

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2022																		Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia	
	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
	ekonomická klasifikácia																				
	podpro- gramy	funkčná klasifik.		ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet spolu				plnenie KV spolu
1	PROGRAM 1:				86 000,00	16 386,11	31 750,00	6 187,91	12 900,00	1 736,42	10 000,00	2 189,63	141 200,00	26 595,94	134 453,24	9 576,00	134 453,24	9 576,00	275 653,24	36 171,94	13,12
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu			70 000,00	13 911,11	26 500,00	5 266,01	6 500,00	1 736,42	0,00	286,62	103 000,00	21 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	21 200,16	20,58
3		01.1.1.	Obce		70 000,00	13 911,11	26 500,00	5 266,01	6 500,00	1 736,42	0,00	286,62	103 000,00	21 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	21 200,16	20,58
4			1	Reprezentačné a dary					6 500,00	1 543,48			6 500,00	1 543,48					6 500,00	1 543,48	23,75
5			2	Odmeňovanie	70 000,00	13 911,11							70 000,00	13 911,11					70 000,00	13 911,11	19,87
6			3	Poistné, soc. Fond			26 500,00	5 266,01	0,00	192,94	0,00	286,62	26 500,00	5 745,57					26 500,00	5 745,57	21,68
7			4	Odchodné prim.,odmena pri odchod.zást.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	2	Územné plánovanie mesta													30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92
9		04.4.3.	plán, proj. dok., arch. štúdie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92
10			1	Projekt.dok.,arch.štúdiu											30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	30 000,00	9 576,00	31,92
11			2	Projek. Dok. Kľúčové IBV Pod horou											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	Rozpočtová rezerva			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104 453,24		104 453,24	0,00	104 453,24	0,00	0,00
13		01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'				0,00		0,00		0,00		0,00		104 453,24		104 453,24	0,00	104 453,24	0,00	0,00
14			1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast', ost.											104 453,24	0,00	104 453,24	0,00	104 453,24	0,00	0,00
15	4	Vnútorná kontrola			16 000,00	2 475,00	5 250,00	921,90	200,00		0,00		22 000,00	3 492,77	0,00			0,00	22 000,00	3 492,77	15,88
16		01.1.1.	Hlavný kontrolór		16 000,00	2 475,00	5 250,00	921,90	200,00	34,05	550,00	61,82	22 000,00	3 492,77	0,00			0,00	22 000,00	3 492,77	15,88
17	5	Audit a rating			0,00		0,00		6 200,00	0,00	0,00		6 200,00	0,00	0,00			0,00	6 200,00	0,00	0,00
18		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit				0,00		6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
19			1	Audit					6 200,00	0,00			6 200,00	0,00					6 200,00	0,00	0,00
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		0,00		10 000,00	1 903,01	10 000,00	1 903,01	0,00			0,00	10 000,00	1 903,01	19,03
21		08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.				0,00		0,00		10 000,00	1 903,01	10 000,00	1 903,01	0,00			0,00	10 000,00	1 903,01	19,03

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

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

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2022													Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia									
		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
		funkčná klasifik.	ukazovateľ			ekonomická klasifikácia																		
	podpro-gramy			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie	rozpočet	plnenie						
1	PROGRAM 4:			129 450,00	21 099,37	358 500,00	54 475,53	487 950,00	75 574,90	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	567 950,00	75 574,90	13,31								
2	1	Zvoz a odvoz odpadu		0,00	0,00	211 000,00	44 956,05	211 000,00	44 956,05	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	251 000,00	44 956,05	17,91								
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	211 000,00	44 956,05	211 000,00	44 956,05	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	251 000,00	44 956,05	17,91								
4		1	Vývoz odpadu			180 000,00	40 752,19	180 000,00	40 752,19					180 000,00	40 752,19	22,64								
5		2	Príspevok VPS-odpady			14 000,00	3 498,00	14 000,00	3 498,00					14 000,00	3 498,00	24,99								
6		3	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			15 000,00	705,86	15 000,00	705,86					15 000,00	705,86	4,71								
7		4	Vybavenie zb.dvora (chladnička,náradie, wap...)			2 000,00		2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00								
8		5	Sociálne zázemie, šatne - zberný dvor							40 000,00		40 000,00		40 000,00	0,00	0,00								
9	2	Zneškodňovanie odpadu		129 450,00	21 099,37	137 500,00	9 502,49	266 950,00	30 601,86	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	276 950,00	30 601,86	11,05								
10	1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	54 000,00	7 180,24	117 500,00	2 614,00	171 500,00	9 794,24	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	181 500,00	9 794,24	5,40								
11		1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	40 000,00	5 238,41			40 000,00	5 238,41					40 000,00	5 238,41	13,10								
12		2	Riešenie bioodpadov v meste odvody	14 000,00	1 941,83			14 000,00	1 941,83					14 000,00	1 941,83	13,87								
13		3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00								
14		4	Riešeni bioodpadov v meste prevádzka			35 000,00	2 386,00	35 000,00	2 386,00					35 000,00	2 386,00	6,82								
15		5	Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			60 000,00	228,00	60 000,00	228,00					60 000,00	228,00	0,38								
16		6	Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	0,00	8 500,00	0,00					8 500,00	0,00	0,00								
17		7	Osievačka na kompost							10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								
18	2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu	0,00	0,00	1 000,00	321,84	1 000,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	321,84	32,18								
19		1	TKO Volovce			1 000,00	321,84	1 000,00	321,84					1 000,00	321,84	32,18								
20	3	05.1.0.	Nákup nádob	0,00	0,00	12 000,00	2 640,00	12 000,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 640,00	22,00								
21		1	Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	2 640,00	12 000,00	2 640,00					12 000,00	2 640,00	22,00								
22	4	05.1.0.	Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00								
23		1	Divoké skládky			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00								
24	5	05.1.0.	Zvýš	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
25		1	Nemšová-nové kontajnerové strediská							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
26	7	05.1.0.	Chránená dielňa	75 450,00	13 919,13	6 000,00	3 926,65	81 450,00	17 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450,00	17 845,78	21,91								
27		1	Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	59 700,00	10 264,25			59 700,00	10 264,25					59 700,00	10 264,25	17,19								
28		2	Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	15 750,00	3 654,88			15 750,00	3 654,88					15 750,00	3 654,88	23,21								
29		3	Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			6 000,00	3 926,65	6 000,00	3 926,65					6 000,00	3 926,65	65,44								
30	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
31		05.1.0.	RVS Vlára-Váh-kapitál.fondy (z pohľ.nájomné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
32		05.1.0.	RVS Vlára-Váh - zvýšenie imania,kapitál.fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00								
33	4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody		0,00	0,00	10 000,00	16,99	10 000,00	16,99	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00	16,99	0,04								
34		05.2.0.	Opravy vodovodov	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								
35		05.2.0.	1 Opravy vodovodov			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								
36		05.2.0.	Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	16,99	0,06								
37		05.2.0.	1 Vodný zdroj Trenčianska Závada			0,00	16,99	0,00	16,99	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	16,99	0,06								
38		05.2.0.	Kanalizácia Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39		05.2.0.	1 Kanalizácia Ľuborča											0,00	0,00	0,00								

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2022											Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia															
podpr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie	
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 5:			103 000,00	7 655,61	103 000,00	7 655,61	2 560 952,32	746 118,99	2 560 952,32	746 118,99	2 663 952,32	753 774,60	28,30	
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život			25 000,00	425,25	25 000,00	425,25	0,00	0,00	0,00	25 000,00	425,25	1,70	
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		25 000,00	425,25	25 000,00	425,25	0,00	0,00	0,00	25 000,00	425,25	1,70	
4			1	Výsadba zelene, verejný priestr.	25 000,00	425,25	25 000,00	425,25				25 000,00	425,25	1,70	
7	2	Detské ihriská, cyklotrasy			8 000,00	155,38	8 000,00	155,38	321 924,00	0,00	321 924,00	0,00	329 924,00	155,38	0,05
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby		8 000,00	155,38	8 000,00	155,38	321 924,00	0,00	321 924,00	0,00	329 924,00	155,38	0,05
9			1	Vianočná výzdoba	3 000,00	133,02	3 000,00	133,02				3 000,00	133,02	4,43	
10			2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	3 000,00	22,36	3 000,00	22,36				3 000,00	22,36	0,75	
11			3	Detské ihrisko (Oáza pokoja, Trenčianska Závada)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			4	Cyklotrasy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
13			5	Cyklochodník Rybárska-Lidl	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			6	Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
15			7	Zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom					29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
16			8	Cyklochodník Ľuborča- Kľúčové	0,00	0,00	0,00	0,00	282 924,00	0,00	282 924,00	0,00	282 924,00	0,00	0,00
17	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové			45 000,00	7 074,98	45 000,00	7 074,98	2 079 028,32	746 118,99	2 079 028,32	746 118,99	2 124 028,32	753 193,97	35,46
18			1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova			0,00	0,00	71 450,00	0,00	71 450,00	0,00	71 450,00	0,00	0,00
19			2	Rekonštrukcia chodníkov J. Palu			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			3	Parkovisko ul. Slovenskej armády			0,00	0,00	80 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
21			4	Prekládka elektrického vedenia J. Palu			0,00	0,00	264 000,00	17,00	264 000,00	17,00	264 000,00	17,00	0,01
22			5	Bežné opravy a údržba MK, VP	15 000,00	6 695,98	15 000,00	6 695,98			0,00	0,00	15 000,00	6 695,98	44,64
23			6	MK Sadová (Kľúčové)			0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
24			7	spevnené plochy cintorín Moravská			0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
25			8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audit			0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
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	28,00	15 000,00	28,00	15 000,00	123,12	15 000,00	123,12	30 000,00	151,12	0,50
28			11	Parkovisko vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
29			12	Parkovisko ZUŠ + ochranné prvky			0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
30			13	Lávka ponad Vláru			0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
31			14	Cintorín Kľúčové schodisko			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
32			15	IBV Pod horou - výstavba inžinierskych sietí			0,00	0,00	1 258 578,32	745 978,87	1 258 578,32	745 978,87	1 258 578,32	745 978,87	59,27
33			16	Spevnené plochy cintorín Trenčianska Závada			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
34			17	IBV Pod horou - bežné výdaje	5 000,00	351,00	5 000,00	351,00			0,00	0,00	5 000,00	351,00	7,02
35	4	Centrálna mestská zóna			0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
36		05.2.0.	1	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					160 000,00		160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
37	5	Letné kúpalisko			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
38			1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
39			2	Dotácia BV kúpalisko - ostatná činnosť	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Bezne vydavky

Kapitalové výdavky

Rožpočet na rok 2022																			Rožpočet na rok 2022	Pínenie k 31.3.2022 spolu	% pínenia
		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky									
		ekonomická klasifikácia																			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rožpočet 610	pínenie 610	rožpočet 620	pínenie 620	rožpočet 630	pínenie 630	rožpočet 640	pínenie 640	rožpočet spolu	pínenie BV	rožpočet 713.717	pínenie 713.717	rožpočet spolu	pínenie KV spolu				
1	PROGRAM 6:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 307,00	778 202,76	3 024 307,00	778 202,76	999 104,54	62 340,62	999 104,54	62 340,62	4 023 411,54	840 543,38	20,89	
2	1 Materské školy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 792,00	208 582,13	802 792,00	208 582,13	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	827 792,00	208 582,13	25,20	
3	09.1.1. Materská škola, ul. Odbojárov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 592,00	181 282,13	693 592,00	181 282,13	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	718 592,00	181 282,13	25,23	
4	1 Transfery na mzdy, platy, OOV, poisť.									528 512,00	132 128,00	528 512,00	132 128,00					528 512,00	132 128,00	25,00	
6	2 Transfery na tovary a služby zriad.									17 488,00	4 372,00	17 488,00	4 372,00					17 488,00	4 372,00	25,00	
7	3 Transfery na vl.príjmy, tovary, služby									35 140,00	5 819,96	35 140,00	5 819,96					35 140,00	5 819,96	16,56	
8	4 Transfery predškolskí									33 452,00	8 433,00	33 452,00	8 433,00					33 452,00	8 433,00	25,21	
9	5 Vlastné príjmy na potraviny									60 000,00	14 310,13	60 000,00	14 310,13					60 000,00	14 310,13	23,85	
10	6 Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa									14 000,00	7 207,20	14 000,00	7 207,20					14 000,00	7 207,20	51,48	
11	7 Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2021									4 000,00	4 189,44	4 000,00	4 189,44					4 000,00	4 189,44	104,74	
12	8 Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
13	9 Vratka nevyč.dotácie z r.2021 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa									1 000,00	4 822,40	1 000,00	4 822,40					1 000,00	4 822,40	482,24	
14	10 Dary-Vetrogack, Metod.peg centr. (Dúhovky kokolot), Cemmac									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
15	11 Oprava budov MŠ Odbojárov a dovyb. ŠJ									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
16	12 Dotácia Múdre hranie									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
17	13 Dotácia dopravné									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
18	14 Nábýtok MŠ Ľuborča							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
19	15 Havarijný stav MŠ Kropáčiho							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
20	09.1.1. MŠ sv. Gabriela									109 200,00	27 300,00	109 200,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	27 300,00	25,00	
21	1 Dotácia pre MŠ na BV									109 200,00	27 300,00	109 200,00	27 300,00					109 200,00	27 300,00	25,00	
22	2 Základné školy			0,00		0,00		0,00		975 000,00	292 347,64	975 000,00	292 347,64	839 094,54	62 340,62	839 094,54	62 340,62	1 814 094,54	354 688,26	19,55	
23	09.1.2. ZŠ J. Palu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		975 000,00	292 347,64	975 000,00	292 347,64	839 094,54	62 340,62	839 094,54	62 340,62	1 814 094,54	354 688,26	19,55	
24	1 Bežné výdavky									900 000,00	229 512,00	900 000,00	229 512,00					900 000,00	229 512,00	25,50	
25	2 Dopravné žiakov									3 000,00	932,00	3 000,00	932,00					3 000,00	932,00	31,07	
26	3 Vzdelávacie poukazy									5 000,00	1 258,00	5 000,00	1 258,00					5 000,00	1 258,00	25,16	
27	4 Asistent učiteľa									28 000,00	0,00	28 000,00	0,00					28 000,00	0,00	0,00	
28	5 Dopravné žiakov z roku 2020									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
29	6 Vlastné príjmy									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
30	7 Príspevok na digitálne technológie pre ZŠ									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
31	8 Dotácia na letnú školu									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
32	9 Dotácia na učebnice									6 500,00	0,00	6 500,00	0,00					6 500,00	0,00	0,00	
33	10 Príspevok na žiakov so SZP									0,00	75,00	0,00	75,00					0,00	75,00	0,00	
34	11 Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
35	12 Dotácia na rekreačné poukazy									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
36	13 Dotácia účelová-škola v prírode									6 200,00	0,00	6 200,00	0,00					6 200,00	0,00	0,00	
37	14 Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik									6 300,00	4 500,00	6 300,00	4 500,00					6 300,00	4 500,00	71,43	
38	15 Dotácia na rozvojový projekt Čítame radi									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
39	16 Národný projekt Praxou k zamestnaniu									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
40	17 Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....									0,00	7 200,04	0,00	7 200,04					0,00	7 200,04	0,00	
41	18 Dotácia Volkswagen									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
42	19 Vratka nevyč.dotácie z r.2021 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa									20 000,00	48 870,60	20 000,00	48 870,60					20 000,00	48 870,60	244,35	
43	20 Projekt Inkluzívne vzdelávanie									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
44	21 Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 Čítame radi									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
45	22 Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na prevádzku ZŠ									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
46	23 Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu									0,00	0,00	0,00	0,00	673 175,00	0,00	673 175,00	0,00	673 175,00	0,00	0,00	
47	24 Obnova šport. areálu ZŠ J. Palu									0,00	0,00	0,00	0,00	165 919,54	62 340,62	165 919,54	62 340,62	165 919,54	62 340,62	37,57	
48	25 kamerový systém KV									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	26 Nákup kosačky									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 815,00	224 996,00	889 815,00	224 996,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	959 450,00	224 996,00	23,45	
51	09.5.0. ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	17 325,00	82 300,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	17 325,00	21,05	
52	1 Dotácia pre ŠKD									69 300,00	17 325,00	69 300,00	17 325,00					69 300,00	17 325,00	25,00	
53	2 Vlastné príjmy									13 000,00	0,00	13 000,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00	
54	2 09.5.0. ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová			0,00		0,00		0,00		30 250,00	7 560,00	30 250,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	7 560,00	24,99	
55	1 Dotácia pre ŠKD									30 250,00	7 560,00	30 250,00	7 560,00					30 250,00	7 560,00	24,99	
56	3 09.5.0. CVČ ZŠ J. Palu Nemšová			0,00		0,00		0,00		29 540,00	4 584,00	29 540,00	4 584,00					29 540,00	4 584,00	15,52	
57	1 Dotácia pre CVČ									28 140,00	4 584,00	28 140,00	4 584,00					28 140,00	4 584,00	16,29	
58	2 Vlastné príjmy									1 400,00	0,00	1 400,00	0,00					1 400,00	0,00	0,00	
59	4 09.5.0.1. CVČ Spojená katolícka škola Nemšová			0,00		0,00		0,00		10 920,00	1 890,00	10 920,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	1 890,00	17,31	
60	1 Dotácia pre cirkevné CVČ									10 920,00	1 890,00	10 920,00	1 890,00					10 920,00	1 890,00	17,31	
61	5 09.5.0. CVČ NTS ul. Školská			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
62	1 Dotácia pre súkromné CVČ									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
63	6 09.5.0. ZUŠ Nemšová			0,00		0,00		0,00		735 955,00	193 637,00	735 955,00	193 637,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	805 590,00	193 637,00	24,04	
64	1 ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.									662 985,00	165 744,50	662 985,00	165 744,50					662 985,00	165 744,50	25,00	
65	2 ZUŠ Nemšová-tovary a služby									27 970,00	6 992,50	27 970,00	6 992,50					27 970,00	6 992,50	25,00	
66	3 Vlastné príjmy									45 000,00	20 900,00	45 000,00	20 900,00					45 000,00	20 900,00	46,44	
67	4 Projekt Udržanie zamestnanosti v ZUŠ									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	5 Kapitálová dotácia									0,00	0,00	0,00	0,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	69 635,00	0,00	0,00	
69	6 Dotácia na OOP a dezinfekciu									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
70	7 09.5.0. Spojená katolícka škola - granty			0,00		0,00		0,00		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
71	1 Bežná dotácia (čistenie kotla,komína...)									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
72	2 Pohár sv. Michaela a Rafaela									350,00	0,00	350,00	0,00					350,00	0,00	0,00	
73	3 Dotácia na kamerový systém									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	8 09.5.0. Dotácia CVČ - dochádzajúce deti			0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
75	4 Školské jedálne			0,00		0,00		0,00		356 200,00	52 276,99	35									

83			7	Rezerva na vykrytie miedz a odvotov pre pracovníkov						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
84			8	Dotácia KV						0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
85	5	Ostatné aktivity			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	15 875,00	0,00
86	09.5.0.	1	Dotácia Skauting							500,00	0,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00
87	09.5.0.	2	Rezerva KV pre školstvo							0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00

ostatné bez škôl plnenie

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2022														Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				ekonomická klasifikácia														
podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	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 :			78 750,00	33 264,99	61 600,00	28 500,00	140 350,00	62 166,43	308 417,40	0,00	308 417,40	15 000,00	448 767,40	77 166,43	17,20		
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
4		1	Beh okolo Ľuborče			3 800,00	0,00	3 800,00	0,00					3 800,00	0,00	0,00		
5		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00		
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	0,00	0,00		
7		4	Rybárske preteky			400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00	0,00		
8		5	Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		
9	2	Dotácie na šport		7 000,00	4 750,65	55 600,00	28 500,00	62 600,00	33 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	33 250,65	53,12		
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	7 000,00	4 750,65	55 600,00	28 500,00	62 600,00	33 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	33 250,65	53,12		
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	2 000,00	892,24	8 500,00	5 000,00	10 500,00	5 892,24					10 500,00	5 892,24	56,12		
12		2	Dotácie-FK Kľúčové	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	100,00		
13		3	FK Trenčianska Závada, mat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14		4	FK Slovan Nemšová (vrátane energií)	0,00	3 858,41	21 000,00	14 500,00	21 000,00	18 358,41					21 000,00	18 358,41	87,42		
15		5	Oprava budovy, int. areálu NTS	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
16		6	Materiál na úpravy a údržbu budovy NTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	0,00	0,00		
18		8	Dotácia - Champ.	0,00		500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00		
19		9	Dotácia Florbal			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00					15 000,00	0,00	0,00		
20		10	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00		
21		11	Dotácia OZ Žabka			300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00		
22	3	Športová hala		71 750,00	28 514,34	0,00	0,00	71 750,00	28 915,78	308 417,40	0,00	308 417,40	15 000,00	380 167,40	43 915,78	11,55		
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	71 750,00	28 514,34	0,00	401,44	71 750,00	28 915,78	308 417,40	15 000,00	308 417,40	15 000,00	380 167,40	43 915,78	11,55		
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	23 000,00	11 208,70	0,00		23 000,00	11 208,70		0,00		0,00	23 000,00	11 208,70	48,73		
25		2	Športová hala - vodomerná šachta, ohrievač vody	9 700,00	9 675,10			9 700,00	9 675,10					9 700,00	9 675,10	99,74		
26		3	Chránená dielňa športová hala-mzdy	26 300,00	5 886,50			26 300,00	5 886,50					26 300,00	5 886,50	22,38		
27		4	Chránená dielňa športová hala-odvody	11 600,00	1 694,86			11 600,00	1 694,86					11 600,00	1 694,86	14,61		
28		5	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	1 150,00	49,18		401,44	1 150,00	450,62					1 150,00	450,62	39,18		
29		6	Športová hala, Mierové nám. -prerábka soc. zariadení					0,00	0,00	36 417,40	0,00	36 417,40	0,00	36 417,40	0,00	0,00		
30		7	Budova športového areálu pri NTS s.č. 372							90 000,00	15 000,00	90 000,00	15 000,00	90 000,00	15 000,00	16,67		
31		8	Multifunkčná športová hala					0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
32		9	Multifunkčná športová hala-projektová dokumentácia	0,00	0,00			0,00	0,00	82 000,00		82 000,00		82 000,00	0,00	0,00		

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu				plnenie KV spolu
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		172 800,00	27 060,46	0,00	0,00	198 000,00	34 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	34 548,53	17,45
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		8 300,00	564,33	0,00		33 500,00	8 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	8 052,40	24,04
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	18 540,00	5 370,88	6 100,00	1 683,38	8 300,00	564,33	560,00	433,81	33 500,00	8 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	8 052,40	24,04
4			1 Knižnica Nemšová					3 000,00	40,68			3 000,00	40,68					3 000,00	40,68	1,36
5			2 Knižnica Kľúčové					1 500,00	269,61			1 500,00	269,61					1 500,00	269,61	17,97
6			3 Knižnica Trenčianska Závada					1 500,00	158,07			1 500,00	158,07					1 500,00	158,07	10,54
7			4 Knižnica Nemšová					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
8			5 Chránená dielňa mestská knižnica	18 540,00	5 370,88	6 100,00	1 683,38	800,00	95,97	560,00	433,81	26 000,00	7 584,04					26 000,00	7 584,04	29,17
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		47 000,00	14 320,71	0,00		47 000,00	14 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	14 320,71	30,47
10		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	14 320,71	0,00	0,00	47 000,00	14 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	14 320,71	30,47
11			1 KS Ľuborča					3 000,00	2 977,24			3 000,00	2 977,24					3 000,00	2 977,24	99,24
12			2 KS Tr.Závada					3 000,00	569,10			3 000,00	569,10					3 000,00	569,10	18,97
14			4 KC Nemšová					38 000,00	10 465,02			38 000,00	10 465,02					38 000,00	10 465,02	27,54
15			5 KS Kľúčové					3 000,00	309,35			3 000,00	309,35					3 000,00	309,35	10,31
18	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		105 300,00	9 020,67	0,00		105 300,00	9 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	9 020,67	8,57
19		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		105 300,00	9 020,67	0,00	0,00	105 300,00	9 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	9 020,67	8,57
20			1 Kultúrne leto a Dychfest					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21			2 Mestský jarmok					20 000,00	0,00			20 000,00	0,00					20 000,00	0,00	0,00
22			3 Mestský ples					21 000,00	0,00			21 000,00	0,00					21 000,00	0,00	0,00
23			4 Iné kultúrne podujatia					42 000,00	9 020,67			42 000,00	9 020,67					42 000,00	9 020,67	21,48
24			5 Darcovstvo krvi					800,00	0,00			800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
25			6 780. výročie prvej písomnej zmienky o Nemšovej					10 000,00	0,00			10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00
26			7 Mestská kronika					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
27			8 Dotácia Hubert					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
28			9 Mesiac úcty k starším					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
29			10 Tanečný kurz					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
30			11 Deň pre rodinu					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
31			12 Dotácia FS Liborčan					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
32			13 Rekonštrukcia Králikov mlyn					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			14 Oslavy výr. založenia mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
34			15 Socha sv. Michala					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
35	4	Bezdrôtový internet		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4 500,00	1 023,64	0,00		4 500,00	1 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 023,64	22,75
38	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 643,15	0,00	0,00	7 000,00	1 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 643,15	23,47
39			1 Mestské múzeum					3 500,00	1 144,38			3 500,00	1 144,38					3 500,00	1 144,38	32,70
40			2 Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					3 500,00	498,77			3 500,00	498,77					3 500,00	498,77	14,25
41	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						700,00	487,96	0,00		700,00	487,96		0,00	0,00		700,00	487,96	69,71

PROGRAM 9: BÝVANIE

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2022																	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 31.3.2022 spolu	% plnenia					
Bežné výdavky																				Kapitálové výdavky				
ekonomická klasifikácia																								
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet			plnenie				
					610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu			KV spolu				
1	PROGRAM 10:				229 600,00	56 658,47	86 972,00	22 721,05	#####	40 021,87	27 051,00	10 829,51	495 923,00	131 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	495 923,00	131 009,12	26,42			
2	1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi				0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00			
3		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			
4		1 Deti v hmotnej núdzi									500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00			
5		2 Príspevky neštátnym subjektom				0,00		0,00		8 800,00	2 836,52	13 500,00	4 865,00	22 300,00	7 701,52	0,00		0,00		22 300,00	7 701,52	34,54		
6	10.7.0.4 Grantový program				0,00		0,00		0,00		13 500,00	4 865,00	13 500,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	4 865,00	36,04			
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša								2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00			
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.								500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00			
10		3	Nadácia Pro Charitas								500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00			
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých								500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00			
12		5	Dotácie Peregrín								2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00			
13		6	Dotácia SOŠ Pruské								0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
14		7	Dotácia materské centrum								500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00			
15		8	Dotácia OZ Kľúčikovo								1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00			
16		9	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej								500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00			
17		10	Ostatné živ.jubileá								6 000,00	365,00	6 000,00	365,00					6 000,00	365,00	6,08			
18	10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						0,00	0,00	8 800,00	2 836,52	0,00	0,00	8 800,00	2 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	2 836,52	32,23			
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná						6 600,00	1 120,00			6 600,00	1 120,00					6 600,00	1 120,00	16,97			
20		2	Prídavok na dieťa						400,00	76,88			400,00	76,88					400,00	76,88	19,22			
21		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov						600,00	0,00			600,00	0,00					600,00	0,00	0,00			
22		4	Koncert pre handicapované deti						200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00			
23		5	Dotácia organizáciám a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny						0,00	1 639,64			0,00	1 639,64					0,00	1 639,64	0,00	0,00		
23		6	Soc.výpomoc-pri živelných pohromách						1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00			
24	3	Klub dôchodcov				0,00		300,00	57,66	9 200,00	1 926,75	0,00		9 500,00	1 984,41	0,00		0,00		9 500,00	1 984,41	20,89		
25	10.2.0. Klub dôchodcov				0,00	0,00	300,00	57,66	9 200,00	1 926,75	0,00	0,00	9 500,00	1 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 984,41	20,89			
26		1	Energie						5 800,00	1 631,75			5 800,00	1 631,75					5 800,00	1 631,75	28,13			
27		2	Materiál a služby						500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00			
28		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)						1 800,00	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00			
29		4	Odvody						300,00	57,66	0,00	0,00	300,00	57,66					300,00	57,66	19,22			
30		5	Odmeny za práce						0,00		1 100,00	295,00		1 100,00	295,00				1 100,00	295,00	26,82			
31	4	Zariadenie soc.služieb				229 600,00	56 658,47	86 972,00	22 663,39	132 000,00	35 258,60	0,00	5 964,51	450 572,00	121 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	450 572,00	121 323,19	26,93		
32	10.2.0. Centrum soc.služieb				187 600,00	48 106,48	70 972,00	19 269,00	125 000,00	35 258,60	2 000,00	5 964,51	385 572,00	108 598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385 572,00	108 598,59	28,17			
33		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN				182 000,00	39 205,16					182 000,00	39 205,16					182 000,00	39 205,16	21,54			
34		2	Poistné a príspevok do poisťovní				0,00		69 000,00	16 242,76			69 000,00	16 242,76					69 000,00	16 242,76	23,54			
35		3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN									2 000,00	5 964,51	2 000,00	5 964,51				2 000,00	5 964,51	298,23			
36		4	Tovary a služby, výmena okien				0,00			55 000,00	18 537,35			55 000,00	18 537,35				55 000,00	18 537,35	33,70			
37		5	Stravovanie						70 000,00	16 721,25			70 000,00	16 721,25					70 000,00	16 721,25	23,89			
38		6	Lôžkový výťah							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39		7	Odmeny zdravotníkom				5 600,00	5 600,00	1 972,00	1 872,67			7 572,00	7 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	7 472,67	98,69			
40		8	Covid - vitamíny pre zamestnancov						0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
41		9	Infekčný príplatok				0,00	3 301,32	0,00	1 153,57	0,00	0,00		0,00	4 454,89				0,00	4 454,89	0,00			
42	10.2.0. Opatrov. služba,podpora op.služby				42 000,00	8 551,99	16 000,00	3 394,39	7 000,00	127,78	0,00	0,00	65 000,00	12 724,60	0,00		0,00	0,00	65 000,00	12 724,60	19,58			
43		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)				42 000,00	8 551,99					42 000,00	8 551,99					42 000,00	8 551,99	20,36			
44		2	Odvody (3700,-+3500,-)						16 000,00	3 394,39			16 000,00	3 394,39					16 000,00	3 394,39	21,21			
45		3	Tovary a služby				0,00			7 000,00	127,78	0,00	650,44	7 000,00	778,22				7 000,00	778,22	11,12			
46	5	Rodinná politika				0,00		0,00		0,00	0,00	13 051,00	0,00	13 051,00	0,00			0,00		13 051,00	0,00	0,00		
47	10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti								0,00	0,00	13 051,00	0,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051,00	0,00	0,00			
48		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky								51,00	0,00	51,00	0,00					51,00	0,00	0,00			
49		2	Spoluufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta								6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00			
50		3	Príspevok pre narodené deti								7 000,00	0,00	7 000,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00			

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2022

položka	ukazovateľ	rozpočet BV	plnenie BV		rozpočet KV	plnenie KV		rozpočet spolu	plnenie spolu	
		2022	k 31.3.2022	% plnenia	2022	k 31.3.2022	% plnenia	2022	k 31.3.2022	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	6 281 555,00	1 435 949,37	22,86	4 422 915,18	904 633,19	20,45	10 704 470,18	2 340 582,56	21,87
	Všeobecné verejné služby	6 281 555,00	1 435 949,37	22,86	4 422 915,18	904 633,19	20,45	10 704 470,18	2 340 582,56	21,87
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	141 200,00	26 595,94	18,84	134 453,24	9 576,00	7,12	275 653,24	36 171,94	13,12
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 080 825,00	172 113,35	15,92	2 000,00	1 620,00	0,00	1 082 825,00	173 733,35	16,04
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	29 200,00	3 725,85	12,76	113 000,00	0,00	0,00	142 200,00	3 725,85	2,62
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	487 950,00	75 574,90	15,49	80 000,00	0,00	0,00	567 950,00	75 574,90	13,31
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	103 000,00	7 655,61	7,43	2 560 952,32	746 118,99	29,13	2 663 952,32	753 774,60	28,30
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 024 307,00	778 202,76	25,73	999 104,54	62 340,62	6,24	4 023 411,54	840 543,38	20,89
	PROGRAM 7: ŠPORT	140 350,00	62 166,43	44,29	308 417,40	15 000,00	0,00	448 767,40	77 166,43	17,20
	PROGRAM 8: KULTÚRA	198 000,00	34 548,53	17,45	0,00	0,00	0,00	198 000,00	34 548,53	17,45
	PROGRAM 9: BÝVANIE	580 800,00	144 356,88	24,85	224 987,68	69 977,58	31,10	805 787,68	214 334,46	26,60
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	495 923,00	131 009,12	26,42	0,00	0,00	0,00	495 923,00	131 009,12	26,42
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							326 039,32	180 797,63	55,45
	Transakcie verejného dlhu							326 039,32	180 797,63	55,45
	splátka istiny úveru VUB korekcia							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 092,00	4 518,45	24,97
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 040,00	2 257,27	24,97
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							19 590,00	4 858,32	24,80
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 105,00	6 265,11	24,96
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 344,00	5 586,00	25,00
	Vrátenie finančnej zábezpeky							0,00	100 000,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							231 868,32	57 312,48	24,72
	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	6 281 555,00	1 435 949,37	22,86	4 422 915,18	904 633,19	20,45	11 030 509,50	2 521 380,19	22,86