

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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



# PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	PR	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Pôvodný rozpočet 2020	Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2021 BV	Rozpočet 2021 KV	Rozpočet 2021 spolu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>PROGRAM 2: Interné služby a administratíva</b>					<b>675 013,64</b>	<b>629 073,17</b>	<b>720 150,00</b>	<b>779 302,00</b>	<b>750 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 900,00</b>	<b>771 620,00</b>	<b>786 350,00</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>				<b>567 727,72</b>	<b>561 948,98</b>	<b>673 150,00</b>	<b>719 500,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>718 920,00</b>	<b>731 050,00</b>
	<b>01.1.1.6. Obce</b>				<b>518 890,61</b>	<b>528 286,14</b>	<b>635 350,00</b>	<b>678 700,00</b>	<b>661 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 800,00</b>	<b>683 800,00</b>	<b>698 300,00</b>
BV	01.1.1.1.	610		Mzdy, platy a OOV	262 999,81	292 195,01	345 000,00	345 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	390 000,00	395 000,00
BV	01.1.1.1.	611,640		Odchod do dôchodku	6 523,48	2 575,90	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.1.	610		Ost. odmeny, mzdy, platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.1.	620		Poistné, príspevky do poisťovní, odch.	103 520,96	110 934,19	128 000,00	128 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	137 000,00	146 500,00
BV	01.1.1.1.	630		Energie, voda	7 772,03	8 853,81	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Materiál	13 457,29	15 294,93	14 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Knihy, časopisy	46,80	146,03	150,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	01.1.1.1.	630		Prenájom kopírok-Msu, Stav.urad, dochádzkový systém	0,00	4 849,05	7 000,00	7 000,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
BV	01.1.1.1.	630		Ostatné tovary a služby	48 371,44	30 460,80	33 000,00	33 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Štúdie, posudky	15 037,39	10 999,30	16 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Poštové služby	11 625,45	8 918,00	14 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Telekomunikačné služby	12 696,46	14 060,80	14 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Stravovanie	11 514,45	8 937,42	12 500,00	12 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Sociálny fond	5 536,81	3 923,77	4 700,00	4 700,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
BV	01.1.1.1.	630		Cestovné,dopravné, prac. cesty	3 745,11	1 374,68	4 500,00	4 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	4 500,00	4 500,00
BV	01.1.1.1.	630		Údržba výpočtovej techniky, servera	4 134,96	2 087,40	5 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Údržba softwarov,appr., poplatky, licencie,softwar	8 759,87	8 652,15	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Poistenie majetku mesta	3 148,30	3 522,90	1 500,00	1 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	01.1.1.1.	630		Propagač.materiál	0,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KV	01.1.1.1.	718		Dovybavenie servera	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	01.1.1.1.	714		Nákup motorových vozidiel				35 000,00					
	<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>				<b>31 658,57</b>	<b>28 589,87</b>	<b>29 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>26 750,00</b>
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	27 142,74	25 662,59	24 500,00	24 500,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 120,00	21 750,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	4 515,83	2 927,28	5 300,00	8 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	5 000,00
	<b>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</b>				<b>17 178,54</b>	<b>5 072,97</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
BV	01.1.2.	630		Poplatky banke	3 965,76	5 011,09	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	01.1.2.	630		Pokuty, penále	12,78	61,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.2.	637		Webová stránka	13 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zasadnutia a činnosť orgánov mesta</b>				<b>24 495,59</b>	<b>24 505,69</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>40 300,00</b>
BV	01.1.1.1.	611		Odmeny MsV, komisie, MsZ	15 285,07	18 688,93	23 000,00	23 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	25 000,00	27 000,00
BV	01.1.1.1.	620		Odvody	4 638,33	5 816,76	7 100,00	7 100,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 600,00	8 200,00
BV	01.1.1.1.	630		Cestovné, ref., pracovné cesty,dopravné	4 572,19	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	5 100,00	5 100,00
<b>3</b>	<b>Hosp.správa a evidencia majetku</b>				<b>76 079,38</b>	<b>27 492,25</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 606,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
BV	01.1.1.1.	630		Nájomné za prenájom pozemkov,nebyt.priest.	1 689,38	2 208,19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	01.1.1.1.	711		Nákup pozemkov IBV Kľúčové, ostatné	0,00	25 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	01.1.1.1.	713		Odkúpenie časti budovy zdravot.strediska	74 390,00	0,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>				<b>3 469,28</b>	<b>3 232,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
BV	09.5.0.	630		Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	3 469,28	3 232,00	4 000,00	6 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>5</b>	<b>Voľby</b>				<b>3 241,67</b>	<b>11 894,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 196,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
BV	01.6.0.	630		sčítanie obyvateľov (voľby r.2018,2019,2020)	3 241,67	11 894,25	5 000,00	14 196,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00



# PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

# PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PP	PP	FK	FK	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Pôvodný rozpočet 2020	Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6)	Rozpočet 2021 BV	Rozpočet 2021 KV	Rozpočet 2021 spolu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP</b>					<b>264 941,06</b>	<b>267 931,21</b>	<b>372 590,00</b>	<b>395 790,00</b>	<b>376 090,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>426 090,00</b>	<b>419 790,00</b>	<b>427 090,00</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>				<b>129 394,56</b>	<b>132 218,17</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>			129 394,56	132 218,17	160 000,00	160 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	198 000,00	198 000,00
BV	05.1.0.	630	Vývoz odpadu		115 394,56	117 700,46	143 000,00	143 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	170 000,00	170 000,00
BV	05.1.0.	640	Príspevok VPS odpady -separovaný zber		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	05.1.0.	630	Ostat. č. v rámci odp. hosp.-separovanie,zberný dvor		0,00	517,71	3 000,00	3 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>2</b>	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>				<b>135 546,50</b>	<b>130 612,73</b>	<b>130 000,00</b>	<b>141 700,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>141 500,00</b>
	<b>1</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste</b>		63 152,36	69 899,03	53 000,00	63 000,00	66 500,00	0,00	66 500,00	53 200,00	55 500,00
BV	05.1.0.	610	Riešenie bioodpadov v meste - mzdy		15 485,63	15 275,72	17 000,00	17 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 700,00	20 500,00
BV	05.1.0.	620,64	Riešenie bioodpadov v meste odvozy,SF		6 922,35	6 083,63	6 000,00	6 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku		18 206,30	14 491,24	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka		22 538,08	20 484,69	23 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov-ostatné údrž., havarijný stav		0,00	4 357,35	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov-ost., havarijný stav		0,00	9 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Rekultivácia skládky odpadu</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
BV	05.1.0.	630	TKO volovce		0,00		0,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Nákup nádob, inventára</b>		7 084,00	6 299,64	7 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	05.1.0.	630	NN prípojka		2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.1.0.	630	Nákup nádob, košov,vriec		4 408,00	6 299,64	7 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	<b>4</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Úprava divokých skládok,monitoring</b>		482,76	482,06	0,00	700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	05.1.0.	630	Úprava skládky TKO Volovce, divoké skládky		482,76	482,06	0,00	700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>5</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu</b>		17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.1.0.	717	Nemšová- nové kontajnerové stojiská		17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7</b>	<b>05.1.0.</b>	<b>Chránené dielne</b>		47 127,38	53 932,00	70 000,00	70 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	73 000,00	78 000,00
BV	05.1.0.	610	Chránené dielne - mzdy		34209,11	39326,02	51 000,00	51 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	53 000,00	57 000,00
BV	05.1.0.	620	Chránené dielne -odvozy		10 597,39	12 185,58	15 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00
BV	05.1.0.	630	Chránené dielne - bežné výdaje		2 320,88	2 420,40	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>3</b>	<b>Navýšenie základného imania v RVS Vlára - Váh</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KV	06.3.0.	700	RVS Vlára Váh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	06.3.0.	700	RVS Vlára Váh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami,vodovody</b>				<b>0,00</b>	<b>5 100,31</b>	<b>82 590,00</b>	<b>94 090,00</b>	<b>30 590,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 590,00</b>	<b>87 590,00</b>	<b>87 590,00</b>
BV	<b>1</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>630</b>	<b>Elektrická energia kanalizácia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>Kanalizácia Nemšová</b>		0,00	895,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0.	630	Kanalizácia Nemšová		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
KV	05.2.0.	717	Kanalizácia Nemšová - Korienek Ľuborča		0,00	895,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		
KV	<b>5</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>717</b>	<b>Kanalizácia, kanalizač. Prípojky 8 ks, predĺženie stoky</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>Rekonštrukcia kanalizácie pri obyt.domoch Moravská</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0.	630	Čistenie dažďových kanalizácií ul. Moravská		0,00		0,00						
	<b>10</b>	<b>05.2.0.</b>	<b>Vodný zdroj Trenčianska Závada</b>		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	3 000,00	50 000,00	53 000,00	55 000,00	55 000,00



# PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Pôvodný rozpočet 2020	Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6)	Rozpočet 2021 BV	Rozpočet 2021 KV	Rozpočet 2021 spolu	Rozpočet 2022
<b>PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK</b>					<b>615 898,29</b>	<b>263 840,38</b>	<b>1 955 894,00</b>	<b>3 854 894,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>2 510 640,00</b>	<b>2 572 140,00</b>	<b>111 710,00</b>
<b>1</b>	<b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>				<b>14 660,61</b>	<b>15 696,91</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
	<b>05.4.0.</b>			<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	14 660,61	15 696,91	17 500,00	19 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	19 500,00
BV	05.4.0.	630		Údržba verej. priestr., nákup vitrín, mob.	2 345,17	2 734,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
BV	05.4.0.	630		Výsadba zelene, verejné priestr.	8 924,87	12 574,84	12 000,00	14 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
BV	05.4.0.	630		nákup lavičiek	3 390,57	387,60	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>2</b>	<b>Detské ihriská, cyklotrasy</b>				<b>16 278,17</b>	<b>9 425,38</b>	<b>472 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
717	08.1.0.	1.1		Vianočná výzdoba (717, 630)	3 140,04	2 905,37	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
630	08.1.0.	2		Cyklotrasy	0,00	5 125,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
630	08.1.0.	3		Detské ihriská - materiál, služby	0,00	1 395,01	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
630	08.1.0.	4		Detské ihrisko Kľúčové	11 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	08.1.0.	5		Detské ihriská		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	08.1.0.	6		Cyklochodník Rybarska - Lidl	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00
717	08.1.0.	7		Wifi pre Teba	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
717	08.1.0.	8		Cyklotrasa Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
717	08.1.0.	9		Hokejbalové ihrisko 1. etapa	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rekonštrukcia a opravy MK , verejné priestr.</b>				<b>469 959,51</b>	<b>128 718,09</b>	<b>1 356 394,00</b>	<b>3 233 394,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 943 640,00</b>	<b>1 973 640,00</b>	<b>80 210,00</b>
KV	04.5.1.	717		<b>Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova</b>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia chodníka Ľuborčianska	530,00	35 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	630		<b>Rekonštrukcia chodníkov (2018 MK TZ)</b>	16 613,64	18 756,96	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	50 210,00
BV	04.5.1.	630		Opravy MK a priestranst.	19 041,86	9 011,53	8 000,00	40 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
BV	04.5.1.	630		Drvenie mat. na podsypy		14 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		<b>Ul. Moravská -rekonštrukcia</b>	0,00		30 000,00	80 000,00	0,00			0,00
KV	04.5.1.	717		Autobusová zastávka	5 477,48		0,00	0,00	0,00			0,00
KV	04.5.1.	630		Vrt HVL-2 vybudovanie monitor. systému pod	61 118,71		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Rekonštrukcia ul. Železničná(MK,VO,chodník	179 135,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	630		Rekonštrukcia MK Kľúčové	95 863,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	717		oprava MK-2019 Sklárska pri trhovisku	4 124,95		0,00			0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Chodník IBV Vlárska	12 752,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	717		Chodník IBV Vlárska-2. etapa ul Ľuborč.	3 671,64	27 974,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Rekonštrukcia MK- HORNOV ,Sklárska	28 677,98		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Vodovody ,opravy vodovod., prace,sl. r. 2019 Cisterna	3 070,62	9 408,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	717		Oprava MK ul. Školská (r. 2018Dvorecká )	18 344,10		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Opravy a údržba MK, VP-oprava zábradlia SNP( vstup	4 722,73		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		oprava chodníkovprekládka stĺpov-2018	16 814,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	71,63		IBV Pod Horou-nákup pozemkov, ost.	0,00	13 093,67	1 040 394,00	1 040 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	711		IBV Pod horou-infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	1 580 640,00	1 580 640,00	0,00
BV	04.5.1.	711		IBV Pod horou-infraštruktúra Kľúčové -rezerva						85 000,00	85 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Centrálna mestská zóna(Regenr. sídiel)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Letné kúpalisko</b>				<b>115 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
BV	06.6.0.	640		Prevádzka kúpaliska-dotácia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
KV	06.6.0.	717		Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
BV	06.6.0.	640		Dotácia BV kúpalisko-ost. činnosť	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BV	06.6.0.	640	Dotácia MPS-dot.na rozšírenie služieb obyv. a ná	0	0,00	0	20 000	0	0	0	0,00
----	---------	-----	--	---	------	---	--------	---	---	---	------





# PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

ú	ú	ú	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Pôvodný rozpočet 2020	Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6)	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021 KV	Rozpočet 2021 spolu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>PROGRAM 6: Vzdelávanie</b>				<b>2 080 950,62</b>	<b>2 684 658,40</b>	<b>3 018 275,00</b>	<b>3 024 793,87</b>	<b>2 898 652,00</b>	<b>27 730,00</b>	<b>2 926 382,00</b>	<b>2 975 682,00</b>	<b>2 975 682,00</b>
<b>1</b>	<b>Materské školy</b>			<b>617 420,20</b>	<b>669 280,66</b>	<b>1 102 086,00</b>	<b>1 082 495,48</b>	<b>729 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 052,00</b>	<b>821 002,00</b>	<b>821 002,00</b>
	<b>09.</b>	<b>MŠ ul. Odbojárův</b>		<b>494 398,71</b>	<b>538 997,59</b>	<b>946 875,00</b>	<b>945 695,48</b>	<b>584 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 502,00</b>	<b>661 002,00</b>	<b>661 002,00</b>
BV	640	Transfery na mzdy, platy, OOV,poist.		362 000,68	412 662,28	480 000,00	420 245,00	463 800,00	0,00	463 800,00	528 000,00	528 000,00
BV	640	Transfery na tovary a služby zriad.		30 000,00	35 037,71	23 755,00	23 755,00	1 700,00	0,00	1 700,00	24 000,00	24 000,00
BV	640	Transfery na vl.príj.,tovary a služby		37 184,38	27 670,30	27 780,00	27 780,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
BV	640	Transfery predškolači		11 761,00	12 381,00	11 200,00	11 200,00	11 122,00	0,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
BV	640	Účelová dotácia MŠ-BV,KV		44 165,62	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640	Dotácia na podporu vých. k stravovacím návykom			13 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BV	640	Zostatok účtu potravín ŠJ MŠ			3 020,24	0,00	1 823,49		0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640	Vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky					5 198,40		0,00		0,00	0,00
BV	640	Oprava budov MŠ Odbojárův a dovyb.ŠJ		6 000,00		8 500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
BV	640	dar Tatrabanka300, GL TECH200			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	717	Rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové		2 779,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	717	Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča			0,00	348 970,00	348 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
BV	630	nákup potravín (30 000+16 670)		0,00	28 382,86	46 670,00	46 670,00	61 480,00	0,00	61 480,00	61 480,00	61 480,00
KV	640	Dot. BV		507,25	0,00	0,00	60 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09.</b>	<b>MŠ sv. Gabriela</b>		<b>123 021,49</b>	<b>130 283,07</b>	<b>155 211,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>144 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 550,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
BV	640	Dotácia pre MŠ na BV		123 021,49	130 283,07	155 211,00	136 800,00	144 550,00	0,00	144 550,00	160 000,00	160 000,00
	640	Účelová dotácia MŠ sv. Gabriela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>			<b>662 087,56</b>	<b>1 109 868,83</b>	<b>816 000,00</b>	<b>840 247,62</b>	<b>929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>929 000,00</b>
	<b>09.</b>	<b>ZŠ J. Palu Nemšová</b>		<b>662 087,56</b>	<b>1 109 868,83</b>	<b>816 000,00</b>	<b>840 247,62</b>	<b>929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>929 000,00</b>
BV	640	Bežné výdaje školy (fin. KŠÚ a vl. P.)		584 588,70	690 911,00	760 000,00	760 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
BV	640	Dopravné		1 695,16	2 069,18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	640	Vzdelávacie poukazy		5 626,25	5 440,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	640	Asistent učiteľa		17 741,00	19 526,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV	640	vlastné príjmy		8 000,00	5 102,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	640	dotácia-kv		8 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	dotácia mimor. Výsledky žiakov		2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	640	dotácia na žiakov so SZP		200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BV	640	Účelová dotácia		1 800,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	630	Refundácie, Odchodné,ost. Dot.		863,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	640	Dotácia Projekt zam. ÚPSVaR			31 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	dotácia škola v prírode		4 200,00	3 400,00	7 000,00	7 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
BV	640	Dotácia lyžiarsky výcvik		2 700,00	6 300,00	7 000,00	7 000,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
BV	640	Dotácia na podporu stravovacích návykov			22 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
KV	640	Dary , dot. Florbal		1 208,65	9 606,60	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KV	630	BV dotácia na učebnice		182,00	1 753,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	630	vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky				0,00	17 050,80		0,00		0,00	0,00
BV	630	dotácia hn, nevyč.dopravné, ...55,84+33,20+		0,00	356,64	0,00	196,82		0,00	0,00	0,00	0,00
BV	630	ZŠ J.Palu vybavenie učebni a škol. knižnice		4 200,00	42 927,48	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KV	700	Rekonštrukcia kotolne			148 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KV	700	Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu		18 964,14	117 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľnočasové</b>			<b>639 761,36</b>	<b>700 358,80</b>	<b>848 689,00</b>	<b>839 698,00</b>	<b>869 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 545,00</b>	<b>931 450,00</b>	<b>931 450,00</b>
	<b>09.</b>	<b>ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová</b>		<b>52 640,00</b>	<b>69 133,29</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
BV	640	Dotácia pre ŠKD		46 000,00	61 123,29	80 100,00	80 100,00	81 600,00	0,00	81 600,00	92 000,00	92 000,00
BV	640	vlastné príjmy		6 640,00	8 010,00	12 600,00	12 600,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	<b>09.</b>	<b>ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová</b>		<b>19 136,00</b>	<b>18 620,34</b>	<b>21 722,00</b>	<b>21 722,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
BV	640	Dotácia pre ŠKD		19 136,00	18 620,34	21 722,00	21 722,00	21 930,00	0,00	21 930,00	25 000,00	25 000,00

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













# PROGRAM 8: KULTÚRA

RP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Pôvodný rozpočet 2020	Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6)	Rozpočet 2021 BV	Rozpočet 2021 KV	Rozpočet 2021 spolu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>PROGRAM 8: Kultúra</b>				<b>1 066 636,61</b>	<b>292 940,62</b>	<b>221 194,00</b>	<b>187 818,02</b>	<b>143 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 160,00</b>	<b>158 660,00</b>	<b>158 660,00</b>
<b>1 Mestské knižnice</b>				<b>4 308,36</b>	<b>4 697,99</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 624,02</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
BV	08.2.0.	630	Mestská knižnica Nemšová	2 934,23	1 558,23	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	610,620	Mests.knižnica Nemšová-chránená dielňa	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	<b>23 000,00</b>	23 000,00	23 000,00
BV	08.2.0.	630	Mests.knižnica Nemšová-knihy z dotácie		1 375,98	0,00	124,02	0,00		<b>0,00</b>	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	Mestská knižnica Kľúčové	736,01	1 062,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.	630	Mestská knižnica Tr.Závada	638,12	701,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00
<b>2 Podpora kultúrnych stredísk</b>				<b>994 125,53</b>	<b>75 288,94</b>	<b>140 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
BV	08.2.0.	700	KS Trenčianska Závada-sporák	0,00	2 576,28	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KS Trenč. Závada -nákup interiéru stoličky		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.	630	KS Trenčianska Závada,mat.,prev.,údržba	6 915,71	3 314,59	5 000,00	5 000,00	5 000,00		<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
KV	08.2.0.	717	KS Tr. Závada rekonštr. bud.kúrenie,soc.	11 630,84	0,00		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KS Kľúčové-nákup stoličiek,stolov	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KS Kľúčové-prevádzka, okolie		996,39	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00
KV	08.2.0.	630	KS Ľuborča mat., prev., údržba	3 951,87	4 320,18	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.	630	KS Ľuborča, múzeum nákup stolov a stoličiek				7 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KC Nemšová prev. ,údržba,mat.	34 532,78	38 204,10	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	<b>34 000,00</b>	34 000,00	34 000,00
KV	08.2.0.	630	KC Nemšová -PD zníž. energ.náročnosti bu	890 968,20			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KC Nákup stoličiek,stoly,sed.KC				4 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
KV	08.2.0.	717,716	KC Úprava okolia, spevnené plochy KC	2 591,26	9 845,40	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
KV	08.2.0.	717	KC Nemšová rekonštr. Javiska, úpravy	28 538,00				0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	KC Nemšová prev., údržba,opravy v budovy	148,07			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
BV	08.2.0.	6,7	KC Nemšová-zníženie energ. Nároč.	14 848,80	13 872,00		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>3 Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí</b>				<b>60 309,12</b>	<b>203 323,42</b>	<b>64 994,00</b>	<b>50 494,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>65 460,00</b>	<b>65 460,00</b>
BV	08.2.0.	630	Kultúrne leto a Dychfest	0,00	1400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský jarmok,	10461,88	13565,17	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský ples	13017,45	13693,98	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
BV	08.2.0.	630	Iné kultúrne podujatia	15972,80	11935,39	12 564,00	12 564,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
BV	08.2.0.	630	Darcovstvo krvi,	779,19	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
BV	08.2.0.	630	Ostatné kultúrne služby	8153,37	11997,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestská kronika	2558,05	0,00	1 330,00	1 330,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia Hubert	1450,00	1450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.	630	Mesiac úcty k starším	2000,00	1069,30	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
BV	08.2.0.	630	Tanečný kurz	355,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Deň pre rodinu	1811,38	612,73	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	08.2.0.	630	Publikácia Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	640	<b>Dotácia FS Liborčan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Oslavy výročie mesta		1802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	Socha sv. michala (2017 ceny mesta)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	700,63	Rekonštrukcia Králikov mlyn,prev.	3750,00	144996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Mestský časopis</b>				<b>4 226,99</b>	<b>5 109,59</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
BV	08.2.0.	630	Mestský časopis	4 226,99	5 109,59	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

<b>6</b>	<b>Mestské múzeum</b>			<b>3 181,41</b>	<b>3 887,65</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
BV	08.2.0.	630	Mestské múzeum	3 181,41	3 887,65	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	08.2.0.	630	Králikov mlyn-prevádzka, mat., služby		0,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>7</b>	<b>Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.</b>			<b>485,20</b>	<b>633,03</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
BV	08.2.0.	640	Dotácia SZZ na energie	485,20	633,03	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

--



## PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	PK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Pôvodný rozpočet 2020	Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6)	Rozpočet 2021 BV	Rozpočet 2021 KV	Rozpočet 2021 spolu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie</b>				<b>450 169,69</b>	<b>470 883,84</b>	<b>536 100,00</b>	<b>638 100,00</b>	<b>556 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>586 300,00</b>	<b>586 300,00</b>	<b>586 300,00</b>
<b>1</b>	<b>Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie</b>			<b>80 036,76</b>	<b>37 008,70</b>	<b>35 600,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>
	<b>06.6.0.</b>	<b>Bývanie a obč. vybavenosť</b>		80 036,76	37 008,70	35 600,00	89 600,00	35 600,00	30 000,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov	51 023,02	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
KV	06.6.0.	700	Mestské byty - rezerva na KV náj.byty	0,00	0,00			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	06.6.0.	630	Oprava strechy byty REHA,ul. Mor.cintorín		0,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	630	Opravy mestských budov	13 115,70	7 463,26	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	06.6.0.	630	Poistie bytových domov	1 545,44	1 545,44	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
KV	06.6.0.	630	Oprava strechy dom služieb (2018 ASO)	14 352,60	0,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová</b>			<b>353 901,47</b>	<b>415 393,43</b>	<b>479 600,00</b>	<b>527 600,00</b>	<b>498 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 400,00</b>	<b>498 400,00</b>	<b>498 400,00</b>
	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		337 500,00	375 888,00	444 100,00	492 100,00	481 000,00	0,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	325 000,00	360 000,00	405 100,00	405 100,00	477 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok ČT (vykrytie straty 2012)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	06.2.0.	640	VPS Príspevok-dofinancovanie miezd	4 820,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	06.2.0.	713	VPS - účelová dotácia nákup auta		0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	713	VPS-dotácia nákup kosačky	3 680,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	640	VPS-dotácia-nákup auta plošina			35 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.2.0.</b>	<b>Úrad práce - nezamestnaní prac.</b>		16 401,47	39 505,43	35 500,00	35 500,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy	10 497,06	26 389,63	25 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody	3 562,55	9 222,12	6 500,00	6 500,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
BV	06.2.0.	630,640	Úrad práce mat. a sl.	2 341,86	3 893,68	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>3</b>	<b>Odmeny za práce - mzdy, poistenie, OOV</b>			<b>16 231,46</b>	<b>18 481,71</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 300,00</b>
BV	06.2.0.	610	Mzdy, odmeny, dohody	11 740,81	13 404,77	15 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	06.2.0.	620,630	Dohody odvody ,SF	4 490,65	5 076,94	5 900,00	5 900,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00



# PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Pôvodný rozpočet 2020	Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č.6)	Rozpočet 2021 BV	Rozpočet 2021 KV	Rozpočet 2020 spolu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>PROGRAM 10: Sociálne služby</b>					<b>362 765,56</b>	<b>395 125,58</b>	<b>421 700,00</b>	<b>429 900,00</b>	<b>444 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 001,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>453 000,00</b>
1		<b>Dávky soc.pomoci-hmotná núdza</b>			<b>312,95</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
BV	10.7.0.	640		Deti v hmotnej núdzi	312,95	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2		<b>Príspevky neštatným subjektom</b>			<b>17 102,37</b>	<b>18 502,76</b>	<b>16 250,00</b>	<b>17 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>
		10.7.0.4.		<b>Grantový program</b>	<b>10 065,00</b>	<b>10 375,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 650,00</b>
BV	10.7.0.	640		Dotácie neštat. subjektom Čistá duša	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Nadácia Pro Charitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie ostatné, Zväz telesne postihnutých	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Peregrín	3 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Peregrín-projekt okolie mlyna		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia materské centrum	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia OZ Kľúčikovo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Životné jubileá	2 915,00	1 725,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		10.7.0.		<b>Sociálna pomoc občanom</b>	<b>7 037,37</b>	<b>8 127,76</b>	<b>7 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
BV	10.7.0.	640		Sociálna pomoc občanom-finančná	6 183,30	6 335,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
BV	10.7.0.	630		Prídavky na dieťa	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
BV	10.7.0.	640		Koncert pre hendicap. deti- pr.	654,07	592,76	200,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00
BV	10.7.0.	640		Príspevok-Prešov, RD TR. Závada	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BV	10.7.0.	630		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.obč	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3		<b>Klub dôchodcov</b>			<b>8 767,83</b>	<b>6 603,69</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
BV	10.2.0.	630		Energie, voda	6 022,53	3 618,93	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
BV	10.2.0.	630		Materiál a služby	268,72	312,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630		Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
BV	10.2.0.	620		Odvody	143,28	158,98	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
BV	10.2.0.	630		Odmeny za práce	733,30	813,78	1 000,00	1 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
4		<b>Zariadenie sociálnych služieb</b>			<b>334 347,41</b>	<b>366 369,13</b>	<b>392 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>423 000,00</b>
		10.2.0.		<b>Centrum sociálnych služieb</b>	<b>288 760,62</b>	<b>315 502,03</b>	<b>331 500,00</b>	<b>338 500,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>353 500,00</b>	<b>359 500,00</b>
BV	10.2.0.	610		Mzdy, platy a OOV,náhrady PN	125 397,16	145 257,41	162 000,00	162 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	175 000,00	180 000,00
BV	10.2.0.	640		Životné jubileá,Odchodné, PN	317,24	1 311,73	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	48 665,98	55 382,05	62 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00
BV	10.2.0.	630		Tovary a služby	57 025,76	52 655,27	48 000,00	48 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	49 000,00
BV	10.2.0.	630		CSS - vratka neobsadené lôžka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.	630		Stravovanie	49 354,48	60 395,57	59 000,00	66 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
BV	10.2.0.	630		relaxačná miestnosť (2015-výmena okien CSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	630		CSS mat. dovybavenie z dotácie	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	717		Nákup vozidla (2015-výmena kotlov )	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.2.0.		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>45 586,79</b>	<b>50 867,10</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>
BV	10.2.0.	610		Mzdy	30 818,17	33 479,24	40 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
BV	10.2.0.	620		Odvody, život.jubileá	11 379,99	12 818,13	15 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	10.2.0.	630		Tovary a služby	3 388,63	4 569,73	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
5		<b>Rodinná politika</b>			<b>2 235,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>
BV	10.4.0.	640		Príspevky na úpravu rodinných pomerov	0,00	0,00	50,00	50,00	51,00	0,00	51,00	50,00	50,00
BV	10.4.0.	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	2 235,00	3 650,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2020 A VÝHLAD NA ROKY 2021 - 2023

návrh

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Pôvodný rozpočet 2020	Rozpočet 2020 očakávaná skutočnosť (RO č. 6)	Rozpočet 2021 BV	Rozpočet 2021 KV	Rozpočet 2021 spolu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>5 939 577,91</b>	<b>5 451 833,99</b>	<b>7 604 633,00</b>	<b>9 796 967,89</b>	<b>5 453 403,00</b>	<b>2 891 370,00</b>	<b>8 344 773,00</b>	<b>5 739 162,00</b>	<b>5 942 732,00</b>
	Všeobecné verejné služby	5 939 577,91	5 451 833,99	7 604 633,00	9 796 967,89	5 453 403,00	2 891 370,00	8 344 773,00	5 739 162,00	5 942 732,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	157 369,09	146 145,08	261 280,00	225 620,00	133 600,00	180 000,00	313 600,00	171 200,00	214 950,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	675 013,64	629 073,17	720 150,00	779 302,00	750 900,00	0,00	750 900,00	771 620,00	786 350,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	18 008,90	63 396,00	17 550,00	129 950,00	15 700,00	93 000,00	108 700,00	23 700,00	25 700,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	264 941,06	267 931,91	372 590,00	395 790,00	376 090,00	50 000,00	426 090,00	419 790,00	427 090,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	615 898,29	263 840,38	1 955 894,00	3 854 894,00	61 500,00	2 510 640,00	2 572 140,00	111 710,00	241 500,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 080 950,62	2 684 658,40	3 018 275,00	3 024 793,87	2 898 652,00	27 730,00	2 926 382,00	2 975 682,00	2 975 682,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	247 824,45	237 839,01	79 900,00	130 800,00	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	1 066 636,61	292 940,62	221 194,00	187 818,02	143 160,00	0,00	143 160,00	158 660,00	158 660,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	450 169,69	470 883,84	536 100,00	638 100,00	556 300,00	30 000,00	586 300,00	586 300,00	586 300,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	362 765,56	395 125,58	421 700,00	429 900,00	444 001,00	0,00	444 001,00	447 000,00	453 000,00
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>872 004,10</b>	<b>726 395,37</b>	<b>269 470,00</b>	<b>174 470,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 130 800,00</b>	<b>95 190,00</b>	<b>96 620,00</b>
	Transakcie verejného dlhu	872 004,10	726 395,37	269 470,00	174 470,00	x	x	1 130 800,00	95 190,00	96 620,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO	106 164,00	106 164,00	77 000,00	77 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO2014	22 344,00	22 344,00	23 350,00	23 350,00	x	x	23 350,00	23 350,00	23 350,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.	17 349,96	17 562,76	17 730,00	17 730,00	x	x	17 910,00	18 100,00	18 280,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 667,48	8 773,78	8 860,00	8 860,00	x	x	8 950,00	9 040,00	9 140,00
	splátka istiny -ŠFRB Športovcov	16 313,87	17 186,79	17 930,00	17 930,00	x	x	18 740,00	19 590,00	20 490,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha	24 075,91	24 364,04	24 600,00	24 600,00	x	x	24 850,00	25 110,00	25 360,00
	splátka istiny úveru SLSP - IBV Pod horou Klúčové			0,00	0,00	x	x	1 037 000,00	0,00	0,00
	splatenie kontokorentného úveru	300 000,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	kurzové rozdiely	9,50		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	finančný vklad do RVS Vlára-Váh	62 805,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	vrátená finančná zábezpeka	56 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Mestský podnik služieb			0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre RVS Vlára-Váh	258 274,38	220 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splatenie kontokorentného úveru	0,00	300 000,00	100 000,00		x	x	0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>6 811 582,01</b>	<b>6 178 229,36</b>	<b>7 874 103,00</b>	<b>9 971 437,89</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 475 573,00</b>	<b>5 834 352,00</b>	<b>6 039 352,00</b>