PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet na rok 2022																		Rozpočet	Plnenie	% plnenia
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
	ekonomická klasifikácia																		na rok 2022	k 31.12.2022	
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plneniíe	rozpočet	plnenie		spolu	
	gramy	klasifik.		ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	KV spolu	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 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	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**		**46 967,62**		**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**		**46 967,62**		**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***	***Vnútorná kontrola***			**16 000,00**	**13 497,00**	**5 250,00**	**5 132,62**	**200,00**		**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**			**0,00**	**22 000,00**	**19 180,75**	**87,19**
17	***5***	***Audit a rating***			**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**		**6 200,00**	**6 192,00**	**0,00**	**0,00**	**6 200,00**	**6 192,00**	**0,00**	**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**		**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**		**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 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

					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	620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711,714,717	plnenie 711,714,717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	**PROGRAM 2:**				***459 600,00***	***457 399,04***	***########***	***194 213,35***	***372 764,82***	***311 295,89***	***30 200,00***	***26 731,12***	***1 063 730,08***	***1 006 312,08***	***12 319,00***	***5 595,50***	***12 319,00***	***11 002,80***	***1 076 049,08***	***1 017 314,88***	***94,54***
2	***1***	***Podporná činnosť - správa obce***			**459 600,00**	**457 399,04**	**189 425,26**	**189 013,94**	**320 934,82**	**292 252,66**	**30 200,00**	**26 731,12**	**1 004 400,08**	**965 396,76**	**6 723,00**	**5 407,30**	**6 723,00**	**5 407,30**	**1 011 123,08**	**970 804,06**	**96,01**
3		***01.1.1.***	**Obce,**	z toho:	**459 600,00**	**457 399,04**	**189 425,26**	**189 013,94**	**320 934,82**	**288 106,05**	**0,00**	**2 088,84**	**969 960,08**	**936 607,87**	**6 723,00**	**5 407,30**	**6 723,00**	**5 407,30**	**976 683,08**	**942 015,17**	**96,45**
4			1	Mzdy, platy, PN a ostatné osobné vyrovnania	459 600,00	457 399,04						2 088,84	459 600,00	459 487,88					459 600,00	459 487,88	99,98
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			189 425,26	189 013,94					189 425,26	189 013,94					189 425,26	189 013,94	99,78
6			3	Energie, voda					35 046,58	25 288,00			35 046,58	25 288,00					35 046,58	25 288,00	72,16
7			4	Materiál					38 400,00	38 340,73			38 400,00	38 340,73					38 400,00	38 340,73	99,85
8			5	Knihy, časopisy					3 000,00	593,51			3 000,00	593,51					3 000,00	593,51	19,78
9			6	Prenájom kopírka, MsÚ,stav.úrad,dochádz.systém					6 700,00	6 698,02			6 700,00	6 698,02					6 700,00	6 698,02	99,97
10			7	Ostatné tovary a služby					114 818,24	108 329,07			114 818,24	108 329,07					114 818,24	108 329,07	94,35
11			8	Štúdie, posudky, právne služby					11 400,00	8 695,89			11 400,00	8 695,89					11 400,00	8 695,89	76,28
12			9	Poštové služby					10 600,00	10 577,82			10 600,00	10 577,82					10 600,00	10 577,82	99,79
13			10	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	16 995,07			18 000,00	16 995,07					18 000,00	16 995,07	94,42
14			11	Stravovanie-stravné lístky, príspevok na stravu					10 600,00	10 507,54			10 600,00	10 507,54					10 600,00	10 507,54	99,13
15			12	Sociálny fond					6 290,00	6 280,74			6 290,00	6 280,74					6 290,00	6 280,74	99,85
16			13	Cestovné MsÚ					300,00	21,00			300,00	21,00					300,00	21,00	7,00
17			14	Údržba výpočtovej techniky, servera					7 250,00	7 200,00			7 250,00	7 200,00					7 250,00	7 200,00	99,31
18			15	Údržba softvérov, apgr.,poplatky,licencie,softwér					21 300,00	21 287,18			21 300,00	21 287,18					21 300,00	21 287,18	99,94
19			16	Poistenie majetku mesta-nebyt.					7 900,00	7 842,77			7 900,00	7 842,77					7 900,00	7 842,77	99,28
20			17	Propagačný materiál					5 000,00	4 601,76			5 000,00	4 601,76					5 000,00	4 601,76	92,04
21			18	COVID-19					10 200,00	731,41			10 200,00	731,41					10 200,00	731,41	7,17
22			19	Webová stránka					6 130,00	6 129,31			6 130,00	6 129,31					6 130,00	6 129,31	99,99
23			20	Regál do príručného archívu					0,00	0,00			0,00	0,00	1 023,00	1 022,40	1 023,00	1 022,40	1 023,00	1 022,40	99,94
24			21	Služby BOZP					8 000,00	7 986,23			8 000,00	7 986,23					8 000,00	7 986,23	99,83
25			22	Rečnícky pult (na MsZ)					0,00	0,00			0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
26			23	Vlajkový stožiar 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
27		***01.7.0.***	**23**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**30 200,00**	**24 642,28**	**30 200,00**	**24 642,28**	**0,00**				**30 200,00**	**24 642,28**	**81,60**
28			1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 200,00	21 728,83	23 200,00	21 728,83					23 200,00	21 728,83	93,66
29			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							7 000,00	2 913,45	7 000,00	2 913,45					7 000,00	2 913,45	41,62
30		***01.1.2.***	**Fin.a rozpočtová oblasť**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4 240,00**	**4 146,61**	**0,00**	**0,00**	**4 240,00**	**4 146,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 240,00**	**4 146,61**	**97,80**
31			1	Poplatky banke					4 240,00	4 146,61			4 240,00	4 146,61					4 240,00	4 146,61	97,80
32			2	Pokuty a penále					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
33	***2***	***Zasadnutia a činnosť orgánov mesta***			**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**5 199,41**	**26 500,00**	**197,93**	**0,00**		**34 000,00**	**22 070,02**	**0,00**				**34 000,00**	**22 070,02**	**64,91**
34		***01.1.1.***	**Obce,**	z toho:	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**5 199,41**	**26 500,00**	**16 870,61**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**22 070,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**22 070,02**	**64,91**
35			1	Odmeny MsV, komisie, MsZ	0,00	0,00	7 500,00	5 199,41	24 500,00	16 870,61	0,00	0,00	32 000,00	22 070,02					32 000,00	22 070,02	68,97
36			2	Cestovné, nákup výpočtovej techniky, iné					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
37	***3***	***Hosp.správa a evidencia majetku mesta***			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 330,00**	**3 326,02**	**0,00**		**3 330,00**	**3 326,02**	**5 596,00**	**5 595,50**	**5 596,00**	**5 595,50**	**8 926,00**	**8 921,52**	**99,95**
38		***01.1.1.***	**Obce,**	z toho:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 330,00**	**3 326,02**	**0,00**		**3 330,00**	**3 326,02**	**5 596,00**	**5 595,50**	**5 596,00**	**5 595,50**	**8 926,00**	**8 921,52**	**99,95**
39			1	Nájomné za prenájom					3 330,00	3 326,02			3 330,00	3 326,02					3 330,00	3 326,02	99,88
40			2	Nákup pozemkov											5 596,00	5 595,50	5 596,00	5 595,50	5 596,00	5 595,50	99,99
41	***4***	***Vzdelávanie zamestancov***			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 000,00**	**6 376,56**	**0,00**		**7 000,00**	**6 376,56**	**0,00**				**7 000,00**	**6 376,56**	**91,09**
42		***09.5.0.***	**Vzdelávanie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 000,00**	**6 376,56**	**0,00**		**7 000,00**	**6 376,56**	**0,00**				**7 000,00**	**6 376,56**	**91,09**
43			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					7 000,00	6 376,56			7 000,00	6 376,56					7 000,00	6 376,56	91,09
44	***5***	***Voľby***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**9 142,72**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**9 142,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**9 142,72**	**60,95**
45		***01.6.0***	**Voľby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15 000,00**	**9 142,72**	**0,00**		**15 000,00**	**9 142,72**	**0,00**				**15 000,00**	9 142,72	**60,95**
46		***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				Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.12.2022 spolu	% plnenia
				ekonomická klasifikácia											
	podpro-gramy	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			
1	**PROGRAM 3 :**				***37 085,00***	***30 325,51***	***37 085,00***	***30 900,97***	***526 170,36***	***52 021,24***	***526 170,36***	***52 021,24***	***563 255,36***	***82 922,21***	***14,72***
2	***1***	***Kamerový systém***			**6 000,00**	**3 311,39**	**6 000,00**	**3 311,39**	**37 193,00**	**37 192,48**	**37 193,00**	**37 192,48**	**43 193,00**	**40 503,87**	**93,77**
3		***06.2.0.***	**Kamerový systém**		**6 000,00**	**3 311,39**	**6 000,00**	**3 311,39**	**37 193,00**	**37 192,48**	**37 193,00**	**37 192,48**	**43 193,00**	**40 503,87**	**93,77**
4			1	Kamerový systém mesta	6 000,00	3 311,39	6 000,00	3 311,39	37 193,00	37 192,48	37 193,00	37 192,48	43 193,00	40 503,87	93,77
5	***2***	***Ochrana pred požiarmi***			**31 085,00**	**27 014,12**	**31 085,00**	**27 589,58**	**87 500,36**	**7 384,76**	**87 500,36**	**7 384,76**	**118 585,36**	**34 974,34**	**29,49**
6		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**31 085,00**	**27 014,12**	**31 085,00**	**27 589,58**	**87 500,36**	**7 384,76**	**87 500,36**	**7 384,76**	**118 585,36**	**34 974,34**	**29,49**
7			1	Dobrovoľné has.zbory-energie	7 553,00	7 552,69	7 553,00	7 552,69					7 553,00	7 552,69	100,00
8			2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	9 500,00	9 370,52	9 500,00	9 370,52					9 500,00	9 370,52	98,64
9			3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	707,00	706,28	707,00	706,28					707,00	706,28	99,90
10			4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	384,63	500,00	384,63					500,00	384,63	76,93
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
13			7	Dotácia hasiči Ľuborča	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
14			8	Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
15			9	Dotácia od TSK Palatín 2	2 000,00		2 000,00	575,46					2 000,00	575,46	28,77
16			10	Palatín 2 (humanitárny stan)					4 000,00	3 884,40	4 000,00	3 884,40	4 000,00	3 884,40	97,11
17			11	Rekonštrukcia objektu PZ Ľuborca					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
18			12	Vysokotlakové hasiace zariadenie					3 500,36	3 500,36	3 500,36	3 500,36	3 500,36	3 500,36	100,00
19			13	Vratka dotácie TSK	1 425,00		1 425,00	0,00	0,00		0,00		1 425,00	0,00	0,00
20			14	Rekonštrukcia bdovy PZ Kľúčové 2021					30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
21	***3***	***Verejné osvetlenie***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401 477,00**	**7 444,00**	**401 477,00**	**7 444,00**	**401 477,00**	**7 444,00**	**1,85**
22		***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401 477,00**	**7 444,00**	**401 477,00**	**7 444,00**	**401 477,00**	**7 444,00**	**1,85**
23			1	VO-doplnenie, výmena, prekládky, projektová dokumentácia					1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00
24			2	Verejné osvetlenie v meste					400 000,00	7 444,00	400 000,00	7 444,00	400 000,00	7 444,00	1,86
25			3	Osvetlenie Cintorín Trenčianska Závada					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 31.12.2022 spolu	% plnenia
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
							ekonomická klasifikácia										
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	klasifik.		ukazovateľ	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**
28			1	Nemšová-nové kontajnerové stredisk á							**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
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	Dovoz 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										
	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:**				***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, verejné 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
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
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	138 106,32	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		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	0,00	72 331,00	72 320,05	99,98
22			6	Modernizáia 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 komunikácii, 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	1,88
28			12	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			13	Lávka ponad Vláru			0,00	0,00	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	0,00	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	Rekonštrukica 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	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

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

					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	rozpočet 713,717	plnenie 713,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	**PROGRAM 6:**				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*3 304 611,57*	*3 122 207,77*	*3 304 911,57*	*3 122 507,77*	*997 825,91*	*255 000,41*	*997 825,91*	*255 000,41*	*4 302 737,48*	*3 377 508,18*	*78,50*
2	*1*	***Materské školy***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857 279,98**	**838 749,81**	**857 279,98**	**838 749,81**	**25 700,00**	**24 924,92**	**25 700,00**	**24 924,92**	**882 979,98**	**863 674,73**	**97,81**
3		*09.1.1.*	**Materská škola, ul. Odbojárov**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742 144,98**	**723 614,81**	**742 144,98**	**723 614,81**	**25 700,00**	**24 924,92**	**25 700,00**	**24 924,92**	**767 844,98**	**748 539,73**	**97,49**
4			1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.						0,00	574 350,00	574 350,00	574 350,00	574 350,00					574 350,00	574 350,00	100,00
7			2	Transfery na vl,príjmy,tovary,služby							43 840,00	43 839,26	43 840,00	43 839,26					43 840,00	43 839,26	100,00
8			3	Tansfery predškoláci							35 412,00	35 412,00	35 412,00	35 412,00					35 412,00	35 412,00	100,00
9			4	Vlastné príjmy na potraviny							60 000,00	52 169,75	60 000,00	52 169,75					60 000,00	52 169,75	86,95
10			5	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							14 000,00	3 330,60	14 000,00	3 330,60					14 000,00	3 330,60	23,79
11			6	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2021							4 189,44	4 189,44	4 189,44	4 189,44					4 189,44	4 189,44	100,00
12			7	Príspevok na špecifiká- európsky normatív							1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00					1 456,00	1 456,00	0,00
13			8	Vratka nevyč.dotácie z r.2021 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							4 822,40	4 822,40	4 822,40	4 822,40					4 822,40	4 822,40	100,00
14			9	Dary-PASA pedag.prax, Vetropack, Cemmac							1 661,94	1 661,94	1 661,94	1 661,94					1 661,94	1 661,94	100,00
15			10	Modernizácia denných miestn. MŠ Odb.							0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
16			11	Nevyčerpaná dotácia na Múdre hranie z r. 2021							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
17			12	Dotácia dopravné							175,00	145,22	175,00	145,22					175,00	145,22	82,98
18			13	Nevyčerpaná dotácia na dopravné z r. 2021							38,20	38,20	38,20	38,20					38,20	38,20	100,00
19			14	Projektový manažment k rozšíreniu MŠ ul. Ľuborčianska							1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	100,00
20			15	Havarjný stav MŠ Kropáčiho							0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	17 924,92	18 700,00	17 924,92	18 700,00	17 924,92	95,86
21		*09.1.1.*	**MŠ sv. Gabriela**								115 135,00	115 135,00	115 135,00	115 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 135,00	115 135,00	**100,00**
22			1	Dotácia pre MŠ na BV							112 135,00	112 135,00	112 135,00	112 135,00					112 135,00	112 135,00	100,00
23			2	Dotácia -špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby							3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
24	*2*	*Základné školy*			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**300,00**	**1 152 024,42**	**1 127 181,66**	**1 152 324,42**	**1 127 481,66**	**883 842,74**	**208 109,55**	**883 842,74**	**208 109,55**	**2 036 167,16**	**1 335 591,21**	**65,59**
25		*09.1.2.*	**ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**1 152 024,42**	**1 127 181,66**	**1 152 324,42**	**1 127 481,66**	**883 842,74**	**208 109,55**	**883 842,74**	**208 109,55**	**2 036 167,16**	**1 335 591,21**	**65,59**
26			1	Bežné výdavky							958 635,00	948 635,00	958 635,00	948 635,00					958 635,00	948 635,00	98,96
27			2	Dopravné žiakov							3 000,00	2 778,18	3 000,00	2 778,18					3 000,00	2 778,18	92,61
28			3	Vzdelávacie poukazy							4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00					4 653,00	4 653,00	100,00
29			4	Asistent učiteľa							28 000,00	21 785,00	28 000,00	21 785,00					28 000,00	21 785,00	77,80
30			5	Dopravné žiakov z roku 2021							303,82	303,82	303,82	303,82					303,82	303,82	100,00
31			6	Vlastné príjmy							0,00	3 500,88	0,00	3 500,88					0,00	3 500,88	0,00
32			7	Príspevok na digitálne technológie pre ZŠ							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
33			8	Dad od CK Slniečko							140,00	140,00	140,00	140,00					140,00	140,00	100,00
34			9	Dotácia na učebnice (KZ 111)							7 838,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00					7 838,00	7 838,00	100,00
35			10	Príspevok na edukačné publikácie (KZ 1P01, 1P02)							17 268,00	7 207,25	17 268,00	7 207,25					17 268,00	7 207,25	41,74
36			11	Príspevok na žiakov so SZP							0,00	300,00	0,00	300,00					0,00	300,00	0,00
37			12	Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
38			13	Dotácia na rekreačné poukazy							2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00					2 139,00	2 139,00	0,00
39			14	Dotácia účelová-škola v prírode							5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00					5 200,00	5 200,00	100,00
40			15	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00	100,00
41			16	Dotácia na rozvojový projekt Čítame radi							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
42			17	Kapitálová dotácia modernizácia osvetlenia v ZŠ							0,00	0,00	0,00	0,00	29 373,20	29 368,37	29 373,20	29 368,37	29 373,20	29 368,37	99,98
43			18	Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....							53 777,00	53 776,93	53 777,00	53 776,93					53 777,00	53 776,93	100,00
44			19	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					48 870,60	48 870,60	100,00
45			20	Dotácia na špecifiká "európsky normatív"							2 800,00	654,00	2 800,00	654,00					2 800,00	654,00	23,36
46			21	Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 vzdelávacie poukazy							1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00	100,00
47			22	Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 na prevádzku ZŠ							13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00					13 300,00	13 300,00	100,00
48			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
49			24	Obnova šport. areálu ZŠ J. Palu					300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	181 294,54	178 741,18	181 294,54	178 741,18	181 594,54	179 041,18	98,59
50	*3*	*Vzdelávacie aktivity voľno-časové*			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934 599,17**	**925 778,70**	**934 599,17**	**925 778,70**	**69 635,00**	**9 786,90**	**69 635,00**	**9 786,90**	**1 004 234,17**	**935 565,60**	**93,16**
51	1	*09.5.0.*	**ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 080,00**	**85 430,00**	**86 080,00**	**85 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 080,00**	**85 430,00**	**99,24**
52			1	Dotácie pre ŠKD							73 080,00	73 080,00	73 080,00	73 080,00					73 080,00	73 080,00	100,00
53			2	Vlastné príjmy							13 000,00	12 350,00	13 000,00	12 350,00					13 000,00	12 350,00	95,00
54	2	*09.5.0.*	**ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**31 900,00**	**31 900,00**	**31 900,00**	**31 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 900,00**	**31 900,00**	**100,00**
55			1	Dotácia pre ŠKD							31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00					31 900,00	31 900,00	100,00
56	3	*09.5.0.*	**CVČ ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**25 620,00**	**18 600,00**	**25 620,00**	**18 600,00**					**25 620,00**	**18 600,00**	**72,60**
57			1	Dotácia pre CVČ							24 220,00	18 340,00	24 220,00	18 340,00					24 220,00	18 340,00	75,72
58			2	Vlastné príjmy							1 400,00	260,00	1 400,00	260,00					1 400,00	260,00	18,57
59	4	*09.5.0.1.*	**CVČ Spojená katolícka škola Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**7 560,00**	**7 560,00**	**7 560,00**	**7 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 560,00**	**7 560,00**	**100,00**
60			1	Dotácia pre cirkevné CVČ							7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00					7 560,00	7 560,00	100,00
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**		**782 189,17**	**781 888,70**	**782 189,17**	**781 888,70**	**69 635,00**	**9 786,90**	**69 635,00**	**9 786,90**	**851 824,17**	**791 675,60**	**92,94**
64			1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr., tovary a služby							718 755,00	718 755,00	718 755,00	718 755,00					718 755,00	718 755,00	100,00
66			2	Vlastné príjmy							50 869,00	50 568,53	50 869,00	50 568,53					50 869,00	50 568,53	99,41
67			3	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
68			4	Nevyčerpaná dotácia (z r.2021)							5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00	100,00
69			5	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
70			6	Tuba Model "Student"											1 787,00	1 786,90	1 787,00	1 786,90	1 787,00	1 786,90	99,99
71			7	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
72	7	*09.5.0.*	**Spojená katolícka škola - granty**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**750,00**	**400,00**	**750,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**400,00**	**53,33**
73			1	Bežná dotácia (čistenie kotla,komína...)							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
74			2	Pohár sv. Michaela a Rafaela							750,00	400,00	750,00	400,00					750,00	400,00	53,33
75			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
76	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**

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 miedz 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**	**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												
					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.12.2022 spolu	% plnenia
					ekonomická klasifikácia												
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	gramy	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 energii)	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	Dotacia 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**	**1 030,61**	**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

v

PROGRAM 8: KULTÚRA

					Rozpočet na rok 2022														Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2022 spolu	% plnenia
					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	716,717	716,717	spolu	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 Ľuborča					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**		**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 staršín					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**
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**
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**		**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***							**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														Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.12.2022 spolu	% plnenia
					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 :**				***13 193,97***	***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.***																			
3	***1***	***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 mests.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 (kotol 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	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 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***																			
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 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	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	2 067,98	100,00
25																					
26	***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																
	podpro-	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 neštátnym 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 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.							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 organizáciam 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**		**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	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	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**	**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	Prísp.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 BV 2022	plnenie BV k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet KV 2022	plnenie KV k 31.12.2022	% plnenia	rozpočet spolu 2022	plnenie spolu k 31.12.2022	% plnenia
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**