

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	PROGRAM 1:				86 000,00	41 416,90	31 750,00	15 535,81	12 900,00	9 610,21	10 000,00	7 586,79	141 200,00	74 396,52	134 453,24	9 576,00	134 453,24	9 576,00	275 653,24	83 972,52	30,46
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu			70 000,00	33 211,90	26 500,00	12 427,23	6 500,00	5 410,21	0,00	630,18	103 000,00	51 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	51 679,52	50,17
3		01.1.1.	Obce		70 000,00	33 211,90	26 500,00	12 427,23	6 500,00	5 410,21	0,00	630,18	103 000,00	51 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	51 679,52	50,17
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
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	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	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 % spoluúčast'				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 % spoluúčast', 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	8 205,00	5 250,00	3 108,58	200,00		0,00		22 000,00	11 560,39	0,00			0,00	22 000,00	11 560,39	52,55
16		01.1.1.	Hlavný kontrolór		16 000,00	8 205,00	5 250,00	3 108,58	200,00	114,05	550,00	132,76	22 000,00	11 560,39	0,00			0,00	22 000,00	11 560,39	52,55
17	5	Audit a rating			0,00		0,00		6 200,00	4 200,00	0,00		6 200,00	4 200,00	0,00			0,00	6 200,00	4 200,00	67,74
18		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit				0,00		6 200,00	4 200,00	0,00	0,00	6 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 200,00	67,74
19			1	Audit					6 200,00	4 200,00			6 200,00	4 200,00					6 200,00	4 200,00	67,74
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		0,00		10 000,00	6 956,61	10 000,00	6 956,61	0,00			0,00	10 000,00	6 956,61	69,57
21		08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.				0,00		0,00		10 000,00	6 956,61	10 000,00	6 956,61	0,00			0,00	10 000,00	6 956,61	69,57

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2022																Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																					
	podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie					
	gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	711,714,717	711,714,717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 2:				459 600,00	197 709,33	167 525,00	84 914,06	421 318,71	131 178,38	30 200,00	13 571,38	1 084 643,71	436 354,49	7 700,00	5 200,00	7 907,30	1 092 343,71	444 261,79	40,67	
2	1	Podporná činnosť - správa obce			459 600,00	197 709,33	160 025,00	82 045,36	356 818,71	122 542,03	30 200,00	13 571,38	1 012 643,71	415 868,10	7 700,00	2 707,30	7 700,00	2 707,30	1 020 343,71	418 575,40	41,02
3		01.1.1. Obce, z toho:			459 600,00	197 709,33	160 025,00	82 045,36	356 818,71	120 578,41	0,00	987,13	976 443,71	401 320,23	7 700,00	2 707,30	7 700,00	2 707,30	984 143,71	404 027,53	41,05
4			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnani	459 600,00	197 709,33							459 600,00	197 709,33					459 600,00	197 709,33	43,02
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			160 025,00	82 045,36					160 025,00	82 045,36					160 025,00	82 045,36	51,27
6			3	Odchodné, PN,							0,00	987,13	0,00	987,13					0,00	987,13	0,00
7			4	Energie, voda					45 000,00	12 435,95			45 000,00	12 435,95					45 000,00	12 435,95	27,64
8			5	Materiál					35 000,00	16 239,43			35 000,00	16 239,43					35 000,00	16 239,43	46,40
9			6	Knihy, časopisy					3 000,00	557,76			3 000,00	557,76					3 000,00	557,76	18,59
10			7	Prenájom kopírka, MsU, stav. úrad, dochádz. systém					6 000,00	3 154,28			6 000,00	3 154,28					6 000,00	3 154,28	52,57
11			8	Ostatné tovary a služby					123 818,71	43 236,75			123 818,71	43 236,75					123 818,71	43 236,75	34,92
12			9	Štúdie, posudky, právne služby					20 000,00	5 050,21			20 000,00	5 050,21					20 000,00	5 050,21	25,25
14			10	Poštové služby					10 000,00	5 322,67			10 000,00	5 322,67					10 000,00	5 322,67	53,23
15			11	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	6 983,59			18 000,00	6 983,59					18 000,00	6 983,59	38,80
16			12	Stravovanie-stravné lístky, príspevok na stravu					20 000,00	4 656,36			20 000,00	4 656,36					20 000,00	4 656,36	23,28
17			13	Sociálny fond					6 000,00	2 764,84			6 000,00	2 764,84					6 000,00	2 764,84	46,08
18			14	Cestovné MsÚ					4 000,00	21,00			4 000,00	21,00					4 000,00	21,00	0,53
19			15	Údržba výpočtovej techniky, servera					10 000,00	3 000,00			10 000,00	3 000,00					10 000,00	3 000,00	30,00
20			16	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softwér					21 000,00	9 593,82			21 000,00	9 593,82					21 000,00	9 593,82	45,68
21			17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					5 000,00	3 727,07			5 000,00	3 727,07					5 000,00	3 727,07	74,54
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	Webová stránka					5 000,00	606,91			5 000,00	606,91					5 000,00	606,91	12,14
25			21	Regál do príručného archívu					0,00	0,00			0,00	0,00	2 000,00	1 022,40	2 000,00	1 022,40	2 000,00	1 022,40	51,12
26			22	Služby BOZP					10 000,00	1 782,60			10 000,00	1 782,60					10 000,00	1 782,60	17,83
27			23	Rečnícky pult (na MsZ)					0,00	0,00			0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
28			24	Vlajkový stôžiar pri budove MsÚ					0,00	0,00			0,00	0,00	3 000,00	1 684,90	3 000,00	1 684,90	3 000,00	1 684,90	56,16
29		01.7.0.	23		0,00	0,00	0,00		0,00		30 200,00	12 584,25	30 200,00	12 584,25	0,00				30 200,00	12 584,25	41,67
30			1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 200,00	11 010,66	23 200,00	11 010,66					23 200,00	11 010,66	47,46
31			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							7 000,00	1 573,59	7 000,00	1 573,59					7 000,00	1 573,59	22,48
32		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00		6 000,00	1 963,62	0,00	0,00	6 000,00	1 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 963,62	32,73
33			1	Poplatky banke					6 000,00	1 963,62			6 000,00	1 963,62					6 000,00	1 963,62	32,73
34			2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
35	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta			0,00	0,00	7 500,00	2 868,70	39 500,00	197,93	0,00		47 000,00	12 047,97	0,00				47 000,00	12 047,97	25,63
36		01.1.1.	Obce, z toho:		0,00	0,00	7 500,00	2 868,70	39 500,00	9 179,27	0,00	0,00	47 000,00	12 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	12 047,97	25,63
37			1	Odmeny MsV, komisie, MsZ		0,00	7 500,00	2 868,70	24 500,00	9 179,27	0,00	0,00	32 000,00	12 047,97					32 000,00	12 047,97	37,65
38			2	Cestovné, nákup výpočtovej techniky, iné					15 000,00	0,00			15 000,00	0,00					15 000,00	0,00	0,00
39	3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta			0,00	0,00	0,00		3 000,00	2 361,66	0,00		3 000,00	2 361,66	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	3 000,00	7 561,66	252,06
40		01.1.1.	Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00		3 000,00	2 361,66	0,00		3 000,00	2 361,66	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	3 000,00	7 561,66	252,06
41			1	Nájomné za prenájom					3 000,00	2 361,66			3 000,00	2 361,66					3 000,00	2 361,66	78,72
42			2	Nákup pozemkov												5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
43	4	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00		7 000,00	6 076,76	0,00		7 000,00	6 076,76	0,00				7 000,00	6 076,76	86,81
44		09.5.0.	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00		7 000,00	6 076,76	0,00		7 000,00	6 076,76	0,00				7 000,00	6 076,76	86,81
45			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					7 000,00	6 076,76			7 000,00	6 076,76					7 000,00	6 076,76	86,81
46	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
47		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
48		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											Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia	
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia											
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 3 :			29 700,00	8 362,20	29 700,00	8 362,20	499 500,00	0,00	499 500,00	0,00	529 200,00	8 362,20	1,58
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		23 700,00	7 218,20	23 700,00	7 218,20	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	121 200,00	7 218,20	5,96
6		03.2.0. Ochrana pred požiarmi		23 700,00	7 218,20	23 700,00	7 218,20	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	121 200,00	7 218,20	5,96
7		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	6 000,00	3 734,72	6 000,00	3 734,72					6 000,00	3 734,72	62,25
8		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	5 500,00	3 348,90	5 500,00	3 348,90					5 500,00	3 348,90	60,89
9		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	134,58	300,00	134,58					300,00	134,58	44,86
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
			Dotácia od TSK Palatín 2	2 000,00		2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
			Palatín 2 (humanitárny stan)					4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
15		9	Rekonštrukcia objektu PZ Ľuborča					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
16		10	Vysokotlakové hasiace zariadenie					3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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 budovy 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	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00
20		06.4.0. Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	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
		2	Verejné osvetlenie v meste					400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
22		3	Osvetlenie Cintorín Moravská ul.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
		funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
gramy	podpro-			rozpočet	plnenie	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	PROGRAM 4:			129 450,00	47 829,09	358 500,00	123 785,86	487 950,00	171 614,95	80 000,00	18 755,00	80 000,00	18 755,00	567 950,00	190 369,95	33,52
2	1	Zvoz a odvoz odpadu		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	05.1.0. Nakladanie s odpadmi			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
		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	Zneškodňovanie odpadu		129 450,00	47 829,09	117 500,00	29 046,29	246 950,00	76 875,38	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	256 950,00	76 875,38	29,92
10	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		54 000,00	17 732,86	97 500,00	16 125,57	151 500,00	33 858,43	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	161 500,00	33 858,43	20,96
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	Riešenei 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	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	7 140,00	12 000,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 140,00	59,50
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	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	30 096,23	6 000,00	5 458,88	81 450,00	35 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450,00	35 555,11	43,65
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	Navýšenie základného imania v RVS Viára-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 Viára-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 Viára-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	365,91	10 000,00	365,91	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00	365,91	0,91
34	05.2.0. Opravy vodovodov			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		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	05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada			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		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	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		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															
podpr	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:			158 000,00	57 815,79	158 000,00	57 815,79	2 570 826,86	1 222 934,23	2 570 826,86	1 222 934,23	2 728 826,86	1 280 750,02	46,93	
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		25 000,00	6 784,05	25 000,00	6 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 784,05	27,14	
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	25 000,00	6 784,05	25 000,00	6 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 784,05	27,14	
4			1	Výsadba zelene, verejný priestr.	25 000,00	6 784,05	25 000,00	6 784,05				25 000,00	6 784,05	27,14	
7	2	Detské ihriská, cyklotrasy		8 000,00	8 855,38	8 000,00	8 855,38	382 822,40	116 060,65	382 822,40	116 060,65	390 822,40	124 916,03	31,96	
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	8 000,00	8 855,38	8 000,00	8 855,38	382 822,40	116 060,65	382 822,40	116 060,65	390 822,40	124 916,03	31,96	
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	2 400,00	0,00	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	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		95 000,00	12 176,36	95 000,00	12 176,36	2 028 004,46	1 101 737,58	2 028 004,46	1 101 737,58	2 123 004,46	1 113 913,94	52,47	
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 MK Púchovská (technické zhodnotenie)			0,00	0,00	78 744,00	0,00	78 744,00	0,00	78 744,00	0,00	0,00
20			3	Parkovisko ul. Slovenskej armády			0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
21			4	Prekládka elektrického vedenia J. Palu			0,00	0,00	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	0,00
24			7	spevnené plochy cintorín Moravská			0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
25			8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audit			0,00	0,00	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 vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	77 000,00		77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
29			12	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky			0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
30			13	Lávka ponad Vlárú			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	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			0,00	0,00	10 000,00		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		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
			19	Regenerácia vnútrobloku 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		109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
			21	Maketa mostu na cyklotrasu					6 000,00		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	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	5 136,00	160 000,00	5 136,00	160 000,00	5 136,00	0,00	0,00
38		05.2.0.	1	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					160 000,00	5 136,00	160 000,00	5 136,00	160 000,00	5 136,00	3,21
39	5	Letné kúpalisko		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	100,00
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

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2022															Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia		
Bežne výdavky																		Kapitálove výdavky	
ekonomická klasifikácia																			
podpro	funkčná			rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	630	640	640	spolu	BV	713,717	713,717	spolu	KV spolu					
1	PROGRAM 6:			0,00	103 472,66	0,00	3 093 819,63	1 531 434,89	3 093 819,63	1 531 396,69	1 005 425,91	176 195,04	1 005 425,91	176 195,04					
2	1	Materské školy		0,00	52 972,66	0,00	812 112,04	402 169,55	812 112,04	402 131,35	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00					
3		09.1.1.	Materská škola, ul. Odbojárov	0,00	52 972,66	0,00	702 912,04	347 569,55	702 912,04	347 531,35	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00					
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.		52 972,66		528 512,00	264 256,00	528 512,00	264 256,00									
6		2	Transfery na tovary a služby zriad.				17 488,00	8 744,00	17 488,00	8 744,00									
7		3	Transfery na vl.príjmy,tovary,služby				35 140,00	21 374,64	35 140,00	21 374,64									
8		4	Tansfery predškoláci				33 452,00	8 433,00	33 452,00	8 433,00									
9		5	Vlastné príjmy na potraviny				60 000,00	26 037,73	60 000,00	26 037,73									
10		6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa				14 000,00	7 207,20	14 000,00	7 207,20									
11		7	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2021				4 189,44	4 189,44	4 189,44	4 189,44									
12		8	Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu				0,00	0,00	0,00	0,00									
13		9	Vratka nevyč.dotácie z r.2021 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa				7 822,40	4 822,40	7 822,40	4 822,40									
14		10	Dary-PASA pedag.prax				0,00	161,94	0,00	161,94									
15		11	Oprava budov MŠ Odbojárov a dovyb. ŠJ				0,00	0,00	0,00	0,00									
16		12	Nevyčerpaná dotácia na Múdre hranie z r. 2021				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
17		13	Dotácia dopravné				70,00	105,00	70,00	105,00									
18		14	Nevyčerpaná dotácia na dopravné z r. 2021	0,00		0,00	38,20	38,20	38,20	0,00									
		15	Projektový manažment k rozšíreniu MŠ ul. Ľuborčianska				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
19		16	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					
20		09.1.1.	MŠ sv. Gabriela				109 200,00	54 600,00	109 200,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21		1	Dotácia pre MŠ na BV				109 200,00	54 600,00	109 200,00	54 600,00									
22	2	Základné školy		0,00	41 000,00	0,00	1 022 627,42	568 150,70	1 022 627,42	568 150,70	854 469,54	166 408,14	854 469,54	166 408,14					
23		09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	41 000,00	0,00	1 022 627,42	568 150,70	1 022 627,42	568 150,70	854 469,54	166 408,14	854 469,54	166 408,14					
24		1	Bežné výdavky		41 000,00		900 000,00	444 720,00	900 000,00	444 720,00									
25		2	Dopravné žiakov				3 000,00	1 398,00	3 000,00	1 398,00									
26		3	Vzdelávacie poukazy				5 000,00	2 516,00	5 000,00	2 516,00									
27		4	Asistent učiteľa				28 000,00	7 152,00	28 000,00	7 152,00									
28		5	Dopravné žiakov z roku 2021				303,82	303,82	303,82	303,82									
29		6	Vlastné príjmy				0,00	0,00	0,00	0,00									
30		7	Príspevok na digitálne technológie pre ZŠ				0,00	0,00	0,00	0,00									
31		8	Dotácia na letnú školu				0,00	0,00	0,00	0,00									
32		9	Dotácia na učebnice (KZ 111)				7 838,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00									
		10	Príspevok na edukačné publikácie (KZ 1P01, 1P02)				2 215,00	7 215,00	2 215,00	7 215,00									
33		11	Príspevok na žiakov so SZP				0,00	150,00	0,00	150,00									
34		12	Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu				0,00	0,00	0,00	0,00									
35		13	Dotácia na rekreačné poukazy				0,00	0,00	0,00	0,00									
36		14	Dotácia účelová-škola v prírode				6 200,00	5 200,00	6 200,00	5 200,00									
37		15	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik				6 300,00	4 500,00	6 300,00	4 500,00									
38		16	Dotácia na rozvojový projekt Čítame radi				0,00	0,00	0,00	0,00									
39		17	Národný projekt Praxou k zamestnaniu				0,00	0,00	0,00	0,00									
40		18	Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....				0,00	23 387,28	0,00	23 387,28									
41		19	Dotácia Volkswagen				0,00	0,00	0,00	0,00									
42		20	Vratka nevyč.dotácie z r.2021 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa				48 870,60	48 870,60	48 870,60	48 870,60									
43		21	Projekt Inkluzívne vzdelávanie				0,00	0,00	0,00	0,00									
44		22	Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 vzdelávacie poukazy				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00									
45		23	Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 na prevádzku ZŠ				13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00									
46		24	Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu				0,00	0,00	0,00	0,00	673 175,00	0,00	673 175,00	0,00					
47		25	Obnova šport. areálu ZŠ J. Palu				0,00	0,00	0,00	0,00	181 294,54	166 408,14	181 294,54	166 408,14					
48		26	kamerový systém KV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
49		27	Nákup kosačky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
50	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	9 500,00	0,00	902 380,17	441 957,17	902 380,17	441 957,17	69 635,00	9 786,90	69 635,00	9 786,90					
51	1	09.5.0.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	9 500,00	0,00	82 300,00	34 650,00	82 300,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
52		1	Dotácie pre ŠKD		9 500,00		69 300,00	34 650,00	69 300,00	34 650,00									
53		2	Vlastné príjmy				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00									
54	2	09.5.0.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová	0,00			30 250,00	15 120,00	30 250,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
55		1	Dotácia pre ŠKD				30 250,00	15 120,00	30 250,00	15 120,00									
56	3	09.5.0.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	0,00			29 540,00	9 168,00	29 540,00	9 168,00									
57		1	Dotácia pre CVČ				28 140,00	9 168,00	28 140,00	9 168,00									
58		2	Vlastné príjmy				1 400,00	0,00	1 400,00	0,00									
59	4	09.5.0.1.	CVČ Spojená katolícka škola Nemšová	0,00			10 920,00	3 780,00	10 920,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	818 155,17	389 026,07	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		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	59 848,00	0,00	0,00
			7	Tuba Model "Student"								1 787,00	1 786,90	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	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	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				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	406 200,00	119 157,47	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	406 200,00	119 157,47	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 miedz 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	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	6 821,37	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	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													
	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
1	PROGRAM 7 :				86 050,00	54 122,88	79 200,00	41 700,00	165 250,00	96 484,53	328 700,40	0,00	328 700,40	145 242,50	493 950,40	241 727,03	48,94
2	1	Podpora športových podujatí			0,00	0,00	9 600,00	3 200,00	9 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	3 200,00	33,33
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		0,00	0,00	9 600,00	3 200,00	9 600,00	3 200,00	0,00	0,00	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	Dotácie na šport			7 000,00	10 474,78	69 600,00	38 500,00	76 600,00	48 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	48 974,78	63,94
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		7 000,00	10 474,78	69 600,00	38 500,00	76 600,00	48 974,78	0,00	0,00	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	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	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	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	Dotacia OZ Žabka			300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
22	3	Športová hala			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.	Rekreačné a šport.služby		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	407 750,40	189 552,25	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		0,00	33 000,00	22 249,59	67,42
25			2	Športová hala - vodomerná šachta, ohrievač vody	4 000,00	3 980,00			4 000,00	3 980,00					4 000,00	3 980,00	99,50
				Plynový ohrievač							5 700,00	5 695,10	5 700,00	5 695,10	5 700,00	5 695,10	
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	51 000,40	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							90 000,00	90 066,00	90 000,00	90 066,00	90 000,00	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	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																				
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		159 800,00	63 799,85	0,00	0,00	#####	79 553,52	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	192 400,00	79 553,52	41,35
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		8 300,00	2 588,86	0,00		33 500,00	18 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	18 342,53	54,75
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	18 540,00	11 345,11	6 100,00	3 440,56	8 300,00	2 588,86	560,00	968,00	33 500,00	18 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	18 342,53	54,75
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	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		50 000,00	27 575,02	0,00		50 000,00	27 575,02	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	57 400,00	27 575,02	48,04
10		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	27 575,02	0,00	0,00	50 000,00	27 575,02	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	57 400,00	27 575,02	48,04
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
			Scénické osvetlenie KD Nemšová									0,00		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	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		89 300,00	27 613,53	0,00		89 300,00	27 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	27 613,53	30,92
19		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		89 300,00	27 613,53	0,00	0,00	89 300,00	27 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	27 613,53	30,92
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	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
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	0,00
37	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4 500,00	2 388,14	0,00		4 500,00	2 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 388,14	53,07
38	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 146,34	0,00	0,00	7 000,00	3 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 146,34	44,95
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	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-	funkčná			rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 9 :				13 000,00	4 711,83	2 400,00	1 643,06	23 900,00	13 125,12	545 000,00	273 266,01	584 300,00	292 746,02	224 987,68	76 173,72	224 987,68	76 173,72	809 287,68	368 919,74	45,59	
2		Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	11 977,37	31 000,00	15 500,00	52 900,00	27 477,37	174 487,68	28 425,72	174 487,68	28 425,72	227 387,68	55 903,09	24,58	
3	1	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	11 977,37	31 000,00	15 500,00	52 900,00	27 477,37	174 487,68	28 425,72	174 487,68	28 425,72	227 387,68	55 903,09	24,58	
5		1	Príspevok VPS na údržbu mest. 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 Odbojárov 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		Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová			13 000,00	4 711,83	2 400,00	1 643,06	2 000,00	413,95	514 000,00	257 766,01	531 400,00	264 534,85	50 500,00	47 748,00	50 500,00	47 748,00	581 900,00	312 282,85	53,67	
14		1	06.2.0. Rozvoj obcí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	257 000,00	514 000,00	257 000,00	50 500,00	47 748,00	50 500,00	47 748,00	564 500,00	304 748,00	53,99	
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-košový 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		06.2.0. Úrad práce - nezamestnaní pracovníci			13 000,00	4 711,83	2 400,00	1 643,06	2 000,00	413,95	0,00	766,01	17 400,00	7 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	7 534,85	43,30	
22		1	Úrad práce - mzdy			13 000,00	4 711,83	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																						
26	3	Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80	0,00	
27		06.2.0. Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,80	0,00	

[illegible]

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2022																	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky									
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										plnenie	rozpočet				plnenie	rozpočet	plnenie
					rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
					610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu				
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																						
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		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
7		10.7.0.4. 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
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	500,00	500,00	500,00						500,00	500,00	100,00
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	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
14			7	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00						500,00	0,00	0,00
15			8	Dotácia OZ Klúčikovo							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							500,00	0,00	500,00	0,00						500,00	0,00	0,00
17			10	Ostatné živ.jubileá							6 000,00	1 220,00	6 000,00	1 220,00						6 000,00	1 220,00	20,33
18		10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					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	0,00	46 691,18	8 137,17	17,43	
19			1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 900,00	1 918,68			6 900,00	1 918,68						6 900,00	1 918,68	27,81
20			2	Prídavok na dieťa					400,00	51,38			400,00	51,38						400,00	51,38	12,85
			3	Prídavok na dieťa - navyše dotácia z r.2021					25,50	25,50			25,50	25,50						25,50	25,50	100,00
21			4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	0,00			600,00	0,00						600,00	0,00	0,00
22			5	Koncert pre handicapované deti					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00						200,00	0,00	0,00
			6	Dotácia organizáciám a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny					37 565,68	6 041,61			37 565,68	6 041,61						37 565,68	6 041,61	0,00
23			7	Soc.výpomoc-pri živelných pohromách					1 000,00	100,00	0,00	100,00	1 000,00	100,00						1 000,00	100,00	10,00
24	3	Klub dôchodcov				0,00		300,00	114,35	9 200,00	4 081,49	0,00		9 500,00	4 195,84	0,00		0,00		9 500,00	4 195,84	44,17
25		10.2.0. Klub dôchodcov				0,00	0,00	300,00	114,35	9 200,00	4 081,49	0,00	0,00	9 500,00	4 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	4 195,84	44,17
26			1	Energie					5 800,00	3 471,59			5 800,00	3 471,59						5 800,00	3 471,59	59,86
27			2	Materiál a služby					500,00	24,90			500,00	24,90						500,00	24,90	4,98
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	114,35	0,00	0,00			300,00	114,35						300,00	114,35	38,12
30			5	Odmerny za práce			0,00		1 100,00	585,00			1 100,00	585,00						1 100,00	585,00	53,18
31	4	Zariadenie soc.služieb				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
32		10.2.0. Centrum soc.služieb				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
33			1	Mzdy, platy	182 000,00	86 267,66							182 000,00	86 267,66						182 000,00	86 267,66	47,40
34			2	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
35			3	Odchodné, 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
36			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
37			5	Stravovanie klientov					70 000,00	33 241,36			70 000,00	33 241,36						70 000,00	33 241,36	47,49
38			6	Rekonštrukcia CSS						0,00			0,00	0,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	
39			7	Odmerny 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	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	
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				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
43			1	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
44			2	Odvody (3700,-+3500,-)			20 343,54	7 479,89					20 343,54	7 479,89						20 343,54	7 479,89	36,77
45			3	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
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	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							51,00	0,00	51,00	0,00						51,00	0,00	0,00
49			2	Spoluufinancovanie 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

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2022

položka	ukazovateľ	rozpočet BV	plnenie BV		rozpočet KV	plnenie KV		rozpočet spolu	plnenie spolu	
		2022	k 30.6.2022	% plnenia	2022	k 30.6.2022	% plnenia	2022	k 30.6.2022	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	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
	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.	FINANČNÉ OPERÁCIE							426 039,32	261 561,28	61,39
	Transakcie verejného dlhu							426 039,32	261 561,28	61,39
	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
	VÝDAVKY SPOLU	6 483 973,56	3 006 517,80	46,37	5 060 194,09	1 656 783,79	32,74	11 970 206,97	4 924 862,87	41,14