

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2024																	Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.12.2024 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podpro- gramy	funkčná klasifik.		ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 1:				109 200,00	96 694,63	39 700,00	35 737,39	15 700,00	13 408,62	10 400,00	7 721,17	175 000,00	153 561,81	86 700,00	28 580,00	86 700,00	32 234,40	261 700,00	185 796,21	71,00
1	Výkon funkcie	primátora a zástupcu		90 000,00	81 282,63	32 000,00	30 872,02	9 200,00	7 251,77	1 800,00	1 595,32	133 000,00	121 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	121 001,74	90,98
	01.1.1.	Obce		90 000,00	81 282,63	32 000,00	30 872,02	9 200,00	7 251,77	1 800,00	1 595,32	133 000,00	121 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	121 001,74	90,98
		1	Reprezentačné, tovary, služby					8 000,00	6 196,50			8 000,00	6 196,50					8 000,00	6 196,50	77,46
		2	Odmeňovanie	90 000,00	81 282,63							90 000,00	81 282,63					90 000,00	81 282,63	90,31
		3	Poistné, soc. Fond			32 000,00	30 872,02	1 200,00	1 055,27	1 800,00	1 595,32	35 000,00	33 522,61					35 000,00	33 522,61	95,78
2	Územné plánovanie mesta													38 000,00	28 580,00	38 000,00	28 580,00	38 000,00	28 580,00	75,21
	04.4.3.	z. 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	28 580,00	38 000,00	28 580,00	38 000,00	28 580,00	75,21
		1	Projekt.dok.,arch.štúdiu											38 000,00	28 580,00	38 000,00	28 580,00	38 000,00	28 580,00	75,21
		2	Projek. Dok. Kľúčové IBV Pod horou											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozpočtová rezerva			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48 700,00		48 700,00	3 654,40	48 700,00	3 654,40	7,50
	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť					0,00		0,00		0,00	0,00		48 700,00		48 700,00	3 654,40	48 700,00	3 654,40	7,50
		1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											48 700,00	3 654,40	48 700,00	3 654,40	48 700,00	3 654,40	7,50
4	Vnútorná kontrola			19 200,00	15 412,00	7 700,00	4 865,37	500,00	156,85	600,00	336,75	28 000,00	20 770,97	0,00		0,00		28 000,00	20 770,97	74,18
	01.1.1.	Hlavný kontrolór		19 200,00	15 412,00	7 700,00	4 865,37	500,00	156,85	600,00	336,75	28 000,00	20 770,97	0,00		0,00		28 000,00	20 770,97	74,18
5	Audit a rating			0,00		0,00		6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00		0,00		6 000,00	6 000,00	100,00
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit				0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		1	Audit					6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	100,00
6	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		0,00		8 000,00	5 789,10	8 000,00	5 789,10	0,00		0,00		8 000,00	5 789,10	72,36
	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.				0,00		0,00		8 000,00	5 789,10	8 000,00	5 789,10	0,00		0,00		8 000,00	5 789,10	72,36

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky																Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.12.2024 spolu	% plnenia
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
				rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu							
PROGRAM 2:				550 000,00	549 932,08	237 500,00	232 748,64	459 042,00	347 002,33	54 000,00	45 436,00	1 300 542,00	1 175 119,05	6 327,00	6 326,30	6 327,00	6 326,30	1 306 869,00	1 181 445,35	90,40		
1	Podporná činnosť - správa obce			550 000,00	549 932,08	225 500,00	224 864,41	391 529,00	287 240,22	54 000,00	45 436,00	1 221 029,00	1 107 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 029,00	1 107 472,71	90,70		
	01.1.1. Obce, z toho:			550 000,00	549 932,08	225 500,00	224 864,41	383 529,00	281 397,20	0,00	0,00	1 159 029,00	1 056 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 029,00	1 056 193,69	91,13		
	1	Mzdy, platy, odchodné pri l. odchode do dôchodku		550 000,00	549 932,08							550 000,00	549 932,08					550 000,00	549 932,08	99,99		
	2	Poistné a príspevok na poisť., odchodné pri l. odchode do dôchodku				225 500,00	224 864,41					225 500,00	224 864,41					225 500,00	224 864,41	99,72		
	3	Energie, voda						45 000,00	23 045,59			45 000,00	23 045,59					45 000,00	23 045,59	51,21		
	4	Materiál						40 618,00	26 239,81			40 618,00	26 239,81					40 618,00	26 239,81	64,60		
	5	Knihy, časopisy						1 000,00	563,49			1 000,00	563,49					1 000,00	563,49	56,35		
	6	Prenájom kopírka, MsÚ, stav. úrad, dochádz. systém						8 000,00	6 689,66			8 000,00	6 689,66					8 000,00	6 689,66	83,62		
	7	Ostatné tovary a služby						84 900,00	47 231,34			84 900,00	47 231,34					84 900,00	47 231,34	55,63		
	8	Štúdie, posudky, právne služby						7 000,00	2 388,90			7 000,00	2 388,90					7 000,00	2 388,90	34,13		
	9	Poštové služby						10 000,00	9 589,15			10 000,00	9 589,15					10 000,00	9 589,15	95,89		
	10	Telekomunikačné a internetové služby						18 142,00	18 141,88			18 142,00	18 141,88					18 142,00	18 141,88	100,00		
	11	Odchodné, živ. jubileá, fin. príspevok na stravné, PN a iné						30 550,00	22 916,49			30 550,00	22 916,49					30 550,00	22 916,49	75,01		
	12	Sociálny fond						9 000,00	7 222,79			9 000,00	7 222,79					9 000,00	7 222,79	80,25		
	13	Cestovné MsÚ						5 000,00	667,15			5 000,00	667,15					5 000,00	667,15	13,34		
	14	Údržba výpočtovej techniky, servera						8 000,00	6 551,60			8 000,00	6 551,60					8 000,00	6 551,60	81,90		
	15	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softwér						27 000,00	24 889,93			27 000,00	24 889,93					27 000,00	24 889,93	92,18		
	16	Poistenie majetku mesta-nebyt.						14 226,00	14 225,74			14 226,00	14 225,74					14 226,00	14 225,74	100,00		
	17	Propagačný materiál						4 000,00	430,80			4 000,00	430,80					4 000,00	430,80	10,77		
	18	Vratky nevyčerpaných dotácií-nevyč. dopravné MŠ z r.2023						20,00	17,88			20,00	17,88					20,00	17,88	89,40		
	19	Webová stránka						2 000,00	1 512,00			2 000,00	1 512,00					2 000,00	1 512,00	75,60		
	20	Krytie výd. v súv. s výpadkom DPFO (tovary, služby z dotácie)						69 073,00	69 073,00			69 073,00	69 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 073,00	69 073,00	100,00		
	01.7.0. Transakcie verejného dlhu			0,00	0,00	0,00		0,00		54 000,00	45 436,00	54 000,00	45 436,00	0,00				54 000,00	45 436,00	84,14		
	1	Splácanie úrokov a platby súvis. s úvermi ŠFRB								19 000,00	18 935,08	19 000,00	18 935,08					19 000,00	18 935,08	99,66		
	2	Splácanie úrokov a platby súvis. s úvermi								35 000,00	26 500,92	35 000,00	26 500,92					35 000,00	26 500,92	75,72		
	01.1.2. Fin. a rozpočtová oblasť			0,00	0,00	0,00		8 000,00	5 843,02	0,00	0,00	8 000,00	5 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 843,02	73,04		
	1	Poplatky banke						7 000,00	5 783,11			7 000,00	5 783,11					7 000,00	5 783,11	82,62		
	2	Pokuty a penále						1 000,00	59,91			1 000,00	59,91					1 000,00	59,91	5,99		
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta			0,00	0,00	12 000,00	7 884,23	35 000,00	28 374,84	0,00		47 000,00	36 259,07	0,00				47 000,00	36 259,07	77,15		
	01.1.1. Obce, z toho:			0,00	0,00	12 000,00	7 884,23	35 000,00	28 374,84	0,00	0,00	47 000,00	36 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	36 259,07	77,15		
	1	Odmeny MsV, komisie, MsZ		0,00	0,00	12 000,00	7 884,23	30 000,00	23 855,20	0,00	0,00	42 000,00	31 739,43					42 000,00	31 739,43	75,57		
	2	Tovary a služby, výpočtová technika, materiály						5 000,00	4 519,64			5 000,00	4 519,64					5 000,00	4 519,64	90,39		
3	Hosp. správa a evidencia majetku mesta			0,00	0,00	0,00		5 000,00	4 501,41	0,00		5 000,00	4 501,41	6 327,00	6 326,30	6 327,00	6 326,30	11 327,00	10 827,71	95,59		
	01.1.1. Obce, z toho:			0,00	0,00	0,00		5 000,00	4 501,41	0,00		5 000,00	4 501,41	6 327,00	6 326,30	6 327,00	6 326,30	11 327,00	10 827,71	95,59		
	1	Nájomné za prenájom						5 000,00	4 501,41			5 000,00	4 501,41					5 000,00	4 501,41	90,03		
	2	Nákup pozemkov												6 327,00	6 326,30	6 327,00	6 326,30	6 327,00	6 326,30	99,99		
4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00		9 513,00	9 513,00	0,00		9 513,00	9 513,00	0,00				9 513,00	9 513,00	100,00		
	09.5.0. Vzdelávanie			0,00	0,00	0,00		9 513,00	9 513,00	0,00		9 513,00	9 513,00	0,00				9 513,00	9 513,00	100,00		
	1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ						9 513,00	9 513,00			9 513,00	9 513,00					9 513,00	9 513,00	100,00		
5	Voľby			0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 372,86	0,00	0,00	18 000,00	17 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 372,86	96,52		
	01.6.0 Voľby prezidenta a do EU parlamentu			0,00	0,00	0,00		18 000,00	17 372,86	0,00		18 000,00	17 372,86	0,00				18 000,00	17 372,86	96,52		

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2024											Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia														
podpro- gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rok 2024	k 31.12.2024	% plnenia
				630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu	spolu		
PROGRAM 3 :				42 137,00	32 740,07	42 137,00	32 740,07	100 532,54	36 954,83	100 532,54	36 954,83	142 669,54	69 694,90	48,85
1	Kamerový systém			3 500,00	3 063,38	3 500,00	3 063,38	47 500,00	836,83	47 500,00	836,83	51 000,00	3 900,21	7,65
	06.2.0. Kamerový systém			3 500,00	3 063,38	3 500,00	3 063,38	47 500,00	836,83	47 500,00	836,83	51 000,00	3 900,21	7,65
		1	Rozšírenie kamerového systému					46 500,00		46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
		2	Kamerový systém mesta	3 500,00	3 063,38	3 500,00	3 063,38	1 000,00	836,83	1 000,00	836,83	4 500,00	3 900,21	86,67
2	Ochrana pred požiarmi			31 637,00	27 826,69	31 637,00	27 826,69	47 332,54	36 118,00	47 332,54	36 118,00	78 969,54	63 944,69	80,97
	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			31 637,00	27 826,69	31 637,00	27 826,69	47 332,54	36 118,00	47 332,54	36 118,00	78 969,54	63 944,69	80,97
		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	4 668,70	8 000,00	4 668,70					8 000,00	4 668,70	58,36
		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	11 860,25	11 860,24	11 860,25	11 860,24					11 860,25	11 860,24	100,00
		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	820,69	1 000,00	820,69					1 000,00	820,69	82,07
		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	916,75	618,06	916,75	618,06					916,75	618,06	67,42
		5	Defibrilátor vrátane príslušenstva (L'uborča)	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
		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
		7	Dotácia a spoluúčasť hasiči L'uborča	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
		8	Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
		9	Dotácia Podpora prevencie vzn.skôd spôsobom ázijským	860,00	859,00	860,00	859,00					860,00	859,00	99,88
		10	Projekt Palatín - štvorkolka					34 982,54	33 768,00	34 982,54	33 768,00	34 982,54	33 768,00	96,53
		11	Prestavba garáže na PZ L'uborca					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3	Verejné osvetlenie			7 000,00	1 850,00	7 000,00	1 850,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	12 700,00	1 850,00	14,57
	06.4.0. Verejné osvetlenie			7 000,00	1 850,00	7 000,00	1 850,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	12 700,00	1 850,00	14,57
		1	VO Urbárska, Hradná-Závodská, Šidlíkové II, Sl.Armády					5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		2	Verejné osvetlenie - bežné výdaj (údržba, opravy)	5 000,00	1 850,00	5 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 850,00	37,00
		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 31.12.2024 spolu	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
podprogr. gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
			rozpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu				
PROGRAM 4:			194 500,00	192 193,24	516 811,63	332 734,64	711 311,63	524 927,88	1 835 713,61	38 659,92	1 835 713,61	38 659,92	2 547 025,24	563 587,80	22,13	
1	Zvoz a odvoz odpadu		0,00	0,00	314 511,63	234 791,68	314 511,63	234 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	314 511,63	234 791,68	74,65	
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	314 511,63	234 791,68	314 511,63	234 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	314 511,63	234 791,68	74,65	
		1 Vývoz odpadu			233 920,00	204 188,68	233 920,00	204 188,68					233 920,00	204 188,68	87,29	
		2 Príspevok VPS-odpady			15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00					15 500,00	15 500,00	100,00	
		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, mat., služby			11 914,63	9 102,92	11 914,63	9 102,92					11 914,63	9 102,92	76,40	
		4 Vybavenie zb.dvora z envirofónu			27 000,00	0,00	27 000,00	0,00					27 000,00	0,00	0,00	
		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	
		6 Zberný dvor - poistenie			5 876,00	5 875,56	5 876,00	5 875,56					5 876,00	5 875,56	99,99	
		7 Dotácia z Environmentálneho fondu			16 801,00	0,00	16 801,00	0,00					16 801,00	0,00	0,00	
2	Zneškodňovanie odpadu		191 500,00	191 782,42	109 100,00	65 158,85	300 600,00	256 941,27	409 176,00	19 464,00	409 176,00	19 464,00	709 776,00	276 405,27	38,94	
1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	62 000,00	62 809,34	78 500,00	44 058,47	140 500,00	106 867,81	388 176,00	0,00	388 176,00	0,00	528 676,00	106 867,81	20,21	
		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	47 000,00	46 995,69			47 000,00	46 995,69					47 000,00	46 995,69	99,99	
		2 BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF	15 000,00	15 813,65	3 000,00	909,76	18 000,00	16 723,41					18 000,00	16 723,41	92,91	
		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00	
		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka, PN			37 000,00	24 498,92	37 000,00	24 498,92					37 000,00	24 498,92	66,21	
		5 Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			17 000,00	10 149,79	17 000,00	10 149,79					17 000,00	10 149,79	59,70	
		6 Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00	100,00	
		7 Zlepšenie tech.infraštruktúry CZ BRO			0,00	0,00	0,00	0,00	213 156,00		213 156,00	0,00	213 156,00	0,00	0,00	
		8 Zvýš.techn.vybavenia pri nakladaní BRO					0,00		175 020,00	0,00	175 020,00	0,00	175 020,00	0,00	0,00	
2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu	0,00	0,00	500,00	160,92	500,00	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	160,92	32,18	
		1 TKO Volovce			500,00	160,92	500,00	160,92					500,00	160,92	32,18	
3	05.1.0.	Nákup nádob	0,00	0,00	10 000,00	9 925,20	10 000,00	9 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 925,20	99,25	
		1 Nákup nádob, košov, vriec			10 000,00	9 925,20	10 000,00	9 925,20					10 000,00	9 925,20	99,25	
4	05.1.0.	Uprava 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	
		1 Divoké skládky			1 000,00	643,68	1 000,00	643,68					1 000,00	643,68	64,37	
5	05.1.0.	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	19 464,00	21 000,00	19 464,00	21 000,00	19 464,00	92,69	
		1 Opláštenie haly na zbernom dvore							21 000,00	19 464,00	21 000,00	19 464,00	21 000,00	19 464,00	92,69	
7	05.1.0.	Chránená dielňa	104 000,00	103 974,74	16 600,00	9 257,84	120 600,00	113 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	113 232,58	93,89	
		1 Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	75 000,00	74 997,26			75 000,00	74 997,26					75 000,00	74 997,26	100,00	
		2 Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	29 000,00	28 977,48			29 000,00	28 977,48					29 000,00	28 977,48	99,92	
		3 Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			16 600,00	9 257,84	16 600,00	9 257,84					16 600,00	9 257,84	55,77	
	05.1.0.	Zberný dvor	25 500,00	24 998,34	2 500,00	1 112,74	28 000,00	26 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	26 111,08	93,25	
		1 Zberný dvor-mzdy,odvody,strav.,SF, NP)	25 500,00	24 998,34	2 500,00	1 112,74	28 000,00	26 111,08					28 000,00	26 111,08	93,25	
3	Navyšenie 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	
	05.1.0.	RVS Vlára-Váh-kapitál.fondy (z pohf.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	
	05.1.0.	RVS Vlára-Váh - zvýšenie imania,kapitál.fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody		3 000,00	410,82	93 200,00	32 784,11	96 200,00	33 194,93	1 426 537,61	19 195,92	1 426 537,61	19 195,92	1 522 737,61	52 390,85	3,44	
	05.2.0.	Opravy vodovodov	0,00	0,00	78 200,00	29 173,92	78 200,00	29 173,92	550 000,00	9 336,72	550 000,00	9 336,72	628 200,00	38 510,64	6,13	
	05.2.0.	1 Opravy vodovodov (vrátane Tr. Závady)			19 000,00	11 023,92	19 000,00	11 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	11 023,92	58,02	
	05.2.0.	2 Rekonštrukcia vodovodov							520 000,00		520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
	05.2.0.	3 Výst.a rekonštrukcia armatúr šacht ver.vodovodu							30 000,00	9 336,72	30 000,00	9 336,72	30 000,00	9 336,72	31,12	
	05.2.0.	4 Odstránenie havárie-povodne-výnimočný stav			59 200,00	18 150,00	59 200,00	18 150,00					59 200,00	18 150,00	30,66	
	05.2.0.	Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	8 000,00	1 960,73	8 000,00	1 960,73	20 000,00	9 859,20	20 000,00	9 859,20	28 000,00	11 819,93	42,21	
	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	
	05.2.0.	2 Prevádzka centrály/Dovoz vody do Trenčianskej Závady			8 000,00	1 960,73	8 000,00	1 960,73					8 000,00	1 960,73	24,51	
	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	
	05.2.0.	1 Kanalizácia Nemšová / Obnova stokovej siete							500 000,00		500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	
	05.2.0.	Protipovodňové opatrenia	3 000,00	410,82	7 000,00	1 649,46	10 000,00	2 060,28	356 537,61	0,00	356 537,61	0,00	366 537,61	2 060,28	0,56	
	05.2.0.	1 Varovný a informačný systém povodia Váhu	3 000,00	410,82	0,00		3 000,00	410,82	0,00		0,00		3 000,00	410,82	13,69	
	05.2.0.	2 Varovný a informačný systém povodia Váhu	0,00		7 000,00	1 649,46	7 000,00	1 649,46	0,00		0,00		7 000,00	1 649,46	23,56	
	05.2.0.	3 Varovný a informačný systém povodia Váhu	0,00						356 537,61		356 537,61		356 537,61	0,00	0,00	

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2024											Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.12.2024 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podpro	funkčná	prvok	ukazovateľ											
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 5:				140 000,00	117 067,15	140 000,00	117 067,15	2 409 264,83	477 291,38	2 409 264,83	477 291,38	2 549 264,83	594 358,53	23,31
1	Manažment ochrany prostredia pre život			25 000,00	20 000,39	25 000,00	20 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,39	80,00
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		25 000,00	20 000,39	25 000,00	20 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,39	80,00
		1	Výsadba zelene, verejné priestr.	25 000,00	20 000,39	25 000,00	20 000,39					25 000,00	20 000,39	80,00
2	Detské ihriská, cyklotrasy			7 000,00	5 674,65	7 000,00	5 674,65	475 000,00	74 112,31	475 000,00	74 112,31	482 000,00	79 786,96	16,55
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		7 000,00	5 674,65	7 000,00	5 674,65	475 000,00	74 112,31	475 000,00	74 112,31	482 000,00	79 786,96	16,55
		1	Vianočná výzdoba a osvetlenie	6 000,00	5 112,60	6 000,00	5 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 112,60	85,21
		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	1 000,00	562,05	1 000,00	562,05					1 000,00	562,05	56,21
		3	Detské ihriská - NTS					61 000,00	59 928,31	61 000,00	59 928,31	61 000,00	59 928,31	98,24
		4	Cyklotrasa Šidlíkové	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	14 184,00	414 000,00	14 184,00	414 000,00	14 184,00	3,43
		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
3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové			103 000,00	86 392,11	103 000,00	86 392,11	1 934 264,83	403 179,07	1 934 264,83	403 179,07	2 037 264,83	489 571,18	24,03
		1	Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v meste			0,00	0,00	30 000,00	12 180,00	30 000,00	12 180,00	30 000,00	12 180,00	40,60
		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
		4	Obnova J. Palu			0,00	0,00	95 000,00	3 039,19	95 000,00	3 039,19	95 000,00	3 039,19	3,20
		5	Parkovisko MK Ľuborčianska			0,00	0,00	120 000,00	333,00	120 000,00	333,00	120 000,00	333,00	0,28
		6	spevnené plochy cintorín Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	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
		8	Bežné opravy a údržba MK, VP	93 000,00	80 295,11	93 000,00	80 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	80 295,11	86,34
		9	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
		10	Parkovisko vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		11	MK Sadová Kľúčové			0,00	0,00	9 869,00	0,00	9 869,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00
		12	Rozšírenie cintorína Kľúčové PD			0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	100,00
		13	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
		14	IBV Pod horou - bežné výdaje, elektriha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Rekonštrukcia chodník + autobusová zastávka Nová Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Rekonštrukcia MK Kukučínova (technické zhodnotenie)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Cyklotoulky Bevlavou-Lávka ponad Vláru					625 886,07	0,00	625 886,07	0,00	625 886,07	0,00	0,00
		18	Regenerácia vnútroblokov					503 000,00	4 440,00	503 000,00	4 440,00	503 000,00	4 440,00	0,88
		21	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
		22	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
4	Centrálna mestská zón:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.2.0.	1	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		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 31.12.2024 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 BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713,717	plnenie 713,717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu			
PROGRAM 6:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 258,77	4 176 707,21	4 290 258,77	4 176 707,21	440 600,00	30 408,39	440 600,00	30 408,39	4 730 858,77	4 207 115,60	88,93
1	Materské školy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 266,86	1 080 780,83	1 097 266,86	1 080 780,83	30 000,00	25 479,99	30 000,00	25 479,99	1 127 266,86	1 106 260,82	98,14
	09.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 116,86	955 630,83	972 116,86	955 630,83	30 000,00	25 479,99	30 000,00	25 479,99	1 002 116,86	981 110,82	97,90
		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poisť.						0,00	672 300,00	672 300,00	672 300,00	672 300,00					672 300,00	672 300,00	100,00
		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
		3	Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby							7 721,00	7 720,40	7 721,00	7 720,40					7 721,00	7 720,40	99,99
		4	Tansfery predškoláci							64 982,00	64 037,04	64 982,00	64 037,04					64 982,00	64 037,04	98,55
		5	Vlastné príjmy na potraviny							80 640,39	80 555,03	80 640,39	80 555,03					80 640,39	80 555,03	99,89
		6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							22 200,00	16 762,20	22 200,00	16 762,20					22 200,00	16 762,20	75,51
		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
		8	Príspevok na špecifiká- podpora začlenenia detí							2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00					2 980,00	2 980,00	100,00
		9	Vratka nevyč.dotácie z r.2023 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40					5 272,40	5 272,40	100,00
		10	Dotácia školský podporný tím							4 322,00	2 780,00	4 322,00	2 780,00					4 322,00	2 780,00	64,32
		11	Dotácia na prevádzku kuchynského zariadenia							30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		12	Dotácia z mesta na energie a prevádzku							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
		13	Dotácia dopravné							471,00	346,60	471,00	346,60					471,00	346,60	73,59
		14	Nevyč. dotácia na dopravné z r. 2023 (použitá v MŠ)							108,68	90,80	108,68	90,80					108,68	90,80	83,55
		15	Dar od Cemmac							600,00	300,00	600,00	300,00					600,00	300,00	50,00
		16	Dotácia-Právo na prvé zamestnanie							15 400,00	7 366,97	15 400,00	7 366,97					15 400,00	7 366,97	47,84
		17	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
		18	MŠ Ľuborčianska - hravé prvky							0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,00
		19	MŠ Odbojárov - modernizácia podlahových krytín							0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 061,55	5 100,00	5 061,55	5 100,00	5 061,55	99,25
		20	MŠ Odbojárov - hravé prvky							0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	100,00
		21	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
	09.1.1.	MŠ sv. Gabriela								125 150,00	125 150,00	125 150,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 150,00	125 150,00	100,00
		1	Dotácia pre MŠ na BV							109 150,00	109 150,00	109 150,00	109 150,00					109 150,00	109 150,00	100,00
		2	Dotácia -špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby							16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00	100,00
2	Základné školy			0,00		0,00		0,00	0,00	1 526 387,99	1 523 409,41	1 526 387,99	1 523 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 387,99	1 523 409,41	99,80
	09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 387,99	1 523 409,41	1 526 387,99	1 523 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 387,99	1 523 409,41	99,80
		1	Bežné výdavky							1 272 537,00	1 268 845,00	1 272 537,00	1 268 845,00					1 272 537,00	1 268 845,00	99,71
		2	Dopravné žiakov							3 000,00	2 464,12	3 000,00	2 464,12					3 000,00	2 464,12	82,14
		3	Vzdelávacie poukazy							5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00					5 523,00	5 523,00	100,00
		4	Asistent učiteľa							48 000,00	47 490,00	48 000,00	47 490,00					48 000,00	47 490,00	98,94
		5	Dopravné žiakov z roku 2023-nevyčerpaná dotácia							174,28	174,28	174,28	174,28					174,28	174,28	100,00
		6	Vlastné príjmy							42 430,00	42 429,20	42 430,00	42 429,20					42 430,00	42 429,20	100,00
		7	Dotácia na profesijný rozvoj pedag. a ostatných zamestnancov							170,00	0,00	170,00	0,00					170,00	0,00	0,00
		8	Dary pre ZŠ (od CK Slniečko atď.)							1 211,00	1 210,16	1 211,00	1 210,16					1 211,00	1 210,16	99,93
		9	Dotácia na učebnice							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		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
		11	Príspevok na žiakov so SZP							300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
		12	Nevyčerpaná dotácia z r. 2023 na Podporu digitál.transformácie vzdelávania ZŠ							2 456,21	2 456,21	2 456,21	2 456,21					2 456,21	2 456,21	100,00
		13	Dotácia na rekreačné poukazy							0,00	3 692,00	0,00	3 692,00					0,00	3 692,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		18	Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....							99 000,00	98 935,94	99 000,00	98 935,94					99 000,00	98 935,94	99,94
		19	Vratka nevyč.dotácie z r.2023 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							8 094,50	8 094,50	8 094,50	8 094,50					8 094,50	8 094,50	100,00
		20	Vratka nevyčerpanej dotácie na profesijný rast z r. 2023							47,00	0,00	47,00	0,00					47,00	0,00	0,00
		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
		22	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		23	Vodozádržné 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
		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	0,00	0,00
3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 171,00	1 203 469,37	1 211 171,00	1 203 469,37	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	1 616 171,00	1 203 469,37	74,46
1	09.5.0.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 635,00	99 635,00	99 635,00	99 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 635,00	99 635,00	100,00
		1	Dotácie pre ŠKD							85 625,00	85 625,00	85 625,00	85 625,00					85 625,00	85 625,00	100,00
		2	Vlastné príjmy		</															

		1	Dotácia pre CVČ					29 750,00	22 311,00	29 750,00	22 311,00					29 750,00	22 311,00	74,99
		2	Vlastné príjmy					1 700,00	1 450,00	1 700,00	1 450,00					1 700,00	1 450,00	85,29
4	09.5.0.1.	CVČ	Spojená katolícka škola Nemšová	0,00		0,00		10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00		0,00	10 880,00	10 880,00	100,00
		1	Dotácia pre cirkevné CVČ					10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00					10 880,00	10 880,00	100,00
5	09.5.0.	CVČ	NTS ul. Školská	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		1	Dotácia pre súkromné CVČ					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	09.5.0.	ZUŠ	Nemšová	0,00		0,00		1 024 206,00	1 024 193,37	1 024 206,00	1 024 193,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 029 206,00	1 024 193,37	99,51
		1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .					891 098,00	891 098,00	891 098,00	891 098,00					891 098,00	891 098,00	100,00
		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
		3	Vlastné príjmy					128 598,00	128 597,04	128 598,00	128 597,04	0,00	0,00		0,00	128 598,00	128 597,04	100,00
		4	Oprava vodovodného potrubia					1 510,00	1 496,33	1 510,00	1 496,33					1 510,00	1 496,33	99,09
		5	Prečerpanie poplatkov na výdavkovom účte					0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		6	Rekonštrukcia strechy									5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
7	09.5.0.	Spojená katolícka škola - granty	0,00		0,00		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
		1	Bežná dotácia					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		2	Pohár sv. Michaela a Rafaela					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4	Zvýšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KSŠ					0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00	0,00	0,00
8		Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	Školské jedálne		0,00		0,00		0,00	452 932,92	367 047,60	452 932,92	367 047,60	5 600,00	4 928,40	5 600,00	4 928,40	458 532,92	371 976,00	81,12
	09.6.0.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu						452 932,92	367 047,60	452 932,92	367 047,60	5 600,00	4 928,40	5 600,00	4 928,40	458 532,92	371 976,00	81,12
		1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV					125 020,00	125 020,00	125 020,00	125 020,00					125 020,00	125 020,00	100,00
		2	Vlastné príjmy					45 122,00	45 121,92	45 122,00	45 121,92					45 122,00	45 121,92	100,00
		3	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa					124 800,00	115 394,00	124 800,00	115 394,00					124 800,00	115 394,00	92,46
		4	Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny					140 000,00	63 520,76	140 000,00	63 520,76					140 000,00	63 520,76	45,37
		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
		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
5	Ostatné aktivity		0,00	0,00	0,00	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
	09.5.0.	1	Dotácia Skauting					500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
	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	75,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2024												Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.12.2024 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
				610,620,630	610,620,630	640	640	BV spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 7 :				132 660,00	111 205,76	70 000,00	64 718,21	202 660,00	175 923,97	52 000,00	0,00	52 000,00	708,00	254 660,00	176 631,97	69,36
1	Podpora športových podujatí			0,00	0,00	5 900,00	2 900,00	5 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	2 900,00	49,15
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		0,00	0,00	5 900,00	2 900,00	5 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	2 900,00	49,15
		1	Beh okolo Ľuborče			4 500,00	2 000,00	4 500,00	2 000,00					4 500,00	2 000,00	44,44
		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4	Rybárske preteky			400,00	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00	100,00
		5	Ocenenie športovcov/Niva cup			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
2	Dotácie na šport			24 660,00	20 456,93	53 100,00	53 100,00	77 760,00	73 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	73 556,93	94,59
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		24 660,00	20 456,93	53 100,00	53 100,00	77 760,00	73 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	73 556,93	94,59
		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	160,00	159,64	10 000,00	10 000,00	10 160,00	10 159,64					10 160,00	10 159,64	100,00
		2	Dotácie_FK Kľúčové	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		3	FK Slovan Nemšová (dotácia)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00	100,00
		4	FK Slovan Nemšová (energie)	22 000,00	18 007,04		0,00	22 000,00	18 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	18 007,04	81,85
		5	NTS budova, areál	2 500,00	2 290,25	0,00	0,00	2 500,00	2 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 290,25	91,61
		6	Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
		7	Dotácia - Champ.	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		8	Dotácia Florbal			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	100,00
		9	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		10	Dotacia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
3	Športová hala			108 000,00	90 748,83	11 000,00	8 718,21	119 000,00	99 467,04	52 000,00	0,00	52 000,00	708,00	171 000,00	100 175,04	58,58
	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		108 000,00	90 748,83	11 000,00	8 718,21	119 000,00	99 467,04	52 000,00	708,00	52 000,00	708,00	171 000,00	100 175,04	58,58
		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	50 000,00	35 749,74	0,00		50 000,00	35 749,74		0,00		0,00	50 000,00	35 749,74	71,50
		2	Oprava mestskej športovej haly - PD	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		3	Chránená dielňa športová hala-mzdy	42 000,00	41 955,25			42 000,00	41 955,25					42 000,00	41 955,25	99,89
		4	Chránená dielňa športová hala-odvody	14 000,00	12 645,69		0,00	14 000,00	12 645,69					14 000,00	12 645,69	90,33
		5	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	2 000,00	398,15	11 000,00	8 718,21	13 000,00	9 116,36					13 000,00	9 116,36	70,13
		6	Čistiaci stroj do MsŠH							7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		7	Multifunkčná šport. hala-príp.práce (hydrogeolog.prieskum)					0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		8	Multifunkčná športová hala-vyjadrenia, posudky	0,00	0,00			0,00	0,00	5 000,00	708,00	5 000,00	708,00	5 000,00	708,00	14,16

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2024																		Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.12.2024 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 BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu			
PROGRAM 8 :				39 300,00	39 299,52	4 700,00	4 698,49	205 373,00	149 006,88	10 372,00	9 961,51	259 745,00	202 966,40	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			
1	Mestské knižnice			39 300,00	39 299,52	4 700,00	4 698,49	15 516,00	5 361,83	2 440,00	2 441,71	61 956,00	51 801,55	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	359 745,00	202 966,40	56,42
	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			39 300,00	39 299,52	4 700,00	4 698,49	15 516,00	5 361,83	2 440,00	2 441,71	61 956,00	51 801,55	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	161 956,00	51 801,55	31,98
		1	Knižnica Nemšová					6 000,00	415,01			6 000,00	415,01					6 000,00	415,01	6,92
		2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	1 334,79			2 000,00	1 334,79					2 000,00	1 334,79	66,74
		3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	884,86			2 000,00	884,86					2 000,00	884,86	44,24
		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
		5	Akvizícia knižného fondu (dotácia)					5 000,00	2 211,27			5 000,00	2 211,27					5 000,00	2 211,27	44,23
		6	Chránená dielňa mestská knižnica	39 300,00	39 299,52	4 700,00	4 698,49	516,00	515,90	2 440,00	2 441,71	46 956,00	46 955,62					46 956,00	46 955,62	100,00
2	Podpora kultúrnych stredísk			0,00		0,00		90 000,00	54 288,52	0,00		90 000,00	54 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	54 288,52	60,32
	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	54 288,52	0,00	0,00	90 000,00	54 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	54 288,52	60,32
		1	KS Ľuborča					12 000,00	5 243,45			12 000,00	5 243,45					12 000,00	5 243,45	43,70
		2	KS Tr.Závada					8 000,00	5 280,66			8 000,00	5 280,66					8 000,00	5 280,66	66,01
		3	KC Nemšová					52 000,00	30 599,90			52 000,00	30 599,90					52 000,00	30 599,90	58,85
		4	Rekonštrukcia KD Ľuborča					0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Sládková Nemšová					12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	100,00
		6	KS Kľúčové					6 000,00	1 164,51			6 000,00	1 164,51					6 000,00	1 164,51	19,41
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí					0,00		76 825,00	70 472,01	0,00		76 825,00	70 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76 825,00	70 472,01	91,73
	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		76 825,00	70 472,01	0,00	0,00	76 825,00	70 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76 825,00	70 472,01	91,73
		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
		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
		3	Mestský ples					18 982,00	18 981,62			18 982,00	18 981,62					18 982,00	18 981,62	100,00
		4	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					9 843,00	9 457,74			9 843,00	9 457,74					9 843,00	9 457,74	96,09
		5	Darcovstvo krvi					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		6	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy					2 500,00	1 707,81			2 500,00	1 707,81					2 500,00	1 707,81	68,31
		7	Dotácia Hubert					1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
		8	Mesiac úcty k starším					2 000,00	26,00			2 000,00	26,00					2 000,00	26,00	1,30
		9	Tanečný kurz					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		10	Deň pre rodinu					2 000,00	1 029,45			2 000,00	1 029,45					2 000,00	1 029,45	51,47
		11	Dotácia FS Liborčan					500,00	500,00			500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		12	Technické zabezpečenie kultúrnych akcií					7 500,00	7 499,94			7 500,00	7 499,94					7 500,00	7 499,94	100,00
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
	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
5	Mestský časopis			0,00		0,00		12 000,00	10 538,71	0,00		12 000,00	10 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 538,71	87,82
6	Mestské múzeum			0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,00	8 345,81	0,00	0,00	11 032,00	8 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,00	8 345,81	75,65
		1	Mestské múzeum					6 000,00	3 314,49			6 000,00	3 314,49					6 000,00	3 314,49	55,24
		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 032,00	5 031,32			5 032,00	5 031,32					5 032,00	5 031,32	99,99
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
		1	Dotácia SZZ na energie							700,00	287,80	700,00	287,80					700,00	287,80	41,11
		2	Letecká bitva na Bílými 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	Plnenie k 31.12.2024 spolu	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet KV spolu			plnenie KV spolu
PROGRAM 9 :				12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	49 820,00	21 866,91	635 400,00	635 400,00	705 220,00	657 266,91	576 306,04	87 078,44	576 306,04	87 078,44	1 281 526,04	744 345,35
1	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	46 820,00	21 434,36	41 600,00	41 600,00	88 420,00	63 034,36	556 306,04	67 230,44	556 306,04	67 230,44	644 726,04	130 264,80
	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	46 820,00	21 434,36	41 600,00	41 600,00	88 420,00	63 034,36	556 306,04	67 230,44	556 306,04	67 230,44	644 726,04	130 264,80
	1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov								41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Opravy mestských budov						37 000,00	13 073,08			37 000,00	13 073,08					37 000,00	13 073,08
	3	Poistenie bytových domov						3 000,00	1 545,44			3 000,00	1 545,44					3 000,00	1 545,44
	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
	5	Rekonštrukcia-zateplenie 19 b.j. Mier.nám. 36						0,00	0,00			0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	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
	7	Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov												235 006,04	0,00	235 006,04	0,00	235 006,04	0,00
	8	Modernizácia kotla rehabilitačné stredisko/Rekonšt.s.č. 97												18 300,00	10 945,78	18 300,00	10 945,78	18 300,00	10 945,78
	9	Modernizácia kotla Mier.nám. súp.č. 111												6 000,00	5 250,00	6 000,00	5 250,00	6 000,00	5 250,00
	10	Vratka-neoprávnené výdaje ŠFRB						6 820,00	6 815,84			6 820,00	6 815,84					6 820,00	6 815,84
	11	Rekonštrukcia kúrenia (rozvody) zdrav.l str. ul.Odbojárov												12 000,00	11 274,00	12 000,00	11 274,00	12 000,00	11 274,00
	12	Zateplenie 8 b.j. Mládežnícka ul.						0,00	0,00			0,00	0,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	0,00
2	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová			12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	593 800,00	593 800,00	615 800,00	593 800,00	20 000,00	19 848,00	20 000,00	19 848,00	635 800,00	613 648,00
	06.2.0. Rozvoj obcí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 800,00	593 800,00	593 800,00	593 800,00	20 000,00	19 848,00	20 000,00	19 848,00	613 800,00	613 648,00
	1	Príspevok na činnosť VPS								588 800,00	588 800,00	588 800,00	588 800,00					588 800,00	588 800,00
	2	VPS nákup traktora Solis 264 W - kapitálový transfer								0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 848,00	20 000,00	19 848,00	20 000,00	19 848,00
	3	VPS-mulčovač								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	VPS-nákup príviesného vozíka												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	VPS-tractorová kosačka Kubota												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Príspevok ČT								5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00
	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
	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
	2	Úrad práce - odvody				8 000,00	0,00					8 000,00	0,00					8 000,00	0,00
	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
3	Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	432,55	0,00	0,00	1 000,00	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	432,55
	06.2.0 Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	432,55	0,00	0,00	1 000,00	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	432,55

% plnienia
58,08
20,20
20,20
100,00
35,33
51,51
0,00
0,00
72,29
0,00
59,81
87,50
99,94
93,95
0,00
96,52
99,98
100,00
99,24
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
43,26
43,26

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2024																	Rozpočet na rok 2024	Plnenie k 31.12.2024 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
				610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 10:				388 000,00	387 828,03	157 800,00	154 964,39	322 841,00	287 141,26	77 187,00	64 848,32	945 828,00	894 782,00	3 253 979,14	0,00	3 253 979,14	2 471,40	4 199 807,14	897 253,40	21,36
1	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
	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
		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
2	Príspevky neštátnym subjektom			0,00		0,00		12 000,00	8 800,00	34 450,00	26 492,60	46 450,00	35 292,60	0,00		0,00		46 450,00	35 292,60	75,98
	10.7.0.4	Grantový program		0,00		0,00		0,00		34 450,00	26 492,60	34 450,00	26 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00	26 492,60	76,90
		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		5	Dotácie Peregrín							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
		6	Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
		7	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		8	Dotácia OZ Kľúčikovo							1 000,00	987,60	1 000,00	987,60					1 000,00	987,60	98,76
		9	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							700,00	700,00	700,00	700,00					700,00	700,00	100,00
		10	Ostatné živ.jubileá							6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00					6 250,00	6 250,00	100,00
		11	Dotácia organizáciám a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny							20 000,00	13 055,00	20 000,00	13 055,00					20 000,00	13 055,00	65,28
		12	Koncert pre handicapované deti							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	10.7.0.4	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				0,00	0,00	12 000,00	8 800,00	0,00	0,00	12 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 800,00	73,33
		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					9 000,00	8 200,00			9 000,00	8 200,00					9 000,00	8 200,00	91,11
		2	Prídavok na dieťa					1 000,00	600,00			1 000,00	600,00					1 000,00	600,00	60,00
		3	Prídavok na dieťa - navyše dotácia z minulého roku					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		5	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
3	Klub dôchodcov			0,00		0,00	347,96	12 183,00	9 869,97	0,00		12 183,00	10 217,93	0,00		0,00		12 183,00	10 217,93	83,87
	10.2.0.	Klub dôchodcov		0,00	0,00	0,00	347,96	12 183,00	9 869,97	0,00	0,00	12 183,00	10 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183,00	10 217,93	83,87
		1	Energie					7 903,00	7 902,76			7 903,00	7 902,76					7 903,00	7 902,76	100,00
		2	Materiál a služby					500,00	90,61			500,00	90,61					500,00	90,61	18,12
		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 500,00	96,60			1 500,00	96,60					1 500,00	96,60	6,44
		4	Odvody			0,00	347,96	500,00	0,00			500,00	347,96					500,00	347,96	69,59
		5	Odmeny za práce			0,00		1 780,00	1 780,00			1 780,00	1 780,00					1 780,00	1 780,00	100,00
4	Zariadenie soc.služieb			388 000,00	387 828,03	157 800,00	154 616,43	298 658,00	268 471,29	35 137,00	33 155,72	879 595,00	844 071,47	3 253 979,14	2 471,40	3 253 979,14	2 471,40	4 133 574,14	846 542,87	20,48
	10.2.0.	Centrum soc.služieb		310 000,00	309 840,61	125 000,00	123 184,99	295 158,00	267 002,76	26 650,00	26 633,88	756 808,00	726 662,24	3 253 979,14	2 471,40	3 253 979,14	2 471,40	4 010 787,14	729 133,64	18,18
		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	310 000,00	309 840,61							310 000,00	309 840,61					310 000,00	309 840,61	99,95
		2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		125 000,00	123 184,99					125 000,00	123 184,99					125 000,00	123 184,99	98,55
		3	Odhodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							26 650,00	26 633,88	26 650,00	26 633,88					26 650,00	26 633,88	99,94
		4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				162 000,00	133 847,23			162 000,00	133 847,23					162 000,00	133 847,23	82,62
		5	Stravovanie					130 405,00	130 402,53			130 405,00	130 402,53					130 405,00	130 402,53	100,00
		6	Zníženie energetickej náročnosti budovy Css						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
		7	Defibrilátor vrátane zabudovania do Css	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2 100,00	1 979,40	2 100,00	1 979,40	2 100,00	1 979,40	94,26
		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
		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
	10.2.0.	Opatrov. služba,podpora op.služby		62 000,00	61 995,44	26 800,00	26 769,58	2 500,00	1 235,65	6 923,00	4 191,11	98 223,00	94 191,78	0,00		0,00	0,00	98 223,00	94 191,78	95,90
		1	Mzdy	62 000,00	61 995,44							62 000,00	61 995,44					62 000,00	61 995,44	99,99
		2	Odvody			26 800,00	26 769,58					26 800,00	26 769,58					26 800,00	26 769,58	99,89
		3	Tovary a služby	0,00				2 500,00	1 235,65	6 923,00	4 191,11	9 423,00	5 426,76					9 423,00	5 426,76	57,59
	10.2.0.	Chránené pracovisko centra sociálnych služieb		16 000,00	15 991,98	6 000,00	4 661,86	1 000,00	232,88	1 564,00	2 330,73	24 564,00	23 217,45	0,00		0,00	0,00	24 564,00	23 217,45	94,52
		1	Mzdy	16 000,00	15 991,98							16 000,00	15 991,98					16 000,00	15 991,98	99,95
		2	Odvody			6 000,00	4 661,86					6 000,00	4 661,86					6 000,00	4 661,86	77,70

		3	Tovary a služby	0,00				1 000,00	232,88	1 564,00	2 330,73	2 564,00	2 563,61					2 564,00	2 563,61	99,98
5	Rodinná politika			0,00		0,00		0,00	0,00	7 100,00	5 200,00	7 100,00	5 200,00			0,00		7 100,00	5 200,00	73,24
	10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti						0,00	0,00	7 100,00	5 200,00	7 100,00	5 200,00		0,00	0,00		7 100,00	5 200,00	73,24
		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00
		2	Spoluufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		3	Príspevok pre narodené deti							6 000,00	5 200,00	6 000,00	5 200,00					6 000,00	5 200,00	86,67

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2024

		rozpočet BV	plnenie BV		rozpočet KV	plnenie KV		rozpočet spolu	plnenie spolu	
položka	ukazovateľ	2024	k 31.12.2024	% plnenia	2024	k 31.12.2024	% plnenia	2024	k 31.12.2024	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 772 702,40	8 111 062,45	92,46	8 861 423,16	712 133,06	8,04	17 634 125,56	8 823 195,51	50,03
Všeobecné verejné služby		8 772 702,40	8 111 062,45	92,46	8 861 423,16	712 133,06	8,04	17 634 125,56	8 823 195,51	50,03
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		175 000,00	153 561,81	87,75	86 700,00	32 234,40	37,18	261 700,00	185 796,21	71,00
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		1 300 542,00	1 175 119,05	90,36	6 327,00	6 326,30	99,99	1 306 869,00	1 181 445,35	90,40
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		42 137,00	32 740,07	77,70	100 532,54	36 954,83	36,76	142 669,54	69 694,90	48,85
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		711 311,63	524 927,88	73,80	1 835 713,61	38 659,92	2,11	2 547 025,24	563 587,80	22,13
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		140 000,00	117 067,15	83,62	2 409 264,83	477 291,38	19,81	2 549 264,83	594 358,53	23,31
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		4 290 258,77	4 176 707,21	97,35	440 600,00	30 408,39	6,90	4 730 858,77	4 207 115,60	88,93
PROGRAM 7: ŠPORT		202 660,00	175 923,97	86,81	52 000,00	708,00	1,36	254 660,00	176 631,97	69,36
PROGRAM 8: KULTÚRA		259 745,00	202 966,40	78,14	100 000,00	0,00	0,00	359 745,00	202 966,40	56,42
PROGRAM 9: BÝVANIE		705 220,00	657 266,91	93,20	576 306,04	87 078,44	15,11	1 281 526,04	744 345,35	58,08
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		945 828,00	894 782,00	94,60	3 253 979,14	2 471,40	0,08	4 199 807,14	897 253,40	21,36
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							680 557,00	380 536,80	55,92
Transakcie verejného dlhu								680 557,00	380 536,80	55,92
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								18 450,00	18 444,65	99,97
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								9 220,00	9 214,36	99,94
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								21 365,00	21 358,69	99,97
splátka úveru ŠFRB Reha								25 600,00	25 597,18	99,99
Kontokorentný úver								300 000,00	0,00	0,00
Vrátené zábezpeky								10 000,00	10 000,00	100,00
splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové								229 250,00	229 249,92	100,00
Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta								66 672,00	66 672,00	100,00
VÝDAVKY SPOLU		8 772 702,40	8 111 062,45	92,46	8 861 423,16	712 133,06	8,04	18 314 682,56	9 203 732,31	50,25