

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2013																				Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013 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	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	<b>PROGRAM 1:</b>			59700,00	30742,50	22800,00	11653,48	7300,00	1919,33	6000,00	4605,63	95800,00	48920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95800,00	48920,94	51,07	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu		52000,00	27234,50	19800,00	10310,10	2600,00	839,33	0,00	0,00	74400,00	38383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74400,00	38383,93	51,59	
3	01.1.1.6 Obce			52000,00	27234,50	19800,00	10310,10	2600,00	839,33	0,00	0,00	74400,00	38383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74400,00	38383,93	51,59	
4		0,00	Reprezentačné a dary			0,00		2600,00	839,33			2600,00	839,33							0,00	2600,00	839,33	32,28
5			2 Odmeňovanie	52000,00	27234,50	19800,00	10310,10					71800,00	37544,60							0,00	71800,00	37544,60	52,29
6			3 Nákup osob.automobilu													0,00	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	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	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	0,00
11																				0,00	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	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	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	0,00	0,00
15	4	Vnútorná kontrola		7700,00	3508,00	3000,00	1343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10700,00	4851,38			0,00				0,00	10700,00	4851,38	45,34
16	01.1.1.6 Hlavný kontrolór			7700,00	3508,00	3000,00	1343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10700,00	4851,38			0,00				0,00	10700,00	4851,38	45,34
17	5	Audit a rating		0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	1080,00	0,00	0,00	4700,00	1080,00			0,00				0,00	4700,00	1080,00	22,98
18	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit					0,00	0,00	4700,00	1080,00	0,00	0,00	4700,00	1080,00			0,00				0,00	4700,00	1080,00	22,98
19		1	Audit					4700,00	1080,00			4700,00	1080,00							0,00	4700,00	1080,00	22,98
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	0,00	0,00	0,00	6000,00	4605,63	6000,00	4605,63			0,00				0,00	6000,00	4605,63	76,76
22	08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.					0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	4605,63	6000,00	4605,63			0,00				0,00	6000,00	4605,63	76,76

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

Rozpočet na rok 2013																				Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013 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, 650	plnenie 640, 650	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711	plnenie 711	rozpočet 714	plnenie 714	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	<b>PROGRAM 2:</b>			200700,00	90724,04	76200,00	34314,18	96652,00	53908,58	86356,00	35858,41	465908,00	215172,12	14000,00	13736,20	1900,00	0,00	15900,00	13736,20	481808,00	228908,32	47,51
2	1	Podporná činnosť - správa obce		194500,00	90724,04	74300,00	34314,18	91152,00	51593,71	86356,00	35858,41	452308,00	212857,25	0,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	454208,00	212857,25	46,86	
3		01.1.1.6	Obce, z toho:	194500,00	90724,04	74300,00	34314,18	91152,00	49204,67	1500,00	0,00	361452,00	174609,80	0,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	363352,00	174609,80	48,06	
4		1	Mzdy, platy a ostatné	194500,00	90724,04					1500,00	366,91	196000,00	91090,95						196000,00	91090,95	46,47	
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			74300,00	34314,18					74300,00	34314,18						74300,00	34314,18	46,18	
6		3	Energie, voda					13500,00	8929,78			13500,00	8929,78						13500,00	8929,78	66,15	
7		4	Materiál					7372,00	3124,16			7372,00	3124,16						7372,00	3124,16	42,38	
8		5	Knihy, časopisy					180,00	52,00			180,00	52,00						180,00	52,00	28,89	
9		6	Ostatné tovary a služby					22000,00	11056,23			22000,00	11056,23						22000,00	11056,23	50,26	
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					4200,00	3187,63			4200,00	3187,63						4200,00	3187,63	75,90	
12		9	Poštové služby					7000,00	4112,20			7000,00	4112,20						7000,00	4112,20	58,75	
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					8000,00	4011,65			8000,00	4011,65						8000,00	4011,65	50,15	
14		11	Stravovanie					10000,00	8811,18			10000,00	8811,18						10000,00	8811,18	88,11	
15		12	Sociálny fond					2700,00	1152,50			2700,00	1152,50						2700,00	1152,50	42,69	
16		13	Cestovné MsÚ					200,00	55,48			200,00	55,48						200,00	55,48	27,74	
17		14	Údržba výpočtovej techniky, servera					4500,00	457,20			4500,00	457,20						4500,00	457,20	10,16	
18		16	Údržba softwarov					4000,00	3466,76			4000,00	3466,76						4000,00	3466,76	86,67	
19		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					7000,00	787,90			7000,00	787,90						7000,00	787,90	11,26	
20		18	Rozpočtová rezerva					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
21		19	ASO-kúrenie,plyn					500,00	0,00			500,00	0,00						500,00	0,00	0,00	
22		20	Nákup kopírky					0,00	0,00			0,00	0,00			1900,00		1900,00	0,00	0,00	0,00	
23		21	Daň z príjmov					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
24		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84856,00	35858,41	84856,00	35858,41	0,00					84856,00	35858,41	42,26	
25		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							35000,00	16458,00	35000,00	16458,00						35000,00	16458,00	47,02	
26		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							49856,00	19400,41	49856,00	19400,41						49856,00	19400,41	38,91	
27		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	2389,04	0,00	0,00	6000,00	2389,04	0,00					6000,00	2389,04	39,82	
28		1	Poplatky banke					6000,00	2389,04			6000,00	2389,04						6000,00	2389,04	39,82	
29		2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
30	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mes		6200,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00					8100,00	0,00	0,00	
31		01.1.1.6	Obce, z toho:	6200,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00					8100,00	0,00	0,00	
32		1	Odmeny MsV, komisi	6200,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00			8100,00	0,00						8100,00	0,00	0,00	
33		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
34	3	Hosp.správa a evidencia majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	85,87	0,00	0,00	2000,00	85,87	14000,00	13736,20	0,00	14000,00	13736,20	16000,00	13822,07	86,39	
35		01.1.1.6	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	85,87	0,00	0,00	2000,00	85,87	14000,00	13736,20	0,00	14000,00	13736,20	16000,00	13822,07	86,39	
36		1	Nájomné za prenájom					2000,00	85,87			2000,00	85,87						2000,00	85,87	4,29	
37		2	Nákup pozemkov, MK									0,00		14000,00	13736,20	0,00	14000,00	13736,20	14000,00	13736,20	98,12	
38	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2229,00	0,00	0,00	3500,00	2229,00	0,00					3500,00	2229,00	63,69	
39		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2229,00	0,00	0,00	3500,00	2229,00	0,00					3500,00	2229,00	63,69	
40		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					3500,00	2229,00			3500,00	2229,00						3500,00	2229,00	63,69	
41	5	Vol'by		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	
42		01.6.0	Vol'by	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

## PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2013												Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013 spolu	% plnenia
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia														
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
				630	630	BV spolu	BV spolu	717 , 721	717 , 721	KV spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 3 :</b>			<b>8710,00</b>	<b>46600,11</b>	<b>8710,00</b>	<b>46600,11</b>	<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26210,00</b>	<b>46600,11</b>	<b>177,80</b>
2	1	<b>Kamerový systém</b>		<b>550,00</b>	<b>522,00</b>	<b>550,00</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>522,00</b>	<b>94,91</b>
3		06.2.0.	<b>Kamerový systém</b>	<b>550,00</b>	<b>522,00</b>	<b>550,00</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>522,00</b>	<b>94,91</b>
4	2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>7946,00</b>	<b>3620,53</b>	<b>7946,00</b>	<b>3620,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7946,00</b>	<b>3620,53</b>	<b>45,56</b>
5		03.2.0.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7946,00</b>	<b>3620,53</b>	<b>7946,00</b>	<b>3620,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7946,00</b>	<b>3620,53</b>	<b>45,56</b>
6			1 Cestovné náhrady	100,00	0,00	100,00	0,00			0,00		100,00	0,00	0,00
7			2 Energie	4500,00	1685,86	4500,00	1685,86			0,00		4500,00	1685,86	37,46
8			3 Materiál,sl.,opravy	2000,00	1695,84	2000,00	1695,84			0,00		2000,00	1695,84	84,79
9			4 PHM	700,00	238,83	700,00	238,83			0,00		700,00	238,83	34,12
10			5 Zmluvné poistenie	296,00	0,00	296,00	0,00			0,00		296,00	0,00	0,00
11			6 Odmeny za práce	350,00	0,00	350,00	0,00			0,00		350,00	0,00	0,00
12	3	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>214,00</b>	<b>42457,58</b>	<b>214,00</b>	<b>42457,58</b>	<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17714,00</b>	<b>42457,58</b>	<b>239,68</b>
13		06.4.0.	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>214,00</b>	<b>42457,58</b>	<b>214,00</b>	<b>42457,58</b>	<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17714,00</b>	<b>42457,58</b>	<b>239,68</b>
14			1 Rekonštrukcia VO		0,00		0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	42457,58	283,05
15			2 Exekúcia-rekonštrukcia VO		42244,27		42244,27						42244,27	0,00
16			3 VO Ľuborča ul. Hradná	214,00	213,31	214,00	213,31					214,00	213,31	0,00
17			4 Bezpečný sused									0,00	0,00	0,00
18			5 Varovný systém Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6 Prechody pre chodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00

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

Rozpočet na rok 2013																		Rozpočet na rok 2013	plnenie k 30.6.2013 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	<b>PROGRAM 4:</b>			5840,00	2914,92	145340,00	77741,20	151180,00	80656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	286180,00	80656,12	28,18
2	1		Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	136000,00	60212,08	136000,00	60212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136000,00	60212,08	44,27
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	136000,00	60212,08	136000,00	60212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136000,00	60212,08	44,27
4		1	Vývoz odpadu			120000,00	52440,38	120000,00	52440,38									0,00		137466,00	52440,38	38,15
5		2	Príspevok VPS-odpady			14000,00	6996,00	14000,00	6996,00									0,00		14000,00	6996,00	49,97
6		3	Ost.činnosti v rámci naklad.s odpadom			2000,00	775,70	2000,00	775,70									0,00		3000,00	775,70	25,86
7	2		Zneškodňovanie odpadu	5840,00	2914,92	8000,00	16189,00	13840,00	19103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	148840,00	19103,92	12,84
8		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	5840,00	2914,92	8000,00	16189,00	13840,00	19103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	148840,00	19103,92	12,84
9		1	Riešenie bioodpad	5840,00	2914,92	2000,00	14888,08	7840,00	17803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00			135000,00	0,00	142840,00	17803,00	12,46
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			5000,00	1140,00	5000,00	1140,00									0,00		5000,00	1140,00	22,80
12		4	Div.skládky,monitoring			1000,00	160,92	1000,00	160,92									0,00		1000,00	160,92	16,09
13		5	Vratka kapit.dotácie Bro													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1340,00	1340,12	1340,00	1340,12			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1340,00	1340,12	0,00
18		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami			1340,00	1340,12	1340,00	1340,12			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1340,00	1340,12	0,00
19		1	El.energia-kanalizácia															0,00		0,00	0,00	0,00
20		2	Kanalizácia Nemšová			780,00	780,12	780,00	780,12									0,00		780,00	780,12	100,02
21		3	Vodovod Tr.Závada			560,00	560,00	560,00	560,00									0,00		560,00	560,00	100,00
22		4	Vodovod Kúty Tr.Závada						0,00									0,00		0,00	0,00	0,00
23		5	Vodovod N.Nemšová															0,00		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.Smie															0,00		0,00	0,00	0,00
26	5		Protipovodňové opatrenia			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
29	8		OV-Nákup čist.techniky			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 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2013														Rozpočet na rok 2013	plnenie k 30.6.2013 spolu	% plnenia
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky									
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	<b>PROGRAM 5:</b>			<b>6640,00</b>	<b>2766,78</b>	<b>6640,00</b>	<b>2766,78</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350943,00</b>	<b>304519,33</b>	<b>350943,00</b>	<b>304519,33</b>	<b>357583,00</b>	<b>307286,11</b>	<b>85,93</b>
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		5000,00	1757,60	5000,00	1757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1757,60	35,15
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	5000,00	1757,60	5000,00	1757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1757,60	35,15
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	3000,00	1757,60	3000,00	1757,60							3000,00	1757,60	58,59
6			3 Lavičky	2000,00	0,00	2000,00	0,00							2000,00	0,00	0,00
7			4 Živel.pohroma-občania 2008	0,00		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
8	2	Detské ihriská		1640,00	1009,18	1640,00	1009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640,00	1009,18	61,54
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1640,00	1009,18	1640,00	1009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1640,00	1009,18	61,54
10			1 Cyklotrasy	1000,00	690,00	1000,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	690,00	69,00
11			2 Viacúčelové ihrisko	640,00	319,18	640,00	319,18			0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	319,18	49,87
12	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46423,00	0,00	46423,00	0,00	46423,00	0,00	0,00
13			1 Rekonštrukcia MK Záhumnie												0,00	0,00
14			2 Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové							46423,00		46423,00		46423,00	0,00	0,00
15	4	IBV Vlárka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304520,00	304519,33	304520,00	304519,33	304520,00	304519,33	100,00
16	5	Regenerácia sídiel		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
17	6	Oplotenie mestského parku ul. SNP		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
18	7	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

**PROGRAM 6: VZDELÁVANIE**

Rozpočet na rok 2013																						Rozpočet na rok 2013	Plnenie 30.6.2013 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky														
ekonomická klasifikácia																										
podprogr.	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV	713	713	716	716	717, 721	717, 721	spolu	KV					
1	PROGRAM 6:			181875,00	89334,33	65660,00	32998,70	117571,00	26216,29	931520,87	278827,72	1274775,00	604223,66	12000,00	4857,12	0,00	0,00	30000,00	0,00	42000,00	4857,12	1316775,00	609080,78	46,26		
2	1	Materské školy		181875,00	89334,33	65660,00	32998,70	95971,00	26216,29	76625,87	41739,42	419880,00	190540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	449880,00	190540,61	42,35		
3		09.1.1.1.	Materské školy	181875,00	89334,33	65660,00	32998,70	95971,00	26216,29	76625,87	41739,42	419880,00	190540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	449880,00	190540,61	42,35		
4		1	MŠ Odbojárov	180000,00	87459,33	65000,00	32338,70	95200,00	26216,29	300,00	3295,42	340500,00	149309,74							0,00		340500,00	149309,74	43,85		
5		2	Dot.MF SR MŠ Odb	1875,00	1875,00	660,00	660,00			0,00		2535,00	2535,00									2535,00	2535,00	100,00		
6		3	Rekonštrukcia ihriska MŠ Klúčové					771,00		251,87		771,00	251,87	0,00	0,00					0,00	0,00	771,00	251,87	0,00		
7		4	Rekonštrukcia budovy MŠ Záhumnie															15000,00		15000,00		15000,00	0,00	0,00		
8		5	Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča															15000,00		15000,00		15000,00	0,00	0,00		
9		6	Dotácia pre MŠ sv. Gabriela na BV							75250,00	37620,00	75250,00	37620,00									75250,00	37620,00	49,99		
10		7	Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela							824,00	824,00	824,00	824,00									824,00	824,00	100,00		
11	2	Základné školy		0,00		0,00		700,00	0,00	362274,00	182764,30	362274,00	182764,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362274,00	182764,30	50,45		
12		09.1.2.1.	Školské zariadenia	0,00		0,00		700,00	0,00	362274,00	182764,30	362274,00	182764,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362274,00	182764,30	50,45		
13		1	Bežné výdavky							353274,00	176640,00	353274,00	176640,00							0,00		353274,00	176640,00	50,00		
14		2	Dopravné,vzdel.poukazy							7000,00	5794,00	7000,00	5794,00							0,00		7000,00	5794,00	82,77		
15		3	Dopravné z r. 2012							0,00	130,80	0,00	130,80									0,00	130,80	0,00		
16		4	ZŠ BV - vlastné príjmy+výdavky na mat.					0,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00									1800,00	0,00	0,00		
17		5	Refundácie zo ŠR-ZS J.Palu 2					0,00	0,00				0,00									0,00	0,00	0,00		
18		6	Dotácia -stretnutie žiakov ZS Nemšová a Hluk							200,00	199,50	200,00	199,50									200,00	199,50	99,75		
19	3	Vzdelávacia aktivity voľno-časové		0,00		0,00		20900,00	0,00	492621,00	54324,00	492621,00	230918,75	12000,00		0,00	0,00	0,00		12000,00	4857,12	504621,00	235775,87	46,72		
20		09.5.0.1.	Školy a škol. zariadenia s p. zariaden. pre záujmové vzdel.	0,00		0,00		0,00		372700,00	175925,15	372700,00	175925,15	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	372700,00	175925,15	47,20		
21		1	ZUŠ Ľuborčianska							309000,00	145998,00	309000,00	145998,00							0,00		309000,00	145998,00	47,25		
22		2	ZUŠ dotácia MF SR							2265,00	2265,00	2265,00	2265,00									2265,00	2265,00	100,00		
23		3	ZUŠ vlastné príjmy							17000,00	6500,00	17000,00	6500,00									17000,00	6500,00	38,24		
24		4	ŠKD ZŠ J. Palu	0,00		0,00		0,00		30691,00	15342,00	30691,00	15342,00							0,00		30691,00	15342,00	49,99		
25		5	ŠKD dotácia MF SR							310,00	310,00	310,00	310,00									310,00	310,00	100,00		
26		6	ŠKD vlastné príjmy							2200,00	0,00	2200,00	0,00									2200,00	0,00	0,00		
27		7	CVC J. Palu							10241,00	5118,00	10241,00	5118,00									10241,00	5118,00	49,98		
28		8	CVC J. Palu dotácia MF SR							66,00	66,00	66,00	66,00									66,00	66,00	100,00		
29		9	CVC J. Palu vlastné príjmy							600,00	0,00	600,00	0,00									600,00	0,00	0,00		
30		10	Dotácia CVC ostatné (dochádzajúci žiaci)							327,00	326,15	327,00	326,15									327,00	326,15	99,74		
31		09.5.0.1.	Neštátne školské zariadenia	0,00		0,00		20900,00	0,00	55132,00	27885,00	55132,00	27885,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55132,00	27885,00	50,58		
32		1	SKŠ ŠKD							28008,00	14004,00	28008,00	14004,00									28008,00	14004,00	50,00		
33		2	SKŠ ŠKD dotácia MF SR							221,00	221,00	221,00	221,00									221,00	221,00	100,00		
34		3	SKŠ CVC					0,00	0,00	15069,00	7536,00	15069,00	7536,00									15069,00	7536,00	50,01		
35		4	SKŠ CVC dotácia MF SR							525,00	525,00	525,00	525,00									525,00	525,00	100,00		
36		5	SKŠ výmena okien							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00		
37		8	NTS CVC							10958,00	5478,00	10958,00	5478,00									10958,00	5478,00	49,99		
38		7	NTS CVC dotácia MF SR							121,00	121,00	121,00	121,00									121,00	121,00	100,00		
39		8	SKŠ-Pohár sv.Michala a Rafaela							230,00	0,00	230,00	0,00									230,00	0,00	0,00		
40		9	SKŠ-úprava priestorov pre MŠ							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00		
41		10	SKŠ-Tvorivé dielne pre občanov							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00		
42		09.6.0.1.	Školy a školské zariadenia s p.s. - školské jedálne	0,00		0,00		0,00		63789,00	26439,00	63789,00	26439,00	12000,00	4857,12	0,00		0,00		12000,00	4857,12	75789,00	31296,12	41,29		
43		1	ŠJ ZŠ J. Palu							51692,00	25842,00	51692,00	25842,00	12000,00	4857,12							12000,00	4857,12	63692,00	30699,12	48,20
44		2	ŠJ ZŠ J. Palu dotácia MF SR							597,00	597,00	597,00	597,00									597,00	597,00	100,00		
45		3	ŠJ ZŠ J. Palu vlastn	0,00		0,00		0,00		11500,00	0,00	11500,00	0,00		0,00					0,00	0,00	11500,00	0,00	0,00		
46		09.5.0.2	Dotácia Skauting							1000,00	669,60	1000,00	669,60	0								1000,00	669,60	66,96		

## PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2013																	Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013 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>2800,00</b>	<b>17528,56</b>	<b>31100,00</b>	<b>25160,88</b>	<b>56600,00</b>	<b>42689,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34200,00</b>	<b>34164,37</b>	<b>90800,00</b>	<b>76853,81</b>	<b>84,64</b>
2	<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>539,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>539,00</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>1500,00</b>	<b>539,00</b>	<b>35,93</b>
3		<b>08.1.0. Rekreačné a šport.služby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>539,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>539,00</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>1500,00</b>	<b>539,00</b>	<b>35,93</b>
4		1	Beh okolo Ľuborče		0,00	600,00	103,30	600,00	103,30							0,00		600,00	103,30	17,22
5		2	Primátorská váza			300,00	15,00	300,00	15,00							0,00		300,00	15,00	5,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			300,00	120,70	300,00	120,70									300,00	120,70	40,23
7		4	Rybárske preteky			300,00	300,00	300,00	300,00							0,00		300,00	300,00	100,00
8	<b>2</b>	<b>Dotácie na šport</b>		<b>2800,00</b>	<b>2664,92</b>	<b>29600,00</b>	<b>24621,88</b>	<b>32400,00</b>	<b>27286,80</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>32400,00</b>	<b>27286,80</b>	<b>84,22</b>
9		<b>08.1.0. Rekreačné a šport.služby</b>		<b>2800,00</b>	<b>2664,92</b>	<b>29600,00</b>	<b>24621,88</b>	<b>32400,00</b>	<b>27286,80</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>32400,00</b>	<b>27286,80</b>	<b>84,22</b>
10		1	Dotácie-TJ Ľuborča	2800,00	2334,48	6700,00	4000,00	9500,00	6334,48							0,00	<b>0,00</b>	9500,00	6334,48	66,68
11		2	Dotácie-TJ Kľúčové	0,00	330,44	3600,00	1688,06	3600,00	2018,50							0,00		3600,00	2018,50	56,07
12		3	Dotácie-FK Slovan Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00
13		4	Dotácie-NTS		0,00	18300,00	18300,00	18300,00	18300,00							0,00		18300,00	18300,00	100,00
14		5	Ostané (TJ Tr.Závada-energie)		0,00	500,00	133,82	500,00	133,82							0,00		500,00	133,82	26,76
15		6	Florbal		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00		500,00	500,00	100,00
16	<b>3</b>	<b>Športová hala</b>		<b>0,00</b>	<b>14863,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22700,00</b>	<b>14863,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34200,00</b>	<b>34164,37</b>	<b>56900,00</b>	<b>49028,01</b>	<b>86,17</b>
17		<b>08.1.0. Rekreačné a šport.služby</b>		<b>0,00</b>	<b>14863,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22700,00</b>	<b>14863,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34200,00</b>	<b>34164,37</b>	<b>56900,00</b>	<b>49028,01</b>	<b>86,17</b>
18		1	Šport.hala-prevádzka	22700,00	14863,64			22700,00	14863,64	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		22700,00	14863,64	65,48
19		2	Šport.hala-rek.zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34200,00	34164,37	34200,00	<b>34164,37</b>	34200,00	34164,37	99,90





## PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2013																		Rozpočet na rok 2013	Plnenie 30.6.2013 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 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	<b>PROGRAM 8 :</b>			0,00		0,00		96290,00	68429,09	0,00		96290,00	68429,09	0,00		0,00	0,00	96290,00	68429,09	71,07
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		3380,00	483,64	0,00		3380,00	483,64	0,00		0,00	0,00	3380,00	483,64	14,31
3		08.2.0.5.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		3380,00	483,64	0,00		3380,00	483,64	0,00		0,00	0,00	3380,00	483,64	14,31
4			1 MsK Nemšová					2000,00	218,16			2000,00	218,16			0,00	0,00	2000,00	218,16	10,91
5			2 MsK Kľúčové					690,00	132,78			690,00	132,78			0,00	0,00	690,00	132,78	19,24
6			3 MsK Tr.Závada					690,00	132,70			690,00	132,70			0,00	0,00	690,00	132,70	19,23
7	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		59700,00	52925,84	0,00		59700,00	52925,84	0,00		0,00	0,00	59700,00	52925,84	88,65
8		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		59700,00	52925,84	0,00		59700,00	52925,84	0,00		0,00	0,00	59700,00	52925,84	88,65
9			1 KS Luborča					6300,00	4044,32	0,00		6300,00	4044,32			0,00	0,00	6300,00	4044,32	64,20
10			2 KS Tr.Závada					5400,00	3511,25	0,00		5400,00	3511,25			0,00	0,00	5400,00	3511,25	65,02
11			3 KC Nemšová					47000,00	45294,90	0,00		47000,00	45294,90			0,00	0,00	47000,00	45294,90	96,37
12			4 KS Kľúčové					1000,00	75,37	0,00		1000,00	75,37			0,00	0,00	1000,00	75,37	7,54
13			5 CVČ Tr.Závada					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		23630,00	11450,38	0,00		23630,00	11450,38	0,00		0,00	0,00	23630,00	11450,38	48,46
15		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		23630,00	11450,38	0,00		23630,00	11450,38	0,00		0,00	0,00	23630,00	11450,38	48,46
16			1 Kultúrne leto a Dychfest					2500,00	250,00			2500,00	250,00			0,00	0,00	2500,00	250,00	10,00
17			2 Oslavy mesta					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			3 Mestský jarmok					2000,00	0,00			2000,00	0,00			0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
19			4 Mestský ples					8500,00	5868,92			8500,00	5868,92			0,00	0,00	8500,00	5868,92	69,05
20			5 Iné kultúrne podujatia					4500,00	3156,20			4500,00	3156,20			0,00	0,00	4500,00	3156,20	70,14
21			6 Darcovstvo krvi					800,00	385,26			800,00	385,26			0,00	0,00	800,00	385,26	48,16
22			7 Ostatné kultúrne služby					3000,00	1160,00			3000,00	1160,00			0,00	0,00	3000,00	1160,00	38,67
23			8 Mestská kronika					1000,00	0,00			1000,00	0,00			0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
24			9 Antonstál,Beňad.,Fujara					630,00	630,00			630,00	630,00			0,00	0,00	630,00	630,00	100,00
25			10 Mesiac úcty k starším					700,00	0,00			700,00	0,00			0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
26			11 Tanečný kurz					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28		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
29	5	Mestský časopis		0,00		0,00		1500,00	850,88	0,00		1500,00	850,88	0,00		0,00	0,00	1500,00	850,88	56,73
30	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		6000,00	640,41	0,00		6000,00	640,41	0,00	0,00		0,00	6000,00	640,41	10,67
31	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						2080,00	2077,94	0,00		2080,00	2077,94			0,00	0,00	2080,00	2077,94	0,00

**PROGRAM 9: BÝVANIE**

Rozpočet na rok 2013																				Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.6.2013 spolu	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
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	<b>PROGRAM 9 :</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	30900,00	16077,28	286600,00	136792,81	296600,00	148467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296600,00	148467,25	50,06
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt. domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	21600,00	11545,44	21600,00		21600,00	11595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21600,00	11595,44	53,68
3	1			0,00	0,00	0,00	0,00	21600,00	11545,44	21600,00		21600,00	11595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21600,00	11595,44	53,68
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00		0,00		21600,00	11545,44	21600,00	0,00	21600,00	11595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21600,00	11595,44	53,68
5		1	Správa a opravy mestských bytov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		2	Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov					20000,00	10000,00	20000,00		20000,00	10000,00							20000,00	10000,00	50,00
7		3	Rozvoj byt.fondu-16 b.j.					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		4	Rozvoj byt.fondu-8 b.j.								0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		5	Oporný mur 16b.j.						50,00		0,00		50,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		6	Poistenie bytových domov					1600,00	1545,44	1600,00	0,00	1600,00	1545,44						0,00	1600,00	1545,44	96,59
11	Verejnoprospěšné služby m.p.o. Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	79,00	265000,00	131496,00	265000,00	131575,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	265000,00	131575,00	49,65
12	06.2.0. Rozvoj obci			0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	79,00	265000,00	131496,00	265000,00	131575,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	265000,00	131575,00	49,65
13		1	Príspevok na činnosť							263000,00	131496,00	263000,00	131496,00			0,00	0,00	0,00	0,00	263000,00	131496,00	50,00
14		2	Aktivačná činnosť					2000,00	79,00	2000,00		2000,00	79,00							2000,00	79,00	3,95
15		3	Úrad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
16																						
17	06.3.0. Dohody			0,00		2700,00	843,97	7300,00	4452,84	10000,00	5296,81	10000,00	5296,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	5296,81	52,97
18	3 Odmeny za práce			0,00		0,00	0,00	7300,00	4452,84	0,00	5296,81	10000,00	5296,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	5296,81	52,97
19	06.3.0. Dohody			0,00		2700,00	843,97	7300,00	4452,84	10000,00	5296,81	10000,00	5296,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	5296,81	52,97

## PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2013																				Rozpočet na rok 2013	Plnenie 30.6.2013 spolu	% plnenia
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																						
podprogramy	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:			86900,00	40891,71	33000,00	15785,47	85360,00	45018,79	14700,00	8117,49	228660,00	111642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228660,00	111642,03	48,82
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		420,00	125,95	420,00	125,95	0,00		0,00		0,00		420,00	125,95	29,99
3	1																					
4			10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		420,00	125,95	420,00	125,95	0,00		0,00		0,00		420,00	125,95	29,99
5		1	1 Deti v hmotnej núdzi							420,00	125,95	420,00	125,95							420,00	125,95	29,99
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		260,00	0,00	12280,00	6387,00	12540,00	6387,00	0,00		0,00		0,00		12540,00	6387,00	50,93
7			10.7.0.4. Grantový program	0,00		0,00		0,00		5980,00	5844,00	5980,00	5844,00	0,00		0,00		0,00		5980,00	5844,00	97,73
8		1	1 Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							2000,00	2000,00	2000,00	2000,00							2000,00	2000,00	100,00
9		2	2 Diecézna charita							2080,00	2075,00	2080,00	2075,00							2080,00	2075,00	99,76
10		3	3 Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00							500,00	500,00	100,00
11		4	4 Dotácie Peregrin 300,-,ostat.100,-							400,00	400,00	400,00	400,00							400,00	400,00	100,00
12		5	5 Ostatné živ.jubileá							1000,00	869,00	1000,00	869,00							1000,00	869,00	86,90
13			10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					260,00	0,00	6300,00	543,00	6560,00	543,00	0,00		0,00		0,00		6560,00	543,00	8,28
14		1	1 Sociálna pomoc							6300,00	543,00	6300,00	543,00							6300,00	543,00	8,62
15		2	2 Prídavok na dieťa					260,00	0,00			260,00	0,00							260,00	0,00	0,00
16	3		Klub dôchodcov	0,00		200,00		4350,00	1217,09	0,00		4550,00	1217,09	0,00		0,00		0,00		4550,00	1217,09	26,75
17			10.2.0.1. Klub dôchodcov	0,00		200,00		4350,00	1217,09	0,00		4550,00	1217,09	0,00		0,00		0,00		4550,00	1217,09	26,75
18		1	1 Energie					3000,00	510,00			3000,00	510,00							3000,00	510,00	17,00
19		2	2 Materiál					500,00	46,80			500,00	46,80							500,00	46,80	9,36
20		3	3 Činnosť klubu					290,00	383,73			290,00	383,73							290,00	383,73	132,32
21		4	4 Odmeny za práce			200,00		560,00	276,56			760,00	276,56							760,00	276,56	36,39
22	4		Zariadenie soc.služieb	86900,00	40891,71	33000,00	15785,47	80700,00	43801,70	0,00	484,54	209100,00	102791,99	0,00		0,00		0,00		209100,00	102791,99	49,16
23			10.2.0.1. Centrum soc.služieb	86900,00	40891,71	33000,00	15785,47	80700,00	43801,70	0,00	484,54	200600,00	100963,42	0,00		0,00		0,00		200600,00	100963,42	50,33
24		1	1 Mzdy, odochodné, PN	86900,00	40891,71					0,00	484,54	86900,00	41376,25							86900,00	41376,25	47,61
25		2	2 Poistné	0,00		33000,00	15785,47					33000,00	15785,47							33000,00	15785,47	47,83
26		3	3 Tovary a služby	0,00				80700,00	43801,70			80700,00	43801,70	0,00						80700,00	43801,70	54,28
27		4	4 PD rekonštrukcia CSS									0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28		5	5 Rekonštrukcia budovy CSS									0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
29			10.2.0.2. Opatrovateľská služba	5400,00	1137,00	2000,00	465,70	1100,00	225,87	0,00	0,00	8500,00	1828,57	0,00		0,00		0,00		8500,00	1828,57	21,51
30		1	1 Mzdy	5400,00	1137,00					0,00		5400,00	1137,00							5400,00	1137,00	21,06
31		2	2 Odvody			2000,00	465,70			0,00		2000,00	465,70							2000,00	465,70	23,29
21		3	3 Tovary a služby	0,00				1100,00	225,87	0,00		1100,00	225,87							1100,00	225,87	20,53
33	5		Rodinná politika	0,00		0,00		50,00	0,00	2000,00	1120,00	2050,00	1120,00	0,00				0,00		2050,00	1120,00	54,63
34			10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					50,00	0,00	2000,00	1120,00	2050,00	1120,00	0,00		0,00		0,00		2050,00	1120,00	54,63
35		1	1 Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky					50,00	0,00	0,00		50,00	0,00							50,00	0,00	0,00
36		2	2 Príspevok pre narodené deti							2000,00	1120,00	2000,00	1120,00							2000,00	1120,00	56,00



VÝDAVKY €

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2013

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2013	30.6.2013		2013	30.6.2013		2013	30.6.2013	
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>2 681 163,00</b>	<b>1 369 720,01</b>	51,09	<b>595 543,00</b>	<b>357 277,02</b>	59,99	<b>3 276 706,00</b>	<b>1 726 997,03</b>	52,71
	Všeobecné verejné služby	2 681 163,00	1 369 720,01	51,09	595 543,00	357 277,02	59,99	3 276 706,00	1 726 997,03	52,71
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	95 800,00	48 920,94	51,07	0,00	0,00	0,00	95 800,00	48 920,94	51,07
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	465 908,00	215 172,12	46,18	15 900,00	13 736,20	86,39	481 808,00	228 908,32	47,51
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	8 710,00	46 600,11	535,02	17 500,00	0,00	0,00	26 210,00	46 600,11	177,80
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	151 180,00	80 656,12	53,35	135 000,00	0,00	0,00	286 180,00	80 656,12	28,18
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	6 640,00	2 766,78	41,67	350 943,00	304 519,33	86,77	357 583,00	307 286,11	85,93
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 274 775,00	604 223,66	47,40	42 000,00	4 857,12	11,56	1 316 775,00	609 080,78	46,26
	PROGRAM 7: ŠPORT	56 600,00	42 689,44	75,42	34 200,00	34 164,37	99,90	90 800,00	76 853,81	84,64
	PROGRAM 8: KULTÚRA	96 290,00	68 429,09	71,07	0,00	0,00	0,00	96 290,00	68 429,09	71,07
	PROGRAM 9: BÝVANIE	296 600,00	148 467,25	50,06	0,00	0,00	0,00	296 600,00	148 467,25	50,06
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	228 660,00	111 642,03	48,82	0,00	0,00	0,00	228 660,00	111 642,03	48,82
	PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO	0,00	152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,47	0,00
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>450 550,00</b>	<b>217 552,98</b>	<b>48,29</b>
	Transakcie verejného dlhu							450 550,00	217 552,98	48,29
	splátka istiny úveru VUB korekcia							90 000,00	27 000,00	30,00
	splátka istiny úveru - RP 2011							105 000,00	52 934,00	50,41
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							16 000,00	8 243,86	51,52
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 269,00	4 118,37	49,80
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							22 781,00	11 436,22	50,20
	splátka úveru ŠFRB Reha							11 500,00	6 518,53	56,68
	splátka úveru VUB 2010							104 000,00	52 000,00	50,00
	splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra							52 000,00	26 022,00	50,04
	splátka istiny úveru SZRB - BRO							41 000,00	29 280,00	71,41
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 681 163,00</b>	<b>1 369 720,01</b>	<b>51,09</b>	<b>595 543,00</b>	<b>357 277,02</b>	<b>59,99</b>	<b>3 727 256,00</b>	<b>1 944 550,01</b>	<b>52,17</b>