

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 1:		98 850,00	24 943,99	36 450,00	9 244,00	11 200,00	1 652,13	8 000,00	2 445,06	154 500,00	38 481,16	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	168 700,00	38 481,16	22,81	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	80 000,00	21 680,90	31 500,00	7 998,19	6 500,00	1 652,13	0,00	370,26	118 000,00	31 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	31 701,48	26,87	
3	01.1.1.	Obce	80 000,00	21 680,90	31 500,00	7 998,19	6 500,00	1 652,13	0,00	370,26	118 000,00	31 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	31 701,48	26,87	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	1 425,51			6 500,00	1 425,51					6 500,00	1 425,51	21,93	
5		2 Odmeňovanie	80 000,00	21 680,90							80 000,00	21 680,90					80 000,00	21 680,90	27,10	
6		3 Poistné, soc. Fond			31 500,00	7 998,19	0,00	226,62	0,00	370,26	31 500,00	8 595,07					31 500,00	8 595,07	27,29	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri ochod.zást.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Územné plánovanie mesta											10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
9		04.4.3. plán, proj. dok., arch. štúdie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
11		2 Projek. Dok. Kľúčové IBV Pod horou											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	3	Rozpočtová rezerva	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4 200,00		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
13		01.1.1. Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		4 200,00		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútroňná kontrola	18 850,00	3 263,09	4 950,00	1 245,81	200,00		0,00		24 000,00	4 704,88	0,00		0,00	0,00	24 000,00	4 704,88	19,60	
16		01.1.1. Hlavný kontrolór	18 850,00	3 263,09	4 950,00	1 245,81	200,00	117,44	0,00	78,54	24 000,00	4 704,88	0,00		0,00	0,00	24 000,00	4 704,88	19,60	
17	5	Audít a rating	0,00		0,00		4 500,00	0,00	0,00		4 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
18		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audít			0,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
19		1 Audít					4 500,00	0,00			4 500,00	0,00					4 500,00	0,00	0,00	
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		8 000,00	2 074,80	8 000,00	2 074,80	0,00		0,00	0,00	8 000,00	2 074,80	25,94	
21		08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		8 000,00	2 074,80	8 000,00	2 074,80	0,00		0,00	0,00	8 000,00	2 074,80	25,94	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2023																Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia					
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky											
ekonomická klasifikácia																							
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV spolu	plnenie		
610	610	620	620	630	630	640	640	640	640	spolu	spolu	spolu	spolu	711,714,717	711,714,717	spolu	spolu	711,714,717	711,714,717	711,714,717	711,714,717		
1	PROGRAM 2:			506 000,00	98 455,38	#####	39 593,59	359 300,00	78 701,72	36 200,00	13 352,73	1 111 500,00	231 244,34	6 000,00	33,00	6 000,00	33,00	1 117 200,00	231 277,34	20,70			
2	1		Podporná činnosť - správa obce	506 000,00	98 455,38	193 500,00	39 332,89	289 300,00	70 093,52	36 200,00	13 352,73	1 031 000,00	221 234,52	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 033 700,00	221 234,52	21,40			
3			01.1.1. Obce, z toho:	506 000,00	98 455,38	193 500,00	39 332,89	289 300,00	68 652,51	5 000,00	1 297,37	993 800,00	207 738,15	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	996 500,00	207 738,15	20,85			
4			1	Mzdy, platy, PN a ostatné osobné vyrovnania	506 000,00	98 455,38						511 000,00	99 752,75					511 000,00	99 752,75	19,52			
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			193 500,00	39 332,89				193 500,00	39 332,89					193 500,00	39 332,89	20,33			
6			3	Energie, voda				45 000,00	8 223,83			45 000,00	8 223,83					45 000,00	8 223,83	18,28			
7			4	Materiál				35 000,00	6 627,45			35 000,00	6 627,45					35 000,00	6 627,45	18,94			
8			5	Knihy, časopisy				1 000,00	43,31			1 000,00	43,31					1 000,00	43,31	4,33			
9			6	Prenájom kopírka, MsU, stav. úrad, dochádz. systém				6 000,00	2 143,79			6 000,00	2 143,79					6 000,00	2 143,79	35,73			
10			7	Ostatné tovary a služby				100 000,00	22 854,49			100 000,00	22 854,49					100 000,00	22 854,49	22,85			
11			8	Štúdie, posudky, právne služby				5 000,00	1 822,15			5 000,00	1 822,15					5 000,00	1 822,15	36,44			
12			9	Poštové služby				5 000,00	2 054,60			5 000,00	2 054,60					5 000,00	2 054,60	41,09			
13			10	Telekomunikačné a internetové služby				18 000,00	4 348,13			18 000,00	4 348,13					18 000,00	4 348,13	24,16			
14			11	Stravovanie - stravné listky, príspevok na stravu				20 000,00	3 659,15			20 000,00	3 659,15					20 000,00	3 659,15	18,30			
15			12	Sociálny fond				8 000,00	1 253,13			8 000,00	1 253,13					8 000,00	1 253,13	15,66			
16			13	Cestovné MsU				4 000,00	0,00			4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00			
17			14	Údržba výpočtovej techniky, servera				10 000,00	1 200,00			10 000,00	1 200,00					10 000,00	1 200,00	12,00			
18			15	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softvér				21 000,00	9 174,95			21 000,00	9 174,95					21 000,00	9 174,95	43,69			
19			16	Poistenie majetku mesta-nebyt.				5 000,00	3 339,08			5 000,00	3 339,08					5 000,00	3 339,08	66,78			
20			17	Propagačný materiál				4 000,00	468,60			4 000,00	468,60					4 000,00	468,60	11,72			
21			18	COVID-19				0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
22			19	Webová stránka				2 000,00	192,00			2 000,00	192,00					2 000,00	192,00	9,60			
23			20	Modernizácia budovy MsU (bezpečnostné dvere)				0,00	0,00			0,00	0,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00			
25			21	Vratky nevyúčtovaných dotácií				300,00	1 247,85			300,00	1 247,85					300,00	1 247,85	0,00			
27			01.7.0.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31 200,00	12 055,36	0,00				31 200,00	12 055,36	38,64			
28			1	Splácanie úrokov a platby súvis. s úvermi ŠFRB						23 200,00	5 140,91	23 200,00	5 140,91					23 200,00	5 140,91	22,16			
29			2	Splácanie úrokov a platby súvis. s úvermi						8 000,00	6 914,45	8 000,00	6 914,45					8 000,00	6 914,45	86,43			
30			01.1.2. Fin. a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 441,01	0,00	0,00	6 000,00	1 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 441,01	24,02			
31			1	Poplatky banke				6 000,00	1 441,01			6 000,00	1 441,01					6 000,00	1 441,01	24,02			
32			2	Pokuty a penále				0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
33			2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta	0,00	0,00	10 500,00	260,70	55 000,00	197,93	0,00	0,00	65 500,00	1 599,55	0,00			65 500,00	1 599,55	2,44			
34			01.1.1. Obce, z toho:	0,00	0,00	10 500,00	260,70	55 000,00	1 338,85	0,00	0,00	65 500,00	1 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	1 599,55	2,44			
35			1	Odmeny MsV, komisie, MsZ	0,00	0,00	10 500,00	260,70	30 000,00	888,85	0,00	0,00	40 500,00	1 149,55				40 500,00	1 149,55	2,84			
36			2	Tovary a služby, výpočtová technika, materiály					25 000,00	450,00			25 000,00	450,00				25 000,00	450,00	1,80			
37			3	Hosp. správa a evidencia majetku mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 313,72	0,00	0,00	3 000,00	2 313,72	3 000,00	33,00	3 000,00	33,00	6 000,00	2 346,72	39,11		
38			01.1.1. Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 313,72	0,00	0,00	3 000,00	2 313,72	3 000,00	33,00	3 000,00	33,00	6 000,00	2 346,72	39,11			
39			1	Nájomné za prenájom				3 000,00	2 313,72			3 000,00	2 313,72					3 000,00	2 313,72	77,12			
40			2	Nákup pozemkov										3 000,00	33,00	3 000,00	33,00	3 000,00	33,00	1,10			
41			4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 393,00	0,00	0,00	7 000,00	1 393,00	0,00			7 000,00	1 393,00	19,90			
42			09.5.0. Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 393,00	0,00	0,00	7 000,00	1 393,00	0,00				7 000,00	1 393,00	19,90			
43			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ				7 000,00	1 393,00			7 000,00	1 393,00					7 000,00	1 393,00	19,90			
44			5	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	94,07			
45			01.6.0 Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	0,00				5 000,00	4 703,55	94,07			
46			01.6.0 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2023											Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu					
1	PROGRAM 3 :			68 800,00	7 345,56	68 800,00	7 345,56	542 500,00	395 592,00	542 500,00	395 592,00	611 300,00	402 937,56	65,91		
2	1	Kamerový systém		2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00		
3	06.2.0.		Kamerový systém	2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00		
4		1	Kamerový systém mesta	2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00		
5	2	Ochrana pred požiarmi		64 800,00	6 261,46	64 800,00	6 261,46	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	167 300,00	6 261,46	3,74		
6	03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	64 800,00	6 261,46	64 800,00	6 261,46	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	167 300,00	6 261,46	3,74		
7		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00					8 000,00	0,00	0,00		
8		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	14 000,00	6 074,88	14 000,00	6 074,88					14 000,00	6 074,88	43,39		
9		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	186,58	1 000,00	186,58					1 000,00	186,58	18,66		
10		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00		
12		6	Dotácia hasiči Nemšová	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00		
13		7	Dotácia hasiči Ľuborča	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
14		8	Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00		
15		9	Dotácia od TSK Palatín 2	2 000,00		2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00		
16		10	Projekt Palatín - štvorkolka					52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00		
17		11	Prestavba garáže na PZ Ľuborca					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
18		12	Vrátenie dotácie PZ Kľúčové z r. 2020	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
19		13	Vratka dotácie TSK Palatín	300,00		300,00	0,00	0,00		0,00		300,00	0,00	0,00		
21	3	Verejné osvetlenie		2 000,00	384,10	2 000,00	384,10	440 000,00	395 592,00	440 000,00	395 592,00	442 000,00	395 976,10	89,59		
22	06.4.0.		Verejné osvetlenie	2 000,00	384,10	2 000,00	384,10	440 000,00	395 592,00	440 000,00	395 592,00	442 000,00	395 976,10	89,59		
23		1	VO Urbárska, Hradná-Závodská, Šidlíkové II, Sl.Armády					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
24		2	Verejné osvetlenie v meste					400 000,00	395 592,00	400 000,00	395 592,00	400 000,00	395 592,00	98,90		
25		3	Verejné osvetlenie - bežné výdaj (údržba, opravy)	2 000,00	384,10	2 000,00	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	384,10	19,21		

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2023												Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia													
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 4:		155 000,00	25 539,88	407 800,00	59 682,80	562 800,00	85 222,68	727 200,00	0,00	727 200,00	0,00	1 290 000,00	85 222,68	6,61
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	291 800,00	46 937,84	291 800,00	46 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	291 800,00	46 937,84	16,09
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	291 800,00	46 937,84	291 800,00	46 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	291 800,00	46 937,84	16,09
4		1 Vývoz odpadu			217 000,00	39 632,31	217 000,00	39 632,31					217 000,00	39 632,31	18,26
5		2 Príspevok VPS-odpady			15 500,00	3 873,00	15 500,00	3 873,00					15 500,00	3 873,00	24,99
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			6 000,00	180,05	6 000,00	180,05					6 000,00	180,05	3,00
7		4 Vybavenie zb.dvora náradie,spotreb. tovar..)			16 000,00	0,00	16 000,00	0,00					16 000,00	0,00	0,00
8		5 Údržba a servis zariadení na zbernom dvore			17 000,00	552,48	17 000,00	552,48					17 000,00	552,48	3,25
9		6 Triedený zber (externý manažment projektu)			20 300,00	2 700,00	20 300,00	2 700,00					20 300,00	2 700,00	13,30
12	2	Zneškodňovanie odpadu	155 000,00	25 539,88	108 000,00	11 510,96	263 000,00	37 050,84	677 200,00	0,00	677 200,00	0,00	940 200,00	37 050,84	3,94
13	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	61 000,00	10 785,81	82 500,00	5 226,53	143 500,00	16 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	16 012,34	11,16
14		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	45 000,00	7 878,29			45 000,00	7 878,29					45 000,00	7 878,29	17,51
15		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	16 000,00	2 907,52			16 000,00	2 907,52					16 000,00	2 907,52	18,17
16		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
17		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			35 000,00	4 107,74	35 000,00	4 107,74					35 000,00	4 107,74	11,74
18		5 Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			25 000,00	1 118,79	25 000,00	1 118,79					25 000,00	1 118,79	4,48
19		6 Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	0,00	8 500,00	0,00					8 500,00	0,00	0,00
21	2	05.1.0. Rekultivácia skládky odpadu	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
22		1 TKO Volovce			500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
23	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	12 000,00	4 080,00	12 000,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4 080,00	34,00
24		1 Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	4 080,00	12 000,00	4 080,00					12 000,00	4 080,00	34,00
25	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1 000,00	643,68	1 000,00	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	643,68	64,37
26		1 Divoké skládky			1 000,00	643,68	1 000,00	643,68					1 000,00	643,68	64,37
27	5	05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 200,00	0,00	677 200,00	0,00	677 200,00	0,00	0,00
28		1 Zberný dvor-prístrešok, cesta, zberné vozidlo							677 200,00	0,00	677 200,00	0,00	677 200,00	0,00	0,00
29	7	05.1.0. Chránená dielňa	94 000,00	14 754,07	12 000,00	1 560,75	106 000,00	16 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	16 314,82	15,39
30		1 Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	70 000,00	11 241,40			70 000,00	11 241,40					70 000,00	11 241,40	16,06
31		2 Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	24 000,00	3 512,67			24 000,00	3 512,67					24 000,00	3 512,67	14,64
32		3 Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			12 000,00	1 560,75	12 000,00	1 560,75					12 000,00	1 560,75	13,01
33	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		05.1.0. RVS Vlára-Váh-kapitál.fondy (z pohľ.nájomné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		05.1.0. RVS Vlára-Váh - zvýšenie imania,kapitál.fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	0,00	0,00	8 000,00	1 234,00	8 000,00	1 234,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	58 000,00	1 234,00	2,13
37		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	6 000,00	414,00	6 000,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	414,00	6,90
38		05.2.0. 1 Opravy vodovodov			6 000,00	414,00	6 000,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	414,00	6,90
39		05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	2 000,00	820,00	2 000,00	820,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	47 000,00	820,00	1,74
40		05.2.0. 1 Vodný zdroj, vodovod, Trenčianska Závada			2 000,00	20,00	2 000,00	20,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	47 000,00	20,00	0,04
41		05.2.0. 2 Dovozy vody do Trenčianskej Závady			0,00	800,00	0,00	800,00					0,00	800,00	0,00
42		05.2.0. Kanalizácia Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
43		05.2.0. 1 Kanalizácia Ľuborča PD+povolenia							2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
44		05.2.0. 2 Kanalizácia Nemšová (Bernoláková, Jesensk.PD)							3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2023											Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia														
podprc	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:			122 000,00	7 060,98	122 000,00	7 060,98	2 053 170,00	9 031,94	2 053 170,00	9 031,94	2 175 170,00	16 092,92	0,74
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		20 000,00	300,04	20 000,00	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300,04	1,50
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	20 000,00	300,04	20 000,00	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300,04	1,50
4		1	Výsadba zelene, verejné priestr.	20 000,00	300,04	20 000,00	300,04					20 000,00	300,04	1,50
6	2	Detské ihriská, cyklotrasy		8 000,00	65,45	8 000,00	65,45	534 000,00	8 990,94	534 000,00	8 990,94	542 000,00	9 056,39	1,67
7		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	8 000,00	65,45	8 000,00	65,45	534 000,00	8 990,94	534 000,00	8 990,94	542 000,00	9 056,39	1,67
8		1	Vianočná výzdoba	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
9		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	3 000,00	65,45	3 000,00	65,45					3 000,00	65,45	2,18
10		3	Rekonštrukcia detského ihriska Železničná ul.					9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	99,90
11		4	Cyklotrasy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
14		7	Cyklotrasa Šidlíkovej/Lávka cez Vlárú	0,00		0,00		525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
16	3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		50 000,00	6 695,49	50 000,00	6 695,49	1 279 170,00	0,00	1 279 170,00	0,00	1 329 170,00	6 695,49	0,50
18		2	Rekonštrukcia MK Púchovská (obojsmerné chodníky)			0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
20		4	Obnova J. Palu (prekládka elektrického vedenia)			0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
24		8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audity	20 000,00	4 440,00	20 000,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 440,00	22,20
25		9	Opravy komunikácií, strojev a prístrojov	20 000,00	2 055,00	20 000,00	2 055,00			0,00	0,00	20 000,00	2 055,00	10,28
26		10	Zemné práce, prípravné práce a iné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
29		13	Rozšírenie cintorína Kľúčové Pd			0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
30		14	Rozšírenie cintorína Ľuborča Pd			0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
31		15	IBV Pod horu - dobudovanie infraštruktúry			0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
32		16	Rekonštrukcia chodník + autobusová zastávka Nová Nemšová			0,00	0,00	94 170,00	0,00	94 170,00	0,00	94 170,00	0,00	0,00
35		19	Regenerácia vnútrobloku sídliska					529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
39		23	IBV Pod horu - bežné výdaje	5 000,00	200,49	5 000,00	200,49			0,00	0,00	5 000,00	200,49	4,01
40	4	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	41,00	240 000,00	41,00	240 000,00	41,00	0,02
41		05.2.0.	1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					240 000,00	41,00	240 000,00	41,00	240 000,00	41,00	0,02
42	5	Letné kúpalisko		44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
43		1	Dotácia Mestskému podniku služieb na opravu detského bazéna	14 000,00		14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
44		2	Dotácia BV kúpalisko -rozbeh a opravy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2023																			Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky																	Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																	spolu					spolu		KV spolu
podprogr.	funkčná	prvok		ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie						
gramy	klasifik.				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie						
1	PROGRAM 6:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 820,00	898 369,98	3 539 820,00	898 369,98	1 057 400,00	9 912,00	1 057 400,00	9 912,00	4 597 220,00	908 281,98	19,76			
2	1	Materské školy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 540,00	244 232,57	900 540,00	244 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	900 540,00	244 232,57	27,12			
3	09.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 640,00	213 260,57	776 640,00	213 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	776 640,00	213 260,57	27,46			
4		1		Transfery na mzdy, platy, OOV, poist.					0,00		591 900,00	158 844,80	591 900,00	158 844,80					591 900,00	158 844,80	26,84			
7		2		Transfery na tovary a služby							20 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00					20 000,00	5 000,00	25,00			
8		3		Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby							44 700,00	0,00	44 700,00	0,00					44 700,00	0,00	0,00			
9		4		Transfery predškolačiaci							36 910,00	13 111,00	36 910,00	13 111,00					36 910,00	13 111,00	35,52			
10		5		Vlastné príjmy na potraviny							60 000,00	28 566,47	60 000,00	28 566,47					60 000,00	28 566,47	47,61			
11		6		Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							15 100,00	217,10	15 100,00	217,10					15 100,00	217,10	1,44			
13		7		Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2021							4 000,00	3 615,60	4 000,00	3 615,60					4 000,00	3 615,60	90,39			
17		9		Vratka nevyč. dotácie z r.2022 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							4 000,00	3 876,60	4 000,00	3 876,60					4 000,00	3 876,60	96,92			
18		13		Dotácia dopravné							0,00	29,00	0,00	29,00					0,00	29,00	0,00			
21	09.1.1.	14		Nevyčerpaná dotácia na dopravné z r. 2022							30,00	0,00	30,00	0,00					30,00	0,00	0,00			
22											123 900,00	30 972,00	123 900,00	30 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	30 972,00	25,00			
23		1		Dotácia pre MŠ na BV							101 500,00	30 972,00	101 500,00	30 972,00					101 500,00	30 972,00	30,51			
24		2		Dotácia - špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby							22 400,00	0,00	22 400,00	0,00					22 400,00	0,00	0,00			
24	2	Základné školy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 032,00	309 350,67	1 184 032,00	309 350,67	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	1 771 232,00	309 350,67	17,47			
25	09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 032,00	309 350,67	1 184 032,00	309 350,67	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	1 771 232,00	309 350,67	17,47			
26		1		Bežné výdavky							1 100 000,00	267 081,00	1 100 000,00	267 081,00					1 100 000,00	267 081,00	24,28			
27		2		Dopravné žiakov							3 000,00	835,00	3 000,00	835,00					3 000,00	835,00	27,83			
28		3		Vzdelávacie poukazy							5 000,00	1 603,00	5 000,00	1 603,00					5 000,00	1 603,00	32,06			
29		4		Asistent učiteľa							34 000,00	8 110,00	34 000,00	8 110,00					34 000,00	8 110,00	23,85			
30		5		Dopravné žiakov z roku 2022							215,00	0,00	215,00	0,00					215,00	0,00	0,00			
31		6		Vlastné príjmy							4 000,00	0,00	4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00			
34		9		Dotácia na učebnice							8 300,00	0,00	8 300,00	0,00					8 300,00	0,00	0,00			
36		11		Príspevok na žiakov so SZP							0,00	100,00	0,00	100,00					0,00	100,00	0,00			
37		12		Dotácia na profesný rozvoj							47,00	47,00	47,00	47,00					47,00	47,00	100,00			
39		14		Dotácia účelová-škola v prírode							14 200,00	7 000,00	14 200,00	7 000,00					14 200,00	7 000,00	49,30			
40		15		Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							4 500,00	3 450,00	4 500,00	3 450,00					4 500,00	3 450,00	76,67			
43		18		Refundácia miezd.projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....							0,00	20 360,27	0,00	20 360,27					0,00	20 360,27	0,00			
44		19		Vratka nevyč. dotácie z r.2022 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							770,00	764,40	770,00	764,40					770,00	764,40	99,27			
47		22		Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na prevádzku ZŠ							10 000,00	0,00	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00			
48		23		Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00			
50	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 988,00	266 798,00	1 084 988,00	266 798,00	430 200,00	9 912,00	430 200,00	9 912,00	1 515 188,00	276 710,00	18,26			
51	1	09.5.0.		ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová							103 060,00	22 263,00	103 060,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 060,00	22 263,00	21,60			
52		1		Dotácie pre ŠKD							89 060,00	22 263,00	89 060,00	22 263,00					89 060,00	22 263,00	25,00			
53		2		Vlastné príjmy							14 000,00	0,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00			
54	2	09.5.0.		ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová							42 700,00	10 674,00	42 700,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	10 674,00	25,00			
55		1		Dotácia pre ŠKD							42 700,00	10 674,00	42 700,00	10 674,00					42 700,00	10 674,00	25,00			
56	3	09.5.0.		CVČ ZŠ J. Palu Nemšová							26 650,00	6 261,00	26 650,00	6 261,00					26 650,00	6 261,00	23,49			
57		1		Dotácia pre CVČ							25 050,00	6 261,00	25 050,00	6 261,00					25 050,00	6 261,00	24,99			
58		2		Vlastné príjmy							1 600,00	0,00	1 600,00	0,00					1 600,00	0,00	0,00			
59	4	09.5.0.1.		CVČ Spojená katolícka škola Nemšová							9 300,00	2 325,00	9 300,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	2 325,00	25,00			
60		1		Dotácia pre cirkevné CVČ							9 300,00	2 325,00	9 300,00	2 325,00					9 300,00	2 325,00	25,00			
63	6	09.5.0.		ZUŠ Nemšová							902 428,00	225 275,00	902 428,00	225 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 428,00	225 275,00	24,96			
64		1		ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr.							767 580,00	217 775,00	767 580,00	217 775,00					767 580,00	217 775,00	28,37			
66		2		ZUŠ Nemšová - tovary a služby							30 000,00	7 500,00	30 000,00	7 500,00					30 000,00	7 500,00	25,00			
67		3		Vlastné príjmy							45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			45 000,00	0,00	0,00			
68		4		Nevyčerpaná dotácia (z r.2021)							59 848,00	0,00	59 848,00	0,00					59 848,00	0,00	0,00			
72	7	09.5.0.		Spojovaná katolícka škola - granty							350,00	0,00	350,00	0,00	430 200,00	9 912,00	430 200,00	9 912,00	430 550,00	9 912,00	2,30			
74		2		Pohár sv. Michaela a Rafaela							350,00	0,00	350,00	0,00					350,00	0,00	0,00			
75		3		Zvyšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KSS - PD							0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	9 912,00	10 200,00	9 912,00	10 200,00	9 912,00	97,18			
		4		Zvyšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KSS							0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00		420 000,00		420 000,00		0,00			
76	8	09.5.0.		Dotácia CVČ - dochádzajúce deti							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00			
77	4	Školské jedálne									369 760,00	77 988,74	369 760,00	77 988,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	409 760,00	77 988,74	19,03			
78	8	09.6.0.		Školské jedálne pri ZŠ J. Palu							369 760,00	77 988,74	369 760,00	77 988,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	409 760,00	77 988,74	19,03			
79		1		Dotácia pre ŠJ ZŠ BV							122 760,00	30 690,00	122 760,00	30 690,00					122 760,00	30 690,00	25,00			

80		2	Vlastné príjmy						44 000,00	8 612,10	44 000,00	8 612,10					44 000,00	8 612,10	19,57
81		3	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa						55 000,00	325,00	55 000,00	325,00					55 000,00	325,00	0,59
82		4	Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny						140 000,00	33 269,05	140 000,00	33 269,05					140 000,00	33 269,05	23,76
83		5	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2021						8 000,00	5 092,59	8 000,00	5 092,59					8 000,00	5 092,59	63,66
87		9	Dotácia KV-odvetranie kuchyne v ŠJ ZŠ J. Palu						0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
88	5	Ostatné aktivity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
89	09.5.0.	1	Dotácia Skauting						500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2023													Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia										rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610,620,630	610,620,630	640	640	spolu	BV spolu	716,717	716,717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			106 000,00	27 775,62	47 300,00	35 000,00	150 300,00	62 775,62	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	176 300,00	62 775,62	35,61
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
4		1	Beh okolo Ľuborče			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
5		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
7		4	Rybárske preteky			400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport		11 000,00	7 242,82	43 100,00	35 000,00	51 100,00	42 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	42 242,82	82,67
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	11 000,00	7 242,82	43 100,00	35 000,00	51 100,00	42 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	42 242,82	82,67
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	1 000,00	1 308,37	8 000,00	5 000,00	9 000,00	6 308,37					9 000,00	6 308,37	70,09
12		2	Dotácie-FK Kľúčové	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	100,00
13		3	FK Trenčianska Závada, mat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		4	FK Slovan Nemšová (dotácia)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00
15		5	FK Slovan Nemšová (energie)	10 000,00	5 934,45		0,00	10 000,00	5 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 934,45	59,34
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
18		8	Dotácia - Champ.	0,00		500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
19		9	Dotácia Florbal			15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	100,00
20		10	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
21		11	Dotacia OZ Žabka			300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
22	3	Športová hala		95 000,00	20 532,80	0,00	0,00	95 000,00	20 532,80	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	121 000,00	20 532,80	16,97
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	95 000,00	20 532,80	0,00	0,00	95 000,00	20 532,80	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	121 000,00	20 532,80	16,97
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	42 000,00	11 688,14	0,00		42 000,00	11 688,14		0,00		0,00	42 000,00	11 688,14	27,83
25		2	Oprava mestskej športovej haly - PD	0,00	0,00			0,00	0,00	26 000,00		26 000,00		26 000,00	0,00	0,00
27		4	Chránená dielňa športová hala-mzdy	36 000,00	6 475,55			36 000,00	6 475,55					36 000,00	6 475,55	17,99
28		5	Chránená dielňa športová hala-odvody	13 000,00	2 078,87		0,00	13 000,00	2 078,87					13 000,00	2 078,87	15,99
29		6	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	4 000,00	290,24		0,00	4 000,00	290,24					4 000,00	290,24	7,26

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		178 500,00	57 629,80	0,00	0,00	#####	65 216,26	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	354 500,00	65 216,26	18,40
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		14 000,00	910,53	0,00		50 000,00	8 496,99	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	170 000,00	8 496,99	5,00
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	26 400,00	5 390,45	9 600,00	1 687,37	14 000,00	910,53	0,00	508,64	50 000,00	8 496,99	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	170 000,00	8 496,99	5,00
4		1	Knižnica Nemšová					6 000,00	303,18			6 000,00	303,18					6 000,00	303,18	5,05
5		2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	294,12			2 000,00	294,12					2 000,00	294,12	14,71
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	155,41			2 000,00	155,41					2 000,00	155,41	7,77
7		4	Modernizácia mestskej knižnice					0,00	0,00			0,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
8		5	Chránená dielňa mestská knižnica	26 400,00	5 390,45	9 600,00	1 687,37	4 000,00	157,82	0,00	508,64	40 000,00	7 744,28					40 000,00	7 744,28	19,36
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		66 000,00	30 364,06	0,00		66 000,00	30 364,06	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	86 000,00	30 364,06	35,31
10		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	30 364,06	0,00	0,00	66 000,00	30 364,06	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	86 000,00	30 364,06	35,31
11		1	KS Ľuborča					10 000,00	2 359,45			10 000,00	2 359,45					10 000,00	2 359,45	23,59
12		2	KS Tr.Závada					7 000,00	619,47			7 000,00	619,47					7 000,00	619,47	8,85
13		3	KC Nemšová					43 000,00	26 895,33			43 000,00	26 895,33					43 000,00	26 895,33	c
14		4	Rekonštrukcia KD Ľuborča					0,00	0,00			0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
15		5	KS Kľúčové					6 000,00	489,81			6 000,00	489,81					6 000,00	489,81	8,16
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00		0,00		78 800,00	20 194,34	0,00		78 800,00	20 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	20 194,34	25,63
17		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		78 800,00	20 194,34	0,00	0,00	78 800,00	20 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	20 194,34	25,63
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					5 000,00	0,00			5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
19		2	Mestský jarmok					20 000,00	0,00			20 000,00	0,00					20 000,00	0,00	0,00
20		3	Mestský ples					25 000,00	18 327,96			25 000,00	18 327,96					25 000,00	18 327,96	73,31
21		4	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					14 000,00	1 806,38			14 000,00	1 806,38					14 000,00	1 806,38	12,90
22		5	Darcovstvo krvi					800,00	60,00			800,00	60,00					800,00	60,00	7,50
23		6	Výročie ZUŠ					2 500,00	0,00			2 500,00	0,00					2 500,00	0,00	0,00
24		7	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy					2 500,00	0,00			2 500,00	0,00					2 500,00	0,00	0,00
25		8	Dotácia Hubert					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
26		9	Mesiac úcty k starším					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
27		10	Tanečný kurz					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
28		11	Deň pre rodinu					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
29		12	Dotácia FS Liborčan					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
30		13	Výročie 1. písomnej zmienky o Tr.Závade					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
34	5	Mestský časopis		0,00		0,00		9 000,00	2 123,39	0,00		9 000,00	2 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2 123,39	23,59
35	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 037,48	0,00	0,00	10 000,00	4 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 037,48	40,37
36		1	Mestské múzeum					5 000,00	2 492,75			5 000,00	2 492,75					5 000,00	2 492,75	49,86
37		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	1 544,73			5 000,00	1 544,73					5 000,00	1 544,73	30,89
38	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a príe		0,00		0,00		700,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia													rozpočet		plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			13 000,00	3 399,64	7 000,00	1 188,07	26 600,00	4 784,14	629 500,00	156 556,00	676 100,00	165 927,85	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	773 600,00	165 927,85	21,45
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt. domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	3 899,72	37 000,00	9 250,00	62 600,00	13 149,72	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	157 600,00	13 149,72	8,34
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	3 899,72	37 000,00	9 250,00	62 600,00	13 149,72	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	157 600,00	13 149,72	8,34
5		1	Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov							37 000,00	9 250,00	37 000,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	9 250,00	25,00
6		2	Opravy mestských budov (kotel PZ+čerpadlo MPS+revízie)					20 000,00	2 354,28			20 000,00	2 354,28					20 000,00	2 354,28	11,77
7		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44	96,59
8		4	Mestské byty-rezerva na KV náj.byty					0,00	0,00			0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
9		5	Oprava soc. Zariadení objekt pohostinstva Tr. Závada					4 000,00	0,00			4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
10		6	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárrov 189					0,00	0,00			0,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
11		7	Rekonštrukcia stavby s.č. 100					0,00				0,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
12	Verajnoprospešné služby m.p.o. Nemšová			13 000,00	3 399,64	7 000,00	1 188,07	1 000,00	43,92	592 500,00	147 306,00	613 500,00	151 937,63	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	616 000,00	151 937,63	24,67
14	06.2.0. Rozvoj obci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	146 874,00	592 500,00	146 874,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	595 000,00	146 874,00	24,68
15		1	Príspevok na činnosť VPS							587 500,00	146 874,00	587 500,00	146 874,00					587 500,00	146 874,00	25,00
18		4	VPS-nákup príviesného vozíka											2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
20		6	Príspevok ČT							5 000,00	0,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
21	06.2.0. Úrad práce - nezamestnaní pracovníci			13 000,00	3 399,64	7 000,00	1 188,07	1 000,00	43,92	0,00	432,00	21 000,00	5 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	5 063,63	24,11
22		1	Úrad práce - mzdy (Chyť sa svojej šance)	13 000,00	3 399,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	3 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	3 399,64	26,15
23		2	Úrad práce - odvody (Chyť sa svojej šance)			7 000,00	1 188,07					7 000,00	1 188,07					7 000,00	1 188,07	16,97
24		3	Úrad práce materiál a služby (Chyť sa svojej šance)					1 000,00	43,92		432,00	1 000,00	475,92					1 000,00	475,92	47,59
25	3 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00
27	06.2.0 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.3.2023 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																					
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 10:			291 828,00	63 898,44	108 000,00	24 411,33	274 100,00	102 681,17	23 300,00	4 190,99	707 228,00	196 281,54	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	947 228,00	196 281,54	20,72	
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	
3	1		10.7.0. Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00	
4		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
5																					
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		60 000,00	10 921,00	13 700,00	1 250,00	73 700,00	12 171,00	0,00	0,00		0,00		73 700,00	12 171,00	16,51
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00		0,00		13 700,00	1 250,00	13 700,00	1 250,00	0,00	0,00		0,00		13 700,00	1 250,00	9,12
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00	
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
12		5	Dotácie Peregrín							2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00	
13		6	Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00	
14		7	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
15		8	Dotácia OZ Kľúčikovo							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00	
16		9	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							700,00	0,00	700,00	0,00					700,00	0,00	0,00	
17		10	Ostatné živ. jubileá							6 000,00	1 250,00	6 000,00	1 250,00					6 000,00	1 250,00	20,83	
18			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	60 000,00	10 921,00	0,00	0,00	60 000,00	10 921,00	0,00	0,00		0,00		60 000,00	10 921,00	18,20
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					12 000,00	1 530,00			12 000,00	1 530,00					12 000,00	1 530,00	12,75	
20		2	Prídavok na dieťa					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
21		3	Prídavok na dieťa - nevyčer.dotácia z r.2021					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
22		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00	
23		5	Koncert pre handicapované deti					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
24		6	Dotácia organizáciám a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny					45 000,00	9 391,00			45 000,00	9 391,00					45 000,00	9 391,00	20,87	
25		7	Soc.výpomoc-pri živelných pohromách					1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00	
26	3		Klub dôchodcov	0,00		300,00	67,44	10 100,00	1 809,72	0,00	0,00	10 100,00	1 877,16	0,00	0,00		0,00		10 100,00	1 877,16	18,59
27			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	67,44	10 100,00	1 809,72	0,00	0,00	10 100,00	1 877,16	0,00	0,00		0,00		10 100,00	1 877,16	18,59
28		1	Energie					5 800,00	917,47			5 800,00	917,47					5 800,00	917,47	15,82	
29		2	Materiál a služby					500,00	47,25			500,00	47,25					500,00	47,25	9,45	
30		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	500,00			1 800,00	500,00					1 800,00	500,00	27,78	
31		4	Odvody			300,00	67,44	500,00	0,00			500,00	67,44					500,00	67,44	13,49	
32		5	Odmeny za práce			0,00		1 500,00	345,00			1 500,00	345,00					1 500,00	345,00	23,00	
33	4		Zariadenie soc.služieb	291 828,00	63 898,44	108 000,00	24 343,89	204 000,00	89 950,45	0,00	2 940,99	613 828,00	182 233,38	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	853 828,00	182 233,38	21,34	
34			10.2.0. Centrum soc.služieb	230 000,00	52 064,26	85 000,00	19 958,62	197 000,00	89 950,45	10 000,00	2 940,99	522 000,00	164 914,32	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	762 000,00	164 914,32	21,64	
35		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	230 000,00	52 064,26							230 000,00	52 064,26					230 000,00	52 064,26	22,64	
36		2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		85 000,00	19 958,62					85 000,00	19 958,62					85 000,00	19 958,62	23,48	
37		3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN					10 000,00		2 940,99		10 000,00	2 940,99					10 000,00	2 940,99	29,41	
38		4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				78 000,00	33 217,68			78 000,00	33 217,68					78 000,00	33 217,68	42,59	
39		5	Stravovanie					80 000,00	17 732,77			80 000,00	17 732,77					80 000,00	17 732,77	22,17	
40		6	Rekonštrukcia CSS					0,00	0,00			0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
41		7	Stabilizačný príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	
46			10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.služby	61 828,00	11 834,18	23 000,00	4 385,27	7 000,00	1 099,61	0,00	0,00	91 828,00	17 319,06	0,00	0,00		0,00		91 828,00	17 319,06	18,86
47		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	61 828,00	11 834,18							61 828,00	11 834,18					61 828,00	11 834,18	19,14	
48		2	Odvody (3700,-+3500,-)			23 000,00	4 385,27					23 000,00	4 385,27					23 000,00	4 385,27	19,07	
49		3	Tovary a služby	0,00				7 000,00	1 099,61	0,00	0,00	7 000,00	1 099,61					7 000,00	1 099,61	15,71	
50	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00				0,00		9 100,00	0,00	0,00
51			10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		9 100,00	0,00	0,00
52		1	Príspevok na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00	
53		2	Spolufinancovanie soc.slabsších obyvateľov mimo mesta					2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00	
54		3	Príspevok pre narodené deti					7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00	

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2023

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2023	k 31.3.2023		2023	k 31.3.2023		2023	k 31.3.2023	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	7 307 548,00	1 757 925,97	24,06	4 903 970,00	414 568,94	8,45	12 211 518,00	2 172 494,91	17,79
	Všeobecné verejné služby	7 307 548,00	1 757 925,97	24,06	4 903 970,00	414 568,94	8,45	12 211 518,00	2 172 494,91	17,79
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	154 500,00	38 481,16	24,91	14 200,00	0,00	0,00	168 700,00	38 481,16	22,81
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 111 500,00	231 244,34	20,80	6 000,00	33,00	0,55	1 117 500,00	231 277,34	20,70
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	68 800,00	7 345,56	10,68	542 500,00	395 592,00	72,92	611 300,00	402 937,56	65,91
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	562 800,00	85 222,68	15,14	727 200,00	0,00	0,00	1 290 000,00	85 222,68	6,61
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	122 000,00	7 060,98	5,79	2 053 170,00	9 031,94	0,44	2 175 170,00	16 092,92	0,74
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 539 820,00	898 369,98	25,38	1 057 400,00	9 912,00	0,94	4 597 220,00	908 281,98	19,76
	PROGRAM 7: ŠPORT	150 300,00	62 775,62	41,77	26 000,00	0,00	0,00	176 300,00	62 775,62	35,61
	PROGRAM 8: KULTÚRA	214 500,00	65 216,26	30,40	140 000,00	0,00	0,00	354 500,00	65 216,26	18,40
	PROGRAM 9: BÝVANIE	676 100,00	165 927,85	24,54	97 500,00	0,00	0,00	773 600,00	165 927,85	21,45
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	707 228,00	196 281,54	27,75	240 000,00	0,00	0,00	947 228,00	196 281,54	20,72
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							396 594,00	107 813,06	27,18
	Transakcie verejného dlhu							396 594,00	107 813,06	27,18
	ZI MPE Nemšová, s.r.o. (vklad)							5 000,00	5 000,00	100,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 280,00	4 563,77	24,97
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 150,00	2 279,91	24,92
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							20 500,00	5 074,92	24,76
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 400,00	6 327,98	24,91
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 343,00	5 586,00	25,00
	Vrátenie finančnej zábezpeky							0,00	5 000,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Klúčové							229 250,00	57 312,48	25,00
	Vrátenie dotácie PZ Klúčové							0,00	0,00	0,00
	Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta							66 671,00	16 668,00	25,00
	VÝDAVKY SPOLU	7 307 548,00	1 757 925,97	24,06	4 903 970,00	414 568,94	8,45	12 608 112,00	2 280 307,97	18,09