

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					147 334,99	147 444,01	261 000,00	170 500,00	175 000,00	30 000,00	205 000,00	175 000,00	258 295,00
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			87 935,31	97 730,21	118 000,00	118 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
BV		01.1.1.	610	Odmeňovanie	58 267,87	64 211,65	80 000,00	80 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
BV		01.1.1.	620,640	Poistné, SF, príspevok na stravovanie, PN a i.	23 870,52	26 229,88	31 500,00	31 500,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
BV		01.1.1.	630	Materiály a služby	5 796,92	7 288,68	6 500,00	6 500,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	Uzemné plánovanie mesta				29 310,00	16 046,00	10 000,00	16 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
KV		04.4.3.	700	Proj.dok., arch. štúdie, územný plán	29 310,00	16 046,00	10 000,00	16 000,00		30 000,00	30 000,00		
							0,00	0,00			0,00		
3	Rozpočtová rezerva				0,00	0,00	96 500,00	0,00			0,00		83 295,00
KV	1	01.1.1.	700	Rozpočt. rezerva +5% spoluúčasť, ost.	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	83 295,00
4	Vnútroštruktúrna kontrola				18 277,30	19 180,75	24 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	1	Hlavný kontrolór			18 277,30	19 180,75	24 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV		01.1.1.	610,620	Hlavný kontrolór	18 277,30	19 180,75	24 000,00	24 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
5	Audít a rating				4 800,00	6 192,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		4 800,00	6 192,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV		01.1.2.	630	Audít účtovnej závierky	4 800,00	6 192,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Členstvo v samospr. organizáciách				7 012,38	8 295,05	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	7 012,38	8 295,05	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	PK	PK	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva				863 280,50	1 017 314,88	1 111 200,00	1 191 100,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	1 235 400,00	1 315 900,00
1	Podporná činnosť - správa obce			818 368,43	970 804,06	1 030 700,00	1 100 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	1 173 400,00	1 253 900,00
	01.1.1.6.	Obce		786 346,07	942 015,17	993 500,00	1 032 800,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	1 195 000,00
BV	01.1.1.	610	Mzdy a platy vrátane ostatných zložiek mzdy	377 756,05	459 487,88	511 000,00	511 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00	600 000,00
BV	01.1.1.	610,640	Odchodné, vratka nevyčerpaného dot. CSS r.2021	1 136,92		0,00	1 300,00			0,00		
BV	01.1.1.	630,640	Covid 19	29 779,66	731,41	0,00	0,00			0,00		
BV	01.1.1.	620	Poistné, príspevky do poisťovní	146 934,01	189 013,94	193 500,00	194 500,00	224 000,00		224 000,00	224 000,00	240 000,00
BV	01.1.1.	630	Energie, voda	15 729,49	25 288,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	01.1.1.	630	Materiál	30 468,22	38 340,73	35 000,00	35 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
BV	01.1.1.	630	odborná literatúra, knihy, časopisy	1 898,90	593,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	01.1.1.	630	Prenájom kopírokov, dochádzkový systém	6 101,81	6 698,02	6 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.1.	630	Ostatné tovary a služby	65 346,85	108 329,07	100 000,00	115 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	130 000,00
BV	01.1.1.	630	Štúdie vr znalecké posudkov a geometr. plánov	11 072,95	8 695,89	5 000,00	5 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	01.1.1.	630	Poštové služby	10 687,87	10 577,82	5 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.	630	Telekomunikačné služby	16 815,41	16 995,07	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
BV	01.1.1.	630,640	Stravovanie, fin.príspevok,PN	15 082,99	10 507,54	20 000,00	25 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV	01.1.1.	630	Sociálny fond	5 279,66	6 280,74	8 000,00	8 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	01.1.1.	630	Cestovné, dopravné, prac. cesty	101,60	21,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.	630	Údržba výpočtovej techniky, servera	9 586,27	7 200,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.1.	630	Údržba softwarov, poplatky, licencie	21 709,32	21 287,18	21 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV	01.1.1.	630	Poistenie majetku mesta	4 561,29	7 842,77	5 000,00	6 500,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	01.1.1.	630	Propagač. materiál	980,00	4 601,76	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.	630	Služby BOZP		7 986,23		0,00			0,00		
BV	01.1.1.	630	Web stránka	2 134,80	6 129,31	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	01.1.1.	700	Rečnický pult na MsZ a regál do príruč.skladu		3 722,40	0,00	0,00			0,00		
KV	01.1.1.	700	Vlajkový stožiar pri budove MsÚ		1 684,90	0,00	0,00			0,00		
KV	01.1.1.	700	Server/modernizácia budovy r. 2023	10 401,60		0,00	2 500,00			0,00		
KV	01.1.1.	700	Regálový systém pre archív SÚ	2 780,40		0,00	0,00			0,00		
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		26 909,83	24 642,28	31 200,00	59 200,00	54 000,00	0,00	54 000,00	52 400,00	50 900,00
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	23 105,96	21 728,83	23 200,00	23 200,00	19 000,00	0,00	19 000,00	17 400,00	15 900,00
BV	01.7.0.	650	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	3 803,87	2 913,45	8 000,00	36 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		5 112,53	4 146,61	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.2.	630	Poplatky banke	4 914,60	4 146,61	6 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	01.1.2.	630	Pokuty, penále	197,93	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta			21 410,45	22 070,02	62 500,00	65 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
BV	01.1.1.	610	Odmeny MsV, komisie, poslanci MsZ	21 410,45			0,00	0,00	0,00	0,00		
BV	01.1.1.	630	Odmeny MsV, komisie, poslanci MsZ		22 070,02	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	01.1.1.	620	Odvody			10 500,00	10 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	01.1.1.	630, 640	Tovary a služby, výpočt.technika, materiály	0,00		22 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Hosp.správa a evidencia majetku			2 984,18	8 921,52	6 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.	630	za prenájom pozemkov a priestorov	2 984,18	3 326,02	3 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	01.1.1.	700	Nákup pozemkov		5 595,50	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00		
4	Vzdelávanie zamestnancov			7 275,66	6 376,56	7 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	09.5.0.	630	Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	7 275,66	6 376,56	7 000,00	7 000,00	9 000,00		9 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Voľby - Sčítanie obyv. a domov a bytov - referendum			13 241,78	9 142,72	5 000,00	11 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
BV	01.6.0.	630	sčítanie obyvateľov , voľby, referendá	13 241,78	9 142,72	5 000,00	11 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00		

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP					452 820,37	405 063,45	1 267 700,00	1 384 500,53	593 500,00	1 775 390,60	2 368 890,60	593 500,00	593 500,00
1	Zvoz a odvoz odpadu				204 628,71	216 006,48	271 500,00	309 717,08	311 500,00	0,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			204 628,71	216 006,48	271 500,00	309 717,08	311 500,00	0,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00
BV	05.1.0.	630	Vývoz odpadu		189 743,57	171 016,91	200 000,00	217 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
BV	05.1.0.	640	Príspevok VPS odpady -separovaný zber		14 000,00	14 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00
BV	05.1.0.	630	Údržba a servis zariadení na ZD a energie		0,00	2 150,64	20 000,00	11 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	05.1.0.	630	Vybavenie zb.dvora z envirofodu		0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV	05.1.0.	630	Ostat. č. v rámci odp. hosp.-separovanie,zberný dvor		885,14	10 083,93	20 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	05.1.0.	600	Ext.man. proj.2023/Poistenie majetku 2024		0,00	0,00	0,00	22 217,08	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	05.1.0.	600	Zberný dvor, mzdy, odvody, strav., SF, PN		0,00	0,00	0,00	22 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
KV	05.1.0.	700	Sociálne zázemie, šatne - zberný dvo		0,00	18 755,00	0,00	0,00			0,00		
2	Zneškodňovanie odpadu				216 978,34	173 598,58	940 200,00	1 014 783,45	272 000,00	388 176,00	660 176,00	272 000,00	272 000,00
1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste			113 102,82	83 086,06	143 500,00	152 040,00	143 500,00	388 176,00	531 676,00	143 500,00	143 500,00
BV	05.1.0.	610	BRO mzdy		28 739,39	38 456,83	45 000,00	45 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00	47 000,00
BV	05.1.0.	630	BRO odvody,soc.fond, príspevol na stravovanie		10 745,15	10 241,04	16 000,00	13 400,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
BV	05.1.0.	630	BRO poistenie majetku		14 673,08	1 745,99	14 000,00	14 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov		23 845,07	16 177,50	35 000,00	37 600,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov-odchodné		0,00	0,00	0,00	2 540,00			0,00		
BV	05.1.0.	630	príspevok VPS na vývoz BRO			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
KV	05.1.0.	700	Zlepš.techn.infraštruktúry Centrum zhodnoc. BRKO							213 156,00	213 156,00		
KV	05.1.0.	700	Zvyš.techn.vybavenia pri nakladaní BRKO							175 020,00	175 020,00		
2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu			0,00	321,84	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	05.1.0.	630	TKO Volovce			321,84	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3	05.1.0.	Nákup nádob, inventára			20 861,08	11 700,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	05.1.0.	630	Nákup nádob, košov,vriec		20 861,08	11 700,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	05.1.0.	Úprava divokých skládok, monitoring			482,76	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	05.1.0.	630	Divoké skládky		482,76	0,00	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	677 200,00	740 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.1.0.	700	Zberný dvor-prístrešok,cesta, zberné vozidlo		0,00	0,00	677 200,00	740 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	05.1.0.	Chránené dielne			82 531,68	78 490,68	106 000,00	108 600,00	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
BV	05.1.0.	610	Chránené dielne - mzdy (zberný dvor +BRO)		59 570,23	53 523,65	70 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
BV	05.1.0.	620	Chránené dielne -odvody (zberný dvor +BRO)		18 381,99	16 818,96	24 000,00	24 600,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV	05.1.0.	630/644	Chránené dielne - tovary a služby (zber.dvor +BRO)		4 579,46	8 148,07	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody				31 213,32	15 458,39	54 000,00	60 000,00	10 000,00	1 050 000,00	1 060 000,00	10 000,00	10 000,00
2	05.2.0.	Kanalizácia Nemšová			0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Kanalizácia Nemšová/ Obnova stokovej siete				3 000,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
10	05.2.0.	Vodný zdroj Trenčianska Závada			21 132,99	13 175,48	45 000,00	49 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
KV	0520	700	Vodný zdroj,vodovod Trenčianska Závada,		21 132,99	13 175,48	45 000,00	45 000,00			0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0.	630	Prevádzka centrály / Dovozy vody do Tr. Závady					4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	05.2.0.	Oprava vododododov			10 080,33	2 282,91	4 000,00	6 000,00	6 000,00	550 000,00	556 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	05.2.0.	630	Opravy vodododov bežné výdaje		10 080,33	2 282,91	4 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
KV	05.2.0.	700	Rekonštrukcia vodovodov							520 000,00	520 000,00		
KV	05.2.0.	700	Výst a rekonš. armatúrnych šácht verej. vodovodu							30 000,00	30 000,00		
4	05.2.0.	Kanalizácia Ľuborča			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Kanalizácia Ľuborča 2023				2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00
4	Protipovodňové opatrenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 214,60	337 214,60	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Varovný a informačný systém povodia Váhu							337 214,60	337 214,60		

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	PIP	FK	MK	ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK					943 154,07	1 970 706,83	1 627 170,00	2 237 136,83	77 000,00	1 602 886,07	1 679 886,07	77 000,00	177 000,00
1	Manažment ochrany prostredia pre život				23 775,20	27 487,78	23 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny			23 775,20	27 487,78	23 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	05.4.0.	630	Výsadba a údržba zelene, verejných priestr. stromy		23 775,20	25 331,28	20 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	05.4.0.	700	Súbor parkových lavičiek			2 156,50		0,00			0,00		
BV	05.4.0.	630	Vianočná výzdoba				3 000,00	0,00			0,00		
2	Detiské ihriská, cyklotrasy				399 288,26	336 414,76	5 000,00	17 000,00	2 000,00	61 000,00	63 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.1.0.	630	Vianočná výzdoba		2 409,39	1 633,02		3 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.1.0.	630	Cyklotrasy		1 070,00	405,60	2 000,00	2 000,00			0,00		
BV	08.1.0.	630	Detiské ihriská - materiál, služby		1 560,49	2 102,05	3 000,00	3 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
KV	08.1.0.	700	Detiské ihriská (Oáza pokoja r.2021, Železnič.ul.2023) NTS (2024)		10 903,31		0,00	9 000,00		61 000,00	61 000,00		
KV	08.1.0.	700	Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl		592,99	2 400,00	0,00	0,00			0,00		
KV	08.1.0.	700	Cyklochodník Rybárska - Lidl		335 712,13		0,00	0,00			0,00		
KV	08.1.0.	700	Wifi pre Teba, budovanie bezplatných WIFI sietí		14 940,00		0,00	0,00			0,00		
KV	08.1.0.	700	Cyklotrasa Ľuborča - Kľúčové		3 816,99	329 874,09	0,00	0,00			0,00		
KV	08.1.0.	700	Zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom		28 282,96		0,00	0,00			0,00		
3	Rekonštrukcia a opravy MK , verejných priestr.				415 090,61	1 569 352,31	1 329 170,00	1 936 136,83	55 000,00	1 541 886,07	1 596 886,07	55 000,00	155 000,00
KV	04.5.1.	700	Rekonštrukcia MK Sládkovičova		0,00	138 106,32	0,00				0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700	Rekonštrukcia MK Púchovská (obojsmerné chodníky)		0,00	2 445,00	180 000,00	180 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700	Rekonštrukcia parkovisko Družstevná ul.							20 000,00	20 000,00		
KV	04.5.1.	700	Obnova ul. Janka Palu			37,00	140 000,00			70 000,00	70 000,00		
KV	04.5.1.	700	Rekonštrukcie chodníkov J Palu 2021		89 055,04		0,00	25 364,97			0,00		
KV	04.5.1.	700	Rozšírenie cintorína Ľuborča - PD				28 000,00	28 000,00		2 000,00	2 000,00		
KV	04.5.1.	700	Rozšírenie cintorína Kľúčové - PD				28 000,00	28 000,00			0,00		
BV	04.5.1.	630	Bež. opravy a údržba MK		27 653,95	72 320,05	20 000,00		55 000,00		55 000,00	55 000,00	155 000,00
BV	04.5.1.	700	Modernizácia altánku v Kľúčovom			6 135,90	0,00				0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700	MK Sadová Kľúčové							10 000,00	10 000,00		
BV,KV	04.5.1.	630/700	Zemné práce, prípravné práce a iné		19 992,04	14 111,65	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
BV	04.5.1.	630	Vodný zdroj HVL		5 626,00		0,00				0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700	Parkovisko vnútroblok Sklárska			1 450,00		74 000,00		75 000,00	75 000,00		
KV	04.5.1.	700	Cyklotoulky Bevlavou /Lávka ponad Viáru			23 670,00		525 000,00		625 886,07	625 886,07		
KV	04.5.1.	700	spevnené plochy cintorín Moravská			10 053,88				0,00	0,00		
KV	04.5.1.	700	Cintorín Ľuborča, rekonštrukcia 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. Odbojárrov		187,58		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	600	PD inde nešpecifikované (EON)		3 312,00	39 900,00	20 000,00	20 000,00		100 000,00	100 000,00		
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			56 255,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630	Opravy komunikácií, strojov a prístrojov		421,20			35 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.	700	Regenerácia vnútroblokov				529 000,00	529 000,00		503 000,00	503 000,00		
KV	04.5.1.	700	Rekonštrukcia chodníka Mierové námestie			110 523,11				0,00	0,00		
KV	04.5.1.	700	Maketa mostu T.G.Masaryka			5 979,72				0,00	0,00		
KV	04.5.1.	700	Rekonštr. chodníka a aut.zast. Nová Nemšová			4 600,00	94 170,00	1 000,00		11 000,00	11 000,00		
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			783,80	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		
KV	04.5.1.	71.63	Parkovisko MK Ľuborčianska					120 771,86	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700	IBV Pod horou - dobudovanie infraštruktúry		69 268,88	1 040 853,84	280 000,00	360 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700	Spevnené plochy , rekonštr. MK			34 126,30					0,00	0,00	0,00
4	Centrálna mestská zóna				0,00	7 451,98	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Revitalizácia cent. mestskej zóny (súbežná J.Palu)		0,00	7 451,98	240 000,00	240 000,00	0,00		0,00		
5	Letné kúpalisko				105 000,00	30 000,00	30 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	06.6.0.	700	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia		100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	640	Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska		5 000,00	30 000,00	30 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

RP	FK	UK	ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 6: Vzdelávanie				3 210 765,76	3 377 508,18	4 048 858,00	4 843 820,00	3 747 523,00	435 000,00	4 182 523,00	3 747 523,00	3 747 523,00
1	Materské školy			1 018 441,35	863 674,73	885 410,00	963 554,00	975 950,00	30 000,00	1 005 950,00	975 950,00	975 950,00
	09.1.	MŠ ul. Odbojárrov		873 891,35	748 539,73	761 510,00	839 654,00	850 800,00	30 000,00	880 800,00	850 800,00	850 800,00
BV	640	Transfery na mzdy, platy a osobné výdaje		468 977,26	574 350,00	591 900,00	591 900,00	619 500,00	0,00	619 500,00	619 500,00	619 500,00
BV	640	Transfery na tovary a služby		30 980,34		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Transfery na vl.príj.,tovary a služby		31 436,22	43 839,26	44 700,00	54 700,00	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00
BV	640	Transfery predškolační		18 566,00	35 412,00	36 910,00	36 910,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
BV	640	Dotácia dopravné		61,80	145,22	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom		9 284,60	3 330,60		15 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	640	Zostatok účtu školská jedáleň		4 021,92	4 189,44	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Nevyčerp.dotácie m.r.			1 038,20		30,00	0,00	0,00	0,00		
BV	630	Vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky		4 136,40	4 822,40	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Oprava budov MŠ Odbojárrov a dovyb.ŠJ		10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia-prevádzka a energie					13 250,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
BV	640	Dary, granty		1 055,00	1 661,94	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia na OOP(2021) Na EU špecifiká(2022)		1 355,00	1 456,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Moder..2021/rozšírenie na Kropáčihov ul.r.2024		5 894,60			0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
KV	700	Rek.MŠ Lub (2021) strecha Kropáč+den.m(22)		251 910,83	26 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KV	700	Kotol Ľuborč. 2023					5 400,00	0,00	0,00	0,00		
KV	700	Kapitálová dotácia na nákup kosačky					1 750,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	vlastné príjmy od stravníkov		36 211,38	52 169,75	60 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
BV	640	Príspevok na úhradu energií		0,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
	09.1.	MŠ sv. Gabriela		144 550,00	115 135,00	123 900,00	123 900,00	125 150,00	0,00	125 150,00	125 150,00	125 150,00
BV	640	Dotácia pre MŠ na BV		144 550,00	112 135,00	101 500,00	101 500,00	109 150,00	0,00	109 150,00	109 150,00	109 150,00
	640	Dotácia k špec.výchov-vzdel.potrebnám		0,00	3 000,00	22 400,00	22 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2	Základné školy			1 097 624,36	1 335 591,21	1 763 200,00	1 871 818,00	1 219 200,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	1 219 200,00
	09.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		1 097 624,36	1 335 591,21	1 763 200,00	1 871 818,00	1 219 200,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	1 219 200,00
BV	640	Bežné výdaje		917 182,00	948 635,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
BV	640	Dopravné		1 669,18	2 778,18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	640	Vzdelávacie poukazy		3 936,00	4 653,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	640	Asistent učiteľa		21 458,00	21 785,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
BV	640	Dopravné žiakov a vzdel.poukazy min.r.		0,00	303,82		215,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Vlastné príjmy		4 321,75	3 500,88	4 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	640	Dotácia-letná škola		6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia na rekreačné poukazy		1 319,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia na digitálne technológie pre ZŠ		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	EU špecifiká (UA 2022)		100,00	654,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia OOP(2021), eduk publik.(2022)		3 895,00	7 207,25	0,00		0,00	0,00	0,00		
BV	640	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí..."		23 224,10	53 776,93	0,00	74 886,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Príspevok na úhradu energií				0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia škola v prírode			5 200,00	7 200,00	14 200,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
BV	640	Dotácia lyžiarsky kurz			4 500,00	4 500,00	4 500,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
BV	640	Dary		300,00	140,00		200,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Nevyč.dot.z min.r. - Čítame radi a vzdel.pouk		800,00	1 600,00			0,00	0,00	0,00		
BV	640	Nevyč.dot.z r.min.r. - na prevádzku ZŠ		7 000,00	13 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia - Praxou k zamestnaniu		9 998,04					0,00	0,00		
BV	640	Príspevok zriaďovateľa na akcie žiakov				0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
BV	640	Dotácia na žiakov so SZP			300,00		200,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Dotácia na učebnice		8 707,00	7 838,00	8 300,00	8 100,00	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
BV	630	Nevyč.dotácie stravovacie návyky		69 781,20	48 870,60		770,00	0,00	0,00	0,00		
BV	630	Dotácia na profesijný rozvoj					47,00	0,00	0,00	0,00		
BV	640	Projekt Inkluzívne vzdelávanie		2 806,21				0,00	0,00	0,00		
KV	700	Dotácia na modernizáciu ZŠ			29 368,37	0,00		0,00	0,00	0,00		
KV	700	Nákup kosačky		2 030,00				0,00	0,00	0,00		
KV	700	Kamerový systém ZŠ		7 316,88				0,00	0,00	0,00		
KV	700	Obnova športového areálu ZŠ J. Palu			179 041,18			0,00	0,00	0,00		

BV,KV		630,700	Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu	3 780,00		587 200,00	595 700,00	0,00	0,00	0,00		
3			Vzdelávacie aktivity voľnočasové	883 587,16	935 565,60	1 084 988,00	1 543 188,00	1 166 053,00	405 000,00	1 571 053,00	1 166 053,00	1 166 053,00
	09.5.0		ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	91 060,00	85 430,00	103 060,00	103 060,00	99 625,00	0,00	99 625,00	99 625,00	99 625,00
BV		640	Dotácia pre ŠKD	81 600,00	73 080,00	89 060,00	89 060,00	85 625,00		85 625,00	85 625,00	85 625,00
BV		640	vlastné príjmy	9 460,00	12 350,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	09.5.0		ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová	21 930,00	31 900,00	42 700,00	42 700,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV		640	Dotácia pre ŠKD	21 930,00	31 900,00	42 700,00	42 700,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
	09.5.0		CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	24 220,00	18 600,00	26 650,00	26 650,00	31 450,00	0,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00
BV		640	Dotácia pre CVČ	24 120,00	18 340,00	25 050,00	25 050,00	29 750,00		29 750,00	29 750,00	29 750,00
BV		640	Vlastné príjmy	100,00	260,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00
	09.5.0		CVČ Katolícka spojená škola Nemšová	9 360,00	7 560,00	9 300,00	9 300,00	10 880,00	0,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00
BV		640	Dotácia pre CVČ pri KSS	9 360,00	7 560,00	9 300,00	9 300,00	10 880,00		10 880,00	10 880,00	10 880,00
	09.5.0		ZUŠ Nemšová	737 017,16	791 675,60	902 428,00	930 428,00	979 098,00	5 000,00	984 098,00	979 098,00	979 098,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.-do	574 950,00	718 755,00	767 580,00	767 580,00	891 098,00	0,00	891 098,00	891 098,00	891 098,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-tovary a služby	18 000,00		30 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV		640	Dotácia na OOP a dezinfekciu	1 260,00			61 250,00	0,00	0,00	0,00		
BV		640	ZUŠ Nemšová-baletizol				0,00	0,00	0,00	0,00		
BV		640	ZUŠ Nemšová-nevyčerp.dot. z min.roku		5 500,00		59 848,00	0,00	0,00	0,00		
BV		640	Projekt Udržanie zamestnanosti v ZUŠ	97 093,62		0,00		0,00	0,00	0,00		
BV		640	ZUŠ vlastné príjmy-tovary a služby	43 916,54	50 568,53	45 000,00		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
BV		640	Dary			0,00		0,00	0,00	0,00		
BV		640	prevádzka ZUŠ (z minul.rokov)			59 848,00		0,00	0,00	0,00		
KV		700	Inter.tabuľa, tuba, koncert.krídlo, baletizol	1 797,00	16 852,07		8 000,00	0,00	0,00	0,00		
KV		700	Kamer.systém 2023 / rekonštr strechy2024				3 750,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
	09.5.0		Spojená katolícka škola - granty	0,00	400,00	350,00	430 550,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
BV		640	Bežná dotácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BV		640	Pohár sv. Michala a Rafaela	0,00	400,00	350,00		0,00	0,00	0,00		
KV		700	Zvýšenie energet. účinnosti budovy ZŠ-KSS-PD				10 200,00	0,00	0,00	0,00		
KV		700	Zvýšenie energet. účinnosti budovy ZŠ-KSS				420 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	09.5.0.	640	Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4			Školské jedálne	209 009,75	242 176,64	314 760,00	464 760,00	383 820,00	0,00	383 820,00	383 820,00	383 820,00
	09.6.0.		ŠJ pri M: ZŠ J: Palu Nemšová	209 009,75	242 176,64	314 760,00	464 760,00	383 820,00	0,00	383 820,00	383 820,00	383 820,00
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ	95 845,00	104 208,00	122 760,00	122 760,00	125 020,00	0,00	125 020,00	125 020,00	125 020,00
BV		640	Vlastné príjmy	29 024,47	37 483,97	44 000,00	64 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
BV		640	Dotácia na správu ŠJ a opravy	16 379,40	793,00		90 000,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
BV		640	Vlastné príjmy -za potraviny a ost.str.	49 124,17	82 328,51	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.	8 567,38	5 184,12	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
KV		700	moder./odvetranie/rekonštr.	10 069,33	12 179,04		40 000,00	0,00	0,00	0,00		
5			Ostatné aktivity	2 103,14	500,00	500,00	500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	09.5.		Dotácia skauting	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	9.5.0.	600	Začiatok šk.roka / Primátor prvákom	1 603,14			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

RP	FK	FK	ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 8: Kultúra				117 814,61	218 290,44	233 500,00	373 200,00	231 200,00	100 000,00	331 200,00	231 200,00	231 200,00
1	Mestské knižnice			29 724,01	41 094,11	50 000,00	171 400,00	56 000,00	100 000,00	156 000,00	56 000,00	56 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Nemšová, tovary služby, prevádzka	2 582,82	3 974,41	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	08.2.0.	600	CHD Knižnica Nemšová mzdy, odvody, SF, strav.	25 432,42	34 314,57	40 000,00	40 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Kľúčové	918,97	1 688,86	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Tr.Závada	789,80	1 116,27	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630	Dotácia na akvizíciu knižničného fondu	0,00	0,00	0,00	1 400,00			0,00		
KV	08.2.0.	700	Modernizácia mestskej knižnice	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Podpora kultúrnych stredísk			36 103,51	72 693,69	86 000,00	97 800,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
BV	08.2.0.	630	KS Trenč. Závada - nákup interiéru	3 960,00		0,00	0,00			0,00		
BV	08.2.0.	630,640	KS Trenčianska Závada	4 046,00	5 226,05	7 000,00	7 800,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Kľúčové	217,25	1 902,05	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Ľuborča	4 794,91	9 570,12	10 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KC Nemšová	23 085,35	48 932,27	43 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00
KV	08.2.0.					20 000,00	20 000,00			0,00		
KV	08.2.0.	700	KC Nemšová (scénické osvetlenie 2022)		7 063,20	0,00				0,00		
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí			39 139,56	87 109,01	77 800,00	80 300,00	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
BV	08.2.0.	630	Kultúrne leto a Dychfest		5 228,88	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský jarmok	14 162,03	25 753,05	20 000,00	28 170,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský ples		0,00	25 000,00	18 330,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
BV	08.2.0.	630	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)	8 839,18	36 171,94	14 000,00	14 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	08.2.0.	630	Darcovstvo krvi		174,60	800,00	800,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Ostatné kultúrne služby	12 640,04			0,00			0,00		
BV	08.2.0.	630	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy	1 458,05	1 458,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00		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	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.	630	Mesiac úcty k starším	1 500,00	2 968,55	3 000,00	3 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630	Tanečný kurz		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.	630	Deň pre rodinu a akcie pre deti	540,26	1 855,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630	780.výročie prvej pís.zmienky o Nemšovej		9 998,14	0,00	0,00			0,00		
BV	08.2.0.	630	Výročie 1. písomnej zmienky o Tr. Závade				1 000,00					
BV	08.2.0.	640	Dotácia FS Liborčan		2 000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Výročie mesta r.2020/Výročie ZUŠ r.2023			2 500,00	2 500,00			0,00		
5	Mestský časopis			6 128,98	7 828,43	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský časopis	6 128,98	7 828,43	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Mestské múzeum			6 018,55	9 077,24	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestské múzeum	1 804,78	4 882,86	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	08.2.0.	630 640	Králikov mlyn-prevádzka, mat., služby	4 213,77	4 194,38	5 000,00	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.			700,00	487,96	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia SZZ na energie	700,00	487,96	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie					590 298,15	673 857,60	738 600,00	1 040 800,00	701 400,00	255 006,04	956 406,04	701 400,00	701 400,00
1 Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie					57 846,11	80 920,94	122 600,00	444 600,00	64 600,00	255 006,04	319 606,04	64 600,00	64 600,00
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť					57 846,11	80 920,94	122 600,00	444 600,00	64 600,00	255 006,04	319 606,04	64 600,00	64 600,00
BV	06.6.0.	630, 640		Správa a opravy mestských bytov	29 000,00	32 000,00	37 000,00	37 000,00	41 600,00		41 600,00	41 600,00	41 600,00
KV	06.6.0.	700		Mestské byty - rezerva na mestské byty	0,00		30 000,00	30 000,00		10 000,00	10 000,00		
KV	06.6.0.	700		Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov				280 000,00		235 006,04	235 006,04		
KV	06.6.0.	700		CSS prerábka vnútor. priestorov		5 510,28		0,00			0,00		
KV	06.6.0.	700		Rekonštrukcia stavby č.súp. 100 (rehabilitácia)			15 000,00	56 000,00		10 000,00	10 000,00		
KV	06.6.0.	700		Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárrov 188	21 251,00	22 915,44	15 000,00	15 000,00			0,00		
BV	06.6.0.	630		Opravy mestských budov	6 049,67	18 949,78	20 000,00	25 000,00	20 000,00		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	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	06.6.0.	630		oprava soc. zar. objekt pohostinstva Tr. Závada			4 000,00	0,00			0,00		
2 Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová					496 524,94	591 617,16	616 000,00	595 000,00	635 800,00	0,00	635 800,00	635 800,00	635 800,00
06.2.0. Rozvoj obcí					495 414,00	571 748,00	595 000,00	595 000,00	613 800,00	0,00	613 800,00	613 800,00	613 800,00
BV	06.2.0.	640		Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	483 500,00	520 000,00	587 500,00	587 500,00	608 800,00		608 800,00	608 800,00	608 800,00
BV	06.2.0.	640		Príspevok na čistiacu techniku	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	06.2.0.	700									0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - nákup radlice, resp.sypača	7 914,00	3 500,00					0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - nákup prives.vozíka			2 500,00	2 500,00			0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - nákup auta plošina			0,00				0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	700		VPS - mulčovač		4 000,00					0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - kolesový nakladač s vidlicou		22 800,00					0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - traktorová kosačka KUBOTA		17 448,00			0,00	0,00	0,00		
06.2.0. Projekty úradu práce, správa					1 110,94	19 869,16	21 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
BV	06.2.0.	610,620		Mzdy a odvody	1 110,94	17 801,18	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	06.2.0.	630,640		Tovary, služby, prac.oдевy, náradia		2 067,98	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3 Mzdy, odvody, OOV/Dobrovoľníci					35 927,10	1 319,50	0,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	06.2.0.	600		Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky	35 927,10	1 319,50		1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PP/P	FK	FK	ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
PROGRAM 10: Sociálne služby					577 126,24	630 920,69	908 228,00	1 125 970,00	894 500,00	3 251 879,14	4 146 379,14	894 500,00	908 800,00
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			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
2	Príspevky neštátnym subjektom				16 269,00	59 324,14	73 700,00	74 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
	10.7.0.4	Grantový program			7 675,00	12 620,00	13 700,00	13 700,00	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	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová			500,00	500,00	500,00		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		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie iné, Zväz telesne postihnutých	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00		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		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	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia materské centrum			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia OZ Klúčikovo	500,00	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		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej		5 620,00	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
BV	10.7.0.	640		Životné jubileá	3 525,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom			8 594,00	46 704,14	60 000,00	60 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
BV	10.7.0.	640		Sociálna pomoc občanom - finančná	6 994,24	6 940,68	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	10.7.0.	630		Prídavky na dieťa		76,88	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Koncert pre hendicapované deti	0,00		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Sociálna výpomoc pri živelných pohromách	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 odídenovcov (ubytov)		39 586,58	45 000,00	45 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	10.7.0.	630		Príspevky soc.odkázaným (stretnutia, mater. výp.)	599,76	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Klub dôchodcov				3 886,47	9 510,02	10 100,00	10 100,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
BV	10.2.0.	630		Energie, voda	2 608,88	7 041,59	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	49,78	46,20	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	665,60	898,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	10.2.0.	620		Odvedy	91,91	249,23	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630/640		Odmeny za práce	470,30	1 275,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Zariadenie sociálnych služieb				553 520,77	554 486,53	814 828,00	1 032 070,00	840 900,00	3 251 879,14	4 092 779,14	840 900,00	855 200,00
	10.2.0.	Centrum sociálnych služieb			495 034,54	481 737,98	723 000,00	925 242,00	721 900,00	3 251 879,14	3 973 779,14	721 900,00	736 200,00
BV	10.2.0.	610		Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	174 477,39	190 884,99	230 000,00	272 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
BV	10.2.0.	640		Životné jubileá, odchodné, PN	8 438,48	13 332,31	10 000,00	20 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
BV	10.2.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovni	67 354,24	73 988,38	85 000,00	107 290,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
BV	10.2.0.	630		Tovary a služby	45 242,75	70 390,01	78 000,00	161 952,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
BV	10.2.0.	610,62		Mimor.odmena z dotácií/odmeny zdravotníkom	10 356,57	11 927,56	0,00	0,00		0,00	0,00		
BV	10.2.0.	630		Stravovanie klientov	63 198,87	69 122,26	80 000,00	80 000,00	115 700,00	0,00	115 700,00	115 700,00	130 000,00
BV	10.2.0.	630		Vitamíny	860,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
BV	10.2.0.	630		Stabilizačný príspevok				39 000,00					
KV	10.2.0.	700		Rekonštrukcia CSS vrátane PD		995,00	240 000,00	240 000,00			0,00		
KV	10.2.0.	700		Vozidlo s hydraulickou plošinou		48 263,47		0,00					
KV	10.2.0.	700		Kancelársky set		2 834,00		0,00					
KV	10.2.0.	700		Kam. k výťahu 2021 / zníž.energ.nároč 2024	2 179,44			0,00	0,00	3 251 879,14	3 251 879,14	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		Lôžkový výťah/ tabletový systém na výdaj stravy	122 926,80		0,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.2.0.	Opatrovateľská služba			58 486,23	72 748,55	91 828,00	91 828,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
BV	10.2.0.	610		Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	39 802,42	49 868,27	61 828,00	61 828,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00

BV	10.2.0.	620	Odvody	15 289,74	19 268,92	23 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
BV	10.2.0.	630,64	Tovary a služby, SF príspevky na stravu, PN	3 394,07	3 611,36	7 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	10.2.0.	Chránené pracovisko centra sociálnych služieb		0,00	0,00	0,00	15 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
BV	10.2.0.	610	Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	0,00	0,00	0,00	9 350,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	10.2.0.	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	4 750,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	10.2.0.	630,64	Tovary a služby, SF príspevky na stravu, PN	0,00	0,00	0,00	900,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Rodinná politika			3 450,00	7 600,00	9 100,00	9 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
BV	10.4.0.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
BV	10.4.0.	640	Spolufinancovanie slabších obyv.mimo mesta			2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.4.0.	640	Príspevky pri narodení dieťaťa	3 450,00	7 600,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2023 A VÝHLAD NA ROKY 2024 - 2026

(výdaje v €)

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Pôvodný rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 BV	Rozpočet 2024 KV	Rozpočet 2024 spolu	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	7 068 294,29	8 911 785,88	10 875 056,00	13 198 719,36	7 883 623,00	7 578 661,85	15 462 284,85	7 873 023,00	8 151 118,00
	Všeobecné verejné služby	7 068 294,29	8 911 785,88	10 875 056,00	13 198 719,36	7 883 623,00	7 578 661,85	15 462 284,85	7 873 023,00	8 151 118,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	147 334,99	147 444,01	261 000,00	170 500,00	175 000,00	30 000,00	205 000,00	175 000,00	258 295,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	863 280,50	1 017 314,88	1 111 200,00	1 191 100,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	1 235 400,00	1 315 900,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	76 084,08	82 922,21	528 500,00	611 392,00	36 000,00	128 500,00	164 500,00	36 000,00	36 000,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	452 820,37	405 063,45	1 267 700,00	1 384 500,53	593 500,00	1 775 390,60	2 368 890,60	593 500,00	593 500,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOML	943 154,07	1 970 706,83	1 627 170,00	2 237 136,83	77 000,00	1 602 886,07	1 679 886,07	77 000,00	177 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 210 765,76	3 377 508,18	4 048 858,00	4 843 820,00	3 747 523,00	435 000,00	4 182 523,00	3 747 523,00	3 747 523,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	89 615,52	387 757,59	150 300,00	220 300,00	181 500,00	0,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	117 814,61	218 290,44	233 500,00	373 200,00	231 200,00	100 000,00	331 200,00	231 200,00	231 200,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	590 298,15	673 857,60	738 600,00	1 040 800,00	701 400,00	255 006,04	956 406,04	701 400,00	701 400,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	577 126,24	630 920,69	908 228,00	1 125 970,00	894 500,00	3 251 879,14	4 146 379,14	894 500,00	908 800,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	340 154,32	443 415,05	421 594,00	466 594,00	x	x	370 557,00	372 222,00	373 972,00
	Transakcie verejného dlhu	340 154,32	443 415,05	421 594,00	466 594,00	x	x	370 557,00	372 222,00	373 972,00
	Vklad do ZI Mestský podnik energetika	0,00	0,00		5 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO2014	22 344,00	22 344,00	22 343,00	22 343,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.	17 909,81	18 091,90	18 280,00	18 280,00	x	x	18 450,00	18 665,00	18 900,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 947,14	9 038,12	9 150,00	9 150,00	x	x	9 220,00	9 325,00	9 500,00
	splátka istiny -ŠFRB Športovcov	18 738,38	19 589,70	20 500,00	20 500,00	x	x	21 365,00	22 420,00	23 450,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha	24 848,70	25 101,41	25 400,00	25 400,00	x	x	25 600,00	25 890,00	26 200,00
	splátka istiny úveru SLSP - IBV Pod horou Kľúčové	120 000,00	229 249,92	229 250,00	229 250,00	x	x	229 250,00	229 250,00	229 250,00
	splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta			66 671,00	66 671,00			66 672,00	66 672,00	66 672,00
	vrátenie fin. zábezpeky	127 366,29	120 000,00		70 000,00	x	x			
	vrátenie dotácie PZ Kľúčové			30 000,00		x	x			
	VÝDAVKY SPOLU	7 408 448,61	9 355 200,93	11 296 650,00	13 665 313,36	x	x	15 832 841,85	8 245 245,00	8 525 090,00

