

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2022																		Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.9.2022 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 1:		86 000,00	60 786,88	31 750,00	22 796,00	12 900,00	10 612,29	10 000,00	8 027,19	141 200,00	102 561,63	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	171 200,00	112 137,63	65,50	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	70 000,00	49 935,88	26 500,00	18 675,40	6 500,00	6 412,29	0,00	920,58	103 000,00	75 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	75 944,15	73,73	
3	01.1.1.	Obce	70 000,00	49 935,88	26 500,00	18 675,40	6 500,00	6 412,29	0,00	920,58	103 000,00	75 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	75 944,15	73,73	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	5 771,58			6 500,00	5 771,58					6 500,00	5 771,58	88,79	
5		2 Odmeňovanie	70 000,00	49 935,88							70 000,00	49 935,88					70 000,00	49 935,88	71,34	
6		3 Poistné, soc. Fond			26 500,00	18 675,40	0,00	640,71	0,00	920,58	26 500,00	20 236,69					26 500,00	20 236,69	76,36	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri ochod.zást.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Územné plánovanie mesta											30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92	
9		04.4.3. plán, proj. dok., arch. štúdie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92	
11		2 Projek. Dok. Kľúčové IBV Pod horou											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	3	Rozpočtová rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútrošná kontrola	16 000,00	10 851,00	5 250,00	4 120,60	200,00	0,00	0,00	192,16	22 000,00	15 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	15 310,87	69,59	
16		01.1.1. Hlavný kontrolór	16 000,00	10 851,00	5 250,00	4 120,60	200,00	147,11	550,00	192,16	22 000,00	15 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	15 310,87	69,59	
17	5	Audít a rating	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 200,00	0,00	0,00	6 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 200,00	67,74	
18		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audít			0,00	0,00	6 200,00	4 200,00	0,00	0,00	6 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 200,00	67,74	
19		1 Audít					6 200,00	4 200,00			6 200,00	4 200,00					6 200,00	4 200,00	67,74	
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 106,61	0,00	10 000,00	7 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 106,61	71,07	
21		08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 106,61	0,00	10 000,00	7 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 106,61	71,07	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2022											Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.9.2022	% 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.			630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu													
1	PROGRAM 3 :			29 700,00	20 080,61	29 700,00	20 656,07	509 500,00	9 598,76	509 500,00	9 598,76					539 200,00	30 254,83	5,61						
2	1	Kamerový systém		6 000,00	1 144,00	6 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00					6 000,00	1 144,00	19,07						
3	06.2.0. Kamerový systém			6 000,00	1 144,00	6 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00					6 000,00	1 144,00	19,07						
4		1	Kamerový systém mesta	6 000,00	1 144,00	6 000,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00					6 000,00	1 144,00	19,07						
5	2	Ochrana pred požiarmi		23 700,00	18 936,61	23 700,00	19 512,07	97 500,00	7 384,76	97 500,00	7 384,76					121 200,00	26 896,83	22,19						
6	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			23 700,00	18 936,61	23 700,00	19 512,07	97 500,00	7 384,76	97 500,00	7 384,76					121 200,00	26 896,83	22,19						
7		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	6 000,00	5 642,82	6 000,00	5 642,82									6 000,00	5 642,82	94,05						
8		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	5 500,00	3 868,86	5 500,00	3 868,86									5 500,00	3 868,86	70,34						
9		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	424,93	300,00	424,93									300,00	424,93	141,64						
10		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	0,00	500,00	0,00									500,00	0,00	0,00						
11		5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	400,00	0,00	400,00	0,00									400,00	0,00	0,00						
12		6	Dotácia hasiči Nemšová	3 000,00	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						
			Dotácia od TSK Palatín 2	2 000,00		2 000,00	575,46									2 000,00	575,46	28,77						
			Palatín 2 (humanitárny stan)					4 000,00	3 884,40	4 000,00	3 884,40					4 000,00	3 884,40	97,11						
15		9	Rekonštrukcia objektu PZ Ľuborca					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	0,00						
16		10	Vysokotlakové hasiace zariadenie					3 500,00	3 500,36	3 500,00	3 500,36					3 500,00	3 500,36	100,01						
17		11	Repas CAS25 RTHP Nemšová					10 000,00		10 000,00						10 000,00	0,00	0,00						
18		12	Rekonštrukcia bdovy PZ Kľúčové 2021					30 000,00		30 000,00						30 000,00	0,00	0,00						
19	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	2 214,00	412 000,00	2 214,00					412 000,00	2 214,00	0,54						
20	06.4.0. Verejné osvetlenie			0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	2 214,00	412 000,00	2 214,00					412 000,00	2 214,00	0,54						
21		1	VO-doplnenie, výmena, prekládka, projektová dokumentácia					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00						
		2	Verejné osvetlenie v meste					400 000,00	2 214,00	400 000,00	2 214,00					400 000,00	2 214,00	0,55						
22		3	Osvetlenie Cintorín Trenčianska Závada					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00						

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2022												Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.9.2022 spolu	% plnenia							
												Bežné výdavky		Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia												rozpočet		plnenie		rozpočet		plnenie			
ukazovateľ												610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie							
PROGRAM 4:			129 450,00	75 528,10	385 279,17	185 135,38	514 729,17	260 663,48	70 000,00	27 470,92	70 000,00	27 470,92	584 729,17	288 134,40	49,28						
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	252 619,67	142 278,80	252 619,67	142 278,80	40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	292 619,67	161 033,80	55,03						
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	252 619,67	142 278,80	252 619,67	142 278,80	40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	292 619,67	161 033,80	55,03						
4		1 Vývoz odpadu			195 564,47	128 432,72	195 564,47	128 432,72					195 564,47	128 432,72	65,67						
5		2 Príspevok VPS-odpady			14 000,00	10 494,00	14 000,00	10 494,00					14 000,00	10 494,00	74,96						
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			21 055,20	3 062,04	21 055,20	3 062,04					21 055,20	3 062,04	14,54						
7		4 Vybavenie zb.dvora (chladnička,náradie, wap...)			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00						
8		5 Údržba a servis zariadení na zbernom dvore			20 000,00	290,04	20 000,00	290,04					20 000,00	290,04	1,45						
9		6 Sociálne zázemie, šatne - zberný dvor							40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	40 000,00	18 755,00	46,89						
10	2	Zneškodňovanie odpadu	129 450,00	75 528,10	121 559,50	38 672,76	251 009,50	114 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	251 009,50	114 200,86	45,50						
11	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	54 000,00	25 322,38	97 500,00	22 525,49	151 500,00	47 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	47 847,87	31,58						
12		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	40 000,00	18 381,23			40 000,00	18 381,23					40 000,00	18 381,23	45,95						
13		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	14 000,00	6 941,15			14 000,00	6 941,15					14 000,00	6 941,15	49,58						
14		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			14 000,00	75,99	14 000,00	75,99					14 000,00	75,99	0,54						
15		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			35 000,00	12 618,13	35 000,00	12 618,13					35 000,00	12 618,13	36,05						
16		5 Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			40 000,00	5 581,37	40 000,00	5 581,37					40 000,00	5 581,37	13,95						
17		6 Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	4 250,00	8 500,00	4 250,00					8 500,00	4 250,00	50,00						
18		7 Osievačka na kompost							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
19	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						
20		1 TKO Volovce			1 000,00	321,84	1 000,00	321,84					1 000,00	321,84	32,18						
21	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	12 000,00	9 060,00	12 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 060,00	75,50						
22		1 Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	9 060,00	12 000,00	9 060,00					12 000,00	9 060,00	75,50						
23	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						
24		1 Divoké skládky			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00						
25	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						
26		1 Nemšová-nové kontajnerové strediská							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27	7	05.1.0. Chránená dielňa	75 450,00	50 205,72	10 059,50	6 765,43	85 509,50	56 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85 509,50	56 971,15	66,63						
28		1 Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	59 700,00	38 102,87			59 700,00	38 102,87					59 700,00	38 102,87	63,82						
29		2 Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	15 750,00	12 102,85			15 750,00	12 102,85					15 750,00	12 102,85	76,84						
30		3 Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			10 059,50	6 765,43	10 059,50	6 765,43					10 059,50	6 765,43	67,25						
31	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						
32		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						
33		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						
34	4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	0,00	0,00	11 100,00	4 183,82	11 100,00	4 183,82	30 000,00	8 715,92	30 000,00	8 715,92	41 100,00	12 899,74	31,39						
35		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	10 000,00	1 582,91	10 000,00	1 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 582,91	15,83						
36		05.2.0. 1 Opravy vodovodov			10 000,00	1 582,91	10 000,00	1 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 582,91	15,83						
37		05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	1 100,00	2 600,91	1 100,00	2 600,91	30 000,00	8 715,92	30 000,00	8 715,92	31 100,00	11 316,83	36,39						
38		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						
39		05.2.0. 2 Dovozy vody do Trenčianskej Závady			1 100,00	2 600,91	1 100,00	2 600,91					1 100,00	2 600,91	236,45						
40		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						
41		05.2.0. 1 Kanalizácia Ľuborča											0,00	0,00	0,00						

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2022											Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.9.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia														
podprc	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:			158 000,00	94 764,24	158 000,00	94 764,24	2 723 631,40	1 343 987,93	2 723 631,40	1 343 987,93	2 881 631,40	1 438 752,17	49,93
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		25 000,00	22 796,49	25 000,00	22 796,49	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	28 000,00	22 796,49	81,42
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	25 000,00	22 796,49	25 000,00	22 796,49	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	28 000,00	22 796,49	81,42
4		1	Výsadba zelene, verejné priestr.	25 000,00	22 796,49	25 000,00	22 796,49					25 000,00	22 796,49	91,19
		2	Súbor parkových lavičiek					3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
7	2	Detské ihriská, cyklotrasy		8 000,00	11 038,13	8 000,00	11 038,13	339 822,40	164 171,67	339 822,40	164 171,67	347 822,40	175 209,80	50,37
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	8 000,00	11 038,13	8 000,00	11 038,13	339 822,40	164 171,67	339 822,40	164 171,67	347 822,40	175 209,80	50,37
9		1	Vianočná výzdoba	3 000,00	1 633,02	3 000,00	1 633,02					3 000,00	1 633,02	54,43
10		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	3 000,00	1 799,51	3 000,00	1 799,51					3 000,00	1 799,51	59,98
11		3	Modernizácia detské ihriská na Železničnej ulici					12 822,40	0,00	12 822,40	0,00	12 822,40	0,00	0,00
12		4	Cyklotrasy	2 000,00	405,60	2 000,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	405,60	20,28
14		6	Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl		2 400,00		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
16		8	Cyklochodník Ľuborča- Kľúčové	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	327 000,00	164 171,67	327 000,00	164 171,67	327 000,00	168 971,67	51,67
17	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		95 000,00	30 929,62	95 000,00	30 929,62	2 110 809,00	1 174 585,28	2 110 809,00	1 174 585,28	2 205 809,00	1 205 514,90	54,65
18		1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova			0,00	0,00	135 308,33	2 797,99	135 308,33	2 797,99	135 308,33	2 797,99	2,07
19		2	Rekonštrukcia MK Púchovská (technické zhodnotenie)			0,00	0,00	182 000,00	1 700,00	182 000,00	1 700,00	182 000,00	1 700,00	0,93
20		3	Parkovisko ul. Slovenskej armády			0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
21		4	Prekládka elektrického vedenia J. Palu			0,00	0,00	109 461,35	17,00	109 461,35	17,00	109 461,35	17,00	0,02
22		5	Bežné opravy a údržba MK, VP	65 000,00	16 590,09	65 000,00	16 590,09			0,00	0,00	65 000,00	16 590,09	25,52
23		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
24		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
25		8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audity			0,00	0,00	40 000,00	16 165,00	40 000,00	16 165,00	40 000,00	16 165,00	40,41
26		9	Opravy komunikácií, strojov a prístrojov	10 000,00		10 000,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
27		10	Zemné práce, prípravné práce a iné	15 000,00	13 988,53	15 000,00	13 988,53	15 000,00	123,12	15 000,00	123,12	30 000,00	14 111,65	47,04
28		11	Parkovisko vnútrobloku 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
29		12	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky			0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
30		13	Lávka ponad Vláru			0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
31		14	Cintorín Kľúčové schodisko			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
32		15	IBV Pod horou - výstavba inžinierskych sietí			0,00	0,00	1 242 990,86	1 039 117,63	1 242 990,86	1 039 117,63	1 242 990,86	1 039 117,63	83,60
34		17	Rekonštrukcia MK Kukučinova (technické zhodnotenie)					56 256,00	56 255,74	56 256,00	56 255,74	56 256,00	56 255,74	100,00
35		18	Spevnené plochy (za PZ Kľáčové + pri NTS)					34 000,00	34 126,30	34 000,00	34 126,30	34 000,00	34 126,30	100,37
		19	Regenerácia vnútrobloku sídliska					26 656,46	0,00	26 656,46	0,00	26 656,46	0,00	0,00
		20	Rekonštrukcia chodníka Mier. Nám.					109 000,00	663,00	109 000,00	663,00	109 000,00	663,00	0,61
		21	Maketa mostu T.G.Masaryka					6 000,00	5 979,72	6 000,00	5 979,72	6 000,00	5 979,72	99,66
36		22	IBV Pod horou - bežné výdaje	5 000,00	351,00	5 000,00	351,00			0,00	0,00	5 000,00	351,00	7,02
37	4	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	5 230,98	270 000,00	5 230,98	270 000,00	5 230,98	1,94
38		05.2.0.	1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					270 000,00	5 230,98	270 000,00	5 230,98	270 000,00	5 230,98	1,94
39	5	Letné kúpalisko		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
40		1	Dotácia na vybavenie penziónu NTS	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
41		2	Dotácia BV kúpalisko -rozbeh a opravy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

70	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
72			2 Pohár sv. Michaela a Rafaela							750,00	400,00	750,00	400,00					750,00	400,00	53,33
74	8	09.5.0.	Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
75	4	Školské jedálne		0,00		0,00		0,00	0,00	360 208,00	162 504,76	360 208,00	162 504,76	9 000,00	8 832,24	9 000,00	8 832,24	369 208,00	171 337,00	46,41
76		09.6.0.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu							360 208,00	162 504,76	360 208,00	162 504,76	9 000,00	8 832,24	9 000,00	8 832,24	369 208,00	171 337,00	46,41
77			1 Dotácia pre ŠJ ZŠ BV							104 208,00	75 150,00	104 208,00	75 150,00					104 208,00	75 150,00	72,12
78			2 Vlastné príjmy							43 000,00	25 910,52	43 000,00	25 910,52					43 000,00	25 910,52	60,26
79			3 Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							65 000,00	1 557,40	65 000,00	1 557,40					65 000,00	1 557,40	2,40
80			4 Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny							140 000,00	54 702,72	140 000,00	54 702,72					140 000,00	54 702,72	39,07
81			5 Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2021							8 000,00	5 184,12	8 000,00	5 184,12					8 000,00	5 184,12	64,80
84			8 Dotácia KV							0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 832,24	9 000,00	8 832,24	9 000,00	8 832,24	98,14
85	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
86		09.5.0.	1 Dotácia Skauting							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
87		09.5.0.	2 Rezerva KV pre školstvo							0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,37	0,00	6 321,37	0,00	6 321,37	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2022														Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.9.2022 spolu	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet		plnenie		rozpočet		plnenie		rozpočet	plnenie			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610,620,630	610,620,630	640	640	spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			101 550,00	77 457,16	83 700,00	50 164,80	185 250,00	128 515,29	230 766,40	0,00	230 766,40	226 242,50	416 016,40	354 757,79	85,27
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	9 600,00	4 064,80	9 600,00	4 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	4 064,80	42,34
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	9 600,00	4 064,80	9 600,00	4 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	4 064,80	42,34
4		1	Beh okolo Ľuborče			3 800,00	0,00	3 800,00	0,00					3 800,00	0,00	0,00
5		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	83,85	1 000,00	83,85					1 000,00	83,85	8,39
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	17 463,61	74 100,00	46 100,00	81 600,00	63 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	63 563,61	77,90
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	7 500,00	17 463,61	74 100,00	46 100,00	81 600,00	63 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	63 563,61	77,90
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	2 000,00	3 519,22	8 500,00	5 000,00	10 500,00	8 519,22					10 500,00	8 519,22	81,14
12		2	Dotácie-FK Klúčové	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	100,00
13		3	FK Trenčianska Závada, mat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		4	FK Slovan Nemšová (vrátane energii)	0,00	11 766,71	37 000,00	12 500,00	37 000,00	24 266,71					37 000,00	24 266,71	65,59
15		5	Oprava budovy, int. areálu NTS	5 500,00	2 177,68		0,00	5 500,00	2 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	2 177,68	39,59
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		94 050,00	59 993,55	0,00	0,00	94 050,00	60 886,88	230 766,40	0,00	230 766,40	226 242,50	324 816,40	287 129,38	88,40
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	94 050,00	59 993,55	0,00	893,33	94 050,00	60 886,88	230 766,40	226 242,50	230 766,40	226 242,50	324 816,40	287 129,38	88,40
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	48 000,00	31 584,41	0,00		48 000,00	31 584,41		0,00		0,00	48 000,00	31 584,41	65,80
25		2	Športová hala - vodomerná šachta, ohrievač vody	4 000,00	3 980,00			4 000,00	3 980,00					4 000,00	3 980,00	99,50
			Plynový ohrievač							5 700,00	5 695,10	5 700,00	5 695,10	5 700,00	5 695,10	99,91
26		3	Chránená dielňa športová hala-mzdy	29 300,00	18 499,33			29 300,00	18 499,33					29 300,00	18 499,33	63,14
27		4	Chránená dielňa športová hala-odvody	12 750,00	5 718,62			12 750,00	5 718,62					12 750,00	5 718,62	44,85
28		5	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	0,00	211,19		893,33	0,00	1 104,52					0,00	1 104,52	0,00
29		6	Športová hala, Mierové nám. -prerábka soc. zariadení					0,00	0,00	51 000,40	48 035,29	51 000,40	48 035,29	51 000,40	48 035,29	94,19
30		7	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
31		8	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
32		9	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 30.9.2022 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		182 000,00	136 239,57	0,00	0,00	208 000,00	160 010,23	7 400,00	7 063,20	7 400,00	7 063,20	215 400,00	167 073,43	77,56	
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		9 500,00	5 020,55	0,00	0,00	35 500,00	28 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	28 791,21	81,10	
3	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			19 540,00	17 088,95	6 460,00	5 239,46	9 500,00	5 020,55	0,00	1 442,25	35 500,00	28 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	28 791,21	81,10	
4		1	Knižnica Nemšová					4 000,00	3 098,86			4 000,00	3 098,86					4 000,00	3 098,86	77,47	
5		2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	1 109,74			2 000,00	1 109,74					2 000,00	1 109,74	55,49	
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	531,22			2 000,00	531,22					2 000,00	531,22	26,56	
7		4	Knižnica Nemšová					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00	
8		5	Chránená dielňa mestská knižnica	19 540,00	17 088,95	6 460,00	5 239,46	0,00	280,73	0,00	1 442,25	26 000,00	24 051,39					26 000,00	24 051,39	92,51	
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		64 000,00	38 845,53	0,00	0,00	64 000,00	38 845,53	7 400,00	7 063,20	7 400,00	7 063,20	71 400,00	45 908,73	64,30	
10	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	38 845,53	0,00	0,00	64 000,00	38 845,53	7 400,00	7 063,20	7 400,00	7 063,20	71 400,00	45 908,73	64,30	
11		1	KS Luborča					10 000,00	7 507,67			10 000,00	7 507,67					10 000,00	7 507,67	75,08	
12		2	KS Tr.Závada					7 000,00	4 241,31			7 000,00	4 241,31					7 000,00	4 241,31	60,59	
13		3	KC Nemšová					43 000,00	26 467,12			43 000,00	26 467,12					43 000,00	26 467,12	61,55	
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	629,43			4 000,00	629,43					4 000,00	629,43	15,74	
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		89 300,00	82 169,71	0,00	0,00	89 300,00	82 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	82 169,71	92,02	
17	08.2.0. Ostatné kultúrne služby			0,00		0,00		89 300,00	82 169,71	0,00	0,00	89 300,00	82 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	82 169,71	92,02	
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					5 640,00	5 723,68			5 640,00	5 723,68					5 640,00	5 723,68	101,48	
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	33 880,99			36 360,00	33 880,99					36 360,00	33 880,99	93,18	
22		5	Darcovstvo krvi					800,00	0,00			800,00	0,00					800,00	0,00	0,00	
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	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00	
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	
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	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	0,00	
34	5	Mestský časopis		0,00		0,00		9 000,00	4 127,18	0,00	0,00	9 000,00	4 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 127,18	45,86	
35	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	5 588,64	0,00	0,00	9 500,00	5 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	5 588,64	58,83	
36		1	Mestské múzeum					4 500,00	2 655,51			4 500,00	2 655,51					4 500,00	2 655,51	59,01	
37		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	2 933,13			5 000,00	2 933,13					5 000,00	2 933,13	58,66	
41	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						700,00	487,96	0,00	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																	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.9.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia														rozpočet		plnenie				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			13 000,00	8 657,36	2 400,00	3 021,86	34 222,50	14 344,92	556 000,00	408 938,82	605 622,50	434 962,96	222 237,68	76 173,72	222 237,68	76 173,72	827 860,18	511 136,68	61,74
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt. domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	31 222,50	12 957,42	32 000,00	23 250,00	63 222,50	36 207,42	174 487,68	28 425,72	174 487,68	28 425,72	237 710,18	64 633,14	27,19
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	31 222,50	12 957,42	32 000,00	23 250,00	63 222,50	36 207,42	174 487,68	28 425,72	174 487,68	28 425,72	237 710,18	64 633,14	27,19
5		1	Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov							32 000,00	23 250,00	32 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	23 250,00	72,66
6		2	Opravy mestských budov (kotel PZ+čerpadlo MPS+revízie)					25 622,50	11 411,98			25 622,50	11 411,98					25 622,50	11 411,98	44,54
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 naj.byty					0,00	0,00			0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
9		5	CSS prerábka vnútorných priestorov											60 000,00	5 510,28	60 000,00	5 510,28	60 000,00	5 510,28	9,18
10		6	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárrov 189					0,00	0,00			0,00	0,00	84 487,68	22 915,44	84 487,68	22 915,44	84 487,68	22 915,44	27,12
11		7	Oprava soc.zariadení objekt pohostinstva Trenčianska Závada					4 000,00				4 000,00						4 000,00	0,00	0,00
12	Verajnoprospešné služby m.p.o. Nemšová			13 000,00	8 657,36	2 400,00	3 021,86	2 000,00	469,40	524 000,00	385 688,82	541 400,00	397 837,44	47 750,00	47 748,00	47 750,00	47 748,00	589 150,00	445 585,44	75,63
14	06.2.0. Rozvoj obcí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	384 500,00	524 000,00	384 500,00	47 750,00	47 748,00	47 750,00	47 748,00	571 750,00	432 248,00	75,60
15		1	Príspevok na činnosť VPS							520 000,00	382 500,00	520 000,00	382 500,00					520 000,00	382 500,00	73,56
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	2 000,00	4 000,00	2 000,00					4 000,00	2 000,00	50,00
21	06.2.0. Úrad práce - nezamestnaní pracovníci			13 000,00	8 657,36	2 400,00	3 021,86	2 000,00	469,40	0,00	1 188,82	17 400,00	13 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	13 337,44	76,65
22		1	Úrad práce - mzdy	13 000,00	8 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 657,36	66,60
23		2	Úrad práce - odvody			2 400,00	3 021,86					2 400,00	3 021,86					2 400,00	3 021,86	125,91
24		3	Úrad práce materiál a služby					2 000,00	469,40			1 188,82	2 000,00	1 658,22				2 000,00	1 658,22	82,91
25	3 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	918,10	0,00	0,00	1 000,00	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	918,10	91,81
27	06.2.0 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	918,10	0,00	0,00	1 000,00	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	918,10	91,81

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2022

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2022	k 30.9.2022		2022	k 30.9.2022		2022	k 30.9.2022	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	6 693 432,70	4 500 973,26	67,24	5 015 350,39	1 964 305,54	39,17	11 708 783,09	6 465 278,80	55,22
	Všeobecné verejné služby	6 693 432,70	4 500 973,26	67,24	5 015 350,39	1 964 305,54	39,17	11 708 783,09	6 465 278,80	55,22
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	141 200,00	102 561,63	72,64	30 000,00	9 576,00	31,92	171 200,00	112 137,63	65,50
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 071 743,24	656 027,85	61,21	11 989,00	10 673,30	0,00	1 083 732,24	666 701,15	61,52
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	29 700,00	20 656,07	69,55	509 500,00	9 598,76	1,88	539 200,00	30 254,83	5,61
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	514 729,17	260 663,48	50,64	70 000,00	27 470,92	39,24	584 729,17	288 134,40	49,28
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	158 000,00	94 764,24	59,98	2 723 631,40	1 343 987,93	49,35	2 881 631,40	1 438 752,17	49,93
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 198 977,57	2 236 980,70	69,93	997 125,91	251 371,61	25,21	4 196 103,48	2 488 352,31	59,30
	PROGRAM 7: ŠPORT	185 250,00	128 515,29	69,37	230 766,40	226 242,50	0,00	416 016,40	354 757,79	85,27
	PROGRAM 8: KULTÚRA	208 000,00	160 010,23	76,93	7 400,00	7 063,20	0,00	215 400,00	167 073,43	77,56
	PROGRAM 9: BÝVANIE	605 622,50	434 962,96	71,82	222 237,68	76 173,72	34,28	827 860,18	511 136,68	61,74
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	580 210,22	405 830,81	69,95	212 700,00	2 147,60	0,00	792 910,22	407 978,41	51,45
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							426 039,32	347 356,93	81,53
	Transakcie verejného dlhu							426 039,32	347 356,93	81,53
	splátka istiny úveru VUB korekcia							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 092,00	13 539,38	74,84
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 040,00	6 763,83	74,82
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							19 590,00	14 569,26	74,37
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 105,00	18 789,02	74,84
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 344,00	16 758,00	75,00
	Vrátenie finančnej zábezpeky							100 000,00	105 000,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							231 868,32	171 937,44	74,15
	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	6 693 432,70	4 500 973,26	67,24	5 015 350,39	1 964 305,54	39,17	12 134 822,41	6 812 635,73	56,14