skauting							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

					Rozpočet na rok 2012														Rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
					ekonomická klasifikácia																
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711, 713	plnenie 711, 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 7 :				3 533,34	30 354,76	29 774,66	28 212,09	58 678,00	58 655,21	0,00	0,00	0,00	1 598,00	57 869,00	56 270,34	57 869,00	57 868,34	116 547,00	116 523,55	99,98
2	1	Podpora športových podujatí			0,00	0,00	1 090,00	989,80	1 090,00	1 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 078,16	98,91
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		0,00	0,00	1 090,00	989,80	1 090,00	1 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 078,16	98,91
4			1	Beh okolo Ľuborče		0,00	430,00	429,80	430,00	429,80							0,00		430,00	429,80	99,95
5			2	Primátorská váza			330,00	318,36	330,00	318,36							0,00		330,00	318,36	96,47
7			4	Rybárske preteky			330,00	330,00	330,00	330,00							0,00		330,00	330,00	100,00
9	2	Dotácie na šport			3 533,34	4 993,45	28 684,66	27 222,29	32 218,00	32 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 218,00	32 215,74	99,99
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		3 533,34	4 993,45	28 684,66	27 222,29	32 218,00	32 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 218,00	32 215,74	99,99
11			1	Dotácie-TJ Ľuborča	2 795,70	4 207,23	6 299,30	4 886,22	9 095,00	9 093,45							0,00	0,00	9 095,00	9 093,45	99,98
12			2	Dotácie-TJ Kľúčové	737,64	655,68	3 454,36	3 536,07	4 192,00	4 191,75							0,00		4 192,00	4 191,75	99,99
13			3	Dotácie-FK Slovan Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00
14			4	Dotácie-NTS		0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00							0,00		18 300,00	18 300,00	100,00
15			5	Ostané		130,54	131,00	0,00	131,00	130,54							0,00		131,00	130,54	99,65
16			6	Florbal		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00		500,00	500,00	100,00
17	3	Športová hala			0,00	25 361,31	0,00	0,00	25 370,00	25 361,31	0,00	0,00	0,00	1 598,00	57 869,00	56 270,34	57 869,00	57 868,34	83 239,00	83 229,65	99,99
18		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		0,00	25 361,31	0,00	0,00	25 370,00	25 361,31	0,00	0,00	0,00	1 598,00	57 869,00	56 270,34	57 869,00	57 868,34	83 239,00	83 229,65	99,99
19			1	Šport.hala-prevádzka	25 370,00	25 361,31			25 370,00	25 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	25 370,00	25 361,31	99,97
20			2	Šport.hala-rek.zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,00	57 869,00	56 270,34	57 869,00	57 868,34	57 869,00	57 868,34	100,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

	Rozpočet na rok 2012																					
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2012	Plnenie 31.12.2012 spolu	% plnenia
	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 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :				0,00		0,00		114 811,00	109 667,00	0,00		114 811,00	109 667,00	0,00		0,00	0,00	114 811,00	109 667,00	95,52
2	1	Mestské knižnice			0,00		0,00		2 887,00	2 885,41	0,00		2 887,00	2 885,41	0,00		0,00	0,00	2 887,00	2 885,41	99,94
3		08.2.0.5	Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		2 887,00	2 885,41	0,00		2 887,00	2 885,41	0,00		0,00	0,00	2 887,00	2 885,41	99,94
4			1	MsK Nemšová					1 902,00	1 901,84			1 902,00	1 901,84			0,00		1 902,00	1 901,84	99,99
5			2	MsK Kľúčové					495,00	494,66			495,00	494,66			0,00		495,00	494,66	99,93
6			3	MsK Tr.Závada					490,00	488,91			490,00	488,91			0,00		490,00	488,91	99,78
7	2	Podpora kultúrnych stredísk			0,00		0,00		64 614,00	64 445,16	0,00		64 614,00	64 445,16	0,00		0,00	0,00	64 614,00	64 445,16	99,74
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		64 614,00	64 445,16	0,00		64 614,00	64 445,16	0,00		0,00	0,00	64 614,00	64 445,16	99,74
9			1	KS Ľuborča					3 470,00	3 469,90	0,00		3 470,00	3 469,90			0,00		3 470,00	3 469,90	100,00
10			2	KS Tr.Závada					4 850,00	4 841,02	0,00		4 850,00	4 841,02			0,00		4 850,00	4 841,02	99,81
11			3	KC Nemšová					55 224,00	55 223,38	0,00		55 224,00	55 223,38			0,00		55 224,00	55 223,38	100,00
12			4	KS Kľúčové					500,00	341,43	0,00		500,00	341,43			0,00		500,00	341,43	68,29
13			5	CVČ Tr.Závada					570,00	569,43			570,00	569,43			0,00		570,00	569,43	99,90
14	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí					0,00		38 596,00	33 641,47	0,00		38 596,00	33 641,47	0,00		0,00	0,00	38 596,00	33 641,47	87,16
15		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		38 596,00	33 641,47	0,00		38 596,00	33 641,47	0,00		0,00	0,00	38 596,00	33 641,47	87,16
16			1	Kultúrne leto a Dychfest					2 500,00	2 351,96			2 500,00	2 351,96			0,00		2 500,00	2 351,96	94,08
17			2	Oslavy mesta					7 102,00	7 101,35			7 102,00	7 101,35			0,00		7 102,00	7 101,35	99,99
18			3	Mestský jarmok					2 297,00	2 296,09			2 297,00	2 296,09			0,00		2 297,00	2 296,09	99,96
19			4	Mestský ples					8 800,00	6 203,80			8 800,00	6 203,80			0,00		8 800,00	6 203,80	70,50
20			5	Iné kultúrne podujatia					6 931,00	6 930,26			6 931,00	6 930,26			0,00		6 931,00	6 930,26	99,99
21			6	Darcovstvo krvi					1 281,00	1 280,87			1 281,00	1 280,87			0,00		1 281,00	1 280,87	99,99
22			7	Ostatné kultúrne služby					4 500,00	2 293,49			4 500,00	2 293,49			0,00		4 500,00	2 293,49	50,97
23			8	Mestská kronika					1 599,00	1 598,45			1 599,00	1 598,45			0,00		1 599,00	1 598,45	99,97
24			9	Antonstál,Beňad.,Fujara					2 168,00	2 167,60			2 168,00	2 167,60			0,00		2 168,00	2 167,60	99,98
25			10	Mesiac úcty k starším					518,00	517,60			518,00	517,60					518,00	517,60	99,92
26			11	Tanečný kurz					900,00	900,00			900,00	900,00					900,00	900,00	100,00
27	4	Bezdrôtový internet			0,00		0,00		3 900,00	3 883,68	0,00		3 900,00	3 883,68	0,00		0,00		3 900,00	3 883,68	99,58
28		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		3 900,00	3 883,68	0,00		3 900,00	3 883,68	0,00		0,00		3 900,00	3 883,68	99,58
29	5	Mestský časopis			0,00		0,00		3 434,00	3 433,34	0,00		3 434,00	3 433,34	0,00		0,00		3 434,00	3 433,34	99,98
30	6	Mestské múzeum			0,00		0,00		1 380,00	1 377,94	0,00		1 380,00	1 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 377,94	99,85
31	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie									0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

	Rozpočet na rok 2012																					
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012 spolu	% plnenia
	ekonomická klasifikácia																					
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :				0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	48 963,76	267 313,00	267 313,00	319 313,00	316 276,76	0,00	0,00	39 310,00	39 305,68	39 310,00	39 305,68	358 623,00	355 582,44	99,15
2	1	Hospodárska správa a evidencia nehnut.												0,00									
3		majetku mesta - byty v obyt.domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	42 923,00	42 922,11	0,00		42 923,00	42 922,11	0,00	0,00	32 273,00	32 268,68	32 273,00	32 268,68	75 196,00	75 190,79	99,99
4		06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00		0,00	42 923,00	42 922,11	0,00	0,00	42 923,00	42 922,11	0,00	0,00	32 273,00	32 268,68	32 273,00	32 268,68	75 196,00	75 190,79	99,99
5			1	Správa a opravy mestských bytov					23 024,00	23 023,94	0,00	0,00	23 024,00	23 023,94				0,00	0,00		23 024,00	23 023,94	100,00
6			2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov					18 200,00	18 200,00			18 200,00	18 200,00							18 200,00	18 200,00	100,00
7			3	Rozvoj byt.fondu-16 b.j.					0,00			0,00	0,00		0,00		26 683,00	26 682,68	26 683,00	26 682,68	26 683,00	26 682,68	100,00
8			4	Rozvoj byt.fondu-8 b.j.								0,00					1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
9			5	Oporný mur 16b.j.								0,00					4 300,00	4 296,00	4 300,00	4 296,00	4 300,00	4 296,00	99,91
10			6	Poistenie bytových domov					1 699,00	1 698,17	0,00	0,00	1 699,00	1 698,17					0,00		1 699,00	1 698,17	99,95
11		Verejnoprospešné služby																					
12	2	m.p.o. Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	109,85	267 313,00	267 313,00	269 313,00	267 422,85	0,00		7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	276 350,00	274 459,85	99,32
13		06.2.0.	Rozvoj obci		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	109,85	267 313,00	267 313,00	269 313,00	267 422,85	0,00		7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	276 350,00	274 459,85	99,32
14			1	Príspevok na činnosť							256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00			7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	263 037,00	263 037,00	100,00
15			2	VPS-vykrytie straty r.2011							11 313,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00							11 313,00	11 313,00	100,00
16			3	Aktivačná činnosť					2 000,00	109,85			2 000,00	109,85							2 000,00	109,85	5,49
17			4	Úrad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
18																							
19	3	Odmeny za práce			0,00		0,00	0,00	7 077,00	5 931,80	0,00		7 077,00	5 931,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,00	5 931,80	83,82
20		06.3.0	Dohody		0,00		0,00	0,00	7 077,00	5 931,80	0,00		7 077,00	5 931,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,00	5 931,80	83,82

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Rozpočet na rok 2012																				Rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
	ekonomická klasifikácia																						
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
					610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:				87 016,00	87 014,35	33 402,00	33 401,50	98 471,00	98 345,49	22 114,00	20 903,29	241 003,00	239 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 003,00	239 664,63	99,44
2		Dávky sociálnej pomoci - pomoc																					
3	1	občanom v hmotnej núdzi			0,00		0,00		0,00		420,00	313,60	420,00	313,60	0,00		0,00		0,00		420,00	313,60	74,67
4		10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci		0,00		0,00		0,00		420,00	313,60	420,00	313,60	0,00		0,00		0,00		420,00	313,60	74,67
5			1	Deti v hmotnej núdzi							420,00	313,60	420,00	313,60					0,00		420,00	313,60	74,67
6	2	Príspevky neštátnym subjektom			0,00		0,00		260,00	246,88	16 610,00	15 506,00	16 870,00	15 752,88	0,00		0,00		0,00		16 870,00	15 752,88	93,38
7		10.7.0.4	Grantový program		0,00		0,00		0,00		10 310,00	10 610,00	10 310,00	10 610,00	0,00		0,00		0,00		10 310,00	10 610,00	102,91
8			1	Dotácie neštátnym subjektom							100,00	100,00	100,00	100,00					0,00		100,00	100,00	100,00
9			2	Diecézna charita							8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00					0,00		8 300,00	8 300,00	100,00
10			3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
11			4	Ostatné.živ.jubileá							1 410,00	1 710,00	1 410,00	1 710,00					0,00		1 410,00	1 710,00	121,28
12		10.7.0.4	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						260,00	246,88	6 300,00	4 896,00	6 560,00	5 142,88	0,00		0,00		0,00		6 560,00	5 142,88	78,40
13			1	Sociálna pomoc							6 300,00	4 896,00	6 300,00	4 896,00					0,00		6 300,00	4 896,00	77,71
14			2	Prídavok na dieťa					260,00	246,88			260,00	246,88					0,00		260,00	246,88	94,95
15	3	Klub dôchodcov			0,00		0,00		5 534,00	5 421,92	0,00		5 534,00	5 421,92	0,00		0,00		0,00		5 534,00	5 421,92	97,97
16		10.2.0.1	Klub dôchodcov		0,00		0,00		5 534,00	5 421,92	0,00		5 534,00	5 421,92	0,00		0,00		0,00		5 534,00	5 421,92	97,97
17			1	Energie					3 760,00	3 756,51			3 760,00	3 756,51					0,00		3 760,00	3 756,51	99,91
18			2	Materiál					10,00	9,00			10,00	9,00					0,00		10,00	9,00	90,00
19			3	Činnosť klubu					1 104,00	1 103,29			1 104,00	1 103,29					0,00		1 104,00	1 103,29	99,94
20			4	Odmeny za práce					660,00	553,12			660,00	553,12					0,00		660,00	553,12	83,81
21	4	Zariadenie soc.služieb			87 016,00	87 014,35	33 402,00	33 401,50	92 302,00	92 301,69	2 809,00	2 808,69	215 529,00	215 526,23	0,00		0,00		0,00	0,00	215 529,00	215 526,23	100,00
22		10.2.0.1	Centrum soc.služieb		87 016,00	87 014,35	33 402,00	33 401,50	92 302,00	92 301,69	2 809,00	2 808,69	215 529,00	215 526,23	0,00		0,00		0,00	0,00	215 529,00	215 526,23	100,00
23			1	Mzdy, odochodné, PN	87 016,00	87 014,35					2 809,00	2 808,69	89 825,00	89 823,04					0,00		89 825,00	89 823,04	100,00
24			2	Poistné	0,00		33 402,00	33 401,50					33 402,00	33 401,50					0,00		33 402,00	33 401,50	100,00
25			3	Tovary a služby	0,00				92 302,00	92 301,69		0,00	92 302,00	92 301,69	0,00				0,00		92 302,00	92 301,69	100,00
26			4	PD rekonštrukcia CSS									0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			5	Rekonštrukcia budovy CSS									0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
28	5	Rodinná politika			0,00		0,00		375,00	375,00	2 275,00	2 275,00	2 650,00	2 650,00	0,00				0,00		2 650,00	2 650,00	100,00
29		10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti						375,00	375,00	2 275,00	2 275,00	2 650,00	2 650,00	0,00		0,00		0,00		2 650,00	2 650,00	100,00
30			1	Prísp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky					375,00	375,00	0,00		375,00	375,00					0,00		375,00	375,00	100,00
31			2	Príspevok pre narodené deti							2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00					0,00		2 275,00	2 275,00	100,00

11: ZDRAVOTNÍCTVO

	Rozpočet na rok 2012																
	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						Rozpočet rok 2012	Plnenie k 31.12.2012 spolu	% plnenia
	ekonomická klasifikácia																
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
					630	630	spolu	BV spolu	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 11 :				5 823,00	5 822,98	5 823,00	5 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,00	5 822,98	100,00
2	1	Zdravotníctvo			5 823,00	5 822,98	5 823,00	5 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,00	5 822,98	100,00
3		07.2.1.	Zdravotníctvo		5 823,00	5 822,98	5 823,00	5 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,00	5 822,98	100,00
4		1	Energie		5 823,00	5 822,98	5 823,00	5 822,98					0,00		5 823,00	5 822,98	100,00
5		2	PD rekonštrukcia		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		3	Rozpočtová rezerva		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00