

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2014 | Plnenie k 31.3. 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: | | 61600,00 | 14352,48 | 24000,00 | 5500,34 | 4700,00 | 0,00 | 7000,00 | 2449,86 | 99900,00 | 22302,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99900,00 | 22856,82 | | |
| 2 | 1 | Výkon funkcie primátora a zástupcu | 53600,00 | 12591,48 | 21000,00 | 4825,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77200,00 | 17417,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77200,00 | 17971,59 | | |
| 3 | | 01.1.1.6 Obce | 53600,00 | 12591,48 | 21000,00 | 4825,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77200,00 | 17417,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77200,00 | 17971,59 | | |
| 4 | | 0,00 Reprezentačné a dary | | | 0,00 | | | 2600,00 | 554,14 | | | 2600,00 | 554,14 | | | | | 0,00 | 2600,00 | | |
| 5 | | 2 Odmeňovanie | 53600,00 | 12591,48 | 21000,00 | 4825,97 | | | | | 74600,00 | 17417,45 | | | | | | 0,00 | 74600,00 | | |
| 6 | | 3 Nákup osob.automobilu | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| 10 | | 1 Architektonické štúdie | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | 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 | | |
| 14 | | 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 | | |
| 15 | | 1 Ortofotomapa | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | 4 | Vnútrošná kontrola | 8000,00 | 1761,00 | 3000,00 | 674,37 | 0,00 | | 0,00 | | 11000,00 | 2435,37 | | | 0,00 | | | 11000,00 | 2435,37 | | |
| 17 | | 01.1.1.6 Hlavný kontrolór | 8000,00 | 1761,00 | 3000,00 | 674,37 | 0,00 | | 0,00 | | 11000,00 | 2435,37 | | | 0,00 | | | 11000,00 | 2435,37 | | |
| 18 | 5 | Audit a rating | 0,00 | | 0,00 | | | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 4700,00 | | |
| 19 | | 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit | | | 0,00 | | | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 4700,00 | | |
| 20 | | 1 Audit | | | | | | 4700,00 | 0,00 | | 4700,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 4700,00 | | |
| 21 | | 2,00 Úhrada poplatku VUB | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | 6 | Členstvo v samosprávnych organiz. | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 7000,00 | 2449,86 | 7000,00 | 2449,86 | | | 0,00 | | 0,00 | 7000,00 | | |
| 22 | | 08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz. | | | 0,00 | | | 0,00 | | 7000,00 | 2449,86 | 7000,00 | 2449,86 | | | 0,00 | | 0,00 | 7000,00 | | |

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2014 | Plnenie k 31.3.2014 spolu | % plnenia | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | rozpočet | | plnenie | | KV rozpočet | | | | | plnenie |
| podprogr | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | BV rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | KV rozpočet | plnenie | | | | |
| gramy | klasifik. | | | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640, 650 | 640, 650 | spolu | BV spolu | 711 | 711 | 714, 717 | 714, 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | PROGRAM 2: | | | 10000,00 | 0,00 | 79900,00 | 17883,62 | 97350,00 | 26824,95 | 72820,00 | 17561,67 | 463570,00 | 111714,91 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 466570,00 | 111714,91 | 23,94 |
| 2 | 1 | Podporná činnosť - správa obce | | 0,00 | 0,00 | 76700,00 | 17857,86 | 84850,00 | 24235,02 | 72820,00 | 17561,67 | 437870,00 | 109019,22 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 440870,00 | 109019,22 | 24,73 |
| 3 | | 01.1.1.6 | Obce, z toho: | 0,00 | 0,00 | 76700,00 | 17857,86 | 84850,00 | 23341,09 | 2020,00 | 0,00 | 365570,00 | 90563,62 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 368570,00 | 90563,62 | 24,57 |
| 4 | | 1 | Mzdy, platy a ostatn | 202000,00 | 49364,67 | | | | | 2020,00 | 0,00 | 204020,00 | 49364,67 | | | | | | | 204020,00 | 49364,67 | 24,20 |
| 1 | | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | | | 76700,00 | 17857,86 | | | | | 76700,00 | 17857,86 | | | | | | | 76700,00 | 17857,86 | 23,28 |
| 2 | | 3 | Energie, voda | | | | | 13500,00 | 2632,52 | | | 13500,00 | 2632,52 | | | | | | | 13500,00 | 2632,52 | 19,50 |
| 3 | | 4 | Materiál | | | | | 8800,00 | 1210,83 | | | 8800,00 | 1210,83 | | | | | | | 8800,00 | 1210,83 | 13,76 |
| 4 | | 5 | Knihy, časopisy | | | | | 150,00 | 23,00 | | | 150,00 | 23,00 | | | | | | | 150,00 | 23,00 | 15,33 |
| 5 | | 6 | Ostatné tovary a služby | | | | | 22500,00 | 8597,11 | | | 22500,00 | 8597,11 | | | | | | | 22500,00 | 8597,11 | 38,21 |
| 6 | | 7 | Povinnosti v zmysle zákona o verej.zdravot. | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 8 | Štúdie, posudky, právne služby | | | | | 4200,00 | 2002,00 | | | 4200,00 | 2002,00 | | | | | | | 4200,00 | 2002,00 | 47,67 |
| 8 | | 9 | Poštové služby | | | | | 7000,00 | 1819,40 | | | 7000,00 | 1819,40 | | | | | | | 7000,00 | 1819,40 | 25,99 |
| 9 | | 10 | Telekomunikačné a internetové služby | | | | | 8000,00 | 1743,26 | | | 8000,00 | 1743,26 | | | | | | | 8000,00 | 1743,26 | 21,79 |
| 10 | | 11 | Stravovanie | | | | | 10000,00 | 3825,43 | | | 10000,00 | 3825,43 | | | | | | | 10000,00 | 3825,43 | 38,25 |
| 11 | | 3 | Sociálny fond | | | | | 3000,00 | 585,54 | | | 3000,00 | 585,54 | | | | | | | 3000,00 | 585,54 | 19,52 |
| 12 | | 13 | Cestovné MsÚ | | | | | 200,00 | 0,00 | | | 200,00 | 0,00 | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | 14 | Udržba výpočtovej techniky, servera | | | | | 2000,00 | 108,00 | | | 2000,00 | 108,00 | | | | | | | 2000,00 | 108,00 | 5,40 |
| 18 | | 16 | Udržba softwarov | | | | | 5000,00 | 481,00 | | | 5000,00 | 481,00 | | | | | | | 5000,00 | 481,00 | 9,62 |
| 19 | | 17 | Poistenie majetku mesta-nebyt. | | | | | 0,00 | 313,00 | | | 0,00 | 313,00 | | | | | | | 0,00 | 313,00 | 0,00 |
| 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 | Dovybavenie servera | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 3000,00 | | 3000,00 | | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | 21 | Daň z príjmov | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | 01.7.0. | Transakcie verejného dlh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68300,00 | 17561,67 | 68300,00 | 17561,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68300,00 | 17561,67 | 25,71 |
| 26 | | 1 | Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB | | | | | | 33300,00 | 7996,66 | | 33300,00 | 7996,66 | | | | | | | 33300,00 | 7996,66 | 24,01 |
| 27 | | 2 | Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi | | | | | | 35000,00 | 9565,01 | | 35000,00 | 9565,01 | | | | | | | 35000,00 | 9565,01 | 27,33 |
| 28 | | 01.1.2. | Fin.a rozpočtová oblasť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 893,93 | 2500,00 | 0,00 | 4000,00 | 893,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 893,93 | 22,35 |
| 29 | | 1 | Poplatky banke | | | | | 1500,00 | 893,93 | | | 1500,00 | 893,93 | | | | | | | 1500,00 | 893,93 | 59,60 |
| 30 | | 2 | Pokuty a penále | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | 3 | Webová stránka | | | | | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 2500,00 | 0,00 | | | | | | | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2 | asadnutia a činnosť orgánov me | | 10000,00 | 0,00 | 3200,00 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13200,00 | 105,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13200,00 | 105,76 | 0,80 |
| 33 | | 01.1.1.6 | Obce, z toho: | 10000,00 | 0,00 | 3200,00 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13200,00 | 105,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13200,00 | 105,76 | 0,80 |
| 34 | | 1 | Odmeny MsV, komi | 10000,00 | 80,00 | 3200,00 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | | | 13200,00 | 105,76 | | | | | | | 13200,00 | 105,76 | 0,80 |
| 35 | | 2 | Cestovné, refundácie, pracovné cesty | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 3 | Hosp.správa a evidencia majetk | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 309,33 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 309,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 309,33 | 30,93 |
| 37 | | 01.1.1.6 | Obce, z toho: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 309,33 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 309,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 309,33 | 30,93 |
| 38 | | 1 | Nájomné za prenájom | | | | | 1000,00 | 309,33 | | | 1000,00 | 309,33 | | | | | | | 1000,00 | 309,33 | 30,93 |
| 39 | | 2 | Nákup pozemkov, MK | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 4 | Vzdelávanie zamestancov | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 535,00 | 21,40 |
| 41 | | 09.5.0. | Vzdelávanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 535,00 | 21,40 |
| 42 | | 1 | Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ | | | | | 2500,00 | 535,00 | | | 2500,00 | 535,00 | | | | | | | 2500,00 | 535,00 | 21,40 |
| 43 | 5 | Voľby | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 1745,60 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 1745,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 1745,60 | 0,00 |
| 44 | | 01.6.0 | Voľby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 1745,60 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 1745,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 1745,60 | 0,00 |

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2014 | Plnenie k 31.3.2014 spolu | % plnenia | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | 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 | PROGRAM 3 : | | | 7996,00 | 1409,07 | 7996,00 | 1409,07 | 14350,00 | 17492,69 | 14350,00 | 17492,69 | 22346,00 | 18901,76 | 84,59 |
| 2 | 1 | Kamerový systém | | 450,00 | 333,00 | 450,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 333,00 | 74,00 |
| 3 | | 06.2.0. | Kamerový systém | 450,00 | 333,00 | 450,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 333,00 | 74,00 |
| 4 | 2 | Ochrana pred požiarmi | | 7546,00 | 1076,07 | 7546,00 | 1076,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7546,00 | 1076,07 | 14,26 |
| 5 | | 03.2.0. | Ochrana pred požiarmi | 7546,00 | 1076,07 | 7546,00 | 1076,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7546,00 | 1076,07 | 14,26 |
| 6 | | 1 | Dobrovoľné has.zbory-cestovné náhrady | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 2 | Dobrovoľné has.zbory-energie | 4500,00 | 999,98 | 4500,00 | 999,98 | | | 0,00 | | 4500,00 | 999,98 | 22,22 |
| 8 | | 3 | Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy | 2000,00 | 25,90 | 2000,00 | 25,90 | | | 0,00 | | 2000,00 | 25,90 | 1,30 |
| 9 | | 4 | Dobrovoľné has.zbory-PHM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 5 | Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 6 | Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odv | 350,00 | 50,19 | 350,00 | 50,19 | | | 0,00 | | 350,00 | 50,19 | 14,34 |
| 3 | 3 | Verejné osvetlenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14350,00 | 17492,69 | 14350,00 | 17492,69 | 14350,00 | 17492,69 | 121,90 |
| 13 | | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14350,00 | 17492,69 | 14350,00 | 17492,69 | 14350,00 | 17492,69 | 121,90 |
| 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 | 0,00 | 3146,27 | 0,00 | 3146,27 | 0,00 | 3146,27 | 0,00 |
| 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 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2014 | plnenie k 31.3.2014 spolu | % plnenia |
|-------------------------|-------------------|---|---|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podpro- | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| gramy | klasifik. | | | 630, 640 | 630, 640 | spolu | BV spolu | 716 | 716 | 717 | 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | PROGRAM 5: | | | 13640,00 | 0,00 | 13640,00 | 0,00 | 41000,00 | 9996,00 | 90000,00 | 1156,80 | 131000,00 | 9996,00 | 144640,00 | 9996,00 | 6,91 |
| 2 | 1 | Manažment ochrany prostredia pre život | | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 05.4.0. | Ochrana prírody a krajiny | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | | | | | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 3 | Lavičky | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | | | | | | 1000,00 | 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 | | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 1156,80 | 31000,00 | 0,00 | 31640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 08.1.0. | Rekreačné a športové služby | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 1156,80 | 31000,00 | 0,00 | 31640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 1 | Cyklotrasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 2 | Viacúčelové ihrisko | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 3 | Detské ihrisko MAS Vršatec | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | Detské ihriská nákup prvkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1156,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3 | Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové | | 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 | Rekonštrukcia MK Záhumnie | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 2 | Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | 3 | Chodník na cintoríne Trenčianska Závada | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 4 | Oprava MK v Nemšovej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 7 | Letné kúpalisko | | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9996,00 | 90000,00 | | 10000,00 | 9996,00 | 110000,00 | 9996,00 | 9,09 |

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2014 | Plnenie 31.3.2014 spolu | % plnenia | | |
|----------------------|-----------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------|---------|------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| podprogr | | funkčná | | ekonomická klasifikácia | | 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 | | | | | |
| PROGRAM 6: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Materské školy | 201000,00 | 50250,00 | 72000,00 | 18000,00 | 57700,00 | 0,00 | 885661,00 | 221908,50 | 1275577,00 | 314739,14 | 8000,00 | 2428,56 | 0,00 | 0,00 | 30724,00 | 0,00 | 38724,00 | 2428,56 | 1311201,00 | 317167,70 | 24,19 | | |
| 3 | | 09.1.1.1. | Materská škola, ul. Odbojárov | 201000,00 | 50250,00 | 72000,00 | 18000,00 | 57000,00 | 0,00 | 75819,00 | 18954,00 | 330000,00 | 80227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30724,00 | 0,00 | 30724,00 | 0,00 | 360724,00 | 80227,64 | 22,24 | | |
| 4 | | | 1 Transfery na mzdy, platy, OOV | 201000,00 | 50250,00 | | | | | | | 201000,00 | 50250,00 | | | | | | | | 0,00 | 201000,00 | 50250,00 | 25,00 | | |
| 5 | | | 2 Transfery na poisťné a príspevok | | 0,00 | 72000,00 | 18000,00 | | | | | 72000,00 | 18000,00 | | | | | | | | | 72000,00 | 18000,00 | 25,00 | | |
| 6 | | | 3 Transfery na tovary a služby | | | | | 32000,00 | 8000,00 | | | 32000,00 | 7998,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 32000,00 | 7998,00 | 24,99 | | |
| 7 | | | 4 Transfery na vl.prijmy, predškolači, tovary, služby | | | | | 25000,00 | 6250,00 | | | 25000,00 | 3979,64 | | | | | | | | | 25000,00 | 3979,64 | 15,92 | | |
| 8 | | | 5 Transfery - náhrada PN | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | | | 6 Dot.MF SR MS Odbojárov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | | | 7 Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárov | | | | | | | | | | | | | | | 30724,00 | | 30724,00 | | 30724,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | | 09.1.1.1. | MS sv. Gabriela | | | | | | | 75819,00 | 18954,00 | 75819,00 | 18954,00 | | | | | | | | 30724,00 | 75819,00 | 18954,00 | 25,00 | | |
| 12 | | | 1 Dotácia pre MŠ na BV | | | | | | | 75819,00 | 18954,00 | 75819,00 | 18954,00 | | | | | | | | | 75819,00 | 18954,00 | 25,00 | | |
| 13 | | | 2 Dotácia MF SR MS sv. Gabriela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | 2 | | Základné školy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 378647,00 | 99649,50 | 378647,00 | 99649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378647,00 | 99649,50 | 26,32 | | |
| 15 | | 09.1.2.1. | ZŠ J. Palu Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 378647,00 | 99649,50 | 378647,00 | 99649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378647,00 | 99649,50 | 26,32 | | |
| 16 | | | 1 Bežné výdavky | | | | | 367547,00 | 96030,00 | | | 367547,00 | 96030,00 | | | | | | | | 0,00 | 367547,00 | 96030,00 | 26,13 | | |
| 17 | | | 2 Dopravné žiakov | | | | | 3500,00 | 1323,00 | | | 3500,00 | 1323,00 | | | | | | | | 0,00 | 3500,00 | 1323,00 | 37,80 | | |
| 18 | | | 3 Vzdelávacie poukazy | | | | | 5800,00 | 2212,00 | | | 5800,00 | 2212,00 | | | | | | | | | 5800,00 | 2212,00 | 38,14 | | |
| 19 | | | 4 Dotácia - stretnutie žiakov ZŠ Nemšová a Hluk | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | | | 5 Vlastné príjmy | | | | | 0,00 | 1800,00 | | | 1800,00 | 0,00 | | | | | | | | | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | | | 6 Refundácie | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | | | 7 Dopravné žiakov z roku 2013 | | | | | 0,00 | 84,50 | | | 84,50 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 84,50 | 0,00 | | |
| 23 | 3 | | Vzdelávacie aktivity vo/vo-časové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431195,00 | 103305,00 | 431195,00 | 103305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431195,00 | 103305,00 | 23,96 | | |
| 24 | 1 | 09.5.0.1. | SKD ZŠ J. Palu Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29147,00 | 7806,00 | 29147,00 | 7806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29147,00 | 7806,00 | 26,78 | | |
| 25 | | | 1 Dotácia pre SKD | | | | | | | 26947,00 | 7806,00 | 26947,00 | 7806,00 | | | | | | | | 0,00 | 26947,00 | 7806,00 | 28,97 | | |
| 26 | | | 2 Vlastné príjmy | | | | | 2200,00 | 0,00 | | | 2200,00 | 0,00 | | | | | | | | | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | | | 3 Dotácia MF SR | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | 2 | 09.5.0.1. | SKD Spojená katolícka škola Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24714,00 | 7161,00 | 24714,00 | 7161,00 | | | | | | | | | 24714,00 | 7161,00 | 28,98 | | |
| 29 | | | 1 Dotácia pre SKD | | | | | | | 24714,00 | 7161,00 | 24714,00 | 7161,00 | | | | | | | | | 24714,00 | 7161,00 | 28,98 | | |
| 30 | | | 2 Dotácia MF SR | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | 3 | 09.5.0.1. | CVC ZŠ J. Palu Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11071,00 | 2655,00 | 11071,00 | 2655,00 | | | | | | | | | 11071,00 | 2655,00 | 23,98 | | |
| 32 | | | 1 Dotácia pre CVC | | | | | 10621,00 | 2655,00 | | | 10621,00 | 2655,00 | | | | | | | | | 10621,00 | 2655,00 | 25,00 | | |
| 33 | | | 2 Vlastné príjmy | | | | | 450,00 | 0,00 | | | 450,00 | 0,00 | | | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | | | 3 Dotácia MF SR | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | 4 | 09.5.0.1. | CVC Spojená katolícka škola Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16537,00 | 4044,00 | 16537,00 | 4044,00 | | | | | | | | | 16537,00 | 4044,00 | 24,45 | | |
| 36 | | | 1 Dotácia pre cirkevné CVC | | | | | | | 16537,00 | 4044,00 | 16537,00 | 4044,00 | | | | | | | | | | 16537,00 | 4044,00 | 24,45 | |
| 37 | | | 2 Dotácia MF SR | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | 5 | 09.5.0.1. | CVC NTS ul. Školská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8767,00 | 2190,00 | 8767,00 | 2190,00 | | | | | | | | | 8767,00 | 2190,00 | 24,98 | | |
| 39 | | | 1 Dotácia pre súkromné CVC | | | | | | | 8767,00 | 2190,00 | 8767,00 | 2190,00 | | | | | | | | | | 8767,00 | 2190,00 | 24,98 | |
| 40 | | | 2 Dotácia MF SR | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 41 | 6 | 09.5.0.1. | ZUS Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339300,00 | 79449,00 | 339300,00 | 79449,00 | | | | | | | | | 339300,00 | 79449,00 | 23,42 | | |
| 42 | | | 1 ZUS Nemšová | | | | | | | 317800,00 | 79449,00 | 317800,00 | 79449,00 | | | | | | | | | | 317800,00 | 79449,00 | 25,00 | |
| 43 | | | 2 Vlastné príjmy | | | | | 20000,00 | 0,00 | | | 20000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44 | | | 3 Dotácia MF SR | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 45 | | | 4 Účelová dotácia | | | | | 1500,00 | 0,00 | | | 1500,00 | 0,00 | | | | | | | | | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 46 | 7 | 09.5.0.1. | Spojovaná katolícka škola - granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | | | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 47 | | | 1 Dotácia na činnosť | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48 | | | 2 Dotácia na okná | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 49 | | | 3 SKŠ projekt Renovabis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50 | | | 4 Pohár sv. Michaela a Rafaela | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | | | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 51 | | | 5 Úprava priestorov pre MŠ v SKŠ | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 52 | | | 6 Tvorivé dielne pre občanov | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 53 | 8 | 09.5.0.1. | Dotácia CVC - dochádzajúce deti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1429,00 | 0,00 | 1429,00 | 0,00 | | | | | | | | | 1429,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 54 | 4 | | Školské jedálne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59316,00 | 12603,00 | 59316,00 | 12603,00 | 8000,00 | 2428,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 2428,56 | 64216,00 | 15031,56 | 23,41 |
| 55 | | 09.6.0.1. | Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59316,00 | 12603,00 | 59316,00 | 12603,00 | 8000,00 | 2428,56 | | | | | | | 8000,00 | 2428,56 | 64216,00 | 15031,56 | 23,41 |
| 56 | | | 1 Dotácia pre SJ ZŠ BV | | | | | | | 50416,00 | 12603,00 | 50416,00 | 12603,00 | | | | | | | | | 50416,00 | 12603,00 | 25,00 | | |
| 57 | | | 2 Vlastné príjmy | | | | | | | 8900,00 | 0,00 | 89 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|------------------|--|--|--|--|--|--------|------|--------|------|---|--|--|--|--|--|--|--------|------|------|
| 61 | | 09.5.0.2 | 9 | Dotácia Skauting | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--|----------|---|------------------|--|--|--|--|--|--------|------|--------|------|---|--|--|--|--|--|--|--------|------|------|

PROGRAM 8: KULTÚRA

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2014 | Plnenie 31.3.2014 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 717 | plnenie 717 | rozpočet spolu | | | | plnenie KV spolu |
| 1 | PROGRAM 8 : | | | 0,00 | | 0,00 | | 83130,00 | 27520,70 | 0,00 | | 83130,00 | 27520,70 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 98130,00 | 27520,70 | 28,05 |
| 2 | 1 | Mestské knižnice | | 0,00 | | 0,00 | | 2400,00 | 443,58 | 0,00 | | 2400,00 | 443,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 443,58 | 18,48 |
| 3 | | 08.2.0.5. Ostatné kultúrne služby | | 0,00 | | 0,00 | | 2400,00 | 443,58 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 443,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 443,58 | 18,48 |
| 4 | | 1 | MsK Nemšová | | | | | 1000,00 | 137,32 | | | 1000,00 | 137,32 | | | 0,00 | | 1000,00 | 137,32 | 13,73 |
| 5 | | 2 | MsK Kľúčové | | | | | 700,00 | 188,19 | | | 700,00 | 188,19 | | | 0,00 | | 700,00 | 188,19 | 26,88 |
| 6 | | 3 | MsK Tr.Závada | | | | | 700,00 | 118,07 | | | 700,00 | 118,07 | | | 0,00 | | 700,00 | 118,07 | 16,87 |
| 7 | 2 | Podpora kultúrnych stredísk | | 0,00 | | 0,00 | | 46400,00 | 10203,58 | 0,00 | | 46400,00 | 10203,58 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 61400,00 | 10203,58 | 16,62 |
| 8 | | 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby | | 0,00 | | 0,00 | | 46400,00 | 10203,58 | 0,00 | | 46400,00 | 10203,58 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 61400,00 | 10203,58 | 16,62 |
| 9 | | 1 | KS Luborča | | | | | 5000,00 | 859,65 | 0,00 | | 5000,00 | 859,65 | | | 0,00 | | 5000,00 | 859,65 | 17,19 |
| 10 | | 2 | KS Tr.Závada | | | | | 5400,00 | 1257,70 | 0,00 | | 5400,00 | 1257,70 | | | 0,00 | | 5400,00 | 1257,70 | 23,29 |
| | | 3 | KS Tr.Závada rekonštrukcia budovy | | | | | | | | | | | 15000,00 | | 15000,00 | | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 4 | KC Nemšová | | | | | 35000,00 | 8047,43 | 0,00 | | 35000,00 | 8047,43 | | | 0,00 | | 35000,00 | 8047,43 | 22,99 |
| 13 | | 5 | KS Kľúčové | | | | | 1000,00 | 38,80 | 0,00 | | 1000,00 | 38,80 | | | 0,00 | | 1000,00 | 38,80 | 3,88 |
| 14 | | 6 | CVČ Tr.Závada | | | | | 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 | | 24330,00 | 13234,68 | 0,00 | | 24330,00 | 13234,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24330,00 | 13234,68 | 54,40 |
| 15 | | 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby | | 0,00 | | 0,00 | | 24330,00 | 13234,68 | 0,00 | 0,00 | 24330,00 | 13234,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24330,00 | 13234,68 | 54,40 |
| 16 | | 1 | Kultúrne leto a Dychfest | | | | | 2500,00 | 0,00 | | | 2500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 2 | 70.výr.letec.havárie | | | | | 800,00 | 0,00 | | | 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | 3 | Mestský jarmok | | | | | 2000,00 | 0,00 | | | 2000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | 4 | Mestský ples | | | | | 7500,00 | 8983,43 | | | 7500,00 | 8983,43 | | | 0,00 | | 7500,00 | 8983,43 | 119,78 |
| 20 | | 5 | Iné kultúrne podujatia | | | | | 4500,00 | 1393,77 | | | 4500,00 | 1393,77 | | | 0,00 | | 4500,00 | 1393,77 | 30,97 |
| 21 | | 6 | Darcovstvo krvi | | | | | 800,00 | 320,59 | | | 800,00 | 320,59 | | | 0,00 | | 800,00 | 320,59 | 40,07 |
| 22 | | 7 | Ostatné kultúrne služby | | | | | 3000,00 | 1211,39 | | | 3000,00 | 1211,39 | | | 0,00 | | 3000,00 | 1211,39 | 40,38 |
| 23 | | 8 | Mestská kronika | | | | | 1000,00 | 1325,50 | | | 1000,00 | 1325,50 | | | 0,00 | | 1000,00 | 1325,50 | 132,55 |
| 24 | | 9 | Dotácia Antonstál | | | | | 430,00 | 0,00 | | | 430,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | 10 | Dotácia Fujara z Považia | | | | | 200,00 | 0,00 | | | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 11 | Mesiac úcty k starším | | | | | 700,00 | 0,00 | | | 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 12 | Tanečný kurz | | | | | 900,00 | 0,00 | | | 900,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 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 |
| 29 | | 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 |
| 30 | 5 | Mestský časopis | | 0,00 | | 0,00 | | 2000,00 | 594,75 | 0,00 | | 2000,00 | 594,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 594,75 | 29,74 |
| 31 | 6 | Mestské múzeum | | 0,00 | | 0,00 | | 7000,00 | 3044,11 | 0,00 | | 7000,00 | 3044,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 3044,11 | 43,49 |
| 32 | 7 | Grantový program-dotácia SZZ na energie a prís | | | | | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 9: BÝVANIE

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2014 | Plnenie k 31.3.2014 spolu | % plnenia | | |
|-------------------------|-------------|---------|---|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------------------|---------------------------|-----------|-------|--|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podpro- | funkčná | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | | | |
| gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 716 | 716 | 717 | 717 | spolu | KV spolu | | | | |
| 1 | PROGRAM 9 : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10400,00 | 3390,67 | 300000,00 | 72748,00 | 313100,00 | 76504,14 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 326100,00 | 76504,14 | 23,46 | |
| 2 | | | Hospodárska správa a evidencia nehnut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | majetku mesta - byty v obyt.domoch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 1545,44 | 21000,00 | | 22600,00 | 1545,44 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 35600,00 | 1545,44 | 4,34 | |
| 4 | | 06.6.0. | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | 0,00 | | | 0,00 | 1600,00 | 1545,44 | 21000,00 | 0,00 | 22600,00 | 1545,44 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 35600,00 | 1545,44 | 4,34 | |
| 5 | | 1 | Mestské byty - regulácia | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 2 | Príspevok VPS na údržbu mests.bytov | | | | | 0,00 | 0,00 | 21000,00 | | 21000,00 | 0,00 | | | | | | | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 50,00 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | 4000,00 | | 4000,00 | | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | | | Verejnoprospesné služby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2 | | m.p.o. Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 345,12 | 279000,00 | 72748,00 | 280500,00 | 73093,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280500,00 | 73093,12 | 26,06 | |
| 14 | | 06.2.0. | Rozvoj obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 345,12 | 279000,00 | 72748,00 | 280500,00 | 73093,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280500,00 | 73093,12 | 26,06 | |
| 15 | | 1 | Príspevok na činnosť | | | | | | | 275000,00 | 72748,00 | 275000,00 | 72748,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275000,00 | 72748,00 | 26,45 | |
| 16 | | 2 | Príspevok ČT (vykrytie straty 2012) | | | | | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | | | | | | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | | 3 | Aktivačná činnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 345,12 | | | 1500,00 | 345,12 | | | | | | | 1500,00 | 345,12 | 23,01 | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3 | | Odmeny za práce | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7300,00 | 1500,11 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 1865,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 1865,58 | 18,66 | |
| 20 | | 06.3.0 | Dohody | 0,00 | | 2700,00 | 365,47 | 7300,00 | 1500,11 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 1865,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 1865,58 | 18,66 | |

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2014 | Plnenie 31.3.2014 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 | plnenie KV spolu | | | | |
| 1 | PROGRAM 10: | | | 90000,00 | 20272,64 | 33000,00 | 9069,68 | 48850,00 | 19140,23 | 11750,00 | 1660,74 | 233100,00 | 61088,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1033,90 | 233100,00 | 62122,13 | 26,65 | |
| 2 | 1 | | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 21,60 | 500,00 | 21,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 21,60 | 4,32 | |
| 4 | 10.7.0.1. | | Dávky sociálnej pomoci | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 21,60 | 500,00 | 21,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 21,60 | 4,32 | |
| 5 | | 1 | Deti v hmotnej núdzi | | | | | | | 500,00 | 21,60 | 500,00 | 21,60 | | | | | | | 500,00 | 21,60 | 4,32 | |
| 6 | 2 | | Príspevky neštátnym subjektom | 0,00 | | 0,00 | | 450,00 | 210,00 | 9250,00 | 1154,60 | 9700,00 | 1364,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9700,00 | 1364,60 | 14,07 | |
| 7 | 10.7.0.4. | | Grantový program | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2950,00 | 563,00 | 2950,00 | 563,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2950,00 | 563,00 | 19,08 | |
| 8 | | 1 | Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša | | | | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | | | | | | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | | 2 | Diecézna charita | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | | 3 | Nadácia Pro Charitas | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | | 4 | Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | | 4 | Dotácie Peregrín | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | 6 | Ostatné živ.jubileá | | | | | | | 1000,00 | 563,00 | 1000,00 | 563,00 | | | | | | | 1000,00 | 563,00 | 56,30 | |
| 14 | 10.7.0.4. | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | | | 450,00 | 210,00 | 6300,00 | 591,60 | 6750,00 | 801,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6750,00 | 801,60 | 11,88 | |
| 15 | | 1 | Sociálna pomoc | | | | | | | 6300,00 | 591,60 | 6300,00 | 591,60 | | | | | | | 6300,00 | 591,60 | 9,39 | |
| 16 | | 2 | Prídavok na dieťa | | | | | 0,00 | 210,00 | | | 0,00 | 210,00 | | | | | | | 0,00 | 210,00 | 0,00 | |
| 17 | | 3 | Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov | | | | | 450,00 | | | | 450,00 | 0,00 | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 3 | | Klub dôchodcov | 0,00 | | 200,00 | 81,57 | 4350,00 | 2410,34 | 0,00 | | 4550,00 | 2491,91 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4550,00 | 2491,91 | 54,77 | |
| 19 | 10.2.0.1. | | Klub dôchodcov | 0,00 | | 200,00 | 81,57 | 4350,00 | 2410,34 | 0,00 | | 4550,00 | 2491,91 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 550,00 | 2491,91 | 54,77 | |
| 20 | | 1 | Energie | | | | | 3000,00 | 2205,00 | | | 3000,00 | 2205,00 | | | | | | | 3000,00 | 2205,00 | 73,50 | |
| 21 | | 2 | Materiál | | | | | 290,00 | 0,00 | | | 290,00 | 0,00 | | | | | | | 290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | | 3 | Činnosť klubu | | | | | 500,00 | 67,06 | | | 500,00 | 67,06 | | | | | | | 500,00 | 67,06 | 13,41 | |
| 23 | | 4 | Odvody | | | 200,00 | 81,57 | 0,00 | | | | 200,00 | 81,57 | | | | | | | 200,00 | 81,57 | 40,79 | |
| 24 | | 5 | Odmeny za práce | | | 0,00 | | 560,00 | 138,28 | | | 560,00 | 138,28 | | | | | | | 560,00 | 138,28 | 24,69 | |
| 25 | 4 | | Zariadenie soc.služieb | 90000,00 | 20272,64 | 33000,00 | 8988,11 | 44000,00 | 16519,89 | 0,00 | 484,54 | 216300,00 | 57210,12 | 0,00 | 1033,90 | 0,00 | | 0,00 | | 1033,90 | 216300,00 | 58244,02 | 26,93 |
| 26 | 10.2.0.1. | | Centrum soc.služieb | 90000,00 | 20272,64 | 33000,00 | 8210,81 | 44000,00 | 16519,89 | 0,00 | 484,54 | 203000,00 | 54115,84 | 0,00 | 1033,90 | 0,00 | | 0,00 | | 1033,90 | 203000,00 | 55149,74 | 27,17 |
| 27 | | 1 | Mzdy, odochodné, PN | 90000,00 | 20272,64 | | | | | 0,00 | 484,54 | 90000,00 | 20272,64 | | | | | | | 90000,00 | 20272,64 | 22,53 | |
| 28 | | 2 | Poistné | 0,00 | | 33000,00 | 8210,81 | | | | | 33000,00 | 8210,81 | | | | | | | 33000,00 | 8210,81 | 24,88 | |
| 29 | | 3 | Tovary a služby | 0,00 | | | | 44000,00 | 16519,89 | | 0,00 | 44000,00 | 16519,89 | | 1033,90 | | | | | 44000,00 | 17553,79 | 39,89 | |
| 30 | | 4 | Stravovanie | | | | | 36000,00 | 9112,50 | | | 36000,00 | 9112,50 | | | | | | | 36000,00 | 9112,50 | 25,31 | |
| 31 | | 5 | PD rekonštrukcia CSS | | | | | | | | | 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 | |
| 33 | 10.2.0.2. | | Opatrovateľská služba | 5400,00 | 2135,00 | 3400,00 | 777,30 | 1100,00 | 181,98 | 0,00 | 0,00 | 13300,00 | 3094,28 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13300,00 | 3094,28 | 23,27 | |
| 34 | | 1 | Mzdy | 8800,00 | 2135,00 | | | | | 0,00 | | 8800,00 | 2135,00 | | | | | | | 8800,00 | 2135,00 | 24,26 | |
| 35 | | 2 | Odvody | | | 3400,00 | 777,30 | | | 0,00 | | 3400,00 | 777,30 | | | | | | | 3400,00 | 777,30 | 22,86 | |
| 36 | | 3 | Tovary a služby | 0,00 | | | | 1100,00 | 181,98 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 181,98 | | | | | | | 1100,00 | 181,98 | 16,54 | |
| 37 | 5 | | Rodinná politika | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 10.4.0.3. | | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | | | | | 50,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | | 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 | |
| 40 | | 2 | Príspevok pre narodené deti | | | | | | | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | | | | | | | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |

11: ZDRAVOTNÍCTVO

| Rozpočet na rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet rok 2014 | Plnenie k 31.3.2014 spolu | % plnenia |
|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | podpro- gramy | funkčná klasifik. | prvok | ukazovateľ | 630 | 630 | spolu | BV spolu | 716 | 716 | 717 | 717 | spolu | 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 | | rozpočet | plnenie | | rozpočet | plnenie | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | BV | BV | % plnenia | KV | KV | % plnenia | spolu | spolu | % plnenia |
| | | 2014 | 31.3.2014 | % plnenia | 2014 | 31.3.2014 | % plnenia | 2014 | 31.3.2014 | % plnenia |
| A. | VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU | 2 856 532,00 | 671 506,65 | 23,51 | 438 507,19 | 254 384,34 | 58,01 | 3 295 039,19 | 925 890,99 | 28,10 |
| | Všeobecné verejné služby | 2 856 532,00 | 671 506,65 | 23,51 | 438 507,19 | 254 384,34 | 58,01 | 3 295 039,19 | 925 890,99 | 28,10 |
| | PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA | 99 900,00 | 22 856,82 | 22,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | 22 856,82 | 22,88 |
| | PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA | 463 570,00 | 111 714,91 | 24,10 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 570,00 | 111 714,91 | 23,94 |
| | PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK | 7 996,00 | 1 409,07 | 17,62 | 14 350,00 | 17 492,69 | 121,90 | 22 346,00 | 18 901,76 | 84,59 |
| | PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST. | 310 719,00 | 36 198,85 | 11,65 | 223 433,19 | 223 433,19 | 100,00 | 534 152,19 | 259 632,04 | 48,61 |
| | PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE | 13 640,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 9 996,00 | 7,63 | 144 640,00 | 9 996,00 | 6,91 |
| | PROGRAM 6: VZDELÁVANIE | 1 275 577,00 | 314 739,14 | 24,67 | 38 724,00 | 2 428,56 | 6,27 | 1 314 301,00 | 317 167,70 | 24,13 |
| | PROGRAM 7: ŠPORT | 55 800,00 | 19 474,79 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 19 474,79 | 34,90 |
| | PROGRAM 8: KULTÚRA | 83 130,00 | 27 520,70 | 33,11 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 130,00 | 27 520,70 | 28,05 |
| | PROGRAM 9: BÝVANIE | 313 100,00 | 76 504,14 | 24,43 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 100,00 | 76 504,14 | 23,46 |
| | PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY | 233 100,00 | 61 088,23 | 26,21 | 0,00 | 1 033,90 | 0,00 | 233 100,00 | 62 122,13 | 26,65 |
| | PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | 450 698,00 | 123 752,38 | 27,46 |
| | Transakcie verejného dlhu | | | | | | | 450 698,00 | 123 752,38 | 27,46 |
| | splátka istiny úveru VUB korekcia | | | | | | | 108 000,00 | 27 000,00 | 25,00 |
| | splátka istiny úveru - RP 2011 | | | | | | | 105 868,00 | 26 467,00 | 25,00 |
| | splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j. | | | | | | | 16 000,00 | 4 158,48 | 25,99 |
| | splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j. | | | | | | | 8 250,00 | 2 077,44 | 25,18 |
| | splátky úverov - ŠFRB Športovcov | | | | | | | 22 900,00 | 3 386,08 | 14,79 |
| | splátka úveru ŠFRB Reha | | | | | | | 13 100,00 | 5 768,83 | 44,04 |
| | splátka úveru VUB 2010 | | | | | | | 83 976,00 | 26 000,00 | 30,96 |
| | splátka istiny úveru SLSP Cesty Nitra | | | | | | | 52 044,00 | 13 011,00 | 25,00 |
| | splátka istiny úveru SZRB - BRO | | | | | | | 40 560,00 | 10 297,55 | 25,39 |
| | splátka istiny úveru VUB korekcia 2014 | | | | | | | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 |
| | VÝDAVKY SPOLU | 2 856 532,00 | 671 506,65 | 23,51 | 438 507,19 | 254 384,34 | 58,01 | 3 745 737,19 | 1 049 643,37 | 28,02 |