

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Rozpočet na rok 2022																		Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 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 spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	<b>PROGRAM 1:</b>		<b>86 000,00</b>	<b>41 416,90</b>	<b>31 750,00</b>	<b>15 535,81</b>	<b>12 900,00</b>	<b>9 610,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 586,79</b>	<b>141 200,00</b>	<b>74 396,52</b>	<b>134 453,24</b>	<b>9 576,00</b>	<b>134 453,24</b>	<b>9 576,00</b>	<b>275 653,24</b>	<b>83 972,52</b>	<b>30,46</b>	
2	<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora a zástupcu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 211,90</b>	<b>26 500,00</b>	<b>12 427,23</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 410,21</b>	<b>0,00</b>	<b>630,18</b>	<b>103 000,00</b>	<b>51 679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>51 679,52</b>	<b>50,17</b>	
3	<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 211,90</b>	<b>26 500,00</b>	<b>12 427,23</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 410,21</b>	<b>0,00</b>	<b>630,18</b>	<b>103 000,00</b>	<b>51 679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>51 679,52</b>	<b>50,17</b>	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	4 974,78			6 500,00	4 974,78					6 500,00	4 974,78	76,54	
5		2 Odmeňovanie	70 000,00	33 211,90							70 000,00	33 211,90					70 000,00	33 211,90	47,45	
6		3 Poistné, soc. fond			26 500,00	12 427,23	0,00	435,43	0,00	630,18	26 500,00	13 492,84					26 500,00	13 492,84	50,92	
7		4 Odchodné primátora					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	<b>2</b>	<b>Územné plánovanie mesta</b>											<b>30 000,00</b>	<b>9 576,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 576,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 576,00</b>	<b>31,92</b>	
9		<b>04.4.3. plán, proj. dok., arch. štúdie</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>	<b>30 000,00</b>	<b>9 576,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 576,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 576,00</b>	<b>31,92</b>	
10		1 PD, arch. štúdie											30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92	
11		2 PD IBV Pod horou											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>3</b>	<b>Rozpočtová rezerva</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>	<b>0,00</b>	<b>104 453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>104 453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>104 453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13		<b>01.1.1. Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť</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>104 453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>104 453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>104 453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											104 453,24	0,00	104 453,24	0,00	104 453,24	0,00	0,00	
15	<b>4</b>	<b>Vnútorná kontrola</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 205,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>3 108,58</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 560,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 560,39</b>	<b>52,55</b>	
16		<b>01.1.1. Hlavný kontrolór</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 205,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>3 108,58</b>	<b>200,00</b>	<b>114,05</b>	<b>550,00</b>	<b>132,76</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 560,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 560,39</b>	<b>52,55</b>	
17	<b>5</b>	<b>Audít a rating</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>67,74</b>	
18		<b>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audít</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>67,74</b>	
19		1 Audít					6 200,00	4 200,00			6 200,00	4 200,00					6 200,00	4 200,00	67,74	
20	<b>6</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organiz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 956,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 956,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 956,61</b>	<b>69,57</b>	
21		<b>08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 956,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 956,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 956,61</b>	<b>69,57</b>	







## PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2022												Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 4:</b>		<b>129 450,00</b>	<b>47 829,09</b>	<b>358 500,00</b>	<b>123 785,86</b>	<b>487 950,00</b>	<b>171 614,95</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 755,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 755,00</b>	<b>567 950,00</b>	<b>190 369,95</b>	<b>33,52</b>
2	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	0,00	0,00	231 000,00	94 373,66	231 000,00	94 373,66	40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	271 000,00	113 128,66	41,74
3		<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	0,00	0,00	231 000,00	94 373,66	231 000,00	94 373,66	40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	271 000,00	113 128,66	41,74
4		1 Vývoz odpadu			192 000,00	86 509,49	192 000,00	86 509,49					192 000,00	86 509,49	45,06
5		2 Príspevok VPS-odpady			14 000,00	6 996,00	14 000,00	6 996,00					14 000,00	6 996,00	49,97
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			3 000,00	578,13	3 000,00	578,13					3 000,00	578,13	19,27
7		4 Vybavenie zb.dvora (chladnička,náradie, wap...)			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
8		5 Údržba a servis zariadení na zbernom dvore			20 000,00	290,04	20 000,00	290,04					20 000,00	290,04	1,45
8		6 Sociálne zázemie, šatne - zberný dvor							40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	46,89
9	2	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	<b>129 450,00</b>	<b>47 829,09</b>	<b>117 500,00</b>	<b>29 046,29</b>	<b>246 950,00</b>	<b>76 875,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 950,00</b>	<b>76 875,38</b>	<b>29,92</b>
10	1	<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	<b>54 000,00</b>	<b>17 732,86</b>	<b>97 500,00</b>	<b>16 125,57</b>	<b>151 500,00</b>	<b>33 858,43</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>33 858,43</b>	<b>20,96</b>
11		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	40 000,00	12 873,54			40 000,00	12 873,54					40 000,00	12 873,54	32,18
12		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	14 000,00	4 859,32			14 000,00	4 859,32					14 000,00	4 859,32	34,71
13		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
14		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			35 000,00	7 394,20	35 000,00	7 394,20					35 000,00	7 394,20	21,13
15		5 Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			40 000,00	4 481,37	40 000,00	4 481,37					40 000,00	4 481,37	11,20
16		6 Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	4 250,00	8 500,00	4 250,00					8 500,00	4 250,00	50,00
17		7 Osievačka na kompost							10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
18	2	<b>05.1.0. Rekultivácia skládky odpadu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>321,84</b>	<b>1 000,00</b>	<b>321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>321,84</b>	<b>32,18</b>
19		1 TKO Volovce			1 000,00	321,84	1 000,00	321,84					1 000,00	321,84	32,18
20	3	<b>05.1.0. Nákup nádob</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>59,50</b>
21		1 Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	7 140,00	12 000,00	7 140,00					12 000,00	7 140,00	59,50
22	4	<b>05.1.0. Úprava divokých skládok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23		1 Divoké skládky			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
24	5	<b>05.1.0. Zvýš</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		1 Nemšová-nové kontajnerové strediská							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	7	<b>05.1.0. Chránená dielňa</b>	<b>75 450,00</b>	<b>30 096,23</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 458,88</b>	<b>81 450,00</b>	<b>35 555,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 450,00</b>	<b>35 555,11</b>	<b>43,65</b>
27		1 Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	59 700,00	22 659,94			59 700,00	22 659,94					59 700,00	22 659,94	37,96
28		2 Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	15 750,00	7 436,29			15 750,00	7 436,29					15 750,00	7 436,29	47,21
29		3 Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			6 000,00	5 458,88	6 000,00	5 458,88					6 000,00	5 458,88	90,98
30	3	<b>Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh</b>	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
31		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
32		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
33	4	<b>Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>365,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>365,91</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>365,91</b>	<b>0,91</b>
34		<b>05.2.0. Opravy vodovodov</b>	0,00	0,00	10 000,00	365,91	10 000,00	365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	365,91	3,66
35		05.2.0. 1 Opravy vodovodov			10 000,00	365,91	10 000,00	365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	365,91	3,66
36		<b>05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
37		05.2.0. 1 Vodný zdroj Trenčianska Závada			0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
38		<b>05.2.0. Kanalizácia Ľuborča</b>	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		05.2.0. 1 Kanalizácia Ľuborča											0,00	0,00	0,00

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2022											Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia														
podprc	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 5:</b>			<b>158 000,00</b>	<b>57 815,79</b>	<b>158 000,00</b>	<b>57 815,79</b>	<b>2 570 826,86</b>	<b>1 222 934,23</b>	<b>2 570 826,86</b>	<b>1 222 934,23</b>	<b>2 728 826,86</b>	<b>1 280 750,02</b>	<b>46,93</b>
2	1		<b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 784,05</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 784,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 784,05</b>	<b>27,14</b>
3			<b>05.4.0. Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 784,05</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 784,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 784,05</b>	<b>27,14</b>
4		1	Výsadba zelene, verejné priestr.	25 000,00	6 784,05	25 000,00	6 784,05					25 000,00	6 784,05	27,14
7	2		<b>Detské ihriská, cyklotrasy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 855,38</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 855,38</b>	<b>382 822,40</b>	<b>116 060,65</b>	<b>382 822,40</b>	<b>116 060,65</b>	<b>390 822,40</b>	<b>124 916,03</b>	<b>31,96</b>
8			<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 855,38</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 855,38</b>	<b>382 822,40</b>	<b>116 060,65</b>	<b>382 822,40</b>	<b>116 060,65</b>	<b>390 822,40</b>	<b>124 916,03</b>	<b>31,96</b>
9		1	Vianočná výzdoba	3 000,00	1 633,02	3 000,00	1 633,02					3 000,00	1 633,02	54,43
10		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	3 000,00	22,36	3 000,00	22,36					3 000,00	22,36	0,75
11		3	Modernizácia detské ihriská na Železničnej ulici					12 822,40	0,00	12 822,40	0,00	12 822,40	0,00	0,00
12		4	Cyklotrasy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
13		5	Cyklochodník Rybárska-Lidl	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		6	Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl		2 400,00		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
15		7	Zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		8	Cyklochodník Ľuborča- Kľúčové	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	370 000,00	116 060,65	370 000,00	116 060,65	370 000,00	120 860,65	32,67
17	3		<b>Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové</b>	<b>95 000,00</b>	<b>12 176,36</b>	<b>95 000,00</b>	<b>12 176,36</b>	<b>2 028 004,46</b>	<b>1 101 737,58</b>	<b>2 028 004,46</b>	<b>1 101 737,58</b>	<b>2 123 004,46</b>	<b>1 113 913,94</b>	<b>52,47</b>
18		1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova					71 450,00	0,00	71 450,00	0,00	71 450,00	0,00	0,00
19		2	Rekonštrukcia MK Púchovská (technické zhodnotenie)					78 744,00	0,00	78 744,00	0,00	78 744,00	0,00	0,00
20		3	Parkovisko ul. Slovenskej armády					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
21		4	Prekládka elektrického vedenia J. Palu					178 319,68	17,00	178 319,68	17,00	178 319,68	17,00	0,01
22		5	Bežné opravy a údržba MK, VP	65 000,00	8 047,56	65 000,00	8 047,56			0,00	0,00	65 000,00	8 047,56	12,38
23		6	MK Sadová					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		7	spevnené plochy cintorín Moravská					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
25		8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audity					40 000,00	6 980,00	40 000,00	6 980,00	40 000,00	6 980,00	17,45
26		9	Opravy komunikácií, strojov a prístrojov	10 000,00		10 000,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
27		10	Zemné práce, prípravné práce a iné	15 000,00	3 777,80	15 000,00	3 777,80	15 000,00	123,12	15 000,00	123,12	30 000,00	3 900,92	13,00
28		11	Parkovisko vnútrobl. Sklárska					77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
29		12	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
30		13	Lávka ponad Vláru					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
31		14	Cintorín Kľúčové schodisko					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
32		15	IBV Pod horou - výstavba inžinierskych sietí					1 258 578,32	1 038 361,72	1 258 578,32	1 038 361,72	1 258 578,32	1 038 361,72	82,50
33		16	Spevnené plochy cintorín Trenčianska Závada					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
34		17	Rekonštrukcia MK Kukučínova (technické zhodnotenie)					56 256,00	56 255,74	56 256,00	56 255,74	56 256,00	56 255,74	100,00
35		18	Spevnené plochy (za PZ Kľáčové + pri NTS)					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		19	Regenerácia vnútrobl. sídliska					26 656,46	0,00	26 656,46	0,00	26 656,46	0,00	0,00
		20	Rekonštrukcia chodníka Mier. Nám.					109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
		21	Maketa mostu na cyklotrasu					6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
36		22	IBV Pod horou - bežné výdaje	5 000,00	351,00	5 000,00	351,00			0,00	0,00	5 000,00	351,00	7,02
37	4		<b>Centrálna mestská zóna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 136,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 136,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 136,00</b>	<b>0,00</b>
38			<b>05.2.0. Revitalizácia centrálnej mestskej zóny</b>					160 000,00	5 136,00	160 000,00	5 136,00	160 000,00	5 136,00	3,21
39	5		<b>Letné kúpalisko</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
40		1	Dotácia na vybavenie penziónu NTS	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
41		2	Dotácia BV kúpalisko -rozbeh a opravy	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







60			1	Dotácia pre cirkevné CVČ				10 920,00	3 780,00	10 920,00	3 780,00			10 920,00	3 780,00	34,62	
61	5	09.5.0.	CVČ NTS ul. Školská		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
62			1	Dotácia pre súkromné CVČ				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
63	6	09.5.0.	ZUŠ Nemšová		0,00			748 520,17	379 239,17	748 520,17	379 239,17	69 635,00	9 786,90	69 635,00	9 786,90	47,55	
64			1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.				662 985,00	326 489,00	662 985,00	326 489,00			662 985,00	326 489,00	49,25	
65			2	ZUŠ Nemšová-tovary a služby				27 970,00	18 985,00	27 970,00	18 985,00			27 970,00	18 985,00	67,88	
66			3	Vlastné príjmy				45 000,00	26 700,00	45 000,00	26 700,00			45 000,00	26 700,00	59,33	
67			4	Baletizol-podlaha na tancovanie				7 065,17	7 065,17	7 065,17	7 065,17	0,00	0,00		7 065,17	7 065,17	100,00
			5	Nevyčerpaná dotácia (z r.2021)				5 500,00	0,00	5 500,00	0,00			5 500,00	0,00	0,00	
68			6	Kapitálová dotácia				0,00	0,00	0,00	0,00	59 848,00	0,00	59 848,00	0,00	0,00	
			7	Tuba Model "Student"								1 787,00	1 786,90	1 787,00	1 786,90	99,99	
69			8	Koncertné krídlo				0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
70	7	09.5.0.	Spojená katolícka škola - granty		0,00			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71			1	Bežná dotácia (čistenie kotla,komína...)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
72			2	Pohár sv. Michaela a Rafaela				350,00	0,00	350,00	0,00			350,00	0,00	0,00	
73			3	Dotácia na kamerový systém				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	8	09.5.0.	Dotácia CVČ - dochádzajúce deti		0,00			500,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00	
75	4		Školské jedálne		0,00	0,00		356 200,00	119 157,47	356 200,00	119 157,47	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	29,33	
76		09.6.0.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu					356 200,00	119 157,47	356 200,00	119 157,47	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	29,33	
77			1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV				100 200,00	50 100,00	100 200,00	50 100,00			100 200,00	50 100,00	50,00	
78			2	Vlastné príjmy				43 000,00	17 684,81	43 000,00	17 684,81			43 000,00	17 684,81	41,13	
79			3	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa				65 000,00	491,40	65 000,00	491,40			65 000,00	491,40	0,76	
80			4	Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny				140 000,00	45 697,14	140 000,00	45 697,14			140 000,00	45 697,14	32,64	
81			5	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2021				8 000,00	5 184,12	8 000,00	5 184,12			8 000,00	5 184,12	64,80	
82			6	Mimor.dotácia na mzdy,odvody, prevádzku(inventár)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
83			7	Rezerva na vykrytie miezd a odvodov pre pracovníkov				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
84			8	Dotácia KV				0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
85	5		Ostatné aktivity		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	6 321,37	0,00	6 321,37	0,00	0,00	
86		09.5.0.	1	Dotácia Skauting				500,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00	
87		09.5.0.	2	Rezerva KV pre školstvo				0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,37	0,00	6 321,37	0,00	0,00	



## PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2022														Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet		plnenie		rozpočet		plnenie		rozpočet	plnenie				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610,620,630	610,620,630	640	640	spolu	BV spolu	716,717	716,717	spolu	KV spolu				
1	<b>PROGRAM 7 :</b>			<b>86 050,00</b>	<b>54 122,88</b>	<b>79 200,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>165 250,00</b>	<b>96 484,53</b>	<b>328 700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>328 700,40</b>	<b>145 242,50</b>	<b>493 950,40</b>	<b>241 727,03</b>	<b>48,94</b>	
2	1	<b>Podpora športových podujatí</b>			0,00	0,00	9 600,00	3 200,00	9 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	3 200,00	33,33	
3		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>			0,00	0,00	9 600,00	3 200,00	9 600,00	3 200,00	0,00	0,00	9 600,00	3 200,00	33,33	
4		1	Beh okolo Ľuborče					3 800,00	0,00	3 800,00	0,00			3 800,00	0,00	0,00	
5		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD					800,00	0,00	800,00	0,00			800,00	0,00	0,00	
7		4	Rybárske preteky					800,00	800,00	800,00	800,00			800,00	800,00	100,00	
8		5	Ocenenie športovcov					3 200,00	2 400,00	3 200,00	2 400,00			3 200,00	2 400,00	0,00	
9	2	<b>Dotácie na šport</b>			7 000,00	10 474,78	69 600,00	38 500,00	76 600,00	48 974,78	0,00	0,00	0,00	76 600,00	48 974,78	63,94	
10		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>			7 000,00	10 474,78	69 600,00	38 500,00	76 600,00	48 974,78	0,00	0,00	76 600,00	48 974,78	63,94	
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča			2 000,00	2 261,69	8 500,00	5 000,00	10 500,00	7 261,69			10 500,00	7 261,69	69,16	
12		2	Dotácie-FK Klúčové			0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	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	
14		4	FK Slovan Nemšová (vrátane energií)			0,00	8 213,09	32 500,00	22 000,00	32 500,00	30 213,09			32 500,00	30 213,09	92,96	
15		5	Oprava budovy, int. areálu NTS			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
16		6	Dotácia na vybavenie penziónu NTS			0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN					800,00	0,00	800,00	0,00			800,00	0,00	0,00	
18		8	Dotácia - Champ.			0,00		500,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00	
19		9	Dotácia Florbal					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00	0,00	
20		10	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.					500,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00	
21		11	Dotácia OZ Žabka					300,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00	0,00	
22	3	<b>Športová hala</b>			79 050,00	43 648,10	0,00	0,00	79 050,00	44 309,75	328 700,40	0,00	328 700,40	145 242,50	407 750,40	189 552,25	46,49
23		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>			79 050,00	43 648,10	0,00	661,65	79 050,00	44 309,75	328 700,40	145 242,50	328 700,40	145 242,50	46,49	
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť			33 000,00	22 249,59	0,00		33 000,00	22 249,59		0,00	33 000,00	22 249,59	67,42	
25		2	Športová hala - vodomerná šachta, ohrievač vody Plynový ohrievač			4 000,00	3 980,00			4 000,00	3 980,00			4 000,00	3 980,00	99,50	
26		3	Chránená dielňa športová hala-mzdy			29 300,00	13 270,61			29 300,00	13 270,61			29 300,00	13 270,61	45,29	
27		4	Chránená dielňa športová hala-odvody			11 600,00	4 023,66			11 600,00	4 023,66			11 600,00	4 023,66	34,69	
28		5	Chránená dielňa športová hala-prevádzka			1 150,00	124,24		661,65	1 150,00	785,89			1 150,00	785,89	68,34	
29		6	Športová hala, Mierové nám. -prerábka soc. zariadení						0,00	0,00	0,00	48 035,29	51 000,40	48 035,29	51 000,40	48 035,29	0,00
30		7	Budova športového areálu pri NTS s.č. 372								90 066,00	90 066,00	90 000,00	90 066,00	90 066,00	100,07	
31		8	Multifunkčná športová hala						0,00	0,00	100 000,00	1 446,11	100 000,00	1 446,11	100 000,00	1 446,11	0,00
32		9	Multifunkčná športová hala-projektová dokumentácia			0,00	0,00			0,00	0,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00	0,00	



**PROGRAM 8: KULTÚRA**

Rozpočet na rok 2022																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podprogr.	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	<b>PROGRAM 8 :</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>159 800,00</b>	<b>63 799,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>79 553,52</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>79 553,52</b>	<b>41,35</b>
2	1	<b>Mestské knižnice</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>8 300,00</b>	<b>2 588,86</b>	<b>0,00</b>		<b>33 500,00</b>	<b>18 342,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18 342,53</b>	<b>54,75</b>
3	<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</b>			<b>18 540,00</b>	<b>11 345,11</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 440,56</b>	<b>8 300,00</b>	<b>2 588,86</b>	<b>560,00</b>	<b>968,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18 342,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18 342,53</b>	<b>54,75</b>
4		1	Knižnica Nemšová					3 000,00	1 213,90			3 000,00	1 213,90					3 000,00	1 213,90	40,46
5		2	Knižnica Kľúčové					1 500,00	791,10			1 500,00	791,10					1 500,00	791,10	52,74
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					1 500,00	375,49			1 500,00	375,49					1 500,00	375,49	25,03
7		4	Knižnica Nemšová					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
8		5	Chránená dielňa mestská knižnica	18 540,00	11 345,11	6 100,00	3 440,56	800,00	208,37	560,00	968,00	26 000,00	15 962,04					26 000,00	15 962,04	61,39
9	2	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>27 575,02</b>	<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>27 575,02</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>27 575,02</b>	<b>48,04</b>
10	<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 575,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 575,02</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>27 575,02</b>	<b>48,04</b>
11		1	KS Ľuborča					6 000,00	4 965,05			6 000,00	4 965,05					6 000,00	4 965,05	82,75
12		2	KS Tr.Závada					3 000,00	3 751,87			3 000,00	3 751,87					3 000,00	3 751,87	125,06
14		4	KC Nemšová					38 000,00	18 441,17			38 000,00	18 441,17					38 000,00	18 441,17	48,53
15			Scénické osvetlenie KD Nemšová											7 400,00		7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
15		5	KS Kľúčové					3 000,00	416,93			3 000,00	416,93					3 000,00	416,93	13,90
18	3	<b>Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>89 300,00</b>	<b>27 613,53</b>	<b>0,00</b>		<b>89 300,00</b>	<b>27 613,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>27 613,53</b>	<b>30,92</b>
19	<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>27 613,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>27 613,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>27 613,53</b>	<b>30,92</b>
20		1	Kultúrne leto a Dychfest					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21		2	Mestský jarmok+dotácia na zabezp.jarmoku					26 000,00	0,00			26 000,00	0,00					26 000,00	0,00	0,00
22		3	Mestský ples					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
23		4	Iné kultúrne podujatia					42 000,00	17 818,93			42 000,00	17 818,93					42 000,00	17 818,93	42,43
24		5	Darcovstvo krvi					800,00	0,00			800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
25		6	780. výročie prvej písomnej zmienky o Nemšovej					10 000,00	2 980,75			10 000,00	2 980,75					10 000,00	2 980,75	29,81
26		7	Mestská kronika					1 500,00	1 458,05			1 500,00	1 458,05					1 500,00	1 458,05	97,20
27		8	Dotácia Hubert					1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	100,00
28		9	Mesiac úcty k starším					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
29		10	Tanečný kurz					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
30		11	Deň pre rodinu					2 000,00	1 855,80			2 000,00	1 855,80					2 000,00	1 855,80	92,79
31		12	Dotácia FS Liborčan					2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
33		13	Oslavy výr. založenia mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
34		14	Socha sv. Michala					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
35	4	<b>Bezdrôtový internet</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</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>	<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>
37	5	<b>Mestský časopis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>2 388,14</b>	<b>0,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>2 388,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 388,14</b>	<b>53,07</b>
38	6	<b>Mestské múzeum</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 146,34</b>	<b>44,95</b>
39		1	Mestské múzeum					3 500,00	1 594,39			3 500,00	1 594,39					3 500,00	1 594,39	45,55
40		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					3 500,00	1 551,95			3 500,00	1 551,95					3 500,00	1 551,95	44,34
41	7	<b>Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>700,00</b>	<b>487,96</b>	<b>0,00</b>		<b>700,00</b>	<b>487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>487,96</b>	<b>69,71</b>

**PROGRAM 9: BÝVANIE**

Rozpočet na rok 2022																	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 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	<b>PROGRAM 9 :</b>			<b>13 000,00</b>	<b>4 711,83</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 643,06</b>	<b>23 900,00</b>	<b>13 125,12</b>	<b>545 000,00</b>	<b>273 266,01</b>	<b>584 300,00</b>	<b>292 746,02</b>	<b>224 987,68</b>	<b>76 173,72</b>	<b>224 987,68</b>	<b>76 173,72</b>	<b>809 287,68</b>	<b>368 919,74</b>	<b>45,59</b>
2	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt. domoch</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>11 977,37</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>27 477,37</b>	<b>174 487,68</b>	<b>28 425,72</b>	<b>174 487,68</b>	<b>28 425,72</b>	<b>227 387,68</b>	<b>55 903,09</b>	<b>24,58</b>
4	<b>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>11 977,37</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>27 477,37</b>	<b>174 487,68</b>	<b>28 425,72</b>	<b>174 487,68</b>	<b>28 425,72</b>	<b>227 387,68</b>	<b>55 903,09</b>	<b>24,58</b>
5		1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							31 000,00	15 500,00	31 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	15 500,00	50,00
6		2	Opravy mestských budov (kotel PZ+čerpadlo MPS)					16 300,00	10 431,93			16 300,00	10 431,93					16 300,00	10 431,93	64,00
7		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44	96,59
8		4	Mestské byty-rezerva na KV náj.byty					0,00	0,00			0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
9		5	CSS prerábka vnútorných priestorov											60 000,00	5 510,28	60 000,00	5 510,28	60 000,00	5 510,28	9,18
10		6	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárrov 189					0,00	0,00			0,00	0,00	84 487,68	22 915,44	84 487,68	22 915,44	84 487,68	22 915,44	27,12
11		7	Oprava soc.zariadení objekt pohostinstva Trenčianska Závada					4 000,00				4 000,00						4 000,00	0,00	0,00
12	<b>Verajnoprospešné služby m.p.o. Nemšová</b>			<b>13 000,00</b>	<b>4 711,83</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 643,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>413,95</b>	<b>514 000,00</b>	<b>257 766,01</b>	<b>531 400,00</b>	<b>264 534,85</b>	<b>50 500,00</b>	<b>47 748,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>47 748,00</b>	<b>581 900,00</b>	<b>312 282,85</b>	<b>53,67</b>
14	<b>06.2.0. Rozvoj obcí</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>514 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>47 748,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>47 748,00</b>	<b>564 500,00</b>	<b>304 748,00</b>	<b>53,99</b>
15		1	Príspevok na činnosť VPS							510 000,00	255 000,00	510 000,00	255 000,00					510 000,00	255 000,00	50,00
16		2	VPS sypač k traktoru							0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
17		3	VPS-mulčovač							0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
18		4	VPS-kolesový nakladač s vidlicou											23 000,00	22 800,00	23 000,00	22 800,00	23 000,00	22 800,00	99,13
19		5	VPS-traktorová kosačka Kubota											20 000,00	17 448,00	20 000,00	17 448,00	20 000,00	17 448,00	87,24
20		6	Príspevok ČT							4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00					4 000,00	2 000,00	50,00
21	<b>06.2.0. Úrad práce - nezamestnaní pracovníci</b>			<b>13 000,00</b>	<b>4 711,83</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 643,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>413,95</b>	<b>0,00</b>	<b>766,01</b>	<b>17 400,00</b>	<b>7 534,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>7 534,85</b>	<b>43,30</b>
22		1	Úrad práce - mzdy	13 000,00	4 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	4 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	4 711,83	0,00
23		2	Úrad práce - odvody			2 400,00	1 643,06					2 400,00	1 643,06					2 400,00	1 643,06	68,46
24		3	Úrad práce materiál a služby					2 000,00	413,95			766,01	2 000,00	1 179,96				2 000,00	1 179,96	59,00
25	<b>3 Dobrovoľníci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,80</b>	<b>0,00</b>
27	<b>06.2.0 Dobrovoľníci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,80</b>	<b>0,00</b>



**PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Rozpočet na rok 2022														Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia										
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky														
ekonomická klasifikácia														rozkpočet	plnenie	rozkpočet	plnenie	rozkpočet	plnenie	rozkpočet	plnenie	BV spolu	rozkpočet	plnenie	rozkpočet	plnenie
podpro-	funkčná	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	spolu													
gramy	klasifik.																									
1	PROGRAM 10:				239 600,00	114 443,57	91 315,54	44 727,78	182 691,18	80 857,77	40 203,50	16 470,32	554 110,22	257 793,09	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	755 310,22	257 793,09	34,13					
2	1		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		Dávky sociálnej pomoci		0,00		0,00	0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00						
4	1		Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00						
5	2		Príspevky nešťatným subjektom		0,00		0,00	46 691,18	8 137,17	14 500,00	8 320,00	61 191,18	16 357,17	0,00		0,00		61 191,18	16 357,17	26,73						
6	2		Grantový program		0,00		0,00	0,00		14 500,00	8 220,00	14 500,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	8 220,00	56,69						
7	2		Dotácie nešťatným subjektom Čistá duša							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00						
8	2		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00						
9	2		Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00						
10	2		Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00						
11	2		Dotácie Peregrín							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00						
12	2		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	0,00						
13	2		Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00						
14	2		Dotácia OZ Kľúčikovo							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00						
15	2		dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00						
16	2		Ostatné živ.jubileá							6 000,00	1 220,00	6 000,00	1 220,00					6 000,00	1 220,00	20,33						
17	2		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>				0,00	0,00	46 691,18	8 137,17	0,00	100,00	46 691,18	8 137,17	0,00	0,00	0,00	46 691,18	8 137,17	17,43						
18	2		Sociálna pomoc občanom-finančná					6 900,00	1 918,68			6 900,00	1 918,68					6 900,00	1 918,68	27,81						
19	2		Prídavok na dieťa					400,00	51,38			400,00	51,38					400,00	51,38	12,85						
20	2		Prídavok na dieťa - nevyčer.dotácia z r.2021					25,50	25,50			25,50	25,50					25,50	25,50	100,00						
21	2		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	0,00			600,00	0,00					600,00	0,00	0,00						
22	2		Koncert pre handicapované deti					200,00	0,00		0,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00						
23	2		Dotácia organizáciám a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajny					37 565,68	6 041,61			37 565,68	6 041,61					37 565,68	6 041,61	0,00						
24	2		Soc.výpomoc-pri živelných pohromách					1 000,00	100,00		0,00	1 000,00	100,00					1 000,00	100,00	10,00						
25	3		<b>Klub dôchodcov</b>		0,00		300,00	114,35	4 081,49	0,00	0,00	9 500,00	4 195,84	0,00		0,00		9 500,00	4 195,84	44,17						
26	3		<b>Klub dôchodcov</b>		0,00	0,00	300,00	114,35	9 200,00	4 081,49	0,00	9 500,00	4 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	4 195,84	44,17						
27	3		Energie					5 800,00	3 471,59			5 800,00	3 471,59					5 800,00	3 471,59	59,86						
28	3		Materiál a služby					500,00	24,90			500,00	24,90					500,00	24,90	4,98						
29	3		Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00						
30	3		Odvody				300,00	114,35	0,00	0,00		300,00	114,35					300,00	114,35	38,12						
31	3		Odmeny za práce				0,00	1 100,00	585,00			1 100,00	585,00					1 100,00	585,00	53,18						
32	4		<b>Zariadenie soc.služieb</b>		239 600,00	114 443,57	91 315,54	44 613,43	126 800,00	68 639,11	12 152,50	8 150,32	469 868,04	237 240,08	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	671 068,04	237 240,08	35,35					
33	4		<b>Centrum soc.služieb</b>		187 600,00	95 168,98	70 972,00	37 133,54	120 500,00	68 364,22	10 452,50	8 150,32	389 524,50	208 817,06	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	590 724,50	208 817,06	35,35					
34	4		Mzdy, platy		182 000,00	86 267,66							182 000,00	86 267,66				182 000,00	86 267,66	47,40						
35	4		Poistné a príspevok do poisťovní		0,00		69 000,00	34 107,30					69 000,00	34 107,30				69 000,00	34 107,30	49,43						
36	4		Ochodné, živ. jubileá, prisp. na str.,PN								10 452,50	8 150,32	10 452,50	8 150,32				10 452,50	8 150,32	77,97						
37	4		Tovary a služby, výmena okien		0,00			50 500,00	35 122,86			50 500,00	35 122,86					50 500,00	35 122,86	69,55						
38	4		Stravovanie klientov					70 000,00	33 241,36			70 000,00	33 241,36					70 000,00	33 241,36	47,49						
39	4		Rekonštrukcia CSS					0,00	0,00			0,00	0,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00						
40	4		Odmeny zdravotníkom		5 600,00	5 600,00	1 972,00	1 872,67					7 572,00	7 472,67	0,00	0,00	0,00	7 572,00	7 472,67	98,69						
41	4		Vozidlo s hydraulickou plošinou					0,00	0,00			0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00						
42	4		Infekčný príplatok		0,00	3 301,32	0,00	1 153,57	0,00	0,00		0,00	4 454,89	0,00				0,00	4 454,89	0,00						
43	4		<b>Opatrov. služba, podpora op.služby</b>		52 000,00	19 274,59	20 343,54	7 479,89	6 300,00	274,89	1 700,00	0,00	80 343,54	28 423,02	0,00	0,00	0,00	80 343,54	28 423,02	35,38						
44	4		Mzdy (10 000,-+10 200,-)		52 000,00	19 274,59							52 000,00	19 274,59				52 000,00	19 274,59	37,07						
45	4		Odvody (3700,-+3500,-)				20 343,54	7 479,89					20 343,54	7 479,89				20 343,54	7 479,89	36,77						
46	4		Tovary a služby		0,00			6 300,00	274,89	1 700,00	1 393,65	8 000,00	1 668,54					8 000,00	1 668,54	20,86						
47	5		<b>Rodinná politika</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	13 051,00	0,00	13 051,00	0,00	0,00		0,00		13 051,00	0,00	0,00						
48	5		<b>Ďalšie sociálne služby - rodina a deti</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	13 051,00	0,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051,00	0,00	0,00						
49	5		Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							51,00	0,00	51,00	0,00					51,00	0,00	0,00						
50	5		Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00						
51	5		Príspevok pre narodené deti							7 000,00	0,00	7 000,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00						





VÝDAVKY €

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2022

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2022	k 30.6.2022		2022	k 30.6.2022		2022	k 30.6.2022	
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>6 483 973,56</b>	<b>3 006 517,80</b>	<b>46,37</b>	<b>5 060 194,09</b>	<b>1 656 783,79</b>	<b>32,74</b>	<b>11 544 167,65</b>	<b>4 663 301,59</b>	<b>40,40</b>
	Všeobecné verejné služby	6 483 973,56	3 006 517,80	46,37	5 060 194,09	1 656 783,79	32,74	11 544 167,65	4 663 301,59	40,40
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	141 200,00	74 396,52	52,69	134 453,24	9 576,00	7,12	275 653,24	83 972,52	30,46
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 084 643,71	436 354,49	40,23	7 700,00	7 907,30	0,00	1 092 343,71	444 261,79	40,67
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	29 700,00	8 362,20	28,16	499 500,00	0,00	0,00	529 200,00	8 362,20	1,58
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	487 950,00	171 614,95	35,17	80 000,00	18 755,00	23,44	567 950,00	190 369,95	33,52
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	158 000,00	57 815,79	36,59	2 570 826,86	1 222 934,23	47,57	2 728 826,86	1 280 750,02	46,93
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 093 819,63	1 531 396,69	49,50	1 005 425,91	176 195,04	17,52	4 099 245,54	1 707 591,73	41,66
	PROGRAM 7: ŠPORT	165 250,00	96 484,53	58,39	328 700,40	145 242,50	0,00	493 950,40	241 727,03	48,94
	PROGRAM 8: KULTÚRA	185 000,00	79 553,52	43,00	7 400,00	0,00	0,00	192 400,00	79 553,52	41,35
	PROGRAM 9: BÝVANIE	584 300,00	292 746,02	50,10	224 987,68	76 173,72	33,86	809 287,68	368 919,74	45,59
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	554 110,22	257 793,09	46,52	201 200,00	0,00	0,00	755 310,22	257 793,09	34,13
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>426 039,32</b>	<b>261 561,28</b>	<b>61,39</b>
	Transakcie verejného dlhu							<b>426 039,32</b>	<b>261 561,28</b>	<b>61,39</b>
	splátka istiny úveru VUB korekcia							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 092,00	9 027,97	49,90
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 040,00	4 510,07	49,89
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							19 590,00	9 702,11	49,53
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 105,00	12 524,17	49,89
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 344,00	11 172,00	50,00
	Vrátenie finančnej zábezpeky							100 000,00	100 000,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							231 868,32	114 624,96	49,44
	Návratná finančná výpomoc Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o.							0,00	0,00	0,00
	kurzové rozdiely							0,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>6 483 973,56</b>	<b>3 006 517,80</b>	<b>46,37</b>	<b>5 060 194,09</b>	<b>1 656 783,79</b>	<b>32,74</b>	<b>11 970 206,97</b>	<b>4 924 862,87</b>	<b>41,14</b>