

PLNENIE ROZPOČTU MESTA NEMŠOVÁ K 31.12.2007

položka	ukazovateľ	rozpočet	rozpočtové	rozpočtové	rozpočtové	rozpočtové	rozpočtové	rozpočtové	plnenie rozpočtu	%
		2007	opatrenie č.1	opatrenie č.2	opatrenie č.3	opatrenie č.4	opatrenie č.5	opatrenie č.6	k 31.12.2007	plnenia
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	73433	75751	75751	79537	79537	82505	82708	82439	100
100	DANOVÉ PRIJMY	50158	51523	51523	51901	51901	52109	52109	51062	98
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38100	39300	39300	39678	39678	39863	39863	38559	97
111003	vynos dane za príjmov poukazovaný územnej samospráve	38100	39300	39300	39678	39678	39863	39863	38559	97
120	Dane z majetku	8900	9065	9065	9065	9065	9065	9065	9404	104
121	daň z nehnuteľnosti	8900	9065	9065	9065	9065	9065	9065	9404	104
130	Dane za tovary a služby	3158	3158	3158	3158	3158	3181	3181	3099	97
133001	za psa	50	50	50	50	50	53	53	53	100
133003	za nevyherné hracie prístroje	3	3	3	3	3	3	3	3	0
133004	za predajné automaty	5	5	5	5	5	5	5	5	100
133006	za ubytovanie	100	100	100	100	100	100	100	54	54
133012	za užívanie verejného priestranstva	200	200	200	200	200	220	220	225	102
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2762	99
200	NEDANOVÉ PRIJMY	8635	8635	8635	9642	9642	11334	5274	11830	224
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4250	4250	4250	3951	3951	5274	5274	5541	105
211003	dividendy	110	110	110	110	110	109	109	109	100
212002	z prenajatých pozemkov	200	200	200	200	200	200	200	261	131
212003	z prenajatej športovej haly	160	160	160	160	160	160	160	137	86
212003	z prenájmu Klub S				180	180	330	330	251	76
212003	z prenajatých kultúrnych stredísk	80	80	80	80	80	80	80	47	59
212003	z prenajatého vodárenského majetku	1000	1000	1000	1000	1000	630	630	1260	200
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov a bytov	2700	2700	2700	2221	2221	2221	2221	2012	91
212003	z prenájmu bytov						1544	1544	1464	95
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4095	4095	4095	4209	4209	4178	4178	4213	101
221004	správne poplatky	600	600	600	600	600	600	600	888	148
222003	pokuty						14	14	17	121
223001	za relácie v miestnom rozhlase	25	25	25	25	25	25	25	32	128
223001	za výpožičnú službu - knižnica	20	20	20	20	20	25	25	33	132
223001	ples - predaj vstupeniek, tomboly				114	114	114	114	121	106
223001	prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO	300	300	300	300	300	300	300		0
223001	za služby v zariadeniach sociálnych služieb	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1605	97
223002	školné a vlastné príjmy školstva v tom:									0
	materské školy	650	650	650	650	650	650	650	502	77
	základná umelecká škola	220	220	220	220	220	220	220	312	142
	Základná škola J.Palu	100	100	100	100	100	100	100	132	132
	školská jedáleň pri základnej škole	470	470	470	470	470	470	470	565	120
223002	fond opráv	50	50	50	50	50				0
229005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	10	10	10	10	10	10	10	6	60
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	10	10	10	10	10	10	10	6	60
242	z vkladov	10	10	10	10	10	10	10	6	60
290	Iné nedaňové príjmy	280	280	280	1472	1472	1872	1872	2070	111
292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	80	80	80	80	80	80	80	30	38
292	iné - náhodilé príjmy	200	200	200	992	992	992	992	1199	121
292	iné - úhrada pohľadávok									0
292	separovaný zber				400	400	800	800	841	105

300	GRANTY A TRANSFERY	14640	15593	15593	17994	17994	19062	19265	19547	101
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14640	15593	15593	17994	17994	19062	19265	19547	101
311001	transfer - Nadácia ProCharitas								4	0
312001	dotácia - CSS	3700	3700	3700	3707	3707	3804	3804	3804	100
312001	dotácia - matrika	140	140	140	140	140	174	174	185	106
312001	dotácia - na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	10300	10300	10300	10548	10548	10608	10773	10773	100
312001	dotácia - dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné	100	100	100	246	246	198	236	236	100
312001	dotácia - ministerstvo školstva				2000	2000	2000	2000	2000	100
312001	dotácia - stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	150	150	150	150	150	150	150	190	127
312001	dotácia - deti v hmotnej núdzi	50	50	50	50	50	50	50	24	48
312001	dotácia - aktivačná činnosť	200	200	200	200	200	200	200	148	74
312001	dotácia - predseda vlády									0
312001	dotácia - nešťátne školské zariadenia		953	953	953	953	1816	1816	1816	100
312001	dotácia - hlásenie pobytu						62	62	62	100
312001	dotácia - INTEREG								295	0
312001	dotácia - TSK								10	0
B.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	17546	18196	33312	34712	34712	31133	31133	31815	102
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	3779	4429	11399	12649	12649	9070	9070	9757	108
230	Kapitálové príjmy	2600	3250	10220	11470	11470	9070	9070	9757	108
231	príjem z predaja bytov	600	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1341	107
231	príjem z predaja budov			4500	4700	4700	2300	2300	2178	95
231	príjem z predaja plynovodu				850	850	850	850	899	106
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2000	2000	4470	4670	4670	4670	4670	5339	114
292	Ostatné príjmy	1179	1179	1179	1179	1179	0	0	0	0
292009	z odvodu príspevkovej organizácie	1179	1179	1179	1179	1179				0
300	GRANTY A TRANSFERY	13767	13767	21913	22063	22063	22063	22063	22058	100
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	13767	13767	21913	22063	22063	22063	22063	22058	100
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - nájomné byty	9712	9712	9712	9712	9712	9712	9712	9712	100
322001	dotácia - Ministerstvo výstavby a region. rozvoja - infraštruktúra	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	100
322001	dotácia - Environmentálny fond			7900	7900	7900	7900	7900	7900	100
322001	dotácia - CSS			246	246	246	246	246	246	100
322001	dotácia - Predseda vlády				150	150	150	150	150	100
322001	dotácia - Recyklačný fond	2446	2446	2446	2446	2446	2446	2446	2441	100
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	24	9797	15217	15546	17546	17546	17546	15350	87
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FIN. PASIVAMI	24	24	24	353	353	353	353	333	94
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomoci	24	24	24	353	353	353	353	333	94
411005	od fyzickej osoby	24	24	24	24	24	24	24	24	100
411005	od fyzickej osoby									0
454	fond opráv - prevod na posilnenie príjmov				100	100	100	100	80	80
292009	prevod výsledku hospodárenia VPS m.p.o. Nemšová				229	229	229	229	229	100
500	PRÍJATE ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI	0	9773	15193	15193	17193	17193	17193	15017	87
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	9773	15193	15193	17193	17193	17193	15017	87
514001	úver kontokorentný		2000	2000	2000	4000	4000	4000	1824	46
514001	úver									0
514001	SFRB - nájomné byty		7773	7773	7773	7773	7773	7773	7773	100
514002	úver - kotolňa VS 7			5420	5420	5420	5420	5420	5420	100
	PRÍJMY SPOLU	91003	103744	124280	129795	131795	131184	131387	129604	99

položka	ukazovateľ	návrh	rozpočtové	rozpočtové	rozpočtové	rozpočtové	rozpočtové	rozpočtové	plnenie rozpočtu	%
		2007	opatrenie č.1	opatrenie č.2	opatrenie č.3	opatrenie č.4	opatrenie č.5	opatrenie č.6	k 31.12.2007	plnenia
A.	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	56367	57837	57937	61753	61753	64095	64298	63839	99
01	Všeobecné verejné služby	14125	14125	14225	13595	13595	13997	13997	14516	104
01.1.1.6	Obce	12645	12645	12745	12015	12015	12340	12340	12664	103
610	1-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	4250	4250	4520	4520	4520	4520	4520	4520	100
610	2-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1540	1540	1340	1340	1340	1300	1300	1209	93
610	3-mzdy, platy a ostatné vyrovnania	220	220	220	220	220	220	220	188	85
620,637	poistné a príspevky do poisťovní, SF, DP	2350	2350	2380	2380	2380	2380	2380	2141	90
631001	cestovné náhrady - 25 MsU, 100 PC, 43 ZC	150	150	150	150	150	80	80	55	69
632001	elektrická energia, voda	150	150	150	150	150	150	150	187	125
632001	plyn	120	120	120	190	190	190	190	188	99
632003	poštovné služby	165	165	165	165	165	175	175	178	102
632003	telekomunikačné služby	320	320	320	320	320	340	340	385	113
633006	materiál, interiérové vybavenie	300	300	300	300	300	380	380	681	179
633009	knihy, časopisy, propagačný materiál	100	100	100	100	100	110	110	117	106
633013	softvér, údržba softvérov, aktualizácie	100	100	100	100	100	100	100	156	156
633016	reprezentačné	130	130	130	130	130	130	130	123	95
634	dopravné	165	165	165	165	165	165	165	164	99
635002	údržba vypočtovej techniky	100	100	100	100	100	100	100	152	152
635006	údržba budov	100	100	100	100	100	400	400	704	176
637	služby (inzercia, čistiareň, ost.nezar.)	60	60	60	60	60	110	110	145	132
637031	pokuty								1	0
637	znalecké posudky	70	70	70	70	70	70	70	58	83
637005	fondy EU - projekty, žiadosti	200	200	200	200	200	100	100		0
637011	štúdie, posudky, GP, právne služby, špeciálne služby	350	350	350	350	350	400	400	424	106
637	poplatky, odvody, kolky	70	70	70	70	70	70	70	97	139
637014	stravovanie	190	190	190	190	190	190	190	187	98
637015	poistné	145	145	145	145	145	160	160	145	91
637026	odmeny - poslanci, komisie, MsV, refundácie	300	300	300	300	300	300	300	283	94
637	rozpočtová rezerva /odch. 500, ost. 500/, životné jubileá	1000	1000	1000	200	200	200	200	176	88
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	130	130	130	230	230	262	262	297	113
637005	auditorské služby	60	60	60	60	60	60	60	60	100
	banková záruka - nájomné byty	0	0	0	100	100	112	112	111	99
637012	poplatky banke	70	70	70	70	70	90	90	126	140
01.3.2	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja									
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	10	10	10	10	10	32	32	32	100
637	volby	10	10	10	10	10	32	32	32	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1340	1340	1340	1340	1340	1363	1363	1523	112
651002	splácanie úrokov z úverov	400	400	400	400	400	480	480	640	133
651002	splácanie úrokov z úverov - SFRB	940	940	940	940	940	883	883	883	100
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	311	311	311	311	311	311	311	96	31
03.2.0	Požiarna ochrana	311	311	311	311	311	311	311	96	31
631001	cestovné náhrady	10	10	10	10	10	10	10		0
632001	elektrická energia	30	30	30	30	30	30	30	39	130
632001	plyn	70	70	70	70	70	70	70	32	46
633	materiál, služby	150	150	150	150	150	150	150	2	1
634001	PHM	25	25	25	25	25	25	25	3	12
634003	povinné zmluvné poistenie	12	12	12	12	12	12	12		0
637027	odmeny za práce	14	14	14	14	14	14	14	20	143

05	Ochrana životného prostredia	2750	2750	2750	3150	3150	3550	3550	3842	108
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2750	2750	2750	3150	3150	3550	3550	3842	108
632001	elektrická energia - kanalizácia	50	50	50	50	50	50	50	23	46
633,637	zber, odvoz a uskladnenie odpadov, materiálové náklady, služby	2600	2600	2600	3000	3000	3300	3300	3598	109
637	separovaný zber - prenájom zariadení, ost. bez kapitál.vyd.	100	100	100	100	100	200	200	221	111
06	Byvanie a občianska vybavenosť	6550	6550	6550	7700	7700	7945	7945	7725	97
06.2.0	Rozvoj obcí	6550	6550	6550	7700	7700	7945	7945	7725	97
637027	odmeny za práce	150	150	150	150	150	170	170	214	126
641001	príspevok VPS	6200	6200	6200	6480	6480	6480	6480	6480	100
641001	aktivačný príspevok	200	200	200	200	200	200	200	181	91
635	opravy MK				800	800	800	800	451	56
635	betónovanie rýh po kanalizácii								230	
	opravy detských ihrísk, nákup lavičiek				70	70	35	35	35	100
	odstupné, výpomoc						80	80	74	93
632001	nájomné byty - vodné									0
632001	nebytové priestory - plyn								11	0
637	nájomné byty - opravy a správa						180	180	49	27
07	Zdravotníctvo	100	100	100	200	200	200	200	100	50
07.6.0	Zdravotníctvo	100	100	100	200	200	200	200	100	50
635005	oprava sonografu	100	100	100	100	100	100	100		0
633006	opravy podláh v budove rehabilitačného zariadenia				100	100	100	100	100	100
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	2820	2820	2820	3050	3050	3570	3570	3431	96
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1193	96
	Mestská športová hala	380	380	380	380	380	380	380	369	97
632001	elektrická energia	80	80	80	80	80	80	80	74	93
632001	plyn	250	250	250	250	250	250	250	254	102
633,637	materiál, telefón	50	50	50	50	50	50	50	41	82
632001	plyn,elektrika Ľuborča	80	80	80	80	80	80	80	76	95
642001	príspevok TJ Ľuborča	63	63	63	63	63	83	83	79	95
642001	príspevok TJ Klúčové	74	74	74	74	74	74	74	75	101
642001	príspevok FK Slovan	40	40	40	40	40	40	40	40	100
642001	príspevok Hokejový klub	10	10	10	10	10				0
642001	ostatné príspevky na šport a súťaže	100	100	100	100	100	90	90	54	60
642001	príspevky na šport, súťaže									
642001	príspevky na šport - NTS	500	500	500	500	500	500	500	500	100
08.2.0	Kultúrne služby	1393	1393	1393	1623	1623	2133	2133	2056	96
	Centrum voľného času	70	70	70	70	70	70	70	58	83
	Knižnica Nemšová	170	170	170	190	190	190	190	136	72
633	materiál, služby	50	50	50	70	70	70	70	18	26
633009	knihy	120	120	120	120	120	120	120	118	98
	Knižnica Klúčové	45	45	45	60	60	60	60	31	52
633006	materiál	5	5	5	20	20	20	20		0
633009	knihy	21	21	21	21	21	21	21	21	100
637027	odmeny za práce	19	19	19	19	19	19	19	10	53
	Knižnica Trenčianska Závada	45	45	45	60	60	60	60	26	43
633006	materiál	5	5	5	20	20	20	20		0
633009	knihy	21	21	21	21	21	21	21	16	76
637027	odmeny za práce	19	19	19	19	19	19	19	10	53
						0				

	Klub S	240	240	240	420	420	550	550	643	117
632001	elektrická energia	20	20	20	20	20	150	150	142	95
632001	plyn	190	190	190	370	370	370	370	388	105
642001	príspevok na činnosť	30	30	30	30	30	30	30	46	153
635	materiál								67	0
	KS Lúborča	105	105	105	105	105	115	115	123	107
632001	elektrická energia	15	15	15	15	15	15	15	7	47
632001	plyn	63	63	63	63	63	63	63	59	94
632002	voda	12	12	12	12	12	12	12	13	108
633	materiál	10	10	10	10	10	10	10	20	200
642001	príspevok	5	5	5	5	5	5	5	5	100
637	OOV						10	10	19	190
	KS Klúčové	15	15	15	15	15	15	15	13	87
632001	elektrická energia	10	10	10	10	10	10	10	8	80
642001	príspevok	5	5	5	5	5	5	5	5	100
	KS Trenčianska Závada	150	150	150	150	150	170	170	114	67
632001	elektrická energia, voda	60	60	60	60	60	80	80	72	90
632001	palivá	40	40	40	40	40	40	40		0
633	materiál	15	15	15	15	15	15	15	6	40
637027	odmeny za práce	25	25	25	25	25	25	25	36	144
642001	príspevok	10	10	10	10	10	10	10		0
	Ostatné kultúrne služby	540	540	540	540	540	890	890	912	102
633,637	1-Kultúrna činnosť v meste	455	455	455	455	455	655	655	681	104
633	2-Darcovstvo krvi	25	25	25	25	25	25	25	25	100
637026	3-Zivotné jubileá	60	60	60	60	60	60	60	41	68
	4-Odovzdanie nájomných bytov						150	150	165	110
	Mestská kronika	13	13	13	13	13	13	13		0
637027	odmeny za práce	13	13	13	13	13	13	13		0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	100	100	100	100	100	100	100	63	63
637004	vydávanie mestského časopisu	100	100	100	100	100	100	100	63	63
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	80	80	80	80	80	90	90	119	132
642001	príspevok - združenia	80	80	80	80	80	90	90	119	132
09	Vzdelávanie	24235	25705	25705	28249	28249	29018	29221	28683	98
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	13725	14175	14175	14225	14225	14055	14055	13251	94
	Materské školy, školské jedálne MS, ZS, ZUS v tom:	13725	14175	14175	14225	14225	14055	14055	13251	94
	materské školy	7400	7400	7400	7450	7450	7450	7450	7243	97
	základná umelecká škola	4000	4450	4450	4450	4450	4600	4600	4154	90
	školský klub detí	325	325	325	325	325	405	405	498	123
	školská jedáleň pri základnej škole	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1356	97
	rozpočtová rezerva	600	600	600	600	600	200	200		0

09.1.2	Základné vzdelanie	10430	11450	11450	13944	13944	14819	15022	15274	102
	Základná škola J. Palu v tom:	10400	10400	10400	12794	12794	12806	13009	13261	102
	povolené prekročenie								3	0
	bežné výdaje, prenesené kompetencie	10300	10300	10300	10548	10548	10608	10773	11022	102
	odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné	100	100	100	246	246	198	236	236	100
	oprava elektroinštalácie				2000	2000	2000	2000	2000	100
										0
	Spojená katolícka škola	30	1050	1050	1050	1050	1913	1913	1913	100
641006	príspevok MsU	30	30	30	30	30	30	30	30	100
641006	školské zariadenia spojenej katolíckej školy		1020	1020	1020	1020	1883	1883	1883	100
	Stredná katolícka škola				100	100	100	100	100	100
09.4	Vysokoškolské vzdelávanie	10	10	10	10	10	10	10	10	100
641006	príspevok STU Dubnica n/Váhom	10	10	10	10	10	10	10	10	100
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	70	70	70	70	70	134	134	148	110
637001	školenia, kurzy, semináre	70	70	70	70	70	120	120	134	112
642001	skauting - príspevok						14	14	14	100
10	Sociálne zabezpečenie	5476	5476	5476	5498	5498	5504	5504	5446	99
10.2.0	Staroba - Klub dôchodcov	116	116	116	131	131	137	137	149	109
632	plyn, električka, telefón	60	60	60	60	60	60	60	94	157
633	materiál, služby	20	20	20	35	35	35	35	9	26
637	činnosť klubu	17	17	17	17	17	17	17	24	141
637027	odmeny za práce	19	19	19	19	19	25	25	22	88
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb	4805	4805	4805	4812	4812	4812	4812	4785	99
610	mzdy	2145	2145	2145	2145	2145	2145	2145	2172	101
620,637	poistné a príspevky do poisťovní, SF	860	860	860	860	860	860	860	864	100
633,637	tovary a služby	1800	1800	1800	1807	1807	1807	1807	1749	97
10.4.0.3	Dalšie sociálne služby - rodina a deti	5	5	5	5	5	5	5	0	0
642	príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov	5	5	5	5	5	5	5		0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	290	290	290	290	290	290	290	252	87
642014	1-sociálna pomoc	180	180	180	180	180	180	180	167	93
642014	2-príspevok pre narodené deti	60	60	60	60	60	60	60	62	103
642026	3-deti v hmotnej núdzi	50	50	50	50	50	50	50	23	46
10.7.0.4	Príspevky nešťátnym subjektom	260	260	260	260	260	260	260	260	100
642007	príspevok - nadácie, charity	260	260	260	260	260	260	260	260	100

B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	28007	40490	60926	62625	62625	61615	61615	60006	97
01	Všeobecne verejné služby	5300	8656	11203	11761	11761	10401	10401	9145	88
717	Rekon.budovy MsU, interiérové vybavenie, infraštruktúra	4800	6358	8008	8008	8008	8008	8008	8005	100
716	Ziadosť fondy EU - príprava, real. PD		300	300	300	300	200	200		0
711	Digitálna mapa	500	500	500	500	500	500	500	500	100
713	Výpočtová technika		230	230	280	280	280	280		0
716	PD ul. Sládkovičova - inžinierske siete		160	160	160	160	160	160		0
716	Realizačná dokumentácia Kanalizácia Nemšová		143	143	143	143	143	143		0
716	Urbanistická štúdia centrálna zóna		500	500	500	500				0
716	Prevádzkové poriadky mestských kanalizácií		150	150	150	150	150	150	101	67
716	PD pre stav.povol. Sídliisko Sklárska - chodník, park.plochy		60	60	60	60	60	60		0
716	PD - KS N, L, TZ, športové zariadenia, ostatné			897	897	897	397	397	408	103
716	PD Obchvatová komunikácia LIDL		120	120	120	120	120	120		0
716	Energetická štúdia mesta Nemšová		100	100	100	100				0
716	Zmeny a doplnky územného plánu				200	200				0
711	Výkup pozemkov ul. Sládkovičova II., lokalita Uličky				308	308	348	348	40	11
716	Program hospodár. a sociálneho rozvoja mesta Nemšová		35	35	35	35	35	35	35	100
711	Drobný dlhodobý nehmotný majetok								56	0
04	Ekonomická oblasť	600	2860	2860	3793	3793	3960	3960	4059	103
717	Chodníky ul. SNP	600	1860	1860						0
717	Chodníky ul. Závadská		500	500	500	500	500	500	528	106
717	Požiarňa zbrojnica a TJ Klúčové		500	500	500	500	167	167	177	106
717	Chodníky ul. Luborčianska				193	193	193	193	193	100
717	Spevnená plocha VPS				100	100	100	100	100	100
717	MK a chodníky IBV Cerešňový sad				2500	2500	3000	3000	3061	102
05	Ochrana životného prostredia	3646	4601	12901	12909	12909	12909	12909	14412	112
717	Kanalizácia Nemšová, m.č. Nemšová, Luborča	1200	1200	9500	9500	9500	9500	9500	9840	104
717	Kanalizácia Klúčové - prepojenie objektov MS		145	145	153	153	153	153	153	100
717	Recyklačný fond	2446	2446	2446	2446	2446	2446	2446	2919	119
717	Záchyt prameňa Trenčianska Závada		300	300	300	300	300	300	300	100
717	Zberný dvor		310	310	310	310	310	310	310	100
717	Uprava rigolu Trenčianska Závada		200	200	200	200	200	200	200	100
716	Kompostové hospodárstvo								60	0
717	Vodovod J.Palu								630	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	12800	24373	33716	33716	33716	33799	33799	31861	94
717	Kotolne VS 3+B126		3000	3400	3400	3400	3150	3150	1047	33
717	Kotolne VS 7						5420	5420	5420	100
717	Pristrešok a úpravy cintorína Klúčové (528 tis. Sk)		100	100	100	100	433	433	320	74
717	Budova rehabilitačného strediska		700	2147	2147	2147	2147	2147	2146	100
717	Nájomné byty (z vlastných príjmov 1.478 tis. Sk)	12800	20573	20573	20573	20573	20573	20573	20852	101
717	Príprava územia pri výstavbe nájomných bytov			2076	2076	2076	2076	2076	2076	100
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	0	0	200	200	300	300	261	87
717	Kultúrne centrum - rekon.soc.zariadení, vináreň, knižnica				200	200	200	200	159	80
824	Kultúrne centrum - leasing						100	100	102	102
10	Sociálne zabezpečenie	0	0	246	246	246	246	246	268	109
717	CSS			246	246	246	246	246	268	109
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NEROZDELENÉ	5661								0
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	6629	5417	5417	5417	5417	5474	5474	5674	104
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	6629	5417	5417	5417	5417	5474	5474	5674	104
	splátky istiny z úverov	3734	3734	3734	3734	3734	3734	3734	3934	105
	splátky úveru - nájomné byty	895	895	895	895	895	952	952	952	100
	splátka kontokorentu	2000	788	788	788	788	788	788	788	100
	VÝDAJE SPOLU	91003	103744	124280	129795	129795	131184	131387	129519	99