

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2024																	Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.6.2024 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	BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 1:		109 200,00	45 310,72	39 700,00	17 284,80	15 700,00	7 611,91	9 800,00	3 424,67	175 000,00	73 867,24	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	284 500,00	73 867,24	25,96	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	90 000,00	39 150,72	32 000,00	14 875,05	9 200,00	1 611,91	1 800,00	777,07	133 000,00	56 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	56 414,75	42,42	
3	01.1.1.	Obce	90 000,00	39 150,72	32 000,00	14 875,05	9 200,00	1 611,91	1 800,00	777,07	133 000,00	56 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	56 414,75	42,42	
4		1 Reprezentačné, tovary, služby					8 000,00	1 091,55			8 000,00	1 091,55					8 000,00	1 091,55	13,64	
5		2 Odmeňovanie	90 000,00	39 150,72							90 000,00	39 150,72					90 000,00	39 150,72	43,50	
6		3 Poistné, soc. Fond			32 000,00	14 875,05	1 200,00	520,36	1 800,00	777,07	35 000,00	16 172,48					35 000,00	16 172,48	46,21	
8	2	Územné plánovanie mesta											38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
9	04.4.3.	plán, proj. dok., arch. štúdie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
12	3	Rozpočtová rezerva	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	
13	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútorná kontrola	19 200,00	6 160,00	7 700,00	2 409,75	500,00		0,00		28 000,00	8 804,89	0,00		0,00	0,00	28 000,00	8 804,89	31,45	
16	01.1.1.	Hlavný kontrolór	19 200,00	6 160,00	7 700,00	2 409,75	500,00	77,64	600,00	157,50	28 000,00	8 804,89	0,00		0,00	0,00	28 000,00	8 804,89	31,45	
17	5	Audit a rating	0,00		0,00		6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
18	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
19		1 Audit					6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	100,00	
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		8 000,00	2 647,60	8 000,00	2 647,60	0,00		0,00	0,00	8 000,00	2 647,60	33,10	
21	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		8 000,00	2 647,60	8 000,00	2 647,60	0,00		0,00	0,00	8 000,00	2 647,60	33,10	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2024																Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.6.2024 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																				
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711.714.717	plnenie 711.714.717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
PROGRAM 2:				550 000,00	239 578,86	237 500,00	109 368,67	409 188,00	165 623,40	54 000,00	24 527,20	1 258 688,00	555 308,82	100,00	76,30	100,00	76,30	1 258 788,00	555 385,12	44,12
2	1	Podporná činnosť - správa obce		550 000,00	239 578,86	225 500,00	104 709,41	342 188,00	139 548,77	54 000,00	24 527,20	1 179 688,00	508 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 688,00	508 364,24	43,09
3	01.1.1. Obce, z toho:			550 000,00	239 578,86	225 500,00	104 709,41	342 188,00	136 765,92	0,00	0,00	1 117 688,00	481 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 688,00	481 054,19	43,04
4	1	Mzdy, platy, odchodné pri l. odchode do dôchodku	550 000,00	239 578,86						0,00	0,00	550 000,00	239 578,86					550 000,00	239 578,86	43,56
5	2	Poistné a príspevok do poisť., odchodné pri l. odchode do dôchodku			225 500,00	104 709,41						225 500,00	104 709,41					225 500,00	104 709,41	46,43
6	3	Energie, voda					45 000,00	12 308,06				45 000,00	12 308,06					45 000,00	12 308,06	27,35
7	4	Materiál					40 618,00	14 431,54				40 618,00	14 431,54					40 618,00	14 431,54	35,53
8	5	Knihy, časopisy					1 000,00	24,00				1 000,00	24,00					1 000,00	24,00	2,40
9	6	Prenájom kopírka, MsÚ, stav. úrad, dochádz. systém					8 000,00	3 250,23				8 000,00	3 250,23					8 000,00	3 250,23	40,63
10	7	Ostatné tovary a služby					120 000,00	51 806,49				120 000,00	51 806,49					120 000,00	51 806,49	43,17
11	8	Štúdium, posudky, právne služby					7 000,00	3 909,43				7 000,00	3 909,43					7 000,00	3 909,43	55,85
12	9	Poštové služby					10 000,00	3 127,95				10 000,00	3 127,95					10 000,00	3 127,95	31,28
13	10	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	8 117,34				18 000,00	8 117,34					18 000,00	8 117,34	45,10
14	11	Odchodné, živ. jubileá, fin. príspevok na strav. PN a iné					30 550,00	13 374,86				30 550,00	13 374,86					30 550,00	13 374,86	43,78
15	12	Sociálny fond					9 000,00	3 362,94				9 000,00	3 362,94					9 000,00	3 362,94	37,37
16	13	Cestovné MsÚ					5 000,00	0,00				5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
17	14	Údržba výpočtovej techniky, servera					8 000,00	3 600,00				8 000,00	3 600,00					8 000,00	3 600,00	45,00
18	15	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softvér					27 000,00	13 442,83				27 000,00	13 442,83					27 000,00	13 442,83	49,79
19	16	Poistenie majetku mesta-nebyt.					7 000,00	5 057,57				7 000,00	5 057,57					7 000,00	5 057,57	72,25
20	17	Propagačný materiál					4 000,00	430,80				4 000,00	430,80					4 000,00	430,80	10,77
21	18	Vratky nevyčerpaných dotácií					20,00	17,88				20,00	17,88					20,00	17,88	89,40
22	19	Webová stránka					2 000,00	504,00				2 000,00	504,00					2 000,00	504,00	25,20
23	20	Modernizácia budovy MsÚ					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	01.7.0.	23		0,00	0,00	0,00	0,00			54 000,00	24 527,20	54 000,00	24 527,20	0,00				54 000,00	24 527,20	45,42
28	1	Spĺcanie úrokov a platby súvis. s úvermi ŠFRB								19 000,00	9 732,57	19 000,00	9 732,57					19 000,00	9 732,57	51,22
29	2	Spĺcanie úrokov a platby súvis. s úvermi								35 000,00	14 794,63	35 000,00	14 794,63					35 000,00	14 794,63	42,27
30	01.1.2.	Fin. a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 782,85	0,00	0,00	8 000,00	2 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 782,85	34,79
31	1	Poplatky banke					7 000,00	2 725,41				7 000,00	2 725,41					7 000,00	2 725,41	38,93
32	2	Pokuty a penále					1 000,00	57,44				1 000,00	57,44					1 000,00	57,44	5,74
33	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta		0,00	0,00	12 000,00	4 659,26	35 000,00	197,93	0,00	0,00	47 000,00	21 067,88	0,00				47 000,00	21 067,88	44,83
34	01.1.1.	Obce, z toho:		0,00	0,00	12 000,00	4 659,26	35 000,00	16 408,62	0,00	0,00	47 000,00	21 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	21 067,88	44,83
35	1	Odmeny MsV, komisie, MsZ			12 000,00	4 659,26	30 000,00	13 973,46	0,00	0,00		42 000,00	18 632,72					42 000,00	18 632,72	44,36
36	2	Tovary a služby, výpočtová technika, materiály					5 000,00	2 435,16				5 000,00	2 435,16					5 000,00	2 435,16	48,70
37	3	Hosp. správa a evidencia majetku mesta		0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 026,56	0,00	0,00	5 000,00	3 026,56	100,00	76,30	100,00	76,30	76,30	5 100,00	3 102,86	60,84
38	01.1.1.	Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 026,56	0,00	0,00	5 000,00	3 026,56	100,00	76,30	100,00	76,30	76,30	5 100,00	3 102,86	60,84
39	1	Nájomné za prenájom					5 000,00	3 026,56				5 000,00	3 026,56					5 000,00	3 026,56	60,53
40	2	Nákup pozemkov												100,00	76,30	100,00	76,30	100,00	76,30	76,30
41	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 023,60	0,00	0,00	9 000,00	6 023,60	0,00					9 000,00	6 023,60	66,93
42	09.5.0.	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 023,60	0,00	0,00	9 000,00	6 023,60	0,00					9 000,00	6 023,60	66,93
43	1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					9 000,00	6 023,60				9 000,00	6 023,60					9 000,00	6 023,60	66,93
44	5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	16 826,54	0,00	0,00	18 000,00	16 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	16 826,54	93,48
45	01.6.0.	Voľby prezidenta a do EU parlamentu		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	16 826,54	0,00	0,00	18 000,00	16 826,54	0,00				18 000,00	16 826,54	93,48

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2024										Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenia		
Bežné výdavky				Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia														
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
				630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 3 :			37 860,00	13 388,66	37 860,00	13 388,66	83 332,54	3 186,83	83 332,54	3 186,83	121 192,54	16 575,49	13,68
2	1	Kamerový systém		2 000,00	1 731,92	2 000,00	1 731,92	1 000,00	836,83	1 000,00	836,83	3 000,00	2 568,75	85,63
3	06.2.0. Kamerový systém			2 000,00	1 731,92	2 000,00	1 731,92	1 000,00	836,83	1 000,00	836,83	3 000,00	2 568,75	85,63
4		1	Kamerový systém mesta	2 000,00	1 731,92	2 000,00	1 731,92	1 000,00	836,83	1 000,00	836,83	3 000,00	2 568,75	85,63
5	2	Ochrana pred požiarmi		28 860,00	11 656,74	28 860,00	11 656,74	47 332,54	2 350,00	47 332,54	2 350,00	76 192,54	14 006,74	18,38
6	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			28 860,00	11 656,74	28 860,00	11 656,74	47 332,54	2 350,00	47 332,54	2 350,00	76 192,54	14 006,74	18,38
7		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	2 704,62	8 000,00	2 704,62					8 000,00	2 704,62	33,81
8		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	10 000,00	2 069,76	10 000,00	2 069,76					10 000,00	2 069,76	20,70
9		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	435,49	1 000,00	435,49					1 000,00	435,49	43,55
11		5	Defibrilátor vrátane príslušenstva (Luborča)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00
12		6	Dotácia a spoluúčasť hasiči Nemšová	3 000,00	876,79	3 000,00	876,79					3 000,00	876,79	29,23
13		7	Dotácia a spoluúčasť hasiči Luborča	3 000,00	2 395,08	3 000,00	2 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 395,08	79,84
14		8	Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
15		9	Dotácia Podpora prevencie vzn.škôd spôsob. sršňom ázijským	860,00	175,00	860,00	175,00					860,00	175,00	20,35
16		10	Projekt Palatín - štvorkolka					34 982,54	0,00	34 982,54	0,00	34 982,54	0,00	0,00
17		11	Prestavba garáže na PZ Luborca					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
21	3	Verejné osvetlenie		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
22	06.4.0. Verejné osvetlenie			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
23		1	VO Urbárska, Hradná-Závodská, Šidlíkové II, Sl.Armády					35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
24		2	Verejné osvetlenie - bežné výdaj (údržba, opravy)	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
25		3	Opravy mestského rozhlasu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2024											Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.6.2024 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia														
podprc	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:			110 000,00	91 960,71	110 000,00	91 960,71	1 976 491,83	219 654,30	1 976 491,83	219 654,30	2 086 491,83	311 615,01	14,93
2	1		Manažment ochrany prostredia pre život	15 000,00	11 999,30	15 000,00	11 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 999,30	80,00
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	15 000,00	11 999,30	15 000,00	11 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 999,30	80,00
4		1	Výsadba zelene, verejné priestr.	15 000,00	11 999,30	15 000,00	11 999,30					15 000,00	11 999,30	80,00
6	2		Detské ihriská, cyklotrasy	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
7		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
8		1	Vianočná výzdoba a osvetlenie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
9		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
10		3	Detské ihriská - NTS					61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
16	3		Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové	83 000,00	74 961,41	83 000,00	74 961,41	1 910 491,83	219 654,30	1 910 491,83	219 654,30	1 993 491,83	294 615,71	14,78
18		2	PD, znalecké posudky a iné inde nešpecifikované	10 000,00	1 961,41	10 000,00	1 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 961,41	19,61
20		4	Obnova J. Palu			0,00	0,00	95 000,00	883,30	95 000,00	883,30	95 000,00	883,30	0,93
22		6	Parkovisko MK Ľuborčianska			0,00	0,00	120 000,00	267,00	120 000,00	267,00	120 000,00	267,00	0,22
24		8	PD inde nešpecifikované (EON)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
25		9	Bežné opravy a údržba MK, VP	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
26		10	Zemné práce, prípravné práce a iné	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
27		11	Parkovisko vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
28		12	MK Sadová Kľúčové			0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
29		13	Rozšírenie cintorína Kľúčové PD			0,00	0,00	21 100,00	14 064,00	21 100,00	14 064,00	21 100,00	14 064,00	66,65
30		14	Rozšírenie cintorína Ľuborča PD			0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
32		16	Rekonštrukcia chodník + autobusová zastávka Nová Nemšová			0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
34		18	Lávka ponad Vláru					625 886,07	0,00	625 886,07	0,00	625 886,07	0,00	0,00
35		19	Regenerácia vnútroblokov					503 000,00	4 440,00	503 000,00	4 440,00	503 000,00	4 440,00	0,88
38		22	Rekonštrukcia parkovisko Družstevná ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
39		23	IBV Pod horou - dobudovanie (komunikácie ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	322 505,76	200 000,00	322 505,76	200 000,00	322 505,76	200 000,00	62,01
40	4		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
41		05.2.0.	1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	5		Letné kúpalisko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
44		2	Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2024											Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.6.2024 spolu	% plnenia									
Bežne výdavky										Kapitálove výdavky												
ekonomická klasifikácia																						
podpro-	funkčná						rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	640	640	spolu	BV	713,717	713,717	spolu	KV spolu											
1	PROGRAM 6:			3 947 526,38	2 111 855,68	3 947 526,38	2 111 855,68	440 600,00	4 928,40	440 600,00	4 928,40	4 388 126,38	2 116 784,08	48,24								
2	1	Materské školy		1 026 007,47	538 498,56	1 026 007,47	538 498,56	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 056 007,47	538 498,56	50,99								
3		09.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárrov	900 857,47	471 988,56	900 857,47	471 988,56	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	930 857,47	471 988,56	50,70								
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.	672 300,00	327 558,57	672 300,00	327 558,57					672 300,00	327 558,57	48,72								
		2	Nevyčerpaná dotácia z r. 2023 na špecifiká EU	177,00	177,00	177,00	177,00					177,00	177,00	100,00								
7		3	Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00					1 500,00	1 000,00	66,67								
8		4	Transfery predškola	44 500,00	40 662,00	44 500,00	40 662,00					44 500,00	40 662,00	91,38								
9		5	Vlastné príjmy na potraviny	60 000,00	40 995,92	60 000,00	40 995,92					60 000,00	40 995,92	68,33								
10		6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návýkom d	20 000,00	15 993,60	20 000,00	15 993,60					20 000,00	15 993,60	79,97								
11		7	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2023	8 414,64	8 414,64	8 414,64	8 414,64					8 414,64	8 414,64	100,00								
12		8	Príspevok na špecifiká- podpora začlenenia det	1 832,00	1 258,00	1 832,00	1 258,00					1 832,00	1 258,00	68,67								
13		9	Vratka nevyč.dotácie z r.2023 na podporu vých	5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40					5 272,40	5 272,40	100,00								
15		11	Dotácia na prevádzku kuchynského zariadenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00								
16		12	Dotácia z mesta na energie	52 500,00	26 250,00	52 500,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	26 250,00	50,00								
17		13	Dotácia dopravné	225,00	270,00	225,00	270,00					225,00	270,00	120,00								
18		14	Nevyčerpaná dotácia na dopravné z r. 2023	108,68	108,68	108,68	108,68					108,68	108,68	100,00								
19		15	MŠ Luborčianska - vonkajšie schodisko	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00								
20		16	Nevyčerpaná dotácia z roku 2023 na predškola	4 027,75	4 027,75	4 027,75	4 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,75	4 027,75	100,00								
21		09.1.1.	MŠ sv. Gabriela	125 150,00	66 510,00	125 150,00	66 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 150,00	66 510,00	53,14								
22		1	Dotácia pre MŠ na BV	109 150,00	58 510,00	109 150,00	58 510,00					109 150,00	58 510,00	53,61								
23		2	Dotácia -špeciálne výchovno-vzdelávacie potre	16 000,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00					16 000,00	8 000,00	50,00								
24	2	Základné školy		1 267 344,99	748 147,86	1 267 344,99	748 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 344,99	748 147,86	59,03								
25		09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová	1 267 344,99	748 147,86	1 267 344,99	748 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 344,99	748 147,86	59,03								
26		1	Bežné výdavky	1 150 000,00	610 380,00	1 150 000,00	610 380,00					1 150 000,00	610 380,00	53,08								
27		2	Dopravné žiakov	3 000,00	1 530,00	3 000,00	1 530,00					3 000,00	1 530,00	51,00								
28		3	Vzdelávacie poukazy	5 000,00	3 360,00	5 000,00	3 360,00					5 000,00	3 360,00	67,20								
29		4	Asistent učiteľa	34 000,00	20 092,00	34 000,00	20 092,00					34 000,00	20 092,00	59,09								
30		5	Dopravné žiakov z roku 2023-nevyčerpané	174,28	174,28	174,28	174,28					174,28	174,28	100,00								
31		6	Vlastné príjmy	4 000,00	6 769,93	4 000,00	6 769,93					4 000,00	6 769,93	169,25								
34		9	Dotácia na učebnice	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00					8 900,00	0,00	0,00								
35		10	Dotácia na edukačné publikácie	0,00	10 652,00	0,00	10 652,00					0,00	10 652,00	0,00								
36		11	Príspevok na žiakov so SZP	0,00	100,00	0,00	100,00					0,00	100,00	0,00								
37		12	Nevyčerpaná dotácia z r. 2023 na Podpor	2 456,21	2 456,21	2 456,21	2 456,21					2 456,21	2 456,21	100,00								
38		13	Dotácia na rekreačné poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00								
39		14	Dotácia účelová-škola v prírode	5 900,00	5 300,00	5 900,00	5 300,00					5 900,00	5 300,00	89,83								
40		15	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik	7 200,00	5 550,00	7 200,00	5 550,00					7 200,00	5 550,00	77,08								
41		16	Nevyčerpaná dotácia z r. 2023 na projekt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00								
42		17	Príspevok zariadenovateľa na akcie žiakov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00								
43		18	Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce p	18 280,00	53 395,94	18 280,00	53 395,94					18 280,00	53 395,94	292,10								
44		19	Vratka nevyč.dotácie z r.2023 na podporu	8 094,50	8 094,50	8 094,50	8 094,50					8 094,50	8 094,50	100,00								
45		20	Vratka nevyčerpanej dotácie na profesijný	47,00	0,00	47,00	0,00					47,00	0,00	0,00								
46		21	Nevyčerpaná dotácia z roku 2023 na prev	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00					18 093,00	18 093,00	100,00								
50	3	Vzdelávacie aktivity vo/na-časové		1 167 563,00	593 222,33	1 167 563,00	593 222,33	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	1 572 563,00	593 222,33	37,72								
51	1	09.5.0.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	99 625,00	42 810,00	99 625,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 625,00	42 810,00	42,97								
52		1	Dotácie pre ŠKD	85 625,00	42 810,00	85 625,00	42 810,00					85 625,00	42 810,00	50,00								
53		2	Vlastné príjmy	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00								
54	2	09.5.0.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová	45 000,00	19 464,00	45 000,00	19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	19 464,00	43,25								
55		1	Dotácia pre ŠKD	45 000,00	19 464,00	45 000,00	19 464,00					45 000,00	19 464,00	43,25								
56	3	09.5.0.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	31 450,00	14 874,00	31 450,00	14 874,00					31 450,00	14 874,00	47,29								
57		1	Dotácia pre CVČ	29 750,00	14 874,00	29 750,00	14 874,00					29 750,00	14 874,00	50,00								
58		2	Vlastné príjmy	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00					1 700,00	0,00	0,00								

59	4	09.5.0.1.	CVČ Spojená katolícka škola Nemšová	10 880,00	4 530,00	10 880,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00	4 530,00	41,64
60			1 Dotácia pre cirkevné CVČ	10 880,00	4 530,00	10 880,00	4 530,00					10 880,00	4 530,00	41,64
63	6	09.5.0.	ZUŠ Nemšová	980 608,00	511 544,33	980 608,00	511 544,33	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	985 608,00	511 544,33	51,90
64			1 ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .	891 098,00	445 548,00	891 098,00	445 548,00					891 098,00	445 548,00	50,00
66			2 ZUŠ Nemšova - tovary a služby	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00					3 000,00	1 500,00	50,00
67			3 Vlastné príjmy	85 000,00	63 000,00	85 000,00	63 000,00	0,00	0,00		0,00	85 000,00	63 000,00	74,12
68			4 Oprava vodovodného potrubia	1 510,00	1 496,33	1 510,00	1 496,33					1 510,00	1 496,33	99,09
			6 Rekonštrukcia strechy					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
72	7	09.5.0.	Spojená katolícka škola - granty	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
			4 Zvýšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KSŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00	0,00	0,00
76	8		Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
77	4	Školské jedálne		484 110,92	231 486,93	484 110,92	231 486,93	5 600,00	4 928,40	5 600,00	4 928,40	489 710,92	236 415,33	48,28
78		09.6.0.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu	484 110,92	231 486,93	484 110,92	231 486,93	5 600,00	4 928,40	5 600,00	4 928,40	489 710,92	236 415,33	48,28
79			1 Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	125 020,00	62 508,00	125 020,00	62 508,00					125 020,00	62 508,00	50,00
80			2 Vlastné príjmy	66 400,00	20 601,68	66 400,00	20 601,68					66 400,00	20 601,68	31,03
81			3 Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom d	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00					87 900,00	87 900,00	100,00
82			4 Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny	140 000,00	42 486,33	140 000,00	42 486,33					140 000,00	42 486,33	30,35
83			5 Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2022	17 990,92	17 990,92	17 990,92	17 990,92					17 990,92	17 990,92	100,00
84			6 Dotácia na správu ŠJ a opravy	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00					46 800,00	0,00	0,00
85			7 Šalátový pult do ŠJ pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	4 928,40	5 600,00	4 928,40	5 600,00	4 928,40	88,01
88	5	Ostatné aktivity		2 500,00	500,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	500,00	20,00
89		09.5.0.	1 Dotácia Skauting	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
90		09.5.0.	2 Začiatok šk.roka/primátor prvákom	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2024														Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.6.2024 spolu	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet		plnenie		rozpočet		plnenie		rozpočet	plnenie			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610,620,630	610,620,630	640	640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			131 000,00	42 701,85	50 500,00	47 000,00	181 500,00	89 701,85	5 000,00	0,00	5 000,00	708,00	186 500,00	90 409,85	48,48
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	3 400,00	400,00	3 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	400,00	11,76
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	3 400,00	400,00	3 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	400,00	11,76
4		1	Beh okolo Ľuborče			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
5		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
7		4	Rybárske preteky			400,00	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00	100,00
8		5	Ocenenie športovcov/Niva cup			500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport		22 000,00	10 637,99	47 100,00	46 600,00	69 100,00	57 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	57 237,99	82,83
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	22 000,00	10 637,99	47 100,00	46 600,00	69 100,00	57 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	57 237,99	82,83
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	0,00	1 434,93	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 434,93					10 000,00	11 434,93	114,35
12		2	Dotácie-FK Kľúčové	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00
14		4	FK Slovan Nemšová (dotácia)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00
15		5	FK Slovan Nemšová (energie)	22 000,00	9 203,06		0,00	22 000,00	9 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	9 203,06	41,83
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
18		8	Dotácia - Champ.	0,00		500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
19		9	Dotácia Florbal			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	100,00
20		10	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
21		11	Dotacia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
22	3	Športová hala		109 000,00	32 063,86	0,00	0,00	109 000,00	32 063,86	5 000,00	0,00	5 000,00	708,00	114 000,00	32 771,86	28,75
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	109 000,00	32 063,86	0,00	0,00	109 000,00	32 063,86	5 000,00	708,00	5 000,00	708,00	114 000,00	32 771,86	28,75
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	50 000,00	14 184,83	0,00		50 000,00	14 184,83		0,00		0,00	50 000,00	14 184,83	28,37
27		4	Chránená dielňa športová hala-mzdy	42 000,00	12 703,96			42 000,00	12 703,96					42 000,00	12 703,96	30,25
28		5	Chránená dielňa športová hala-odvody	11 000,00	4 037,88		0,00	11 000,00	4 037,88					11 000,00	4 037,88	36,71
29		6	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	6 000,00	1 137,19		0,00	6 000,00	1 137,19					6 000,00	1 137,19	18,95
33		10	Multifunkčná športová hala-vyjadrenia, posudky	0,00	0,00			0,00	0,00	5 000,00	708,00	5 000,00	708,00	5 000,00	708,00	14,16

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2024																		Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.6.2024 spolu	% plnenia
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia												BV spolu		KV spolu						
podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	spolu	716,717	716,717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		192 725,00	67 991,65	7 932,00	7 519,80	#####	91 581,90	100 000,00	66,00	100 000,00	66,00	345 157,00	91 647,90	26,55
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		11 500,00	1 463,53	0,00		56 000,00	17 533,98	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	156 000,00	17 533,98	11,24
3		08.2.0. Ostatné kultúrne služby		39 300,00	11 293,39	3 700,00	3 656,31	11 500,00	1 463,53	1 500,00	1 120,75	56 000,00	17 533,98	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	156 000,00	17 533,98	11,24
4		1	Knižnica Nemšová					6 000,00	359,56			6 000,00	359,56					6 000,00	359,56	5,99
5		2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	538,22			2 000,00	538,22					2 000,00	538,22	26,91
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	346,89			2 000,00	346,89					2 000,00	346,89	17,34
7		4	Modernizácia mestskej knižnice					0,00	0,00			0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
8		5	Chránená dielňa mestskej knižnica	39 300,00	11 293,39	3 700,00	3 656,31	1 500,00	218,86	1 500,00	1 120,75	46 000,00	16 289,31					46 000,00	16 289,31	35,41
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		78 000,00	18 836,66	0,00		78 000,00	18 836,66	0,00	66,00	0,00	66,00	78 000,00	18 902,66	24,23
10		08.2.0. Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	18 836,66	0,00	0,00	78 000,00	18 836,66	0,00	66,00	0,00	66,00	78 000,00	18 902,66	24,23
11		1	KS L'uborča					12 000,00	2 142,36			12 000,00	2 142,36					12 000,00	2 142,36	17,85
12		2	KS Tr.Závada					8 000,00	1 584,77			8 000,00	1 584,77					8 000,00	1 584,77	19,81
13		3	KC Nemšová					52 000,00	14 743,50			52 000,00	14 743,50					52 000,00	14 743,50	28,35
14		4	Rekonštrukcia KD L'uborča					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
15		5	KS Kľúčové					6 000,00	366,03			6 000,00	366,03					6 000,00	366,03	6,10
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00		0,00		80 225,00	39 734,31	0,00		80 225,00	39 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80 225,00	39 734,31	49,53
17		08.2.0. Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		80 225,00	39 734,31	0,00	0,00	80 225,00	39 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80 225,00	39 734,31	49,53
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
19		2	Mestský jarmok+dotácia od TSK					28 000,00	0,00			28 000,00	0,00					28 000,00	0,00	0,00
20		3	Mestský ples					18 982,00	18 981,62			18 982,00	18 981,62					18 982,00	18 981,62	100,00
21		4	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					9 743,00	7 252,69			9 743,00	7 252,69					9 743,00	7 252,69	74,44
22		5	Darcovstvo krvi					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
23		6	Sládková Nemšová					12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	100,00
24		7	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy					2 500,00	0,00			2 500,00	0,00					2 500,00	0,00	0,00
25		8	Dotácia Hubert					1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
26		9	Mesiac úcty k starším					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
27		10	Tanečný kurz					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
28		11	Deň pre rodinu					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
29		12	Dotácia FS Liborčan					500,00	500,00			500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
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	0,00
33		08.2.0. 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	0,00
34	5	Mestský časopis		0,00		0,00		12 000,00	4 590,32	0,00		12 000,00	4 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4 590,32	38,25
35	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	3 366,83	0,00	0,00	11 000,00	3 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	3 366,83	30,61
36		1	Mestské múzeum					6 000,00	1 545,63			6 000,00	1 545,63					6 000,00	1 545,63	25,76
37		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	1 821,20			5 000,00	1 821,20					5 000,00	1 821,20	36,42
38	7	Grantový program		0,00		0,00		7 932,00	7 519,80	7 932,00	7 519,80	7 932,00	7 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,00	7 519,80	94,80
39		1	Dotácia SZZ na energie					700,00	287,80	700,00	287,80	700,00	287,80					700,00	287,80	41,11
40		2	Letecká bitva na Bílými Karpaty					7232,00	7232,00	7232,00	7232,00	7232,00	7232,00					7232,00	7232,00	100,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2024

Rozpočet na rok 2024																Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.6.2024 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia												rozpočet		plnenie						
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, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	36 000,00	10 338,32	655 400,00	304 398,00	711 400,00	314 736,32	344 306,04	10 945,78	344 306,04	10 945,78	1 055 706,04	325 682,10	30,85
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt. domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	10 084,37	41 600,00	0,00	74 600,00	10 084,37	344 306,04	10 945,78	344 306,04	10 945,78	418 906,04	21 030,15	5,02
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	10 084,37	41 600,00	0,00	74 600,00	10 084,37	344 306,04	10 945,78	344 306,04	10 945,78	418 906,04	21 030,15	5,02
5		1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00
6		2	Opravy mestských budov					30 000,00	8 538,93			30 000,00	8 538,93					30 000,00	8 538,93	28,46
7		3	Poistenie bytových domov					3 000,00	1 545,44			3 000,00	1 545,44					3 000,00	1 545,44	51,51
8		4	Mestské byty-rezerva na KV náj.byty					0,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
9		5	Rekonštrukcia-zateplenie 19 b.j. Mier.nám. 36					0,00	0,00			0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10		6	Modernizácia 45 b.j. Športovcov 468					0,00	0,00			0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
11		7	Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov											235 006,04	0,00	235 006,04	0,00	235 006,04	0,00	0,00
12		8	Modernizácia kotla rehabilitačné stredisko/Rekonšt.s.č. 97											18 300,00	10 945,78	18 300,00	10 945,78	18 300,00	10 945,78	0,00
13		9	Modernizácia kotla Mier.nám. súp.č. 111											6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
13	Verejnoprospešné služby																			
14	2 m.p.o. Nemšová			12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	613 800,00	304 398,00	635 800,00	304 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 800,00	304 398,00	47,88
15	06.2.0. Rozvoj obci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	304 398,00	613 800,00	304 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	304 398,00	49,59
16		1	Príspevok na činnosť VPS							608 800,00	304 398,00	608 800,00	304 398,00					608 800,00	304 398,00	50,00
21		6	Príspevok ČT							5 000,00	0,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
22	06.2.0. Úrad práce - nezamestnaní pracovníci			12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
23		1	Úrad práce - mzdy	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
24		2	Úrad práce - odvody			8 000,00	0,00					8 000,00	0,00					8 000,00	0,00	0,00
25		3	Úrad práce materiál a služby					2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
26																				
27	3 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	253,95	0,00	0,00	1 000,00	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	253,95	25,40
28	06.2.0 Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	253,95	0,00	0,00	1 000,00	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	253,95	25,40

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2024

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2024	k 30.6.2024	% plnenia	2024	k 30.6.2024	% plnenia	2024	k 30.6.2024	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 200 884,38	4 029 736,75	49,14	8 129 700,15	252 457,81	3,11	16 330 584,53	4 282 194,56	26,22
	Všeobecné verejné služby	8 200 884,38	4 029 736,75	49,14	8 129 700,15	252 457,81	3,11	16 330 584,53	4 282 194,56	26,22
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	175 000,00	73 867,24	42,21	109 500,00	0,00	0,00	284 500,00	73 867,24	25,96
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 258 688,00	555 308,82	44,12	100,00	76,30	76,30	1 258 788,00	555 385,12	44,12
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	37 860,00	13 388,66	35,36	83 332,54	3 186,83	3,82	121 192,54	16 575,49	13,68
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	616 500,00	220 752,19	35,81	1 816 390,60	10 420,80	0,57	2 432 890,60	231 172,99	9,50
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	110 000,00	91 960,71	83,60	1 976 491,83	219 654,30	11,11	2 086 491,83	311 615,01	14,93
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 947 526,38	2 111 855,68	53,50	440 600,00	4 928,40	1,12	4 388 126,38	2 116 784,08	48,24
	PROGRAM 7: ŠPORT	181 500,00	89 701,85	49,42	5 000,00	708,00	14,16	186 500,00	90 409,85	48,48
	PROGRAM 8: KULTÚRA	245 157,00	91 581,90	37,36	100 000,00	66,00	0,07	345 157,00	91 647,90	26,55
	PROGRAM 9: BÝVANIE	711 400,00	314 736,32	44,24	344 306,04	10 945,78	3,18	1 055 706,04	325 682,10	30,85
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	917 253,00	466 583,38	50,87	3 253 979,14	2 471,40	0,08	4 171 232,14	469 054,78	11,24
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							370 557,00	185 003,37	49,93
	Transakcie verejného dlhu							370 557,00	185 003,37	49,93
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 450,00	9 185,25	49,78
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 220,00	4 588,66	49,77
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							21 365,00	10 516,61	49,22
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 600,00	12 751,89	49,81
	Vrátenie finančnej zábezpeky							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							229 250,00	114 624,96	50,00
	Splátka istiny úveru SLSP - verejně osvetlenie mesta							66 672,00	33 336,00	50,00
	VÝDAVKY SPOLU	8 200 884,38	4 029 736,75	49,14	8 129 700,15	252 457,81	3,11	16 701 141,53	4 467 197,93	26,75