

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2022																		Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.12.2022 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 BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 1:		86 000,00	77 708,65	31 750,00	29 082,62	13 700,00	14 292,82	8 295,05	9 762,79	140 295,05	131 398,01	76 967,62	16 046,00	76 967,62	16 046,00	217 262,67	147 444,01	67,86	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	70 000,00	64 211,65	26 500,00	23 950,00	7 300,00	8 100,82	0,00	1 467,74	103 800,00	97 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	97 730,21	94,15	
3	01.1.1.	Obce	70 000,00	64 211,65	26 500,00	23 950,00	7 300,00	8 100,82	0,00	1 467,74	103 800,00	97 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	97 730,21	94,15	
4		1	Reprezentačné a dary				7 300,00	7 288,68			7 300,00	7 288,68					7 300,00	7 288,68	99,84	
5		2	Odmeňovanie	70 000,00	64 211,65						70 000,00	64 211,65					70 000,00	64 211,65	91,73	
6		3	Poistné, soc. Fond			26 500,00	23 950,00	0,00	812,14	0,00	1 467,74	26 500,00	26 229,88				26 500,00	26 229,88	98,98	
7		4	Odchodné prim.,odmena pri odch.zást.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Uzemné plánovanie mesta											30 000,00	16 046,00	30 000,00	16 046,00	30 000,00	16 046,00	53,49	
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	16 046,00	30 000,00	16 046,00	30 000,00	16 046,00	53,49	
10		1	Projekt.dok.,arch.štúdiu										30 000,00	16 046,00	30 000,00	16 046,00	30 000,00	16 046,00	53,49	
11		2	Projek. Dok. Kľúčové IBV Pod horou										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	3	Rozpočtová rezerva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 967,62	0,00	46 967,62	0,00	46 967,62	0,00	0,00	
13		01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 967,62	0,00	46 967,62	0,00	46 967,62	0,00	0,00	
14		1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.										46 967,62	0,00	46 967,62	0,00	46 967,62	0,00	0,00	
15	4	Vnútna kontrola		16 000,00	13 497,00	5 250,00	5 132,62	200,00	0,00	0,00	22 000,00	19 180,75	0,00			0,00	22 000,00	19 180,75	87,19	
16		01.1.1.	Hlavný kontrolór	16 000,00	13 497,00	5 250,00	5 132,62	200,00	186,49	550,00	364,64	22 000,00	19 180,75	0,00			22 000,00	19 180,75	87,19	
17	5	Audit a rating		0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 192,00	0,00	6 200,00	6 192,00	0,00			0,00	6 200,00	6 192,00	99,87	
18		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00	0,00	6 200,00	6 192,00	0,00	0,00	6 200,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 192,00	99,87	
19		1	Audit					6 200,00	6 192,00			6 200,00	6 192,00				6 200,00	6 192,00	99,87	
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,05	8 295,05	8 295,05	8 295,05	0,00			0,00	8 295,05	8 295,05	100,00	
21		08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00	0,00	0,00	8 295,05	8 295,05	8 295,05	8 295,05	0,00			0,00	8 295,05	8 295,05	100,00	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2022												Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.12.2022 spolu	% plnenia
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia												
	ukazovateľ	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:	127 430,42	119 040,48	371 928,08	258 552,05	499 358,50	377 592,53	70 000,00	27 470,92	70 000,00	27 470,92	569 358,50	405 063,45	71,14
2	1 Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	255 619,67	197 251,48	255 619,67	197 251,48	40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	295 619,67	216 006,48	73,07
3	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	255 619,67	197 251,48	255 619,67	197 251,48	40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	295 619,67	216 006,48	73,07
4	1 Vývoz odpadu			195 564,47	171 016,91	195 564,47	171 016,91					195 564,47	171 016,91	87,45
5	2 Príspevok VPS-odpady			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	100,00
6	3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			3 000,00	1 683,50	3 000,00	1 683,50					3 000,00	1 683,50	56,12
7	4 Vybavenie zb.dvora (chladnička,náradie, wap...)			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
8	5 Údržba a servis zariadení na zbernom dvore			20 000,00	2 150,64	20 000,00	2 150,64					20 000,00	2 150,64	10,75
9	6 Zberný dvor energie			3 000,00	2 117,64	3 000,00	2 117,64					3 000,00	2 117,64	70,59
10	7 Za vyseparovný odpad			18 055,20	6 282,79	18 055,20	6 282,79					18 055,20	6 282,79	34,80
11	8 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
12	2 Zneškodňovanie odpadu	127 430,42	119 040,48	103 658,41	54 558,10	231 088,83	173 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	231 088,83	173 598,58	75,12
13	1 05.1.0. Nakladanie s odpadmi	48 880,68	48 697,87	76 258,41	34 388,19	125 139,09	83 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125 139,09	83 086,06	66,39
14	1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	38 456,83	38 456,83			38 456,83	38 456,83					38 456,83	38 456,83	100,00
15	2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	10 423,85	10 241,04			10 423,85	10 241,04					10 423,85	10 241,04	98,25
16	3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			14 000,00	1 745,99	14 000,00	1 745,99					14 000,00	1 745,99	12,47
17	4 Riešenei bioodpadov v meste prevádzka			33 758,41	16 177,50	33 758,41	16 177,50					33 758,41	16 177,50	47,92
18	5 Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			20 000,00	7 964,70	20 000,00	7 964,70					20 000,00	7 964,70	39,82
19	6 Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00	100,00
20	7 Osievačka na kompost							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	1 TKO Volovce			1 000,00	321,84	1 000,00	321,84					1 000,00	321,84	32,18
23	3 05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	12 000,00	11 700,00	12 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 700,00	97,50
24	1 Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	11 700,00	12 000,00	11 700,00					12 000,00	11 700,00	97,50
25	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
26	1 Divoké skládky			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
27	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	0,00
28	1 Nemšová-nové kontajnerové strediská							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	7 05.1.0. Chránená dielňa	78 549,74	70 342,61	13 400,00	8 148,07	91 949,74	78 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91 949,74	78 490,68	85,36
30	1 Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	60 049,74	53 523,65			60 049,74	53 523,65					60 049,74	53 523,65	89,13
31	2 Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	18 500,00	16 818,96			18 500,00	16 818,96					18 500,00	16 818,96	90,91
32	3 Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			13 400,00	8 148,07	13 400,00	8 148,07					13 400,00	8 148,07	60,81
33	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
34	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
35	05.1.0. RVS Vlára-Váh - zvýšenie imania,kapitál.fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4 Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	0,00	0,00	12 650,00	6 742,47	12 650,00	6 742,47	30 000,00	8 715,92	30 000,00	8 715,92	42 650,00	15 458,39	36,24
37	05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	8 190,00	2 282,91	8 190,00	2 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	2 282,91	27,87
38	05.2.0. 1 Opravy vodovodov			8 190,00	2 282,91	8 190,00	2 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	2 282,91	27,87
39	05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	4 460,00	4 459,56	4 460,00	4 459,56	30 000,00	8 715,92	30 000,00	8 715,92	34 460,00	13 175,48	38,23
40	05.2.0. 1 Vodný zdroj Trenčianska Závada			0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	8 715,92	30 000,00	8 715,92	30 000,00	8 715,92	29,05
41	05.2.0. 2 Dovozy vody do Trenčianskej Závady			4 460,00	4 459,56	4 460,00	4 459,56					4 460,00	4 459,56	99,99
42	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
43	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 31.12.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky				Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podprógramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:			173 200,00	161 764,33	173 200,00	161 764,33	2 734 131,40	1 808 942,50	2 734 131,40	1 808 942,50	2 907 331,40	1 970 706,83	67,78
2	1		Manažment ochrany prostredia pre život	25 400,00	25 331,28	25 400,00	25 331,28	3 000,00	2 156,50	3 000,00	2 156,50	28 400,00	27 487,78	96,79
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	25 400,00	25 331,28	25 400,00	25 331,28	3 000,00	2 156,50	3 000,00	2 156,50	28 400,00	27 487,78	96,79
4		1	Výsadba zelene, verejný priestr.	25 400,00	25 331,28	25 400,00	25 331,28					25 400,00	25 331,28	99,73
5		2	Súbor parkových lavičiek					3 000,00	2 156,50	3 000,00	2 156,50	3 000,00	2 156,50	71,88
6	2		Detské ihriská, cyklotrasy	14 800,00	11 340,67	14 800,00	11 340,67	337 897,40	325 074,09	337 897,40	325 074,09	352 697,40	336 414,76	95,38
7		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	14 800,00	11 340,67	14 800,00	11 340,67	337 897,40	325 074,09	337 897,40	325 074,09	352 697,40	336 414,76	95,38
8		1	Vianočná výzdoba	3 000,00	1 633,02	3 000,00	1 633,02					3 000,00	1 633,02	54,43
9		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	2 600,00	2 102,05	2 600,00	2 102,05					2 600,00	2 102,05	80,85
10		3	Modernizácia detské ihriská na Železničnej ulici					12 822,40	0,00	12 822,40	0,00	12 822,40	0,00	0,00
11		4	Cyklotrasy	2 000,00	405,60	2 000,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	405,60	20,28
12		5	Cyklochodník Rybárska-Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		6	Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
14		7	Cyklotrasy - poradenská a konzultačná činnosť k NFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		8	Cyklochodník Ľuborča- Kľúčové	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	325 075,00	325 074,09	325 075,00	325 074,09	329 875,00	329 874,09	100,00
16	3		Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové	103 000,00	95 092,38	103 000,00	95 092,38	2 123 234,00	1 474 259,93	2 123 234,00	1 474 259,93	2 226 234,00	1 569 352,31	70,49
17		1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova		0,00	0,00	138 106,33	138 106,32	138 106,33	138 106,32	138 106,33	138 106,33	138 106,32	100,00
18		2	Rekonštrukcia MK Púchovská (technické zhodnotenie)		0,00	0,00	182 000,00	2 445,00	182 000,00	2 445,00	182 000,00	2 445,00	1,34	
19		3	Parkovisko ul. Slovenskej armády		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
20		4	Prekládka elektrického vedenia J. Palu		0,00	0,00	109 461,35	37,00	109 461,35	37,00	109 461,35	37,00	0,03	
21		5	Bežné opravy a údržba MK, VP	72 331,00	72 320,05	72 331,00	72 320,05				0,00	72 331,00	72 320,05	99,98
22		6	Modernizácia altánku v Kľúčovom		0,00	0,00	6 136,00	6 135,90	6 136,00	6 135,90	6 136,00	6 135,90	100,00	
23		7	spevnené plochy cintorín Moravská		0,00	0,00	20 000,00	10 053,88	20 000,00	10 053,88	20 000,00	10 053,88	50,27	
24		8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audity		0,00	0,00	40 000,00	39 900,00	40 000,00	39 900,00	40 000,00	39 900,00	99,75	
25		9	Opravy komunikácií, strojov a prístrojov	2 669,00		2 669,00	0,00			0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00
26		10	Zemné práce, prípravné práce a iné	15 000,00	13 988,53	15 000,00	13 988,53	12 250,00	123,12	12 250,00	123,12	27 250,00	14 111,65	51,79
27		11	Parkovisko vnútroblok Sklárska		0,00	0,00	77 000,00	1 450,00	77 000,00	1 450,00	77 000,00	1 450,00	1 450,00	1,88
28		12	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		13	Lávka ponad Vlárú		0,00	0,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	100,00
30		14	Cintorín Kľúčové schodisko		0,00	0,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
31		15	IBV Pod horou - výstavba inžinierskych sietí		0,00	0,00	1 242 990,86	1 040 853,84	1 242 990,86	1 040 853,84	1 242 990,86	1 040 853,84	83,74	
32		16	Rekonštrukcia chodník + autobusová zastávka Nová Nemšová		0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
33		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	
34		18	Spevnené plochy (za PZ Kľáčové + pri NTS)				34 127,00	34 126,30	34 127,00	34 126,30	34 127,00	34 126,30	100,00	
35		19	Regenerácia vnútrobloku sídliska				26 656,46	0,00	26 656,46	0,00	26 656,46	0,00	0,00	
36		20	Rekonštrukcia chodníka Mier. Nám.				114 000,00	110 523,11	114 000,00	110 523,11	114 000,00	110 523,11	96,95	
37		21	Maketa mostu T.G.Masaryka				5 980,00	5 979,72	5 980,00	5 979,72	5 980,00	5 979,72	100,00	
38		22	Dotácia RK cirkev Farnosť Nemšová (kaplnka Trenčianska Závada)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	100,00
39		23	IBV Pod horou - bežné výdaje	5 000,00	783,80	5 000,00	783,80			0,00	0,00	5 000,00	783,80	15,68
40	4		Centrálna mestská zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	7 451,98	270 000,00	7 451,98	270 000,00	7 451,98	2,76
41		05.2.0.	1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					270 000,00	7 451,98	270 000,00	7 451,98	270 000,00	7 451,98	2,76
42	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
44		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

77	4	Školské jedálne		0,00		0,00		0,00	0,00	360 208,00	229 997,60	360 208,00	229 997,60	12 326,80	12 179,04	12 326,80	12 179,04	372 534,80	242 176,64	65,01
78		09.6.0. Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu								360 208,00	229 997,60	360 208,00	229 997,60	12 326,80	12 179,04	12 326,80	12 179,04	372 534,80	242 176,64	65,01
79		1 Dotácia pre ŠJ ZŠ BV								104 208,00	104 208,00	104 208,00	104 208,00					104 208,00	104 208,00	100,00
80		2 Vlastné príjmy								43 000,00	37 483,97	43 000,00	37 483,97					43 000,00	37 483,97	87,17
81		3 Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa								65 000,00	793,00	65 000,00	793,00					65 000,00	793,00	1,22
82		4 Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny								140 000,00	82 328,51	140 000,00	82 328,51					140 000,00	82 328,51	58,81
83		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
84		6 Mimor.dotácia na mzdy, odvody, prevádzku(inventár)								0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
85		7 Rezerva na vykrytie medz a odvodov pre pracovníkov								0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
86		8 Dotácia KV- panvica do ŠJ								0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,80	3 346,80	3 346,80	3 346,80	3 346,80	3 346,80	100,00
87		9 Dotácia KV-rekonštrukcia stropu v ŠJ								0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 832,24	8 980,00	8 832,24	8 980,00	8 832,24	98,35
88	5	Ostatné aktivity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6 321,37	0,00	6 321,37	0,00	6 821,37	500,00	7,33
89		09.5.0. 1 Dotácia Skauting								500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
90		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 31.12.2022 spolu	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610,620,630	610,620,630	640	640	spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			100 048,97	104 433,88	83 700,00	53 880,95	183 748,97	159 345,44	230 766,40	0,00	230 766,40	228 412,15	414 515,37	387 757,59	93,54
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	9 600,00	8 780,95	9 600,00	8 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	8 780,95	91,47
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	9 600,00	8 780,95	9 600,00	8 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	8 780,95	91,47
4		1	Beh okolo Ľuborče			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00					3 800,00	3 800,00	100,00
5		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
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	3 180,95	3 200,00	3 180,95					3 200,00	3 180,95	99,40
9	2	Dotácie na šport		7 500,00	22 822,31	74 100,00	45 100,00	81 600,00	67 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	67 922,31	83,24
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	7 500,00	22 822,31	74 100,00	45 100,00	81 600,00	67 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	67 922,31	83,24
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	2 000,00	4 480,41	8 500,00	5 000,00	10 500,00	9 480,41					10 500,00	9 480,41	90,29
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 energií)	0,00	15 922,66	37 000,00	11 500,00	37 000,00	27 422,66					37 000,00	27 422,66	74,12
15		5	Oprava budovy, int. areálu NTS	5 500,00	2 419,24		0,00	5 500,00	2 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	2 419,24	43,99
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	100,00
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
18		8	Dotácia - Champ.	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
19		9	Dotácia Florbal			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	100,00
20		10	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
21		11	Dotácia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
22	3	Športová hala		92 548,97	81 611,57	0,00	0,00	92 548,97	82 642,18	230 766,40	0,00	230 766,40	228 412,15	323 315,37	311 054,33	96,21
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	92 548,97	81 611,57	0,00	0,00	92 548,97	82 642,18	230 766,40	228 412,15	230 766,40	228 412,15	323 315,37	311 054,33	96,21
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	47 933,50	40 846,40	0,00		47 933,50	40 846,40		0,00		0,00	47 933,50	40 846,40	85,21
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
26		3	Plynový ohrievač							5 700,00	5 695,10	5 700,00	5 695,10	5 700,00	5 695,10	99,91
27		4	Chránená dielňa športová hala-mzdy	27 765,58	27 764,38			27 765,58	27 764,38					27 765,58	27 764,38	100,00
28		5	Chránená dielňa športová hala-odvody	10 849,89	8 674,82			10 849,89	8 674,82					10 849,89	8 674,82	79,95
29		6	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	2 000,00	345,97		1 030,61	2 000,00	1 376,58					2 000,00	1 376,58	68,83
30		7	Športová hala, Mierové nám. -prerábka soc. zariadení					0,00	0,00	51 000,40	50 204,94	51 000,40	50 204,94	51 000,40	50 204,94	98,44
31		8	Budova športového areálu pri NTS s.č. 372							90 066,00	90 066,00	90 066,00	90 066,00	90 066,00	90 066,00	100,00
32		9	Multifunkčná športová hala					0,00	0,00	2 000,00	1 446,11	2 000,00	1 446,11	2 000,00	1 446,11	72,31
33		10	Multifunkčná športová hala-projektová dokumentácia	0,00	0,00			0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	82 000,00	81 000,00	82 000,00	81 000,00	98,78

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2022																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia													rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		188 343,05	177 298,64	0,00	0,00	#####	211 227,24	7 400,00	7 063,20	7 400,00	7 063,20	230 108,82	218 290,44	94,86
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		10 125,00	7 165,51	0,00		44 490,77	41 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490,77	41 094,11	92,37
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	24 352,68	24 352,68	7 513,09	7 513,09	10 125,00	7 165,51	2 500,00	2 062,83	44 490,77	41 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490,77	41 094,11	92,37
4		1	Knižnica Nemšová					4 000,00	3 974,41			4 000,00	3 974,41					4 000,00	3 974,41	99,36
5		2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	1 688,86			2 000,00	1 688,86					2 000,00	1 688,86	84,44
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					1 825,00	1 116,27			1 825,00	1 116,27					1 825,00	1 116,27	61,17
7		4	Knižnica Nemšová					1 300,00	0,00			1 300,00	0,00					1 300,00	0,00	0,00
8		5	Chránená dielňa mestská knižnica	24 352,68	24 352,68	7 513,09	7 513,09	1 000,00	385,97	2 500,00	2 062,83	35 365,77	34 314,57					35 365,77	34 314,57	97,03
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		69 930,43	65 630,49	0,00		69 930,43	65 630,49	7 400,00	7 063,20	7 400,00	7 063,20	77 330,43	72 693,69	94,00
10		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	69 930,43	65 630,49	0,00	0,00	69 930,43	65 630,49	7 400,00	7 063,20	7 400,00	7 063,20	77 330,43	72 693,69	94,00
11		1	KS Luborča					9 930,43	9 570,12			9 930,43	9 570,12					9 930,43	9 570,12	96,37
12		2	KS Tr.Závada					7 000,00	5 226,05			7 000,00	5 226,05					7 000,00	5 226,05	74,66
13		3	KC Nemšová					49 000,00	48 932,27			49 000,00	48 932,27					49 000,00	48 932,27	99,86
14		4	Scénické osvetlenie KD Nemšová									0,00		7 400,00	7 063,20	7 400,00	7 063,20	7 400,00	7 063,20	95,45
15		5	KS Kľúčové					4 000,00	1 902,05			4 000,00	1 902,05					4 000,00	1 902,05	47,55
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00		0,00		88 915,00	87 109,01	0,00		88 915,00	87 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88 915,00	87 109,01	97,97
17		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		88 915,00	87 109,01	0,00	0,00	88 915,00	87 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88 915,00	87 109,01	97,97
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					5 640,00	5 228,88			5 640,00	5 228,88					5 640,00	5 228,88	92,71
19		2	Mestský jarmok+dotácia na zabezp.jarmoku					26 000,00	25 753,05			26 000,00	25 753,05					26 000,00	25 753,05	99,05
20		3	Mestský ples					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21		4	Iné kultúrne podujatia					36 360,00	36 171,94			36 360,00	36 171,94					36 360,00	36 171,94	99,48
22		5	Darcovstvo krvi					415,00	174,60			415,00	174,60					415,00	174,60	42,07
23		6	780. výročie prvej písomnej zmienky o Nemšovej					10 000,00	9 998,14			10 000,00	9 998,14					10 000,00	9 998,14	99,98
24		7	Mestská kronika					1 500,00	1 458,05			1 500,00	1 458,05					1 500,00	1 458,05	97,20
25		8	Dotácia Hubert					1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	100,00
26		9	Mesiac úcty k starším					3 000,00	2 968,55			3 000,00	2 968,55					3 000,00	2 968,55	98,95
27		10	Tanečný kurz					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
28		11	Deň pre rodinu					2 000,00	1 855,80			2 000,00	1 855,80					2 000,00	1 855,80	92,79
29		12	Dotácia FS Liborčan					2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
30		13						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
31		14						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
32	4	Bezdrôtový internet		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	5	Mestský časopis		0,00		0,00		9 000,00	7 828,43	0,00		9 000,00	7 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 828,43	86,98
35	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,62	9 077,24	0,00	0,00	9 672,62	9 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,62	9 077,24	93,84
36		1	Mestské múzeum					4 885,00	4 882,86			4 885,00	4 882,86					4 885,00	4 882,86	99,96
37		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					4 787,62	4 194,38			4 787,62	4 194,38					4 787,62	4 194,38	87,61
38	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie		0,00		0,00		700,00	487,96	0,00		700,00	487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	487,96	69,71

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2022																	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.12.2022 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 9 :			13 193,97	13 193,97	4 607,21	4 607,21	37 428,00	22 341,88	556 000,00	557 540,82	611 229,18	597 683,88	222 237,68	76 173,72	222 237,68	76 173,72	833 466,86	673 857,60	80,85
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	34 040,52	20 495,22	32 000,00	32 000,00	66 040,52	52 495,22	174 487,68	28 425,72	174 487,68	28 425,72	240 528,20	80 920,94	33,64
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	34 040,52	20 495,22	32 000,00	32 000,00	66 040,52	52 495,22	174 487,68	28 425,72	174 487,68	28 425,72	240 528,20	80 920,94	33,64
5		1	Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov							32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
6		2	Opravy mestských budov (kotel PZ+čerpadlo MPS+revízie)					28 440,52	18 949,78			28 440,52	18 949,78					28 440,52	18 949,78	66,63
7		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44	96,59
8		4	Mestské byty-rezerva na KV náj.byty					0,00	0,00			0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
9		5	CSS prerábka vnútorných priestorov											60 000,00	5 510,28	60 000,00	5 510,28	60 000,00	5 510,28	9,18
10		6	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárrov 189					0,00	0,00				0,00	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	Verjnoprospešné služby																			
13	2 m.p.o. Nemšová			13 193,97	13 193,97	4 607,21	4 607,21	2 067,98	527,16	524 000,00	525 540,82	543 869,16	543 869,16	47 750,00	47 748,00	47 750,00	47 748,00	591 619,16	591 617,16	100,00
14	06.2.0. Rozvoj obci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	47 750,00	47 748,00	47 750,00	47 748,00	571 750,00	571 748,00	100,00
15		1	Príspevok na činnosť VPS							520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00	100,00
16		2	VPS sypač k traktor							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	100,00
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	100,00
18		4	VPS-kolesový nakladač s vidlicou											22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00
19		5	VPS-traktorová kosačka Kubota											17 450,00	17 448,00	17 450,00	17 448,00	17 450,00	17 448,00	99,99
20		6	Príspevok ČT							4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	100,00
21	06.2.0. Úrad práce - nezamestnaní pracovníci			13 193,97	13 193,97	4 607,21	4 607,21	2 067,98	527,16	0,00	1 540,82	19 869,16	19 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869,16	19 869,16	100,00
22		1	Úrad práce - mzdy	13 193,97	13 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,97	13 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,97	13 193,97	100,00
23		2	Úrad práce - odvody			4 607,21	4 607,21					4 607,21	4 607,21					4 607,21	4 607,21	100,00
24		3	Úrad práce materiál a služby					2 067,98	527,16			1 540,82	2 067,98					2 067,98	2 067,98	100,00
25	3 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,50	1 319,50	0,00	0,00	1 319,50	1 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,50	1 319,50	100,00
27	06.2.0 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,50	1 319,50	0,00	0,00	1 319,50	1 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,50	1 319,50	100,00

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2022																	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.12.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:			254 786,31	249 654,58	98 207,96	96 532,77	209 448,86	195 477,20	28 401,55	33 652,31	608 476,99	578 828,22	212 700,00	0,00	212 700,00	52 092,47	821 176,99	630 920,69	76,83
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 nešťatným subjektom	0,00		0,00		48 112,08	46 704,14	14 250,55	12 720,00	62 362,63	59 324,14	0,00		0,00		62 362,63	59 324,14	95,13
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00		0,00		14 250,55	12 620,00	14 250,55	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,55	12 620,00	88,56
8		1	Dotácie nešťatným subjektom Čistá duša							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							250,55	0,00	250,55	0,00					250,55	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	100,00
14		7	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
15		8	Dotácia OZ Kľúčikovo							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
16		9	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
17		10	Ostatné živ. jubileá							6 000,00	5 620,00	6 000,00	5 620,00					6 000,00	5 620,00	93,67
18			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	48 112,08	46 704,14	0,00	100,00	48 112,08	46 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48 112,08	46 704,14	97,07
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 940,68	6 940,68			6 940,68	6 940,68					6 940,68	6 940,68	100,00
20		2	Prídavok na dieťa					400,00	51,38			400,00	51,38					400,00	51,38	12,85
21		3	Prídavok na dieťa - nevyčer.dotácia z r.2021					25,50	25,50			25,50	25,50					25,50	25,50	100,00
22		4	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	0,00			600,00	0,00					600,00	0,00	0,00
23		5	Koncert pre handicapované deti					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00
24		6	Dotácia organizáciám a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny					39 586,58	39 586,58			39 586,58	39 586,58					39 586,58	39 586,58	100,00
25		7	Soc.výpomoc-pri živelných pohromách					359,32	100,00	0,00	100,00	359,32	100,00					359,32	100,00	27,83
26	3		Klub dôchodcov	0,00		300,00	249,23	10 616,59	9 260,79	0,00	0,00	10 916,59	9 510,02	0,00		0,00		10 916,59	9 510,02	87,12
27			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	249,23	10 616,59	9 260,79	0,00	0,00	10 916,59	9 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916,59	9 510,02	87,12
28		1	Energie					7 041,59	7 041,59			7 041,59	7 041,59					7 041,59	7 041,59	100,00
29		2	Materiál a služby					500,00	46,20			500,00	46,20					500,00	46,20	9,24
30		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	898,00			1 800,00	898,00					1 800,00	898,00	49,89
31		4	Odvody			300,00	249,23	0,00	0,00			300,00	249,23					300,00	249,23	83,08
32		5	Odmeny za práce			0,00		1 275,00	1 275,00			1 275,00	1 275,00					1 275,00	1 275,00	100,00
33	4		Zariadenie soc.služieb	254 786,31	249 654,58	98 207,96	96 283,54	150 720,19	139 512,27	0,00	13 332,31	521 046,77	502 394,06	212 700,00	52 092,47	212 700,00	52 092,47	733 746,77	554 486,53	75,57
34			10.2.0. Centrum soc.služieb	199 786,31	199 786,31	77 207,96	77 014,62	143 720,19	139 512,27	13 332,31	13 332,31	434 046,77	429 645,51	212 700,00	52 092,47	212 700,00	52 092,47	646 746,77	481 737,98	74,49
35		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	190 884,99	190 884,99							190 884,99	190 884,99					190 884,99	190 884,99	100,00
36		2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		74 082,39	73 988,38					74 082,39	73 988,38					74 082,39	73 988,38	99,87
37		3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							13 332,31	13 332,31	13 332,31	13 332,31					13 332,31	13 332,31	100,00
38		4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				74 597,93	70 390,01			74 597,93	70 390,01					74 597,93	70 390,01	94,36
39		5	Stravovanie					69 122,26	69 122,26			69 122,26	69 122,26					69 122,26	69 122,26	100,00
40		6	Rekonštrukcia CSS						0,00			0,00	161 200,00	995,00	161 200,00	995,00		161 200,00	995,00	0,62
41		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
42.4		8	Vozidlo s hydraulickou plošinou (sociálny taxík)						0,00	0,00		0,00	48 666,00	48 263,47	48 666,00	48 263,47		48 666,00	48 263,47	99,17
44		9	Infekčný príplatok	3 301,32	3 301,32	1 153,57	1 153,57	0,00	0,00			4 454,89	4 454,89					4 454,89	4 454,89	0,00
45		10	Kancelársky set, kancelária Css											2 834,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00	100,00
46			10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.služby	55 000,00	49 868,27	21 000,00	19 268,92	7 000,00	610,01	4 000,00	0,00	87 000,00	72 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	72 748,55	83,62
47		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	55 000,00	49 868,27							55 000,00	49 868,27					55 000,00	49 868,27	90,67
48		2	Odvody (3700,-+3500,-)			21 000,00	19 268,92					21 000,00	19 268,92					21 000,00	19 268,92	91,76
49		3	Tovary a služby	0,00				7 000,00	610,01	4 000,00	3 001,35	11 000,00	3 611,36					11 000,00	3 611,36	32,83
50	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	13 651,00	7 600,00	13 651,00	7 600,00			0,00		13 651,00	7 600,00	55,67
51			10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	13 651,00	7 600,00	13 651,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,00	7 600,00	55,67
52		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							51,00	0,00	51,00	0,00					51,00	0,00	0,00
53		2	Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00
54		3	Príspevok pre narodené deti							7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00					7 600,00	7 600,00	100,00

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2022

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2022	k 31.12.2022		2022	k 31.12.2022		2022	k 31.12.2022	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	6 844 744,16	6 377 560,47	93,17	5 090 518,37	2 534 225,41	49,78	11 935 262,53	8 911 785,88	74,67
	Všeobecné verejné služby	6 844 744,16	6 377 560,47	93,17	5 090 518,37	2 534 225,41	49,78	11 935 262,53	8 911 785,88	74,67
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	140 295,05	131 398,01	93,66	76 967,62	16 046,00	20,85	217 262,67	147 444,01	67,86
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 063 730,08	1 006 312,08	94,60	12 319,00	11 002,80	89,32	1 076 049,08	1 017 314,88	94,54
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	37 085,00	30 900,97	83,32	526 170,36	52 021,24	9,89	563 255,36	82 922,21	14,72
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	499 358,50	377 592,53	75,62	70 000,00	27 470,92	39,24	569 358,50	405 063,45	71,14
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	173 200,00	161 764,33	93,40	2 734 131,40	1 808 942,50	66,16	2 907 331,40	1 970 706,83	67,78
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 304 911,57	3 122 507,77	94,48	997 825,91	255 000,41	25,56	4 302 737,48	3 377 508,18	78,50
	PROGRAM 7: ŠPORT	183 748,97	159 345,44	86,72	230 766,40	228 412,15	98,98	414 515,37	387 757,59	93,54
	PROGRAM 8: KULTÚRA	222 708,82	211 227,24	94,84	7 400,00	7 063,20	95,45	230 108,82	218 290,44	94,86
	PROGRAM 9: BÝVANIE	611 229,18	597 683,88	97,78	222 237,68	76 173,72	34,28	833 466,86	673 857,60	80,85
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	608 476,99	578 828,22	95,13	212 700,00	52 092,47	24,49	821 176,99	630 920,69	76,83
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							451 039,32	443 415,05	98,31
	Transakcie verejného dlhu							451 039,32	443 415,05	98,31
	ZI MPE Nemšová, s.r.o. (vklad)							5 000,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 092,00	18 091,90	100,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 040,00	9 038,12	99,98
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							19 590,00	19 589,70	100,00
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 105,00	25 101,41	99,99
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 344,00	22 344,00	100,00
	Vrátenie finančnej zábezpeky							120 000,00	120 000,00	100,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							231 868,32	229 249,92	98,87
	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	6 844 744,16	6 377 560,47	93,17	5 090 518,37	2 534 225,41	49,78	12 386 301,85	9 355 200,93	75,53