

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2024																		Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.9.2024 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 1:		109 200,00	69 011,24	39 700,00	26 342,53	15 700,00	9 066,55	9 800,00	6 980,97	175 000,00	111 745,87	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	268 700,00	111 745,87	41,59	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	90 000,00	59 725,24	32 000,00	22 704,97	9 200,00	3 066,55	1 800,00	1 206,87	133 000,00	86 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	86 703,63	65,19	
3	01.1.1.	Obce	90 000,00	59 725,24	32 000,00	22 704,97	9 200,00	3 066,55	1 800,00	1 206,87	133 000,00	86 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	86 703,63	65,19	
4		1 Tovary a služby					8 000,00	2 269,84			8 000,00	2 269,84					8 000,00	2 269,84	28,37	
5		2 Odmeňovanie	90 000,00	59 725,24							90 000,00	59 725,24					90 000,00	59 725,24	66,36	
6		3 Poistné, soc. fond			32 000,00	22 704,97	1 200,00	796,71	1 800,00	1 206,87	35 000,00	24 708,55					35 000,00	24 708,55	70,60	
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.	Iz. 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		55 700,00		55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	
13	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		55 700,00		55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútorná kontrola	19 200,00	9 286,00	7 700,00	3 637,56	500,00		0,00		28 000,00	13 268,14	0,00			0,00	28 000,00	13 268,14	47,39	
16	01.1.1.	Hlavný kontrolór	19 200,00	9 286,00	7 700,00	3 637,56	500,00	112,94	600,00	231,64	28 000,00	13 268,14	0,00			0,00	28 000,00	13 268,14	47,39	
17	5	Audít a rating	0,00		0,00		6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
18	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audít			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 Audít					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	5 774,10	8 000,00	5 774,10	0,00			0,00	8 000,00	5 774,10	72,18	
21	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		8 000,00	5 774,10	8 000,00	5 774,10	0,00			0,00	8 000,00	5 774,10	72,18	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2024																Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.9.2024 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	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	356 199,20	237 500,00	158 868,92	409 188,00	244 614,48	54 000,00	35 396,08	1 258 688,00	811 482,30	100,00	76,30	100,00	76,30	1 258 788,00	811 558,60	64,47
2	1	Podporná činnosť - správa obce		550 000,00	356 199,20	225 500,00	154 148,34	342 188,00	216 681,68	54 000,00	35 396,08	1 179 688,00	762 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 688,00	762 425,30	64,63
3		01.1.1. Obce, z toho:		550 000,00	356 199,20	225 500,00	154 148,34	342 188,00	212 667,16	0,00	0,00	1 117 688,00	723 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 688,00	723 014,70	64,69
4		1	Mzdy, platy, odchodné pri odchode do dôchodku	550 000,00	356 199,20							550 000,00	356 199,20					550 000,00	356 199,20	64,76
5		2	Poistné a prisp.do poisť., odch pri odchode do dôchodku			225 500,00	154 148,34					225 500,00	154 148,34					225 500,00	154 148,34	68,36
6		3	Energie, voda					45 000,00	18 150,14			45 000,00	18 150,14					45 000,00	18 150,14	40,33
7		4	Materiál					40 618,00	18 641,43			40 618,00	18 641,43					40 618,00	18 641,43	45,89
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, MsU, stav.úrad,dochádz.systém					8 000,00	5 176,46			8 000,00	5 176,46					8 000,00	5 176,46	64,71
10		7	Ostatné tovary a služby					120 000,00	90 527,38			120 000,00	90 527,38					120 000,00	90 527,38	75,44
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					7 000,00	1 444,33			7 000,00	1 444,33					7 000,00	1 444,33	20,63
12		9	Poštové služby					10 000,00	7 159,95			10 000,00	7 159,95					10 000,00	7 159,95	71,60
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	13 076,68			18 000,00	13 076,68					18 000,00	13 076,68	72,65
14		11	Odchodné, živ. jubileá, fin.prispevok na stravné, PN a iné					30 550,00	17 631,43			30 550,00	17 631,43					30 550,00	17 631,43	57,71
15		12	Sociálny fond					9 000,00	4 769,55			9 000,00	4 769,55					9 000,00	4 769,55	53,00
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	4 851,60			8 000,00	4 851,60					8 000,00	4 851,60	60,65
18		15	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softwér					27 000,00	23 795,53			27 000,00	23 795,53					27 000,00	23 795,53	88,13
19		16	Poistenie majetku mesta-nebyt.					7 000,00	5 962,00			7 000,00	5 962,00					7 000,00	5 962,00	85,17
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	1 008,00			2 000,00	1 008,00					2 000,00	1 008,00	50,40
23		20	Modernizácia budovy MsU					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	35 396,08	54 000,00	35 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	35 396,08	65,55
28		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							19 000,00	14 380,34	19 000,00	14 380,34					19 000,00	14 380,34	75,69
29		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							35 000,00	21 015,74	35 000,00	21 015,74					35 000,00	21 015,74	60,04
30		01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 014,52	0,00	0,00	8 000,00	4 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 014,52	50,18
31		1	Poplatky banke					7 000,00	3 954,61			7 000,00	3 954,61					7 000,00	3 954,61	56,49
32		2	Pokuty a penále					1 000,00	59,91			1 000,00	59,91					1 000,00	59,91	5,99
33	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta		0,00	0,00	12 000,00	4 720,58	35 000,00	197,93	0,00	0,00	47 000,00	21 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	21 322,13	45,37
34		01.1.1. Obce, z toho:		0,00	0,00	12 000,00	4 720,58	35 000,00	16 601,55	0,00	0,00	47 000,00	21 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	21 322,13	45,37
35		1	Odmeny MsV, komisie, MsZ			0,00	0,00	12 000,00	4 720,58	30 000,00	14 166,39	0,00	0,00	42 000,00	18 886,97			42 000,00	18 886,97	44,97
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	0,00	5 000,00	3 620,41	0,00	0,00	5 000,00	3 620,41	100,00	76,30	100,00	76,30	5 100,00	3 696,71	72,48
38		01.1.1. Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 620,41	0,00	0,00	5 000,00	3 620,41	100,00	76,30	100,00	76,30	5 100,00	3 696,71	72,48
39		1	Nájomné za prenájom					5 000,00	3 620,41			5 000,00	3 620,41					5 000,00	3 620,41	72,41
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	0,00	9 000,00	6 749,60	0,00	0,00	9 000,00	6 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 749,60	75,00
42		09.5.0. Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 749,60	0,00	0,00	9 000,00	6 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 749,60	75,00
43		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					9 000,00	6 749,60			9 000,00	6 749,60					9 000,00	6 749,60	75,00
44	5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 364,86	0,00	0,00	18 000,00	17 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 364,86	96,47
45		01.6.0 Voľby prezidenta a do EU parlamentu		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 364,86	0,00	0,00	18 000,00	17 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 364,86	96,47

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2024											Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.9.2024 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia															
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	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 :			40 860,00	27 360,76	40 860,00	27 360,76	83 332,54	3 186,83	83 332,54	3 186,83	124 192,54	30 547,59	24,60	
2	1	Kamerový systém		3 000,00	2 495,84	3 000,00	2 495,84	1 000,00	836,83	1 000,00	836,83	4 000,00	3 332,67	83,32	
3	06.2.0. Kamerový systém			3 000,00	2 495,84	3 000,00	2 495,84	1 000,00	836,83	1 000,00	836,83	4 000,00	3 332,67	83,32	
4		1	Kamerový systém mesta	3 000,00	2 495,84	3 000,00	2 495,84	1 000,00	836,83	1 000,00	836,83	4 000,00	3 332,67	83,32	
5	2	Ochrana pred požiarmi		30 860,00	24 714,92	30 860,00	24 714,92	47 332,54	2 350,00	47 332,54	2 350,00	78 192,54	27 064,92	34,61	
6	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			30 860,00	24 714,92	30 860,00	24 714,92	47 332,54	2 350,00	47 332,54	2 350,00	78 192,54	27 064,92	34,61	
7		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	3 804,71	8 000,00	3 804,71					8 000,00	3 804,71	47,56	
8		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	12 000,00	10 435,52	12 000,00	10 435,52					12 000,00	10 435,52	86,96	
9		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	615,69	1 000,00	615,69					1 000,00	615,69	61,57	
11		5	Defibrilátor vrátane príslušenstva (Ľuborča)	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00	
13		7	Dotácia a spoluúčasť hasiči Ľuborča	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
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	Podpora prevencie vzn.škôd spôsobom srážnym	860,00	859,00	860,00	859,00					860,00	859,00	99,88	
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 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	150,00	7 000,00	150,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	42 000,00	150,00	0,36	
22	06.4.0. Verejné osvetlenie			7 000,00	150,00	7 000,00	150,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	42 000,00	150,00	0,36	
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	150,00	5 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	150,00	3,00	
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 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2024													Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.9.2024 spolu	% plnenia
podprogramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
			rozsah	ekonomická klasifikácia		ekonomická klasifikácia		ekonomická klasifikácia		ekonomická klasifikácia					
610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu						
PROGRAM 4:			191 500,00	106 566,43	445 444,00	220 428,83	636 944,00	326 995,26	1 816 390,60	15 916,92	1 816 390,60	15 916,92	2 453 334,60	342 912,18	13,98
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	309 344,00	171 515,54	309 344,00	171 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309 344,00	171 515,54	55,44
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	309 344,00	171 515,54	309 344,00	171 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309 344,00	171 515,54	55,44
4	1	Vývoz odpadu			230 920,00	147 750,67	230 920,00	147 750,67					230 920,00	147 750,67	63,98
5	2	Príspevok VPS-odpady			15 500,00	11 619,00	15 500,00	11 619,00					15 500,00	11 619,00	74,96
6	3	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, mat., služby			10 623,00	7 714,95	10 623,00	7 714,95					10 623,00	7 714,95	72,62
7	4	Vybavenie zb.dvora z envirofodu			27 000,00	0,00	27 000,00	0,00					27 000,00	0,00	0,00
8	5	Údržba a servis zariadení a energie na zbernom dvore			3 500,00	124,52	3 500,00	124,52					3 500,00	124,52	3,56
9	6	Zberný dvor - poistenie			5 000,00	4 306,40	5 000,00	4 306,40					5 000,00	4 306,40	86,13
10	7	Dotácia z Environmentálneho fondu			16 801,00		16 801,00	0,00					16 801,00	0,00	0,00
11	2	Zneškodňovanie odpadu	191 500,00	106 566,43	109 100,00	39 577,89	300 600,00	146 144,32	409 176,00	0,00	409 176,00	0,00	709 776,00	146 144,32	20,59
12	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	62 000,00	34 006,14	78 500,00	23 475,41	140 500,00	57 481,55	388 176,00	0,00	388 176,00	0,00	528 676,00	57 481,55	10,87
13	1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	47 000,00	24 555,45			47 000,00	24 555,45					47 000,00	24 555,45	52,25
14	2	BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF	15 000,00	9 450,69	3 000,00	978,71	18 000,00	10 429,40					18 000,00	10 429,40	57,94
15	3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00
16	4	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka, PN			37 000,00	17 050,18	37 000,00	17 050,18					37 000,00	17 050,18	46,08
17	5	Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			17 000,00	5 446,52	17 000,00	5 446,52					17 000,00	5 446,52	32,04
18	6	Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	0,00	8 500,00	0,00					8 500,00	0,00	0,00
19	7	Zlepšenie tech.infraštruktúry CZ BRO				0,00	0,00	0,00	213 156,00		213 156,00	0,00	213 156,00	0,00	0,00
20	8	Zvýš.techn.vybavenia pri nakladaní BRO				0,00	0,00	0,00	175 020,00		175 020,00	0,00	175 020,00	0,00	0,00
21	2	05.1.0. Rekulivácia skládky odpadu	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
22	1	TKO Volovce			500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
23	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	10 000,00	7 117,20	10 000,00	7 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 117,20	71,17
24	1	Nákup nádob, košov, vriec			10 000,00	7 117,20	10 000,00	7 117,20					10 000,00	7 117,20	71,17
25	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1 000,00	643,68	1 000,00	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	643,68	64,37
26	1	Divoké skládky			1 000,00	643,68	1 000,00	643,68					1 000,00	643,68	64,37
27	5	05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
28	1	Opláštenie haly na zbernom dvore							21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
30	7	05.1.0. Chránená dielňa	104 000,00	59 683,46	16 600,00	7 612,85	120 600,00	67 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	67 296,31	55,80
31	1	Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	75 000,00	44 433,56			75 000,00	44 433,56					75 000,00	44 433,56	59,24
32	2	Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	29 000,00	15 249,90			29 000,00	15 249,90					29 000,00	15 249,90	52,59
33	3	Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			16 600,00	7 612,85	16 600,00	7 612,85					16 600,00	7 612,85	45,86
34		05.1.0. Zberný dvor	25 500,00	12 876,83	2 500,00	728,75	28 000,00	13 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	13 605,58	48,59
35	1	Zberný dvor-mzdy,odvody,strav.,SF, NP)	25 500,00	12 876,83	2 500,00	728,75	28 000,00	13 605,58					28 000,00	13 605,58	48,59
36	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh	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
37		05.1.0. RVS Vlára-Váh-kapitál.fondy (z pohľ.nájomné)	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
39	4	05.1.0. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	0,00	0,00	27 000,00	9 335,40	27 000,00	9 335,40	1 407 214,60	15 916,92	1 407 214,60	15 916,92	1 434 214,60	25 252,32	1,76
40		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	19 000,00	7 769,11	19 000,00	7 769,11	550 000,00	6 057,72	550 000,00	6 057,72	569 000,00	13 826,83	2,43
41	05.2.0. 1	Opravy vodovodov (vrátane Tr. Závady)			19 000,00	7 769,11	19 000,00	7 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	7 769,11	40,89
42	05.2.0. 2	Rekonštrukcia vodovodov							520 000,00		520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
43	05.2.0. 3	Výst.a rekonštrukcia armatúr.šácht ver.vodovodu							30 000,00	6 057,72	30 000,00	6 057,72	30 000,00	6 057,72	20,19
44		05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	8 000,00	1 566,29	8 000,00	1 566,29	20 000,00	9 859,20	20 000,00	9 859,20	28 000,00	11 425,49	40,81
45	05.2.0. 1	Vodný zdroj Trenčianska Závada				0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 859,20	20 000,00	9 859,20	20 000,00	9 859,20	49,30
46	05.2.0. 2	Prevádzka centrály/Dovoz vody do Trenčianskej Závady			8 000,00	1 566,29	8 000,00	1 566,29					8 000,00	1 566,29	19,58
47		05.2.0. Kanalizácia Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
48	05.2.0. 1	Kanalizácia Nemšová / Obnova stokovej siete							500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
49		05.2.0. Protipovodňové opatrenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 214,60	0,00	337 214,60	0,00	337 214,60	0,00	0,00
50	05.2.0. 1	Varovný a informačný systém povodia Váhu							337 214,60		337 214,60		337 214,60	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2024											Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.9.2024 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia														
podprá	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:			125 000,00	111 345,56	125 000,00	111 345,56	2 006 491,83	437 447,38	2 006 491,83	437 447,38	2 131 491,83	548 792,94	25,75
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		20 000,00	19 564,04	20 000,00	19 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 564,04	97,82
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	20 000,00	19 564,04	20 000,00	19 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 564,04	97,82
4		1	Výsadba zelene, verejný priestr.	20 000,00	19 564,04	20 000,00	19 564,04					20 000,00	19 564,04	97,82
6		3	Odstránenie havárie-povodne-výnimočný stav	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	2	Detsté ihriská, cyklotrasy		7 000,00	1 192,45	7 000,00	1 192,45	66 000,00	59 928,31	66 000,00	59 928,31	73 000,00	61 120,76	83,73
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	7 000,00	1 192,45	7 000,00	1 192,45	66 000,00	59 928,31	66 000,00	59 928,31	73 000,00	61 120,76	83,73
9		1	Vianočná výzdoba a osvetlenie	6 000,00	850,00	6 000,00	850,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	11 000,00	850,00	7,73
10		2	Detsté ihriská - materiál, služby, údržba	1 000,00	342,45	1 000,00	342,45					1 000,00	342,45	34,25
11		3	Detsté ihriská - NTS					61 000,00	59 928,31	61 000,00	59 928,31	61 000,00	59 928,31	98,24
16	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		93 000,00	85 589,07	93 000,00	85 589,07	1 940 491,83	377 519,07	1 940 491,83	377 519,07	2 033 491,83	463 108,14	22,77
17		1	Zlepšenie infraš. verejnej osobnej dopr. v meste			0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
18		2	PD, znalecké posudky a iné inde nešpecifikované	10 000,00	6 097,00	10 000,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 097,00	60,97
20		4	Obnova J. Palu			0,00	0,00	95 000,00	1 499,19	95 000,00	1 499,19	95 000,00	1 499,19	1,58
22		6	Parkovisko MK Ľuborčianska			0,00	0,00	120 000,00	333,00	120 000,00	333,00	120 000,00	333,00	0,28
24		8	PD inde nešpecifikované (EON)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	39 405,00	100 000,00	39 405,00	100 000,00	39 405,00	39,41
25		9	Bežné opravy a údržba MK, VP	83 000,00	79 492,07	83 000,00	79 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	79 492,07	95,77
26		10	Zemné práce, prípravné práce a iné	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	596,86	5 000,00	596,86	5 000,00	596,86	11,94
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	Rekonš. chodník + autob. 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	Cyklotoulky Beblavou-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	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	317 181,02	322 505,76	317 181,02	322 505,76	317 181,02	98,35
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 30.9.2024 spolu	% plnenia
Bezne vydavky												Kapitalove vydaje				
ekonomická klasifikácia																
podpro	funkčná		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV	713,717	713,717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 6:			0,00	0,00	4 081 555,38	3 169 221,02	4 081 555,38	3 169 221,02	440 600,00	23 980,39	440 600,00	23 980,39	4 522 155,38	3 193 201,41	70,61
2	1	Materské školy		0,00	0,00	1 032 574,47	813 048,28	1 032 574,47	813 048,28	30 000,00	19 051,99	30 000,00	19 051,99	1 062 574,47	832 100,27	78,31
3	09.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		0,00	0,00	907 424,47	719 004,28	907 424,47	719 004,28	30 000,00	19 051,99	30 000,00	19 051,99	937 424,47	738 056,27	78,73
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poisť.		0,00	672 300,00	497 252,31	672 300,00	497 252,31					672 300,00	497 252,31	73,96
		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			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	100,00
8		4	Tansfery predškolači			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	60 958,68	60 000,00	60 958,68					60 000,00	60 958,68	101,60
10		6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa			22 200,00	22 153,60	22 200,00	22 153,60					22 200,00	22 153,60	99,79
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			1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00					1 832,00	1 832,00	100,00
13		9	Vr nevyč.dotácie z r.2023 na podp výchovy k strav.náv.			5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40					5 272,40	5 272,40	100,00
14		10	Dotácia školský podporný tím			4 322,00	4 322,00	4 322,00	4 322,00					4 322,00	4 322,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
17		13	Dotácia dopravné			270,00	270,00	270,00	270,00					270,00	270,00	100,00
			Dotácia na školský podporný tím			0,00	4 322,00	0,00	4 322,00					0,00	4 322,00	0,00
18		14	Nevyčerpaná dotácia na dopravné z r. 2023			108,68	17,88	108,68	17,88					108,68	17,88	16,45
			Dotácia-Právo na prvú zamestnanie			0,00	15 322,02	0,00	15 322,02					0,00	15 322,02	0,00
19		15	MŠ Ľuborčianska - vonkajšie schodisko			0,00	0,00	0,00	0,00	18 472,00	13 990,44	18 472,00	13 990,44	18 472,00	13 990,44	75,74
			MŠ Ľuborčianska - hravé prvky			0,00		0,00		4 676,00		4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00
			MŠ Odbojárov - modernizácia podlahových krytín			0,00		0,00		5 100,00	5 061,55	5 100,00	5 061,55	5 100,00	5 061,55	99,25
			MŠ Odbojárov - hravé prvky			0,00		0,00		1 752,00		1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00
20		16	Nevyčerpaná dotácia z roku 2023 na predškolačkov			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	94 044,00	125 150,00	94 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 150,00	94 044,00	75,15
22		1	Dotácia pre MŠ na BV			109 150,00	86 044,00	109 150,00	86 044,00					109 150,00	86 044,00	78,83
23		2	Dotácia -špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby			16 000,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00					16 000,00	8 000,00	50,00
24	2	Základné školy		0,00	0,00	1 357 906,99	1 107 828,86	1 357 906,99	1 107 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 906,99	1 107 828,86	81,58
25	09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	1 357 906,99	1 107 828,86	1 357 906,99	1 107 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 906,99	1 107 828,86	81,58
26		1	Bežné výdavky			1 150 000,00	913 632,00	1 150 000,00	913 632,00					1 150 000,00	913 632,00	79,45
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	47 490,00	34 000,00	47 490,00					34 000,00	47 490,00	139,68
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			12 000,00	6 769,93	12 000,00	6 769,93					12 000,00	6 769,93	56,42
33		8	Dary pre ZŠ (od CK Slniečko atď.)			690,00	0,00	690,00	0,00					690,00	0,00	0,00
35		10	Dotácia na edukačné publikácie			10 652,00	10 652,00	10 652,00	10 652,00					10 652,00	10 652,00	100,00
36		11	Príspevok na žiakov so SZP			0,00	200,00	0,00	200,00					0,00	200,00	0,00
37		12	Nevyč dot r. 2023 na Podp digitál.transf vzd ZŠ			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	1 307,00	0,00	1 307,00					0,00	1 307,00	0,00
39		14	Dotácia účelová-škola v prírode			5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00					5 300,00	5 300,00	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 z r. 2023 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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
43		18	Ref miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....			99 000,00	81 019,94	99 000,00	81 019,94					99 000,00	81 019,94	81,84
44		19	Vratka nevyč.dotácie z r.2023 na pod vých k strav.náv			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 rast z r. 2023			47,00	0,00	47,00	0,00					47,00	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
50	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	1 167 563,00	900 976,33	1 167 563,00	900 976,33	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	1 572 563,00	900 976,33	57,29

51	1	09.5.0.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	99 625,00	72 135,00	99 625,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 625,00	72 135,00	72,41
52			1 Dotácie pre ŠKD			85 625,00	64 215,00	85 625,00	64 215,00					85 625,00	64 215,00	75,00
53			2 Vlastné príjmy			14 000,00	7 920,00	14 000,00	7 920,00					14 000,00	7 920,00	56,57
54	2	09.5.0.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová	0,00		45 000,00	34 464,00	45 000,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	34 464,00	76,59
55			1 Dotácia pre ŠKD			45 000,00	34 464,00	45 000,00	34 464,00					45 000,00	34 464,00	76,59
56	3	09.5.0.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	0,00		31 450,00	22 311,00	31 450,00	22 311,00					31 450,00	22 311,00	70,94
57			1 Dotácia pre CVČ			29 750,00	22 311,00	29 750,00	22 311,00					29 750,00	22 311,00	74,99
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	0,00		10 880,00	7 248,00	10 880,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00	7 248,00	66,62
60			1 Dotácia pre cirkevné CVČ			10 880,00	7 248,00	10 880,00	7 248,00					10 880,00	7 248,00	66,62
61	5	09.5.0.	CVČ NTS ul. Školská	0,00		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	0,00		980 608,00	764 818,33	980 608,00	764 818,33	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	985 608,00	764 818,33	77,60
64			1 ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .			891 098,00	668 322,00	891 098,00	668 322,00					891 098,00	668 322,00	75,00
66			2 ZUŠ Nemšova - tovary a služby			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
67			3 Vlastné príjmy			85 000,00	92 000,00	85 000,00	92 000,00	0,00	0,00		0,00	85 000,00	92 000,00	108,24
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	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 - KSS			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	0,00
77	4		Školské jedálne	0,00	0,00	521 010,92	345 367,55	521 010,92	345 367,55	5 600,00	4 928,40	5 600,00	4 928,40	526 610,92	350 295,95	66,52
78		09.6.0.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu			521 010,92	345 367,55	521 010,92	345 367,55	5 600,00	4 928,40	5 600,00	4 928,40	526 610,92	350 295,95	66,52
79			1 Dotácia pre ŠJ ZŠ BV			125 020,00	93 762,00	125 020,00	93 762,00					125 020,00	93 762,00	75,00
80			2 Vlastné príjmy			66 400,00	62 517,44	66 400,00	62 517,44					66 400,00	62 517,44	94,15
81			3 Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa			124 800,00	124 756,00	124 800,00	124 756,00					124 800,00	124 756,00	99,96
82			4 Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny			140 000,00	46 341,19	140 000,00	46 341,19					140 000,00	46 341,19	33,10
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	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00
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	1 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2024														Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.9.2024 spolu	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet		plnenie		rozpočet		plnenie		rozpočet	plnenie			
podprogramy	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 :			141 000,00	65 252,34	50 500,00	48 000,00	191 500,00	113 252,34	5 000,00	0,00	5 000,00	708,00	196 500,00	113 960,34	58,00
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	3 400,00	900,00	3 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	900,00	26,47
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	3 400,00	900,00	3 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	900,00	26,47
4		1	Beh okolo L'uborče			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
5		2	Primátorská váza, Memorál 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	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
9	2	Dotácie na šport		22 000,00	16 753,76	47 100,00	47 100,00	69 100,00	63 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	63 853,76	92,41
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	22 000,00	16 753,76	47 100,00	47 100,00	69 100,00	63 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	63 853,76	92,41
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára L'uborča	0,00	119,65	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 119,65					10 000,00	10 119,65	101,20
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	16 634,11		0,00	22 000,00	16 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	16 634,11	75,61
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	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
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	Dotácia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
22	3	Športová hala		119 000,00	48 498,58	0,00	0,00	119 000,00	48 498,58	5 000,00	0,00	5 000,00	708,00	124 000,00	49 206,58	39,68
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	119 000,00	48 498,58	0,00	0,00	119 000,00	48 498,58	5 000,00	708,00	5 000,00	708,00	124 000,00	49 206,58	39,68
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	50 000,00	22 437,48	0,00		50 000,00	22 437,48		0,00		0,00	50 000,00	22 437,48	44,87
27		4	Chránená dielňa športová hala-mzdy	44 000,00	18 522,46			44 000,00	18 522,46					44 000,00	18 522,46	42,10
28		5	Chránená dielňa športová hala-odvody	12 000,00	5 942,26		0,00	12 000,00	5 942,26					12 000,00	5 942,26	49,52
29		6	Chránená dielňa športová hala-prevádz	13 000,00	1 596,38		0,00	13 000,00	1 596,38					13 000,00	1 596,38	12,28
33		9	Multifunkčná športová hala-vyjadrenia,	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 30.9.2024 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		201 225,00	124 798,71	7 932,00	7 519,80	253 657,00	156 745,53	100 000,00	66,00	100 000,00	66,00	353 657,00	156 811,53	44,34
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		11 500,00	2 062,12	0,00		56 000,00	26 489,14	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	156 000,00	26 489,14	16,98
3	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			39 300,00	17 132,75	3 700,00	5 579,19	11 500,00	2 062,12	1 500,00	1 715,08	56 000,00	26 489,14	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	156 000,00	26 489,14	16,98
4		1	Knižnica Nemšová					6 000,00	364,21			6 000,00	364,21					6 000,00	364,21	6,07
5		2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	820,08			2 000,00	820,08					2 000,00	820,08	41,00
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	502,30			2 000,00	502,30					2 000,00	502,30	25,12
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	17 132,75	3 700,00	5 579,19	1 500,00	375,53	1 500,00	1 715,08	46 000,00	24 802,55					46 000,00	24 802,55	53,92
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		78 000,00	28 132,44	0,00		78 000,00	28 132,44	0,00	66,00	0,00	66,00	78 000,00	28 198,44	36,15
10	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	28 132,44	0,00	0,00	78 000,00	28 132,44	0,00	66,00	0,00	66,00	78 000,00	28 198,44	36,15
11		1	KS Ľuborča					12 000,00	3 758,92			12 000,00	3 758,92					12 000,00	3 758,92	31,32
12		2	KS Tr.Závada					8 000,00	1 770,46			8 000,00	1 770,46					8 000,00	1 770,46	22,13
13		3	KC Nemšová					52 000,00	22 117,86			52 000,00	22 117,86					52 000,00	22 117,86	42,53
14		4	Rekonštrukcia KD Ľuborča					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	485,20			6 000,00	485,20					6 000,00	485,20	8,09
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		88 725,00	81 138,16	0,00		88 725,00	81 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88 725,00	81 138,16	91,45
17	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		88 725,00	81 138,16	0,00	0,00	88 725,00	81 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88 725,00	81 138,16	91,45
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					2 000,00	1 299,90			2 000,00	1 299,90					2 000,00	1 299,90	65,00
19		2	Mestský jarmok+dotácia od TSK					29 000,00	28 969,55			29 000,00	28 969,55					29 000,00	28 969,55	99,90
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 (vr. služieb)					9 743,00	8 149,89			9 743,00	8 149,89					9 743,00	8 149,89	83,65
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 pamätá kniha					2 500,00	1 707,81			2 500,00	1 707,81					2 500,00	1 707,81	68,31
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	1 029,45			2 000,00	1 029,45					2 000,00	1 029,45	51,47
29		12	Dotácia FS Liborčan					500,00	500,00			500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
30		13	Technické zabezpečenie kultúrnych akcií					7 500,00	7 499,94			7 500,00	7 499,94					7 500,00	7 499,94	100,00
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	7 775,32	0,00		12 000,00	7 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 775,32	64,79
35	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 690,67	0,00	0,00	11 000,00	5 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 690,67	51,73
36		1	Mestské múzeum					6 000,00	2 846,62			6 000,00	2 846,62					6 000,00	2 846,62	47,44
37		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	2 844,05			5 000,00	2 844,05					5 000,00	2 844,05	56,88
38	7	Grantový program						0,00	0,00	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	41,11
40		2	Letecká bitva na Bílymi Karpaty							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 30.9.2024 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	42 820,00	19 946,63	655 400,00	456 597,00	718 220,00	481 543,63	344 306,04	50 706,44	344 306,04	50 706,44	1 062 526,04	#####	50,09
2																				
3	1	<i>Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	39 820,00	19 584,38	41 600,00	0,00	81 420,00	19 584,38	344 306,04	50 706,44	344 306,04	50 706,44	425 726,04	70 290,82	16,51
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	39 820,00	19 584,38	41 600,00	0,00	81 420,00	19 584,38	344 306,04	50 706,44	344 306,04	50 706,44	425 726,04	70 290,82	16,51
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	11 223,10			30 000,00	11 223,10					30 000,00	11 223,10	37,41
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	39 760,66	55 000,00	39 760,66	55 000,00	39 760,66	72,29
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 reh stredisko súp.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
14		10	Vratka-neoprávnené výdaje ŠFRB					6 820,00	6 815,84			6 820,00	6 815,84					6 820,00	6 815,84	99,94
15																				
16	2	<i>Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová</i>		12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	613 800,00	456 597,00	635 800,00	461 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 800,00	461 597,00	72,60
17	06.2.0. Rozvoj obcí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	456 597,00	613 800,00	461 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	461 597,00	75,20
18		1	Príspevok na činnosť VPS							608 800,00	456 597,00	608 800,00	456 597,00					608 800,00	456 597,00	75,00
23		6	Príspevok ČT							5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00
24	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
25		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
26		2	Úrad práce - odvody			8 000,00	0,00					8 000,00	0,00					8 000,00	0,00	0,00
27		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
28																				
29	3	<i>Dobrovoľníci</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	362,25	0,00	0,00	1 000,00	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	362,25	36,23
30	06.2.0. Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	362,25	0,00	0,00	1 000,00	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	362,25	36,23

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2024															Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 30.9.2024 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet						
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:			388 000,00	279 618,65	157 800,00	112 250,17	326 253,00	240 369,91	21 300,00	32 708,32	923 053,00	671 619,66	3 253 979,14	0,00	3 253 979,14	2 471,40	4 177 032,14	674 091,06	16,14
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
3	1																			
4			10.7.0. Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		32 500,00	17 225,00	13 700,00	10 400,00	46 200,00	27 625,00	0,00		0,00		46 200,00	27 625,00	59,79
7			10.7.0.4. Grantový program	0,00		0,00		0,00		13 700,00	10 400,00	13 700,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	10 400,00	75,91
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
10		3	Nadácia Pro Charitas					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrin					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
13		6	Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub					1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00					1 000,00	500,00	50,00
14		7	Dotácia materské centrum					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
15		8	Dotácia OZ Kľúčikovo					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
16		9	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00					700,00	700,00	100,00
17		10	Ostatné živ. jubileá					6 000,00	3 700,00	6 000,00	3 700,00	6 000,00	3 700,00					6 000,00	3 700,00	61,67
18			10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	32 500,00	17 225,00	0,00	0,00	32 500,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	17 225,00	53,00
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					9 000,00	4 000,00			9 000,00	4 000,00					9 000,00	4 000,00	44,44
20		2	Prídavok na dieťa					1 000,00	480,00			1 000,00	480,00					1 000,00	480,00	48,00
22		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
23		5	Koncert pre handicapované deti					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
24		6	Dotácia organizáciám a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny					20 000,00	12 745,00			20 000,00	12 745,00					20 000,00	12 745,00	63,73
25		7	Soc.výpomoc-pri živelných pohromách					1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
26	3		Klub dôchodcov	0,00		300,00	202,32	9 800,00	6 821,82	0,00		9 800,00	7 024,14	0,00		0,00		9 800,00	7 024,14	71,67
27			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	202,32	9 800,00	6 821,82	0,00	0,00	9 800,00	7 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	7 024,14	71,67
28		1	Energie					5 800,00	5 740,76			5 800,00	5 740,76					5 800,00	5 740,76	98,98
29		2	Materiál a služby					500,00	46,06			500,00	46,06					500,00	46,06	9,21
30		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
31		4	Odvody			300,00	202,32	500,00	0,00			500,00	202,32					500,00	202,32	40,46
32		5	Odmeny za práce			0,00		1 500,00	1 035,00			1 500,00	1 035,00					1 500,00	1 035,00	69,00
33	4		Zariadenie soc.služieb	388 000,00	279 618,65	157 800,00	112 047,85	283 953,00	216 323,09	29 700,00	19 108,32	859 453,00	633 770,52	3 253 979,14	#####	3 253 979,14	2 471,40	4 113 432,14	636 241,92	15,47
34			10.2.0. Centrum soc.služieb	310 000,00	213 462,23	125 000,00	87 369,45	280 453,00	215 396,69	19 200,00	19 108,32	734 653,00	535 336,69	3 253 979,14	#####	3 253 979,14	2 471,40	3 988 632,14	537 808,99	13,48
35		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	310 000,00	213 462,23							310 000,00	213 462,23					310 000,00	213 462,23	68,86
36		2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		125 000,00	87 369,45					125 000,00	87 369,45					125 000,00	87 369,45	69,90
37		3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							19 200,00	19 108,32	19 200,00	19 108,32					19 200,00	19 108,32	99,52
38		4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				162 000,00	115 038,99			162 000,00	115 038,99					162 000,00	115 038,99	71,01
39		5	Stravovanie					115 700,00	97 604,70			115 700,00	97 604,70					115 700,00	97 604,70	84,36
40		6	Zníženie energetickej náročnosti budovy C55					0,00	0,00			0,00	0,00	3 251 879,14	492,00	3 251 879,14	492,00	3 251 879,14	492,00	0,02
41		7	Defibrilátor vrátane zabudovania do C55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2 100,00	#####	2 100,00	1 979,40	2 100,00	1 979,40	94,26
42		8	Dary (na zdvih.zariadenie od firmy Continental)					500,00	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
43		9	Vrátenie stabilizačného príspevku					2 253,00	2 253,00			2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,00	2 253,00	100,00
44			10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.služby	62 000,00	56 216,42	26 800,00	21 620,61	2 500,00	794,17	9 500,00	0,00	100 800,00	83 515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	83 515,29	82,85
45		1	Mzdy	62 000,00	56 216,42							62 000,00	56 216,42					62 000,00	56 216,42	90,67
46		2	Odvody			26 800,00	21 620,61					26 800,00	21 620,61					26 800,00	21 620,61	80,67
47		3	Tovary a služby	0,00				2 500,00	794,17	9 500,00	4 884,09	12 000,00	5 678,26					12 000,00	5 678,26	47,32
52			10.2.0. Chránené pracovisko centra sociálnych služieb	16 000,00	9 940,00	6 000,00	3 057,79	1 000,00	132,23	1 000,00	0,00	24 000,00	14 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	14 918,54	62,16
53		1	Mzdy	16 000,00	9 940,00							16 000,00	9 940,00					16 000,00	9 940,00	62,13
54		2	Odvody			6 000,00	3 057,79					6 000,00	3 057,79					6 000,00	3 057,79	50,96
55		3	Tovary a služby	0,00				1 000,00	132,23	1 000,00	1 788,52	2 000,00	1 920,75					2 000,00	1 920,75	96,04

56	5	Rodinná politika		0,00		0,00		0,00	0,00	7 100,00	3 200,00	7 100,00	3 200,00			0,00		7 100,00	3 200,00	45,07
57		10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti						0,00	0,00	7 100,00	3 200,00	7 100,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	3 200,00	45,07
58		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00
59		2	Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
60		3	Príspevok pre narodené deti							6 000,00	3 200,00	6 000,00	3 200,00					6 000,00	3 200,00	53,33

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2024

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia
		BV	BV		KV	KV		spolu	spolu	
		2024	k 30.9.2024		2024	k 30.9.2024		2024	k 30.9.2024	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 404 477,38	5 981 311,93	71,17	8 143 900,15	534 559,66	6,56	16 548 377,53	6 515 871,59	39,37
	Všeobecné verejné služby	8 404 477,38	5 981 311,93	71,17	8 143 900,15	534 559,66	6,56	16 548 377,53	6 515 871,59	39,37
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	175 000,00	111 745,87	63,85	93 700,00	0,00	0,00	268 700,00	111 745,87	41,59
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 258 688,00	811 482,30	64,47	100,00	76,30	76,30	1 258 788,00	811 558,60	64,47
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	40 860,00	27 360,76	66,96	83 332,54	3 186,83	3,82	124 192,54	30 547,59	24,60
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	636 944,00	326 995,26	51,34	1 816 390,60	15 916,92	0,88	2 453 334,60	342 912,18	13,98
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	125 000,00	111 345,56	89,08	2 006 491,83	437 447,38	21,80	2 131 491,83	548 792,94	25,75
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	4 081 555,38	3 169 221,02	77,65	440 600,00	23 980,39	5,44	4 522 155,38	3 193 201,41	70,61
	PROGRAM 7: ŠPORT	191 500,00	113 252,34	59,14	5 000,00	708,00	14,16	196 500,00	113 960,34	58,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	253 657,00	156 745,53	61,79	100 000,00	66,00	0,07	353 657,00	156 811,53	44,34
	PROGRAM 9: BÝVANIE	718 220,00	481 543,63	67,05	344 306,04	50 706,44	14,73	1 062 526,04	532 250,07	50,09
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	923 053,00	671 619,66	72,76	3 253 979,14	2 471,40	0,08	4 177 032,14	674 091,06	16,14
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							670 557,00	287 723,57	42,91
	Transakcie verejného dlhu							670 557,00	287 723,57	42,91
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 450,00	13 809,15	74,85
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 220,00	6 898,61	74,82
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							21 365,00	15 907,88	74,46
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 600,00	19 166,49	74,87
	Kontokorentný úver							300 000,00	0,00	0,00
	Vrátene zábezpeky							0,00	10 000,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							229 250,00	171 937,44	75,00
	Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta							66 672,00	50 004,00	75,00
	VÝDAVKY SPOLU	8 404 477,38	5 981 311,93	71,17	8 143 900,15	534 559,66	6,56	17 218 934,53	6 803 595,16	39,51