PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

					Rozpočet na rok 2022														Rozpočet	Plnenie	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia														na rok 2022	k 31.3.2022 spolu	
	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	PROGRAM 1:				86 000,00	16 386,11	31 750,00	6 187,91	12 900,00	1 736,42	10 000,00	2 189,63	141 200,00	26 595,94	134 453,24	9 576,00	134 453,24	9 576,00	275 653,24	36 171,94	13,12
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu			70 000,00	13 911,11	26 500,00	5 266,01	6 500,00	1 736,42	0,00	286,62	103 000,00	21 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	21 200,16	20,58
3		01.1.1.	Obce		70 000,00	13 911,11	26 500,00	5 266,01	6 500,00	1 736,42	0,00	286,62	103 000,00	21 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	21 200,16	20,58
4			1	Reprezentačné a dary					6 500,00	1 543,48			6 500,00	1 543,48					6 500,00	1 543,48	23,75
5			2	Odmeňovanie	70 000,00	13 911,11							70 000,00	13 911,11					70 000,00	13 911,11	19,87
6			3	Poistné, soc. Fond			26 500,00	5 266,01	0,00	192,94	0,00	286,62	26 500,00	5 745,57					26 500,00	5 745,57	21,68
7			4	Odchodné prim.,odmena pri ochod.zást.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	2	Územné plánovanie mesta													30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92
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	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92
10			1	Projekt.dok.,arch.štúdiu											30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92
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		104 453,24		104 453,24	0,00	104 453,24	0,00	0,00
13		01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť				0,00		0,00		0,00		0,00		104 453,24		104 453,24	0,00	104 453,24	0,00	0,00
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	4	Vnútorná kontrola			16 000,00	2 475,00	5 250,00	921,90	200,00		0,00		22 000,00	3 492,77	0,00			0,00	22 000,00	3 492,77	15,88
16		01.1.1.	Hlavný kontrolór		16 000,00	2 475,00	5 250,00	921,90	200,00	34,05	550,00	61,82	22 000,00	3 492,77	0,00			0,00	22 000,00	3 492,77	15,88
17	5	Audit a rating			0,00		0,00		6 200,00	0,00	0,00		6 200,00	0,00	0,00			0,00	6 200,00	0,00	0,00
18		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit				0,00		6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
19			1	Audit					6 200,00	0,00			6 200,00	0,00					6 200,00	0,00	0,00
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		0,00		10 000,00	1 903,01	10 000,00	1 903,01	0,00			0,00	10 000,00	1 903,01	19,03
21		08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.				0,00		0,00		10 000,00	1 903,01	10 000,00	1 903,01	0,00			0,00	10 000,00	1 903,01	19,03

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

					Rozpočet na rok 2022																
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia
					ekonomická klasifikácia																
	podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711,714,717	plnenie 711,714,717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 2:				484 100,00	72 805,91	167 525,00	32 012,20	388 000,00	60 858,65	30 200,00	6 634,52	1 080 825,00	172 113,35	2 000,00	0,00	2 000,00	1 620,00	1 082 825,00	173 733,35	16,04
2	1	Podporná činnosť - správa obce			459 600,00	72 468,43	160 025,00	31 888,96	348 000,00	55 753,98	30 200,00	6 634,52	1 008 825,00	166 745,89	2 000,00	1 620,00	2 000,00	1 620,00	1 010 825,00	168 365,89	16,66
3		01.1.1.	Obce,	z toho:	459 600,00	72 468,43	160 025,00	31 888,96	348 000,00	54 804,75	0,00	331,11	967 625,00	159 493,25	2 000,00	1 620,00	2 000,00	1 620,00	969 625,00	161 113,25	16,62
4			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnani	459 600,00	72 468,43							459 600,00	72 468,43					459 600,00	72 468,43	15,77
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			160 025,00	31 888,96					160 025,00	31 888,96					160 025,00	31 888,96	19,93
6			3	Odchodné, PN,							0,00	331,11	0,00	331,11					0,00	331,11	0,00
7			4	Energie, voda					45 000,00	6 853,19			45 000,00	6 853,19					45 000,00	6 853,19	15,23
8			5	Materiál					35 000,00	5 668,31			35 000,00	5 668,31					35 000,00	5 668,31	16,20
9			6	Knihy, časopisy					3 000,00	65,66			3 000,00	65,66					3 000,00	65,66	2,19
10			7	Prenájom kopírka, MsU,stav.úrad,dochádz.systém					6 000,00	1 432,41			6 000,00	1 432,41					6 000,00	1 432,41	23,87
11			8	Ostatné tovary a služby					120 000,00	20 111,45			120 000,00	20 111,45					120 000,00	20 111,45	16,76
12			9	Štúdie, posudky, právne služby					20 000,00	1 530,00			20 000,00	1 530,00					20 000,00	1 530,00	7,65
14			10	Poštové služby					10 000,00	2 507,30			10 000,00	2 507,30					10 000,00	2 507,30	25,07
15			11	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	4 092,21			18 000,00	4 092,21					18 000,00	4 092,21	22,73
16			12	Stravovanie-stravné lístky, príspevok na stravu					20 000,00	1 433,95			20 000,00	1 433,95					20 000,00	1 433,95	7,17
17			13	Sociálny fond					6 000,00	1 022,37			6 000,00	1 022,37					6 000,00	1 022,37	17,04
18			14	Cestovné MsÚ					4 000,00	0,00			4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00
19			15	Údržba výpočtovej techniky, servera					10 000,00	600,00			10 000,00	600,00					10 000,00	600,00	6,00
20			16	Údržba softvérov, apgr.,poplatky,licencie,softwér					21 000,00	4 744,02			21 000,00	4 744,02					21 000,00	4 744,02	22,59
21			17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					5 000,00	3 298,71			5 000,00	3 298,71					5 000,00	3 298,71	65,97
22			18	Propagačný materiál					5 000,00	713,76			5 000,00	713,76					5 000,00	713,76	14,28
23			19	COVID-19					10 000,00	731,41			10 000,00	731,41					10 000,00	731,41	7,31
24			20	Regál do príručného archívu					0,00				0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
25			21	Služby BOZP					10 000,00				10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00
26			22	Vlajkový stožiar pri budove MsÚ					0,00	0,00			0,00	0,00		1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
27		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		0,00	0,00	0,00		0,00		30 200,00	6 303,41	30 200,00	6 303,41	0,00				30 200,00	6 303,41	20,87
28			1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 200,00	5 488,34	23 200,00	5 488,34					23 200,00	5 488,34	23,66
29			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							7 000,00	815,07	7 000,00	815,07					7 000,00	815,07	11,64
30		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00		11 000,00	949,23	0,00	0,00	11 000,00	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	949,23	8,63
31			1	Poplatky banke					6 000,00	949,23			6 000,00	949,23					6 000,00	949,23	15,82
32			2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
33			3	Webová stránka					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
34	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta			24 500,00	337,48	7 500,00	123,24	15 000,00	197,93	0,00		47 000,00	460,72	0,00				47 000,00	460,72	0,98
35		01.1.1.	Obce,	z toho:	24 500,00	337,48	7 500,00	123,24	15 000,00	0,00	0,00		47 000,00	460,72	0,00				47 000,00	460,72	0,98
36			1	Odmeny MsV, komisie, MsZ	24 500,00	337,48	7 500,00	123,24	0,00				32 000,00	460,72					32 000,00	460,72	1,44
37			2	Cestovné, nákup výpočtovej techniky, iné					15 000,00	0,00			15 000,00	0,00					15 000,00	0,00	0,00
38	3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta			0,00	0,00	0,00		3 000,00	2 018,18	0,00		3 000,00	2 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 018,18	67,27
39		01.1.1.	Obce,	z toho:	0,00	0,00	0,00		3 000,00	2 018,18	0,00		3 000,00	2 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 018,18	67,27
40			1	Nájomné za prenájom					3 000,00	2 018,18			3 000,00	2 018,18					3 000,00	2 018,18	67,27
41			2	Nákup pozemkov													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00		7 000,00	2 888,56	0,00		7 000,00	2 888,56	0,00				7 000,00	2 888,56	41,27
43		09.5.0.	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00		7 000,00	2 888,56	0,00		7 000,00	2 888,56	0,00				7 000,00	2 888,56	41,27
44			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					7 000,00	2 888,56			7 000,00	2 888,56					7 000,00	2 888,56	41,27
45	5	Voľby			0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
46		01.6.0	Voľby		0,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00
47		01.6.0	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

					Rozpočet na rok 2022										
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
				ekonomická klasifikácia											
	podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713,717	plnenie 713,717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia
1	PROGRAM 3 :				29 200,00	3 725,85	29 200,00	3 725,85	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	142 200,00	3 725,85	2,62
2	1	Kamerový systém			6 000,00	1 144,00	6 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 144,00	19,07
3		06.2.0.	Kamerový systém		6 000,00	1 144,00	6 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 144,00	19,07
4			1	Kamerový systém mesta	6 000,00	1 144,00	6 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 144,00	19,07
5	2	Ochrana pred požiarmi			23 200,00	2 581,85	23 200,00	2 581,85	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	119 200,00	2 581,85	2,17
6		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		23 200,00	2 581,85	23 200,00	2 581,85	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	119 200,00	2 581,85	2,17
7			1	Dobrovoľné has.zbory-energie	6 000,00	1 768,40	6 000,00	1 768,40					6 000,00	1 768,40	29,47
8			2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	7 000,00	783,90	7 000,00	783,90					7 000,00	783,90	11,20
9			3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	29,55	300,00	29,55					300,00	29,55	9,85
10			4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
11			5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
12			6	Dotácia hasiči Nemšová	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
13			7	Dotácia hasiči Ľuborča	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
14			8	Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
15			9	Rekonštrukcia objektu PZ Ľuborca					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
16			10	Vysokotlakové hasiace zariadenie					6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
17			11	Repas CAS25 RTHP Nemšová					10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
18			12	Rekonštrukcia bdovy PZ Kľúčové 2021					30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
19	3	Verejné osvetlenie			0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
20		06.4.0.	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
21			1	VO-doplnenie, výmena, prekládky, projektová dokumentácia					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
22			2	Osvetlenie Cintorín Moravská ul.					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

					Rozpočet na rok 2022												
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia
							ekonomická klasifikácia										
	podpro-gramy	funkčná klasifik.		ukazovateľ	rozpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 4:				129 450,00	21 099,37	358 500,00	54 475,53	487 950,00	75 574,90	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	567 950,00	75 574,90	13,31
2	1	Zvoz a odvoz odpadu			0,00	0,00	211 000,00	44 956,05	211 000,00	44 956,05	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	251 000,00	44 956,05	17,91
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0,00	0,00	211 000,00	44 956,05	211 000,00	44 956,05	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	251 000,00	44 956,05	17,91
4			1	Vývoz odpadu			180 000,00	40 752,19	180 000,00	40 752,19					180 000,00	40 752,19	22,64
5			2	Príspevok VPS-odpady			14 000,00	3 498,00	14 000,00	3 498,00					14 000,00	3 498,00	24,99
6			3	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			15 000,00	705,86	15 000,00	705,86					15 000,00	705,86	4,71
7			4	Vybavenie zb.dvora (chladnička,náradie, wap...)			2 000,00		2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
8			5	Sociálne zázemie, šatne - zberný dvor							40 000,00		40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
9	2	Zneškodňovanie odpadu			129 450,00	21 099,37	137 500,00	9 502,49	266 950,00	30 601,86	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	276 950,00	30 601,86	11,05
10	1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		54 000,00	7 180,24	117 500,00	2 614,00	171 500,00	9 794,24	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	181 500,00	9 794,24	5,40
11			1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	40 000,00	5 238,41			40 000,00	5 238,41					40 000,00	5 238,41	13,10
12			2	Riešenie bioodpadov v meste odvody	14 000,00	1 941,83			14 000,00	1 941,83					14 000,00	1 941,83	13,87
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	Riešenei bioodpadov v meste prevádzka			35 000,00	2 386,00	35 000,00	2 386,00					35 000,00	2 386,00	6,82
15			5	Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			60 000,00	228,00	60 000,00	228,00					60 000,00	228,00	0,38
16			6	Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	0,00	8 500,00	0,00					8 500,00	0,00	0,00
17			7	Osievačka na kompost							10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
18	2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu		0,00	0,00	1 000,00	321,84	1 000,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	321,84	32,18
19			1	TKO Volovce			1 000,00	321,84	1 000,00	321,84					1 000,00	321,84	32,18
20	3	05.1.0.	Nákup nádob		0,00	0,00	12 000,00	2 640,00	12 000,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 640,00	22,00
21			1	Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	2 640,00	12 000,00	2 640,00					12 000,00	2 640,00	22,00
22	4	05.1.0.	Úprava divokých skládok		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
23			1	Divoké skládky			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
24	5	05.1.0.	Zvýš		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			1	Nemšová-nové kontajnerové strediská							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	7	05.1.0.	Chránená dielňa		75 450,00	13 919,13	6 000,00	3 926,65	81 450,00	17 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450,00	17 845,78	21,91
27			1	Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	59 700,00	10 264,25			59 700,00	10 264,25					59 700,00	10 264,25	17,19
28			2	Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	15 750,00	3 654,88			15 750,00	3 654,88					15 750,00	3 654,88	23,21
29			3	Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			6 000,00	3 926,65	6 000,00	3 926,65					6 000,00	3 926,65	65,44
30	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody			0,00	0,00	10 000,00	16,99	10 000,00	16,99	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00	16,99	0,04
34		05.2.0.	Opravy vodovodov		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
35		05.2.0.	1	Opravy vodovodov			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
36		05.2.0.	Vodný zdroj Trenčianska Závada		0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	16,99	0,06
37		05.2.0.	1	Vodný zdroj Trenčianska Závada			0,00	16,99	0,00	16,99	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	16,99	0,06
38		05.2.0.	Kanalizácia Ľuborča		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 31.3.2022 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia										
	podpro	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:				*103 000,00*	*7 655,61*	*103 000,00*	*7 655,61*	*2 560 952,32*	*746 118,99*	*2 560 952,32*	*746 118,99*	*2 663 952,32*	*753 774,60*	*28,30*
2	1	*Manažment ochrany prostredia pre život*			25 000,00	425,25	25 000,00	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	425,25	1,70
3		***05.4.0.***	**Ochrana prírody a krajiny**		**25 000,00**	**425,25**	**25 000,00**	**425,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**425,25**	**1,70**
4			1	Výsadba zelene, verejné priestr.	25 000,00	425,25	25 000,00	425,25					25 000,00	425,25	1,70
7	2	*Detské ihriská, cyklotrasy*			8 000,00	155,38	8 000,00	155,38	321 924,00	0,00	321 924,00	0,00	329 924,00	155,38	0,05
8		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**8 000,00**	**155,38**	**8 000,00**	**155,38**	**321 924,00**	**0,00**	**321 924,00**	**0,00**	**329 924,00**	**155,38**	**0,05**
9			1	Vianočná výzdoba	3 000,00	133,02	3 000,00	133,02					3 000,00	133,02	4,43
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	Detské ihrisko (Oáza pokoja, Trenčianska Závada)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
15			7	Zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom					29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
16			8	Cyklochodník Ľuborča- Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	282 924,00	0,00	282 924,00	0,00	282 924,00	0,00	0,00
17	3	*Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové*			45 000,00	7 074,98	45 000,00	7 074,98	2 079 028,32	746 118,99	2 079 028,32	746 118,99	2 124 028,32	753 193,97	35,46
18			1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova			0,00	0,00	71 450,00	0,00	71 450,00	0,00	71 450,00	0,00	0,00
19			2	Rekonštrukcia chodníkov J. Palu			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			3	Parkovisko ul. Slovenskej armády			0,00	0,00	80 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
21			4	Prekládka elektrického vedenia J. Palu			0,00	0,00	264 000,00	17,00	264 000,00	17,00	264 000,00	17,00	0,01
22			5	Bežné opravy a údržba MK, VP	15 000,00	6 695,98	15 000,00	6 695,98			0,00	0,00	15 000,00	6 695,98	44,64
23			6	MK Sadová (Kľúčové)			0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
24			7	spevnené plochy cintorín Moravská			0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
25			8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audity			0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
26			9	Opravy komunikácii, 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	28,00	15 000,00	28,00	15 000,00	123,12	15 000,00	123,12	30 000,00	151,12	0,50
28			11	Parkovisko vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
29			12	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky			0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
30			13	Lávka ponad Vláru			0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
31			14	Cintorín Kľúčové schodisko			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
32			15	IBV Pod horou - výstavba inžinierskych sietí			0,00	0,00	1 258 578,32	745 978,87	1 258 578,32	745 978,87	1 258 578,32	745 978,87	59,27
33			16	Spevnené plochy cintorín Trenčianska Závada			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
34			17	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
35	4	*Centrálna mestská zóna*			0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
36		***05.2.0.***	1	**Revitalizácia centrálnej mestskej zóny**					160 000,00		160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	
37	5	*Letné kúpalisko*			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
38			1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
39			2	Dotácia BV kúpalisko - ostatná činnosť	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	Bežné výdavky – rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV	Kapitálové výdavky – rozpočet 713,717	plnenie 713,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia
				Rozpočet na rok 2022 – ekonomická klasifikácia																	
1	PROGRAM 6:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 307,00	778 202,76	3 024 307,00	778 202,76	999 104,54	62 340,62	999 104,54	62 340,62	4 023 411,54	840 543,38	20,89
2	1			Materské školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 792,00	208 582,13	802 792,00	208 582,13	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	827 792,00	208 582,13	25,20
3		09.1.1.		Materská škola, ul. Odbojárov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 592,00	181 282,13	693 592,00	181 282,13	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	718 592,00	181 282,13	25,23
4			1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.							528 512,00	132 128,00	528 512,00	132 128,00					528 512,00	132 128,00	25,00
6			2	Transfery na tovary a služby zriaď.							17 488,00	4 372,00	17 488,00	4 372,00					17 488,00	4 372,00	25,00
7			3	Transfery na vl.príjmy,tovary,služby							35 140,00	5 819,96	35 140,00	5 819,96					35 140,00	5 819,96	16,56
8			4	Tansfery predškoláci							33 452,00	8 433,00	33 452,00	8 433,00					33 452,00	8 433,00	25,21
9			5	Vlastné príjmy na potraviny							60 000,00	14 310,13	60 000,00	14 310,13					60 000,00	14 310,13	23,85
10			6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							14 000,00	7 207,20	14 000,00	7 207,20					14 000,00	7 207,20	51,48
11			7	Zostatok účtu škol jedálne k 31.12.2021							4 000,00	4 189,44	4 000,00	4 189,44					4 000,00	4 189,44	104,74
12			8	Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13			9	Vratka nevyč.dotácie z r.2021 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							1 000,00	4 822,40	1 000,00	4 822,40					1 000,00	4 822,40	482,24
14			10	Dary-Vetropack, Metod.peg.centr. (Dúhový kolotoč), Cemmac							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15			11	Oprava budov MŠ Odbojárov a dovyb. ŠJ							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16			12	Dotácia Múdre hranie							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
17			13	Dotácia dopravné							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
18			14	Nábytok MŠ Ľuborča					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
19			15	Havarijný stav MŠ Kropáčiho					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
20		09.1.1.		MŠ sv. Gabriela							109 200,00	27 300,00	109 200,00	27 300,00					109 200,00	27 300,00	25,00
21			1	Dotácia pre MŠ na BV							109 200,00	27 300,00	109 200,00	27 300,00					109 200,00	27 300,00	25,00
22	2			Základné školy	0,00		0,00		0,00	0,00	975 000,00	292 347,64	975 000,00	292 347,64	839 094,54	62 340,62	839 094,54	62 340,62	1 814 094,54	354 688,26	19,55
23		09.1.2.		ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	292 347,64	975 000,00	292 347,64	839 094,54	62 340,62	839 094,54	62 340,62	1 814 094,54	354 688,26	19,55
24			1	Bežné výdavky							900 000,00	229 512,00	900 000,00	229 512,00					900 000,00	229 512,00	25,50
25			2	Dopravné žiakov							3 000,00	932,00	3 000,00	932,00					3 000,00	932,00	31,07
26			3	Vzdelávacie poukazy							5 000,00	1 258,00	5 000,00	1 258,00					5 000,00	1 258,00	25,16
27			4	Asistent učiteľa							28 000,00	0,00	28 000,00	0,00					28 000,00	0,00	0,00
28			5	Dopravné žiakov z roku 2020							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29			6	Vlastné príjmy							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
30			7	Príspevok na digitálne technológie pre ZŠ							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
31			8	Dotácia na letnú školu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
32			9	Dotácia na učebnice							6 500,00	0,00	6 500,00	0,00					6 500,00	0,00	0,00
33			10	Príspevok na žiakov so SZP							0,00	75,00	0,00	75,00					0,00	75,00	0,00
34			11	Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
35			12	Dotácia na rekreačné poukazy							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36			13	Dotácia účelová-škola v prírode							6 200,00	0,00	6 200,00	0,00					6 200,00	0,00	0,00
37			14	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							6 300,00	4 500,00	6 300,00	4 500,00					6 300,00	4 500,00	71,43
38			15	Dotácia na rozvojový projekt Čítame radi							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
39			16	Národný projekt Praxou k zamestnaniu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
40			17	Refundácia miezd projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....							0,00	7 200,04	0,00	7 200,04					0,00	7 200,04	0,00
41			18	Dotácia Volkswagen							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
42			19	Vratka nevyč.dotácie z r.2021 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							20 000,00	48 870,60	20 000,00	48 870,60					20 000,00	48 870,60	244,35
43			20	Projekt Inkluzívne vzdelávanie							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
44			21	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 Čítame radi							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
45			22	Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na prevádzku ZŠ							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
46			23	Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00	673 175,00	0,00	673 175,00	0,00	673 175,00	0,00	0,00
47			24	Obnova šport. areálu ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00	165 919,54	62 340,62	165 919,54	62 340,62	165 919,54	62 340,62	37,57
48			25	kamerový systém KV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			26	Nákup kosačky							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3			Vzdelávacie zariadenia voľno-časové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 815,00	224 996,00	889 815,00	224 996,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	958 450,00	224 996,00	23,45
51	1	09.5.0.		ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	17 325,00	82 300,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	17 325,00	21,05
52			1	Dotácie pre ŠKD							69 300,00	17 325,00	69 300,00	17 325,00					69 300,00	17 325,00	25,00
53			2	Vlastné príjmy							13 000,00	0,00	13 000,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00
54	2	09.5.0.		ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová	0,00		0,00		0,00		30 250,00	7 560,00	30 250,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	7 560,00	24,99
55			1	Dotácia pre ŠKD							30 250,00	7 560,00	30 250,00	7 560,00					30 250,00	7 560,00	24,99
56	3	09.5.0.		CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	0,00		0,00		0,00		29 540,00	4 584,00	29 540,00	4 584,00					29 540,00	4 584,00	15,52
57			1	Dotácia pre CVČ							28 140,00	4 584,00	28 140,00	4 584,00					28 140,00	4 584,00	16,29
58			2	Vlastné príjmy							1 400,00	0,00	1 400,00	0,00					1 400,00	0,00	0,00
59	4	09.5.0.1.		CVČ Spojená katolícka škola Nemšová	0,00		0,00		0,00		10 920,00	1 890,00	10 920,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	1 890,00	17,31
60			1	Dotácia pre cirkevné CVČ							10 920,00	1 890,00	10 920,00	1 890,00					10 920,00	1 890,00	17,31
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	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		0,00		0,00		735 955,00	193 637,00	735 955,00	193 637,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	805 590,00	193 637,00	24,04
64			1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.							662 985,00	165 744,50	662 985,00	165 744,50					662 985,00	165 744,50	25,00
65			2	ZUŠ Nemšová-tovary a služby							27 970,00	6 992,50	27 970,00	6 992,50					27 970,00	6 992,50	25,00
66			3	Vlastné príjmy							45 000,00	20 900,00	45 000,00	20 900,00					45 000,00	20 900,00	46,44
67			4	Projekt Udržanie zamestnanosti v ZUŠ							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68			5	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	0,00
69			6	Dotácia na OOP a dezinfekciu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
70	7	09.5.0.		Spojená katolícka škola - granty	0,00		0,00		0,00		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00
74	8	09.5.0.		Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
75	4			Školské jedálne	0,00		0,00		0,00	0,00	356 200,00	52 276,99	356 200,00	52 276,99	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	406 200,00	52 276,99	12,87
76		09.6.0.		Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu							356 200,00	52 276,99	356 200,00	52 276,99	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	406 200,00	52 276,99	12,87
77			1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV							100 200,00	25 050,00	100 200,00	25 050,00					100 200,00	25 050,00	25,00
78			2	Vlastné príjmy							43 000,00	0,00	43 000,00	0,00					43 000,00	0,00	0,00
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	21 551,47	140 000,00	21 551,47					140 000,00	21 551,47	15,39
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

84			8	Dotácia KV							0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
85	5	Celkové zhrnutie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	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	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

					Rozpočet na rok 2022												
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia												
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610,620,630	plnenie 610,620,630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia
1	PROGRAM 7 :				78 750,00	33 264,99	61 600,00	28 500,00	140 350,00	62 166,43	308 417,40	0,00	308 417,40	15 000,00	448 767,40	77 166,43	17,20
2	1	Podpora športových podujatí			0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
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			400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
8			5	Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport			7 000,00	4 750,65	55 600,00	28 500,00	62 600,00	33 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	33 250,65	53,12
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		7 000,00	4 750,65	55 600,00	28 500,00	62 600,00	33 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	33 250,65	53,12
11			1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	2 000,00	892,24	8 500,00	5 000,00	10 500,00	5 892,24					10 500,00	5 892,24	56,12
12			2	Dotácie-FK Kľúčové	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	0,00	0,00
14			4	FK Slovan Nemšová (vrátane energii)	0,00	3 858,41	21 000,00	14 500,00	21 000,00	18 358,41					21 000,00	18 358,41	87,42
15			5	Oprava budovy, int. areálu NTS	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
16			6	Materiál na úpravy a údržbu budovy 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	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	Dotacia OZ Žabka			300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
22	3	Športová hala			71 750,00	28 514,34	0,00	0,00	71 750,00	28 915,78	308 417,40	0,00	308 417,40	15 000,00	380 167,40	43 915,78	11,55
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		71 750,00	28 514,34	0,00	401,44	71 750,00	28 915,78	308 417,40	15 000,00	308 417,40	15 000,00	380 167,40	43 915,78	11,55
24			1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	23 000,00	11 208,70	0,00		23 000,00	11 208,70		0,00		0,00	23 000,00	11 208,70	48,73
25			2	Športová hala - vodomerná šachta, ohrievač vody	9 700,00	9 675,10			9 700,00	9 675,10					9 700,00	9 675,10	99,74
26			3	Chránená dielňa športová hala-mzdy	26 300,00	5 886,50			26 300,00	5 886,50					26 300,00	5 886,50	22,38
27			4	Chránená dielňa športová hala-odvody	11 600,00	1 694,86			11 600,00	1 694,86					11 600,00	1 694,86	14,61
28			5	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	1 150,00	49,18		401,44	1 150,00	450,62					1 150,00	450,62	39,18
29			6	Športová hala, Mierové nám. -prerábka soc. zariadeni					0,00	0,00	36 417,40	0,00	36 417,40	0,00	36 417,40	0,00	0,00
30			7	Budova športového areálu pri NTS s.č. 372							90 000,00	15 000,00	90 000,00	15 000,00	90 000,00	15 000,00	16,67
31			8	Multifunkčná športová hala					0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
32			9	Multifunkčná športová hala-projektová dokumentác	0,00	0,00			0,00	0,00	82 000,00		82 000,00		82 000,00	0,00	0,00

v

PROGRAM 8: KULTÚRA

					Rozpočet na rok 2021																
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia																
	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	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenie
1	PROGRAM 8 :				0,00		0,00		172 800,00	27 060,46	0,00	0,00	198 000,00	34 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	34 548,53	17,45
2	1	Mestské knižnice			0,00		0,00		8 300,00	564,33	0,00		33 500,00	8 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	8 052,40	24,04
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby		18 540,00	5 370,88	6 100,00	1 683,38	8 300,00	564,33	560,00	433,81	33 500,00	8 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	8 052,40	24,04
4			1	Knižnica Nemšová					3 000,00	40,68			3 000,00	40,68					3 000,00	40,68	1,36
5			2	Knižnica Kľúčové					1 500,00	269,61			1 500,00	269,61					1 500,00	269,61	17,97
6			3	Knižnica Trenčianska Závada					1 500,00	158,07			1 500,00	158,07					1 500,00	158,07	10,54
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	5 370,88	6 100,00	1 683,38	800,00	95,97	560,00	433,81	26 000,00	7 584,04					26 000,00	7 584,04	29,17
9	2	Podpora kultúrnych stredísk			0,00		0,00		47 000,00	14 320,71	0,00		47 000,00	14 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	14 320,71	30,47
10		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	14 320,71	0,00	0,00	47 000,00	14 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	14 320,71	30,47
11			1	KS Ľuborča					3 000,00	2 977,24			3 000,00	2 977,24					3 000,00	2 977,24	99,24
12			2	KS Tr.Závada					3 000,00	569,10			3 000,00	569,10					3 000,00	569,10	18,97
14			4	KC Nemšová					38 000,00	10 465,02			38 000,00	10 465,02					38 000,00	10 465,02	27,54
15			5	KS Kľúčové					3 000,00	309,35			3 000,00	309,35					3 000,00	309,35	10,31
18	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí					0,00		105 300,00	9 020,67	0,00		105 300,00	9 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	9 020,67	8,57
19		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby		0,00		0,00		105 300,00	9 020,67	0,00	0,00	105 300,00	9 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	9 020,67	8,57
20			1	Kultúrne leto a Dychfest					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21			2	Mestský jarmok					20 000,00	0,00			20 000,00	0,00					20 000,00	0,00	0,00
22			3	Mestský ples					21 000,00	0,00			21 000,00	0,00					21 000,00	0,00	0,00
23			4	Iné kultúrne podujatia					42 000,00	9 020,67			42 000,00	9 020,67					42 000,00	9 020,67	21,48
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	0,00			10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00
26			7	Mestská kronika					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
27			8	Dotácia Hubert					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
28			9	Mesiac úcty k staršín					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					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
31			12	Dotácia FS Liborčan					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
32			13	Rekonštrukcia Králikov mlyn					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			14	Oslavy výr. založenia mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
34			15	Socha sv. Michala					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
35	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
36		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
37	5	Mestský časopis			0,00		0,00		4 500,00	1 023,64	0,00		4 500,00	1 023,64	0,00	0,00	0,00		4 500,00	1 023,64	22,75
38	6	Mestské múzeum			0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 643,15	0,00	0,00	7 000,00	1 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 643,15	23,47
39			1	Mestské múzeum					3 500,00	1 144,38			3 500,00	1 144,38					3 500,00	1 144,38	32,70
40			2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					3 500,00	498,77			3 500,00	498,77					3 500,00	498,77	14,25
41	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie							700,00	487,96	0,00		700,00	487,96		0,00	0,00		700,00	487,96	69,71

PROGRAM 9: BÝVANIE

					Rozpočet na rok 2022																
					Bežné výdavky										*Kapitálové výdavky*						
					ekonomická klasifikácia																
	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	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia
1	PROGRAM 9 :				*13 000,00*	*1 996,86*	*2 400,00*	*697,84*	*20 400,00*	*5 827,18*	*545 000,00*	*135 835,00*	*580 800,00*	*144 356,88*	*224 987,68*	*69 977,58*	*224 987,68*	*69 977,58*	*805 787,68*	*214 334,46*	*26,60*
2		*Hospodarska správa a evidencia nehnut.*																			
3	*1*	*majetku mesta - byty v obyt.domoch*			0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	5 353,02	31 000,00	7 750,00	49 400,00	13 103,02	174 487,68	22 229,58	174 487,68	22 229,58	223 887,68	35 332,60	15,78
4		***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**18 400,00**	**5 353,02**	**31 000,00**	**7 750,00**	**49 400,00**	**13 103,02**	**174 487,68**	**22 229,58**	**174 487,68**	**22 229,58**	**223 887,68**	**35 332,60**	**15,78**
5			1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							31 000,00	7 750,00	31 000,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31 000,00	7 750,00	25,00
6			2	Opravy mestských budov (kotol PZ+čerpadlo MPS)					12 800,00	3 807,58			12 800,00	3 807,58					12 800,00	3 807,58	29,75
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	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 Odbojárov 188					0,00	0,00			0,00	0,00	84 487,68	16 719,30	84 487,68	16 719,30	84 487,68	16 719,30	19,79
11			7	Oprava soc.zariadení objekt pohostinstva Trenčianska Závada					4 000,00				4 000,00						4 000,00	0,00	0,00
12		*Verejnoprospešné služby*																			
13	*2*	*m.p.o. Nemšová*			13 000,00	1 996,86	2 400,00	697,84	2 000,00	377,76	514 000,00	128 085,00	531 400,00	131 157,46	50 500,00	47 748,00	50 500,00	47 748,00	581 900,00	178 905,46	30,75
14		***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**514 000,00**	**127 500,00**	**514 000,00**	**127 500,00**	**50 500,00**	**47 748,00**	**50 500,00**	**47 748,00**	**564 500,00**	**175 248,00**	**31,04**
15			1	Príspevok na činnosť VPS							510 000,00	127 500,00	510 000,00	127 500,00					510 000,00	127 500,00	25,00
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	0,00	4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00
21		***06.2.0.***	**Úrad práce - nezamestnaní pracovníci**		**13 000,00**	**1 996,86**	**2 400,00**	**697,84**	**2 000,00**	**377,76**	**0,00**	**585,00**	**17 400,00**	**3 657,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 400,00**	**3 657,46**	**21,02**
22			1	Úrad práce - mzdy	13 000,00	1 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1 996,86	0,00
23			2	Úrad práce - odvody			2 400,00	697,84					2 400,00	697,84					2 400,00	697,84	29,08
24			3	Úrad práce materiál a služby					2 000,00	377,76		585,00	2 000,00	962,76					2 000,00	962,76	48,14
25																					
26	*3*	*Dobrovoľníci*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00
27		***06.2.0***	**Dobrovoľníci**		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	96,40	0,00

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

					Rozpočet na rok 2022														Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
					ekonomická klasifikácia																
	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 10:				229 600,00	56 658,47	86 972,00	22 721,05	########	40 021,87	27 051,00	10 829,51	495 923,00	131 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	495 923,00	131 009,12	26,42
2		Dávky sociálnej pomoci - pomoc																			
3	1	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
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	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		8 800,00	2 836,52	13 500,00	4 865,00	22 300,00	7 701,52	0,00		0,00		22 300,00	7 701,52	34,54
7		10.7.0.4	Grantový program		0,00		0,00		0,00		13 500,00	4 865,00	13 500,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	4 865,00	36,04
8			1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
9			2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
10			3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
11			4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
12			5	Dotácie Peregrín							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
13			6	Dotácia SOŠ Pruské							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
14			7	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
15			8	Dotácia OZ Kľúčikovo							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
16			9	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
17			10	Ostatné.živ.jubileá							6 000,00	365,00	6 000,00	365,00					6 000,00	365,00	6,08
18		10.7.0.4	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				0,00	0,00	8 800,00	2 836,52	0,00	0,00	8 800,00	2 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	2 836,52	32,23
19			1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 600,00	1 120,00			6 600,00	1 120,00					6 600,00	1 120,00	16,97
20			2	Prídavok na dieťa					400,00	76,88			400,00	76,88					400,00	76,88	19,22
21			3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	0,00			600,00	0,00					600,00	0,00	0,00
22			4	Koncert pre handicapované deti					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00
			5	Dotácia organizáciam a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny					0,00	1 639,64			0,00	1 639,64					0,00	1 639,64	0,00
23			6	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
24	3	Klub dôchodcov			0,00		300,00	57,66	9 200,00	1 926,75	0,00		9 500,00	1 984,41	0,00		0,00		9 500,00	1 984,41	20,89
25		10.2.0.	Klub dôchodcov		0,00	0,00	300,00	57,66	9 200,00	1 926,75	0,00	0,00	9 500,00	1 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 984,41	20,89
26			1	Energie					5 800,00	1 631,75			5 800,00	1 631,75					5 800,00	1 631,75	28,13
27			2	Materiál a služby					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
28			3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00
29			4	Odvody			300,00	57,66	0,00	0,00			300,00	57,66					300,00	57,66	19,22
30			5	Odmeny za práce			0,00		1 100,00	295,00			1 100,00	295,00					1 100,00	295,00	26,82
31	4	Zariadenie soc.služieb			229 600,00	56 658,47	86 972,00	22 663,39	132 000,00	35 258,60	0,00	5 964,51	450 572,00	121 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	450 572,00	121 323,19	26,93
32		10.2.0.	Centrum soc.služieb		187 600,00	48 106,48	70 972,00	19 269,00	125 000,00	35 258,60	2 000,00	5 964,51	385 572,00	108 598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385 572,00	108 598,59	28,17
33			1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	182 000,00	39 205,16							182 000,00	39 205,16					182 000,00	39 205,16	21,54
34			2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		69 000,00	16 242,76					69 000,00	16 242,76					69 000,00	16 242,76	23,54
35			3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							2 000,00	5 964,51	2 000,00	5 964,51					2 000,00	5 964,51	298,23
36			4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				55 000,00	18 537,35			55 000,00	18 537,35					55 000,00	18 537,35	33,70
37			5	Stravovanie					70 000,00	16 721,25			70 000,00	16 721,25					70 000,00	16 721,25	23,89
38			6	Lôžkový výťah						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			7	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	0,00	7 572,00	7 472,67	98,69
40			8	Covid - vitamíny pre zamestnancov					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
41			9	Infekčný príplatok	0,00	3 301,32	0,00	1 153,57	0,00	0,00			0,00	4 454,89					0,00	4 454,89	0,00
42		10.2.0.	Opatrov. služba,podpora op.služby		42 000,00	8 551,99	16 000,00	3 394,39	7 000,00	127,78	0,00	0,00	65 000,00	12 724,60	0,00		0,00	0,00	65 000,00	12 724,60	19,58
43			1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	42 000,00	8 551,99							42 000,00	8 551,99					42 000,00	8 551,99	20,36
44			2	Odvody (3700,-+3500,-)			16 000,00	3 394,39					16 000,00	3 394,39					16 000,00	3 394,39	21,21
45			3	Tovary a služby	0,00				7 000,00	127,78	0,00	650,44	7 000,00	778,22					7 000,00	778,22	11,12
46	5	Rodinná politika			0,00		0,00		0,00	0,00	13 051,00	0,00	13 051,00	0,00			0,00		13 051,00	0,00	0,00
47		10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti						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
48			1	Prísp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							51,00	0,00	51,00	0,00					51,00	0,00	0,00
49			2	Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00
50			3	Príspevok pre narodené deti							7 000,00	0,00	7 000,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00