

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.12.2023 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	90 161,50	35 450,00	33 621,20	12 200,00	11 837,68	8 000,00	8 615,73	154 500,00	144 942,04	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	171 224,00	161 666,04	94,42	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	80 000,00	75 173,21	31 500,00	27 890,58	6 500,00	7 349,68	0,00	1 438,48	118 000,00	111 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	111 851,95	94,79	
3	01.1.1.	Obce	80 000,00	75 173,21	31 500,00	27 890,58	6 500,00	7 349,68	0,00	1 438,48	118 000,00	111 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	111 851,95	94,79	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	6 496,31			6 500,00	6 496,31					6 500,00	6 496,31	99,94	
5		2 Odmeňovanie	80 000,00	75 173,21							80 000,00	75 173,21					80 000,00	75 173,21	93,97	
6		3 Poistné, soc. Fond			31 500,00	27 890,58	0,00	853,37	0,00	1 438,48	31 500,00	30 182,43					31 500,00	30 182,43	95,82	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri ochod.zást.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Územné plánovanie mesta											16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	100,00	
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	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	100,00	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	100,00	
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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		01.1.1. Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútrošná kontrola	18 850,00	14 988,29	3 950,00	5 730,62	1 200,00		0,00		24 000,00	21 424,84	0,00		0,00	0,00	24 000,00	21 424,84	89,27	
16		01.1.1. Hlavný kontrolór	18 850,00	14 988,29	3 950,00	5 730,62	1 200,00	360,07	0,00	345,86	24 000,00	21 424,84	0,00		0,00	0,00	24 000,00	21 424,84	89,27	
17	5	Audít a rating	0,00		0,00		4 500,00	4 488,00	0,00		4 500,00	4 488,00	0,00		0,00	0,00	4 500,00	4 488,00	99,73	
18		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audít			0,00		4 500,00	4 488,00	0,00	0,00	4 500,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 488,00	99,73	
19		1 Audít					4 500,00	4 488,00			4 500,00	4 488,00					4 500,00	4 488,00	99,73	
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		8 000,00	7 177,25	8 000,00	7 177,25	0,00		0,00	0,00	8 000,00	7 177,25	89,72	
21		08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		8 000,00	7 177,25	8 000,00	7 177,25	0,00		0,00	0,00	8 000,00	7 177,25	89,72	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2023															Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.12.2023 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																				
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711.714.717	plnenie 711.714.717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 2:			511 000,00	506 920,58	205 000,00	200 517,86	402 400,00	339 896,15	59 200,00	54 100,12	1 185 800,00	1 140 962,70	3 500,00	141,00	3 500,00	2 581,80	1 189 300,00	1 143 544,50	96,15
2	1	Podporná činnosť - správa obce		511 000,00	506 920,58	194 500,00	192 231,13	324 550,00	317 894,24	59 200,00	54 100,12	1 097 450,00	1 071 146,07	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	1 099 950,00	1 073 586,87	97,60
3	01.1.1. Obce, z toho:			511 000,00	506 920,58	194 500,00	192 231,13	324 550,00	310 972,90	0,00	0,00	1 030 050,00	1 010 124,61	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	1 032 550,00	1 012 565,41	98,06
4		1	Mzdy, platy	511 000,00	506 920,58							511 000,00	506 920,58					511 000,00	506 920,58	99,20
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			194 500,00	192 231,13					194 500,00	192 231,13					194 500,00	192 231,13	98,83
6		3	Energie, voda					43 000,00	36 330,90			43 000,00	36 330,90					43 000,00	36 330,90	84,49
7		4	Materiál					38 840,00	38 836,02			38 840,00	38 836,02					38 840,00	38 836,02	99,99
8		5	Knihy, časopisy					1 000,00	88,31			1 000,00	88,31					1 000,00	88,31	8,83
9		6	Prenájom kopírka, MsÚ, stav. úrad, dochádz. systém					7 133,00	6 690,99			7 133,00	6 690,99					7 133,00	6 690,99	93,80
10		7	Ostatné tovary a služby					117 362,00	117 361,60			117 362,00	117 361,60					117 362,00	117 361,60	100,00
11		8	Štúdie, posudky, právne služby					5 000,00	4 381,29			5 000,00	4 381,29					5 000,00	4 381,29	87,63
12		9	Poštové služby					10 000,00	9 366,75			10 000,00	9 366,75					10 000,00	9 366,75	93,67
13		10	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	17 789,89			18 000,00	17 789,89					18 000,00	17 789,89	98,83
14		11	Odchodné, živ. Jubileá, fin. príspevok na stravné, PN a iné					25 000,00	22 808,95			25 000,00	22 808,95					25 000,00	22 808,95	91,24
15		12	Sociálny fond					8 000,00	6 820,74			8 000,00	6 820,74					8 000,00	6 820,74	85,26
16		13	Cestovné MsÚ					4 000,00	3 994,90			4 000,00	3 994,90					4 000,00	3 994,90	99,87
17		14	Údržba výpočtovej techniky, servera					5 900,00	5 834,80			5 900,00	5 834,80					5 900,00	5 834,80	98,89
18		15	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softvér					27 000,00	26 693,90			27 000,00	26 693,90					27 000,00	26 693,90	98,87
19		16	Poistenie majetku mesta-nebyt.					6 807,00	6 806,54			6 807,00	6 806,54					6 807,00	6 806,54	99,99
20		17	Propagačný materiál					4 000,00	3 999,20			4 000,00	3 999,20					4 000,00	3 999,20	99,98
21		18	COVID-19					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
22		19	Webová stránka					2 208,00	2 208,00			2 208,00	2 208,00					2 208,00	2 208,00	100,00
23		20	Modernizácia budovy MsÚ (bezpečnostné dvere)					0,00	0,00			0,00	0,00	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	97,63
25		21	Vratky nevyúčtovaných dotácií					1 300,00	960,12			1 300,00	960,12					1 300,00	960,12	73,86
26		22																0,00	0,00	0,00
27		01.7.0. 23		0,00	0,00	0,00	0,00			59 200,00	54 100,12	59 200,00	54 100,12	0,00				59 200,00	54 100,12	91,39
28		1	Splácanie úrokov a platby súvis. s úvermi ŠFRB							23 200,00	20 304,31	23 200,00	20 304,31					23 200,00	20 304,31	87,52
29		2	Splácanie úrokov a platby súvis. s úvermi							36 000,00	33 795,81	36 000,00	33 795,81					36 000,00	33 795,81	93,88
30		01.1.2. Fin. a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00	8 200,00	6 921,34	0,00	0,00	8 200,00	6 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	6 921,34	84,41	
31		1	Poplatky banke					6 000,00	4 805,74			6 000,00	4 805,74					6 000,00	4 805,74	80,10
32		2	Pokuty a penále					2 200,00	2 115,60			2 200,00	2 115,60					2 200,00	2 115,60	96,16
33	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta		0,00	0,00	10 500,00	8 286,73	55 000,00	197,93	0,00	0,00	65 500,00	48 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	48 012,65	73,30
34		01.1.1. Obce, z toho:		0,00	0,00	10 500,00	8 286,73	55 000,00	39 725,92	0,00	0,00	65 500,00	48 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	48 012,65	73,30
35		1	Odmeny MsV, komisie, MsZ	0,00	0,00	10 500,00	8 286,73	30 000,00	27 144,18	0,00	0,00	40 500,00	35 430,91					40 500,00	35 430,91	87,48
36		2	Tovary a služby, výpočtová technika, materiály					25 000,00	12 581,74			25 000,00	12 581,74					25 000,00	12 581,74	50,33
37	3	Hosp. správa a evidencia majetku mesta		0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 542,57	0,00	0,00	4 000,00	3 542,57	1 000,00	141,00	1 000,00	141,00	1 000,00	5 000,00	3 683,57	73,67
38		01.1.1. Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 542,57	0,00	0,00	4 000,00	3 542,57	1 000,00	141,00	1 000,00	141,00	1 000,00	5 000,00	3 683,57	73,67
39		1	Nájomné za prenájom					4 000,00	3 542,57			4 000,00	3 542,57					4 000,00	3 542,57	88,56
40		2	Nákup pozemkov											1 000,00	141,00	1 000,00	141,00	1 000,00	141,00	14,10
41	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 247,12	0,00	0,00	7 250,00	7 247,12	0,00				7 250,00	7 247,12	99,96	
42		09.5.0. Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 247,12	0,00	0,00	7 250,00	7 247,12	0,00				7 250,00	7 247,12	99,96	
43		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					7 250,00	7 247,12			7 250,00	7 247,12					7 250,00	7 247,12	99,96
44	5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 014,29	0,00	0,00	11 600,00	11 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 014,29	94,95
45		01.6.0 Referendum		0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 987,90	0,00	0,00	5 000,00	4 987,90	0,00					5 000,00	4 987,90	99,76
46		01.6.0 Voľby do NR		0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 026,39	0,00	0,00	6 600,00	6 026,39	0,00					6 600,00	6 026,39	91,31

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2023											Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.12.2023 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia										rozpočet				plnenie	rozpočet	plnenie
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 :			66 450,00	63 475,20	66 450,00	63 475,20	541 868,00	437 889,96	541 868,00	437 889,96	608 318,00	501 365,16	82,42		
2	1	Kamerový systém		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00		
3	06.2.0. Kamerový systém			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00		
4		1	Kamerový systém mesta	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00		
5	2	Ochrana pred požiarmi		61 309,00	58 335,70	61 309,00	58 335,70	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	163 809,00	58 335,70	35,61		
6	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			61 309,00	58 335,70	61 309,00	58 335,70	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	163 809,00	58 335,70	35,61		
7		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	10 000,00	9 595,49	10 000,00	9 595,49					10 000,00	9 595,49	95,95		
8		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	8 253,00	7 847,11	8 253,00	7 847,11					8 253,00	7 847,11	95,08		
9		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	606,00	605,03	606,00	605,03					606,00	605,03	99,84		
10		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	425,90	500,00	425,90					500,00	425,90	85,18		
11		5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
12		6	Dotácia a spoluúčasť hasiči Nemšová	3 300,00	3 258,12	3 300,00	3 258,12					3 300,00	3 258,12	98,73		
13		7	Dotácia a spoluúčasť hasiči Ľuborča	3 350,00	3 316,32	3 350,00	3 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 316,32	98,99		
14		8	Dotácia hasiči Klúčové	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00		
15		9	Dotácia od TSK Palatín 2	2 000,00	0,00	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 Klúčové z r. 2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00		
19		13	Vratka dotácie TSK Palatín	300,00	287,73	300,00	287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	287,73	95,91		
20		14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	3	Verejné osvetlenie		4 441,00	4 439,50	4 441,00	4 439,50	439 368,00	437 889,96	439 368,00	437 889,96	443 809,00	442 329,46	99,67		
22	06.4.0. Verejné osvetlenie			4 441,00	4 439,50	4 441,00	4 439,50	439 368,00	437 889,96	439 368,00	437 889,96	443 809,00	442 329,46	99,67		
23		1	VO Urbárska, Hradná-Závodská, Šidlíkové II, Sl.Armády					39 276,00	37 797,96	39 276,00	37 797,96	39 276,00	37 797,96	96,24		
24		2	Verejné osvetlenie v meste					400 092,00	400 092,00	400 092,00	400 092,00	400 092,00	400 092,00	100,00		
25		3	Verejné osvetlenie - bežné výdaj (údržba, opravy)	4 441,00	4 439,50	4 441,00	4 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00	4 439,50	99,97		

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rožpočet na rok 2023												Rožpočet na rok 2023	Plnenie k 31.12.2023 spolu	% plnenia	
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
						ekonomická klasifikácia									
podpro-	funkčná		rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie	rožpočet	plnenie					
gramy	klasifik.	ukazovateľ	610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 4:		174 650,00	173 306,02	413 402,71	323 271,05	588 052,71	496 577,07	793 928,10	#####	793 928,10	739 834,05	#####	1 236 411,12	89,47
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	279 542,28	226 115,27	279 542,28	226 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	279 542,28	226 115,27	80,89
3	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	279 542,28	226 115,27	279 542,28	226 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	279 542,28	226 115,27	80,89
4		1 Vývoz odpadu			217 000,00	185 252,49	217 000,00	185 252,49					217 000,00	185 252,49	85,37
5		2 Príspevok VPS-odpady			15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00					15 500,00	15 500,00	100,00
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			6 165,00	6 164,96	6 165,00	6 164,96					6 165,00	6 164,96	100,00
7		4 Vybavenie zb.dvora náradie,spotreb. tovar..)			16 000,00	11 772,41	16 000,00	11 772,41					16 000,00	11 772,41	73,58
8		5 Údržba a servis zariadení na zbernom dvore			18 400,28	949,20	18 400,28	949,20					18 400,28	949,20	5,16
9		6 Zberný dvor - poistenie			6 477,00	6 476,21	6 477,00	6 476,21					6 477,00	6 476,21	99,99
10		7					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
11	2	Zneškodňovanie odpadu	174 650,00	173 306,02	115 840,43	79 498,76	290 490,43	252 804,78	743 928,10	711 140,35	743 928,10	711 140,35	1 034 418,53	963 945,13	93,19
12	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	58 400,00	58 172,11	49 928,00	39 375,11	108 328,00	97 547,22	16 100,00	16 099,05	16 100,00	16 099,05	124 428,00	113 646,27	91,33
13		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	45 000,00	44 916,72			45 000,00	44 916,72					45 000,00	44 916,72	99,81
14		2 BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF	13 400,00	13 255,39	3 200,00	1 441,93	16 000,00	14 697,32					16 000,00	14 697,32	91,86
15		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			1 688,00	1 617,84	1 688,00	1 617,84					1 688,00	1 617,84	95,84
16		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka, PN			30 000,00	21 951,98	30 600,00	21 951,98					30 600,00	21 951,98	71,74
17		5 Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			4 000,00	3 332,86	4 000,00	3 332,86					4 000,00	3 332,86	83,32
18		6 Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00	100,00
19		7 Riešenie bioodpadov v meste odchodné			2 540,00	2 530,50	2 540,00	2 530,50	0,00		0,00	0,00	2 540,00	2 530,50	99,63
20		8 Dopravník vrátane softvéru AFE na BRO							16 100,00	16 099,05	16 100,00	16 099,05	16 100,00	16 099,05	99,99
21	2	05.1.0. Rekultivácia skládky odpadu	0,00	0,00	500,00	321,84	500,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	321,84	64,37
22		1 TKO Volovce			500,00	321,84	500,00	321,84					500,00	321,84	64,37
23	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	12 000,00	2 423,59	12 000,00	2 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 423,59	20,20
24		1 Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	2 423,59	12 000,00	2 423,59					12 000,00	2 423,59	20,20
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	35 032,43	23 957,18	35 032,43	23 957,18	727 828,10	695 041,30	727 828,10	695 041,30	762 860,53	718 998,48	0,00
28		1 Zberný dvor-prístrešok, cesta, zberné vozidlo							727 828,10	695 041,30	727 828,10	695 041,30	727 828,10	695 041,30	95,50
29		2 Triedený zber (externý manažment projektu)			35 032,43	23 957,18	35 032,43	23 957,18					35 032,43	23 957,18	68,39
30	7	05.1.0. Chránená dielňa	94 600,00	93 547,61	14 000,00	9 335,28	108 600,00	102 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	102 882,89	94,74
31		1 Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	70 000,00	69 474,29			70 000,00	69 474,29					70 000,00	69 474,29	99,25
32		2 Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	24 600,00	24 073,32			24 600,00	24 073,32					24 600,00	24 073,32	97,86
33		3 Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			14 000,00	9 335,28	14 000,00	9 335,28					14 000,00	9 335,28	66,68
34		05.1.0. Zberný dvor	21 650,00	21 586,30	3 380,00	3 442,08	25 030,00	25 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030,00	25 028,38	99,99
35		1 Zberný dvor-mzdy,odvody,strav.,SF, NP)	21 650,00	21 586,30	3 380,00	3 442,08	25 030,00	25 028,38					25 030,00	25 028,38	99,99
36	3	Navyšenie 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
37		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
38		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
39	4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	0,00	0,00	18 020,00	17 657,02	18 020,00	17 657,02	50 000,00	28 693,70	50 000,00	28 693,70	68 020,00	46 350,72	68,14
40		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	14 020,00	14 019,15	14 020,00	14 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00	14 019,15	99,99
41		05.2.0. 1 Opravy vodovodov (vrátane Tr. Závady)			14 020,00	14 019,15	14 020,00	14 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00	14 019,15	99,99
42		05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	4 000,00	3 637,87	4 000,00	3 637,87	45 000,00	28 693,70	45 000,00	28 693,70	49 000,00	32 331,57	65,98
43		05.2.0. 1 Vodný zdroj, vodovod, Trenčianska Závada				149,27	0,00	149,27	45 000,00	28 693,70	45 000,00	28 693,70	45 000,00	28 842,97	64,10
44		05.2.0. 2 Dovozy vody do Trenčianskej Závady			4 000,00	3 488,60	4 000,00	3 488,60					4 000,00	3 488,60	87,22
45		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
46		05.2.0. 1 Kanalizácia Ľuborča PD+povolenia							2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
47		05.2.0. 2 Kanalizácia Nemšová (Bernolákova, 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 31.12.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky			Kapitálové výdavky											
ekonomická klasifikácia			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
podprg	funkčná	prvok	ukazovateľ	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
gramy	klasifik.													
1	PROGRAM 5:			131 441,00	96 082,16	131 441,00	96 082,16	2 122 136,83	489 223,79	2 122 136,83	489 223,79	2 253 577,83	585 305,95	25,97
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		30 000,00	25 532,12	30 000,00	25 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 532,12	85,11
3		05.4.0. Ochrana prírody a krajiny		30 000,00	25 532,12	30 000,00	25 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 532,12	85,11
4		1	Výsadba zelene, verejný priestr.	30 000,00	25 532,12	30 000,00	25 532,12					30 000,00	25 532,12	85,11
5		2	Súbor parkových lavičiek					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	Detské ihriská, cyklotrasy		7 331,00	5 482,01	7 331,00	5 482,01	9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	16 331,00	14 472,95	88,62
7		08.1.0. Rekreačné a športové služby		7 331,00	5 482,01	7 331,00	5 482,01	9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	16 331,00	14 472,95	88,62
8		1	Vianočná výzdoba	3 000,00	2 934,00	3 000,00	2 934,00					3 000,00	2 934,00	97,80
9		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	3 000,00	2 548,01	3 000,00	2 548,01					3 000,00	2 548,01	84,93
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	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00
12		5	Cyklochodník Rybárska-Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		6	Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		7	Cyklochodník Ľuborča- Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		68 110,00	51 068,03	68 110,00	51 068,03	1 871 136,83	238 282,73	1 871 136,83	238 282,73	1 939 246,83	289 350,76	14,92
17		1	Parkoviško MK Sklárska			0,00	0,00	74 000,00	116,00	74 000,00	116,00	74 000,00	116,00	0,16
18		2	Rekonštrukcia MK Púchovská (obojsmerné chodníky)			0,00	0,00	180 000,00	178 794,73	180 000,00	178 794,73	180 000,00	178 794,73	99,33
19		3	Cyklotrasa Šídlíkové/Lávka cez Vlárú			0,00	0,00	525 000,00		525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
20		4	Obnova J. Palu (prekládka elektrického vedenia)			0,00	0,00	25 364,97	1 400,00	25 364,97	1 400,00	25 364,97	1 400,00	5,52
21		5	Bežné opravy a údržba MK, VP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		6	Parkovisko MK Ľuborčianska			0,00	0,00	120 771,86	480,00	120 771,86	480,00	120 771,86	480,00	0,40
23		7	spevnené plochy cintorín Moravská			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audity	20 000,00	12 557,94	20 000,00	12 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 557,94	62,79
25		9	Opravy komunikácií, strojov a prístrojov	38 110,00	38 107,90	38 110,00	38 107,90			0,00	0,00	38 110,00	38 107,90	99,99
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
27		11	Parkovisko vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		12	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		13	Rozšírenie cintorína Kľúčové Pd			0,00	0,00	28 000,00	4 992,00	28 000,00	4 992,00	28 000,00	4 992,00	17,83
30		14	Rozšírenie cintorína Ľuborča Pd			0,00	0,00	28 000,00		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
31		15	IBV Pod horou - dobudovanie infraštruktúry			0,00	0,00	360 000,00	52 500,00	360 000,00	52 500,00	360 000,00	52 500,00	14,58
32		16	Rekonštrukcia chodník + autobusová zastávka Nová Nemšová			0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
33		17	Rekonštrukcia MK Kukučínova (technické zhodnotenie)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		18	Spevnené plochy (za PZ Kľúčové + pri NTS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		19	Regenerácia vnútrobloku sídliska			0,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
36		20	Rekonštrukcia chodníka Mier. Nám.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		21	Maketa mostu T.G.Masaryka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		22	Dotácia RK cirkev Farnosť Nemšová (kaplnka Trenčianska Závada)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
39		23	IBV Pod horou - bežné výdaje	5 000,00	402,19	5 000,00	402,19			0,00	0,00	5 000,00	402,19	8,04
40	4	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	241 950,12	242 000,00	241 950,12	242 000,00	241 950,12	99,98
41		05.2.0.	1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					242 000,00	241 950,12	242 000,00	241 950,12	242 000,00	241 950,12	99,98
42	5	Letné kúpalisko		26 000,00	14 000,00	26 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	14 000,00	53,85
43		1	Dotácia Mestskému podniku služieb na opravu detského bazéna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	100,00
44		2	Dotácia BV kúpalisko -rozbeh a opravy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2023													Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.12.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610,620,630	610,620,630	640	640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			146 332,00	144 003,98	59 000,00	49 200,00	205 332,00	193 203,98	32 000,00	0,00	32 000,00	3 801,60	237 332,00	197 005,58	83,01
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	6 900,00	5 100,00	6 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	5 100,00	73,91
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	6 900,00	5 100,00	6 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	5 100,00	73,91
4		1	Beh okolo Ľuborče			4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00					4 700,00	4 700,00	100,00
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	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00	100,00
8		5	Ocenenie športovcov			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport		27 332,00	31 962,92	52 100,00	44 100,00	79 432,00	76 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79 432,00	76 062,92	95,76
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	27 332,00	31 962,92	52 100,00	44 100,00	79 432,00	76 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79 432,00	76 062,92	95,76
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	1 000,00	5 631,87	10 000,00	5 000,00	11 000,00	10 631,87					11 000,00	10 631,87	96,65
12		2	Dotácie-FK Kľúčové	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	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	13 000,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00					13 000,00	10 000,00	76,92
15		5	FK Slovan Nemšová (energie)	26 332,00	26 331,05	0,00	0,00	26 332,00	26 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,00	26 331,05	100,00
16		6	Dotácia na vybavenie penziónu NTS	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
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
18		8	Dotácia - Champ.	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
19		9	Dotácia Florbal			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					17 000,00	17 000,00	100,00
20		10	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
21		11	Dotacia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
22	3	Športová hala		119 000,00	112 041,06	0,00	0,00	119 000,00	112 041,06	32 000,00	0,00	32 000,00	3 801,60	151 000,00	115 842,66	76,72
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	119 000,00	112 041,06	0,00	0,00	119 000,00	112 041,06	32 000,00	3 801,60	32 000,00	3 801,60	151 000,00	115 842,66	76,72
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	66 000,00	63 411,34	0,00	0,00	66 000,00	63 411,34		0,00		0,00	66 000,00	63 411,34	96,08
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
26		3	Plynový ohrievač		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		4	Chránená dielňa športová hala-mzdy	35 000,00	34 710,20			35 000,00	34 710,20					35 000,00	34 710,20	99,17
28		5	Chránená dielňa športová hala-odvody	14 000,00	12 056,12		0,00	14 000,00	12 056,12					14 000,00	12 056,12	86,12
29		6	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	4 000,00	1 863,40		0,00	4 000,00	1 863,40					4 000,00	1 863,40	46,59
30		7	Športová hala-závesná plošina na stream					0,00	0,00	6 000,00	3 801,60	6 000,00	3 801,60	6 000,00	3 801,60	63,36
31		8	Budova športového areálu pri NTS s.č. 372							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		9	Multifunkčná športová hala					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		10	Multifunkčná športová hala-projektová dokumentácia	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.12.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia													rozpočet	plnenie	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 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu				plnenie KV spolu
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		202 149,72	180 088,13	0,00	0,00	#####	216 928,63	140 000,00	8 580,00	140 000,00	8 580,00	378 149,72	225 508,63	59,63
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		15 400,00	4 679,43	0,00		51 400,00	41 519,93	120 000,00	8 580,00	120 000,00	8 580,00	171 400,00	50 099,93	29,23
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	26 400,00	26 377,11	9 600,00	8 255,12	15 400,00	4 679,43	0,00	2 208,27	51 400,00	41 519,93	120 000,00	8 580,00	120 000,00	8 580,00	171 400,00	50 099,93	29,23
4		1	Knižnica Nemšová					6 000,00	995,83			6 000,00	995,83					6 000,00	995,83	16,60
5		2	Knižnica Klúčové					2 000,00	1 238,36			2 000,00	1 238,36					2 000,00	1 238,36	61,92
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	720,59			2 000,00	720,59					2 000,00	720,59	36,03
7		4	Dotácia na akvizíciu knižničného fondu					1 400,00	1 200,00			1 400,00	1 200,00	120 000,00	8 580,00	120 000,00	8 580,00	121 400,00	9 780,00	8,06
8		5	Chránená dielňa mestská knižnica	26 400,00	26 377,11	9 600,00	8 255,12	4 000,00	524,65	0,00	2 208,27	40 000,00	37 365,15					40 000,00	37 365,15	93,41
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		78 883,90	72 907,75	0,00		78 883,90	72 907,75	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	98 883,90	72 907,75	73,73
10		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	78 883,90	72 907,75	0,00	0,00	78 883,90	72 907,75	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	98 883,90	72 907,75	73,73
11		1	KS L'uborča					12 000,00	10 588,15			12 000,00	10 588,15					12 000,00	10 588,15	88,23
12		2	KS Tr.Závada					7 800,00	5 495,19			7 800,00	5 495,19					7 800,00	5 495,19	70,45
13		3	KC Nemšová					53 083,90	53 083,72			53 083,90	53 083,72					53 083,90	53 083,72	100,00
14		4	Rekonštrukcia KD L'uborča					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 Klúčové					6 000,00	3 740,69			6 000,00	3 740,69					6 000,00	3 740,69	62,34
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		84 165,82	81 193,80	0,00		84 165,82	81 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 165,82	81 193,80	96,47
17		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		84 165,82	81 193,80	0,00	0,00	84 165,82	81 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 165,82	81 193,80	96,47
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					5 000,00	4 700,20			5 000,00	4 700,20					5 000,00	4 700,20	94,00
19		2	Mestský jarmok+dotácia od TSK					28 170,00	28 163,27			28 170,00	28 163,27					28 170,00	28 163,27	99,98
20		3	Mestský ples					19 212,82	19 212,24			19 212,82	19 212,24					19 212,82	19 212,24	100,00
21		4	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					16 880,00	16 875,63			16 880,00	16 875,63					16 880,00	16 875,63	99,97
22		5	Darcovstvo krvi					800,00	440,30			800,00	440,30					800,00	440,30	55,04
23		6	Výročie ZUŠ					2 500,00	2 499,12			2 500,00	2 499,12					2 500,00	2 499,12	99,96
24		7	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy					2 500,00	1 789,42			2 500,00	1 789,42					2 500,00	1 789,42	71,58
25		8	Dotácia Hubert					1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	100,00
26		9	Mesiac úcty k starším					3 103,00	3 102,34			3 103,00	3 102,34					3 103,00	3 102,34	99,98
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	1 999,43			2 000,00	1 999,43					2 000,00	1 999,43	99,97
29		12	Dotácia FS Liborčan					500,00	500,00			500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
30		13	Výročie 1. písomnej zmienky o Tr.Závade					1 000,00	411,85			1 000,00	411,85					1 000,00	411,85	41,19
31		14						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
32	4	Bezdrôtový internet		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	0,00
33		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	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	0,00
34	5	Mestský časopis		0,00		0,00		12 000,00	10 969,85	0,00		12 000,00	10 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 969,85	91,42
35	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	9 974,95	0,00	0,00	11 000,00	9 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	9 974,95	90,68
36		1	Mestské múzeum					6 000,00	5 116,98			6 000,00	5 116,98					6 000,00	5 116,98	85,28
37		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	4 857,97			5 000,00	4 857,97					5 000,00	4 857,97	97,16
38	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						700,00	362,35	0,00		700,00	362,35		0,00	0,00	0,00	700,00	362,35	51,76

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2023																		Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 31.12.2023 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 :			0,00	0,00	0,00	0,00	27 942,00	8 811,60	629 500,00	629 500,00	657 442,00	638 311,60	383 500,00	63 015,10	383 500,00	63 015,10	1 040 942,00	701 326,70	67,37
2	<i>Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt. domoch</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	7 470,20	37 000,00	37 000,00	63 600,00	44 470,20	381 000,00	60 582,10	381 000,00	60 582,10	444 600,00	105 052,30	23,63
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	7 470,20	37 000,00	37 000,00	63 600,00	44 470,20	381 000,00	60 582,10	381 000,00	60 582,10	444 600,00	105 052,30	23,63
5		1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
6		2	Opravy mestských budov (kotel PZ+čerpadlo MPS+revízie)					25 000,00	5 924,76			25 000,00	5 924,76					25 000,00	5 924,76	23,70
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	Mestké 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					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		6	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárov 189					0,00	0,00			0,00	0,00	15 000,00	4 739,28	15 000,00	4 739,28	15 000,00	4 739,28	31,60
11		7	Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov											280 000,00		280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
12		8	Rekonštrukcia stavby s.č. 97 (rehabilitácia)					0,00				0,00		56 000,00	55 842,82	56 000,00	55 842,82	56 000,00	55 842,82	99,72
13	<i>Verejnoprospesné služby</i>																			
14	2 m.p.o. Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	592 500,00	592 500,00	2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	595 000,00	594 933,00	99,99
15	06.2.0. Rozvoj obcí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	592 500,00	592 500,00	2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	595 000,00	594 933,00	99,99
16		1	Príspevok na činnosť VPS							587 500,00	587 500,00	587 500,00	587 500,00					587 500,00	587 500,00	100,00
17		2	VPS sypač k traktor							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		3	VPS-mulčovač							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		4	VPS-nákup príviesného vozíka											2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	97,32
20		5	VPS-traktorová kosačka Kubota											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		6	Príspevok ČT							5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00
22	06.2.0. Úrad práce - nezamestnaní pracovníci			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	0,00	0,00	0,00	0,00
23		1	Úrad práce - mzdy (Chyť sa svojej šance)	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	0,00	0,00	0,00
24		2	Úrad práce - odvody (Chyť sa svojej šance)			0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25		3	Úrad práce materiál a služby (Chyť sa svojej šance)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
26																				
27	3 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 341,40	0,00	0,00	1 342,00	1 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 341,40	99,96
28	06.2.0 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 341,40	0,00	0,00	1 342,00	1 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 341,40	99,96

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plenie k 31.12.2023 spolu	% plenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plenie	rozpočet	plenie	rozpočet	plenie	rozpočet	plenie	rozpočet	plenie	rozpočet	plenie	rozpočet	plenie			
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:			343 178,00	339 484,13	135 040,00	132 115,70	399 610,00	373 828,10	23 950,00	36 819,98	922 578,00	886 871,91	245 000,00	0,00	245 000,00	243 063,56	1 167 578,00	1 129 935,47	96,78
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																			
4	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
5	1	1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		61 355,00	47 244,35	14 350,00	13 850,00	75 705,00	61 094,35	0,00		0,00		75 705,00	61 094,35	80,70
7	10.7.0.4		Grantový program	0,00		0,00		0,00		14 350,00	13 850,00	14 350,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00		14 350,00	13 850,00	96,52
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrin							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
13		6	Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
16		9	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							700,00	700,00	700,00	700,00					700,00	700,00	100,00
17		10	Ostatné živ. jubileá							6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00					6 650,00	6 650,00	100,00
18	10.7.0.4		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	61 355,00	47 244,35	0,00	0,00	61 355,00	47 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61 355,00	47 244,35	77,00
19		1	Sociálna pomoc občanom- finančná					12 000,00	10 272,15			12 000,00	10 272,15					12 000,00	10 272,15	85,60
20		2	Prídavok na dieťa					1 000,00	870,00			1 000,00	870,00					1 000,00	870,00	87,00
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					45 855,00	36 102,20			45 855,00	36 102,20					45 855,00	36 102,20	78,73
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	269,76	14 600,00	10 625,61	0,00	0,00	14 600,00	10 895,37	0,00		0,00		14 600,00	10 895,37	74,63
27	10.2.0.		Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	269,76	14 600,00	10 625,61	0,00	0,00	14 600,00	10 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	10 895,37	74,63
28		1	Energie					10 300,00	9 059,21			10 300,00	9 059,21					10 300,00	9 059,21	87,95
29		2	Materiál a služby					500,00	86,60			500,00	86,60					500,00	86,60	17,32
30		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	99,80			1 800,00	99,80					1 800,00	99,80	5,54
31		4	Odvody			300,00	269,76	500,00	0,00			500,00	269,76					500,00	269,76	53,95
32		5	Odmeny za práce			0,00		1 500,00	1 380,00			1 500,00	1 380,00					1 500,00	1 380,00	92,00
33	4		Zariadenie soc.služieb	343 178,00	339 484,13	135 040,00	131 845,94	323 655,00	315 958,14	20 800,00	17 629,83	822 673,00	809 542,04	245 000,00	243 063,56	245 000,00	243 063,56	1 067 673,00	1 052 605,60	98,59
34	10.2.0.		Centrum soc.služieb	272 000,00	271 773,27	107 290,00	104 740,57	316 555,00	315 244,31	20 000,00	17 629,83	715 845,00	709 387,98	245 000,00	243 063,56	245 000,00	243 063,56	960 845,00	952 451,54	99,13
35		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	272 000,00	271 773,27							272 000,00	271 773,27					272 000,00	271 773,27	99,92
36		2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		107 290,00	104 740,57					107 290,00	104 740,57					107 290,00	104 740,57	97,62
37		3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							20 000,00	17 629,83	20 000,00	17 629,83					20 000,00	17 629,83	88,15
38		4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				176 828,00	176 827,90			176 828,00	176 827,90					176 828,00	176 827,90	100,00
39		5	Stravovanie					97 727,00	97 726,41			97 727,00	97 726,41					97 727,00	97 726,41	100,00
40		6	Rekonštrukcia CSS					0,00	0,00			0,00	0,00	240 000,00	238 564,26	240 000,00	238 564,26	240 000,00	238 564,26	99,40
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
42		8	Tabletový systém na výdaj stravy					0,00	0,00			0,00	0,00	5 000,00	4 499,30	5 000,00	4 499,30	5 000,00	4 499,30	89,99
43		9	Vrátenie stabilizačného príspevku					3 000,00	1 690,00			3 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 690,00	56,33
44	10.2.0.		Opatrov. služba, podpora op.služby	61 828,00	54 830,03	23 000,00	21 063,84	7 000,00	577,97	0,00	0,00	91 828,00	80 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91 828,00	80 386,78	87,54
45		1	Mzdy	61 828,00	54 830,03							61 828,00	54 830,03					61 828,00	54 830,03	88,68
46		2	Odvody			23 000,00	21 063,84					23 000,00	21 063,84					23 000,00	21 063,84	91,58
47		3	Tovary a služby	0,00				7 000,00	577,97	0,00	3 914,94	7 000,00	4 492,91					7 000,00	4 492,91	64,18
48	10.2.0.		Podpora rozvoja a dostupnosti ter.opat.služby	0,00	3 570,60	0,00	1 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,13	0,00
49		1	Mzdy	0,00	3 570,60							0,00	3 570,60					0,00	3 570,60	0,00
50		2	Odvody			0,00	1 307,53					0,00	1 307,53					0,00	1 307,53	0,00
51		3	Tovary a služby					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
52	10.2.0.		Chránené pracovisko centra sociálnych služieb	9 350,00	9 310,23	4 750,00	4 734,00	100,00	135,86	800,00	0,00	15 000,00	14 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 889,15	99,26
53		1	Mzdy	9 350,00	9 310,23							9 350,00	9 310,23					9 350,00	9 310,23	99,57
54		2	Odvody			4 750,00	4 734,00					4 750,00	4 734,00					4 750,00	4 734,00	99,66
55		3	Tovary a služby	0,00				100,00	135,86	800,00	709,06	900,00	844,92					900,00	844,92	93,88
56	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	9 100,00	5 340,15	9 100,00	5 340,15	0,00	0,00	0,00		9 100,00	5 340,15	58,68
57	10.4.0.		Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	9 100,00	5 340,15	9 100,00	5 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	5 340,15	58,68
58		1	Prís.p.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00
59		2	Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							2 000,00	3									

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 31.12.2023		2023	k 31.12.2023		2023	k 31.12.2023	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 029 711,57	7 623 866,45	94,95	5 335 418,93	2 638 435,44	49,45	13 365 130,50	10 262 301,89	76,78
	Všeobecné verejné služby	8 029 711,57	7 623 866,45	94,95	5 335 418,93	2 638 435,44	49,45	13 365 130,50	10 262 301,89	76,78
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	154 500,00	144 942,04	93,81	16 724,00	16 724,00	100,00	171 224,00	161 666,04	94,42
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 185 800,00	1 140 962,70	96,22	3 500,00	2 581,80	73,77	1 189 300,00	1 143 544,50	96,15
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	66 450,00	63 475,20	95,52	541 868,00	437 889,96	80,81	608 318,00	501 365,16	82,42
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	588 052,71	496 577,07	84,44	793 928,10	739 834,05	93,19	1 381 980,81	1 236 411,12	89,47
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	131 441,00	96 082,16	73,10	2 122 136,83	489 223,79	23,05	2 253 577,83	585 305,95	25,97
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 879 966,14	3 746 511,16	96,56	1 056 762,00	633 721,58	59,97	4 936 728,14	4 380 232,74	88,73
	PROGRAM 7: ŠPORT	205 332,00	193 203,98	94,09	32 000,00	3 801,60	11,88	237 332,00	197 005,58	83,01
	PROGRAM 8: KULTÚRA	238 149,72	216 928,63	91,09	140 000,00	8 580,00	6,13	378 149,72	225 508,63	59,63
	PROGRAM 9: BÝVANIE	657 442,00	638 311,60	97,09	383 500,00	63 015,10	16,43	1 040 942,00	701 326,70	67,37
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	922 578,00	886 871,91	96,13	245 000,00	243 063,56	99,21	1 167 578,00	1 129 935,47	96,78
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							466 594,00	456 504,76	97,84
	Transakcie verejného dlhu							466 594,00	456 504,76	97,84
	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	18 276,24	99,98
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 150,00	9 130,21	99,78
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							20 499,00	20 482,04	99,92
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 400,00	25 357,16	99,83
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 343,00	22 337,19	99,97
	Vrátenie finančnej zábezpeky							70 000,00	60 000,00	85,71
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							229 250,00	229 249,92	100,00
	Vrátenie dotácie PZ Kľúčové							0,00	0,00	0,00
	Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta							66 672,00	66 672,00	100,00
	VÝDAVKY SPOLU	8 029 711,57	7 623 866,45	94,95	5 335 418,93	2 638 435,44	49,45	13 831 724,50	10 718 806,65	77,49