

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2024																		Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.3.2024 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	21 955,20	39 700,00	8 348,59	15 700,00	2 561,28	9 800,00	3 033,70	175 000,00	36 013,57	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	320 000,00	36 013,57	11,25	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	90 000,00	18 921,20	32 000,00	7 166,65	9 200,00	761,28	1 800,00	386,10	133 000,00	27 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	27 235,23	20,48	
3	01.1.1.	Obce	90 000,00	18 921,20	32 000,00	7 166,65	9 200,00	761,28	1 800,00	386,10	133 000,00	27 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	27 235,23	20,48	
4		1 Reprezentačné, tovary, služby					8 000,00	515,64			8 000,00	515,64					8 000,00	515,64	6,45	
5		2 Odmeňovanie	90 000,00	18 921,20							90 000,00	18 921,20					90 000,00	18 921,20	21,02	
6		3 Poistné, soc. Fond			32 000,00	7 166,65	1 200,00	245,64	1 800,00	386,10	35 000,00	7 798,39					35 000,00	7 798,39	22,28	
8	2	Územné plánovanie mesta											35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
11		2 Projek. Dok. Kľúčové IBV Pod horou											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	3	Rozpočtová rezerva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
13	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútorná kontrola	19 200,00	3 034,00	7 700,00	1 181,94	500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	4 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	4 330,74	15,47	
16	01.1.1.	Hlavný kontrolór	19 200,00	3 034,00	7 700,00	1 181,94	500,00	37,58	600,00	77,22	28 000,00	4 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	4 330,74	15,47	
17	5	Audit a rating		0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 800,00	30,00	
18	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00	0,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 800,00	30,00	
19		1 Audit					6 000,00	1 800,00			6 000,00	1 800,00					6 000,00	1 800,00	30,00	
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 647,60	8 000,00	2 647,60	0,00	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	0,00	0,00	8 000,00	2 647,60	8 000,00	2 647,60	0,00	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 31.3.2024 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia										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			
1	PROGRAM 2:			550 000,00	103 499,33	237 500,00	49 791,84	398 618,00	87 272,38	56 550,00	12 599,24	1 250 668,00	253 813,02	0,00	10,30	0,00	10,30	1 250 668,00	253 813,02	20,30
2	1	Podporná činnosť - správa obce			550 000,00	103 499,33	225 500,00	49 634,16	339 618,00	75 691,83	56 550,00	1 179 668,00	241 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 668,00	241 424,56	20,47
3	01.1.1. Obce, z toho:			550 000,00	103 499,33	225 500,00	49 634,16	339 618,00	74 425,97	2 550,00	0,00	1 117 668,00	227 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 668,00	227 559,46	20,36
4		1	Mzdy, platy, odhodnotenie pri l. odchode do dôchodku	550 000,00	103 499,33					2 550,00		552 500,00	103 499,33					552 500,00	103 499,33	18,73
5		2	Poistné a príspevok do poisť., odhodnotenie pri l. odchode do dôchodku			225 500,00	49 634,16					225 500,00	49 634,16					225 500,00	49 634,16	22,01
6		3	Energie, voda					45 000,00	6 621,37			45 000,00	6 621,37					45 000,00	6 621,37	14,71
7		4	Materiál					40 618,00	11 089,75			40 618,00	11 089,75					40 618,00	11 089,75	27,30
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	1 698,01			8 000,00	1 698,01					8 000,00	1 698,01	21,23
10		7	Ostatné tovary a služby					120 000,00	24 276,26			120 000,00	24 276,26					120 000,00	24 276,26	20,23
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					7 000,00	3 221,86			7 000,00	3 221,86					7 000,00	3 221,86	46,03
12		9	Poštové služby					10 000,00	1 811,75			10 000,00	1 811,75					10 000,00	1 811,75	18,12
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	3 643,34			18 000,00	3 643,34					18 000,00	3 643,34	20,24
14		11	Odchodné, živ. Jubileá, fin.príspevok na stravné, PN a iné					28 000,00	8 058,68			28 000,00	8 058,68					28 000,00	8 058,68	28,78
15		12	Sociálny fond					9 000,00	1 549,37			9 000,00	1 549,37					9 000,00	1 549,37	17,22
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	1 200,00			8 000,00	1 200,00					8 000,00	1 200,00	15,00
18		15	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softvér					27 000,00	6 109,33			27 000,00	6 109,33					27 000,00	6 109,33	22,63
19		16	Poistenie majetku mesta-nebyt.					7 000,00	4 691,45			7 000,00	4 691,45					7 000,00	4 691,45	67,02
20		17	Propagačný materiál					4 000,00	430,80			4 000,00	430,80					4 000,00	430,80	10,77
21		18	COVID-19					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
22		19	Webová stránka					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	54 000,00	12 599,24	54 000,00	12 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	12 599,24	23,33
28		1	Spĺcanie úrokov a platby súvis. s úvermi ŠFRB							19 000,00	4 835,08	19 000,00	4 835,08					19 000,00	4 835,08	25,45
29		2	Spĺcanie úrokov a platby súvis. s úvermi							35 000,00	7 764,16	35 000,00	7 764,16					35 000,00	7 764,16	22,18
30	01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť			0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 265,86	0,00	0,00	8 000,00	1 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 265,86	15,82	
31		1	Poplatky banke					7 000,00	1 265,86			7 000,00	1 265,86					7 000,00	1 265,86	18,08
32		2	Pokuty a penále					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
33	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta			0,00	0,00	12 000,00	157,68	35 000,00	197,93	0,00	47 000,00	1 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	1 005,84	2,14
34	01.1.1. Obce, z toho:			0,00	0,00	12 000,00	157,68	35 000,00	848,16	0,00	0,00	47 000,00	1 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	1 005,84	2,14
35		1	Odmeny MsV, komisie, MsZ	0,00	0,00	12 000,00	157,68	30 000,00	298,16	0,00	0,00	42 000,00	455,84					42 000,00	455,84	1,09
36		2	Tovary a služby, výpočtová technika, materiály					5 000,00	550,00			5 000,00	550,00					5 000,00	550,00	11,00
37	3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta			0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 987,40	0,00	0,00	5 000,00	2 987,40	0,00	10,30	0,00	10,30	5 000,00	2 997,70	59,95
38	01.1.1. Obce, z toho:			0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 987,40	0,00	0,00	5 000,00	2 987,40	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	5 000,00	2 997,70	59,95
39		1	Nájomné za prenájom					5 000,00	2 987,40			5 000,00	2 987,40					5 000,00	2 987,40	59,75
40		2	Nákup pozemkov											0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00
41	4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 143,80	0,00	0,00	9 000,00	4 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 143,80	46,04
42	09.5.0. Vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 143,80	0,00	0,00	9 000,00	4 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 143,80	46,04
43		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					9 000,00	4 143,80			9 000,00	4 143,80					9 000,00	4 143,80	46,04
44	5	Voľby			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 251,42	0,00	0,00	10 000,00	4 251,42	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 251,42	42,51
45	01.6.0 Voľby prezidenta			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 251,42	0,00	0,00	10 000,00	4 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 251,42	42,51

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2024											Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.3.2024 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia										rozpočet				plnenie	rozpočet	plnenie
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu					
1	PROGRAM 3 :			37 000,00	6 976,56	37 000,00	6 976,56	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	113 000,00	6 976,56	6,17		
2	1	Kamerový systém		2 000,00	1 100,72	2 000,00	1 100,72	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	1 100,72	36,69		
3		06.2.0.	Kamerový systém	2 000,00	1 100,72	2 000,00	1 100,72	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	1 100,72	36,69		
4			1 Kamerový systém mesta	2 000,00	1 100,72	2 000,00	1 100,72	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	1 100,72	36,69		
5	2	Ochrana pred požiarmi		28 000,00	5 875,84	28 000,00	5 875,84	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	68 000,00	5 875,84	8,64		
6		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	28 000,00	5 875,84	28 000,00	5 875,84	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	68 000,00	5 875,84	8,64		
7			1 Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	1 311,01	8 000,00	1 311,01					8 000,00	1 311,01	16,39		
8			2 Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	10 000,00	4 294,73	10 000,00	4 294,73					10 000,00	4 294,73	42,95		
9			3 Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	270,10	1 000,00	270,10					1 000,00	270,10	27,01		
10			4 Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
11			5 Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
12			6 Dotácia a spoluúčasť hasiči Nemšová	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00		
13			7 Dotácia a spoluúčasť hasiči Ľuborča	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
14			8 Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00		
15			9 Dotácia od TSK Palatín 2	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
16			10 Projekt Palatín - štvorkolka					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
17			11 Prestavba garáže na PZ Ľuborca					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 31.3.2024 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky				Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV spolu				
podprg	funkčná	prvok	ukazovateľ	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu				
1	PROGRAM 5:			97 254,54	4 396,18	97 254,54	4 396,18	2 003 986,07	0,00	2 003 986,07	0,00	2 101 240,61	4 396,18	0,21
2	1		Manažment ochrany prostredia pre život	15 000,00	571,90	15 000,00	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	571,90	3,81
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	15 000,00	571,90	15 000,00	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	571,90	3,81
4		1	Výsadba zelene, verejný priestr.	15 000,00	571,90	15 000,00	571,90					15 000,00	571,90	3,81
5		2	Súbor parkových lavičiek					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2		Detstské 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	Detstské ihriská - materiál, služby, údržba	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
10		3	Detstské ihriská - NTS					61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
11		4	Cyklotrasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		5	Cyklochodník Rybárska-Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		6	Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		7	Cyklochodník Ľuborča- Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3		Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové	70 254,54	3 824,28	70 254,54	3 824,28	1 937 986,07	0,00	1 937 986,07	0,00	2 008 240,61	3 824,28	0,19
17		1	Parkoviško MK Sklárska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		2	PD, znalecké posudky a iné inde nešpecifikované	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
19		3	Cyklotrasa Šidlíkové/Lávka cez Vlárú			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		4	Obnova J. Palu			0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
21		5	Bežné opravy a údržba MK, VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		6	Parkovisko MK Ľuborčianska			0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
23		7	spevnené plochy cintorín Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 254,54	3 818,89	60 254,54	3 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 254,54	3 818,89	6,34
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	0,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00
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
31		15	IBV Pod horou - bežné výdaje, električka		5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	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
33		17	Rekonštrukcia MK Kukučínova (technické zhodnotenie)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		18	Lávka ponad Vlárú					625 886,07	0,00	625 886,07	0,00	625 886,07	0,00	0,00
35		19	Regenerácia vnútroblokov					503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00
36		20	Rekonštrukcia chodníka Mier. Nám.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		21	Maketa mostu T.G.Masaryka					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00		350 000,00		350 000,00	0,00	0,00
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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
43		1	Dotácia Mestskému podniku služieb na opravu detského bazéna	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
44		2	Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2024											Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.3.2024 spolu	% plnenia	
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
podprogr	funkčná	ekonomická klasifikácia	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:			3 945 604,38	1 155 200,60	3 945 604,38	1 155 200,60	440 600,00	0,00	440 600,00	0,00	4 386 204,38	1 155 200,60	26,34
2	1	Materské školy		1 024 085,47	296 692,53	1 024 085,47	296 692,53	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 054 085,47	296 692,53	28,15
3	09.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárrov		898 935,47	265 408,53	898 935,47	265 408,53	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	928 935,47	265 408,53	28,57
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poisť.	619 500,00	154 875,00	619 500,00	154 875,00					619 500,00	154 875,00	25,00
		2	Nevyčerpaná dotácia z r. 2023 na špecifiká EU (deti z UA)	177,00	177,00	177,00	177,00					177,00	177,00	100,00
7		3	Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby	54 300,00	8 062,24	54 300,00	8 062,24					54 300,00	8 062,24	14,85
8		4	Transfery predškoláci	44 500,00	20 331,00	44 500,00	20 331,00					44 500,00	20 331,00	45,69
9		5	Vlastné príjmy na potraviny	60 000,00	21 761,82	60 000,00	21 761,82					60 000,00	21 761,82	36,27
10		6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa	20 000,00	15 993,00	20 000,00	15 993,00					20 000,00	15 993,00	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 deti	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13		9	Vratka nevyč.dotácie z r.2023 na podporu výchovy k strav.návykom	5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40					5 272,40	5 272,40	100,00
14		10	Dary, granty	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
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	135,00	135,00	135,00	135,00					135,00	135,00	100,00
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	Rozšírenie MŠ na ul. Kropáčoho	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 predškolákov	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	31 284,00	125 150,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 150,00	31 284,00	25,00
22		1	Dotácia pre MŠ na BV	109 150,00	27 284,00	109 150,00	27 284,00					109 150,00	27 284,00	25,00
23		2	Dotácia -špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby	16 000,00	4 000,00	16 000,00	4 000,00					16 000,00	4 000,00	25,00
24	2	Základné školy		1 267 344,99	392 280,40	1 267 344,99	392 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 344,99	392 280,40	30,95
25	09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová		1 267 344,99	392 280,40	1 267 344,99	392 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 344,99	392 280,40	30,95
26		1	Bežné výdavky	1 150 000,00	305 190,00	1 150 000,00	305 190,00					1 150 000,00	305 190,00	26,54
27		2	Dopravné žiakov	3 000,00	765,00	3 000,00	765,00					3 000,00	765,00	25,50
28		3	Vzdelávacie poukazy	5 000,00	1 680,00	5 000,00	1 680,00					5 000,00	1 680,00	33,60
29		4	Asistent učiteľa	34 000,00	10 046,00	34 000,00	10 046,00					34 000,00	10 046,00	29,55
30		5	Dopravné žiakov z roku 2023-nevyčerpaná dotácia	174,28	174,28	174,28	174,28					174,28	174,28	100,00
31		6	Vlastné príjmy	4 000,00	5 696,41	4 000,00	5 696,41					4 000,00	5 696,41	142,41
32		7	Príspevok na úhradu energií	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
33		8	Dary pre ZŠ (od CK Slniečko atď.)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
34		9	Dotácia na učebnice	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00					8 900,00	0,00	0,00
35		10	Podpora digitálnej technológie	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	Vratka nevyč.dotácie na digit. Technol.+prof.rast	2 503,21	2 503,21	2 503,21	2 503,21					2 503,21	2 503,21	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00					5 900,00	5 900,00	100,00
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 na projekt Čítame radi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
42		17	Príspevok zriaďovateľa na akcie žiakov	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
43		18	Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii	18 280,00	27 488,00	18 280,00	27 488,00					18 280,00	27 488,00	150,37
44		19	Vratka nevyč.dotácie z r.2023 na podporu výchovy k strav.r	8 094,50	8 094,50	8 094,50	8 094,50					8 094,50	8 094,50	100,00
45		20	Dotácia kapitálová	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
46		21	Nevyčerpaná dotácia z roku 2023 na prevádzku	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00					18 093,00	18 093,00	100,00
47		22	Kapitálová dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
48		23	Vodozadržné opatrenia ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		24	Obnova šport. areálu ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		1 167 563,00	307 438,33	1 167 563,00	307 438,33	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	1 572 563,00	307 438,33	19,55
51	1	09.5.0.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	99 625,00	22 263,00	99 625,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 625,00	22 263,00	22,35
52		1	Dotácie pre ŠKD	85 625,00	22 263,00	85 625,00	22 263,00					85 625,00	22 263,00	26,00
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	11 250,00	45 000,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	11 250,00	25,00
55		1	Dotácia pre ŠKD	45 000,00	11 250,00	45 000,00	11 250,00					45 000,00	11 250,00	25,00
56	3	09.5.0.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	31 450,00	7 437,00	31 450,00	7 437,00					31 450,00	7 437,00	23,65

57			1	Dotácia pre CVČ	29 750,00	7 437,00	29 750,00	7 437,00				29 750,00	7 437,00	25,00	
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	2 718,00	10 880,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00	2 718,00	24,98	
60			1	Dotácia pre cirkevné CVČ	10 880,00	2 718,00	10 880,00	2 718,00				10 880,00	2 718,00	24,98	
61	5	09.5.0.		CVČ NTS ul. Školská	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
62			1	Dotácia pre súkromné CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
63	6	09.5.0.		ZUŠ Nemšová	980 608,00	263 770,33	980 608,00	263 770,33	5 000,00	0,00	5 000,00	985 608,00	263 770,33	26,76	
64			1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .	891 098,00	222 774,00	891 098,00	222 774,00				891 098,00	222 774,00	25,00	
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	38 000,00	85 000,00	38 000,00	0,00	0,00		85 000,00	38 000,00	44,71	
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	
69			5	Kapitálová dotácia-digitálne krídlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6	Rekonštrukcia strechy					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
73			1	Bežná dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
74			2	Pohár sv. Michaela a Rafaela	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
75			3	Zvýšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KSŠ - PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	158 789,34	484 110,92	158 789,34	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	489 710,92	158 789,34	32,43
78		09.6.0.		Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu	484 110,92	158 789,34	484 110,92	158 789,34	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	489 710,92	158 789,34	32,43
79			1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	125 020,00	31 254,00	125 020,00	31 254,00				125 020,00	31 254,00	25,00	
80			2	Vlastné príjmy	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00				66 400,00	0,00	0,00	
81			3	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa	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	21 644,42	140 000,00	21 644,42				140 000,00	21 644,42	15,46	
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		5 600,00		5 600,00	0,00	
86			8	Dotácia KV- panvica do ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87			9	Dotácia KV-odvetranie kuchyne v ŠJ ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	5			Ostatné aktivity	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
89		09.5.0.	1	Dotácia Skauting	500,00	0,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00	
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 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2024																	Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.3.2024 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	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 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		192 700,00	33 233,73	0,00	0,00	#####	39 983,14	100 000,00	30,00	100 000,00	30,00	337 200,00	40 013,14	11,87
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		11 500,00	451,91	0,00		56 000,00	7 201,32	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	156 000,00	7 201,32	4,62
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	39 300,00	4 712,41	3 700,00	1 510,68	11 500,00	451,91	1 500,00	526,32	56 000,00	7 201,32	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	156 000,00	7 201,32	4,62
4		1	Knižnica Nemšová					6 000,00	44,05			6 000,00	44,05					6 000,00	44,05	0,73
5		2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	196,08			2 000,00	196,08					2 000,00	196,08	9,80
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	155,41			2 000,00	155,41					2 000,00	155,41	7,77
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 mestská knižnica	39 300,00	4 712,41	3 700,00	1 510,68	1 500,00	56,37	1 500,00	526,32	46 000,00	6 805,78					46 000,00	6 805,78	14,80
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		78 000,00	8 446,48	0,00		78 000,00	8 446,48	0,00	30,00	0,00	30,00	78 000,00	8 476,48	10,87
10		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	8 446,48	0,00	0,00	78 000,00	8 446,48	0,00	30,00	0,00	30,00	78 000,00	8 476,48	10,87
11		1	KS Ľuborča					12 000,00	490,59			12 000,00	490,59					12 000,00	490,59	4,09
12		2	KS Tr.Závada					8 000,00	854,39			8 000,00	854,39					8 000,00	854,39	10,68
13		3	KC Nemšová					52 000,00	6 872,58			52 000,00	6 872,58					52 000,00	6 872,58	13,22
14		4	Rekonštrukcia KD Ľuborča					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
15		5	KS Kľúčové					6 000,00	228,92			6 000,00	228,92					6 000,00	228,92	3,82
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00		0,00		79 500,00	20 723,46	0,00		79 500,00	20 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	20 723,46	26,07
17		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		79 500,00	20 723,46	0,00	0,00	79 500,00	20 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	20 723,46	26,07
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)					9 018,00	1 741,84			9 018,00	1 741,84					9 018,00	1 741,84	19,32
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	0,00			12 000,00	0,00					12 000,00	0,00	0,00
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	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
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	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
30		13	Výročie 1. písomnej zmienky o Tr.Závade					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
31		14						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
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	1 894,06	0,00		12 000,00	1 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 894,06	15,78
35	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 430,02	0,00	0,00	11 000,00	1 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 430,02	13,00
36		1	Mestské múzeum					6 000,00	644,25			6 000,00	644,25					6 000,00	644,25	10,74
37		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	785,77			5 000,00	785,77					5 000,00	785,77	15,72
38	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie		0,00		0,00		700,00	287,80	0,00		700,00	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	287,80	41,11

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2024																	Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.3.2024 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, 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	6 155,24	655 400,00	152 199,00	711 400,00	158 354,24	330 006,04	2 662,56	330 006,04	2 662,56	1 041 406,04	161 016,80	15,46
2	<i>Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	6 007,54	41 600,00	0,00	74 600,00	6 007,54	330 006,04	2 662,56	330 006,04	2 662,56	404 606,04	8 670,10	2,14
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	6 007,54	41 600,00	0,00	74 600,00	6 007,54	330 006,04	2 662,56	330 006,04	2 662,56	404 606,04	8 670,10	2,14
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	4 462,10			30 000,00	4 462,10					30 000,00	4 462,10	14,87
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	Mestké 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	Rekonštrukcia stavby s.č. 100					0,00				0,00		10 000,00	2 662,56	10 000,00	2 662,56	10 000,00	2 662,56	26,63
13	Verejnoprospesné 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	152 199,00	635 800,00	152 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 800,00	152 199,00	23,94
15	06.2.0. Rozvoj obci			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	613 800,00	152 199,00	613 800,00	152 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	152 199,00	24,80
16		1	Príspevok na činnosť VPS							608 800,00	152 199,00	608 800,00	152 199,00					608 800,00	152 199,00	25,00
17		2	VPS sypač k traktor							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		3	VPS-mulčovač							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		4	VPS-nákup príviesného vozíka											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		5	VPS-traktorová kosačka Kubota											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147,70	0,00	0,00	1 000,00	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	147,70	14,77
28	06.2.0 Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	147,70	0,00	0,00	1 000,00	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	147,70	14,77

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 31.3.2024	% plnenia	2024	k 31.3.2024	% plnenia	2024	k 31.3.2024	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 143 379,92	2 027 767,31	24,90	8 163 861,85	2 834,86	0,03	16 307 241,77	2 030 602,17	12,45
	Všeobecné verejné služby	8 143 379,92	2 027 767,31	24,90	8 163 861,85	2 834,86	0,03	16 307 241,77	2 030 602,17	12,45
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	175 000,00	36 013,57	20,58	145 000,00	0,00	0,00	320 000,00	36 013,57	11,25
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 250 668,00	253 813,02	20,29	0,00	10,30	0,00	1 250 668,00	253 823,32	20,30
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	37 000,00	6 976,56	18,86	76 000,00	0,00	0,00	113 000,00	6 976,56	6,17
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	610 500,00	104 237,34	17,07	1 816 390,60	0,00	0,00	2 426 890,60	104 237,34	4,30
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	97 254,54	4 396,18	4,52	2 003 986,07	0,00	0,00	2 101 240,61	4 396,18	0,21
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 945 604,38	1 155 200,60	29,28	440 600,00	0,00	0,00	4 386 204,38	1 155 200,60	26,34
	PROGRAM 7: ŠPORT	181 500,00	52 245,03	28,79	0,00	0,00	0,00	181 500,00	52 245,03	28,79
	PROGRAM 8: KULTÚRA	237 200,00	39 983,14	16,86	100 000,00	30,00	0,03	337 200,00	40 013,14	11,87
	PROGRAM 9: BÝVANIE	711 400,00	158 354,24	22,26	330 006,04	2 662,56	0,81	1 041 406,04	161 016,80	15,46
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	897 253,00	216 547,63	24,13	3 251 879,14	132,00	0,00	4 149 132,14	216 679,63	5,22
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							370 557,00	92 532,89	24,97
	Transakcie verejného dlhu							370 557,00	92 532,89	24,97
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 450,00	4 600,36	24,93
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 220,00	2 298,20	24,93
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							21 365,00	5 271,92	24,68
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 600,00	6 381,93	24,93
	Vrátenie finančnej zábezpeky							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							229 250,00	57 312,48	25,00
	Splátka istiny úveru SLSP - verejně osvetlenie mesta							66 672,00	16 668,00	25,00
	VÝDAVKY SPOLU	8 143 379,92	2 027 767,31	24,90	8 163 861,85	2 834,86	0,03	16 677 798,77	2 123 135,06	12,73