

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2009										bežný výd.	KV		kapit. výd.	VÝDAJE SPOLU		
Bežné výdavky										plnenie k			plnenie k	rozpočet	plnenie k	% plnenia
ekonomická klasifikácia										31.12.2009			31.12.2009	na rok 2009	31.12.2009	
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	% plnenia
			610	620	630	640	spolu		713	spolu						
1	PROGRAM 1:		55395,89	20686,70	8453,88	7807,83	92344,30	104586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92344,30	104586,10	113,26	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	46632,70	17367,31	4647,15	0,00	68647,16	82447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68647,16	82447,15	120,10	
3		01.1.1.6. Obce	46632,70	17367,31	4647,15	0,00	68647,16	82447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68647,16	82447,15	120,10	
4		1 Reprezentačné a dary			4647,15		4647,15	2945,41		0,00	0,00	0,00	4647,15	2945,41	63,38	
5		2 Odmeňovanie	46632,70	17367,31			64000,01	79501,74		0,00	0,00	0,00	64000,01	79501,74	124,22	
6	2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	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	
7		04.4.3. Výstavba-útvár architek.a stratégie	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	
8		1 Architektonické štúdie			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	3	Správa geografického informačného systému mesta - ortofofomapa	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	
10		04.4.3. Výstavba-útvár architek.a stratégie	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	
11		1 Ortofotomapa Nemšová						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	4	Vnútroštruktúrna kontrola	8763,19	3319,39	199,16	0,00	12281,74	11201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12281,74	11201,05	91,20	
13		01.1.1.6. Hlavný kontrolór	8763,19	3319,39	199,16	0,00	12281,74	11201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12281,74	11201,05	91,20	
14	5	Audit a rating	0,00	0,00	3607,57	0,00	3607,57	3281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3607,57	3281,54	90,96	
15		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit	0,00	0,00	3607,57	0,00	3607,57	3281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3607,57	3281,54	90,96	
16		1 Audit			3607,57		3607,57	3281,54		0,00	0,00	0,00	3607,57	3281,54	90,96	
17	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	7807,83	7807,83	7656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7807,83	7656,36	98,06	
18		08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	7807,83	7807,83	7656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7807,83	7656,36	98,06	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2009										bežné výd.				kapit. Výd.	Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009	% plnenia
Bežné výdavky										plnenie k 31.12.2009	Kapitálové výdavky			plnenie k 31.12.2009			
ekonomická klasifikácia											rozpočet	rozpočet	rozpočet				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 650	rozpočet spolu		rozpočet 713	rozpočet 717	rozpočet spolu					
1	PROGRAM 2:			186549,82	69707,23	167171,20	44479,85	467908,10	514965,45	71304,57		71304,57	74955,37	539212,67	589920,82	109,40	
2	1	Podporná činnosť - správa obce		186549,82	69707,23	143311,68	44479,85	418444,98	476930,57	0,00			3651,45	444048,58	480582,02	108,23	
3		01.1.1.6. Obce, z toho:		186549,82	69707,23	138328,41	0,00	394585,46	440042,74	0,00			3651,45	394585,46	443694,19	112,45	
4		1	Mzdy, platy a ostatné os	186549,82				186549,82	186544,87					186549,82	186544,87	100,00	
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní		69707,23			69707,23	72168,04					69707,23	72168,04	103,53	
6		3	Energie, voda			13958,18		13958,18	15287,47					13958,18	15287,47	109,52	
7		4	Materiál			13941,45		13941,45	10226,78					13941,45	10226,78	73,36	
8		5	Knihy, časopisy			3651,40		3651,40	2256,97					3651,40	2256,97	61,81	
9		6	Ostatné tovary a služby				21659,70	21659,70	30488,04					21659,70	30488,04	140,76	
10		7	Povinnosti v zmysle zákona o verej. zdravot.		1659,70			1659,70	0,00					1659,70	0,00	0,00	
11		8	Štúdie, posudky, právne služby		29596,96			29596,96	67595,70					29596,96	67595,70	228,39	
12		9	Poštové služby			6638,78		6638,78	7141,63					6638,78	7141,63	107,57	
13		10	Telekomunikačné a internetové služby		16596,96			16596,96	13963,43					16596,96	13963,43	84,13	
14		11	Stravovanie		7966,54			7966,54	6061,32					7966,54	6061,32	76,08	
15		12	Sociálny fond			4315,21		4315,21	2191,17					4315,21	2191,17	50,78	
16		13	Cestovné MsÚ			1397,91		1397,91	1595,37					1397,91	1595,37	114,13	
17		14	Údržba výp. techniky, servera, softwarov		12962,35			12962,35	10282,47					12962,35	10282,47	79,33	
18		15	Poistenie majetku mesta-nebyt.		3983,27			3983,27	8064,86					3983,27	8064,86	202,47	
19		16	Mzdy z dotácie MF SR-školsťvo MŠ			0,00		0,00	6174,62					0,00	6174,62	0,00	
21		17	ASO-kúrenie,plyn										3651,45	3651,45	0,00		
22		01.7.0. Transakcie verejného dlhu		0,00	0,00	0,00	44479,85	44479,85	34340,51	0,00				44479,85	34340,51	77,20	
23		1	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				27882,89	27882,89	27376,85					27882,89	27376,85	98,19	
24		2	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi				16596,96	16596,96	6963,66					16596,96	6963,66	41,96	
25		01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	4983,27	0,00	4983,27	2547,32	0,00				4983,27	2547,32	51,12	
26		1	Poplatky banke			4983,27		4983,27	2547,32					4983,27	2547,32	51,12	
27		2	Pokuty a penále													0,00	
28	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta		0,00	0,00	20540,13	0,00	20540,13	16369,10	0,00				20540,13	16369,10	79,69	
29		01.1.1.6. Obce, z toho:		0,00	0,00	20540,13	0,00	20540,13	16369,10	0,00				20540,13	16369,10	79,69	
30		1	Odmeny MsV, komisie, MsZ			13277,57		13277,57	9253,80					13277,57	9253,80	69,69	
31		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty			7262,56		7262,56	7115,30					7262,56	7115,30	97,97	
32	3	Hosp.správa a evidencija majetku mesta		0,00	0,00	663,88	0,00	663,88	619,27	71304,57		71304,57	71303,92	71968,45	71923,19	99,94	
33		01.1.1.6. Obce, z toho:		0,00	0,00	663,88	0,00	663,88	619,27	71304,57		71304,57	71303,92	71968,45	71923,19	99,94	
34		1	Nájomné za prenájom			663,88		663,88	619,27					663,88	619,27	93,28	
35		2	Nákup pozemkov					0,00		71304,57		71304,57	71303,92	71304,57	71303,92	100,00	
36	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	2655,51	0,00	2655,51	2629,47	0,00				2655,51	2629,47	99,02	
37		09.5.0. Vzdelávanie		0,00	0,00	2655,51	0,00	2655,51	2629,47	0,00				2655,51	2629,47	99,02	
38		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ			2655,51		2655,51	2629,47					2655,51	2629,47	99,02	
39	5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18417,04	0,00				0,00	18417,04	0,00	
40		01.6.0. Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18417,04	0,00				0,00	18417,04	0,00	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2009							bežné výd.				kapit. Výd.	Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009	% plnenia
Bežné výdavky						plnenie k 31.12.2009	Kapitálové výdavky			plnenie k 31.12.2009				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet spolu		rozpočet	rozpočet	rozpočet spolu					
1	PROGRAM 3 :			18666,54	18666,54		21648,56	3319,39	17877,10		21196,49	1253,21	39863,03	22901,77
2	1	Kamerový systém		165,97	165,97	0,00	0,00	0,00	0,00		165,97	0,00	0,00	
3		06.2.0. Kamerový systém		165,97	165,97	0,00	0,00	0,00	0,00		165,97	0,00	0,00	
4	2	Ochrana pred požiarimi		18500,57	18500,57	17196,17	0,00	0,00	0,00	1253,21	18500,57	18449,38	99,72	
5		03.2.0. Ochrana pred požiarimi		18500,57	18500,57	17196,17	0,00	0,00	0,00	1253,21	18500,57	18449,38	99,72	
6		1 Cestovné náhrady		331,94	331,94	18,28			0,00	0,00	331,94	18,28	5,51	
7		2 Energie		3319,39	3319,39	3342,61			0,00	0,00	3319,39	3342,61	100,70	
8		3 Materiál,sl.,opravy		13023,57	13023,57	13051,01			0,00	1253,21	13023,57	14304,22	109,83	
9		4 PHM		829,85	829,85	150,25			0,00	0,00	829,85	150,25	18,11	
10		5 Zmluvné poistenie		497,91	497,91	0,00			0,00	0,00	497,91	0,00	0,00	
11		6 Odmeny za práce		497,91	497,91	634,02			0,00	0,00	497,91	634,02	127,34	
12	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	4452,39	3319,39	17877,10	21196,49	0,00	21196,49	4452,39	21,01	
13		06.4.0. Verejné osvetlenie		0,00	0,00	4452,39	3319,39	17877,10	21196,49	0,00	21196,49	4452,39	21,01	
14		1 Rekonštrukcia VO		0,00	0,00	1181,08	3319,39	14557,71	17877,10	0,00	17877,10	1181,08	6,61	
15		2 Digitálne hodiny		0,00	0,00	3271,31		3319,39	3319,39	0,00	3319,39	3271,31	98,55	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2009					bežné výd.			kapit.výd.			Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009	% plnenia
		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky								
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	rozpočet spolu	plnenie k 31.12.2009	rozpočet 716	rozpočet 717	rozpočet spolu	plnenie k 31.12.2009			
1	PROGRAM 4:			176502,48	176502,48	152403,58	0,00	278160,20	278160,20	276063,46	454662,68	428467,04	94,24
2	1	Zvoz a odvoz odpadu		132775,67	132775,67	132528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	132775,67	132528,37	99,81
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	132775,67	132775,67	132528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	132775,67	132528,37	99,81
4		1	Vývoz odpadu	119498,11	119498,11	115912,56			0,00		119498,11	115912,56	97,00
5		2	Separovanie odpadu	6638,78	6638,78	7954,95			0,00		6638,78	7954,95	119,83
6		3	Ost.činnosti v rámci nakl.	6638,78	6638,78	8660,86			0,00		6638,78	8660,86	130,46
7	2	Zneškodňovanie odpadu		43228,90	43228,90	4752,27	0,00	16596,96	16596,96	36324,94	59825,86	4752,27	7,94
8		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	43228,90	43228,90	4752,27	0,00	16596,96	16596,96	36324,94	59825,86	4752,27	7,94
9		1	Riešenie bioodpadov v	39596,96	39596,96	0,00			0,00	36324,94	39596,96	0,00	0,00
10		2	Rekultivácia skládky odpadu		0,00	2701,30		16596,96	16596,96		16596,96	2701,30	16,28
11		3	Monitoring a topografia	331,94	331,94	0,00			0,00		331,94	0,00	0,00
12		4	Úprava divokých skládok	3300,00	3300,00	2050,97			0,00		3300,00	2050,97	62,15
13	3	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve		165,97	165,97	1342,32	0,00	0,00	0,00		165,97	1342,32	808,77
14		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	165,97	165,97	1342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	165,97	1342,32	808,77
15		1	Tabule "Zákaz vynášania"	165,97	165,97	1342,32			0,00	0,00	165,97	1342,32	808,77
16	4	Nakladanie s odpadovými vodami		331,94	331,94	1312,12	0,00	210000,00	210000,00	210250,32	210331,94	210512,44	100,09
17		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	331,94	331,94	1312,12	0,00	210000,00	210000,00	210250,32	210331,94	210512,44	100,09
18		1	El.energia-kanalizácia	331,94	331,94	262,12			0,00	0,00	331,94	262,12	78,97
19		2	Kanalizácia Nemšová		0,00	1050,00		105000,00	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00	100,00
20		3	Vodovod Tr.Závada		0,00			105000,00	105000,00	105250,32	105000,00	105250,32	100,24
21	5	Potoky Ľuborča		0,00	0,00	2938,50	0,00	31663,24	31663,24	29488,2	31663,24	32426,70	102,41
22	6	STL plynovod		0,00	0,00		0,00	14600,00	14600,00		14600,00	0,00	0,00
23	7	Kotolňa - pálenie		0,00	0,00		0,00	5300,00	5300,00		5300,00	0,00	0,00
	8	Lekáreň plynofikácia		0,00	0,00							0,00	0,00
24	9	Zmena palivovej základne		0,00	0,00	9530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9530,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2009							bežné výd.				kapit.výd.	Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia							plnenie k 31.12.2009	ekonomická klasifikácia			plnenie k 31.12.2009		
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	rozpočet spolu	rozpočet 716		rozpočet 717	rozpočet spolu				
1	PROGRAM 5:				8324,55	8324,55	101783,63	69073,00	455994,66	525067,66	175079,61	533392,21	276863,24
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život			4296,65	4296,65	2186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4296,65	2186,48
3		05.4.0. Ochrana prírody a krajiny			4296,65	4296,65	2186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4296,65	2186,48
4		1	Deratizácia ver.plôch zelene		464,71	464,71	0,00					464,71	0
5		2	Výsadba zelene ul. Ľuborčianska		331,94	331,94	0,00					331,94	0
6		3	Lavičky		900,00	900,00	0,00					900,00	0
7		4	Živel.pohroma-občania 2008		2600,00	2600,00	2186,48					2600,00	2186,48
8	2	Detské ihriská			0,00	0,00	377,11	92872,88	92872,88	39832,70	39832,70	92872,88	40209,81
9		08.1.0. Rekreačné a športové služby			0,00	0,00	377,11	92872,88	49790,88	39832,70	39832,70	49790,88	40209,81
10		1	Detské ihriská			0,00	377,11	92872,88	49790,88	39832,70	39832,70	49790,88	40209,81
11	3	Rekon.MK a chodníkov-závázky, oprava MK			4027,90	4027,90	98442,29	0,00	113421,76	113421,76	24744,18	117449,66	24744,18
12	4	IBV Vlárška			0,00	0,00	277,75	0,00	200000,02	200000,02	1321,50	200000,02	1321,50
13	5	Chodníky Klúčové			0,00	0,00	0,00	0,00	49700,00	49700,00	52639,13	49700,00	52639,13
14	6	Centrálna mestská zóna			0,00	0,00	0,00	34500,00	0,00	34500,00	4165,00	34500,00	38665,00
	7	Centrálna mestská zóna námestie			0,00	0,00	500,00	34573,00	0,00	34573,00	34500,00	34573,00	69073,00
	8	VO Čerešňový sad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17877,10	0,00	17877

%	
	plnenia
51,91	
50,89	
50,89	
0,00	
0,00	
0,00	
84,10	
43,30	
80,76	
80,76	
21,07	
0,66	
105,91	
112,07	
199,79	
0,00	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2009										bežné výd.				kapit.výd.	Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009	% plnenia
Bežné výdavky										plnenie k 31.12.2009	Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia											rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie k 31.12.2009			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	rozpočet 716		rozpočet 717	rozpočet spolu					
1	PROGRAM 6:			559483,05	198071,57	235344,87	90097,91	1082997,40	1018560,33	0,00	892916,42	892916,42	752688,97	1975913,82	1771249,30	89,64	
2	1	Materské školy		174266,93	60004,00	51284,60	331,94	285887,47	283645,98	0,00	0,00	0,00		285887,47	283645,98	99,22	
3		09.1.1.1.	Materské školy	174266,93	60004,00	51284,60	331,94	285887,47	283645,98	0,00	0,00	0,00		285887,47	283645,98	99,22	
4			1	MS Odbojárov	174266,93	60004,00	51284,60	331,94	285887,47			0,00		285887,47	283645,98	99,22	
5	2	Základné školy		220971,92	77773,35	140675,82	0,00	439421,09	375858,21	0,00	892916,42	892916,42	752688,97	1278696,14	1128547,18	88,26	
6		09.1.2.1.	Školské zariadenia	220971,92	77773,35	140675,82	0,00	439421,09	375858,21	0,00	892916,42	892916,42	752688,97	1278696,14	1128547,18	88,26	
7			1	Bežné výdavky	220971,92	77773,35	81524,26		380269,53			0,00		380269,53	364748,00	95,92	
8				Dopravné			1526,92		1526,92			0,00		1526,92	1693,00	110,88	
9				Vzdelávacie poukazy			3983,27		3983,27			0,00		3983,27	4216,80	105,86	
10				Rekonštrukcia ZŠ - škola 3. tisícročia			53641,37		53641,37			892916,42	752688,97	892916,42	757889,38	84,88	
11	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		164244,20	60294,22	43384,45	89765,97	357688,84	359056,14	0,00	0,00	0,00		360188,84	359056,14	99,69	
12		09.5.0.1.	Školy a škol. zariadenia s p.s.													0,00	
13			zariad. pre záujmové vzdel.	142542,07	52962,13	18621,79	33,19	214159,18	214159,18	0,00	0,00	0,00		214159,18	214159,18	100,00	
14			1	ZUŠ Luborčianska	127398,11	47581,79	18256,66		193236,56			0,00		182566,56	193236,56	105,84	
15			2	ŠKD ZŠ J. Palu	15143,96	5380,34	365,13	33,19	20889,43			0,00		20922,62	20922,62	100,00	
16		09.5.0.1.	Neštátne školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	89600,00	89600,00	94113,33	0,00	0,00	0,00		89600,00	94113,33	105,04	
17			3	Spojená katolícka škola Nemšová				89600,00	89600,00			0,00		89600,00	94113,33	105,04	
18		09.6.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.												0	0,00	
19			- školské jedálne	21702,13	7332,09	24762,66	132,78	53929,66	50783,63	0,00	0,00	0,00		53929,66	50783,63	94,17	
20			4	ŠJ ZŠ J. Palu	21702,13	7332,09	24762,66	132,78	53929,66			0,00		53929,66	50783,63	94,17	
21		09.5.0.2	5	Skauting										0,00	0	0,00	

=

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2009							bežné výd.				kapit.výd.	Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009	% plnenia		
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				plnenie k 31.12.2009					
ekonomická klasifikácia							plnenie k 31.12.2009	rozpočet 711	rozpočet 716	rozpočet 717					rozpočet spolu	
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu										
1	PROGRAM 7 :				17501,99	27119,44	44621,36	59737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44621,36	59737,04	133,88
2	1	Podpora športových podujatí			2124,42	0,00	2124,42	1105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2124,42	1105,30	52,03
3		08.1.0. Rekreačné a šport.služby			2124,42	0,00	2124,42	1105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2124,42	1105,30	52,03
4			1	Beh okolo Ľuborče	995,82		995,82	537,42				0,00		995,82	537,42	53,97
5			2	Primátorská váza	331,94		331,94	267,93				0,00		331,94	267,93	80,72
6			3	O pohár sv.Michala	232,36		232,36	0,00				0,00		232,36	0,00	0,00
7			4	Rybárske preteky	331,94		331,94	299,95				0,00		331,94	299,95	90,36
8			5	O pohár sv.Rafaela	232,36		232,36	0,00				0,00		232,36	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport			2100,00	27119,44	29219,44	36065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29219,44	36065,69	123,43
10		08.1.0. Rekreačné a šport.služby			2100,00	27119,44	29219,44	36065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29219,44	36065,69	123,43
11			1	Dotácie-TJ Ľuborča		4979,09	4979,09	4143,11				0,00		4979,09	4143,11	83,21
12			2	Dotácie-TJ Kľúčové	2100,00	3319,39	5419,39	5291,58				0,00		5419,39	5291,58	97,64
13			3	Dotácie-FK Slovan Nemšová		1659,70	1659,70	1159,70				0,00		1659,70	1159,70	69,87
14			4	Dotácie-NTS		16596,96	16596,96	16766,96				0,00		16596,96	16766,96	101,02
15			5	Dotácie-Hokejový klub		331,94	331,94	0,00				0,00		331,94	0,00	0,00
16			6	Dotácie-Basketbalový odd.		232,36	232,36	0,00				0,00		232,36	0,00	0,00
17			7	Šport-iné,TJ Tr.Závrada				8704,34				0,00			8704,34	0,00
18	3	Športová hala			13277,57	0,00	13277,50	22566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13277,50	22566,05	169,96
19		08.1.0. Rekreačné a šport.služby			13277,57	0,00	13277,50	22566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13277,50	22566,05	169,96
20			1	Športová hala-prevádz	13277,57		13277,50	22566,05				0,00		13277,50	22566,05	169,96

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2009										bežné výd.	KV		kapit.výd.	Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009	%plnenia
Bežné výdavky										KV		plnenie k 31.12.2009				
ekonomická klasifikácia										rozdelenie k 31.12.2009	rozdelenie		rozdelenie			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu	plnenie k 31.12.2009		rozdelenie 717	rozdelenie spolu				
1	PROGRAM 8 :			0,00	0,00	78570,01	1329,85	110629,36	146447,24	40342,61	40342,61	5682,76	150971,97	152130,00	100,77	
2	1	Mestské knižnice		0,00	0,00	9294,31	0,00	9294,31	6692,87	0,00	0,00		9294,31	6692,87	72,01	
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	9294,31	0,00	9294,31	6692,87	0,00	0,00		9294,31	6692,87	72,01	
4		1	MsK Nemšová			5974,91		5974,91	4424,63		0,00		5974,91	4424,63	74,05	
5		2	MsK Kľúčové			1659,70		1659,70	1545,72		0,00		1659,70	1545,72	93,13	
6		3	MsK Tr.Závada			1659,70		1659,70	722,52		0,00		1659,70	722,52	43,53	
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00	0,00	39548,86	829,85	40378,71	60861,68	0,00	0,00		28878,71	60861,68	210,75	
8		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	39548,86	829,85	40378,71	60861,68	0,00	0,00		28878,71	60861,68	210,75	
9		1	KS Luborča			5311,03	165,97	5477,00	7136,14		0,00		5477,00	7136,14	130,29	
10		2	KS Tr.Závada			4979,09	331,94	5311,03	5717,79		0,00		5311,03	5717,79	107,66	
11		3	KC Nemšová			26437,26	165,97	26603,23	45748,69		0,00		15103,23	45748,69	302,91	
12		4	KS Kľúčové			331,94	165,97	497,91	806,45		0,00		497,91	806,45	161,97	
13		5	CVČ Tr.Závada			2489,54		2489,54	1452,61		0,00		2489,54	1452,61	58,35	
14	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00	0,00	48870,34	1729,50	50599,84	57477,86	0,00	0,00		50599,84	57477,86	113,59	
15		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	48870,34	1729,50	50599,84	57477,86	0,00	0,00		50599,84	57477,86	113,59	
16		1	Kultúrne leto a Dychfest			3983,27		3983,27	2803,99		0,00		3983,27	2803,99	70,39	
17		2	Oslavy mesta			17319,39		17319,39	25184,21		0,00		17319,39	25184,21	145,41	
18		3	Mestský jarmok			3983,27		3983,27	2639,83		0,00		3983,27	2639,83	66,27	
19		4	Mestský ples			12298,48		12298,48	12056,32		0,00		12298,48	12056,32	98,03	
20		5	Iné kultúrne podujatia			6638,78		6638,78	1923,00		0,00		6638,78	1923,00	28,97	
21		6	Darcovstvo krvi			829,85		829,85	879,96		0,00		829,85	879,96	106,04	
22		7	Ostatné kultúrne služby			3319,39		3319,39	10095,09		0,00		3319,39	10095,09	304,12	
23		8	Mestská kronika			497,91		497,91	165,96		0,00		497,91	165,96	33,33	
24		9	Antonstál				1729,50	1729,50	1729,50		0,00		1729,50	1729,50	100,00	
25	4	Bezdrôtový internet		0,00	0,00	7700,99	0,00	7700,99	7702,68	0,00	0,00		7700,99	7702,68	100,02	
26		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	7700,99	0,00	7700,99	7702,68	0,00	0,00		7700,99	7702,68	100,02	
27	5	Mestský časopis		0,00	0,00	2655,51	0,00	2655,51	2026,26	0,00	0,00		2655,51	2026,26	76,30	
28	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11685,89	40342,61	40342,61	5682,76	40342,61	17368,65	43,05	

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2009										bežné výd.	Kapitálové výdavky				kapit.výd.	Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009	% plnenia
					Bežné výdavky					plnenie k 31.12.2009	Kapitálové výdavky				plnenie k 31.12.2009			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia	rozpočet 610	rozpočet 620	rozpočet 630	rozpočet 640	rozpočet spolu		rozpočet 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu		plnenie k 31.12.2009		
1	PROGRAM 9 :				0,00	0,00	23899,62	232556,60	266456,22	277848,68	9958,18	0,00	2401,50	9958,18	2401,00	276414,40	280249,68	101,39
2																		0,00
3	1			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byty v obyt. domoch	0,00	0,00	17260,84	0,00	17260,84	18004,40	9958,18	0,00	2401,50	9958,18	2401,00	27219,02	45223,42	166,15
4				06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť iných neklasifikovaných			17260,84		17260,84	18004,40	9958,18		2401,50	9958,18	2401,00	27219,02	20405,40	74,97
5			1	Správa a opravy mestských bytov			14273,39		14273,39	18004,40				0,00		14273,39	32277,79	226,14
6			2	Rozvoj bytového fondu a infraštruktúra							9958,18		2401,50	9958,18	2401,00	9958,18	2401,50	24,12
7			3	Poistenie bytových domov			2987,45		2987,45					0,00		2987,45	0,00	0,00
8				Verejnosprospešné služby														0,00
9	2			m.p.o. Nemšová	0,00	0,00	0,00	232556,60	232556,60	238538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232556,60	238538,09	102,57
10				06.2.0. Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	232556,60	232556,60	238538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232556,60	238538,09	102,57
11			1	Príspevok na činnosť				232556,60	232556,60	236075,15				0,00		232556,60	236075,15	101,51
12			2	Aktivačná činnosť						2462,94						0,00	2462,94	0,00
13																		0,00
14	3			Odmeny za prácu	0,00	0,00	16638,78	0,00	16638,78	21306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16638,78	21306,19	128,05
15				06.3.0 Dohody	0,00	0,00	16638,78	0,00	16638,78	21306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16638,78	21306,19	128,05

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2009										bežné výd.	KV		kapit.výd	Rozpočet na rok 2009	VÝDAJE SPOLU plnenie k 31.12.2009	%plnenia
Bežné výdavky										plnenie k 31.12.2009	rozpočet	rozpočet	plnenie k 31.12.2009			
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet		rozpočet	rozpočet		rozpočet	plnenie k 31.12.2009	
	gramy	klasifik.			610	620	630	640	spolu	716	spolu	31.12.2009				
1	PROGRAM 10:				77009,89	30870,34	67450,05	20351,64	195681,92	225756,82	29412,12	29412,12	11903,00	225094,04	237659,82	105,58
2				Dávky sociálnej pomoci - pomoc						0,00					0,00	
3	1			občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	0,00	0,00
4		10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	0,00	0,00
5			1	Deti v hmotnej núdzi				663,88	663,88	0,00	0,00	0,00		663,88	0,00	0,00
6	2			Príspevky neštátnym subjektom	0,00	0,00	0,00	17530,15	17530,15	17545,98	0,00	0,00	0,00	17530,15	17545,98	100,09
7		10.7.0.4.		Grantový program	0,00	0,00	0,00	9958,18	9958,18	9294,30	0,00	0,00	0,00	9958,18	9294,30	93,33
8			1	Dotácie neštátnym subjektom					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			2	Diecézna charita				8298,48	8298,48	8298,48		0,00		8298,48	8298,48	100,00
10			3	Nadácia Pro Charitas				995,82	995,82	995,82		0,00		995,82	995,82	100,00
11			4	Ostatné				663,88	663,88	0,00	0,00	0,00		663,88	0,00	0,00
12		10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				6306,84	7571,97	8251,68	0,00	0,00	0,00	7571,97	8251,68	108,98
13			1	Sociálna pomoc				6306,84	6306,84	7567,03		0,00		6306,84	7567,03	119,98
14			2	Pridavok na dieťa					1265,13	684,65		0,00		1265,13	684,65	54,12
15	3			Klub dôchodcov	0,00	0,00	4713,54	0,00	4713,54	3241,02	0,00	0,00	0,00	4713,54	3241,02	68,76
16		10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00	0,00	4713,54	0,00	4713,54	3241,02	0,00	0,00	0,00	4713,54	3241,02	68,76
17			1	Energie				2091,22	2091,22	1523,52		0,00		2091,22	1523,52	72,85
18			2	Materiál			1360,95		1360,95	76,92		0,00		1360,95	76,92	5,65
19			3	Činnosť klubu			597,49		597,49	1087,46		0,00		597,49	1087,46	182,00
20			4	Odmeny za práce			663,88		663,88	553,12		0,00		663,88	553,12	83,32
21	4			Zariadenie soc.služieb	77009,89	30870,34	62736,51	0,00	170616,74	203081,63	29412,12	29412,12	11903,00	200028,86	214984,63	107,48
22		10.2.0.1.		Centrum soc.služieb	77009,89	30870,34	62736,51	0,00	170616,74	203081,63	29412,12	29412,12	11903,00	200028,86	214984,63	107,48
23			1	Mzdy	77009,89				77009,89	83818,95		0,00		77009,89	83818,95	108,84
24			2	Poistné		30870,34			30870,34	31576,33		0,00		30870,34	31576,33	102,29
25			3	Tovary a služby			62736,51		62736,51	87686,35	29412,12	29412,12	11903,00	92148,63	99589,35	108,07
26	5			Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	2157,61	2157,61	1888,19	0,00	0,00	0,00	2157,61	1888,19	87,51
27		10.4.0.3.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti			0,00	2157,61	2157,61	1888,19	0,00	0,00	0,00	2157,61	1888,19	87,51
28			1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov				165,97	165,97	0,00		0,00		165,97	0,00	0,00
29			2	Príspevok pre narodené deti				1991,64	1991,64	1888,19		0,00		1991,64	1888,19	94,81

položka	ukazovateľ	bežné výdaje	bežné výdaje	kapitál.výdaje	kapitál.výdaje	rozpočet	VÝDAJE SPOLU	% plnenia
		rozpočtu	plnenie	rozpočtu	plnenie	spolu		
		2009	k 31.12.2009	2009	k 31.12.2009	2009	2009	2009
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	2 464 132,23	2 623 737,43	1 868 358,25	1 300 027,38	4 332 490,48	3 923 764,81	90,57
Všeobecné verejné služby		2 464 132,23	2 623 737,43	1 868 358,25	1 300 027,38	4 332 490,48	3 923 764,81	90,57
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		92 344,30	104 586,10	0,00	0,00	92 344,30	104 586,10	113,26
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		467 908,10	514 965,45	71 304,57	74 955,37	539 212,67	589 920,82	109,40
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		18 666,54	21 648,56	21 196,49	1 253,21	39 863,03	22 901,77	57,45
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		176 502,48	152 403,58	278 160,20	276 063,46	454 662,68	428 467,04	94,24
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		8 324,55	101 783,63	525 067,66	175 079,61	533 392,21	276 863,24	51,91
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		1 082 997,40	1 018 560,33	892 916,42	752 688,97	1 975 913,82	1 771 249,30	89,64
PROGRAM 7: ŠPORT		44 621,36	59 737,04	0,00	0,00	44 621,36	59 737,04	133,88
PROGRAM 8: KULTÚRA		110 629,36	146 447,24	40 342,61	5 682,76	150 971,97	152 130,00	100,77
PROGRAM 9: BÝVANIE		266 456,22	277 848,68	9 958,18	2 401,00	276 414,40	280 249,68	101,39
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		195 681,92	225 756,82	29 412,12	11 903,00	225 094,04	237 659,82	105,58
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE					246 448,26	630 866,80	255,98
Transakcie verejného dlhu						246 448,26	630 866,80	255,98
splátky istiny úverov- SZRB,VUB, rekonštrukcia zš						82 453,69	456 267,65	553,36
splátky úverov - nájomné byty						33 027,98	33 542,95	101,56
splátka lízingu						0,00	10 090,08	0,00
splátka kontokorentu						127 666,59	127 666,12	100,00
návrtná finančná výpomoc						3 300,00	3 300,00	100,00
VÝDAJE SPOLU		2 464 132,23		1 868 358,25		4 578 938,74	4 554 631,61	99,47

v EURO