PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet na rok 2023																		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky				na rok 2023	k 30.6.2023	
	ekonomická klasifikácia																			spolu	
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plneniíe	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.		ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	KV spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 1:**				***98 850,00***	***45 579,75***	***35 450,00***	***16 947,29***	***12 200,00***	***8 629,44***	***8 000,00***	***6 575,72***	***154 500,00***	***78 066,24***	***10 000,00***	***6 960,00***	***10 000,00***	***6 960,00***	***164 500,00***	***85 026,24***	***51,69***
2	***1***	***Výkon funkcie primátora a zástupcu***			**80 000,00**	**39 466,66**	**31 500,00**	**14 611,37**	**6 500,00**	**4 501,44**	**0,00**	**718,72**	**118 000,00**	**59 298,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 000,00**	**59 298,19**	**50,25**
3		***01.1.1.***	**Obce**		**80 000,00**	**39 466,66**	**31 500,00**	**14 611,37**	**6 500,00**	**4 501,44**	**0,00**	**718,72**	**118 000,00**	**59 298,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 000,00**	**59 298,19**	**50,25**
4			1	Reprezentačné a dary					6 500,00	4 025,99			6 500,00	4 025,99					6 500,00	4 025,99	61,94
5			2	Odmeňovanie	80 000,00	39 466,66							80 000,00	39 466,66					80 000,00	39 466,66	49,33
6			3	Poistné, soc. Fond			31 500,00	14 611,37	0,00	475,45	0,00	718,72	31 500,00	15 805,54					31 500,00	15 805,54	50,18
7			4	Odchodné prim.,odmena pri ochod.zást.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	***2***	***Územné plánovanie mesta***													10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	**10 000,00**	**6 960,00**	**69,60**
9		***04.4.3.***	**plán, proj. dok., arch. štúdie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**6 960,00**	**10 000,00**	**6 960,00**	**10 000,00**	**6 960,00**	**69,60**
10			1	Projekt.dok.,arch.štúdiu											10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	69,60
11			2	Projek. Dok. Kľúčové IBV Pod horou											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***3***		**Rozpočtová rezerva**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13		***01.1.1.***	**Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť**				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14			1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	***4***	***Vnútorná kontrola***			**18 850,00**	**6 113,09**	**3 950,00**	**2 335,92**	**1 200,00**		**0,00**		**24 000,00**	**8 783,05**	**0,00**			**0,00**	**24 000,00**	**8 783,05**	**36,60**
16		***01.1.1.***	**Hlavný kontrolór**		**18 850,00**	**6 113,09**	**3 950,00**	**2 335,92**	**1 200,00**	**159,48**	**0,00**	**174,56**	**24 000,00**	**8 783,05**	**0,00**			**0,00**	**24 000,00**	**8 783,05**	**36,60**
17	***5***	***Audit a rating***			**0,00**		**0,00**		**4 500,00**	**4 128,00**	**0,00**		**4 500,00**	**4 128,00**	**0,00**			**0,00**	**4 500,00**	**4 128,00**	**91,73**
18		***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť - audit**				**0,00**		**4 500,00**	**4 128,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 128,00**	**91,73**
19			1	Audit					4 500,00	4 128,00			4 500,00	4 128,00					4 500,00	4 128,00	91,73
20	***6***	***Členstvo v samosprávnych organiz.***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**8 000,00**	**5 857,00**	**8 000,00**	**5 857,00**	**0,00**			**0,00**	**8 000,00**	**5 857,00**	**73,21**
21		***08.4.0.***	**Členstvo v samosprávnych organiz.**				**0,00**		**0,00**		**8 000,00**	**5 857,00**	**8 000,00**	**5 857,00**	**0,00**			**0,00**	**8 000,00**	**5 857,00**	**73,21**

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

					Rozpočet na rok 2023														Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia																
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	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:				506 000,00	238 643,85	204 000,00	88 004,04	360 600,00	175 978,10	54 526,53	28 321,19	1 133 126,53	547 643,04	5 500,00	33,00	5 500,00	2 473,80	1 138 626,53	550 116,84	48,31
2	1	Podporná činnosť - správa obce			506 000,00	238 643,85	193 500,00	83 351,36	290 300,00	163 259,30	54 526,53	28 321,19	1 052 326,53	513 575,70	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	1 054 826,53	516 016,50	48,92
3		01.1.1.	Obce,	z toho:	506 000,00	238 643,85	193 500,00	83 351,36	290 300,00	158 442,81	5 000,00	1 794,65	994 800,00	482 232,67	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	997 300,00	484 673,47	48,60
4			1	Mzdy, platy, PN a ostatné osobné vyrovnania	506 000,00	238 643,85					5 000,00	1 794,65	511 000,00	240 438,50					511 000,00	240 438,50	47,05
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			193 500,00	83 351,36					193 500,00	83 351,36					193 500,00	83 351,36	43,08
6			3	Energie, voda					45 000,00	18 596,11			45 000,00	18 596,11					45 000,00	18 596,11	41,32
7			4	Materiál					35 000,00	16 380,96			35 000,00	16 380,96					35 000,00	16 380,96	46,80
8			5	Knihy, časopisy					1 000,00	88,31			1 000,00	88,31					1 000,00	88,31	8,83
9			6	Prenájom kopírka, MsU,stav.úrad,dochádz.systém					6 000,00	2 958,11			6 000,00	2 958,11					6 000,00	2 958,11	49,30
10			7	Ostatné tovary a služby					100 000,00	65 156,77			100 000,00	65 156,77					100 000,00	65 156,77	65,16
11			8	Štúdie, posudky, právne služby					5 000,00	2 838,35			5 000,00	2 838,35					5 000,00	2 838,35	56,77
12			9	Poštové služby					5 000,00	4 201,10			5 000,00	4 201,10					5 000,00	4 201,10	84,02
13			10	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	8 690,20			18 000,00	8 690,20					18 000,00	8 690,20	48,28
14			11	Stravovanie-stravné lístky, príspevok na stravu					20 000,00	7 719,01			20 000,00	7 719,01					20 000,00	7 719,01	38,60
15			12	Sociálny fond					8 000,00	2 728,16			8 000,00	2 728,16					8 000,00	2 728,16	34,10
16			13	Cestovné MsÚ					4 000,00	1 582,35			4 000,00	1 582,35					4 000,00	1 582,35	39,56
17			14	Údržba výpočtovej techniky, servera					10 000,00	3 000,00			10 000,00	3 000,00					10 000,00	3 000,00	30,00
18			15	Údržba softvérov, apgr.,poplatky,licencie,softwér					21 000,00	15 058,78			21 000,00	15 058,78					21 000,00	15 058,78	71,71
19			16	Poistenie majetku mesta-nebyt.					5 000,00	3 789,28			5 000,00	3 789,28					5 000,00	3 789,28	75,79
20			17	Propagačný materiál					4 000,00	3 999,20			4 000,00	3 999,20					4 000,00	3 999,20	99,98
21			18	COVID-19					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
22			19	Webová stránka					2 000,00	696,00			2 000,00	696,00					2 000,00	696,00	34,80
23			20	Modernizácia budovy MsU (bezpečnostné dvere)					0,00	0,00			0,00	0,00	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	0,00
25			21	Vratky nevyúčtovaných dotácii					1 300,00	960,12			1 300,00	960,12					1 300,00	960,12	0,00
26			22																0,00		
27		01.7.0.	23		0,00	0,00	0,00		0,00		49 526,53	26 526,54	49 526,53	26 526,54	0,00				49 526,53	26 526,54	53,56
28			1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 200,00	10 304,41	23 200,00	10 304,41					23 200,00	10 304,41	44,42
29			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							26 326,53	16 222,13	26 326,53	16 222,13					26 326,53	16 222,13	61,62
30		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00		8 000,00	4 816,49	0,00	0,00	8 000,00	4 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 816,49	60,21
31			1	Poplatky banke					6 000,00	2 816,49			6 000,00	2 816,49					6 000,00	2 816,49	46,94
32			2	Pokuty a penále					2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	0,00
33	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta			0,00	0,00	10 500,00	4 652,68	55 000,00	197,93	0,00		65 500,00	21 546,47	0,00				65 500,00	21 546,47	32,90
34		01.1.1.	Obce,	z toho:	0,00	0,00	10 500,00	4 652,68	55 000,00	16 893,79	0,00	0,00	65 500,00	21 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	21 546,47	32,90
35			1	Odmeny MsV, komisie, MsZ	0,00	0,00	10 500,00	4 652,68	30 000,00	15 302,67	0,00	0,00	40 500,00	19 955,35					40 500,00	19 955,35	49,27
36			2	Tovary a služby, výpočtová technika, materiály					25 000,00	1 591,12			25 000,00	1 591,12					25 000,00	1 591,12	6,36
37	3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta			0,00	0,00	0,00		3 300,00	3 300,00	0,00		3 300,00	3 300,00	3 000,00	33,00	3 000,00	33,00	6 300,00	3 333,00	52,90
38		01.1.1.	Obce,	z toho:	0,00	0,00	0,00		3 300,00	3 300,00	0,00		3 300,00	3 300,00	3 000,00	33,00	3 000,00	33,00	6 300,00	3 333,00	52,90
39			1	Nájomné za prenájom					3 300,00	3 300,00			3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00	100,00
40			2	Nákup pozemkov											3 000,00	33,00	3 000,00	33,00	3 000,00	33,00	1,10
41	4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00		7 000,00	4 517,32	0,00		7 000,00	4 517,32	0,00				7 000,00	4 517,32	64,53
42		09.5.0.	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00		7 000,00	4 517,32	0,00		7 000,00	4 517,32	0,00				7 000,00	4 517,32	64,53
43			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					7 000,00	4 517,32			7 000,00	4 517,32					7 000,00	4 517,32	64,53
44	5	Voľby			0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	94,07
45		01.6.0	Voľby		0,00	0,00	0,00		5 000,00	4 703,55	0,00		5 000,00	4 703,55	0,00				5 000,00	4 703,55	94,07
46		01.6.0	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

					Rozpočet na rok 2023								Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia											
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 3 :**				***68 800,00***	***43 748,47***	***68 800,00***	***43 748,47***	***542 500,00***	***395 592,00***	***542 500,00***	***395 592,00***	***611 300,00***	***439 340,47***	***71,87***
2	***1***	***Kamerový systém***			**2 000,00**	**700,00**	**2 000,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**700,00**	**35,00**
3		***06.2.0.***	**Kamerový systém**		**2 000,00**	**700,00**	**2 000,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**700,00**	**35,00**
4			1	Kamerový systém mesta	2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00
5	***2***	***Ochrana pred požiarmi***			**64 800,00**	**42 351,42**	**64 800,00**	**42 351,42**	**102 500,00**	**0,00**	**102 500,00**	**0,00**	**167 300,00**	**42 351,42**	**25,31**
6		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**64 800,00**	**42 351,42**	**64 800,00**	**42 351,42**	**102 500,00**	**0,00**	**102 500,00**	**0,00**	**167 300,00**	**42 351,42**	**25,31**
7			1	Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	4 168,30	8 000,00	4 168,30					8 000,00	4 168,30	52,10
8			2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	14 000,00	2 591,85	14 000,00	2 591,85					14 000,00	2 591,85	18,51
9			3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	186,58	1 000,00	186,58					1 000,00	186,58	18,66
10			4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
11			5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
12			6	Dotácia hasiči Nemšová	3 000,00	2 187,96	3 000,00	2 187,96					3 000,00	2 187,96	72,93
13			7	Dotácia hasiči Ľuborča	3 000,00	1 617,00	3 000,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 617,00	53,90
14			8	Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00	1 312,00	3 000,00	1 312,00					3 000,00	1 312,00	43,73
15			9	Dotácia od TSK Palatín 2	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
16			10	Projekt Palatín - štvorkolka					52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00
17			11	Prestavba garáže na PZ Ľuborca					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
18			12	Vrátenie dotácie PZ Kľúčové z r. 2020	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
19			13	Vratka dotácie TSK Palatín	300,00	287,73	300,00	287,73	0,00		0,00		300,00	287,73	95,91
20			14	Rekonštrukcia bdovy PZ Kľúčové 2021					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21	***3***	***Verejné osvetlenie***			**2 000,00**	**697,05**	**2 000,00**	**697,05**	**440 000,00**	**395 592,00**	**440 000,00**	**395 592,00**	**442 000,00**	**396 289,05**	**89,66**
22		***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**2 000,00**	**697,05**	**2 000,00**	**697,05**	**440 000,00**	**395 592,00**	**440 000,00**	**395 592,00**	**442 000,00**	**396 289,05**	**89,66**
23			1	VO Urbárska, Hradná-Závadská, Šidlíkové II, Sl.Armády					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
24			2	Verejné osvetlenie v meste					400 000,00	395 592,00	400 000,00	395 592,00	400 000,00	395 592,00	98,90
25			3	Verejné osvetlenie - bežné výdaj (údržba, opravy)	2 000,00	697,05	2 000,00	697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	697,05	34,85

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

					Rozpočet na rok 2023										Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
							ekonomická klasifikácia										
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.		ukazovateľ	610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 4:**				***149 000,00***	***55 087,65***	***418 257,08***	***151 589,23***	***567 257,08***	***206 676,88***	***790 643,45***	***0,00***	***790 643,45***	***0,00***	***1 357 900,53***	***206 676,88***	***15,22***
2	***1***	***Zvoz a odvoz odpadu***			**0,00**	**0,00**	**287 717,08**	**116 381,93**	**287 717,08**	**116 381,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287 717,08**	**116 381,93**	**40,45**
3		***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**0,00**	**0,00**	**287 717,08**	**116 381,93**	**287 717,08**	**116 381,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287 717,08**	**116 381,93**	**40,45**
4			1	Vývoz odpadu			217 000,00	92 276,66	217 000,00	92 276,66					217 000,00	92 276,66	42,52
5			2	Príspevok VPS-odpady			15 500,00	7 746,00	15 500,00	7 746,00					15 500,00	7 746,00	49,97
6			3	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			6 000,00	2 742,63	6 000,00	2 742,63					6 000,00	2 742,63	45,71
7			4	Vybavenie zb.dvora náradie,spotreb. tovar..)			16 000,00	10 116,00	16 000,00	10 116,00					16 000,00	10 116,00	63,23
8			5	Údržba a servis zariadení na zbernom dvore			11 000,00	800,64	11 000,00	800,64					11 000,00	800,64	7,28
9			6	Triedený zber (externý manažment projektu)			22 217,08	2 700,00	22 217,08	2 700,00					22 217,08	2 700,00	12,15
10			7														
11			8														
12	***2***	***Zneškodňovanie odpadu***			**149 000,00**	**55 087,65**	**122 540,00**	**33 473,25**	**271 540,00**	**88 560,90**	**740 643,45**	**0,00**	**740 643,45**	**0,00**	**1 012 183,45**	**88 560,90**	**8,75**
13	1	***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**61 000,00**	**23 356,16**	**97 040,00**	**23 383,84**	**158 040,00**	**46 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 040,00**	**46 740,00**	**29,57**
14			1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	45 000,00	16 412,29			45 000,00	16 412,29					45 000,00	16 412,29	36,47
15			2	Riešenie bioodpadov v meste odvody	16 000,00	6 943,87			16 000,00	6 943,87					16 000,00	6 943,87	43,40
16			3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
17			4	Riešenei bioodpadov v meste prevádzka			41 000,00	11 231,30	41 000,00	11 231,30					41 000,00	11 231,30	27,39
18			5	Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			31 000,00	1 122,04	31 000,00	1 122,04					31 000,00	1 122,04	3,62
19			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
20			7	Riešenie bioodpadov v meste odchodné			2 540,00	2 530,50	2 540,00	2 530,50	0,00		0,00	**0,00**	2 540,00	2 530,50	99,63
21	2	***05.1.0.***	**Rekultivácia 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**	**12 000,00**	**4 080,00**	**12 000,00**	**4 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**4 080,00**	**34,00**
24			1	Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	4 080,00	12 000,00	**4 080,00**					12 000,00	4 080,00	34,00
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**	**740 643,45**	**0,00**	**740 643,45**	**0,00**	**740 643,45**	**0,00**	**0,00**
28			1	Zberný dvor-prístrešok, cesta, zberné vozidlo							740 643,45	0,00	740 643,45	0,00	740 643,45	0,00	0,00
29	7	***05.1.0.***	**Chránená dielňa**		**88 000,00**	**31 731,49**	**12 000,00**	**5 365,73**	**100 000,00**	**37 097,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**37 097,22**	**37,10**
30			1	Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	64 000,00	24 155,48			64 000,00	24 155,48					64 000,00	24 155,48	37,74
31			2	Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	24 000,00	7 576,01			24 000,00	7 576,01					24 000,00	7 576,01	31,57
32			3	Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			12 000,00	5 365,73	12 000,00	5 365,73					12 000,00	5 365,73	44,71
33	***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**
34		***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**
35		***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
36	***4***	***Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody***			**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**1 734,05**	**8 000,00**	**1 734,05**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**58 000,00**	**1 734,05**	**2,99**
37		**05.2.0.**	**Opravy vodovodov**		0,00	0,00	6 000,00	414,00	6 000,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	414,00	**6,90**
38		05.2.0.	1	Opravy vodovodov			6 000,00	414,00	6 000,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	414,00	6,90
39		**05.2.0.**	**Vodný zdroj Trenčianska Závada**		0,00	0,00	2 000,00	1 320,05	2 000,00	1 320,05	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	47 000,00	1 320,05	**2,81**
40		05.2.0.	1	Vodný zdroj, vodovod, Trenčianska Závada			2 000,00	20,00	2 000,00	20,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	47 000,00	20,00	0,04
41		05.2.0.	2	Dovoz vody do Trenčianskej Závady			0,00	1 300,05	0,00	1 300,05					0,00	1 300,05	0,00
42		**05.2.0.**	**Kanalizácia Ľuborča**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
43		05.2.0.	1	Kanalizácia Ľuborča PD+povolenia							2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
44		05.2.0.	2	Kanalizácia Nemšová (Bernolákova, Jesensk.PD)							3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

	Rozpočet na rok 2023											Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia											
	podpro	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:**				***125 200,00***	***44 524,54***	***125 200,00***	***44 524,54***	***2 237 534,97***	***240 326,67***	***2 237 534,97***	***240 326,67***	***2 362 734,97***	***284 851,21***	***12,06***
2	***1***	***Manažment ochrany prostredia pre život***			**20 000,00**	**4 446,40**	**20 000,00**	**4 446,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**4 446,40**	**22,23**
3		***05.4.0.***	**Ochrana prírody a krajiny**		**20 000,00**	**4 446,40**	**20 000,00**	**4 446,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**4 446,40**	**22,23**
4			1	Výsadba zelene, verejné priestr.	20 000,00	4 446,40	20 000,00	4 446,40					20 000,00	4 446,40	22,23
5			2	Súbor parkových lavičiek					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	***2***	***Detské ihriská, cyklotrasy***			**8 000,00**	**1 690,96**	**8 000,00**	**1 690,96**	**9 000,00**	**8 990,94**	**9 000,00**	**8 990,94**	**17 000,00**	**10 681,90**	**62,83**
7		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**8 000,00**	**1 690,96**	**8 000,00**	**1 690,96**	**9 000,00**	**8 990,94**	**9 000,00**	**8 990,94**	**17 000,00**	**10 681,90**	**62,83**
8			1	Vianočná výzdoba	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
9			2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	3 000,00	1 690,96	3 000,00	1 690,96					3 000,00	1 690,96	56,37
10			3	Rekonštrukcia detského ihriska Železničná ul.					9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	99,90
11			4	Cyklotrasy	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
16	***3***	***Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové***			**53 200,00**	**24 387,18**	**53 200,00**	**24 387,18**	**1 988 534,97**	**231 294,73**	**1 988 534,97**	**231 294,73**	**2 041 734,97**	**255 681,91**	**12,52**
17			1	Parkoviško MK Sklárska			0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
18			2	Rekonštrukcia MK Púchovská (obojstranné chodníky)			0,00	0,00	180 000,00	178 794,73	180 000,00	178 794,73	180 000,00	178 794,73	99,33
19			3	Cyklotrasa Šidlíkové/Lávka cez Vláru			0,00	0,00	525 000,00		525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
20			4	Obnova J. Palu (prekládka elektrického vedenia)			0,00	0,00	25 364,97	0,00	25 364,97	0,00	25 364,97	0,00	0,00
22			6	Parkovisko MK Ľuborčianska			0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
24			8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audity	20 000,00	4 557,94	20 000,00	4 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 557,94	22,79
25			9	Opravy komunikácii, strojov a prístrojov	23 200,00	19 577,19	23 200,00	19 577,19			0,00	0,00	23 200,00	19 577,19	84,38
26			10	Zemné práce, prípravné práce a iné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
29			13	Rozšírenie citnorína Kľúčové Pd			0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
30			14	Rozšírenie cintorína Ľuborča Pd			0,00	0,00	28 000,00		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
31			15	IBV Pod horou - dobudovanie infraštruktúry			0,00	0,00	360 000,00	52 500,00	360 000,00	52 500,00	360 000,00	52 500,00	14,58
32			16	Rekonštrukica chodník + autobusová zastávka Nová Nemšová			0,00	0,00	94 170,00	0,00	94 170,00	0,00	94 170,00	0,00	0,00
35			19	Regenerácia vnútrobloku sídliska					529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
38			22	Dotácia RK cirkev Farnosť Nemšová (kaplnka Trenčianska Závada)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
39			23	IBV Pod horou - bežné výdaje	5 000,00	252,05	5 000,00	252,05			0,00	0,00	5 000,00	252,05	5,04
40	***4***	***Centrálna mestská zóna***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**41,00**	**240 000,00**	**41,00**	**240 000,00**	**41,00**	**0,02**
41		***05.2.0.***	1	**Revitalizácia centrálnej mestskej zóny**					240 000,00	41,00	240 000,00	**41,00**	240 000,00	41,00	0,02
42	***5***	***Letné kúpalisko***			**44 000,00**	**14 000,00**	**44 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**14 000,00**	**31,82**
43			1	Dotácia Mestskému podniku služieb na opravu detského bazéna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	100,00
44			2	Dotácia BV kúpalisko -rozbeh a opravy	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

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

					Rozpočet na rok 2023								Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia										
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	640	640	spolu	BV	713,717	713,717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 6:				3 580 020,00	1 823 670,17	3 580 020,00	1 823 670,17	1 057 400,00	9 912,00	1 057 400,00	9 912,00	4 637 420,00	1 833 582,17	39,54
2	1	Materské školy			905 740,00	482 312,64	905 740,00	482 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	905 740,00	482 312,64	53,25
3		09.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov		781 840,00	420 368,64	781 840,00	420 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	781 840,00	420 368,64	53,77
4			1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.	591 900,00	295 946,00	591 900,00	295 946,00					591 900,00	295 946,00	50,00
			2	Transfery na tovary a služby	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00					20 000,00	10 000,00	50,00
7			3	Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby	44 700,00	25 363,40	44 700,00	25 363,40					44 700,00	25 363,40	56,74
8			4	Tansfery predškoláci	36 910,00	26 222,00	36 910,00	26 222,00					36 910,00	26 222,00	71,04
9			5	Vlastné príjmy na potraviny	60 000,00	44 824,66	60 000,00	44 824,66					60 000,00	44 824,66	74,71
10			6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa	15 100,00	8 555,60	15 100,00	8 555,60					15 100,00	8 555,60	56,66
11			7	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2022	4 000,00	3 615,60	4 000,00	3 615,60					4 000,00	3 615,60	90,39
12			8	Príspevok na špecifiká- podpora začlenenia deti	4 000,00	1 456,00	4 000,00	1 456,00					4 000,00	1 456,00	36,40
13			9	Vratka nevyč.dotácie z r.2022 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa	4 000,00	3 876,60	4 000,00	3 876,60					4 000,00	3 876,60	96,92
15			11	Príspevok na úhradu energii	1 000,00	421,00	1 000,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	421,00	42,10
17			13	Dotácia dopravné	200,00	58,00	200,00	58,00					200,00	58,00	29,00
18			14	Nevyčerpaná dotácia na dopravné z r. 2022	30,00	29,78	30,00	29,78					30,00	29,78	99,27
21		09.1.1.	MŠ sv. Gabriela		123 900,00	61 944,00	123 900,00	61 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	61 944,00	50,00
22			1	Dotácia pre MŠ na BV	101 500,00	50 744,00	101 500,00	50 744,00					101 500,00	50 744,00	49,99
23			2	Dotácia -špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby	22 400,00	11 200,00	22 400,00	11 200,00					22 400,00	11 200,00	50,00
24	2	Základné školy			1 219 032,00	627 036,39	1 219 032,00	627 036,39	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	1 806 232,00	627 036,39	34,72
25		09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová		1 219 032,00	627 036,39	1 219 032,00	627 036,39	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	1 806 232,00	627 036,39	34,72
26			1	Bežné výdavky	1 100 000,00	534 162,00	1 100 000,00	534 162,00					1 100 000,00	534 162,00	48,56
27			2	Dopravné žiakov	3 000,00	1 670,00	3 000,00	1 670,00					3 000,00	1 670,00	55,67
28			3	Vzdelávacie poukazy	5 000,00	3 206,00	5 000,00	3 206,00					5 000,00	3 206,00	64,12
29			4	Asistent učiteľa	34 000,00	16 220,00	34 000,00	16 220,00					34 000,00	16 220,00	47,71
30			5	Dopravné žiakov z roku 2022	215,00	214,82	215,00	214,82					215,00	214,82	99,92
31			6	Vlastné príjmy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00
32			7	Príspevok na úhradu energii	0,00	3 798,00	0,00	3 798,00					0,00	3 798,00	0,00
33			8	Dad od CK Slniečko	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
34			9	Dotácia na učebnice	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00					8 100,00	0,00	0,00
35			10	Príspevok na edukačné publikácie (KZ 1P01, 1P02)	0,00	3 923,00	0,00	3 923,00					0,00	3 923,00	0,00
36			11	Príspevok na žiakov so SZP	200,00	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00	100,00
37			12	Dotácia na profesný rozvoj	47,00	47,00	47,00	47,00					47,00	47,00	100,00
39			14	Dotácia účelová-škola v prírode	14 200,00	6 200,00	14 200,00	6 200,00					14 200,00	6 200,00	43,66
40			15	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik	4 500,00	3 450,00	4 500,00	3 450,00					4 500,00	3 450,00	76,67
43			18	Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....	35 000,00	43 181,17	35 000,00	43 181,17					35 000,00	43 181,17	123,37
44			19	Vratka nevyč.dotácie z r.2022 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa	770,00	764,40	770,00	764,40					770,00	764,40	99,27
47			22	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na prevádzku ZŠ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00
48			23	Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00
50	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			1 084 988,00	544 036,00	1 084 988,00	544 036,00	430 200,00	9 912,00	430 200,00	9 912,00	1 515 188,00	553 948,00	36,56
51	1	09.5.0.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		103 060,00	44 526,00	103 060,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 060,00	44 526,00	43,20
52			1	Dotácie pre ŠKD	89 060,00	44 526,00	89 060,00	44 526,00					89 060,00	44 526,00	50,00
53			2	Vlastné príjmy	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
54	2	09.5.0.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová		42 700,00	21 348,00	42 700,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	21 348,00	50,00
55			1	Dotácia pre ŠKD	42 700,00	21 348,00	42 700,00	21 348,00					42 700,00	21 348,00	50,00
56	3	09.5.0.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová		26 650,00	12 522,00	26 650,00	12 522,00					26 650,00	12 522,00	46,99
57			1	Dotácia pre CVČ	25 050,00	12 522,00	25 050,00	12 522,00					25 050,00	12 522,00	49,99
58			2	Vlastné príjmy	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00					1 600,00	0,00	0,00
59	4	09.5.0.1.	CVČ Spojená katolícka škola Nemšová		9 300,00	4 650,00	9 300,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	4 650,00	50,00
60			1	Dotácia pre cirkevné CVČ	9 300,00	4 650,00	9 300,00	4 650,00					9 300,00	4 650,00	50,00
61	5	09.5.0.	CVČ NTS ul. Školská		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
62			1	Dotácia pre súkromné CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
63	6	09.5.0.	ZUŠ Nemšová		902 428,00	460 990,00	902 428,00	460 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 428,00	460 990,00	51,08
64			1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .	767 580,00	410 990,00	767 580,00	410 990,00					767 580,00	410 990,00	53,54
66			2	ZUŠ Nemšova - tovary a služby	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00					30 000,00	15 000,00	50,00
67			3	Vlastné príjmy	45 000,00	35 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	45 000,00	35 000,00	77,78
68			4	Nevyčerpaná dotácia (z r.2021)	59 848,00	0,00	59 848,00	0,00					59 848,00	0,00	0,00
72	7	09.5.0.	Spojená katolícka škola - granty		350,00	0,00	350,00	0,00	430 200,00	9 912,00	430 200,00	9 912,00	430 550,00	9 912,00	2,30
74			2	Pohár sv. Michaela a Rafaela	350,00	0,00	350,00	0,00					350,00	0,00	0,00
75			3	Zvýšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KSŠ - PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	9 912,00	10 200,00	9 912,00	10 200,00	9 912,00	97,18
			4	Zvýšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KSŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00		420 000,00		420 000,00	0,00	0,00
76	8	09.5.0.	Dotácia CVČ - dochádzajúce deti		500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
77	4	Školské jedálne			369 760,00	169 785,14	369 760,00	169 785,14	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	409 760,00	169 785,14	41,44
78		09.6.0.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu		369 760,00	169 785,14	369 760,00	169 785,14	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	409 760,00	169 785,14	41,44
79			1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	122 760,00	61 380,00	122 760,00	61 380,00					122 760,00	61 380,00	50,00
80			2	Vlastné príjmy	44 000,00	27 538,00	44 000,00	27 538,00					44 000,00	27 538,00	62,59
81			3	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa	55 000,00	26 034,70	55 000,00	26 034,70					55 000,00	26 034,70	47,34
82			4	Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny	140 000,00	49 739,85	140 000,00	49 739,85					140 000,00	49 739,85	35,53
83			5	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2022	8 000,00	5 092,59	8 000,00	5 092,59					8 000,00	5 092,59	63,66
87			9	Dotácia KV-odvetranie kuchyne v ŠJ ZŠ J. Palu	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
88	5	Ostatné aktivity			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
89		09.5.0.	1	Dotácia Skauting	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00

PROGRAM 7: ŠPORT

					Rozpočet na rok 2023										Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia												
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610,620,630	610,620,630	640	640	spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 7 :**				***111 000,00***	***65 937,59***	***44 300,00***	***36 700,00***	***155 300,00***	***102 637,59***	***26 000,00***	***0,00***	***26 000,00***	***0,00***	***181 300,00***	***102 637,59***	***56,61***
2	***1***	***Podpora športových podujatí***			**0,00**	**0,00**	**4 200,00**	**400,00**	**4 200,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 200,00**	**400,00**	**9,52**
3		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**0,00**	**0,00**	**4 200,00**	**400,00**	**4 200,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 200,00**	**400,00**	**9,52**
4			1	Beh okolo Ľuborče			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
5			2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
6			3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	***2***	***Dotácie na šport***			**16 000,00**	**15 397,45**	**40 100,00**	**36 300,00**	**56 100,00**	**51 697,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 100,00**	**51 697,45**	**92,15**
10		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**16 000,00**	**15 397,45**	**40 100,00**	**36 300,00**	**56 100,00**	**51 697,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 100,00**	**51 697,45**	**92,15**
11			1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	1 000,00	2 598,65	8 000,00	5 000,00	9 000,00	7 598,65					9 000,00	7 598,65	84,43
12			2	Dotácie-FK Kľúčové	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	100,00
13			3	FK Trenčianska Závada, mat	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
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)	15 000,00	12 798,80		0,00	15 000,00	12 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 798,80	85,33
16			6	Dotácia na vybavenie penziónu NTS	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
17			7	Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
18			8	Dotácia - Champ.	0,00		500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
19			9	Dotácia Florbal			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	100,00
20			10	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
21			11	Dotacia OZ Žabka			300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
22	***3***	***Športová hala***			**95 000,00**	**50 540,14**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**50 540,14**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**121 000,00**	**50 540,14**	**41,77**
23		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**95 000,00**	**50 540,14**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**50 540,14**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**121 000,00**	**50 540,14**	**41,77**
24			1	Sport.hala-prevádzka a činnosť	42 000,00	33 113,93	0,00		42 000,00	33 113,93		0,00		0,00	42 000,00	33 113,93	78,84
25			2	Oprava mestskej športovej haly - PD	0,00	0,00			0,00	0,00	26 000,00		26 000,00		26 000,00	0,00	0,00
26			3	Plynový ohrievač		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			4	Chránená dielňa športová hala-mzdy	36 000,00	12 782,65			36 000,00	12 782,65					36 000,00	12 782,65	35,51
28			5	Chránená dielňa športová hala-odvody	13 000,00	4 082,53		0,00	13 000,00	4 082,53					13 000,00	4 082,53	31,40
29			6	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	4 000,00	561,03		0,00	4 000,00	561,03					4 000,00	561,03	14,03

v

PROGRAM 8: KULTÚRA

					Rozpočet na rok 2023															
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
					ekonomická klasifikácia															
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	716,717	716,717	spolu	KV spolu		
1	**PROGRAM 8 :**				***0,00***		***0,00***		***182 200,00***	***95 391,40***	***0,00***	***0,00***	***########***	***110 729,08***	***140 000,00***	***0,00***	***140 000,00***	***0,00***	***358 200,00***	***110 729,08***	***30,91***
2	***1***	***Mestské knižnice***			**0,00**		**0,00**		**15 400,00**	**1 771,84**	**0,00**		**51 400,00**	**17 109,52**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**171 400,00**	**17 109,52**	**9,98**
3		***08.2.0.***	**Ostatné kultúrne služby**		**26 400,00**	**10 868,75**	**9 600,00**	**3 403,99**	**15 400,00**	**1 771,84**	**0,00**	**1 064,94**	**51 400,00**	**17 109,52**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**171 400,00**	**17 109,52**	**9,98**
4			1	Knižnica Nemšová					6 000,00	521,61			6 000,00	521,61					6 000,00	521,61	8,69
5			2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	584,73			2 000,00	584,73					2 000,00	584,73	29,24
6			3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	356,33			2 000,00	356,33					2 000,00	356,33	17,82
7			4	Dotácia na akvizíciu knižničného fondu					1 400,00	0,00			1 400,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00
8			5	Chránená dielňa mestská knižnica	26 400,00	10 868,75	9 600,00	3 403,99	4 000,00	309,17	0,00	1 064,94	40 000,00	15 646,85					40 000,00	15 646,85	39,12
9	***2***	***Podpora kultúrnych stredísk***			**0,00**		**0,00**		**66 800,00**	**44 655,57**	**0,00**		**66 800,00**	**44 655,57**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**86 800,00**	**44 655,57**	**51,45**
10		***08.2.0.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 800,00**	**44 655,57**	**0,00**	**0,00**	**66 800,00**	**44 655,57**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**86 800,00**	**44 655,57**	**51,45**
11			1	KS Ľuborča					10 000,00	5 147,68			10 000,00	5 147,68					10 000,00	5 147,68	51,48
12			2	KS Tr.Závada					7 800,00	1 111,66			7 800,00	1 111,66					7 800,00	1 111,66	14,25
13			3	KC Nemšová					43 000,00	37 416,39			43 000,00	37 416,39					43 000,00	37 416,39	87,01
14			4	Rekonštrukcia KD Ľuborča					0,00	0,00			0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
15			5	KS Kľúčové					6 000,00	979,84			6 000,00	979,84					6 000,00	979,84	16,33
16	***3***	***Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí***					**0,00**		**80 300,00**	**36 859,69**	**0,00**		**80 300,00**	**36 859,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 300,00**	**36 859,69**	**45,90**
17		***08.2.0.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**80 300,00**	**36 859,69**	**0,00**	**0,00**	**80 300,00**	**36 859,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 300,00**	**36 859,69**	**45,90**
18			1	Kultúrne leto a Dychfest					5 000,00	0,00			5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
19			2	Mestský jarmok+dotácia od TSK					28 170,00	0,00			28 170,00	0,00					28 170,00	0,00	0,00
20			3	Mestský ples					18 330,00	18 327,96			18 330,00	18 327,96					18 330,00	18 327,96	99,99
21			4	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					14 000,00	12 660,48			14 000,00	12 660,48					14 000,00	12 660,48	90,43
22			5	Darcovstvo krvi					800,00	202,70			800,00	202,70					800,00	202,70	25,34
23			6	Výročie ZUŠ					2 500,00	2 499,12			2 500,00	2 499,12					2 500,00	2 499,12	99,96
24			7	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy					2 500,00	0,00			2 500,00	0,00					2 500,00	0,00	0,00
25			8	Dotácia Hubert					1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	100,00
26			9	Mesiac úcty k staršín					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	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	1 169,43			2 000,00	1 169,43					2 000,00	1 169,43	58,47
29			12	Dotácia FS Liborčan					500,00	500,00			500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
30			13	Výročie 1. písomnej zmienky o Tr.Závade					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	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**
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**
34	***5***	***Mestský časopis***			**0,00**		**0,00**		**9 000,00**	**5 161,31**	**0,00**		**9 000,00**	**5 161,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 000,00**	**5 161,31**	**57,35**
35	***6***	***Mestské múzeum***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**6 580,64**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**6 580,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**6 580,64**	**65,81**
36			1	Mestské múzeum					5 000,00	4 033,31			5 000,00	4 033,31					5 000,00	4 033,31	80,67
37			2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	2 547,33			5 000,00	2 547,33					5 000,00	2 547,33	50,95
38	***7***	***Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie***							**700,00**	**362,35**	**0,00**		**700,00**	**362,35**		**0,00**	**0,00**		**700,00**	**362,35**	**51,76**

PROGRAM 9: BÝVANIE

					Rozpočet na rok 2023														Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										***Kapitálové výdavky***						
					ekonomická klasifikácia																
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 9 :**				***13 000,00***	***7 734,64***	***7 000,00***	***2 703,10***	***24 600,00***	***5 963,00***	***629 500,00***	***315 610,64***	***674 100,00***	***332 011,38***	***382 500,00***	***3 433,00***	***382 500,00***	***3 433,00***	***1 056 600,00***	***335 444,38***	***31,75***
2		***Hospodárska správa a evidencia nehnut.***																			
3	***1***	***majetku mesta - byty v obyt.domoch***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 600,00**	**4 920,43**	**37 000,00**	**18 500,00**	**58 600,00**	**23 420,43**	**380 000,00**	**1 000,00**	**380 000,00**	**1 000,00**	**438 600,00**	**24 420,43**	**5,57**
4		***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 600,00**	**4 920,43**	**37 000,00**	**18 500,00**	**58 600,00**	**23 420,43**	**380 000,00**	**1 000,00**	**380 000,00**	**1 000,00**	**438 600,00**	**24 420,43**	**5,57**
5			1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							37 000,00	18 500,00	37 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37 000,00	18 500,00	50,00
6			2	Opravy mestských budov (kotol PZ+čerpadlo MPS+revízie)					20 000,00	3 374,99			20 000,00	3 374,99					20 000,00	3 374,99	16,87
7			3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44	96,59
8			4	Mestké byty-rezerva na KV náj.byty					0,00	0,00			0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
10			6	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárov 189					0,00	0,00			0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
11			7	Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov											280 000,00		280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
12			8	Rekonštrukcia stavby s.č. 100					0,00				0,00		55 000,00	1 000,00	55 000,00	1 000,00	55 000,00	1 000,00	1,82
13		***Verejnoprospešné služby***																			
14	***2***	***m.p.o. Nemšová***			**13 000,00**	**7 734,64**	**7 000,00**	**2 703,10**	**1 000,00**	**103,87**	**592 500,00**	**297 110,64**	**613 500,00**	**307 652,25**	**2 500,00**	**2 433,00**	**2 500,00**	**2 433,00**	**616 000,00**	**310 085,25**	**50,34**
15		***06.2.0.***	**Rozvoj obci**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592 500,00**	**296 248,00**	**592 500,00**	**296 248,00**	**2 500,00**	**2 433,00**	**2 500,00**	**2 433,00**	**595 000,00**	**298 681,00**	**50,20**
16			1	Príspevok na činnosť VPS							587 500,00	293 748,00	587 500,00	293 748,00					587 500,00	293 748,00	50,00
17			2	VPS sypač k traktoru							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			3	VPS-mulčovač							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4	VPS-nákup prívesného vozíka											2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	97,32
21			6	Príspevok ČT							5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00					5 000,00	2 500,00	50,00
22		***06.2.0.***	**Úrad práce - nezamestnaní pracovníci**		**13 000,00**	**7 734,64**	**7 000,00**	**2 703,10**	**1 000,00**	**103,87**	**0,00**	**862,64**	**21 000,00**	**11 404,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**11 404,25**	**54,31**
23			1	Úrad práce - mzdy (Chyť sa svojej šance)	13 000,00	7 734,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 734,64	59,50
24			2	Úrad práce - odvody (Chyť sa svojej šance)			7 000,00	2 703,10					7 000,00	2 703,10					7 000,00	2 703,10	38,62
25			3	Úrad práce materiál a služby (Chyť sa svojej šance)					1 000,00	103,87		862,64	1 000,00	966,51					1 000,00	966,51	96,65
26																					
27	***3***	***Dobrovoľníci***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**938,70**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**938,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**938,70**	**46,94**
28		***06.2.0***	**Dobrovoľníci**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**938,70**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**938,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**938,70**	**46,94**

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

					Rozpočet na rok 2023														Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.6.2023 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia																
	podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 10:**				***343 178,00***	***125 216,46***	***130 922,00***	***47 870,64***	***339 200,00***	***222 431,96***	***23 300,00***	***16 872,08***	***847 400,00***	***414 331,28***	***245 000,00***	***0,00***	***245 000,00***	***117 317,88***	**1 092 400,00**	**531 649,16**	**48,67**
2		***Dávky sociálnej pomoci - pomoc***																			
3	***1***	***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**
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**		**60 000,00**	**18 102,20**	**13 700,00**	**7 500,00**	**73 700,00**	**25 602,20**	**0,00**		**0,00**		**73 700,00**	**25 602,20**	**34,74**
7		***10.7.0.4***	**Grantový program**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**13 700,00**	**7 500,00**	**13 700,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 700,00**	**7 500,00**	**54,74**
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	100,00
9			2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
10			3	Nadácia Pro Charitas							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	100,00
12			5	Dotácie Peregrín							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	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
14			7	Dotácia materské centrum							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	100,00
16			9	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							700,00	0,00	700,00	0,00					700,00	0,00	0,00
17			10	Ostatné.živ.jubileá							6 000,00	2 500,00	6 000,00	2 500,00					6 000,00	2 500,00	41,67
18		***10.7.0.4***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**				**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**18 102,20**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**18 102,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**18 102,20**	**30,17**
19			1	Sociálna pomoc občanom-finančná					12 000,00	2 580,00			12 000,00	2 580,00					12 000,00	2 580,00	21,50
20			2	Prídavok na dieťa					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
21			3	Prídavok na dieťa - nevyčer.dotácia z r.2021					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
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 organizáciam a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny					45 000,00	15 522,20			45 000,00	15 522,20					45 000,00	15 522,20	34,49
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**	**134,88**	**10 100,00**	**4 847,42**	**0,00**		**10 100,00**	**4 982,30**	**0,00**		**0,00**		**10 100,00**	**4 982,30**	**49,33**
27		***10.2.0.***	**Klub dôchodcov**		**0,00**	**0,00**	**300,00**	**134,88**	**10 100,00**	**4 847,42**	**0,00**	**0,00**	**10 100,00**	**4 982,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 100,00**	**4 982,30**	**49,33**
28			1	Energie					5 800,00	3 599,47			5 800,00	3 599,47					5 800,00	3 599,47	62,06
29			2	Materiál a služby					500,00	57,95			500,00	57,95					500,00	57,95	11,59
30			3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	500,00			1 800,00	500,00					1 800,00	500,00	27,78
31			4	Odvody			300,00	134,88	500,00	0,00			500,00	134,88					500,00	134,88	26,98
32			5	Odmeny za práce			0,00		1 500,00	690,00			1 500,00	690,00					1 500,00	690,00	46,00
33	***4***	***Zariadenie soc.služieb***			**343 178,00**	**125 216,46**	**130 922,00**	**47 735,76**	**269 100,00**	**199 482,34**	**10 800,00**	**5 731,93**	**754 000,00**	**380 106,63**	**245 000,00**	**117 317,88**	**245 000,00**	**117 317,88**	**999 000,00**	**497 424,51**	**49,79**
34		***10.2.0.***	**Centrum soc.služieb**		**272 000,00**	**102 066,65**	**103 172,00**	**39 234,08**	**262 000,00**	**199 185,71**	**10 000,00**	**5 731,93**	**647 172,00**	**346 218,37**	**245 000,00**	**117 317,88**	**245 000,00**	**117 317,88**	**892 172,00**	**463 536,25**	**51,96**
35			1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	272 000,00	102 066,65							272 000,00	102 066,65					272 000,00	102 066,65	37,52
36			2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		103 172,00	39 234,08					103 172,00	39 234,08					103 172,00	39 234,08	38,03
37			3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							10 000,00	5 731,93	10 000,00	5 731,93					10 000,00	5 731,93	57,32
38			4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				143 000,00	122 613,49			143 000,00	122 613,49					143 000,00	122 613,49	85,74
39			5	Stravovanie					80 000,00	37 572,22			80 000,00	37 572,22					80 000,00	37 572,22	46,97
40			6	Rekonštrukcia CSS						0,00			0,00	0,00	240 000,00	117 317,88	240 000,00	117 317,88	240 000,00	117 317,88	48,88
41			7	Stabilizačný príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
42			8	Tabletový systém na výdaj stravy					0,00	0,00			0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
43			9	Infekčný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
44			10	Kancelársky set, kancelária Css											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		***10.2.0.***	**Opatrov. služba,podpora op.služby**		**61 828,00**	**18 558,58**	**23 000,00**	**6 988,41**	**7 000,00**	**248,53**	**0,00**	**0,00**	**91 828,00**	**27 434,60**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**91 828,00**	**27 434,60**	**29,88**
46			1	Mzdy	61 828,00	18 558,58							61 828,00	18 558,58					61 828,00	18 558,58	30,02
47			2	Odvody			23 000,00	6 988,41					23 000,00	6 988,41					23 000,00	6 988,41	30,38
48			3	Tovary a služby	0,00				7 000,00	248,53	0,00	1 639,08	7 000,00	1 887,61					7 000,00	1 887,61	26,97
49		***10.2.0.***	**Chránené pracovisko centra sociálnych služieb**		**9 350,00**	**4 591,23**	**4 750,00**	**1 513,27**	**100,00**	**48,10**	**800,00**	**0,00**	**15 000,00**	**6 453,66**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**6 453,66**	**43,02**
50			1	Mzdy	9 350,00	4 591,23							9 350,00	4 591,23					9 350,00	4 591,23	49,10
51			2	Odvody			4 750,00	1 513,27					4 750,00	1 513,27					4 750,00	1 513,27	31,86
52			3	Tovary a služby	0,00				100,00	48,10	800,00	301,06	900,00	349,16					900,00	349,16	38,80
53	***5***	***Rodinná politika***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**9 100,00**	**3 640,15**	**9 100,00**	**3 640,15**			**0,00**		**9 100,00**	**3 640,15**	**40,00**
54		***10.4.0.***	**Ďalšie sociálne služby - rodina a deti**						**0,00**	**0,00**	**9 100,00**	**3 640,15**	**9 100,00**	**3 640,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 100,00**	**3 640,15**	**40,00**
55			1	Prísp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00
56			2	Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							2 000,00	340,15	2 000,00	340,15					2 000,00	340,15	17,01
57			3	Príspevok pre narodené deti							7 000,00	3 300,00	7 000,00	3 300,00					7 000,00	3 300,00	47,14

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2023

položka	ukazovateľ	rozpočet BV 2023	plnenie BV k 30.6.2023	% plnenia	rozpočet KV 2023	plnenie KV k 30.6.2023	% plnenia	rozpočet spolu 2023	plnenie spolu k 30.6.2023	% plnenia
A.	**VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU**	**7 523 903,61**	**3 704 038,67**	**49,23**	**5 437 078,42**	**776 015,35**	14,27	**12 960 982,03**	**4 480 054,02**	34,57
Všeobecné verejné služby		7 523 903,61	3 704 038,67	49,23	5 437 078,42	776 015,35	14,27	12 960 982,03	4 480 054,02	34,57
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		154 500,00	78 066,24	50,53	10 000,00	6 960,00	69,60	164 500,00	85 026,24	51,69
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		1 133 126,53	547 643,04	48,33	5 500,00	2 473,80	44,98	1 138 626,53	550 116,84	48,31
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		68 800,00	43 748,47	63,59	542 500,00	395 592,00	72,92	611 300,00	439 340,47	71,87
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		567 257,08	206 676,88	36,43	790 643,45	0,00	0,00	1 357 900,53	206 676,88	15,22
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		125 200,00	44 524,54	35,56	2 237 534,97	240 326,67	10,74	2 362 734,97	284 851,21	12,06
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		3 580 020,00	1 823 670,17	50,94	1 057 400,00	9 912,00	0,94	4 637 420,00	1 833 582,17	39,54
PROGRAM 7: ŠPORT		155 300,00	102 637,59	66,09	26 000,00	0,00	0,00	181 300,00	102 637,59	56,61
PROGRAM 8: KULTÚRA		218 200,00	110 729,08	50,75	140 000,00	0,00	0,00	358 200,00	110 729,08	30,91
PROGRAM 9: BÝVANIE		674 100,00	332 011,38	49,25	382 500,00	3 433,00	0,90	1 056 600,00	335 444,38	31,75
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		847 400,00	414 331,28	48,89	245 000,00	117 317,88	47,88	1 092 400,00	531 649,16	48,67
B.	**FINANČNÉ OPERÁCIE**							**446 594,00**	**230 603,53**	**51,64**
Transakcie verejného dlhu								**446 594,00**	**230 603,53**	**51,64**
ZI MPE Nemšová, s.r.o. (vklad)								5 000,00	5 000,00	100,00
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								18 280,00	9 119,82	49,89
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								9 150,00	4 555,97	49,79
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								20 500,00	10 143,18	49,48
splátka úveru ŠFRB Reha								25 400,00	12 651,60	49,81
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								22 343,00	11 172,00	50,00
Vrátenie finančnej zábezpeky								50 000,00	30 000,00	60,00
splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové								229 250,00	114 624,96	50,00
Vrátenie dotácie PZ Kľúčové								0,00	0,00	0,00
Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta								66 671,00	33 336,00	50,00
VÝDAVKY SPOLU		**7 523 903,61**	**3 704 038,67**	**49,23**	**5 437 078,42**	**776 015,35**	**14,27**	**13 407 576,03**	**4 710 657,55**	**35,13**