

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	PROGRAM 1:		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-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie	Rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014 spolu	% plnenia	
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711	711	714, 717	714, 717	spolu	KV spolu				
PROGRAM 2:				207059,00	207001,59	79108,00	79080,56	116978,00	119172,89	70463,00	68201,60	476501,00	475618,80	200,00	195,50	0,00	0,00	200,00	195,50	476701,00	475814,30	99,81	
1 Podporná činnosť - správa obce				201757,00	201699,59	77510,00	77509,08	96918,00	99217,52	70463,00	68201,60	449541,00	448789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449541,00	448789,95	99,83	
01.1.1.6 Obce, z toho:				201757,00	201699,59	77510,00	77509,08	96918,00	96324,91	2163,00	0,00	378348,00	377695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378348,00	377695,74	99,83	
1 Mzdy, platy a ostatná				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	0,00	0,00	
24																					0,00	0,00	0,00
01.7.0. Transakcie verejného dlhu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68300,00	68201,60	68300,00	68201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68300,00	68201,60	99,86	
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	
01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť				0,00	0,00	0,00	0,00	2893,00	2892,61	0,00	0,00	2893,00	2892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2893,00	2892,61	99,99	
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	
2 Masadnutia a činnosť orgánov mesta				5302,00	5302,00	1598,00	1571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	6873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	6873,48	99,62	
01.1.1.6 Obce, z toho:				5302,00	5302,00	1598,00	1571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	6873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6900,00	6873,48	99,62	
34 1 Odmeny MsV, komisi				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	
3 Hosp.správa a evidencia majetku				0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	534,13	0,00	0,00	550,00	534,13	200,00	195,50	0,00	0,00	200,00	195,50	750,00	729,63	97,28	
01.1.1.6 Obce, z toho:				0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	534,13	0,00	0,00	550,00	534,13	200,00	195,50	0,00	0,00	200,00	195,50	750,00	729,63	97,28	
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	195,50	97,75	
4 Vzdelávanie zamestancov				0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2412,00	0,00	0,00	2500,00	2412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2412,00	96,48	
09.5.0. Vzdelávanie				0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2412,00	0,00	0,00	2500,00	2412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2412,00	96,48	
42 1 Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ								2500,00	2412,00			2500,00	2412,00							2500,00	2412,00	96,48	
5 Voľby				0,00	0,00	0,00	0,00	17010,00	17009,24	0,00	0,00	17010,00	17009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17010,00	17009,24	100,00	
01.6.0 Voľby				0,00	0,00	0,00	0,00	17010,00	17009,24	0,00	0,00	17010,00	17009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17010,00	17009,24	100,00	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2014											Rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia														
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.			630	630	BV spolu	BV spolu	717 , 721	717 , 721	KV spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 3 :			5303,00	5141,78	5303,00	5141,78	17497,00	17492,69	17497,00	17492,69	22800,00	22634,47	99,27
2	1	Kamerový systém		750,00	744,30	750,00	744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	744,30	99,24
3	06.2.0.		Kamerový systém	750,00	744,30	750,00	744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	744,30	99,24
4	2	Ochrana pred požiarimi		4553,00	4397,48	4553,00	4397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4553,00	4397,48	96,58
5	03.2.0.		Ochrana pred požiarimi	4553,00	4397,48	4553,00	4397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4553,00	4397,48	96,58
6		1	Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
7		2	Dobrovoľné has.zbory-energie	3440,00	3433,88	3440,00	3433,88			0,00		3440,00	3433,88	99,82
8		3	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	299,00	275,41	299,00	275,41			0,00		299,00	275,41	92,11
9		4	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	176,76	300,00	176,76			0,00		300,00	176,76	58,92
10		5	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	396,00	394,12	396,00	394,12			0,00		396,00	394,12	99,53
11		6	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvod	118,00	117,31	118,00	117,31			0,00		118,00	117,31	99,42
3	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	17497,00	17492,69	17497,00	17492,69	17497,00	17492,69	99,98
13	06.4.0.		Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	17497,00	17492,69	17497,00	17492,69	17497,00	17492,69	99,98
14		1	Exekúcia-rekonštrukcia VO		0,00		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	0,00
16		3	Bezpečný sused									0,00	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	99,98
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	99,98

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2014																				Rozpočet na rok 2014	plnenie k 31.12.2014 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky													
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																			
				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
				610, 620	610, 620	630	630	spolu	BV spolu	713, 714	713, 714	716	716	717	717	719, 723	719, 723	spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 4:			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		Zvoz a odvoz odpadu	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		122600,00	122585,78	99,99
5		2	Príspevok VPS-odpady			14000,00	14000,00	14000,00	14000,00										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		5050,00	5020,66	99,42
7	2		Zneškodňovanie odpadu	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	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		2700,00	2670,07	98,89
11		3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13250,00	13241,17	13250,00	13241,17										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		14220,00	14220,53	100,00
13		5	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO			127940,00	127251,00	127940,00	127251,00										0,00		127940,00	127251,00	99,46
14	2	05.1.0.	Rekultivácia 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	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										0,00		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										0,00		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	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						192762,00	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										0,00		7150,00	7208,00	100,81
26		2	Chránená dielňa odvody	2108,00	2120,51			2108,00	2120,51										0,00		2108,00	2120,51	100,59
27		3	Chránená dielňa bežné výdaje			971,00	1004,17	971,00	1004,17										0,00		971,00	1004,17	103,42
28	3		Navýšenie základného imania v RVS Vlára-	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	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	19045,00	99,97
30	4		Nakladanie s odpadovými vodami			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.	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		360,00	360,00	0,00
35		05.2.0.	1 Čistenie dažďových kanalizácií			360,00	360,00	360,00	360,00										0,00		360,00	360,00	0,00
36	4	05.2.0.	Čistenie odvádzajúca príval.vód-havar.stav			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00		0,00	0,00	0,00
37		05.2.0.	1 Čistenie odvádzajúca príval.vód-havar.stav.			0,00	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	0,00
39		05.2.0.	1 Vodovod Nová Nemšová											0,00	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		05.2.0.	1 Prepojenie vodovodov MK Borov.																0,00		0,00	0,00	0,00
42	6	05.2.0.	Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie																0,00		0,00	0,00	0,00
43		05.2.0.	1 Prepojenie vodovov Nemšová-Hor.Srnie																0,00		0,00	0,00	0,00
44	7	05.1.0.	Zmena pásiem vodného zdroja			600,00	600,00	600,00	600,00										0,00		600,00	600,00	0,00
45		05.1.0.	1 Zmena pásiem vodného zdroja			600,00	600,00	600,00	600,00										0,00		600,00	600,00	0,00
46	5		Potoky Ľuborča																0,00		0,00	0,00	0,00
47		05.2.0.	1 Potoky Ľuborča																0,00		0,00	0,00	0,00
48	7		Nákup čistiacej techniky			3 453,00	3 298,96	3 453,00	3 298,96										0,00		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										0,00		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				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:			19790,00	19533,10	19790,00	19533,10	10000,00	9996,00	118418,00	117385,94	128418,00	127381,94	148208,00	146915,04	99,13
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		3700,00	3810,99	3700,00	3810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3810,99	103,00
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	3700,00	3810,99	3700,00	3810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3810,99	103,00
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	Detské ihriská		4990,00	4449,02	4990,00	4449,02	0,00	0,00	57082,00	57073,20	57082,00	57073,20	62072,00	61522,22	99,11
9		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	4990,00	4449,02	4990,00	4449,02	0,00	0,00	57082,00	57073,20	57082,00	57073,20	62072,00	61522,22	99,11
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	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		9300,00	9473,09	9300,00	9473,09	0,00	0,00	61336,00	60312,74	61336,00	60312,74	70636,00	69785,83	0,00
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
17		3	Chodník na cintoríne Trenčianska Závada		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	IBV Vlárka		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
25	5	Centrálna mestská zóna		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
26	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
27	7	Letné kúpalisko		1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	10000,00	9996,00	0,00	0,00	10000,00	9996,00	11800,00	11796,00	99,97

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

770867,19 451583,79
319283,40

Rozpočet na rok 2014																						Rozpočet na rok 2014	Plnenie 31.12.2014 spolu	% plnenia	
		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky													
podprogr	funkčná	ekonomická klasifikácia																							
grany	klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV	plnenie BV	rozpočet 713	plnenie 713	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717.721	plnenie 717.721	rozpočet KV	plnenie KV				
1	PROGRAM 6:			201000,00	201000,00	72000,00	72000,00	57000,00	63439,40	1007652,50	1006545,24	1337652,50	1342984,64	8000,00	7956,72	0,00	4800,00	12922,00	6657,32	20922,00	19414,04	1358574,50	1362398,68	100,28	
2	7	Materské školy		201000,00	201000,00	72000,00	72000,00	57000,00	63439,40	81819,00	81819,04	411819,00	418258,44	0,00	0,00	0,00	4800,00	7464,00	1200,00	7464,00	6000,00	419283,00	424258,44	101,19	
3	09.1.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		201000,00	201000,00	72000,00	72000,00	57000,00	63439,40	1000,00	1000,00	331000,00	337439,40	0,00	0,00	0,00	4800,00	7464,00	1200,00	7464,00	6000,00	338464,00	343439,40	101,47	
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV	201000,00	201000,00							201000,00	201000,00								0,00	201000,00	201000,00	100,00	
5		2	Transfery na poisťné a príspevy	0,00	0,00	72000,00	72000,00					72000,00	72000,00									72000,00	72000,00	100,00	
6		3	Transfery na tovary a služby							32000,00	31999,32	32000,00	31999,32	0,00	0,00							32000,00	31999,32	100,00	
7		4	Transfery na vl.prijmy,predškolači,tovary,služby							25000,00	22724,08	25000,00	22724,08									25000,00	22724,08	90,90	
8		5	Transfery - náhrada PN								0,00	0,00		0,00								0,00	0,00	0,00	
9		6	Dot.MF SR MŠ Odbojárov																			0,00	0,00	0,00	
10		7	Učelová dotácia							1000,00	1000,00	1000,00	1000,00									1000,00	1000,00	100,00	
11		8	Finančný dar Ľudia ľudom							108,00			108,00									108,00	108,00	0,00	
12		9	Finančný dar Púch.más.priemysel							1000,00			1000,00									0,00	1000,00	0,00	
13		10	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárov							7608,00			7608,00				4800,00	7464,00	1200,00	7464,00	6000,00	7464,00	13608,00	182,32	
14	09.1.1.1.	MŠ sv. Gabriela								80819,00	80819,04	80819,00	80819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80819,00	80819,04	100,00	
15		1	Dotácia pre MŠ na BV							75819,00	75819,04	75819,00	75819,04									75819,00	75819,04	100,00	
16		2	Dotácia z dôvodu navýšenia počtu detí							5000,00	5000,00	5000,00	5000,00									5000,00	5000,00	100,00	
18		4	Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
19	2	Základné školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420364,50	420201,79	420364,50	420201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5458,00	5457,32	5458,00	5457,32	425822,50	425659,11	99,96	
20	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420364,50	420201,79	420364,50	420201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5458,00	5457,32	5458,00	5457,32	425822,50	425659,11	99,96	
21		1	Bežné výdavky							404194,00	404194,00	404194,00	404194,00								0,00	404194,00	404194,00	100,00	
22		2	Dopravné žiakov (-163,20 nevyc.rok 2014)							4203,00	4039,80	4203,00	4039,80								0,00	4203,00	4039,80	96,12	
24		3	Vzdelávacie poukazy							5374,00	5373,62	5374,00	5373,62									5374,00	5373,62	99,99	
25		4	Dotácia učelová					0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00									1000,00	1000,00	100,00	
24		5	Vlastné príjmy					0,00	0,00	2916,00	2916,83	2916,00	2916,83									2916,00	2916,83	100,03	
25		6	ZŠ J.Palu-parkovisko KV							0,00	0,00	0,00	0,00					5458,00	5457,32	5458,00	5457,32	5458,00	5457,32	99,99	
25		7	Finančný dar Ľudia ľudom							182,00	182,00	182,00	182,00									182,00	182,00	100,00	
26		8	Ochodné							2411,00	2411,04	2411,00	2411,04									2411,00	2411,04	100,00	
27		9	Dopravné žiakov z roku 2013							84,50	84,50	84,50	84,50									84,50	84,50	100,00	
28	3	Vzdelávacie aktivity vo/vo-časové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441414,00	440470,42	441414,00	440470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441414,00	440470,42	99,79	
29	1	09.5.0.1. SKD ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33428,00	33666,83	33428,00	33666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33428,00	33666,83	100,71	
30		1	Dotácie pre SKD							31228,00	31227,21	31228,00	31227,21									0,00	31228,00	31227,21	100,00
31		2	Vlastné príjmy							2200,00	2439,62	2200,00	2439,62									2200,00	2439,62	110,89	
32		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
33	2	09.5.0.1. SKD Spojená katolícka škola Nemš		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28652,00	28651,77	28652,00	28651,77									28652,00	28651,77	100,00	
34		1	Dotácia pre SKD							28652,00	28651,77	28652,00	28651,77									28652,00	28651,77	100,00	
35		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
36	3	09.5.0.1. CVC ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11071,00	11040,72	11071,00	11040,72									11071,00	11040,72	99,73	
37		1	Dotácia pre CVC							10621,00	10620,72	10621,00	10620,72										10621,00	10620,72	100,00
38		2	Vlastné príjmy							450,00	420,00	450,00	420,00									450,00	420,00	93,33	
39		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
40	4	09.5.0.1. CVC Spojená katolícka škola Nemš		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16537,00	16180,56	16537,00	16180,56									16537,00	16180,56	97,84	
41		1	Dotácia pre cirkevné CVC							16537,00	16180,56	16537,00	16180,56										16537,00	16180,56	97,84
42		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
43	5	09.5.0.1. CVC NTS ul. Skolská		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8767,00	8767,44	8767,00	8767,44									8767,00	8767,44	100,01	
44		1	Dotácia pre súkromné CVC							8767,00	8767,44	8767,00	8767,44										8767,00	8767,44	100,01
45		2	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
46	6	09.5.0.1. ZUS Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339300,00	339505,42	339300,00	339505,42									339300,00	339505,42	100,06	
47		1	ZUS Nemšová							317797,60	317797,60	317800,00	317797,60										317800,00	317797,60	100,00
48		2	Vlastné príjmy							20000,00	20409,02	20000,00	20409,02									20000,00	20409,02	102,05	
49		3	Dotácia MF SR							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
50		4	Učelová dotácia							1500,00	1298,80	1500,00	1298,80									1500,00	1298,80	86,59	
51	7	09.5.0.1. Spojená katolícka škola - granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2230,00	2230,00	2230,00	2230,00									2230,00	2230,00	100,00	
52		1	Dotácia na činnosť							0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
53		2	Učelová dotácia na detské ihrisko							2000,00	2000,00	2000,00	2000,00												

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2014																	Rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711, 713	711, 713	716	716	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			26756,80	27893,30	30890,00	28766,57	57646,80	56659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57646,80	56659,87	98,29
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	2390,00	2166,57	2390,00	2166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2390,00	2166,57	90,65
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	2390,00	2166,57	2390,00	2166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2390,00	2166,57	90,65
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	Dotácie na šport		6256,80	7794,84	28500,00	26600,00	34756,80	34394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34756,80	34394,84	98,96
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	6256,80	7794,84	28500,00	26600,00	34756,80	34394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34756,80	34394,84	98,96
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 vykur.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	Športová hala		20500,00	20098,46	0,00	0,00	20500,00	20098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20500,00	20098,46	98,04
18		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	20500,00	20098,46	0,00	0,00	20500,00	20098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20500,00	20098,46	98,04
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	PROGRAM 8 :			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 9: BÝVANIE

TRUE

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 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			0,00	0,00	2700,00	1692,66	10400,00	10524,78	301500,00	301500,00	314600,00	313717,44	0,00	0,00	5308,00	5302,27	11306,00	11299,85	325906,00	325017,29	99,73
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1545,44	21000,00	21000,00	22600,00	22545,44	0,00	0,00	5308,00	5302,27	11306,00	11299,85	33906,00	33845,29	99,82
3	1			0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1545,44	21000,00	21000,00	22600,00	22545,44	0,00	0,00	5308,00	5302,27	11306,00	11299,85	33906,00	33845,29	99,82
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1545,44	21000,00	21000,00	22600,00	22545,44	0,00	0,00	5308,00	5302,27	11306,00	11299,85	33906,00	33845,29	99,82
5	1	Mestské byty - regulácia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5308,00	5302,27	5308,00	5302,27	5308,00	5302,27	99,89
6	2	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov						0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00							21000,00	21000,00	100,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	Oporný mur 16b.j.						0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6	Poistenie bytových domov						1600,00	1545,44	0,00	0,00	1600,00	1545,44					0,00		1600,00	1545,44	96,59
11	7	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)														5998,00	5997,58	5998,00	5997,58	5998,00	5997,58	99,99
12	Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1037,46	280500,00	280500,00	282000,00	281537,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	282000,00	281537,46	99,84
13	2			0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1037,46	280500,00	280500,00	282000,00	281537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282000,00	281537,46	99,84
14	06.2.0. Rozvoj obcí			0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1037,46	280500,00	280500,00	282000,00	281537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282000,00	281537,46	99,84
15	1	Príspevok na činnosť								272500,00	272500,00	272500,00	272500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	272500,00	272500,00	100,00
16	2	Príspevok ČT						0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00							4000,00	4000,00	100,00
17	3	Aktivačná činnosť		0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1037,46			1500,00	1037,46							1500,00	1037,46	69,16
18	4	VPS-príspevok oprava vozidla								4000,00	4000,00	4000,00	4000,00							4000,00	4000,00	100,00
19																						
20	3	Odmeny za práce		0,00		2700,00	1692,66	7300,00	7941,88	0,00	0,00	10000,00	9634,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	9634,54	96,35
21	06.3.0 Dohody			0,00		2700,00	1692,66	7300,00	7941,88	0,00	0,00	10000,00	9634,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	9634,54	96,35

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	% plnenia
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																	
	podpro- gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 11 :				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
2	1	Zdravotníctvo			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
3		07.2.1.	Zdravotníctvo		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
4		1	Energie		0,00	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	0,00
6		3	Rozpočtová rezerva		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7							0,00						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	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	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
	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.	FINANČNÉ OPERÁCIE							473 048,00	474 669,41	100,34
	Transakcie verejného dlhu							473 048,00	474 669,41	100,34
	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
	VÝDAVKY SPOLU	3 028 829,30	3 029 084,32	100,01	473 142,00	470 315,28	99,40	3 975 019,30	3 974 069,01	99,98

