

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

Rozpočet na rok 2014																				Rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014 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>		62090,00	62064,37	23840,00	23749,61	7090,00	7069,36	12933,00	12928,29	105953,00	105811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105953,00	105811,63	99,87	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	53100,00	53077,37	20400,00	20311,33	2690,00	2689,36	0,00	0,00	76190,00	76078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76190,00	76078,06	99,85	
3		01.1.1.6 Obce	53100,00	53077,37	20400,00	20311,33	2690,00	2689,36	0,00	0,00	76190,00	76078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76190,00	76078,06	99,85	
4		0,00 Reprezentačné a dary			0,00		2690,00	2689,36			2690,00	2689,36						0,00	2690,00	2689,36	99,98	
5		2 Odmeňovanie	53100,00	53077,37	20400,00	20311,33			0,00	0,00	73500,00	73388,70						0,00	73500,00	73388,70	99,85	
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-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	
9		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	
10		1 Architektonické štúdie					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11																			0,00	0,00	0,00	
3	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	8990,00	8987,00	3440,00	3438,28	0,00		0,00		12430,00	12425,28			0,00			0,00	12430,00	12425,28	99,96	
16		01.1.1.6 Hlavný kontrolór	8990,00	8987,00	3440,00	3438,28	0,00		0,00		12430,00	12425,28			0,00			0,00	12430,00	12425,28	99,96	
17	5	Audit a rating	0,00		0,00		4400,00	4380,00	0,00		4400,00	4380,00			0,00			0,00	4400,00	4380,00	99,55	
18		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		4400,00	4380,00	0,00		4400,00	4380,00			0,00			0,00	4400,00	4380,00	99,55	
19		1 Audit					4400,00	4380,00			4400,00	4380,00						0,00	4400,00	4380,00	99,55	
20		2,00 Úhrada poplatku VÚB					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		12933,00	12928,29	12933,00	12928,29			0,00			0,00	12933,00	12928,29	99,96	
22		08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12933,00	12928,29	12933,00	12928,29			0,00			0,00	12933,00	12928,29	99,96	



**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

Rozpočet na rok 2014																		Rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014 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>207059,00</b>	<b>207001,59</b>	<b>79108,00</b>	<b>79080,56</b>	<b>116978,00</b>	<b>119172,89</b>	<b>70463,00</b>	<b>68201,60</b>	<b>476501,00</b>	<b>475618,80</b>	<b>200,00</b>	<b>195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>195,50</b>	<b>476701,00</b>	<b>475814,30</b>	<b>99,81</b>	
<b>1 Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>201757,00</b>	<b>201699,59</b>	<b>77510,00</b>	<b>77509,08</b>	<b>96918,00</b>	<b>99217,52</b>	<b>70463,00</b>	<b>68201,60</b>	<b>449541,00</b>	<b>448789,95</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>449541,00</b>	<b>448789,95</b>	<b>99,83</b>	
<b>01.1.1.6 Obce, z toho:</b>				<b>201757,00</b>	<b>201699,59</b>	<b>77510,00</b>	<b>77509,08</b>	<b>96918,00</b>	<b>96324,91</b>	<b>2163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378348,00</b>	<b>377695,74</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>378348,00</b>	<b>377695,74</b>	<b>99,83</b>	
1 Mzdy, platy a ostatn				201757,00	201699,59					0,00	0,00	201757,00	201699,59							201757,00	201699,59	99,97	
2 Poistné a príspevky do poisťovní						77510,00	77509,08					77510,00	77509,08							77510,00	77509,08	100,00	
3 PN, životné jubileá, odchodné										2163,00	2162,16	2163,00	2162,16								2163,00	2162,16	99,96
4 Energie, voda								10290,00	10285,74			10290,00	10285,74							10290,00	10285,74	99,96	
5 Materiál								13775,00	13802,78			13775,00	13802,78							13775,00	13802,78	100,20	
6 Knihy, časopisy								150,00	106,20			150,00	106,20							150,00	106,20	70,80	
7 Ostatné tovary a služby								27500,00	27534,32			27500,00	27534,32							27500,00	27534,32	100,12	
8 Povinnosti v zmysle zákona o verej. zdravot.								0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
9 Štúdie, posudky, právne služby								9600,00	9566,94			9600,00	9566,94							9600,00	9566,94	99,66	
10 Poštové služby								8720,00	8714,79			8720,00	8714,79							8720,00	8714,79	99,94	
11 Telekomunikačné a internetové služby								9190,00	9187,35			9190,00	9187,35							9190,00	9187,35	99,97	
10 3 Stravovanie								9650,00	9166,33			9650,00	9166,33							9650,00	9166,33	94,99	
11 13 Sociálny fond								2650,00	2642,93			2650,00	2642,93							2650,00	2642,93	99,73	
12 14 Cestovné MsÚ								300,00	245,82			300,00	245,82							300,00	245,82	81,94	
13 16 Údržba výpočtovej techniky, servera								1100,00	1084,80			1100,00	1084,80							1100,00	1084,80	98,62	
18 17 Údržba softwarov								2170,00	2167,00			2170,00	2167,00							2170,00	2167,00	99,86	
19 18 Poistenie majetku mesta-nebyt.								1293,00	1292,25			1293,00	1292,25							1293,00	1292,25	0,00	
20 19 Rozpočtová rezerva								0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
21 20 Kúrenie, plyn budovy mesta								530,00	527,66			530,00	527,66							530,00	527,66	99,56	
22 21 Dovybavenie servera								0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
23 22 Daň z príjmov								0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
24																					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>68300,00</b>	<b>68201,60</b>	<b>68300,00</b>	<b>68201,60</b>	<b>0,00</b>						<b>68300,00</b>	<b>68201,60</b>	<b>99,86</b>	
26 1 Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB										33300,00	31672,13	33300,00	31672,13							33300,00	31672,13	95,11	
27 2 Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi										35000,00	36529,47	35000,00	36529,47							35000,00	36529,47	104,37	
<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>2893,00</b>	<b>2892,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2893,00</b>	<b>2892,61</b>	<b>0,00</b>						<b>2893,00</b>	<b>2892,61</b>	<b>99,99</b>	
29 1 Poplatky banke								2893,00	2892,61			2893,00	2892,61							2893,00	2892,61	99,99	
30 2 Pokuty a penále								0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
31 3 Webová stránka								0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
<b>2 Masadnutia a činnosť orgánov me</b>				<b>5302,00</b>	<b>5302,00</b>	<b>1598,00</b>	<b>1571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6900,00</b>	<b>6873,48</b>	<b>0,00</b>						<b>6900,00</b>	<b>6873,48</b>	<b>99,62</b>	
<b>01.1.1.6 Obce, z toho:</b>				<b>5302,00</b>	<b>5302,00</b>	<b>1598,00</b>	<b>1571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6900,00</b>	<b>6873,48</b>	<b>0,00</b>						<b>6900,00</b>	<b>6873,48</b>	<b>99,62</b>	
34 1 Odmeny MsV, komis				5302,00	5302,00	1598,00	1571,48	0,00	0,00			6900,00	6873,48							6900,00	6873,48	99,62	
35 2 Cestovné, refundácie, pracovné cesty								0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	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>550,00</b>	<b>534,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>534,13</b>	<b>200,00</b>	<b>195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>729,63</b>	<b>97,28</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>550,00</b>	<b>534,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>534,13</b>	<b>200,00</b>	<b>195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>729,63</b>	<b>97,28</b>	
38 1 Nájomné za prenájom								550,00	534,13			550,00	534,13							550,00	534,13	97,11	
39 2 Nákup pozemkov, MK								0,00	0,00			0,00	0,00	200,00	195,50				200,00	195,50	200,00	97,75	
<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>2412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>2412,00</b>	<b>0,00</b>						<b>2500,00</b>	<b>2412,00</b>	<b>96,48</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>2412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>2412,00</b>	<b>0,00</b>						<b>2500,00</b>	<b>2412,00</b>	<b>96,48</b>	
42 1 Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ								2500,00	2412,00			2500,00	2412,00							2500,00	2412,00	96,48	
<b>5 Voľby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17010,00</b>	<b>17009,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17010,00</b>	<b>17009,24</b>	<b>0,00</b>						<b>17010,00</b>	<b>17009,24</b>	<b>100,00</b>	
<b>01.6.0 Voľby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17010,00</b>	<b>17009,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17010,00</b>	<b>17009,24</b>	<b>0,00</b>						<b>17010,00</b>	<b>17009,24</b>	<b>100,00</b>	

## PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2014											Rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014 spolu	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet			plnenie
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	717,721	717,721	KV spolu	KV spolu		
gramy	klasifik.												
1	<b>PROGRAM 3 :</b>			<b>5303,00</b>	<b>5141,78</b>	<b>5303,00</b>	<b>5141,78</b>	<b>17497,00</b>	<b>17492,69</b>	<b>17497,00</b>	<b>17492,69</b>	<b>22800,00</b>	<b>22634,47</b>
2	1	<b>Kamerový systém</b>		<b>750,00</b>	<b>744,30</b>	<b>750,00</b>	<b>744,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>744,30</b>
3		06.2.0.	<b>Kamerový systém</b>	<b>750,00</b>	<b>744,30</b>	<b>750,00</b>	<b>744,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>744,30</b>
4	2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>4553,00</b>	<b>4397,48</b>	<b>4553,00</b>	<b>4397,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4553,00</b>	<b>4397,48</b>
5		03.2.0.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>4553,00</b>	<b>4397,48</b>	<b>4553,00</b>	<b>4397,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4553,00</b>	<b>4397,48</b>
6		1	Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
7		2	Dobrovoľné has.zbory-energie	3440,00	3433,88	3440,00	3433,88			0,00		3440,00	3433,88
8		3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	299,00	275,41	299,00	275,41			0,00		299,00	275,41
9		4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	176,76	300,00	176,76			0,00		300,00	176,76
10		5	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	396,00	394,12	396,00	394,12			0,00		396,00	394,12
11		6	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvo	118,00	117,31	118,00	117,31			0,00		118,00	117,31
3	3	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17497,00</b>	<b>17492,69</b>	<b>17497,00</b>	<b>17492,69</b>	<b>17497,00</b>	<b>17492,69</b>
13		06.4.0.	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17497,00</b>	<b>17492,69</b>	<b>17497,00</b>	<b>17492,69</b>	<b>17497,00</b>	<b>17492,69</b>
14		1	Exekúcia-rekonštrukcia VO		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
15		2	VO Ľuborča ul. Hradná	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
16		3	Bezpečný sused									0,00	0,00
17		4	Varovný systém Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	3147,00	3146,27	3147,00	3146,27	3147,00	3146,27
18		5	Prechody pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	14350,00	14346,42	14350,00	14346,42	14350,00	14346,42

% plnienia
99,27
99,24
99,24
96,58
96,58
0,00
99,82
92,11
58,92
99,53
99,42
99,98
99,98
0,00
0,00
0,00
99,98
99,98

**PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Rožpočet na rok 2014																			Rožpočet na rok 2014	plnenie k 31.12.2014 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky																							
Kapitálové výdavky																							
ekonomická klasifikácia																							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rožpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rožpočet 630	plnenie 630	rožpočet spolu	plnenie BV spolu	rožpočet 713, 714	plnenie 713, 714	rožpočet 716	plnenie 716	rožpočet 717	plnenie 717	rožpočet 719, 723	plnenie 719, 723	rožpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	<b>PROGRAM 4:</b>			19598,00	19638,58	347873,00	347126,80	367471,00	366765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45810,00	45810,53	211812,72	19045,00	257622,00	257618,25	625093,00	624383,63	99,89	
2	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>		0,00	0,00	141650,00	141606,44	141650,00	141606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141650,00	141606,44	99,97
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	141650,00	141606,44	141650,00	141606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141650,00	141606,44	99,97
4		1	Vývoz odpadu			122600,00	122585,78	122600,00	122585,78										0,00	0,00	122600,00	122585,78	99,99
5		2	Príspevok VPS-odpady			14000,00	14000,00	14000,00	14000,00										0,00	0,00	14000,00	14000,00	100,00
6		3	Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom			5050,00	5020,66	5050,00	5020,66										0,00	0,00	5050,00	5020,66	99,42
7	2	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>		19598,00	19638,58	199800,00	198891,35	219398,00	218529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192762,72	0,00	192762,00	192762,72	412160,00	411292,65	99,79	
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		10340,00	10310,07	155410,00	154712,70	165750,00	165022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165750,00	165022,77	99,56
9		1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy			7640,00	7640,00	0,00	0,00	7640,00	7640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7640,00	7640,00	100,00
10		2	Riešenie bioodpadov v meste odvody			2700,00	2670,07	0,00	0,00	2700,00	2670,07			0,00	0,00				0,00	0,00	2700,00	2670,07	98,89
11		3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	13241,17	13250,00	13241,17										0,00	0,00	13250,00	13241,17	99,93
12		4	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			14220,00	14220,53	14220,00	14220,53										0,00	0,00	14220,00	14220,53	100,00
13		5	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			127940,00	127251,00	127940,00	127251,00												127940,00	127251,00	99,46
14	2	05.1.0. Rekvitívacia skládky odpadu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		1	TKO Volovce																		0,00	0,00	0,00
16	3	05.1.0. Nákup nádob		0,00	0,00	10500,00	10268,24	10500,00	10268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	10268,24	97,79
17		1	Nákup nádob			10500,00	10268,24	10500,00	10268,24												10500,00	10268,24	97,79
18	4	05.1.0. Úprava divokých skládok		0,00	0,00	2250,00	2235,77	2250,00	2235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	2235,77	99,37
19		1	Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			2250,00	2235,77	2250,00	2235,77												2250,00	2235,77	99,37
20	5	05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		1	Nemšová-zvýšenie kvalít.úrovne sep.zberu			0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00
22	6	05.1.0. Vratka dotácie BRO-Regionálne centrum		0,00	0,00	30669,00	30670,47	30669,00	30670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192762,72	0,00	192762,00	192762,72	223431,00	223433,19	100,00	
23		1	Vratka dotácie BRO			30669,00	30670,47	30669,00	30670,47							192762,72	0,00	192762,00	192762,72	223431,00	223433,19	100,00	
24	7	05.1.0. Chránená dielňa		9258,00	9328,51	971,00	1004,17	10229,00	10332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10229,00	10332,68	101,01
25		1	Chránená dielňa mzdy			7150,00	7208,00	7150,00	7208,00												7150,00	7208,00	100,81
26		2	Chránená dielňa odvody			2108,00	2120,51	2108,00	2120,51												2108,00	2120,51	100,59
27		3	Chránená dielňa bežné výdaje			971,00	1004,17	971,00	1004,17												971,00	1004,17	103,42
28	3	<b>Navýšenie základného imania v RVS Vlára-</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00	19045,00	19050,00	19045,00	19050,00	19045,00	99,97	
29		1	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00							19050,00	19045,00	19050,00	19045,00	19050,00	19045,00	99,97	
30	4	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>				2970,00	3330,05	2970,00	3330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45810,00	45810,53	0,00	0,00	45810,00	45810,53	48780,00	49140,58	100,74	
31	1	05.2.0. 1 Elektrická energia kanalizácia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2	05.2.0. Kanalizácia Nemšová				2010,00	2370,05	2010,00	2370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45810,00	45810,53	0,00	0,00	45810,00	45810,53	47820,00	48180,58	100,75	
33		1	kanalizácia Nemšová			2010,00	2370,05	2010,00	2370,05					45810,00	45810,53			45810,00	45810,53	47820,00	48180,58	100,75	
34	3	05.2.0. Čistenie dažďových kanalizácií				360,00	360,00	360,00	360,00										0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
35		1	Čistenie dažďových kanalizácií			360,00	360,00	360,00	360,00												360,00	360,00	0,00
36	4	05.2.0. Čistenie odvádzача príval.vôd-havar.stav				0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		1	Čistenie odvádzача príval.vôd-havar.stav.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	5	05.2.0. Vodovod Nová Nemšová												0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		1	Vodovod Nová Nemšová											0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		05.2.0. Prepojenie vodovodov MK Borovského																		0,00	0,00	0,00	0,00
41		1	Prepojenie vodovodov MK Borov.																	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6	05.2.0. Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srníe																		0,00	0,00	0,00	0,00
43		1	Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srníe																	0,00	0,00	0,00	0,00
44	7	05.1.0. Zmena pásíem vodného zdroja				600,00	600,00	600,00	600,00											600,00	600,00	0,00	
45		1	Zmena pásíem vodného zdroja			600,00	600,00	600,00	600,00											600,00	600,00	0,00	
46	5	<b>Potoky Luborča</b>																		0,00	0,00	0,00	
47		1	Potoky Luborča																	0,00	0,00	0,00	
48	6	<b>Protipovodňové opatrenia</b>																		0,00	0,00	0,00	
49		1	Potoky Luborča																	0,00	0,00	0,00	
50	7	<b>Nákup čistiacej techniky</b>				3 453,00	3 298,96	3 453,00	3 298,96											3453,00	3298,96	95,54	

49		05.2.0	1	Nákup čistiacej techniky			3 453,00	3 298,96	3 453,00	3 298,96									3453,00	3298,96	95,54
----	--	--------	---	--------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	-------





## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2014														Rozpočet na rok 2014	plnenie k 31.12.2014 spolu	% plnenia
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	<b>PROGRAM 5:</b>			<b>19790,00</b>	<b>19533,10</b>	<b>19790,00</b>	<b>19533,10</b>	<b>10000,00</b>	<b>9996,00</b>	<b>118418,00</b>	<b>117385,94</b>	<b>128418,00</b>	<b>127381,94</b>	<b>148208,00</b>	<b>146915,04</b>	<b>99,13</b>
2	1	<b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>		<b>3700,00</b>	<b>3810,99</b>	<b>3700,00</b>	<b>3810,99</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>3700,00</b>	<b>3810,99</b>	<b>103,00</b>
3		05.4.0.	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>3700,00</b>	<b>3810,99</b>	<b>3700,00</b>	<b>3810,99</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>3700,00</b>	<b>3810,99</b>	<b>103,00</b>
4		1	Deratizácia ver.plôch zelene	0,00		0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
5		2	Výsadba zelene ul. Ľuborčianska	2700,00	2680,59	2700,00	2680,59							2700,00	2680,59	99,28
6		3	Lavičky	1000,00	1130,40	1000,00	1130,40							1000,00	1130,40	113,04
7		4	Živel,pohroma-občania 2008	0,00		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
8	2	<b>Detské ihriská</b>		<b>4990,00</b>	<b>4449,02</b>	<b>4990,00</b>	<b>4449,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57082,00</b>	<b>57073,20</b>	<b>57082,00</b>	<b>57073,20</b>	<b>62072,00</b>	<b>61522,22</b>	<b>99,11</b>
9		08.1.0.	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>4990,00</b>	<b>4449,02</b>	<b>4990,00</b>	<b>4449,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57082,00</b>	<b>57073,20</b>	<b>57082,00</b>	<b>57073,20</b>	<b>62072,00</b>	<b>61522,22</b>	<b>99,11</b>
10		1	Cyklotrasy	1000,00	473,10	1000,00	473,10	0,00	0,00	57082,00	57073,20	57082,00	57073,20	58082,00	57546,30	99,08
11		2	Viacúčelové ihrisko	1090,00	1075,92	1090,00	1075,92					0,00	0,00	1090,00	1075,92	98,71
12		3	Detské ihrisko MAS Vršatec	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00							2900,00	2900,00	100,00
13		4	Detské ihriská nákup prvkov	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
14	3	<b>Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové</b>		<b>9300,00</b>	<b>9473,09</b>	<b>9300,00</b>	<b>9473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61336,00</b>	<b>60312,74</b>	<b>61336,00</b>	<b>60312,74</b>	<b>70636,00</b>	<b>69785,83</b>	<b>0,00</b>
15		1	Rekonštrukcia MK Záhumnie		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
16		2	Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		3	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada		0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18		4	Oprava MK v Nemšovej	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
19		5	Parkovisko Hornov	900,00	897,00	900,00	897,00			36000,00	35786,83	36000,00	35786,83	36900,00	36683,83	99,41
20		6	Oprava chodníka cintorín ul.Moravská	8400,00	8418,68	8400,00	8418,68							8400,00	8418,68	100,22
21		7	Úprava chodníka a vstupu cintorín ul.J.Palu	0,00	157,41	0,00	157,41			9400,00	8597,57	9400,00	8597,57	9400,00	8754,98	93,14
22		8	Oplotenie MŠ -pri parkovisku ul.Hornov							5040,00	5032,63	5040,00	5032,63	5040,00	5032,63	99,85
23		9	Oporný múr Ľuborča							10896,00	10895,71	10896,00	10895,71	10896,00	10895,71	100,00
24	4	<b>IBV Vlárka</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>
25	5	<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>
26	6	<b>Oplotenie mestského parku ul. SNP</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>
27	7	<b>Letné kúpalisko</b>		<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>9996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>9996,00</b>	<b>11800,00</b>	<b>11796,00</b>	<b>99,97</b>





63		3	Dotácia MF SR	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
64		4	Dotácia na KV a nákup inventára					0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	7956,72					8000,00	7956,72	8000,00	7956,72	99,46
65	5		<b>Ostatné aktivity</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
66	09.5.0.2	9	Dotácia Skauting							600,00	600,00	600,00	600,00	0						600,00	600,00	100,00



skut.	541777,37
R	541776,50

## PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2014																	Rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014 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	<b>PROGRAM 7 :</b>			<b>26756,80</b>	<b>27893,30</b>	<b>30890,00</b>	<b>28766,57</b>	<b>57646,80</b>	<b>56659,87</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>57646,80</b>	<b>56659,87</b>	<b>98,29</b>
2	1	<b>Podpora športových podujatí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2390,00</b>	<b>2166,57</b>	<b>2390,00</b>	<b>2166,57</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>2390,00</b>	<b>2166,57</b>	<b>90,65</b>
3		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2390,00</b>	<b>2166,57</b>	<b>2390,00</b>	<b>2166,57</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>2390,00</b>	<b>2166,57</b>	<b>90,65</b>
4		1	Beh okolo Ľuborče		0,00	980,00	973,21	980,00	973,21							0,00		980,00	973,21	0,00
5		2	Primátorská váza			300,00	181,50	300,00	181,50							0,00		300,00	181,50	60,50
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			450,00	447,86	450,00	447,86									450,00	447,86	99,52
7		4	Rybárske preteky			360,00	360,00	360,00	360,00							0,00		360,00	360,00	100,00
8		5	Energie TJ Trenč. Závada			300,00	204,00	300,00	204,00									300,00	204,00	68,00
9	2	<b>Dotácie na šport</b>		<b>6256,80</b>	<b>7794,84</b>	<b>28500,00</b>	<b>26600,00</b>	<b>34756,80</b>	<b>34394,84</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>34756,80</b>	<b>34394,84</b>	<b>98,96</b>
10		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>6256,80</b>	<b>7794,84</b>	<b>28500,00</b>	<b>26600,00</b>	<b>34756,80</b>	<b>34394,84</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>34756,80</b>	<b>34394,84</b>	<b>98,96</b>
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2800,00	3548,94	6700,00	5800,00	9500,00	9348,94							0,00	0,00	9500,00	9348,94	98,41
12		2	Dotácie-TJ Kľúčové	0,00	826,14	3000,00	2000,00	3000,00	2826,14							0,00		3000,00	2826,14	94,20
13		3	Oprava športových kabín a areál TJ Kľúčové (BV)	456,80	420,00	0,00	0,00	456,80	420,00									456,80	420,00	91,94
14		4	Dotácie-NTS	0,00	0,00	18300,00	18300,00	18300,00	18300,00							0,00		18300,00	18300,00	100,00
		5	Oprava vykúr.príprava TUV,budova šp.kabín NTS	3000,00	2999,76	0,00	0,00	3000,00	2999,76									3000,00	2999,76	99,99
15		6	Ostané	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00
16		7	Florbal	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00		500,00	500,00	100,00
17	3	<b>Športová hala</b>		<b>20500,00</b>	<b>20098,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20500,00</b>	<b>20098,46</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>20500,00</b>	<b>20098,46</b>	<b>98,04</b>
18		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>20500,00</b>	<b>20098,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20500,00</b>	<b>20098,46</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>20500,00</b>	<b>20098,46</b>	<b>98,04</b>
19		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	19700,00	19298,46			19700,00	19298,46	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	19700,00	19298,46	97,96
20		2	Rekonštrukcia plynovej kotolne športová hala	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00



## PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2014																		Rozpočet na rok 2014	Plnenie 31.12.2014 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																					
podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	spolu	KV spolu				
1	<b>PROGRAM 8 :</b>			0,00		0,00		97636,00	95272,61	0,00		97636,00	95272,61	28900,00	28636,03	28900,00	28636,03	126536,00	123908,64	97,92	
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		3400,00	2612,85	0,00		3400,00	2612,85	0,00		0,00	0,00	3400,00	2612,85	76,85	
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		3400,00	2612,85	0,00	0,00	3400,00	2612,85	0,00		0,00	0,00	3400,00	2612,85	76,85	
4		1	MsK Nemšová					2000,00	1440,44			2000,00	1440,44			0,00	0,00	2000,00	1440,44	72,02	
5		2	MsK Kľúčové					700,00	624,97			700,00	624,97			0,00	0,00	700,00	624,97	89,28	
6		3	MsK Tr.Závada					700,00	547,44			700,00	547,44			0,00	0,00	700,00	547,44	78,21	
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		40630,00	40496,67	0,00		40630,00	40496,67	28900,00	28636,03	28900,00	28636,03	69530,00	69132,70	99,43	
8		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	40630,00	40496,67	0,00	0,00	40630,00	40496,67	28900,00	28636,03	28900,00	28636,03	69530,00	69132,70	99,43	
9		1	KS Luborča					2500,00	2446,59	0,00		2500,00	2446,59			0,00	0,00	2500,00	2446,59	97,86	
10		2	KS Tr.Závada					6150,00	6121,51	0,00		6150,00	6121,51			0,00	0,00	6150,00	6121,51	99,54	
11		3	KS Tr.Závada rekonštrukcia budovy											0,00	23900,00	23836,03	23900,00	23836,03	23900,00	23836,03	99,73
12		4	KC Nemšová					31780,00	31772,70	0,00		31780,00	31772,70	5000,00	4800,00	5000,00	4800,00	36780,00	36572,70	99,44	
13		5	KS Kľúčové					200,00	155,87	0,00		200,00	155,87			0,00	0,00	200,00	155,87	77,94	
14		6	CVČ Tr.Závada					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		34971,00	34505,66	0,00		34971,00	34505,66	0,00		0,00	0,00	34971,00	34505,66	98,67	
16		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		34971,00	34505,66	0,00	0,00	34971,00	34505,66	0,00		0,00	0,00	34971,00	34505,66	98,67	
17		1	Kultúrne leto a Dychfest					2200,00	2200,00			2200,00	2200,00			0,00	0,00	2200,00	2200,00	100,00	
18		2	70.výr.letec.havárie					1300,00	1263,60			1300,00	1263,60			0,00	0,00	1300,00	1263,60	97,20	
19		3	Mestský jarmok					2230,00	2223,85			2230,00	2223,85			0,00	0,00	2230,00	2223,85	99,72	
20		4	Mestský ples					9000,00	8983,43			9000,00	8983,43			0,00	0,00	9000,00	8983,43	99,82	
21		5	Iné kultúrne podujatia					4600,00	4506,71			4600,00	4506,71			0,00	0,00	4600,00	4506,71	97,97	
22		6	Darcovstvo krvi					800,00	799,43			800,00	799,43			0,00	0,00	800,00	799,43	99,93	
23		7	Ostatné kultúrne služby					4800,00	4690,83			4800,00	4690,83			0,00	0,00	4800,00	4690,83	97,73	
24		8	Mestská kronika					1326,00	1325,50			1326,00	1325,50			0,00	0,00	1326,00	1325,50	99,96	
25		9	Dotácia Antonstál					430,00	430,00			430,00	430,00			0,00	0,00	430,00	430,00	100,00	
26		10	Dotácia Fujara z Považia					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		11	Mesiac úcty k starším					2260,00	2257,90			2260,00	2257,90			0,00	0,00	2260,00	2257,90	99,91	
28		12	Tanečný kurz					900,00	710,00			900,00	710,00			0,00	0,00	900,00	710,00	78,89	
29		13	Zvonica Trenčianska Závada					2915,00	3135,79			2915,00	3135,79			0,00	0,00	2915,00	3135,79	107,57	
30		14	Oprava vojenských hrobov					900,00	671,00			900,00	671,00			0,00	0,00	900,00	671,00	74,56	
31		15	Nadácia Peregrín,statika mlyna					1310,00	1307,62			1310,00	1307,62			0,00	0,00	1310,00	1307,62	99,82	
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	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	0,00	
34	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4270,00	3364,92	0,00		4270,00	3364,92	0,00		0,00	0,00	4270,00	3364,92	78,80	
35	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		13365,00	13301,03	0,00		13365,00	13301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13365,00	13301,03	99,52	
36	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						1000,00	991,48	0,00		1000,00	991,48			0,00	0,00	1000,00	991,48	99,15	









-

-



## PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2014																			Rozpočet na rok 2014	Plnenie 31.12.2014 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 KV spolu	plnenie			
1	PROGRAM 10:			98800,00	99060,25	38300,00	38568,88	96726,00	97385,72	12250,00	12645,79	246276,00	247579,07	0,00	0,00	8277,00	0,00	8277,00	8276,98	254553,00	255856,05	100,51
2	1		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	221,60	500,00	221,60	0,00		0,00		0,00	0,00	500,00	221,60	44,32
4	10.7.0.1.		Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	221,60	500,00	221,60	0,00		0,00		0,00	0,00	500,00	221,60	44,32
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	221,60	500,00	221,60					0,00		500,00	221,60	44,32
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		850,00	942,24	9750,00	9656,38	10600,00	10598,62	0,00		0,00		0,00	0,00	10600,00	10598,62	99,99
7	10.7.0.4.		Grantový program	0,00		0,00		0,00		3450,00	3707,80	3450,00	3707,80	0,00		0,00		0,00	0,00	3450,00	3707,80	107,47
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	0,00	0,00
10		3	Nadácia Pro Charitas					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					0,00		100,00	100,00	100,00
12		4	Dotácie Peregrín					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					0,00		500,00	500,00	100,00
13		6	Ostatné živ.jubileá					1500,00	1757,80	1500,00	1757,80	1500,00	1757,80					0,00		1500,00	1757,80	117,19
14	10.7.0.4.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					850,00	942,24	6300,00	5948,58	7150,00	6890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7150,00	6890,82	96,38
15		1	Sociálna pomoc							6300,00	5948,58	6300,00	5948,58					0,00		6300,00	5948,58	94,42
16		2	Prídavok na dieťa					400,00	492,24	400,00	492,24	400,00	492,24					0,00		400,00	492,24	123,06
17		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00					0,00		450,00	450,00	100,00
18	3		Klub dôchodcov	0,00		200,00	81,57	9820,00	9639,45	0,00		10020,00	9639,45	0,00		0,00		0,00	0,00	10020,00	9639,45	96,20
19	10.2.0.1.		Klub dôchodcov	0,00		200,00	81,57	9820,00	9639,45	0,00		10020,00	9639,45	0,00		0,00		0,00	0,00	10 020,00	9639,45	96,20
20		1	Energie					8360,00	8359,52			8360,00	8359,52					0,00		8360,00	8359,52	99,99
21		2	Materiál					0,00	68,96			0,00	68,96					0,00		0,00	68,96	0,00
22		3	Činnosť klubu					900,00	567,33			900,00	567,33					0,00		900,00	567,33	63,04
23		4	Odvody			200,00	81,57	0,00	81,57			200,00	81,57					0,00		200,00	81,57	40,79
24		5	Odmeny za práce			0,00		560,00	562,07			560,00	562,07					0,00		560,00	562,07	100,37
25	4		Zariadenie soc.služieb	98800,00	99060,25	38300,00	38487,31	86006,00	86804,03	0,00	72,81	223106,00	224424,40	0,00	0,00	8277,00	8276,98	8277,00	8276,98	231383,00	232701,38	100,57
26	10.2.0.1.		Centrum soc.služieb	90000,00	89014,75	34900,00	34897,76	84906,00	85832,45	0,00	72,81	209806,00	209817,77	0,00	0,00	8277,00	8276,98	8277,00	8276,98	218083,00	218094,75	100,01
27		1	Mzdy, odochodné, PN	90000,00	89014,75					0,00	72,81	90000,00	89087,56					0,00		90000,00	89087,56	98,99
28		2	Poistné	0,00		34900,00	34897,76					34900,00	34897,76					0,00		34900,00	34897,76	99,99
29		3	Tovary a služby	0,00				48906,00	48854,82		0,00	48906,00	48854,82	0,00				0,00	0,00	48906,00	48854,82	99,90
30		4	Stravovanie					36000,00	36977,63			36000,00	36977,63					0,00		36000,00	36977,63	102,72
31		5	PD rekonštrukcia CSS									0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
32		6	Rekonštrukcia budovy CSS					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
		7	Regulácia vykurovania CSS													8277,00	8276,98	8277,00	8276,98	8277,00	8276,98	100,00
33	10.2.0.2.		Opatrovateľská služba	8800,00	10045,50	3400,00	3589,55	1100,00	971,58	0,00	0,00	13300,00	14606,63	0,00		0,00		0,00	0,00	13300,00	14606,63	109,82
34		1	Mzdy	8800,00	10045,50					0,00		8800,00	10045,50					0,00		8800,00	10045,50	114,15
35		2	Odvody			3400,00	3589,55					3400,00	3589,55					0,00		3400,00	3589,55	105,58
36		3	Tovary a služby	0,00				1100,00	971,58			1100,00	971,58					0,00		1100,00	971,58	88,33
37	5		Rodinná politika	0,00		0,00		50,00	0,00	2000,00	2695,00	2050,00	2695,00	0,00				0,00	0,00	2050,00	2695,00	131,46
38	10.4.0.3.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					50,00	0,00	2000,00	2695,00	2050,00	2695,00	0,00		0,00		0,00	0,00	2050,00	2695,00	131,46
39		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky					50,00	0,00	0,00		50,00	0,00					0,00		50,00	0,00	0,00
40		2	Príspevok pre narodené deti							2000,00	2695,00	2000,00	2695,00					0,00		2000,00	2695,00	134,75



## 11: ZDRAVOTNÍCTVO

Rozpočet na rok 2014															Rozpočet rok 2014	Plnenie k 31.3.2014 spolu
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	<b>PROGRAM 11 :</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>1</b>	<b>Zdravotníctvo</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<b>07.2.1.</b>	<b>Zdravotníctvo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		1	Energie		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
5		2	PD rekonštrukcia		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
7							0,00						0,00		0,00	0,00







VÝDAVKY €

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2014

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia
		BV	BV		KV	KV		spolu	spolu	
		2014	31.12.2014		2014	31.12.2014		2014	31.12.2014	
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>3 028 829,30</b>	<b>3 029 084,32</b>	<b>100,01</b>	<b>473 142,00</b>	<b>470 315,28</b>	<b>99,40</b>	<b>3 501 971,30</b>	<b>3 499 399,60</b>	<b>99,93</b>
	Všeobecné verejné služby	3 028 829,30	3 029 084,32	100,01	473 142,00	470 315,28	99,40	3 501 971,30	3 499 399,60	99,93
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	105 953,00	105 811,63	99,87	0,00	0,00	0,00	105 953,00	105 811,63	99,87
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	476 501,00	475 618,80	99,81	200,00	195,50	97,75	476 701,00	475 814,30	99,81
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	5 303,00	5 141,78	96,96	17 497,00	17 492,69	99,98	22 800,00	22 634,47	99,27
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	367 471,00	366 765,38	99,81	257 622,00	257 618,25	100,00	625 093,00	624 383,63	99,89
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	19 790,00	19 533,10	98,70	128 418,00	127 381,94	99,19	148 208,00	146 915,04	99,13
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 337 652,50	1 342 984,64	100,40	20 922,00	19 414,04	92,79	1 358 574,50	1 362 398,68	100,28
	PROGRAM 7: ŠPORT	57 646,80	56 659,87	98,29	0,00	0,00	0,00	57 646,80	56 659,87	98,29
	PROGRAM 8: KULTÚRA	97 636,00	95 272,61	97,58	28 900,00	28 636,03	99,09	126 536,00	123 908,64	97,92
	PROGRAM 9: BÝVANIE	314 600,00	313 717,44	99,72	11 306,00	11 299,85	99,95	325 906,00	325 017,29	99,73
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	246 276,00	247 579,07	100,53	8 277,00	8 276,98	100,00	254 553,00	255 856,05	100,51
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>473 048,00</b>	<b>474 669,41</b>	<b>100,34</b>
	Transakcie verejného dlhu							<b>473 048,00</b>	<b>474 669,41</b>	<b>100,34</b>
	splátka istiny úveru VUB korekcia							108 000,00	108 000,00	100,00
	splátka istiny úveru - RP 2011							105 868,00	105 868,00	100,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							16 000,00	16 682,22	104,26
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 250,00	8 333,89	101,02
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							13 100,00	13 716,15	104,70
	splátka úveru ŠFRB Reha							22 900,00	23 145,57	101,07
	splátka úveru VUB 2010							83 976,00	83 975,58	100,00
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra							52 044,00	52 044,00	100,00
	splátka istiny úveru SZRB - BRO							40 560,00	40 560,00	100,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 350,00	22 344,00	0,00
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 028 829,30</b>	<b>3 029 084,32</b>	<b>100,01</b>	<b>473 142,00</b>	<b>470 315,28</b>	<b>99,40</b>	<b>3 975 019,30</b>	<b>3 974 069,01</b>	<b>99,98</b>

