

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 1: Manažment a plánovanie</b>					<b>146 145,08</b>	<b>151 121,61</b>	<b>313 600,00</b>	<b>179 560,00</b>	<b>141 200,00</b>	<b>134 453,24</b>	<b>275 653,24</b>	<b>172 200,00</b>	<b>172 200,00</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora</b>			<b>83 809,86</b>	<b>90 837,57</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
BV		01.1.1.	630	Reprezentačné a dary	5 859,99	7 876,17	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
BV		01.1.1.	610	Odmeňovanie	45 395,82	60 244,65	65 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
BV		01.1.1.	620,640	Poistné, soc.fond,	17 139,05	22 716,75	25 000,00	25 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
BV		01.1.1.	610,640	Odchodné prim.,odm.pri odch.,zást.	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Územné plánovanie mesta</b>				<b>30 989,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
KV		04.4.3.	700	Proj.dok.,arch.štúdie,územný plán	5 183,00	25 092,00	30 000,00	45 960,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	2	04.4.3.	700	Projektová .dok. Kľúčové IBV Pod horou	25 806,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 453,24</b>	<b>104 453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KV	1	01.1.1.	700	Rozpočt.rezerva +5%spoluúčasť ,ost.	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	104 453,24	104 453,24	0,00	
<b>4</b>	<b>Vnútrotná kontrola</b>				<b>15 775,46</b>	<b>16 358,71</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>Hlavný kontrolór</b>			<b>15 775,46</b>	<b>16 358,71</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
BV		01.1.1.	610,620	Hlavný kontrolór	15 775,46	16 358,71	20 900,00	20 900,00	22 000,00	0,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00
<b>5</b>	<b>Audít a rating</b>				<b>5 880,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
		<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>5 880,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
BV		01.1.2.	630	Audít	5 880,00	3 960,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
<b>6</b>	<b>Členstvo v samospr.organizáciách</b>				<b>9 690,76</b>	<b>9 545,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	9 690,76	9 545,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00

# PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	PK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 2: Interné služby a administratíva</b>				<b>629 073,17</b>	<b>749 570,76</b>	<b>750 900,00</b>	<b>889 593,39</b>	<b>1 070 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 825,00</b>	<b>1 059 020,00</b>	<b>1 079 150,00</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>			<b>561 948,98</b>	<b>710 915,38</b>	<b>699 000,00</b>	<b>831 435,58</b>	<b>998 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 825,00</b>	<b>1 007 120,00</b>	<b>1 027 250,00</b>
	<b>01.1.1.6. Obce</b>			<b>528 286,14</b>	<b>677 497,16</b>	<b>661 800,00</b>	<b>793 735,58</b>	<b>957 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 625,00</b>	<b>970 500,00</b>	<b>993 000,00</b>
BV	01.1.1.	610	Mzdy, platy a OOV	292 195,01	340 236,06	378 000,00	392 635,58	459 600,00	0,00	459 600,00	482 500,00	495 000,00
BV	01.1.1.	610,640	Odchodné	2 575,90	3 040,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.	630,640	Covid 19	0,00	12 420,87	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.	620	Poistné, príspevky do poisťovní, odch.	110 934,19	122 033,31	136 000,00	142 500,00	160 025,00	0,00	160 025,00	170 000,00	180 000,00
BV	01.1.1.	630	Energie, voda	8 853,81	9 800,68	10 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	01.1.1.	630	Materiál	15 294,93	17 691,63	14 000,00	22 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
BV	01.1.1.	630	Knihy, časopisy	146,03	222,18	500,00	1 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	01.1.1.	630	Prenájom kopírok-Msu, Stav.urad, dochádzkový systém	4 849,05	5 556,19	5 200,00	5 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	01.1.1.	630 640	Ostatné tovary a služby	30 460,80	31 053,11	32 000,00	77 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
BV	01.1.1.	630	Štúdie, posudky	10 999,30	23 252,96	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.	630	Poštové služby	8 918,00	11 165,35	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.	630	Telekomunikačné služby	14 060,80	15 913,35	15 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
BV	01.1.1.	630	Stravovanie	8 937,42	16 972,37	14 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	01.1.1.	630	Sociálny fond	3 923,77	4 486,13	5 100,00	5 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	01.1.1.	630	Cestovné,dopravné, prac. cesty	1 374,68	32,80	2 500,00	2 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	01.1.1.	630	Údržba výpočtovej techniky, servera	2 087,40	4 670,40	8 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.	630	Údržba softwarov, poplatky, licencie	8 652,15	11 959,77	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
BV	01.1.1.	630	Poistenie majetku mesta	3 522,90	4 189,81	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.	630	Propagač.materiál	500,00	1 243,60	1 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	01.1.1.	700	Dovybavenie servera	0,00	12 276,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.1.	700	Regálový systém pre archív stav. úradu		29 280,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.7.0. Transakcie verejného dluhu</b>			<b>28 589,87</b>	<b>28 353,30</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>26 750,00</b>
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	25 662,59	24 443,84	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 120,00	21 750,00
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	2 927,28	3 909,46	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	5 000,00
	<b>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</b>			<b>5 072,97</b>	<b>5 064,92</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
BV	01.1.2.	630	Poplatky banke	5 011,09	5 064,92	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	01.1.2.	630	Pokuty, penále	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.2.	630 640	Webová stránka	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00
<b>2</b>	<b>Zasadnutia a činnosť orgánov mesta</b>			<b>24 505,69</b>	<b>21 565,20</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>
BV	01.1.1.	610	Odmeny MsV, komisie, MsZ	18 688,93	21 565,20	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
BV	01.1.1.	620	Odvody	5 816,76		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
BV	01.1.1.	630, 640	Cestovné, nákup výpočt.techniky, iné	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	15 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
<b>3</b>	<b>Hosp.správa a evidencia majetku</b>			<b>27 492,25</b>	<b>5 281,20</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
BV	01.1.1.	630	za prenájom pozemkov a priestorov	2 208,19	3 340,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	25 284,06	1 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>3 232,00</b>	<b>4 290,63</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
BV	09.5.0.	630	Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	3 232,00	4 290,63	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>5</b>	<b>Voľby sčítanie obyvateľov (resp.voľby )</b>			<b>11 894,25</b>	<b>7 518,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 257,81</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
BV	01.6.0.	630	sčítanie obyvateľov (resp. voľby )	11 894,25	7 518,35	5 000,00	11 257,81	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00

# PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 3: Bezpečnosť</b>				<b>63 396,00</b>	<b>21 770,38</b>	<b>108 700,00</b>	<b>112 674,40</b>	<b>29 200,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>
<b>1</b>	<b>Kamerové systémy</b>			<b>906,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>46 322,40</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
BV, KV	03.2.2.	630,7	kamerový systém	906,00	2 230,00	4 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	03.2.2.	630 640	údržba a prevádzka kamerového systému	0,00	0,00	0,00	4 322,40	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>2</b>	<b>Protipožiarna ochrana</b>			<b>58 560,34</b>	<b>19 540,38</b>	<b>101 700,00</b>	<b>60 802,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>
BV	03.2.2.	630	DHZ - energie	3 230,88	3 096,04	3 500,00	3 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	03.2.0.	630 640	DHZ - materiál, služby, opravy , poistenie	6 647,28	7 797,14	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	03.2.0.	630	DHZ-PHM	154,24	536,26	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	03.2.0.	630	DHZ - zmluvné poistenie	491,33	521,40	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	03.2.0.	620,630,640	DHZ - dohody mimo PP,odvody	0,00	189,54	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	03.2.0.	630	DHZ Nemšová	1 400,00	3 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	03.2.0.	630	DHZ Ľuborča		1 400,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	03.2.0.	630	DHZ Kľúčové	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	03.2.0.	700	Kompresor pre hasičov				3 802,00					
KV	03.2.0.	630	Rekonštrukcia budovy PZ Nemšová (elektrika)			0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	700	Rekonštrukcia objektu PZ Ľuborča					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	700	vysokotlakové hasiace zariadenie					0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
kv	03.2.0.	700	Repas CAS25 RTHP Nemšová					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	700	Odkúpenie časti budovy PZ Kľúčové		0,00	60 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	700	Rekonštrukcia budovy PZ Kľúčové 2021	43 636,61	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Verejné osvetlenia</b>			<b>3 929,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
KV	06.4.0.	700	Osvetlenie Cintorín Moravská ul			0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	700	VO-doplnenie,výmena , prekládky,projekt.dok.			3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	06.4.0.	700	VO - Janka Palu autobusová zastávka	3 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	700	Modernizácia mestského rozhlasu			0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	P/P	FK	EM	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK</b>					<b>263 840,38</b>	<b>1 376 344,78</b>	<b>2 572 140,00</b>	<b>3 626 195,93</b>	<b>103 000,00</b>	<b>2 560 952,32</b>	<b>2 663 952,32</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>				<b>15 696,91</b>	<b>14 215,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>05.4.0.</b>			<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>15 696,91</b>	<b>14 215,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
BV	05.4.0.	630		Údržba verej. priestr., nákup vitrín, mobilár.	2 734,47	2 265,68	2 000,00	9 000,00		0,00	0,00		
BV	05.4.0.	630		Výsadba zelene, verejné priestr. stromy	12 574,84	11 949,32	12 000,00	12 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
BV	05.4.0.	630		nákup lavičiek	387,60		3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Detiské ihriská, cyklotrasy</b>				<b>9 425,38</b>	<b>2 897,72</b>	<b>476 000,00</b>	<b>986 252,33</b>	<b>8 000,00</b>	<b>321 924,00</b>	<b>329 924,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
BV	08.1.0.	630		Vianočná výzdoba	2 905,37	383,06	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.1.0.	630		Cyklotrasy	5 125,00	1 510,99	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.1.0.	630		Detiské ihriská - materiál, služby	1 395,01	1 003,67	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	08.1.0.	700		Deské ihrisko (Oáza pokoja, Trenčianska Závada)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700		Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
KV	08.1.0.	700		Cyklochodník Rybárska - Lidl	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700		Wifi pre Teba, budovanie bezplatných WIFI sietí	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700		Cyklotrasa Ľuborča - Klúčové	0,00	0,00	3 000,00	463 252,33	0,00	282 924,00	282 924,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700		Zjazd z cyklotrasy v Klúčovom	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rekonštrukcia a opravy MK , verejné priestr.</b>				<b>128 718,09</b>	<b>1 229 232,06</b>	<b>1 973 640,00</b>	<b>2 510 443,60</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 079 028,32</b>	<b>2 124 028,32</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova	0,00	0,00	30 000,00	84 000,00	0,00	71 450,00	71 450,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska	35 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Parkovisko ul. Osloboditeľov						80 000,00	80 000,00		
KV	04.5.1.	700		Prekládka elektr. vedenia J. Palu						264 000,00	264 000,00		
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcie chodníkov J. Palu	18 756,96	0,00	180 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
BV	04.5.1.	630		Bež. opravy a údržba MK a verej. priestran.	9 011,53	49 402,89	30 000,00	15 500,00	15 000,00		15 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	04.5.1.	630		Drvenie mat. na podsypy	14 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		MK Sadová (Klúčové)						100 000,00	100 000,00		
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia MK ul. Moravská		90 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV,KV	04.5.1.	630,7		Zemné práce, prípravné práce a iné			0,00	39 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	04.5.1.	630		Vodný zdroj HVL		1 273,33	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Parkovisko vnútroblok Sklárska						120 000,00	120 000,00		
KV	04.5.1.	700		Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky						40 000,00	40 000,00		
KV	04.5.1.	700		Lávka ponad Vlárú						20 000,00	20 000,00		
KV	04.5.1.	700		cintorín Klúčové schodisko						10 000,00	10 000,00		
KV	04.5.1.	700		spevnené plochy cintorín Tr. Závada						10 000,00	10 000,00		
KV	04.5.1.	700		spevnené plochy cintorín Moravská						50 000,00	50 000,00		
KV	04.5.1.	700		Cintorín Ľuborča, rekonštruk chodníkov a osvetlenia			0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Prechod pre chodcov v Ľuborči			0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia MK ul. Odbojárrov			0,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Projektové dokumentácie, geologické práce, audity			0,00	53 626,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
KV	04.5.1.	700		Chodník IBV Vlárka-2. etapa	27 974,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia MK- HORNŇOV ,Sklárska			68 000,00	163 677,60			0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Cisterna na pitnú vodu 2019	9 408,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Oprava MK ul. Školská		38 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Opravy komunikácií, strojov a prístrojov			0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	04.5.1.	700		IBV Borovského Ľuborča				1 000,00			0,00		
BV	04.5.1.	630		IBV Pod Horou - bežné výdaje		1 740,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
BV	04.5.1.	71,63		IBV Pod Horou - nákup pozemkov	13 093,67	1 037 930,92	1 580 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		IBV Pod horou - výstavba inžin.sietí	0,00	10 033,98	0,00	1 570 640,00	0,00	1 258 578,32	1 258 578,32	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		IBV Pod horou - rezerva			85 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4</b>	<b>Centrálna mestská zóna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KV	05.2.0.	700	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
<b>5</b>	<b>Letné kúpalisko</b>			<b>110 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
BV	06.6.0.	640	Prevádzka kúpaliska-dotácia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	06.6.0.	700	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	640	Dotácia BV kúpalisko-ost. činnosť	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

# PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

RP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutoč 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 6: Vzdelávanie</b>				<b>2 684 658,40</b>	<b>2 800 896,64</b>	<b>2 926 382,00</b>	<b>3 484 346,15</b>	<b>3 024 307,00</b>	<b>979 104,54</b>	<b>4 003 411,54</b>	<b>3 062 902,00</b>	<b>3 062 902,00</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>			<b>669 280,66</b>	<b>820 886,64</b>	<b>729 052,00</b>	<b>1 025 057,25</b>	<b>802 792,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>827 792,00</b>	<b>819 792,00</b>	<b>819 792,00</b>
	<b>09.1.</b>	<b>MŠ ul. Odbojárrov</b>		<b>538 997,59</b>	<b>684 086,64</b>	<b>584 502,00</b>	<b>880 507,25</b>	<b>693 592,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>718 592,00</b>	<b>710 592,00</b>	<b>710 592,00</b>
BV		640	Transfery na mzdy, platy, OOV,poist.	412 662,28	388 360,56	463 800,00	463 800,00	528 512,00	0,00	528 512,00	550 000,00	550 000,00
BV		640	Transfery na tovary a služby zriad.	35 037,71	23 755,00	1 700,00	13 700,00	17 488,00	0,00	17 488,00	18 000,00	18 000,00
BV		640	Transfery na vl.prij.,tovary a služby	27 670,30	25 749,75	36 400,00	39 004,50	35 140,00	0,00	35 140,00	35 140,00	35 140,00
BV		640	Transfery predškolači	12 381,00	10 271,00	11 122,00	11 122,00	33 452,00	0,00	33 452,00	33 452,00	33 452,00
BV		640	Účelová dotácia MŠ-BV,KV	5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Dotácia na podporu vých. k stravovacím návykom	13 843,20	8 630,40	0,00	14 107,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV		640	Zostatok účtu školská jedáleň MŠ	3 020,24	1 823,49	0,00	4 021,92	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV		640	Dotácia na podporu zamestnanosti		60 053,59							
BV		640	Vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky		5 198,40		4 136,40	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV		640	Oprava budov MŠ Odbojárrov a dovyb.ŠJ			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Dary, granty	500,00	343,79	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu			0,00	275,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BV		640	Nábytok MŠ Ľuborča				5 894,60					
KV		700	Rekonš. MŠ Ľuborča (2020) hav.stav Kropáčiho (202	0,00	132 545,55	0,00	251 910,83	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
BV		630	nákup potravín (30 000+16 670)	28 382,86	27 355,11	61 480,00	61 480,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	<b>09.1.</b>	<b>MŠ sv. Gabriela</b>		<b>130 283,07</b>	<b>136 800,00</b>	<b>144 550,00</b>	<b>144 550,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>
BV		640	Dotácia pre MŠ na BV	130 283,07	136 800,00	144 550,00	144 550,00	109 200,00	0,00	<b>109 200,00</b>	109 200,00	109 200,00
		640	Účelová dotácia MŠ sv. Gabriela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>			<b>1 109 868,83</b>	<b>948 055,95</b>	<b>929 000,00</b>	<b>1 189 736,79</b>	<b>975 000,00</b>	<b>819 094,54</b>	<b>1 794 094,54</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>
	<b>09.1.</b>	<b>ZŠ J. Palu Nemšová</b>		<b>1 109 868,83</b>	<b>948 055,95</b>	<b>929 000,00</b>	<b>1 189 736,79</b>	<b>975 000,00</b>	<b>819 094,54</b>	<b>1 794 094,54</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>
BV		640	Bežné výdaje	690 911,00	827 939,00	870 000,00	870 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
BV		640	Dopravné	2 069,18	1 050,14	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV		640	Vzdelávacie poukazy	5 440,00	5 894,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV		640	Asistent učiteľa	19 526,00	21 458,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
bv		640	Dopravné žiakov z r. 2019		196,82		0,00					
BV		640	Vlastné príjmy	5 102,08	4 505,93	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
BV		640	Dotácia-letná škola	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Dotácia mimor. výsledky žiakov	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BV		640	Dotácia na digitálne technológie pre ZŠ				2 000,00					
BV		640	Dotácia na žiakov so SZP	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BV		640	Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu			0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Refundácia miezd projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí...			0,00	11 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Dotácia Projekt zam. ÚPSVaR	31 879,13		0,00	9 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Dotácia škola v prírode	3 400,00	4 500,00	5 400,00	5 400,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
BV		640	Dotácia lyžiarsky výcvik	6 300,00	3 750,00	6 800,00	6 800,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
BV		640	Nevyč.dot.z r.2020 - Čítame radi				800,00					
BV		640	Nevyč.dot.z r.2020 - na prevádzku ZŠ				7 000,00					
BV		640	Dotácia - Praxou k zamestnaniu		3 528,72		0,00					
BV		640	Dotácia na podporu stravovacích návykov	22 988,40		0,00	0,00	0,00	0,00			
BV		640	Dary , granty, dot. Florbal	9 606,60	1 800,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00

BV		630	Dotácia na učebnice	1 753,00	12 872,00	5 800,00	8 707,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
BV		630	Vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky		17 092,80	0,00	69 781,20	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
BV		630	Projekt Inkluzívne vzdelávanie		35 217,32		4 592,50					
BV		630	Dotácia hn, nevyč.dopravné, ...55,84+33,20+267,60	356,64		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KV		700	ZŠ J.Palu vybavenie učební a škol. knižnice	42 927,48	6 651,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KV		700	Nákup kosačky				2 030,00					
KV		700	Kamerový systém ZŠ				7 316,88					
KV		700	Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu				34 640,80	0,00	673 175,00	673 175,00		
KV		700	Obnova športového areálu ZŠ J. Palu				100 000,00	0,00	145 919,54	145 919,54		
KV		700	Rekonštrukcia kotolne	148 811,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		700	Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu	117 747,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>			<b>Vzdelávacie aktivity voľnočasové</b>	<b>700 358,80</b>	<b>838 950,78</b>	<b>869 545,00</b>	<b>897 003,62</b>	<b>889 815,00</b>	<b>69 635,00</b>	<b>959 450,00</b>	<b>893 610,00</b>	<b>893 610,00</b>
	<b>09.5.</b>		<b>ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová</b>	<b>69 133,29</b>	<b>87 893,58</b>	<b>98 600,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
BV		640	Dotácia pre ŠKD	61 123,29	80 099,58	81 600,00	81 600,00	<b>69 300,00</b>		<b>69 300,00</b>	70 000,00	70 000,00
BV		640	vlastné príjmy	8 010,00	7 794,00	17 000,00	17 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
	<b>09.5.</b>		<b>ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová</b>	<b>18 620,34</b>	<b>21 721,92</b>	<b>21 930,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
BV		640	Dotácia pre ŠKD	18 620,34	21 721,92	21 930,00	21 930,00	<b>30 250,00</b>		<b>30 250,00</b>	31 000,00	31 000,00
BV		640	vlastné príjmy			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>09.5.</b>		<b>CVČ ZŠ J. Palu Nemšová</b>	<b>15 999,98</b>	<b>17 870,22</b>	<b>25 720,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>29 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 540,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>
BV		640	Dotácia pre CVČ	15 599,98	17 670,22	24 120,00	24 120,00	<b>28 140,00</b>		<b>28 140,00</b>	29 000,00	29 000,00
BV		640	Vlastné príjmy	400,00	200,00	1 600,00	1 600,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
	<b>09.5.</b>		<b>CVČ Spojená katolícka škola Nemšová</b>	<b>15 135,69</b>	<b>10 316,14</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>10 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 920,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>
BV		640	Dotácia pre cirkevné CVČ	15 135,69	10 316,14	9 360,00	9 360,00	<b>10 920,00</b>		<b>10 920,00</b>	9 360,00	9 360,00
	<b>09.5.0</b>		<b>ZUŠ Nemšová</b>	<b>580 931,50</b>	<b>699 148,92</b>	<b>713 085,00</b>	<b>740 543,62</b>	<b>735 955,00</b>	<b>69 635,00</b>	<b>805 590,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>739 000,00</b>
BV		640	ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.-do	498 999,89	631 009,00	650 085,00	580 450,00	<b>662 985,00</b>	0,00	<b>662 985,00</b>	664 000,00	664 000,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-tovary a služby	25 000,00	30 205,00	18 000,00	18 000,00	27 970,00	0,00	27 970,00	30 000,00	30 000,00
BV		640	ZUŠ tovary a služby z vl. príjmy	36 931,61	37 434,92	45 000,00	43 203,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV		640	Dar od Vetropacku		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV		700	Kapitálová dotácia			0,00	1 797,00	0,00	69 635,00	69 635,00	0,00	0,00
BV		640	Projekt Udržanie zamestnanosti v ZUŠ	20 000,00		0,00	97 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09.5.0</b>		<b>Spojovaná katolícka škola - granty</b>	<b>350,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
BV		640	Bežná dotácia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV		640	Pohár sv. Michala a Rafaela	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	<b>09.5.0.</b>	<b>640</b>	<b>Dotácia CVČ - dochádzajúce deti</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>4</b>			<b>Školské jedálne</b>	<b>204 150,11</b>	<b>193 003,27</b>	<b>278 845,00</b>	<b>345 345,50</b>	<b>356 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>406 200,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>
	<b>09.6.0.</b>		<b>ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová</b>	<b>204 150,11</b>	<b>193 003,27</b>	<b>278 845,00</b>	<b>345 345,50</b>	<b>356 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>406 200,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ	73 999,10	81 999,85	95 845,00	95 845,00	100 200,00	0,00	100 200,00	101 000,00	101 000,00
BV		640	Vlastné príjmy	32 269,63	30 534,90	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
BV		640	dotácia na podporu strav. návykov		33 512,40		65 250,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
BV		640	Vlastné príjmy -za potraviny	44 823,60		120 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
BV		640	Vlastné príjmy - ost.stravnici	14 700,00	23 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
BV		640	Zostatok účtu ŠJ k 31.12.	28 057,78	19 852,77	0,00	8 567,38	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
KV		700	Dotácia KV	10 300,00	4 008,96	20 000,00	12 683,12	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>5</b>			<b>Ostatné aktivity</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>119 940,00</b>	<b>27 202,99</b>	<b>500,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 875,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
BV	<b>09.5.</b>		Dotácia skauting	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV, KV	<b>9.5.0.</b>	<b>700</b>	<b>Rezerva KV pre školstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 440,00</b>	<b>26 702,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PROGRAM 7: ŠPORT

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 7: Šport</b>					<b>237 839,01</b>	<b>116 373,58</b>	<b>73 500,00</b>	<b>167 379,13</b>	<b>91 600,00</b>	<b>218 417,40</b>	<b>310 017,40</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>				<b>2 994,69</b>	<b>500,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>			<b>2 994,69</b>	<b>500,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
BV	08.1.0.	630,640	Beh okolo Ľuborče		1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.1.0.	630	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu		500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.1.0.	630	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ		594,69	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.1.0.	640	Rybárske preteky, dot. Rybársky zväz		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	08.1.0.	640	Vydanie publikácie k výr. športu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotácie na šport</b>				<b>213 803,05</b>	<b>91 847,22</b>	<b>46 300,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>
BV	08.1.0.	640,630	TJ Družstevník Vlára Ľuborča		9 320,24	8 592,02	9 500,00	9 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
BV	08.1.0.	640	TJ Ľuborča-areál BV dotácia dovyb.mat.		4 997,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640,630	FK Trenčianska Závada, materiál				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700	TJ Kľúčové dotácia na zakúpenie kosačky			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640,630	TJ Kľúčové dotácia			4 087,68	7 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
KV	08.1.0.	700	Rekonštrukcia budovy a areálu NTS		8 715,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630	Oprava budovy, inter.,areálu NTS			34 994,64	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	08.1.0.	700	Odkúpenie časti budovy a stavieb NTS		151 063,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630,640	FK Slovan Nemšová (vrátane energií)		28 406,63	22 072,88	18 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
BV	08.1.0.	640	Dotácia pre Hravé hlavy, o.z.			4 800,00	0,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Dotácia Champ.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Dotácia Karate klub MUGEN		500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.1.0.	640	Dotácia OZ Žabka		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	08.1.0.	640	Florbal dotácia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>3</b>	<b>Športová hala</b>				<b>21 041,27</b>	<b>24 026,36</b>	<b>23 000,00</b>	<b>99 079,13</b>	<b>23 000,00</b>	<b>218 417,40</b>	<b>241 417,40</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
BV	08.1.0.	630	Športová hala Mierové námestie		18 841,27	19 826,36	23 000,00	17 079,13	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
KV	08.1.0.	700	Multifukčná športová hala						0,00	100 000,00	100 000,00		
KV	08.1.0.	700	ŠH Mier.nám (2022-prerábka soc. zariadení)		2 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	36 417,40	36 417,40	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700	Multifukčná ŠH- projekt.dokum					82 000,00		82 000,00			

# PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 8: Kultúra</b>				<b>292 940,62</b>	<b>89 949,11</b>	<b>142 660,00</b>	<b>143 160,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Mestské knižnice</b>			<b>4 697,99</b>	<b>2 669,90</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
BV	08.2.0.	630	Knižnica Nemšová	1 558,23	1 139,83	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	610,620	Knižnica Nemšová-chránená dielňa	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	23 000,00	23 000,00
BV	08.2.0.	630	Knižnica Nemšová	1 375,98	124,02	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.	630	Knižnica Kľúčové	1 062,08	715,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.	630	Knižnica Tr.Závada	701,70	690,76	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>2</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>			<b>75 288,94</b>	<b>41 121,61</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
BV	08.2.0.	700	KS Trenčianska Závada-sporák	2 576,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KS Trenč. Závada -nákup interiéru stoličky	0,00		5 000,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KS Trenčianska Závada	3 314,59	2 290,09	5 000,00	6 040,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	630	KS Kľúčové-nákup stoličiek,stolov	2 160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KS Kľúčové	996,39	446,78	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	630	KS Ľuborča	4 320,18	3 414,12	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.	630	KC Nemšová	38 204,10	31 500,22	34 000,00	34 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
BV	08.2.0.	630	KC Nemšová KS Kľúčové stoličky,stoly		3 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.2.0.	700	KC Úprava okolia, spevnené plochy KC	9 845,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	600 700	KC Nemšová-zníženie energ. nároč.	13 872,00	14,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí</b>			<b>203 323,42</b>	<b>38 578,97</b>	<b>49 960,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>95 300,00</b>	<b>95 300,00</b>
BV	08.2.0.	630	Kultúrne leto a Dychfest	1 400,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		
BV	08.2.0.	630	Mestský jarmok	13 565,17	0,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský ples	13 693,98	16 806,98	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
BV	08.2.0.	630	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)	11 935,39	8 031,03	12 500,00	10 780,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
BV	08.2.0.	630	Darcovstvo krvi	800,00	483,80	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.	630	Ostatné kultúrne služby	11 997,58	6 609,70	12 000,00	13 720,00		0,00	0,00		
BV	08.2.0.	630	Mestská kronika	0,00	1 458,05	1 360,00	1 360,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia Hubert	1 450,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.	630	Mesiac úcty k starším	1 069,30		1 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	630	Tanečný kurz	0,00		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Deň pre rodinu	612,73		1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	630	780.výročie prvej pís.zmienky o Nemšovej	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia FS Ľuborčan	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630	Oslavy výročie mesta	1 802,66	3 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	700 630	Rekonštrukcia Králikov mlyn,prev.	144 996,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Mestský časopis</b>			<b>5 109,59</b>	<b>4 206,34</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
BV	08.2.0.	630	Mestský časopis	5 109,59	4 206,34	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>6</b>	<b>Mestské múzeum</b>			<b>3 887,65</b>	<b>2 752,23</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
BV	08.2.0.	630	Mestské múzeum	3 887,65	2 752,23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	08.2.0.	630 640	Králikov mlyn-prevádzka,mat., služby	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>7</b>	<b>Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.</b>			<b>633,03</b>	<b>620,06</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
BV	08.2.0.	640	Dotácia SZZ	633,03	620,06	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

# PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	PK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie</b>				<b>470 883,84</b>	<b>575 422,69</b>	<b>586 300,00</b>	<b>714 614,00</b>	<b>582 500,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>786 500,00</b>	<b>582 500,00</b>	<b>635 734,00</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie</b>			<b>37 008,70</b>	<b>68 526,58</b>	<b>65 600,00</b>	<b>161 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>202 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>95 834,00</b>
	<b>06.6.0.</b>	<b>Bývanie a obč. vybavenosť</b>		<b>37 008,70</b>	<b>68 526,58</b>	<b>65 600,00</b>	<b>161 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>202 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>95 834,00</b>
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
KV	06.6.0.	700	Mestské byty - rezerva na mestské byty	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	53 234,00
BV	06.6.0.	630	Oprava strechy Dom Služieb	0,00	6 456,00		0,00	0,00		0,00		
BV	06.6.0.	630	Oprava strechy byty rehabilitácia	0,00	5 481,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	CSS prerábka vnútor. priestorov						60 000,00	60 000,00		
KV	06.6.0.	700	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárov 188				95 000,00		70 000,00	70 000,00		
BV	06.6.0.	630	Opravy mestských budov	7 463,26	4 327,62	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	06.6.0.	630	Poistenie bytových domov	1 545,44	1 545,44	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
BV	06.6.0.	630	oprava soc. zar. objekt pohostinstva Tr. Závada					4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	06.6.0.	630	Oprava strechy Dom smútku ul. Moravská	0,00	21 715,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová</b>			<b>415 393,43</b>	<b>488 134,93</b>	<b>498 400,00</b>	<b>512 814,00</b>	<b>539 900,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>583 900,00</b>	<b>539 900,00</b>	<b>539 900,00</b>
	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>375 888,00</b>	<b>480 020,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>495 414,00</b>	<b>522 500,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>566 500,00</b>	<b>522 500,00</b>	<b>522 500,00</b>
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	360 000,00	405 100,00	477 000,00	483 500,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok na čistiacu techniku	7 388,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	06.2.0.	640	príspevok na vývoz BRO				0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
KV	06.2.0.	700	VPS - nákup radlice	0,00	0,00		7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	700	VPS - nákup kosačky	8 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	700	VPS - nákup auta plošina		70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	700	VPS - mulčovač					0,00	4 000,00	4 000,00		
KV	06.2.0.	700	VPS - kolesový nakladač s vidlicou					0,00	20 000,00	20 000,00		
KV	06.2.0.	700	VPS - traktorová kosačka KUBOTA					0,00	20 000,00	20 000,00		
	<b>06.2.0.</b>	<b>Úrad práce - nezamestnaní prac.</b>		<b>39 505,43</b>	<b>8 114,93</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>
BV	06.2.0.	610 620	Úrad práce	39 505,43	8 114,93	12 000,00	12 000,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody			3 400,00	3 400,00		0,00	0,00		
BV	06.2.0.	630,640	Úrad práce mat. a sl.			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>3</b>	<b>Odmeny za prácu - mzdy, poistenie, OOV</b>			<b>18 481,71</b>	<b>18 761,18</b>	<b>22 300,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BV	06.2.0.	610,620,630	Mzdy, odmeny, dohody	18 481,71	18 761,18	22 300,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (RO č.1-5)	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PROGRAM 10: Sociálne služby</b>					<b>395 125,58</b>	<b>427 468,12</b>	<b>444 001,00</b>	<b>583 561,81</b>	<b>475 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 201,00</b>	<b>469 201,00</b>	<b>469 201,00</b>
<b>1</b>	<b>Dávky soc.pomoci-hmotná núdza</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
BV	10.7.0.	640		Deti v hmotnej núdzi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom</b>				<b>18 502,76</b>	<b>16 868,02</b>	<b>16 450,00</b>	<b>17 450,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>17 650,00</b>
	<b>10.7.0.4. Grantový program</b>				<b>10 375,00</b>	<b>8 305,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 850,00</b>
BV	10.7.0.	640		Dotácie neštát. subjektom Čistá duša	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Nadácia Pro Charitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie iné, Zväz telesne postihnutých	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Peregrín	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia SOŠ Pruské		300,00		0,00					
BV	10.7.0.	640		Dotácia Peregrín-projekt okolie mlyna	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia materské centrum	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia OZ Kľučíkovo	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej		500,00	500,00	0,00					
BV	10.7.0.	640		Životné jubileá	1 725,00	3 355,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
	<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>			<b>8 127,76</b>	<b>8 563,02</b>	<b>7 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
BV	10.7.0.	640		Sociálna pomoc občanom-finančná	6 335,00	6 692,80	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
BV	10.7.0.	630		Prídavky na dieťa	0,00	74,85	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	10.7.0.	640		Koncert pre hendicapované deti	592,76	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
BV	10.7.0.	640		Príspevok-Prešov, RD TR. Závada	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.	640		Sociálna výpomoc pri živelných pohromách		1 200,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	630		Štret. sociál. odkázaných a osamel.občanov	200,00	595,37	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>3</b>	<b>Klub dôchodcov</b>				<b>6 603,69</b>	<b>6 673,97</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
BV	10.2.0.	630		Energie, voda	3 618,93	4 475,56	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
BV	10.2.0.	630		Materiál a služby	312,00	31,90	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630		Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	1 700,00	1 312,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
BV	10.2.0.	620		Odvody	158,98	139,63	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	10.2.0.	630		Odmeny za práce	813,78	714,88	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
<b>4</b>	<b>Zariadenie sociálnych služieb</b>				<b>366 369,13</b>	<b>401 126,13</b>	<b>414 000,00</b>	<b>552 560,81</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>
	<b>10.2.0.</b>	<b>Centrum sociálnych služieb</b>			<b>315 502,03</b>	<b>348 249,12</b>	<b>350 500,00</b>	<b>474 060,81</b>	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>372 500,00</b>	<b>372 500,00</b>
BV	10.2.0.	610		Mzdy, platy a OOV,náhrady PN	145 257,41	161 981,27	172 000,00	172 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
BV	10.2.0.	640		Životné jubileá,Odhodné, PN	1 311,73	285,48	500,00	2 560,81	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	55 382,05	59 105,13	65 000,00	65 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	70 000,00	70 000,00
BV	10.2.0.	630		Tovary a služby	52 655,27	52 458,35	50 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
BV	10.2.0.	610,62		Mimor.odmena z dotácií		11 579,55	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.	630		Stravovanie	60 395,57	61 939,34	63 000,00	69 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
BV	10.2.0.	630		Vitamíny		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.	630		CSS mat. dovýbavenie z dotácie	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		Lôžkový výťah			0,00	105 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>			<b>50 867,10</b>	<b>52 877,01</b>	<b>63 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
BV	10.2.0.	610		Mzdy	33 479,24	35 966,73	42 000,00	54 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
BV	10.2.0.	620		Odvody	12 818,13	13 237,81	16 000,00	19 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	10.2.0.	630		Tovary a služby	4 569,73	3 672,47	5 500,00	5 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>5</b>	<b>Rodinná politika</b>				<b>3 650,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>4 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051,00</b>	<b>4 051,00</b>	<b>4 051,00</b>
BV	10.4.0.	640		Príspevky na úpravu rodinných pomerov	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00
BV	10.4.0.	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	3 650,00	2 800,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2022 A VÝHLAD NA ROKY 2023 - 2024

návrh

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Pôvodný rozpočet 2021	Upravený rozpočet RO č. 1- 5	Rozpočet 2022 BV	Rozpočet 2022 KV	Rozpočet 2022 spolu	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>5 451 833,99</b>	<b>6 666 923,32</b>	<b>8 344 273,00</b>	<b>10 360 539,39</b>	<b>6 220 833,00</b>	<b>4 289 927,50</b>	<b>10 510 760,50</b>	<b>6 268 823,00</b>	<b>6 362 187,00</b>
	Všeobecné verejné služby	5 451 833,99	6 666 923,32	8 344 273,00	10 360 539,39	6 220 833,00	4 289 927,50	10 510 760,50	6 268 823,00	6 362 187,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	146 145,08	151 121,61	313 600,00	179 560,00	141 200,00	134 453,24	275 653,24	172 200,00	172 200,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	629 073,17	749 570,76	750 900,00	889 593,39	1 070 825,00	0,00	1 070 825,00	1 059 020,00	1 079 150,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	63 396,00	21 770,38	108 700,00	112 674,40	29 200,00	113 000,00	142 200,00	31 200,00	31 200,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	267 931,91	358 005,65	426 090,00	459 454,58	505 000,00	80 000,00	585 000,00	448 000,00	468 000,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	263 840,38	1 376 344,78	2 572 140,00	3 626 195,93	103 000,00	2 560 952,32	2 663 952,32	167 000,00	167 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 684 658,40	2 800 896,64	2 926 382,00	3 484 346,15	3 024 307,00	979 104,54	4 003 411,54	3 062 902,00	3 062 902,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	237 839,01	116 373,58	73 500,00	167 379,13	91 600,00	218 417,40	310 017,40	89 800,00	89 800,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	292 940,62	89 949,11	142 660,00	143 160,00	198 000,00	0,00	198 000,00	187 000,00	187 000,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	470 883,84	575 422,69	586 300,00	714 614,00	582 500,00	204 000,00	786 500,00	582 500,00	635 734,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	395 125,58	427 468,12	444 001,00	583 561,81	475 201,00	0,00	475 201,00	469 201,00	469 201,00
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>726 395,37</b>	<b>226 071,02</b>	<b>1 130 800,00</b>	<b>1 158 166,26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>214 171,00</b>	<b>215 190,00</b>	<b>216 620,00</b>
	Transakcie verejného dlhu	726 395,37	226 071,02	1 130 800,00	1 158 166,26	x	x	214 171,00	215 190,00	216 620,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO	106 164,00	79 620,90	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO2014	22 344,00	22 344,00	23 350,00	23 350,00	x	x	22 344,00	23 350,00	23 350,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.	17 562,76	17 729,13	17 910,00	17 910,00	x	x	18 092,00	18 100,00	18 280,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 773,78	8 856,90	8 950,00	8 950,00	x	x	9 040,00	9 040,00	9 140,00
	splátka istiny -ŠFRB Športovcov	17 186,79	17 922,02	18 740,00	18 740,00	x	x	19 590,00	19 590,00	20 490,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha	24 364,04	24 598,07	24 850,00	24 850,00	x	x	25 105,00	25 110,00	25 360,00
	splátka istiny úveru SLSP - IBV Pod horou Kľúčové		0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	splatenie kontokorentného úveru		0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	vrátenie fin. zábezpeky Cyklochodník Ľuborča-Kľúčové		0,00	0,00	5 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	finančný vklad do RVS Vlára-Váh		0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	vrátenie fin. zábezpeky YF z r. 2020 Rozšírenie MŠ Ľuborča	10 000,00	55 000,00	0,00	12 366,26	x	x	0,00	0,00	0,00
	Vrátenie fin. zábezpeky Vodozádržné opatrenia J. Palu			0,00	10 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre RVS Vlára-Váh	220 000,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splatenie kontokorentného úveru	300 000,00		0,00		x	x	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>6 178 229,36</b>	<b>6 892 994,34</b>	<b>9 475 073,00</b>	<b>11 518 705,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 724 931,50</b>	<b>6 484 013,00</b>	<b>6 578 807,00</b>