

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| PP | P/P | FK | EK | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č. 6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 1: Manažment a plánovanie | | | | | 157 369,09 | 146 145,08 | 261 280,00 | 225 620,00 | 133 600,00 | 180 000,00 | 313 600,00 | 171 200,00 | 214 950,00 |
| 1 | 1 | Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora | | | 76 112,49 | 83 809,86 | 92 500,00 | 92 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 102 500,00 | 107 500,00 |
| BV | | 01.1.1. | 630 | Reprezentačné a dary | 7 570,55 | 5 859,99 | 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 | 48 893,75 | 45 395,82 | 62 000,00 | 62 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 69 000,00 | 73 000,00 |
| BV | | 01.1.1. | 620,640 | Poistné, soc. fond, | 19 648,19 | 17 139,05 | 24 000,00 | 24 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 |
| BV | | 01.1.1. | 610,640 | Odchodné prim., odm. pri odch., zást. | 0,00 | 15 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Územné plánovanie mesta | | | | 50 256,00 | 30 989,00 | 30 000,00 | 53 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| KV | | 04.4.3. | 716 | Proj.dok., arch. štúdie, územný plán | 32 520,00 | 5 183,00 | 30 000,00 | 48 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| KV | 2 | 04.4.3. | 716 | Projektová .dok. Kľúčové IBV Pod horou | 17 736,00 | 25 806,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rozpočtová rezerva | | | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 40 840,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 37 250,00 |
| KV | 1 | 01.1.1. | 700 | Rozpočt. rezerva +5% spoluúčasť ,ost. | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 40 840,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 37 250,00 |
| 4 | Vnútroštruktúrna kontrola | | | | 14 954,31 | 15 775,46 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 20 900,00 | 22 500,00 | 24 000,00 |
| | 1 | Hlavný kontrolór | | | 14 954,31 | 15 775,46 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 20 900,00 | 22 500,00 | 24 000,00 |
| BV | | 01.1.1. | 610 | Odmeňovanie | 10 693,10 | 11 305,70 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 16 000,00 | 17 000,00 |
| BV | | 01.1.1. | 620,640 | Poistné, soc. fond, ost. 630 | 4 261,21 | 4 469,76 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 |
| 5 | Audit a rating | | | | 5 040,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | 01.1.2. | Finančná a rozpočtová oblasť | | 5 040,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| BV | | 01.1.2. | 630 | Audit | 5 040,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 6 | Členstvo v samospr. organizáciách | | | | 11 006,29 | 9 690,76 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| BV | | 08.4.0. | 640 | Členstvo v samospr. organizáciách | 11 006,29 | 9 690,76 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

| PP | PR | FK | MK | Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č. 6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|---|--|---------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 2: Interné služby a administratíva | | | | | 675 013,64 | 629 073,17 | 720 150,00 | 779 302,00 | 750 900,00 | 0,00 | 750 900,00 | 771 620,00 | 786 350,00 |
| 1 | Podporná činnosť - správa obce | | | | 567 727,72 | 561 948,98 | 673 150,00 | 719 500,00 | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 | 718 920,00 | 731 050,00 |
| | 01.1.1.6. Obce | | | | 518 890,61 | 528 286,14 | 635 350,00 | 678 700,00 | 661 800,00 | 0,00 | 661 800,00 | 683 800,00 | 698 300,00 |
| BV | 01.1.1. | 610 | | Mzdy, platy a OOV | 262 999,81 | 292 195,01 | 345 000,00 | 345 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 378 000,00 | 390 000,00 | 395 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 611,640 | | Odchod do dôchodku | 6 523,48 | 2 575,90 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 01.1.1. | 610 | | Ost. odmeny, mzdy, platy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 01.1.1. | 620 | | Poistné, príspevky do poisťovní, odch. | 103 520,96 | 110 934,19 | 128 000,00 | 128 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 137 000,00 | 146 500,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Energie, voda | 7 772,03 | 8 853,81 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Materiál | 13 457,29 | 15 294,93 | 14 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Knihy, časopisy | 46,80 | 146,03 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Prenájom kopírok-Msu, Stav.urad, dochádzkový systém | 0,00 | 4 849,05 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Ostatné tovary a služby | 48 371,44 | 30 460,80 | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Štúdié, posudky | 15 037,39 | 10 999,30 | 16 500,00 | 16 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Poštové služby | 11 625,45 | 8 918,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Telekomunikačné služby | 12 696,46 | 14 060,80 | 14 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Stravovanie | 11 514,45 | 8 937,42 | 12 500,00 | 12 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Sociálny fond | 5 536,81 | 3 923,77 | 4 700,00 | 4 700,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Cestovné,dopravné, prac. cesty | 3 745,11 | 1 374,68 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Údržba výpočtovej techniky, servera | 4 134,96 | 2 087,40 | 5 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Údržba softwarov,apgr., poplatky, licencie,softwar | 8 759,87 | 8 652,15 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Poistenie majetku mesta | 3 148,30 | 3 522,90 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Propagač.materiál | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| KV | 01.1.1. | 718 | | Dovybavenie servera | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 01.1.1. | 714 | | Nákup motorových vozidiel | | | | 35 000,00 | | | | | |
| | 01.7.0. Transakcie verejného dlhu | | | | 31 658,57 | 28 589,87 | 29 800,00 | 32 800,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 29 120,00 | 26 750,00 |
| BV | 01.7.0. | 650 | | Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB | 27 142,74 | 25 662,59 | 24 500,00 | 24 500,00 | 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 | 4 515,83 | 2 927,28 | 5 300,00 | 8 300,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |
| | 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť | | | | 17 178,54 | 5 072,97 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| BV | 01.1.2. | 630 | | Poplatky banke | 3 965,76 | 5 011,09 | 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 | 12,78 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 01.1.2. | 637 | | Webová stránka | 13 200,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zasadnutia a činnosť orgánov mesta | | | | 24 495,59 | 24 505,69 | 35 000,00 | 35 000,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 37 700,00 | 40 300,00 |
| BV | 01.1.1. | 611 | | Odmeny MsV, komisie, MsZ | 15 285,07 | 18 688,93 | 23 000,00 | 23 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 25 000,00 | 27 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 620 | | Odvody | 4 638,33 | 5 816,76 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 600,00 | 8 200,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Cestovné, ref., pracovné cesty,dopravné | 4 572,19 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 3 | Hosp.správa a evidencia majetku | | | | 76 079,38 | 27 492,25 | 3 000,00 | 4 606,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| BV | 01.1.1. | 630 | | Nájomné za prenájom pozemkov,nebyt.priest. | 1 689,38 | 2 208,19 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| KV | 01.1.1. | 711 | | Nákup pozemkov IBV Kľúčové, ostatné | 0,00 | 25 284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 01.1.1. | 713 | | Odkúpenie časti budovy zdravot.strediska | 74 390,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Vzdelávanie zamestnancov | | | | 3 469,28 | 3 232,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| BV | 09.5.0. | 630 | | Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ | 3 469,28 | 3 232,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 5 | Voľby sčítanie obyvateľov (voľby r.2018,2019,20 | | | | 3 241,67 | 11 894,25 | 5 000,00 | 14 196,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| BV | 01.6.0. | 630 | | sčítanie obyvateľov (voľby r.2018,2019,2020) | 3 241,67 | 11 894,25 | 5 000,00 | 14 196,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| PP | FK | EK | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020(očakávaná skutočnosť (RO č.6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|------------------------------|---------|-----|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM 3: Bezpečnosť | | | | 18 008,90 | 63 396,00 | 17 550,00 | 129 950,00 | 15 700,00 | 93 000,00 | 108 700,00 | 23 700,00 | 25 700,00 |
| 1 | | | | 3 093,60 | 906,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| BV | 03.2.2. | 630 | kamerový systém | 3 093,60 | 906,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | | | | 9 432,93 | 58 560,34 | 11 550,00 | 123 950,00 | 11 700,00 | 90 000,00 | 101 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| BV | 03.2.2. | 630 | Dobrovoľné has.zbory - energie | 2 699,57 | 3 230,88 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| BV | 03.2.0. | 630 | Dobrovoľné has. zbory - mat.,sl., opravy | 6 195,72 | 6 647,28 | 7 000,00 | 14 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| BV | 03.2.0. | 630 | Dobrovoľné has. zbory - PHM | 90,36 | 154,24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| BV | 03.2.0. | 630 | Dobrovoľné has. zbory - zmluvné poistenie | 447,28 | 491,33 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BV | 03.2.0. | 630 | Dobrovoľné has. zbory - odmeny za práce,odvody | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| BV | 03.2.0. | 630 | Hasiči Nemšová-jBV z dotácie | | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 03.2.0. | 630 | Hasiči Kľúčové- bežné výdaje z dotácie | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 03.2.0. | 700 | Odkúpenie budovy požiarnej zbrojnice Kľúčové | | | | 75 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 03.2.0. | 700 | Rekonštrukcia budovy pož.zbrojnice Kľúčové 2021 | 0,00 | 43 636,61 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | 5 482,37 | 3 929,66 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| KV | 06.4.0. | 717 | Rozšírenie VO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 06.4.0. | 630 | VO -MŠ Ľuborča | 1 752,98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 06.4.0. | 700 | VO-doplnenie,výmena , prekládky,projekt.dok. | 3 729,39 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| KV | 06.4.0. | 717 | VO - Janka Palu autobu. Zast. | 0,00 | 3 929,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 06.4.0. | 717 | Verejné osvetlenie - vnútroblok Mor. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

| PP | PP | FK | FK | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP | | | | | 264 941,06 | 267 931,21 | 372 590,00 | 395 790,00 | 376 090,00 | 50 000,00 | 426 090,00 | 419 790,00 | 427 090,00 |
| 1 | Zvoz a odvoz odpadu | | | | 129 394,56 | 132 218,17 | 160 000,00 | 160 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | | | 129 394,56 | 132 218,17 | 160 000,00 | 160 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| BV | 05.1.0. | 630 | Vývoz odpadu | | 115 394,56 | 117 700,46 | 143 000,00 | 143 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| BV | 05.1.0. | 640 | Príspevok VPS odpady -separovaný zber | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| BV | 05.1.0. | 630 | Ostat. č. v rámci odp. hosp.-separovanie,zberný dvor | | 0,00 | 517,71 | 3 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 2 | Zneškodňovanie odpadu | | | | 135 546,50 | 130 612,73 | 130 000,00 | 141 700,00 | 149 500,00 | 0,00 | 149 500,00 | 134 200,00 | 141 500,00 |
| | 1 | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste | | 63 152,36 | 69 899,03 | 53 000,00 | 63 000,00 | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | 53 200,00 | 55 500,00 |
| BV | 05.1.0. | 610 | Riešenie bioodpadov v meste - mzdy | | 15 485,63 | 15 275,72 | 17 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 700,00 | 20 500,00 |
| BV | 05.1.0. | 620,64 | Riešenie bioodpadov v meste odvody,SF | | 6 922,35 | 6 083,63 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 |
| BV | 05.1.0. | 630 | Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku | | 18 206,30 | 14 491,24 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| BV | 05.1.0. | 630 | Riešenie bioodpadov v meste prevádzka | | 22 538,08 | 20 484,69 | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| BV | 05.1.0. | 630 | Riešenie bioodpadov-ostatné údrž... , havarijný stav | | 0,00 | 4 357,35 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| BV | 05.1.0. | 630 | Riešenie bioodpadov-ost. , havarijný stav | | 0,00 | 9 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 05.1.0. | Rekultivácia skládky odpadu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 05.1.0. | 630 | TKO volovce | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 05.1.0. | Nákup nádob,inventára | | 7 084,00 | 6 299,64 | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 05.1.0. | 630 | NN prípojka | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 05.1.0. | 630 | Nákup nádob, košov,vriec | | 4 408,00 | 6 299,64 | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4 | 05.1.0. | Úprava divokých skládok,monitoring | | 482,76 | 482,06 | 0,00 | 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| BV | 05.1.0. | 630 | Úprava skládky TKO Volovce, divoké skládky | | 482,76 | 482,06 | 0,00 | 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 5 | 05.1.0. | Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu | | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 05.1.0. | 717 | Nemšová- nové kontajnerové stojiská | | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 05.1.0. | Chránené dielne | | 47 127,38 | 53 932,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 73 000,00 | 78 000,00 |
| BV | 05.1.0. | 610 | Chránené dielne - mzdy | | 34209,11 | 39326,02 | 51 000,00 | 51 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 53 000,00 | 57 000,00 |

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

| RP | PRP | FK | KE | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--|---|----------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK | | | | | 615 898,29 | 263 840,38 | 1 955 894,00 | 3 854 894,00 | 61 500,00 | 2 510 640,00 | 2 572 140,00 | 111 710,00 | 241 500,00 |
| 1 | Manažment ochrany prostredia pre život | | | | 14 660,61 | 15 696,91 | 17 500,00 | 19 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | 05.4.0. | Ochrana prírody a krajiny | | | 14 660,61 | 15 696,91 | 17 500,00 | 19 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| BV | 05.4.0. | 630 | Údržba verej. priestr., nákup vitrín, mobilár. | | 2 345,17 | 2 734,47 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| BV | 05.4.0. | 630 | Výsadba zelene, verejný priestr. | | 8 924,87 | 12 574,84 | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| BV | 05.4.0. | 630 | nákup lavičiek | | 3 390,57 | 387,60 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | Detiské ihriská, cyklotrasy | | | | 16 278,17 | 9 425,38 | 472 000,00 | 472 000,00 | 9 000,00 | 467 000,00 | 476 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 717 | 08.1.0. | 1.1 | Vianočná výzdoba (717, 630) | | 3 140,04 | 2 905,37 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 630 | 08.1.0. | 2 | Cyklotrasy | | 0,00 | 5 125,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 630 | 08.1.0. | 3 | Detiské ihriská - materiál, služby | | 0,00 | 1 395,01 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 630 | 08.1.0. | 4 | Detiské ihrisko Kľúčové | | 11 398,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 08.1.0. | 5 | Detiské ihriská | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 717 | 08.1.0. | 6 | Cyklochodník Rybarska - Lidl | | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 08.1.0. | 7 | Wifí pre Teba | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 08.1.0. | 8 | Cyklotrasa Kľúčové | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 08.1.0. | 9 | Hokejbalové ihrisko 1. etapa | | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rekonštrukcia a opravy MK , verejné priestr. | | | | 469 959,51 | 128 718,09 | 1 356 394,00 | 3 233 394,00 | 30 000,00 | 1 943 640,00 | 1 973 640,00 | 80 210,00 | 210 000,00 |
| KV | 04.5.1. | 717 | Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 04.5.1. | 717 | Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska | | 530,00 | 35 731,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 04.5.1. | 630 | Rekonštrukcia chodníkov (2018 MK TZ) | | 16 613,64 | 18 756,96 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 50 210,00 | 180 000,00 |
| BV | 04.5.1. | 630 | Opravy MK a priestranst. | | 19 041,86 | 9 011,53 | 8 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 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 |
| KV | 04.5.1. | 717 | Ul. Moravská -rekonštrukcia | | 0,00 | | 30 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 04.5.1. | 717 | Autobusová zastávka | | 5 477,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 04.5.1. | 630 | Vrt HVL-2 vybudovanie monitor. systému pod | | 61 118,71 | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 04.5.1. | 717 | Rekonštrukcia ul. Železničná(MK,VO,chodník) | | 179 135,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 04.5.1. | 630 | Rekonštrukcia MK Kľúčové | | 95 863,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 717 | oprava MK-2019 Sklárska pri trhovisku | | 4 124,95 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 04.5.1. | 717 | Chodník IBV Vlárska | | 12 752,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 04.5.1. | 717 | Chodník IBV Vlárska-2. etapa ul Ľuborč. | | 3 671,64 | 27 974,71 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 630 | Rekonštrukcia MK- HORNOV ,Sklárska | | 28 677,98 | | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 630 | Vodovody ,opravy vodovod., prace.sl. r. 2019 Cisterna | | 3 070,62 | 9 408,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 717 | Oprava MK ul. Školská (r. 2018Dvorecká) | | 18 344,10 | | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 630 | Opravy a údržba MK, VP-oprava zábradlia SNP(vstup | | 4 722,73 | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 630 | oprava chodníkovprekládka stípvov-2018 | | 16 814,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 71,63 | IBV Pod Horou-nákup pozemkov, ost. | | 0,00 | 13 093,67 | 1 040 394,00 | 1 040 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 711 | IBV Pod horou-infraštruktúra | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 580 640,00 | 1 580 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 04.5.1. | 711 | IBV Pod horou-infraštruktúra Kľúčové -rezerva | | | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Centrálna mestská zóna(Regenr. sídiel) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Letné kúpalisko | | | | 115 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 130 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| BV | 06.6.0. | 640 | Prevádzka kúpaliska-dotácia | | 15 000,00 | 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. | 717 | Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 06.6.0. | 640 | Dotácia BV kúpalisko-ost. činnosť | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 06.6.0. | 640 | Dotácia MPS-dot.na rozšírenie služieb obyv. a ná | | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

2 772 640,00
-70 000,00 mesto už vynaložilo
-1 037 000,00 úver
-1 580 640,00 stav.práce, stav.dozor
-85 000,00
0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

| ROZČ. Č. | UKAZOVATEĽ | SKUTOČNOSŤ 2018 | SKUTOČNOSŤ 2019 | PÔVODNÝ ROZPOČET 2020 | ROZPOČET 2020 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ (ROČ.6) | ROZPOČET 2021 | ROZPOČET 2021 KV | ROZPOČET 2021 SPOLU | ROZPOČET 2022 | ROZPOČET 2023 |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM 6: Vzdelávanie | | 2 080 950,62 | 2 684 658,40 | 3 018 275,00 | 3 024 793,87 | 2 898 652,00 | 27 730,00 | 2 926 382,00 | 2 975 682,00 | 2 975 682,00 |
| 1 | Materské školy | 617 420,20 | 669 280,66 | 1 102 086,00 | 1 082 495,48 | 729 052,00 | 0,00 | 729 052,00 | 821 002,00 | 821 002,00 |
| | 09. MŠ ul. Odbojárrov | 494 398,71 | 538 997,59 | 946 875,00 | 945 695,48 | 584 502,00 | 0,00 | 584 502,00 | 661 002,00 | 661 002,00 |
| BV | 640 Transfery na mzdy, platy, OOV,poist. | 362 000,68 | 412 662,28 | 480 000,00 | 420 245,00 | 463 800,00 | 0,00 | 463 800,00 | 528 000,00 | 528 000,00 |
| BV | 640 Transfery na tovary a služby zriad. | 30 000,00 | 35 037,71 | 23 755,00 | 23 755,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| BV | 640 Transfery na vl.príj.,tovary a služby | 37 184,38 | 27 670,30 | 27 780,00 | 27 780,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 |
| BV | 640 Transfery predškolačí | 11 761,00 | 12 381,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 122,00 | 0,00 | 11 122,00 | 11 122,00 | 11 122,00 |
| BV | 640 Účelová dotácia MŠ-BV,KV | 44 165,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 Zostatok účtu potravínv ŠJ MŠ | | 3 020,24 | 0,00 | 1 823,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 Vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky | | | | 5 198,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 Oprava budov MŠ Odbojárrov a dovyb.ŠJ | 6 000,00 | | 8 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 dar Tatrabanka300, GL TECH200 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 717 Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové | 2 779,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 717 Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča | | 0,00 | 348 970,00 | 348 970,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 630 nákup potravín (30 000+16 670) | 0,00 | 28 382,86 | 46 670,00 | 46 670,00 | 61 480,00 | 0,00 | 61 480,00 | 61 480,00 | 61 480,00 |
| KV | 640 Dot. BV | 507,25 | 0,00 | 0,00 | 60 053,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09. MŠ sv. Gabriela | 123 021,49 | 130 283,07 | 155 211,00 | 136 800,00 | 144 550,00 | 0,00 | 144 550,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| BV | 640 Dotácia pre MŠ na BV | 123 021,49 | 130 283,07 | 155 211,00 | 136 800,00 | 144 550,00 | | 144 550,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 640 Účelová dotácia MŠ sv. Gabriela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Základné školy | 662 087,56 | 1 109 868,83 | 816 000,00 | 840 247,62 | 929 000,00 | 0,00 | 929 000,00 | 929 000,00 | 929 000,00 |
| | 09. ZŠ J. Palu Nemšová | 662 087,56 | 1 109 868,83 | 816 000,00 | 840 247,62 | 929 000,00 | 0,00 | 929 000,00 | 929 000,00 | 929 000,00 |
| BV | 640 Bežné výdaje školy (fin. KŠÚ a vl. P.) | 584 588,70 | 690 911,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 |
| BV | 640 Dopravné | 1 695,16 | 2 069,18 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| BV | 640 Vzdelávacie poukazy | 5 626,25 | 5 440,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| BV | 640 Asistent učiteľa | 17 741,00 | 19 526,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| BV | 640 vlastné príjmy | 8 000,00 | 5 102,08 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 640 dotácia-kv | 8 118,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640 dotácia mimor. Výsledky žiakov | 2 000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 640 dotácia na žiakov so SZP | 200,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 Účelová dotácia | 1 800,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 630 Refundácie, Odchodné,ost. Dot. | 863,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 640 Dotácia Projekt zam. ÚPSVaR | | 31 879,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640 dotácia škola v prírode | 4 200,00 | 3 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| BV | 640 Dotácia lyžiarsky výcvik | 2 700,00 | 6 300,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| BV | 640 Dotácia na podporu stravovacích návykov | | 22 988,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| KV | 640 Dary , dot. Florbal | 1 208,65 | 9 606,60 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 630 BV dotácia na učebnice | 182,00 | 1 753,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | 630 vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky | | | 0,00 | 17 050,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| BV | 630 dotácia hn, nevyč.dopravné, ...55,84+33,20+ | 0,00 | 356,64 | 0,00 | 196,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 630 ZŠ J.Palu vybavenie učebni a škol. knižnice | 4 200,00 | 42 927,48 | 0,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 700 Rekonštrukcia kotolne | | 148 811,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| KV | 700 Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu | 18 964,14 | 117 747,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Vzdelávacie aktivity voľnočasové | 639 761,36 | 700 358,80 | 848 689,00 | 839 698,00 | 869 545,00 | 0,00 | 869 545,00 | 931 450,00 | 931 450,00 |
| | 09. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová | 52 640,00 | 69 133,29 | 92 700,00 | 92 700,00 | 98 600,00 | 0,00 | 98 600,00 | 109 000,00 | 109 000,00 |
| BV | 640 Dotácia pre ŠKD | 46 000,00 | 61 123,29 | 80 100,00 | 80 100,00 | 81 600,00 | | 81 600,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| BV | 640 vlastné príjmy | 6 640,00 | 8 010,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 09. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová | 19 136,00 | 18 620,34 | 21 722,00 | 21 722,00 | 21 930,00 | 0,00 | 21 930,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| BV | 640 Dotácia pre ŠKD | 19 136,00 | 18 620,34 | 21 722,00 | 21 722,00 | 21 930,00 | | 21 930,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BV | 640 | Dotácia 6% navyš. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09. | CVČ ZŠ J. Palu Nemšová | 15 800,80 | 15 999,98 | 18 670,00 | 18 670,00 | 25 720,00 | 0,00 | 25 720,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| BV | 640 | Dotácia pre CVČ | 15 580,80 | 15 599,98 | 17 670,00 | 17 670,00 | 24 120,00 | | 24 120,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| BV | 640 | Vlasné príjmy | 220,00 | 400,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 09. | CVČ Spojená katolícka škola Nemšová | 14 888,32 | 15 135,69 | 11 542,00 | 11 542,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| BV | 640 | Dotácia pre cirkevné CVČ | 14 888,32 | 15 135,69 | 11 542,00 | 11 542,00 | 9 360,00 | | 9 360,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| BV | 640 | Dotácia 6% navyš. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09. | CVČ NTS ul. Školská | 4 443,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 | Dotácia pre súkromné CVČ | 4 443,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.5. | ZUŠ Nemšová | 522 261,83 | 580 931,50 | 703 205,00 | 694 214,00 | 713 085,00 | 0,00 | 713 085,00 | 762 000,00 | 762 000,00 |
| BV | 640 | ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.-do | 449 999,61 | 498 999,89 | 640 000,00 | 631 009,00 | 650 085,00 | 0,00 | 650 085,00 | 717 000,00 | 717 000,00 |
| BV | 640 | ZUŠ Nemšová-tovary a služby | 30 000,00 | 25 000,00 | 30 205,00 | 30 205,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 | ZUŠ tovary a služby z vl. príjmy | 36 262,22 | 36 931,61 | 33 000,00 | 33 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 640 | Účelová dotácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | Kapitálová dotácia | 1 930,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 | Účelová dotácia BV | 4 070,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.5. | Spojená katolícka škola - granty | 10 290,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| BV | 700 | Kapitálová dotácia | 7 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 | Pohár sv. Michala a Rafaela | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| BV | 700 | dotácia kamerový systém | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 640 | Tvorivé dielne pre občanov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.5.0 | 640 | Dotácia CVČ - dochádzajúce deti | 301,00 | 188,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | | Školské jedálne | 160 681,50 | 204 150,11 | 242 000,00 | 261 852,77 | 258 845,00 | 20 000,00 | 278 845,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| 09.6.0 | ŠJ p | ZŠ J: Palu Nemšová | 160 681,50 | 204 150,11 | 242 000,00 | 261 852,77 | 258 845,00 | 20 000,00 | 278 845,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| BV | 640 | Dotácia pre ŠJ ZŠ BV | 59 000,50 | 73 999,10 | 82 000,00 | 82 000,00 | 95 845,00 | 0,00 | 95 845,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| BV | 640 | Vlastné príjmy | 28 918,49 | 32 269,63 | 45 000,00 | 40 700,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| BV | 640 | Vlastné príjmy -platby za stravné potraviny | 71 420,51 | 44 823,60 | 96 000,00 | 96 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| BV | 640 | Vlastné príjmy na potraviny - ost.stravníci | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| BV | 640 | Zostatok účtu ŠJ k 31.12. | | 28 057,78 | 0,00 | 19 852,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640 | Mimor. Dotácia na prev.,mzdy | | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 713 | Dotácia KV | 1 342,00 | 10 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | | Ostatné aktivity | 1 000,00 | 1 000,00 | 9 500,00 | 500,00 | 112 210,00 | 7 730,00 | 119 940,00 | 8 230,00 | 8 230,00 |
| BV | 09. | Dotácia skauting | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.5.0 | 717 | Rezerva KV pre školstvo | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 111 710,00 | 7 730,00 | 119 440,00 | 7 730,00 | 7 730,00 |

PROGRAM 7: ŠPORT

| PP | PP | FK | EK | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č. 6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|-------------------------|--|---------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM 7: Šport | | | | | 247 824,45 | 237 839,01 | 79 900,00 | 130 800,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
| 1 | Podpora športových podujatí | | | | 2 216,87 | 2 994,69 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 08.1.0. Rekreačné a športové služby | | | | 2 216,87 | 2 994,69 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| BV | 08.1.0. | 630,640 | Beh okolo Ľuborče | | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| BV | 08.1.0. | 630 | Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu | | | 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 | | 356,87 | 594,69 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| BV | 08.1.0. | 640 | Rybárske preteky, dot. Rybársky zväz | | 360,00 | 400,00 | 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 |
| 2 | Dotácie na šport | | | | 226 449,74 | 213 803,05 | 52 800,00 | 99 500,00 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 |
| BV | 08.1.0. | 640,630 | TJ Ľuborča- areál BV -dotácia, úh.energií | | 9 645,14 | 9 320,24 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| BV | 08.1.0. | 640 | TJ Ľuborča-areál BV dotácia dovyb.mat. | | 2 514,52 | 4 997,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.1.0. | 713 | TJ Ľuborča KV-rekonštrukcia šport.kabín | | 161 476,63 | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| BV | 08.1.0. | 630 | Oplotenie areálu TJ Kľúčové | | 17 894,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.1.0. | 640,630 | TJ Kľúčové dotácia, úhrada energií | | 5 118,91 | | 5 000,00 | 5 900,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| BV | 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 |
| KV | 08.1.0. | 630 | Oprava budovy, inter.,areálu NTS | | 0,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 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 | NTS-FK - dotácia, úhrada energií | | 18 500,00 | 28 406,63 | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| BV | 08.1.0. | 700 | Nákup kosačky - kosenie areálu NTS | | | | | 4 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Športová hala | | | | 19 157,84 | 21 041,27 | 23 000,00 | 27 200,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| BV | 08.1.0. | 630 | Športová hala BV | | 19 157,84 | 18 841,27 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| KV | 08.1.0. | 700 | Športová hala KV | | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 8: KULTÚRA

| RP | FK | EK | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--------------------------------------|---------|---------|---|---------------------|--------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 8: Kultúra | | | | 1 066 636,61 | 292 940,62 | 221 194,00 | 187 818,02 | 143 160,00 | 0,00 | 143 160,00 | 158 660,00 | 158 660,00 |
| 1 Mestské knižnice | | | | 4 308,36 | 4 697,99 | 4 500,00 | 4 624,02 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mestská knižnica Nemšová | 2 934,23 | 1 558,23 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 610,620 | Mests.knižnica Nemšová-chránená dielňa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mests.knižnica Nemšová-knihy z dotácie | | 1 375,98 | 0,00 | 124,02 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mestská knižnica Kľúčové | 736,01 | 1 062,08 | 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 | Mestská knižnica Tr.Závada | 638,12 | 701,70 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 Podpora kultúrnych stredísk | | | | 994 125,53 | 75 288,94 | 140 000,00 | 121 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 700 | KS Trenčianska Závada-sporák | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | KS Trenčianska Závada,mat.,prev.,údržba | 6 915,71 | 3 314,59 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| KV | 08.2.0. | 717 | KS Tr. Závada rekonštr. bud.kúrenie,soc. | 11 630,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | KS Kľúčové-nákup stoličiek,stolov | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | KS Kľúčové-prevádzka, okolie | | 996,39 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| KV | 08.2.0. | 630 | KS Ľuborča mat., prev., údržba | 3 951,87 | 4 320,18 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | KS Ľuborča, múzeum nákup stolov a stoličiek | | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | KC Nemšová prev. ,údržba,mat. | 34 532,78 | 38 204,10 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| KV | 08.2.0. | 630 | KC Nemšová -PD zníž. energ.náročnosti bu | 890 968,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | KC Nákup stoličiek,stoly,sed.KC | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 08.2.0. | 717,716 | KC Úprava okolia, spevnené plochy KC | 2 591,26 | 9 845,40 | 90 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 08.2.0. | 717 | KC Nemšová rekonštr. Javiska, úpravy | 28 538,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | KC Nemšová prev., údržba,opravy v budovy | 148,07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 6,7 | KC Nemšová-zníženie energ. Nároč. | 14 848,80 | 13 872,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí | | 60 309,12 | 203 323,42 | 64 994,00 | 50 494,00 | 49 960,00 | 0,00 | 49 960,00 | 65 460,00 | 65 460,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Kultúrne leto a Dychfest | 0,00 | 1400,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mestský jarmok, | 10461,88 | 13565,17 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mestský ples | 13017,45 | 13693,98 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Iné kultúrne podujatia | 15972,80 | 11935,39 | 12 564,00 | 12 564,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Darcovstvo krvi, | 779,19 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Ostatné kultúrne služby | 8153,37 | 11997,58 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mestská kronika | 2558,05 | 0,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| BV | 08.2.0. | 640 | Dotácia Hubert | 1450,00 | 1450,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mesiac úcty k starším | 2000,00 | 1069,30 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Tanečný kurz | 355,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Deň pre rodinu | 1811,38 | 612,73 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Publikácia Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 640 | Dotácia FS Liborčan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 500,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Oslavy výročie mesta | | 1802,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Socha sv. michala (2017 ceny mesta) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 08.2.0. | 700,63 | Rekonštrukcia Králikov mlyn,prev. | 3750,00 | 144996,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mestský časopis | | 4 226,99 | 5 109,59 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mestský časopis | 4 226,99 | 5 109,59 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6 | Mestské múzeum | | 3 181,41 | 3 887,65 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Mestské múzeum | 3 181,41 | 3 887,65 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| BV | 08.2.0. | 630 | Králikov mlyn-prevádzka,mat., služby | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 7 | Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr. | | 485,20 | 633,03 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| BV | 08.2.0. | 640 | Dotácia SZZ na energie | 485,20 | 633,03 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |

PROGRAM 9: BÝVANIE

| PP | PK | EK | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie | | | | 450 169,69 | 470 883,84 | 536 100,00 | 638 100,00 | 556 300,00 | 30 000,00 | 586 300,00 | 586 300,00 | 586 300,00 |
| 1 | Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie | | | 80 036,76 | 37 008,70 | 35 600,00 | 89 600,00 | 35 600,00 | 30 000,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |
| | 06.6.0. | Bývanie a obč. vybavenosť | | 80 036,76 | 37 008,70 | 35 600,00 | 89 600,00 | 35 600,00 | 30 000,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |
| BV | 06.6.0. | 630, 640 | Správa a opravy mestských bytov | 51 023,02 | 28 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| KV | 06.6.0. | 700 | Mestské byty - rezerva na KV náj.byty | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| BV | 06.6.0. | 630 | Oprava strechy byty REHA,ul. Mor.cintorín | | 0,00 | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 06.6.0. | 630 | Opravy mestských budov | 13 115,70 | 7 463,26 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| BV | 06.6.0. | 630 | Poistie 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 |
| KV | 06.6.0. | 630 | Oprava strechy dom služieb (2018 ASO) | 14 352,60 | 0,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová | | | 353 901,47 | 415 393,43 | 479 600,00 | 527 600,00 | 498 400,00 | 0,00 | 498 400,00 | 498 400,00 | 498 400,00 |
| | 06.2.0. | Rozvoj obcí | | 337 500,00 | 375 888,00 | 444 100,00 | 492 100,00 | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 | 481 000,00 | 481 000,00 |
| BV | 06.2.0. | 640 | Príspevok na činnosť VPS,m.p.o. | 325 000,00 | 360 000,00 | 405 100,00 | 405 100,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 477 000,00 |
| BV | 06.2.0. | 640 | Príspevok ČT (vykrytie straty 2012) | 4 000,00 | 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 | VPS Príspevok-dofinancovanie miezd | 4 820,00 | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 06.2.0. | 713 | VPS - účelová dotácia nákup auta | | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 06.2.0. | 713 | VPS-dotácia nákup kosačky | 3 680,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 06.2.0. | 640 | VPS-dotácia-nákup auta plošina | | | 35 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.2.0. | Úrad práce - nezamestnaní prac. | | 16 401,47 | 39 505,43 | 35 500,00 | 35 500,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 |
| BV | 06.2.0. | 610 | Úrad práce mzdy | 10 497,06 | 26 389,63 | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| BV | 06.2.0. | 620 | Úrad práce odvody | 3 562,55 | 9 222,12 | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| BV | 06.2.0. | 630,640 | Úrad práce mat. a sl. | 2 341,86 | 3 893,68 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | Odmeny za práce - mzdy, poistenie, OOV | | | 16 231,46 | 18 481,71 | 20 900,00 | 20 900,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 |
| BV | 06.2.0. | 610 | Mzdy, odmeny, dohody | 11 740,81 | 13 404,77 | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| BV | 06.2.0. | 620,630 | Dohody odvody ,SF | 4 490,65 | 5 076,94 | 5 900,00 | 5 900,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

| PP | PP | FK | EK | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2020 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 10: Sociálne služby | | | | | 362 765,56 | 395 125,58 | 421 700,00 | 429 900,00 | 444 001,00 | 0,00 | 444 001,00 | 447 000,00 | 453 000,00 |
| 1 | Dávky soc.pomoci-hmotná núdza | | | | 312,95 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BV | 10.7.0. | 640 | | Deti v hmotnej núdzi | 312,95 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | Príspevky neštátnym subjektom | | | | 17 102,37 | 18 502,76 | 16 250,00 | 17 450,00 | 16 450,00 | 0,00 | 16 450,00 | 16 450,00 | 16 450,00 |
| | 10.7.0.4. | Grantový program | | | 10 065,00 | 10 375,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 |
| 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 | 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 | 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 ostatné, Zväz telesne postihnutých | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| BV | 10.7.0. | 640 | | Dotácia Peregrín | 3 500,00 | 2 500,00 | 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 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BV | 10.7.0. | 640 | | Dotácia OZ Klúčikovo | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BV | 10.7.0. | 640 | | Životné jubileá | 2 915,00 | 1 725,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 10.7.0. | Sociálna pomoc občanom | | | 7 037,37 | 8 127,76 | 7 800,00 | 9 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| BV | 10.7.0. | 640 | | Sociálna pomoc občanom-finančná | 6 183,30 | 6 335,00 | 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 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| BV | 10.7.0. | 640 | | Koncert pre hendicap. deti- pr. | 654,07 | 592,76 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 200,00 |
| BV | 10.7.0. | 640 | | Príspevok-Prešov, RD TR. Závada | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| BV | 10.7.0. | 630 | | Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.obč | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | Klub dôchodcov | | | | 8 767,83 | 6 603,69 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| BV | 10.2.0. | 630 | | Energie, voda | 6 022,53 | 3 618,93 | 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 | 268,72 | 312,00 | 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 | 1 600,00 | 1 700,00 | 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 | 143,28 | 158,98 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| BV | 10.2.0. | 630 | | Odmeny za práce | 733,30 | 813,78 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 4 | Zariadenie sociálnych služieb | | | | 334 347,41 | 366 369,13 | 392 000,00 | 399 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 417 000,00 | 423 000,00 |
| | 10.2.0. | Centrum sociálnych služieb | | | 288 760,62 | 315 502,03 | 331 500,00 | 338 500,00 | 350 500,00 | 0,00 | 350 500,00 | 353 500,00 | 359 500,00 |
| BV | 10.2.0. | 610 | | Mzdy, platy a OOV,náhrady PN | 125 397,16 | 145 257,41 | 162 000,00 | 162 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 175 000,00 | 180 000,00 |
| BV | 10.2.0. | 640 | | Životné jubileá,Odchodné, PN | 317,24 | 1 311,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BV | 10.2.0. | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovni | 48 665,98 | 55 382,05 | 62 000,00 | 62 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 66 000,00 | 67 000,00 |
| BV | 10.2.0. | 630 | | Tovary a služby | 57 025,76 | 52 655,27 | 48 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| BV | 10.2.0. | 630 | | CSS - vratka neobsadené lôžka | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BV | 10.2.0. | 630 | | Stravovanie | 49 354,48 | 60 395,57 | 59 000,00 | 66 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| BV | 10.2.0. | 630 | | relaxačná miestnosť (2015-výmena okien CSS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 10.2.0. | 630 | | CSS mat. dovybavenie z dotácie | 8 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KV | 10.2.0. | 717 | | Nákup vozidla (2015-výmena kotlov) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.2.0. | Opatrovateľská služba | | | 45 586,79 | 50 867,10 | 60 500,00 | 60 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 |
| BV | 10.2.0. | 610 | | Mzdy | 30 818,17 | 33 479,24 | 40 000,00 | 40 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| BV | 10.2.0. | 620 | | Odvody, život.jubileá | 11 379,99 | 12 818,13 | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| BV | 10.2.0. | 630 | | Tovary a služby | 3 388,63 | 4 569,73 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 5 | Rodinná politika | | | | 2 235,00 | 3 650,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 551,00 | 0,00 | 3 551,00 | 3 550,00 | 3 550,00 |
| BV | 10.4.0. | 640 | | Príspevky na úpravu rodinných pomerov | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 50,00 | 50,00 |
| BV | 10.4.0. | 640 | | Príspevky pri narodení dieťaťa | 2 235,00 | 3 650,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2021 A VÝHLAD NA ROKY 2022 - 2023

návrh

| položka | ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Pôvodný rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č. 6) | Rozpočet 2021 BV | Rozpočet 2021 KV | Rozpočet 2021 spolu | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| A. | VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU | 5 939 577,91 | 5 451 833,99 | 7 604 633,00 | 9 796 967,89 | 5 453 403,00 | 2 891 370,00 | 8 344 773,00 | 5 739 162,00 | 5 942 732,00 |
| | Všeobecné verejné služby | 5 939 577,91 | 5 451 833,99 | 7 604 633,00 | 9 796 967,89 | 5 453 403,00 | 2 891 370,00 | 8 344 773,00 | 5 739 162,00 | 5 942 732,00 |
| | PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA | 157 369,09 | 146 145,08 | 261 280,00 | 225 620,00 | 133 600,00 | 180 000,00 | 313 600,00 | 171 200,00 | 214 950,00 |
| | PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA | 675 013,64 | 629 073,17 | 720 150,00 | 779 302,00 | 750 900,00 | 0,00 | 750 900,00 | 771 620,00 | 786 350,00 |
| | PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK | 18 008,90 | 63 396,00 | 17 550,00 | 129 950,00 | 15 700,00 | 93 000,00 | 108 700,00 | 23 700,00 | 25 700,00 |
| | PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA | 264 941,06 | 267 931,91 | 372 590,00 | 395 790,00 | 376 090,00 | 50 000,00 | 426 090,00 | 419 790,00 | 427 090,00 |
| | PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU | 615 898,29 | 263 840,38 | 1 955 894,00 | 3 854 894,00 | 61 500,00 | 2 510 640,00 | 2 572 140,00 | 111 710,00 | 241 500,00 |
| | PROGRAM 6: VZDELÁVANIE | 2 080 950,62 | 2 684 658,40 | 3 018 275,00 | 3 024 793,87 | 2 898 652,00 | 27 730,00 | 2 926 382,00 | 2 975 682,00 | 2 975 682,00 |
| | PROGRAM 7: ŠPORT | 247 824,45 | 237 839,01 | 79 900,00 | 130 800,00 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
| | PROGRAM 8: KULTÚRA | 1 066 636,61 | 292 940,62 | 221 194,00 | 187 818,02 | 143 160,00 | 0,00 | 143 160,00 | 158 660,00 | 158 660,00 |
| | PROGRAM 9: BÝVANIE | 450 169,69 | 470 883,84 | 536 100,00 | 638 100,00 | 556 300,00 | 30 000,00 | 586 300,00 | 586 300,00 | 586 300,00 |
| | PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY | 362 765,56 | 395 125,58 | 421 700,00 | 429 900,00 | 444 001,00 | 0,00 | 444 001,00 | 447 000,00 | 453 000,00 |
| B. | FINANČNÉ OPERÁCIE | 872 004,10 | 726 395,37 | 269 470,00 | 174 470,00 | x | x | 1 130 800,00 | 95 190,00 | 96 620,00 |
| | Transakcie verejného dlhu | 872 004,10 | 726 395,37 | 269 470,00 | 174 470,00 | x | x | 1 130 800,00 | 95 190,00 | 96 620,00 |
| | splátka istiny úveru VUB korekcia BRO | 106 164,00 | 106 164,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 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 | 23 350,00 | 23 350,00 | 23 350,00 |
| | splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j. | 17 349,96 | 17 562,76 | 17 730,00 | 17 730,00 | x | x | 17 910,00 | 18 100,00 | 18 280,00 |
| | splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j. | 8 667,48 | 8 773,78 | 8 860,00 | 8 860,00 | x | x | 8 950,00 | 9 040,00 | 9 140,00 |
| | splátka istiny -ŠFRB Športovcov | 16 313,87 | 17 186,79 | 17 930,00 | 17 930,00 | x | x | 18 740,00 | 19 590,00 | 20 490,00 |
| | splátka istiny-ŠFRB Reha | 24 075,91 | 24 364,04 | 24 600,00 | 24 600,00 | x | x | 24 850,00 | 25 110,00 | 25 360,00 |
| | splátka istiny úveru SLSP - IBV Pod horou Klúčové | | | 0,00 | 0,00 | x | x | 1 037 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | splatenie kontokorentného úveru | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | kurzové rozdiely | 9,50 | | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | finančný vklad do RVS Vlára-Váh | 62 805,00 | | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | vrátená finančná zábezpeka | 56 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb | | | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | návratná finančná výpomoc pre RVS Vlára-Váh | 258 274,38 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | splatenie kontokorentného úveru | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAVKY SPOLU | 6 811 582,01 | 6 178 229,36 | 7 874 103,00 | 9 971 437,89 | x | x | 9 475 573,00 | 5 834 352,00 | 6 039 352,00 |