

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					151 121,61	147 334,99	275 653,24	218 167,62	154 500,00	39 500,00	194 000,00	227 190,00	250 492,32
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			90 837,57	87 935,31	103 000,00	103 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
BV		01.1.1.	630	Reprezentačné a dary	7 876,17	5 796,92	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	60 244,65	58 267,87	70 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
BV		01.1.1.	620,640	Poistné, soc.fond, prisp na stravovanie	22 716,75	23 870,52	26 500,00	26 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
2	Územné plánovanie mesta				30 420,00	29 310,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV		04.4.3.	700	Proj.dok., arch. štúdie, územný plán	25 092,00	29 310,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	2	04.4.3.	700	Projektová .dok. Kľúčové IBV Pod horou	5 328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozpočtová rezerva				0,00	0,00	104 453,24	46 967,62	0,00	29 500,00	29 500,00	60 190,00	83 492,32
KV	1	01.1.1.	700	Rozpočt.rezerva +5%spoluúčasť ,ost.	0,00	0,00	104 453,24	46 967,62	0,00	29 500,00	29 500,00	60 190,00	83 492,32
4	Vnútrotná kontrola				16 358,71	18 277,30	22 000,00	22 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1	Hlavný kontrolór			16 358,71	18 277,30	22 000,00	22 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
BV		01.1.1.	610,620	Hlavný kontrolór	16 358,71	18 277,30	22 000,00	22 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5	Audít a rating				3 960,00	4 800,00	6 200,00	6 200,00	4 500,00	0,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		3 960,00	4 800,00	6 200,00	6 200,00	4 500,00	0,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00
BV		01.1.2.	630	Audít účtovnej závierky	3 960,00	4 800,00	6 200,00	6 200,00	4 500,00	0,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00
6	Členstvo v samospr. organizáciách				9 545,33	7 012,38	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	9 545,33	7 012,38	10 000,00	10 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	PR	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					749 570,76	863 280,50	1 070 825,00	1 083 932,24	1 167 200,00	3 000,00	1 170 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00
1	Podporná činnosť - správa obce				710 915,38	818 368,43	998 825,00	1 019 666,24	1 089 700,00	0,00	1 089 700,00	1 089 700,00	1 089 700,00
	01.1.1.6. Obce				677 497,16	784 211,27	957 625,00	983 466,24	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	1 052 500,00
BV	01.1.1.	610		Mzdy a platy vrátane ostatných zložiek mzdy	340 236,06	377 756,05	459 600,00	459 600,00	511 000,00	0,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00
BV	01.1.1.	610,640		Odchodné, vratka nevyčerpaného dot. CSS r.2021	3 040,59	1 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.	630,640		Covid 19	12 420,87	29 779,66	10 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.	620		Poistné, príspevky do poisťovní	122 033,31	146 934,01	160 025,00	160 025,00	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00
BV	01.1.1.	630		Energie, voda	9 800,68	15 729,49	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	01.1.1.	630		Materiál	17 691,63	30 468,22	35 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	01.1.1.	630		odborná literatúra, knihy, časopisy	222,18	1 898,90	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	01.1.1.	630		Prenájom kopírok, dochádzkový systém	5 556,19	6 101,81	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	01.1.1.	630		Ostatné tovary a služby	31 053,11	65 346,85	120 000,00	123 918,24	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
BV	01.1.1.	630		Štúdie, posudky	23 252,96	11 072,95	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.	630		Poštové služby	11 165,35	10 687,87	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.	630		Telekomunikačné služby	15 913,35	16 815,41	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
BV	01.1.1.	630,640		Stravovanie, fin.príspevok,PN	16 972,37	15 082,99	20 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV	01.1.1.	630		Sociálny fond	4 486,13	5 279,66	6 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.1.	630		Cestovné,dopravné, prac. cesty	32,80	101,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	01.1.1.	630		Údržba výpočtovej techniky, servera	4 670,40	9 586,27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.	630		Údržba softwarov, poplatky, licencie	11 959,77	21 709,32	21 000,00	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	4 189,81	4 561,29	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.	630		Propagač.materiál	1 243,60	980,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	01.1.1.	630		Služby BOZP				10 000,00					
BV	01.1.1.	630		Web stránka				5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	01.1.1.	700		Rečnický pult na MsZ a regál do príruč.sklaudu				3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.1.	700		Vlajkový stožiar pri budove MsÚ				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.1.	700		Server	12 276,00	10 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.1.	700		motor.vozidlá 2020, reg. systém pre archiv SÚ 2021	29 280,00	2 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7.0. Transakcie verejného dlhu				28 353,30	26 909,83	30 200,00	30 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	24 443,84	23 105,96	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	3 909,46	3 803,87	7 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				5 064,92	7 247,33	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	01.1.2.	630		Poplatky banke	5 064,92	4 914,60	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	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.2.	630,640		Webová stránka	0,00	2 134,80	5 000,00		0,00	0,00	0,00		
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				21 565,20	21 410,45	47 000,00	34 000,00	62 500,00	0,00	62 500,00	42 500,00	42 500,00
BV	01.1.1.	610		Odmeny MsV, komisie, poslanci MsZ	21 565,20	21 410,45	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		
BV	01.1.1.	630		Odmeny MsV, komisie, poslanci MsZ					30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	01.1.1.	620		Odvody			7 500,00	7 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
BV	01.1.1.	630,640		Tovary a služby, výpočt.technika, materiály	0,00	0,00	15 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Hosp.správa a evidencia majetku				5 281,20	2 984,18	3 000,00	8 266,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	01.1.1.	630		za prenájom pozemkov a priestorov	3 340,91	2 984,18	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 -vysporiadanie v Tr. Závade	1 940,29		0,00	5 266,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	Vzdelávanie zamestnancov				4 290,63	7 275,66	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	09.5.0.	630		Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	4 290,63	7 275,66	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5	Voľby - Sčítanie obyv. a domov a bytov - referendum				7 518,35	13 241,78	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.6.0.	630		sčítanie obyvateľov , voľby, referendá	7 518,35	13 241,78	15 000,00	15 000,00	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 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 3: Bezpečnosť				21 770,38	76 084,08	142 200,00	562 925,36	38 500,00	490 000,00	528 500,00	38 500,00	38 500,00
1	Kamerové systémy			2 230,00	39 638,26	6 000,00	43 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV, KV	03.2.2.	630,7	kamerový systém	2 230,00	35 315,86		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	03.2.2.	630 640	údržba a prevádzka kamerového systému	0,00	4 322,40	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Protipožiarna ochrana			19 540,38	33 898,22	119 200,00	117 925,36	34 500,00	50 000,00	84 500,00	34 500,00	34 500,00
BV	03.2.2.	630	DPZ - energie	3 096,04	5 920,59	6 500,00	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	03.2.0.	630 640	DPZ - materiál, služby, opravy , poistenie	8 318,54	8 132,19	7 000,00	10 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	03.2.0.	630	DPZ-PHM	536,26	348,12	300,00	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	03.2.0.	620,630,640	DPZ - dohody mimo PP,odvody	189,54	447,72	400,00	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	03.2.0.	630	Dotácia MV SR pre DHZ Nemšová, Ľuborča, Klúčové	7 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	03.2.0.	630	Dotácia z TSK pre hasičov (vrát. vratky2022)		3 000,00		3 425,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	03.2.0.	700	Kompresor (r.2021), stan Palatín r.2022		3 802,40		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	630	Rekonštrukcia budovy PZ Nemšová (elektrika)		3 247,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	700	Prestavba garáže na PZ Ľuborča			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	700	vysokotlakové hasiace zariadenie			6 000,00	3 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kv	03.2.0.	700	Repas CAS25 RTHP Nemšová			10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	700	Odkúpenie časti budovy PZ Klúčové	0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KV	03.2.0.	700	Rekonštrukcia budovy pož.zbrojnice Klúčové 2021	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas			0,00	2 547,60	17 000,00	402 000,00	2 000,00	440 000,00	442 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	06.4.0.	700	Osvetlenie Cintorín Moravská, resp.Trenčianska Závada			15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.4.0.	630	verejné osvetlenie -bežné výdaje (údržba, opravy)					2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	06.4.0.	700	VO-doplnenie,výmena , prekládky,projekt.dok.			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
KV	06.4.0.	700	VO Urbárska, Hradná-Závodská, Šidlíkové II, Sl.Armády						40 000,00	40 000,00		
KV	06.4.0.	700	Verejné osvetlenie v meste	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		0,00
KV	06.4.0.	700	Modernizácia mestského rozhlasu		2 547,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP					353 143,74	451 935,23	585 000,00	599 669,67	548 500,00	727 200,00	1 277 700,00	548 500,00	548 500,00
1	Zvoz a odvoz odpadu				189 267,08	203 743,57	251 000,00	295 619,67	274 500,00	0,00	274 500,00	274 500,00	274 500,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			189 267,08	203 743,57	251 000,00	295 619,67	274 500,00	0,00	274 500,00	274 500,00	274 500,00
BV	05.1.0.	630	Vývoz odpadu		175 267,08	189 743,57	180 000,00	195 564,47	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
BV	05.1.0.	640	Príspevok VPS odpady -separovaný zber		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
BV	05.1.0.	630	Údržba a servis zariadení na ZD a energie					23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	05.1.0.	630	Vybavenie zb.dvora (náradie, spotrebný tovar...) z dotácie 2022				2 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	05.1.0.	630	Ostat. č. v rámci odp. hosp.-separovanie,zberný dvor		4 861,91	885,14	15 000,00	21 055,20	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
KV	05.1.0.	700	Sociálne zázemie, šatne - zberný dvor				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zneškodňovanie odpadu				141 430,63	216 978,34	294 000,00	261 400,00	268 000,00	677 200,00	945 200,00	268 000,00	268 000,00
	1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste			67 976,97	113 102,82	173 000,00	151 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	148 500,00
BV	05.1.0.	610	BRO mzdy		16 856,61	28 739,39	40 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	05.1.0.	62,63,64	BRO odvody,soc.fond, príspevok na stravovanie		6 489,90	10 745,15	14 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	05.1.0.	630	BRO poistenie majetku		4 596,45	14 673,08	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	05.1.0.	630/640	BRO služby,tovary, energie prevádzka		26 598,19	23 845,07	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
BV	05.1.0.	630	Riešenie biodpadov-ostatné údržba a servis strojov		6 355,82	35 100,13	60 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	05.1.0.	700	Osievačka na kompost				10 000,00		0,00	0,00	0,00		
BV	05.1.0.	630	príspevok VPS na vývoz BRO		7 080,00		0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
BV	05.1.0.	630	TKO Volovce				1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	3	05.1.0.	Nákup nádob, inventára			8 587,00	20 861,08	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
BV	05.1.0.	630	Nákup nádob, košov,vriec		8 587,00	20 861,08	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	4	05.1.0.	Úprava divokých skládok,monitoring			482,76	482,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
BV	05.1.0.	630	Divoké skládky		482,76	482,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	5	05.1.0.	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 200,00	677 200,00	0,00
KV	05.1.0.	700	Zberný dvor-prístrešok,cesta, zberné vozidlo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 200,00	677 200,00	0,00	0,00
	7	05.1.0.	Chránené dielne			64 383,90	82 531,68	107 000,00	95 900,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00
BV	05.1.0.	610	Chránené dielne - mzdy (zberný dvor +BRO)		47552,09	59 570,23	76 000,00	64 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
BV	05.1.0.	620	Chránené dielne -odvody (zberný dvor +BRO)		13 486,45	18 381,99	25 000,00	18 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
BV	05.1.0.	630/640	Chránené dielne - tovary a služby (zber.dvor +BRO)		3 345,36	4 579,46	6 000,00	13 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody				10 948,00	31 213,32	40 000,00	42 650,00	6 000,00	50 000,00	56 000,00	6 000,00	6 000,00
	2	05.2.0.	Kanalizácia Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Kanalizácia Nemšová (Bernol.,Jesensk, PD)				0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
	10	05.2.0.	Vodný zdroj Trenčianska Závada			1 600,00	21 132,99	30 000,00	32 650,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
KV	0520	700	Vodný zdroj,vodovod Trenčianska Závada,		1 600,00	21 132,99	30 000,00	32 650,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4	05.2.0.	Oprava vododovodov			9 348,00	10 080,33	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
BV	05.2.0.	62,63,64	Opravy vodovodov (Šidlíkové, SNP+PD+povolenia)		9 348,00	10 080,33	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	4	05.2.0.	Kanalizácia Ľuborča			11 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
BV	05.2.0	630	Kanalizácia Ľuborča PD+povolenia		11 498,03		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	Protipovodňové opatrenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0	630						0,00					

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK					1 376 344,78	943 154,07	2 663 952,32	2 907 331,40	108 000,00	1 519 170,00	1 627 170,00	103 000,00	103 000,00
1	Manažment ochrany prostredia pre život				14 215,00	23 775,20	25 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	05.4.0.		630	Ochrana prírody a krajiny	14 215,00	23 775,20	25 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
BV	05.4.0.		630	Výsadba a údržba zelene, verejné priestr. stromy	14 215,00	23 775,20	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	05.4.0.		700	Súbor parkových lavičiek				3 000,00		0,00	0,00		
BV	05.4.0.		630	Vianočná výzdoba					3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Detiské ihriská, cyklotrasy				2 897,72	399 288,26	329 924,00	355 022,40	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.1.0.		630	Vianočná výzdoba	383,06	2 409,39	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		
BV	08.1.0.		630	Cyklotrasy	1 510,99	1 070,00	2 000,00	9 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.1.0.		630	Detiské ihriská - materiál, služby	1 003,67	1 560,49	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	08.1.0.		700	Deské ihriská (Oáza pokoja TZ r.2021, Železnič. ul.2022)	0,00	10 903,31	0,00	12 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.		700	Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl	0,00	592,99	10 000,00		0,00	0,00	0,00		
KV	08.1.0.		700	Cyklochodník Rybárska - Lidl	0,00	335 712,13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.		700	Wifi pre Teba, budovanie bezplatných WIFI sietí	0,00	14 940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.		700	Cyklotrasa Ľuborča - Kľúčové	0,00	3 816,99	282 924,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.		700	Zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom	0,00	28 282,96	29 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rekonštrukcia a opravy MK , verejné priestr.				1 229 232,06	415 090,61	2 124 028,32	2 224 309,00	50 000,00	1 279 170,00	1 329 170,00	45 000,00	45 000,00
KV	04.5.1.		700	Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova	0,00	0,00	71 450,00	135 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		700	Rekonštrukcia MK Púchovská (obojsmerné chodníky)	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		700	Parkovisko (ul.Sl.Armády 2022)			80 000,00	20 000,00			0,00		
KV	04.5.1.		700	Obnova ul. Janka Palu (prekl. elektr.vedenia)			264 000,00	109 461,35		140 000,00	140 000,00		
KV	04.5.1.		700	Rekonštrukcie chodníkov (J. Palu 2021)	0,00	89 055,04			0,00	0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	Rozšírenie cintorína Ľuborča - PD						28 000,00	28 000,00		
KV	04.5.1.		700	Rozšírenie cintorína Kľúčové - PD						28 000,00	28 000,00		
BV	04.5.1.		630	Bež. opravy a údržba MK	49 402,89	27 653,95	15 000,00	65 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	04.5.1.		700	Modernizácia altánku v Kľúčovom	0,00		0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		700	MK Sadová (Kľúčové), Hornov po úsek Odbojárov			100 000,00	0,00		0,00	0,00		
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.		630/700	Zemné práce, prípravné práce a iné		19 992,04	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	04.5.1.		630	Vodný zdroj HVL	1 273,33	5 626,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		700	Parkovisko vnútroblok Sklárska			120 000,00	77 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky			40 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	Lávka ponad Viáru			20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	cintorín Kľúčové schodisko			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	spevnené plochy cintorín Tr. Závada			10 000,00			0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	spevnené plochy cintorín Moravská			50 000,00	20 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	Cintorín Ľuborča, rekonštruk chodníkov a osvetlenia		23 131,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		700	Prechod pre chodcov v Ľuborči		12 810,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		700	Rekonštrukcia MK ul. Odbojárov		187,58	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		600	Projekt dok., audity, posudky, i.sluzby		3 312,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KV	04.5.1.		700	Rekonštrukcia MK- HORNOV, Sklárska		162 972,38				0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.		700	Rekonštrukcia MK Kukučínova			0,00	56 256,00		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 strojov a prístrojov		421,20	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	Regenerácia vnútrobloku sídliska				26 656,46		529 000,00	529 000,00		
KV	04.5.1.		700	Rekonštrukcia chodníka Mierové námestie				114 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	Maketa mostu T.G.Masaryka				6 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.		700	Rekonštr. chodníka a aut.zast. Nová Nemšová				5 000,00		94 170,00	94 170,00		
KV	04.5.1.		700	IBV Borovského Ľuborča		660,00				0,00	0,00		
BV	04.5.1.		640	Dotácia pre RK Cirkev (úpravy kaplnka Tr. Závada)				8 000,00					
BV	04.5.1.		630	IBV Pod Horou - bežné výdaje	1 740,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
BV	04.5.1.		71,63	IBV Pod Horou - nákup pozemkov	1 037 930,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		700	IBV Pod horou - dobudovanie infraštruktúry	10 033,98	69 268,88	1 258 578,32	1 242 990,86	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.		700	Spevnené plochy za PZ Kľúčové a pri NTS				34 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Centrálna mestská zóna				0,00	0,00	160 000,00	270 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.		700	Revitalizácia cent. mestskej zóny (súbežná J.Palu)	0,00	0,00	160 000,00	270 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
5	Letné kúpalisko				130 000,00	105 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	06.6.0.		700	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.		640	Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska	30 000,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	838 950,78	883 587,16	959 450,00	998 365,17	1 084 988,00	0,00	1 084 988,00	1 030 150,00	1 030 150,00
	09.5.0 ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	87 893,58	91 060,00	82 300,00	86 080,00	103 060,00	0,00	103 060,00	103 060,00	103 060,00
BV	640 Dotácia pre ŠKD	80 099,58	81 600,00	69 300,00	73 080,00	89 060,00		89 060,00	89 060,00	89 060,00
BV	640 vlastné príjmy	7 794,00	9 460,00	13 000,00	13 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	09.5.0 ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová	21 721,92	21 930,00	30 250,00	31 900,00	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00
BV	640 Dotácia pre ŠKD	21 721,92	21 930,00	30 250,00	31 900,00	42 700,00		42 700,00	42 700,00	42 700,00
	09.5.0 CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	17 870,22	24 220,00	29 540,00	25 620,00	26 650,00	0,00	26 650,00	31 660,00	31 660,00
BV	640 Dotácia pre CVČ	17 670,22	24 120,00	28 140,00	24 220,00	25 050,00		25 050,00	30 060,00	30 060,00
BV	640 Vlasné príjmy	200,00	100,00	1 400,00	1 400,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
	09.5.0 CVČ Katolícka spojená škola Nemšová	10 316,14	9 360,00	10 920,00	7 560,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
BV	640 Dotácia pre CVČ pri KŠŠ	10 316,14	9 360,00	10 920,00	7 560,00	9 300,00		9 300,00	9 300,00	9 300,00
	09.5.0 ZUŠ Nemšová	699 148,92	737 017,16	805 590,00	845 955,17	902 428,00	0,00	902 428,00	842 580,00	842 580,00
BV	640 ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.-do	631 009,00	574 950,00	662 985,00	690 785,00	767 580,00	0,00	767 580,00	767 580,00	767 580,00
BV	640 ZUŠ Nemšová-tovary a služby	30 205,00	18 000,00	27 970,00	27 970,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	640 Dotácia na OOP a dezinfekciu		1 260,00				0,00	0,00		
BV	640 ZUŠ Nemšová-baletizol				7 065,17		0,00	0,00		
BV	640 ZUŠ Nemšová-nevyčerp.dot. z min.roku				5 500,00		0,00	0,00		
BV	640 Projekt Udržanie zamestnanosti v ZUŠ		97 093,62	0,00			0,00	0,00		
BV	640 ZUŠ vlastné príjmy	37 434,92	43 916,54	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	640 Dary	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640 prevádzka ZUŠ (z minul.rokov)					59 848,00	0,00	59 848,00		
KV	700 KV -inter.tabuľa, tuba, koncert.krídlo a iné		1 797,00		9 787,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	700 Kapitálové dotácie			69 635,00	59 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.5.0 Spojená katolícka škola - granty	2 000,00	0,00	350,00	750,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
BV	640 Bežná dotácia	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640 Pohár sv. Michala a Rafaela	0,00	0,00	350,00	750,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	09.5.0. 640 Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	Školské jedálne	193 003,27	209 009,75	406 200,00	369 208,00	314 760,00	0,00	314 760,00	314 760,00	314 760,00
	09.6.0. ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová	193 003,27	209 009,75	406 200,00	369 208,00	314 760,00	0,00	314 760,00	314 760,00	314 760,00
BV	640 Dotácia pre ŠJ ZŠ	81 999,85	95 845,00	100 200,00	104 208,00	122 760,00	0,00	122 760,00	122 760,00	122 760,00
BV	640 Vlastné príjmy	30 534,90	29 024,47	43 000,00	43 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
BV	640 dotácia na podporu strav. návykov	33 512,40	16 379,40	65 000,00	65 000,00			0,00		
BV	640 Vlastné príjmy -za potraviny a ost.str.	23 094,39	49 124,17	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
BV	640 Zostatok účtu ŠJ k 31.12.	19 852,77	8 567,38	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
KV	700 modernizácia vzduchotechniky v budove ŠJ	4 008,96	10 069,33	50 000,00	9 000,00	0,00		0,00		
5	Ostatné aktivity	1 000,00	2 103,14	15 875,00	6 821,37	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	09.5. Dotácia skauting	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV, KV	9.5.0. 700 Rezerva KV pre školstvo	0,00	1 603,14	15 375,00	6 321,37			0,00		

PROGRAM 7: ŠPORT

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 7: Šport					116 373,58	89 615,52	310 017,40	419 366,40	150 300,00	0,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00
1	Podpora športových podujatí				500,00	583,85	6 000,00	9 600,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby			500,00	583,85	6 000,00	9 600,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
BV	08.1.0.	630,640	Beh okolo Ľuborče		0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	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	583,85	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		0,00	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		0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	08.1.0.	640	Ocenenia športovcov		0,00	0,00	0,00	3 200,00		0,00	0,00		
2	Dotácie na šport				91 847,22	70 341,23	62 600,00	81 600,00	51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00
BV	08.1.0.	640,630	FK Družstevník Vlára Ľuborča		8 592,02	8 559,72	10 500,00	10 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	08.1.0.	640,630	FK Trenčianska Závada, materiál			700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700	FK Kľúčové dotácia na zakúpenie kosačky		6 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640,630	FK Kľúčové dotácia		4 087,68	7 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	08.1.0.	630	Oprava budovy, inter., areálu NTS		34 994,64	16 961,10	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630,640	FK Slovan Nemšová (dotácia)		22 072,88	25 220,41	21 000,00	12 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	08.1.0.	630,640	FK Slovan Nemšová (energie)					24 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	08.1.0.	640	Hravé hlavy, o.z.		4 800,00	600,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Champion Club		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Karate klub MUGEN		500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.1.0.	640	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	Florbalový klub		10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Športové haly a športoviská				24 026,36	18 690,44	241 417,40	328 166,40	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
BV	08.1.0.	630,640	Športoviská tovary, služby, energie v ŠH		19 826,36	18 690,44	23 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
KV	08.1.0.	700	ŠH Mier.nám plyn.ohrievač (2022)					5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	610,620	CHD ŠH mzdy a odvody					43 400,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
BV	08.1.0.	630,640	CHD ŠH soc.fond, stravovanie, prac.odevy					2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
KV	08.1.0.	700	Kúpa budovy c šport.areáli NTS súp.č. 372					90 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700	Multifukčná športová hala				100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700	ŠH Mier.nám (2022-prerábka soc. zariadení)		4 200,00		36 417,40	51 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700	Multifukčná ŠH- projekt.dokum				82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 8: Kultúra				89 949,11	117 814,61	198 000,00	220 400,00	213 500,00	20 000,00	233 500,00	211 000,00	211 000,00
1	Mestské knižnice			2 669,90	29 724,01	33 500,00	40 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Nemšová, tovary služby, prevádzka	1 263,85	2 582,82	4 500,00	5 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	08.2.0.	610,620	CHD Knižnica Nemšová mzdy, platy a odvody	0,00	25 432,42	26 000,00	31 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
BV	08.2.0.	630,640	CHD Knižnica Nemšová stravovanie, soc.fond					4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Kľúčové	715,29	918,97	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Tr.Závada	690,76	789,80	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Podpora kultúrnych stredísk			41 121,61	36 103,51	47 000,00	71 400,00	66 000,00	20 000,00	86 000,00	66 000,00	66 000,00
BV	08.2.0.	630	KS Trenč. Závada -nákup interiéru stoličky		3 960,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Trenčianska Závada	2 290,09	4 046,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Kľúčové	446,78	217,25	3 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Ľuborča	3 414,12	4 794,91	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KC Nemšová	31 500,22	23 085,35	38 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
BV	08.2.0.	630	KC Nemšová KS Kľúčové stoličky,stoly	3 456,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	08.2.0.	700	rekonštrukcia KD Ľuborča						20 000,00	20 000,00		
KV	08.2.0.	700	KC Nemšová (scénické osvetlenie 2022)			0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	600 700	KC Nemšová-zníženie energ. nároč.	14,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí			38 578,97	39 139,56	105 300,00	89 300,00	77 800,00	0,00	77 800,00	75 300,00	75 300,00
BV	08.2.0.	630	Kultúrne leto	2 100,00			5 640,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský jarmok	0,00	14 162,03	20 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský ples	16 806,98		21 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
BV	08.2.0.	630	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)	8 031,03	8 839,18	42 000,00	36 360,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	08.2.0.	630	Darcovstvo krvi	483,80		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.	630	Ostatné kultúrne služby	6 609,70	12 640,04				0,00	0,00		
BV	08.2.0.	630	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy	1 458,05	1 458,05	1 500,00	1 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia Hubert			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		1 500,00	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	Tanečný kurz			500,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.	630	Deň pre rodinu a akcie pre deti		540,26	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630	780.výročie prvej pís.zmienky o Nemšovej			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia FS Liborčan			2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Výročie mesta r.2020/Výročie ZUŠ r.2023	3 089,41		0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
5	Mestský časopis			4 206,34	6 128,98	4 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský časopis	4 206,34	6 128,98	4 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6	Mestské múzeum			2 752,23	6 018,55	7 000,00	9 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestské múzeum	2 752,23	1 804,78	3 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.	630 640	Králikov mlyn-prevádzka,mat., služby	0,00	4 213,77	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.			620,06	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia SZZ na energie	620,06	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	PRP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie					575 422,69	590 298,15	786 500,00	832 665,68	676 100,00	62 500,00	738 600,00	704 600,00	704 600,00
1	Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie				68 526,58	57 846,11	202 600,00	240 915,68	62 600,00	60 000,00	122 600,00	88 600,00	88 600,00
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť			68 526,58	57 846,11	202 600,00	240 915,68	62 600,00	60 000,00	122 600,00	88 600,00	88 600,00
BV	06.6.0.	630, 640		Správa a opravy mestských bytov	29 000,00	29 000,00	31 000,00	32 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
KV	06.6.0.	700		Mestské byty - rezerva na mestské byty	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	06.6.0.	630		Oprava strechy Dom Služieb	6 456,00			0,00	0,00		0,00		
BV	06.6.0.	630		Oprava strechy byty rehabilitácia	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	0,00	0,00	0,00		
KV	06.6.0.	700		Rekonštrukcia stavby č.súp. 100					0,00	15 000,00	15 000,00		
KV	06.6.0.	700		Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárov 188		21 251,00	70 000,00	84 487,68	0,00	15 000,00	15 000,00		
BV	06.6.0.	630		Opravy mestských budov	4 327,62	6 049,67	6 000,00	28 828,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		
BV	06.6.0.	630		Oprava strechy Dom smútku ul. Moravská	21 715,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová				488 134,93	496 524,94	583 900,00	590 750,00	613 500,00	2 500,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí			480 020,00	495 414,00	566 500,00	571 750,00	592 500,00	2 500,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00
BV	06.2.0.	640		Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	405 100,00	483 500,00	510 000,00	520 000,00	587 500,00	0,00	587 500,00	590 000,00	590 000,00
BV	06.2.0.	640		Príspevok na čistiacu techniku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	06.2.0.	640		príspevok na vývoz BRO			8 500,00	0,00		0,00	0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - nákup radlice, resp.sypača	0,00	7 914,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	700		VPS - nákup prives.vozíka			0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - kolesový nakladač s vidlicou			20 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - traktorová kosačka KUBOTA			20 000,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00		
	06.2.0.	Projekty úradu práce			8 114,93	1 110,94	17 400,00	19 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
BV	06.2.0.	610,620		Projekty mzdy a odvody	8 114,93	1 110,94	15 400,00	17 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	06.2.0.	630,640		Projekty tovary, služby, prac.odevy, náradia			2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Mzdy, odvody, OOV/Dobrovoľníci				18 761,18	35 927,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	610,620,630		Mzdy, odmeny do r.2021/dobrovoľníci od r.2022	18 761,18	35 927,10		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PROGRAM 10: Sociálne služby					427 468,12	577 126,24	475 201,00	808 066,68	668 228,00	240 000,00	908 228,00	684 526,00	684 526,00
1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza				0,00	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	0,00		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2	Príspevky neštátnym subjektom				16 868,02	16 269,00	18 150,00	61 191,18	73 700,00	0,00	73 700,00	28 700,00	28 700,00
	10.7.0.4 Grantový program				8 305,00	7 675,00	9 350,00	14 500,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie neštát. subjektom Čistá duša	850,00	850,00	850,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Peregrín	2 000,00	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 Jednota dôchodcov a Senior Klub				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia SOŠ Pruské	300,00			0,00					
BV	10.7.0.	640		Dotácia materské centrum	0,00		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej	500,00		500,00	500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
BV	10.7.0.	640		Životné jubileá	3 355,00	3 525,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom			8 563,02	8 594,00	8 800,00	46 691,18	60 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	10.7.0.	640		Sociálna pomoc občanom - finančná	6 692,80	6 994,24	6 600,00	6 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	10.7.0.	630		Prídavky na dieťa	74,85		400,00	425,50	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Koncert pre hendicapované deti	0,00	0,00	200,00	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie pre vojnových odídencom (ubytov)				37 565,68	45 000,00		45 000,00		
BV	10.7.0.	630		Príspevky soc.odkázaným (stretnutia, mater. výp.)	595,37	599,76	600,00	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Klub dôchodcov				6 673,97	3 886,47	9 500,00	9 500,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
BV	10.2.0.	630		Energie, voda	4 475,56	2 608,88	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	31,90	49,78	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630/640		Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	1 312,00	665,60	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		Odvoody	139,63	91,91	300,00	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630/640		Odmeny za práce	714,88	470,30	1 100,00	1 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Zariadenie sociálnych služieb				401 126,13	553 520,77	443 000,00	723 824,50	574 828,00	240 000,00	814 828,00	636 126,00	636 126,00
	10.2.0.	Centrum sociálnych služieb			348 249,12	495 034,54	378 000,00	636 824,50	483 000,00	240 000,00	723 000,00	544 298,00	544 298,00
BV	10.2.0.	610		Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	161 981,27	174 477,39	182 000,00	188 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	280 000,00	280 000,00
BV	10.2.0.	640		Životné jubileá, odchodné, PN	285,48	8 438,48	2 000,00	10 452,50	10 000,00	0,00	10 000,00	21 298,00	21 298,00
BV	10.2.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	59 105,13	67 354,24	69 000,00	71 500,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
BV	10.2.0.	630		Tovary a služby	52 458,35	45 242,75	55 000,00	76 600,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
BV	10.2.0.	610,62		Mimor.odmena z dotácii/odmeny zdravotníkom	11 579,55	10 356,57	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.	630		Stravovanie klientov	61 939,34	63 198,87	70 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
BV	10.2.0.	630		Vitamíny	900,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.	630		CSS mat. dovybavenie z dotácie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		Rekonštrukcia CSS vrátane PD				161 200,00		240 000,00	240 000,00		
KV	10.2.0.	700		Vozidlo s hydraulickou plošinou				49 000,00					
KV	10.2.0.	700		Kancelársky set				2 500,00					

KV	10.2.0.	700	Kamerový systém k výtahu CSS		2 179,44						
KV	10.2.0.	700	Lôžkový výtah		122 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.0.	Opatrovateľská služba		52 877,01	58 486,23	65 000,00	87 000,00	91 828,00	0,00	91 828,00	91 828,00
BV	10.2.0.	610	Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	35 966,73	39 802,42	42 000,00	55 000,00	61 828,00	0,00	61 828,00	61 828,00
BV	10.2.0.	620	Odvody	13 237,81	15 289,74	16 000,00	21 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
BV	10.2.0.	630,64	Tovary a služby	3 672,47	3 394,07	7 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5	Rodinná politika			2 800,00	3 450,00	4 051,00	13 051,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00
BV	10.4.0.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	0,00	0,00	51,00	51,00	100,00	0,00	100,00	100,00
BV	10.4.0.	640	Spolufinancovanie slabších obyv.mimo mesta				6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
BV	10.4.0.	640	Príspevky pri narodení dieťaťa	2 800,00	3 450,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2023 A VÝHLAD NA ROKY 2024 - 2025

(výdaje v €)

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Pôvodný rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 BV	Rozpočet 2023 KV	Rozpočet 2023 spolu	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	6 666 923,32	7 067 409,15	10 510 760,50	11 868 568,53	7 186 486,00	3 688 570,00	10 875 056,00	7 229 636,00	7 252 938,32
	Všeobecné verejné služby	6 666 923,32	7 067 409,15	10 510 760,50	11 868 568,53	7 186 486,00	3 688 570,00	10 875 056,00	7 229 636,00	7 252 938,32
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	151 121,61	147 334,99	275 653,24	218 167,62	154 500,00	39 500,00	194 000,00	227 190,00	250 492,32
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	749 570,76	863 280,50	1 070 825,00	1 083 932,24	1 167 200,00	3 000,00	1 170 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	21 770,38	76 084,08	142 200,00	562 925,36	38 500,00	490 000,00	528 500,00	38 500,00	38 500,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	358 005,65	451 935,23	585 000,00	599 669,67	548 500,00	727 200,00	1 275 700,00	548 500,00	548 500,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	1 376 344,78	943 154,07	2 663 952,32	2 907 331,40	108 000,00	1 519 170,00	1 627 170,00	103 000,00	103 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 800 896,64	3 210 765,76	4 003 411,54	4 216 043,48	3 461 658,00	587 200,00	4 048 858,00	3 414 820,00	3 414 820,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	116 373,58	89 615,52	310 017,40	419 366,40	150 300,00	0,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	89 949,11	117 814,61	198 000,00	220 400,00	213 500,00	20 000,00	233 500,00	211 000,00	211 000,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	575 422,69	590 298,15	786 500,00	832 665,68	676 100,00	62 500,00	738 600,00	704 600,00	704 600,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	427 468,12	577 126,24	475 201,00	808 066,68	668 228,00	240 000,00	908 228,00	684 526,00	684 526,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	226 071,02	340 154,32	214 171,00	431 039,32	x	x	421 594,00	392 966,00	369 663,68
	Transakcie verejného dlhu	226 071,02	340 154,32	214 171,00	431 039,32	x	x	421 594,00	392 966,00	369 663,68
	Vklad do ZI Mestský podnik energetika	0,00	0,00	0,00	5 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO	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	22 344,00	22 344,00	x	x	22 343,00	22 344,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.	17 729,13	17 909,81	18 092,00	18 092,00	x	x	18 280,00	18 450,00	18 660,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 856,90	8 947,14	9 040,00	9 040,00	x	x	9 150,00	9 250,00	9 350,00
	splátka istiny -ŠFRB Športovcov	17 922,02	18 738,38	19 590,00	19 590,00	x	x	20 500,00	21 400,00	22 450,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha	24 598,07	24 848,70	25 105,00	25 105,00	x	x	25 400,00	25 600,00	25 900,00
	splátka istiny úveru SLSP - IBV Pod horou Kľúčové	0,00	120 000,00	120 000,00	231 868,32	x	x	229 250,00	229 250,00	226 631,68
	splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta							66 671,00	66 672,00	66 672,00
	vrátenie fin. zábezpeky Cyklochodník Ľuborča-Kľúčové	0,00	5 000,00	0,00		x	x	0,00	0,00	0,00
	vrátenie fin. zábezpeky YF z r. 2020 Rozšírenie MŠ Ľuborča	55 000,00	12 366,29	0,00		x	x	0,00	0,00	0,00
	Vrátenie fin. zábezpeky Vodozádržné opatrenia J. Palu		10 000,00	0,00	10 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	Vrát fin. záb z dôv.neúčasti v el.aukcii pred.poz. IBV		10 000,00							
	návratná finančná výpomoc pre MsPs		90 000,00	0,00	90 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	vrátenie dotácie PZ Kľúčové			0,00		x	x	30 000,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	6 892 994,34	7 407 563,47	10 724 931,50	12 299 607,85	x	x	11 296 650,00	7 622 602,00	7 622 602,00

