# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | na rok 2021 | k 30.9.2021 | |
| | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | spolu | |
| | podpro- | funkčná | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | | ukazovateľ | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 716, 717 | 716, 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 1:** | | | | ***80 400,00*** | ***55 038,22*** | ***28 900,00*** | ***21 160,28*** | ***14 300,00*** | ***3 891,01*** | ***10 000,00*** | ***3 800,38*** | ***133 600,00*** | ***84 156,35*** | ***65 586,00*** | ***29 310,00*** | ***65 586,00*** | ***29 310,00*** | ***199 186,00*** | ***113 466,35*** | ***56,97*** |
| 2 | ***1*** | ***Výkon funkcie primátora a zástupcu*** | | | **65 000,00** | **44 560,22** | **23 700,00** | **17 152,54** | **7 800,00** | **3 891,01** | **0,00** | **0,00** | **96 500,00** | **65 603,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96 500,00** | **65 603,77** | **67,98** |
| 3 | | ***01.1.1.*** | **Obce** | | **65 000,00** | **44 560,22** | **23 700,00** | **17 152,54** | **7 800,00** | **3 891,01** | **0,00** | **0,00** | **96 500,00** | **65 603,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96 500,00** | **65 603,77** | **67,98** |
| 4 | | | 1 | Reprezentačné a dary | | | | | 6 500,00 | 2 886,04 | | | 6 500,00 | 2 886,04 | | | | | 6 500,00 | 2 886,04 | 44,40 |
| 5 | | | 2 | Odmeňovanie | 65 000,00 | 44 560,22 | | | | | | | 65 000,00 | 44 560,22 | | | | | 65 000,00 | 44 560,22 | 68,55 |
| 6 | | | 3 | Poistné, soc. Fond | | | 23 700,00 | 17 152,54 | 1 300,00 | 1 004,97 | | | 25 000,00 | 18 157,51 | | | | | 25 000,00 | 18 157,51 | 72,63 |
| 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 | 29 310,00 | 30 000,00 | 29 310,00 | **30 000,00** | **29 310,00** | **97,70** |
| 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** | **29 310,00** | **30 000,00** | **29 310,00** | **30 000,00** | **29 310,00** | **97,70** |
| 10 | | | 1 | Projekt.dok.,arch.štúdiu | | | | | | | | | | | 30 000,00 | 29 310,00 | 30 000,00 | 29 310,00 | 30 000,00 | 29 310,00 | 97,70 |
| 12 | | | 2 | PD Cyklotrasa Trenčianska Závada 2019 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ***3*** | | **Rozpočtová rezerva** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **35 586,00** | | **35 586,00** | **0,00** | **35 586,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14 | | ***01.1.1.*** | **Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **35 586,00** | | **35 586,00** | **0,00** | **35 586,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15 | | | 1 | Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť | | | | | | | | | | | 35 586,00 | 0,00 | 35 586,00 | 0,00 | 35 586,00 | **0,00** | 0,00 |
| 16 | ***4*** | ***Vnútorná kontrola*** | | | **15 400,00** | **10 478,00** | **5 200,00** | **4 007,74** | **300,00** | | **0,00** | | **20 900,00** | **14 752,20** | **0,00** | | | **0,00** | **20 900,00** | **14 752,20** | **70,58** |
| 17 | | ***01.1.1.*** | **Hlavný kontrolór** | | **15 400,00** | **10 478,00** | **5 200,00** | **4 007,74** | **300,00** | **266,46** | **0,00** | | **20 900,00** | **14 752,20** | **0,00** | | | **0,00** | **20 900,00** | **14 752,20** | **70,58** |
| 18 | ***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** |
| 19 | | ***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** |
| 20 | | | 1 | Audit | | | | | 6 200,00 | 0,00 | | | 6 200,00 | 0,00 | | | | | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ***6*** | ***Členstvo v samosprávnych organiz.*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10 000,00** | **3 800,38** | **10 000,00** | **3 800,38** | **0,00** | | | **0,00** | **10 000,00** | **3 800,38** | **38,00** |
| 22 | | ***08.4.0.*** | **Členstvo v samosprávnych organiz.** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **10 000,00** | **3 800,38** | **10 000,00** | **3 800,38** | **0,00** | | | **0,00** | **10 000,00** | **3 800,38** | **38,00** |

# PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

| | | | | | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 30.9.2021 spolu | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | |
| | | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro | funkčná | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | BV rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | KV rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 610, 640, | 610, 640 | spolu | BV spolu | 711,714,717 | 713, 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 2:** | | | | ***417 135,58*** | ***261 742,21*** | ***150 000,00*** | ***103 604,39*** | ***254 957,81*** | ***212 177,04*** | ***31 200,00*** | ***20 921,04*** | ***860 293,39*** | ***598 444,68*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***870 293,39*** | ***598 444,68*** | ***68,76*** |
| 2 | ***1*** | ***Podporná činnosť - správa obce*** | | | **392 635,58** | **254 194,22** | **142 500,00** | **101 470,43** | **228 800,00** | **190 113,45** | **31 200,00** | **20 921,04** | **802 135,58** | **566 699,14** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **812 135,58** | **566 699,14** | **69,78** |
| 3 | | ***01.1.1.*** | **Obce,** | z toho: | **392 635,58** | **254 194,22** | **142 500,00** | **101 470,43** | **228 800,00** | **185 000,17** | **1 000,00** | **469,74** | **764 935,58** | **541 134,56** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **774 935,58** | **541 134,56** | **69,83** |
| 4 | | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 392 635,58 | 254 194,22 | | | | | | | 392 635,58 | 254 194,22 | | | | | 392 635,58 | 254 194,22 | 64,74 |
| 5 | | | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | | | 142 500,00 | 101 470,43 | | | | | 142 500,00 | 101 470,43 | | | | | 142 500,00 | 101 470,43 | 71,21 |
| 6 | | | 3 | Odchodné, PN, | | | | | | | 1 000,00 | 469,74 | 1 000,00 | 469,74 | | | | | 1 000,00 | 469,74 | 46,97 |
| 7 | | | 4 | Energie, voda | | | | | 10 000,00 | 7 248,39 | | | 10 000,00 | 7 248,39 | | | | | 10 000,00 | 7 248,39 | 72,48 |
| 8 | | | 5 | Materiál | | | | | 20 000,00 | 22 721,64 | | | 20 000,00 | 22 721,64 | | | | | 20 000,00 | 22 721,64 | 113,61 |
| 9 | | | 6 | Knihy, časopisy | | | | | 500,00 | 1 800,10 | | | 500,00 | 1 800,10 | | | | | 500,00 | 1 800,10 | 360,02 |
| 10 | | | 7 | Prenájom kopírka, MsU,stav.úrad,dochádz.systém | | | | | 5 200,00 | 4 530,76 | | | 5 200,00 | 4 530,76 | | | | | 5 200,00 | 4 530,76 | 87,13 |
| 11 | | | 8 | Ostatné tovary a služby | | | | | 77 000,00 | 53 294,04 | | | 77 000,00 | 53 294,04 | | | | | 77 000,00 | 53 294,04 | 69,21 |
| 12 | | | 9 | Štúdie, posudky, právne služby | | | | | 10 000,00 | 8 451,46 | | | 10 000,00 | 8 451,46 | | | | | 10 000,00 | 8 451,46 | 84,51 |
| 14 | | | 10 | Poštové služby | | | | | 13 000,00 | 8 611,58 | | | 13 000,00 | 8 611,58 | | | | | 13 000,00 | 8 611,58 | 66,24 |
| 15 | | | 11 | Telekomunikačné a internetové služby | | | | | 15 000,00 | 11 966,08 | | | 15 000,00 | 11 966,08 | | | | | 15 000,00 | 11 966,08 | 79,77 |
| 16 | | | 12 | Stravovanie-stravné lístky, príspevok na stravu | | | | | 14 000,00 | 13 137,57 | | | 14 000,00 | 13 137,57 | | | | | 14 000,00 | 13 137,57 | 93,84 |
| 17 | | | 13 | Sociálny fond | | | | | 5 100,00 | 3 480,98 | | | 5 100,00 | 3 480,98 | | | | | 5 100,00 | 3 480,98 | 68,25 |
| 18 | | | 14 | Cestovné MsÚ | | | | | 2 500,00 | 101,60 | | | 2 500,00 | 101,60 | | | | | 2 500,00 | 101,60 | 4,06 |
| 19 | | | 15 | Údržba výpočtovej techniky, servera | | | | | 8 000,00 | 5 400,00 | | | 8 000,00 | 5 400,00 | | | | | 8 000,00 | 5 400,00 | 67,50 |
| 20 | | | 16 | Údržba softvérov, apgr.,poplatky,licencie,softwér | | | | | 15 000,00 | 14 421,78 | | | 15 000,00 | 14 421,78 | | | | | 15 000,00 | 14 421,78 | 96,15 |
| 21 | | | 17 | Poistenie majetku mesta-nebyt. | | | | | 2 500,00 | 1 809,04 | | | 2 500,00 | 1 809,04 | | | | | 2 500,00 | 1 809,04 | 72,36 |
| 22 | | | 18 | Propagačný materiál | | | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | 19 | COVID-19 | | | | | 30 000,00 | 28 024,70 | | | 30 000,00 | 28 024,70 | | | | | 30 000,00 | 28 024,70 | 93,42 |
| 24 | | | 20 | Vratka nevyčerpanej dotácie na odmeny Css z r.2020 | | | | | | 0,45 | | | 0,00 | 0,45 | | | | | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| 25 | | | 21 | Server | | | | | | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | ***01.7.0.*** | **Transakcie verejného dlhu** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **30 200,00** | **20 451,30** | **30 200,00** | **20 451,30** | **0,00** | | | | **30 200,00** | **20 451,30** | **67,72** |
| 27 | | | 1 | Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB | | | | | | | 23 200,00 | 17 534,80 | 23 200,00 | 17 534,80 | | | | | 23 200,00 | 17 534,80 | 75,58 |
| 28 | | | 2 | Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi | | | | | | | 7 000,00 | 2 916,50 | 7 000,00 | 2 916,50 | | | | | 7 000,00 | 2 916,50 | 41,66 |
| 29 | | ***01.1.2.*** | **Fin.a rozpočtová oblasť** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7 000,00** | **5 113,28** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | **5 113,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | **5 113,28** | **73,05** |
| 30 | | | 1 | Poplatky banke | | | | | 6 000,00 | 3 788,55 | | | 6 000,00 | 3 788,55 | | | | | 6 000,00 | 3 788,55 | 63,14 |
| 31 | | | 2 | Pokuty a penále | | | | | 0,00 | 197,93 | | | 0,00 | 197,93 | | | | | 0,00 | 197,93 | 0,00 |
| 32 | | | 3 | Webová stránka | | | | | 1 000,00 | 1 126,80 | | | 1 000,00 | 1 126,80 | 0,00 | | 0,00 | **0,00** | 1 000,00 | 1 126,80 | 112,68 |
| 33 | ***2*** | ***Zasadnutia a činnosť orgánov mesta*** | | | **24 500,00** | **7 547,99** | **7 500,00** | **2 133,96** | **4 900,00** | **0,00** | **0,00** | | **36 900,00** | **9 681,95** | **0,00** | | | | **36 900,00** | **9 681,95** | **26,24** |
| 34 | | ***01.1.1.*** | **Obce,** | z toho: | **24 500,00** | **7 547,99** | **7 500,00** | **2 133,96** | **4 900,00** | **0,00** | **0,00** | | **36 900,00** | **9 681,95** | **0,00** | | | | **36 900,00** | **9 681,95** | **26,24** |
| 35 | | | 1 | Odmeny MsV, komisie, MsZ | 24 500,00 | 7 547,99 | 7 500,00 | 2 133,96 | 0,00 | | | | 32 000,00 | 9 681,95 | | | | | 32 000,00 | 9 681,95 | 30,26 |
| 36 | | | 2 | Cestovné, refundácie, pracovné cesty | | | | | 4 900,00 | 0,00 | | | 4 900,00 | 0,00 | | | | | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ***3*** | ***Hosp.správa a evidencia majetku mesta*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **3 000,00** | **3 156,21** | **0,00** | | **3 000,00** | **3 156,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **3 156,21** | **105,21** |
| 38 | | ***01.1.1.*** | **Obce,** | z toho: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **3 000,00** | **3 156,21** | **0,00** | | **3 000,00** | **3 156,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **3 156,21** | **105,21** |
| 39 | | | 1 | Nájomné za prenájom | | | | | 3 000,00 | 3 156,21 | | | 3 000,00 | 3 156,21 | | | | | 3 000,00 | 3 156,21 | 105,21 |
| 40 | | | 2 | Nákup pozemkov | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ***4*** | ***Vzdelávanie zamestancov*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7 000,00** | **5 665,60** | **0,00** | | **7 000,00** | **5 665,60** | **0,00** | | | | **7 000,00** | **5 665,60** | **80,94** |
| 42 | | ***09.5.0.*** | **Vzdelávanie** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7 000,00** | **5 665,60** | **0,00** | | **7 000,00** | **5 665,60** | **0,00** | | | | **7 000,00** | **5 665,60** | **80,94** |
| 43 | | | 1 | Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ | | | | | 7 000,00 | 5 665,60 | | | 7 000,00 | 5 665,60 | | | | | 7 000,00 | 5 665,60 | 80,94 |
| 44 | ***5*** | ***Voľby*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 257,81** | **13 241,78** | **0,00** | **0,00** | **11 257,81** | **13 241,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 257,81** | **13 241,78** | **117,62** |
| 45 | | ***01.6.0*** | **Voľby** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | ***01.6.0*** | **Sčítanie obyvateľov, domov a bytov** | | | | | | **5 000,00** | **6 983,97** | | | **5 000,00** | **6 983,97** | | | | | **5 000,00** | 6 983,97 | 139,68 |
| 47 | | ***01.6.0*** | **Nevyčerp.dot. Sčítanie domov a bytov z r.2020** | | | | | | **6 257,81** | **6 257,81** | | | **6 257,81** | **6 257,81** | | | | | **6 257,81** | 6 257,81 | 100,00 |

# PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| | | | | | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 30.9.2021 spolu | % plnenia |
| | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | | | 630 | 630 | BV spolu | BV spolu | 713,717 | 713,717 | KV spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 3 :** | | | | ***27 700,00*** | ***18 001,47*** | ***27 700,00*** | ***18 001,47*** | ***84 974,40*** | ***40 864,86*** | ***84 974,40*** | ***40 864,86*** | ***112 674,40*** | ***58 866,33*** | ***52,24*** |
| 2 | ***1*** | ***Kamerový systém*** | | | **4 000,00** | **996,00** | **4 000,00** | **996,00** | **42 322,40** | **38 317,26** | **42 322,40** | **38 317,26** | **46 322,40** | **39 313,26** | **84,87** |
| 3 | | ***06.2.0.*** | **Kamerový systém** | | **4 000,00** | **996,00** | **4 000,00** | **996,00** | **42 322,40** | **38 317,26** | **42 322,40** | **38 317,26** | **46 322,40** | **39 313,26** | **84,87** |
| 4 | | | 1 | Kamerový systém mesta | 4 000,00 | 996,00 | 4 000,00 | 996,00 | 38 000,00 | 33 994,86 | 38 000,00 | 33 994,86 | 42 000,00 | 34 990,86 | 83,31 |
| 5 | | | 2 | Kamerový systém v časti IBV Pod Horou | | | | | 4 322,40 | 4 322,40 | 4 322,40 | 4 322,40 | 4 322,40 | 4 322,40 | 100,00 |
| 6 | ***2*** | ***Ochrana pred požiarmi*** | | | **23 700,00** | **17 005,47** | **23 700,00** | **17 005,47** | **37 102,00** | **0,00** | **37 102,00** | **0,00** | **60 802,00** | **17 005,47** | **27,97** |
| 7 | | ***03.2.0.*** | **Ochrana pred požiarmi** | | **23 700,00** | **17 005,47** | **23 700,00** | **17 005,47** | **37 102,00** | **0,00** | **37 102,00** | **0,00** | **60 802,00** | **17 005,47** | **27,97** |
| 8 | | | 1 | Dobrovoľné has.zbory-energie | 3 500,00 | 1 859,44 | 3 500,00 | 1 859,44 | | | | | 3 500,00 | 1 859,44 | 53,13 |
| 9 | | | 2 | Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy | 7 000,00 | 2 946,24 | 7 000,00 | 2 946,24 | | | | | 7 000,00 | 2 946,24 | 42,09 |
| 10 | | | 3 | Dobrovoľné has.zbory-PHM | 300,00 | 199,79 | 300,00 | 199,79 | | | | | 300,00 | 199,79 | 66,60 |
| 11 | | | 4 | Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | 5 | Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | 6 | Dotácia hasiči MV SR | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 14 | | | 7 | Rekonštrukcia budovy pož. Zbrojnice Kľúčové | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10,00 |
| 15 | | | 8 | Dotácia hasiči TSK | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 9 | Rekonštrukcia budovy pož. zbrojnice Nemšová (elektrika) | | | | | 3 300,00 | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 10 | Kompresor - hasiči | | | | | 3 802,00 | | 3 802,00 | | 3 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ***3*** | ***Verejné osvetlenie*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 550,00** | **2 547,60** | **5 550,00** | **2 547,60** | **5 550,00** | **2 547,60** | **84,92** |
| 19 | | ***06.4.0.*** | **Verejné osvetlenie** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 550,00** | **2 547,60** | **5 550,00** | **2 547,60** | **5 550,00** | **2 547,60** | **84,92** |
| 20 | | | 1 | VO-doplnenie, výmena, prekládky, projektová dokumentácia | | | | | 3 000,00 | 2 547,60 | 3 000,00 | 2 547,60 | 3 000,00 | 2 547,60 | 84,92 |
| 21 | | | 2 | Modernizácia mestského rozhlasu | | | | | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |

# PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

| | | | | | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 30.9.2021 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:** | | | | ***114 000,00*** | ***78 972,67*** | ***288 754,58*** | ***235 617,25*** | ***402 754,58*** | ***314 589,92*** | ***50 000,00*** | ***20 040,00*** | ***50 000,00*** | ***20 040,00*** | ***452 754,58*** | ***334 629,92*** | ***73,91*** |
| 2 | ***1*** | ***Zvoz a odvoz odpadu*** | | | **0,00** | **0,00** | **196 000,00** | **153 054,67** | **196 000,00** | **153 054,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **196 000,00** | **153 054,67** | **78,09** |
| 3 | | ***05.1.0.*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **0,00** | **0,00** | **196 000,00** | **153 054,67** | **196 000,00** | **153 054,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **196 000,00** | 153 054,67 | **78,09** |
| 4 | | | 1 | Vývoz odpadu | | | 168 000,00 | 141 913,37 | 168 000,00 | 141 913,37 | | | | | 168 000,00 | 141 913,37 | 84,47 |
| 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 | | | 14 000,00 | 647,30 | 14 000,00 | 647,30 | | | | | 14 000,00 | 647,30 | 4,62 |
| 7 | ***2*** | ***Zneškodňovanie odpadu*** | | | **114 000,00** | **78 972,67** | **75 464,58** | **79 817,70** | **189 464,58** | **158 790,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **189 464,58** | **158 790,37** | **83,81** |
| 8 | 1 | ***05.1.0.*** | **Nakladanie s odpadmi** | | **44 000,00** | **25 999,97** | **61 848,58** | **57 633,88** | **105 848,58** | **83 633,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 848,58** | **83 633,85** | **79,77** |
| 9 | | | 1 | Riešenie bioodpadov v meste mzdy | 32 000,00 | 18 950,81 | | | 32 000,00 | 18 950,81 | | | | | 32 000,00 | 18 950,81 | 59,22 |
| 10 | | | 2 | Riešenie bioodpadov v meste odvody | 12 000,00 | 7 049,16 | | | 12 000,00 | 7 049,16 | | | | | 12 000,00 | 7 049,16 | 58,74 |
| 11 | | | 3 | Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku | | | 12 548,58 | 12 548,58 | 12 548,58 | 12 548,58 | | | | | 12 548,58 | 12 548,58 | 100,00 |
| 12 | | | 4 | Riešenei bioodpadov v meste prevádzka | | | 25 000,00 | 24 770,58 | 25 000,00 | 24 770,58 | | | | | 25 000,00 | 24 770,58 | 99,08 |
| 13 | | | 5 | Riešenie bioodpadov-ostatné údržba, havarij.stav | | | 23 300,00 | 20 314,72 | 23 300,00 | 20 314,72 | | | | | 23 300,00 | 20 314,72 | 87,19 |
| 14 | 2 | ***05.1.0.*** | **Rekultivácia skládky odpadu** | | **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** |
| 15 | | | 1 | TKO Volovce | | | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3 | ***05.1.0.*** | **Nákup nádob** | | **0,00** | **0,00** | **8 616,00** | **18 681,88** | **8 616,00** | **18 681,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 616,00** | **18 681,88** | **216,83** |
| 17 | | | 1 | Nákup nádob, košov, vriec | | | 8 616,00 | 18 681,88 | 8 616,00 | **18 681,88** | | | | | 8 616,00 | 18 681,88 | 216,83 |
| 18 | 4 | ***05.1.0.*** | **Úprava divokých skládok** | | **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 | Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky | | | **1 000,00** | **321,84** | **1 000,00** | **321,84** | | | | | 1 000,00 | 321,84 | 32,18 |
| 20 | 5 | ***05.1.0.*** | **Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21 | | | 1 | Nemšová-nové kontajnerové strediská | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 7 | ***05.1.0.*** | **Chránená dielňa** | | **70 000,00** | **52 972,70** | **4 000,00** | **3 180,10** | **74 000,00** | **56 152,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 000,00** | **56 152,80** | **75,88** |
| 23 | | | 1 | Chránená dielňa mzdy | **54 000,00** | **40 435,98** | | | **54 000,00** | **40 435,98** | | | | | 54 000,00 | 40 435,98 | 74,88 |
| 24 | | | 2 | Chránená dielňa odvody | **16 000,00** | **12 536,72** | | | **16 000,00** | **12 536,72** | | | | | 16 000,00 | 12 536,72 | 78,35 |
| 25 | | | 3 | Chránená dielňa bežné výdaje, PN | | | **4 000,00** | **3 180,10** | **4 000,00** | **3 180,10** | | | | | 4 000,00 | 3 180,10 | 79,50 |
| 26 | ***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** |
| 27 | | ***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** |
| 28 | | ***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 |
| 29 | ***4*** | ***Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody*** | | | **0,00** | **0,00** | **17 290,00** | **2 744,88** | **17 290,00** | **2 744,88** | **50 000,00** | **20 040,00** | **50 000,00** | **20 040,00** | **67 290,00** | **22 784,88** | **33,86** |
| 30 | | **05.2.0.** | **Opravy vodovodov** | | 0,00 | 0,00 | 14 290,00 | 2 631,89 | 14 290,00 | 2 631,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 290,00 | 2 631,89 | **18,42** |
| 31 | | 05.2.0. | 1 | Opravy vodovodov | | | 14 290,00 | 2 631,89 | 14 290,00 | 2 631,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 290,00 | 2 631,89 | 18,42 |
| 32 | | **05.2.0.** | **Vodný zdroj Trenčianska Závada** | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 112,99 | 3 000,00 | 112,99 | 50 000,00 | 20 040,00 | 50 000,00 | 20 040,00 | 53 000,00 | 20 152,99 | **38,02** |
| 33 | | 05.2.0. | 1 | Vodný zdroj Trenčianska Závada | | | 3 000,00 | 112,99 | 3 000,00 | 112,99 | 50 000,00 | 20 040,00 | 50 000,00 | 20 040,00 | 53 000,00 | 20 152,99 | 38,02 |
| 34 | | **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 |
| 35 | | 05.2.0. | 1 | Kanalizácia Ľuborča | | | | | | | | | | | | | |

# PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

| | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 30.9.2021 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 | 716, 717 | 716, 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 5:** | | | | ***122 500,00*** | ***37 641,71*** | ***122 500,00*** | ***37 638,71*** | ***3 607 569,93*** | ***509 674,68*** | ***3 607 569,93*** | ***509 674,68*** | ***3 730 069,93*** | ***547 313,39*** | ***14,67*** |
| 2 | ***1*** | ***Manažment ochrany prostredia pre život*** | | | **24 500,00** | **12 139,71** | **24 500,00** | **12 139,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 500,00** | **12 139,71** | **49,55** |
| 3 | | ***05.4.0.*** | **Ochrana prírody a krajiny** | | **24 500,00** | **12 139,71** | **24 500,00** | **12 139,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 500,00** | **12 139,71** | **49,55** |
| 4 | | | 1 | Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob. | 9 000,00 | 10 114,91 | 9 000,00 | 10 114,91 | | | | | 9 000,00 | 10 114,91 | 112,39 |
| 5 | | | 2 | Výsadba zelene, verejné priestr. | 12 000,00 | 2 024,80 | 12 000,00 | 2 024,80 | | | | | 12 000,00 | 2 024,80 | 16,87 |
| 6 | | | 3 | Nákup lavičiek | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | | | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ***2*** | ***Detské ihriská, cyklotrasy*** | | | **9 000,00** | **3 450,50** | **9 000,00** | **3 450,50** | **957 252,33** | **322 023,02** | **957 252,33** | **322 023,02** | **966 252,33** | **325 473,52** | **33,68** |
| 8 | | ***08.1.0.*** | **Rekreačné a športové služby** | | **9 000,00** | **3 450,50** | **9 000,00** | **3 450,50** | **957 252,33** | **322 023,02** | **957 252,33** | **322 023,02** | **966 252,33** | **325 473,52** | **33,68** |
| 9 | | | 1 | Vianočná výzdoba | 2 000,00 | 1 740,00 | 2 000,00 | 1 740,00 | | | | | 2 000,00 | 1 740,00 | 87,00 |
| 10 | | | 2 | Detské ihriská - materiál, služby, údržba | 3 000,00 | 1 385,50 | 3 000,00 | 1 385,50 | | | | | 3 000,00 | 1 385,50 | 46,18 |
| 11 | | | 3 | Cyklotrasy | 1 000,00 | 325,00 | 1 000,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 325,00 | 32,50 |
| 12 | | | 4 | Cyklochodník Rybárska-Lidl | 0,00 | | 0,00 | | 452 000,00 | 317 929,03 | 452 000,00 | 317 929,03 | 452 000,00 | 317 929,03 | 70,34 |
| 14 | | | 5 | Wifi pre Teba | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 6 | Zjazd z cyklotrasy v Kľúčovom | | | | | 30 000,00 | 277,00 | 30 000,00 | 277,00 | 30 000,00 | 277,00 | 0,92 |
| 16 | | | 7 | Cyklochodník Ľuborča- Kľúčové | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 460 252,33 | 3 816,99 | 460 252,33 | 3 816,99 | 463 252,33 | 3 816,99 | 0,82 |
| 17 | **3** | ***Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové*** | | | **84 000,00** | **17 048,50** | **84 000,00** | **17 048,50** | **2 550 317,60** | **87 651,66** | **2 550 317,60** | **87 651,66** | **2 634 317,60** | **104 700,16** | **3,97** |
| 18 | | | 1 | Rekonštrukcia MK Sládkovičova | | | | | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | 2 | Rekonštrukcia chodníkov J. Palu | | | | | 280 000,00 | 906,99 | 280 000,00 | 906,99 | 280 000,00 | 906,99 | 0,32 |
| 20 | | | 3 | Cintorín Ľuborča, rekonštrukcia chodníkov a osvetlenie | | | | | 25 000,00 | 16 957,80 | 25 000,00 | 16 957,80 | 25 000,00 | 16 957,80 | 67,83 |
| 21 | | | 4 | Rekonštrukcia MK prepojenie Hornov, Sklárska | | | | | 163 677,60 | 96,00 | 163 677,60 | 96,00 | 163 677,60 | 96,00 | 0,06 |
| 22 | | | 5 | Opravy a údržba MK, VP | 30 000,00 | 8 213,46 | 30 000,00 | 8 213,46 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 8 213,46 | 27,38 |
| 23 | | | 6 | Rekonštrukcia MK ul. Odbojárov | | | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | 7 | Prechod pre chodcov v Ľuborči | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | | 8 | Projektové dokumentácie, geologické práce, audity | | | | | 40 000,00 | 1 044,00 | 40 000,00 | 1 044,00 | 40 000,00 | 1 044,00 | 2,61 |
| 26 | | | 9 | Opravy komunikácii, strojov a prístrojov | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | 10 | Zemné práce, prípravné práce a iné | 20 000,00 | 7 059,04 | 20 000,00 | 7 059,04 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 7 059,04 | 18,10 |
| 28 | | | 11 | Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 592,99 | 10 000,00 | 592,99 | 10 000,00 | 592,99 | 5,93 |
| 29 | | | 12 | IBV Borovského Ľuborča | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 660,00 | 1 000,00 | 660,00 | 1 000,00 | 660,00 | 66,00 |
| 30 | | | 13 | Vodný zdroj HVL (kolaudácia r. 2021) | 4 000,00 | 1 776,00 | 4 000,00 | 1 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 776,00 | 44,40 |
| 31 | | | 14 | Oprava MK Hornov a chodníka ul. Hornov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | | 15 | IBV Pod horou - infraštruktúra Kľúčové-rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 640,00 | 67 378,88 | 1 580 640,00 | 67 378,88 | 1 580 640,00 | 67 378,88 | 4,26 |
| 33 | | | 16 | MK Závadská ulica | | | | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 34 | | | 17 | IBV Pod horou - bežné výdaje a nákup pozemkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | **4** | ***Centrálna mestská zóna*** | | | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 | **5** | ***Letné kúpalisko*** | | | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **105 000,00** | **105 000,00** | **100,00** |
| 37 | | | 1 | Prevádzka kúpaliska - dotácia BV | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 38 | | | 2 | Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

**PROGRAM 6: VZDELÁVANIE**

| | | | | | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 30.9.2021 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 | 713,717 | 713,717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 6:** | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 352,40*** | ***3 028 057,30*** | ***2 270 757,42*** | ***3 028 057,30*** | ***2 278 109,82*** | ***930 735,79*** | ***275 446,24*** | ***440 719,25*** | ***275 446,24*** | ***3 462 776,55*** | ***2 553 556,06*** | ***73,74*** |
| 2 | ***1*** | ***Materské školy*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 352,40** | **754 047,22** | **527 324,30** | **754 047,22** | **534 676,70** | **669 372,33** | **250 453,03** | **250 453,03** | **250 453,03** | **1 004 500,25** | **785 129,73** | **78,16** |
| 3 | | ***09.1.1.*** | **Materská škola, ul. Odbojárov** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 352,40** | **609 497,22** | **418 919,30** | **609 497,22** | **426 271,70** | **669 372,33** | **250 453,03** | **250 453,03** | **250 453,03** | **859 950,25** | **676 724,73** | **78,69** |
| 4 | | | 1 | Transfery na mzdy,platy,OOV, poist. | | | | | | | 463 800,00 | 347 844,00 | 463 800,00 | 347 844,00 | | | | | 463 800,00 | 347 844,00 | 75,00 |
| 6 | | | 2 | Transfery na tovary a služby zriaď. | | | | | | | 1 700,00 | 1 275,00 | 1 700,00 | 1 275,00 | | | | | 1 700,00 | 1 275,00 | 75,00 |
| 7 | | | 3 | Transfery na vl.príjmy,tovary,služby | | | | | | | 39 004,50 | 15 086,79 | 39 004,50 | 15 086,79 | | | | | 39 004,50 | 15 086,79 | 38,68 |
| 8 | | | 4 | Tansfery predškoláci | | | | | | | 11 122,00 | 7 415,00 | 11 122,00 | 7 415,00 | | | | | 11 122,00 | 7 415,00 | 66,67 |
| 9 | | | 5 | Vlastné príjmy na potraviny | | | | | | | 61 480,00 | 24 758,19 | 61 480,00 | 24 758,19 | 418 919,30 | | | | 61 480,00 | 24 758,19 | 40,27 |
| 10 | | | 6 | Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa | | | | | | | 12 902,40 | 14 107,00 | 12 902,40 | 14 107,00 | | | | | 12 902,40 | 14 107,00 | 109,34 |
| 11 | | | 7 | Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2020 | | | | | | | 4 021,92 | 4 021,92 | 4 021,92 | 4 021,92 | | | | | 4 021,92 | 4 021,92 | 100,00 |
| 12 | | | 8 | Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu | | | | | | | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | | | | 275,00 | 275,00 | 100,00 |
| 13 | | | 9 | Vratka nevyč.dotácie z r.2020 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa | | | | | | | 4 136,40 | 4 136,40 | 4 136,40 | 4 136,40 | | | | | 4 136,40 | 4 136,40 | 100,00 |
| 14 | | | 10 | Dary-Vetropack, Metod.peg.centr. (Dúhový kolotoč), Cemmac | | | | | | | 1 055,00 | 0,00 | 1 055,00 | 0,00 | | | | | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 11 | Oprava budov MŠ Odbojárov a dovyb. ŠJ | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 12 | Rozšírenie kapacity MŠ Nemšová, ul. Ľuborčianska 2 | | | | | 0,00 | 7 352,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 352,40 | 250 453,03 | 250 453,03 | 250 453,03 | 250 453,03 | 250 453,03 | 257 805,43 | 102,94 |
| 17 | | ***09.1.1.*** | **MŠ sv. Gabriela** | | | | | | | | 144 550,00 | 108 405,00 | 144 550,00 | 108 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144 550,00** | **108 405,00** | **74,99** |
| 18 | | | 1 | Dotácia pre MŠ na BV | | | | | | | 144 550,00 | 108 405,00 | 144 550,00 | 108 405,00 | | | | | 144 550,00 | 108 405,00 | 74,99 |
| 19 | ***2*** | ***Základné školy*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **1 034 384,11** | **821 872,95** | **1 034 384,11** | **821 872,95** | **157 674,21** | **13 126,88** | **136 670,80** | **13 126,88** | **1 165 054,91** | **834 999,83** | **71,67** |
| 20 | | ***09.1.2.*** | **ZŠ J. Palu Nemšová** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 034 384,11** | **821 872,95** | **1 034 384,11** | **821 872,95** | **157 674,21** | **13 126,88** | **136 670,80** | **13 126,88** | **1 165 054,91** | **834 999,83** | **71,67** |
| 21 | | | 1 | Bežné výdavky | | | | | | | 870 000,00 | 674 959,00 | 870 000,00 | 674 959,00 | | | | | 870 000,00 | 674 959,00 | 77,58 |
| 22 | | | 2 | Dopravné žiakov | | | | | | | 3 000,00 | 1 505,00 | 3 000,00 | 1 505,00 | | | | | 3 000,00 | 1 505,00 | 50,17 |
| 23 | | | 3 | Vzdelávacie poukazy | | | | | | | 5 000,00 | 3 859,00 | 5 000,00 | 3 859,00 | | | | | 5 000,00 | 3 859,00 | 77,18 |
| 24 | | | 4 | Asistent učiteľa | | | | | | | 28 000,00 | 21 458,00 | 28 000,00 | 21 458,00 | | | | | 28 000,00 | 21 458,00 | 76,64 |
| 25 | | | 5 | Dopravné žiakov z roku 2020 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | | 6 | Vlastné príjmy | | | | | | | 5 000,00 | 2 435,34 | 5 000,00 | 2 435,34 | | | | | 5 000,00 | 2 435,34 | 48,71 |
| 27 | | | 7 | Príspevok na digitálne technológie pre ZŠ | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 28 | | | 8 | Dotácia na letnú školu | | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 29 | | | 9 | Dotácia na učebnice | | | | | | | 8 707,00 | 8 707,00 | 8 707,00 | 8 707,00 | | | | | 8 707,00 | 8 707,00 | 100,00 |
| 30 | | | 10 | Príspevok na žiakov so SZP | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | | 11 | Dotácia MŠVVaŠ na OOP a dezinfekciu | | | | | | | 0,00 | 2 365,00 | 0,00 | 2 365,00 | | | | | 0,00 | 2 365,00 | 0,00 |
| 32 | | | 12 | Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | | 13 | Dotácia účelová-škola v prírode | | | | | | | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | | | | | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | 14 | Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik | | | | | | | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | | | | | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 15 | Dotácia na rozvojový projekt Čítame radi | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | | 16 | Národný projekt Praxou k zamestnaniu | | | | | | | 998,04 | 9 998,04 | 998,04 | 9 998,04 | 21 003,41 | | | | 998,04 | 9 998,04 | 1001,77 |
| 37 | | | 17 | Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí.... | | | | | | | 11 005,37 | 11 005,37 | 11 005,37 | 11 005,37 | | | | | 11 005,37 | 11 005,37 | 100,00 |
| 38 | | | 18 | Dotácia Volkswagen | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | | 19 | Vratka nevyč.dotácie z r.2020na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa | | | | | | | 69 781,20 | 69 781,20 | 69 781,20 | 69 781,20 | | | | | 69 781,20 | 69 781,20 | 100,00 |
| 40 | | | 20 | Projekt Inkluzívne vzdelávanie | | | | | | | 4 592,50 | 0,00 | 4 592,50 | 0,00 | | | | | 4 592,50 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | | 21 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 Čítame radi | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 42 | | | 22 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na prevádzku ZŠ | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 43 | | | 23 | Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 640,80 | 3 780,00 | 34 640,80 | 3 780,00 | 34 640,80 | 3 780,00 | 10,91 |
| 44 | | | 24 | Obnova šport. areálu ZŠ J. Palu | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | | 25 | kamerový systém KV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 316,88 | 0,00 | 7 316,88 | 0,00 | 7 316,88 | 0,00 |
| 46 | | | 26 | Nákup kosačky | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 100,00 |
| 47 | ***3*** | ***Vzdelávacie aktivity voľno-časové*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **895 206,62** | **729 718,16** | **895 206,62** | **729 718,16** | **1 797,00** | **1 797,00** | **1 797,00** | **1 797,00** | **897 003,62** | **731 515,16** | **81,55** |
| 48 | 1 | ***09.5.0.*** | **ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98 600,00** | **64 820,00** | **98 600,00** | **64 820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98 600,00** | **64 820,00** | **65,74** |
| 49 | | | 1 | Dotácie pre ŠKD | | | | | | | 81 600,00 | 61 200,00 | 81 600,00 | 61 200,00 | | | | | 81 600,00 | 61 200,00 | 75,00 |
| 50 | | | 2 | Vlastné príjmy | | | | | | | 17 000,00 | 3 620,00 | 17 000,00 | 3 620,00 | | | | | 17 000,00 | 3 620,00 | 21,29 |
| 51 | 2 | ***09.5.0.*** | **ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **21 930,00** | **14 616,00** | **21 930,00** | **14 616,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 930,00** | **14 616,00** | **66,65** |
| 52 | | | 1 | Dotácia pre ŠKD | | | | | | | 21 930,00 | 14 616,00 | 21 930,00 | 14 616,00 | | | | | 21 930,00 | 14 616,00 | 66,65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 3 | ***09.5.0.*** | **CVČ ZŠ J. Palu Nemšová** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **25 720,00** | **18 090,00** | **25 720,00** | **18 090,00** | | | | | **25 720,00** | **18 090,00** | **70,33** |
| 54 | | | 1 | Dotácia pre CVČ | | | | | | | 24 120,00 | 18 090,00 | 24 120,00 | 18 090,00 | | | | | 24 120,00 | 18 090,00 | 75,00 |
| 55 | | | 2 | Vlastné príjmy | | | | | | | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | | | | | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 4 | ***09.5.0.1.*** | **CVČ Spojená katolícka škola Nemšová** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **9 360,00** | **8 847,00** | **9 360,00** | **8 847,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 360,00** | **8 847,00** | **94,52** |
| 57 | | | 1 | Dotácia pre cirkevné CVČ | | | | | | | 9 360,00 | 8 847,00 | 9 360,00 | 8 847,00 | | | | | 9 360,00 | 8 847,00 | 94,52 |
| 58 | 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** |
| 59 | | | 1 | Dotácia pre súkromné CVČ | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 6 | ***09.5.0.*** | **ZUŠ Nemšová** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **738 746,62** | **623 345,16** | **738 746,62** | **623 345,16** | **1 797,00** | **1 797,00** | **1 797,00** | **1 797,00** | **740 543,62** | **625 142,16** | **84,42** |
| 61 | | | 1 | ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr. | | | | | | | 580 450,00 | 489 057,00 | 580 450,00 | 489 057,00 | | | | | 580 450,00 | 489 057,00 | 84,25 |
| 59 | | | 2 | ZUŠ Nemšová-tovary a služby | | | | | | | 18 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | | | | | 18 000,00 | 12 000,00 | 66,67 |
| 60 | | | 3 | Vlastné príjmy | | | | | | | 43 203,00 | 25 194,54 | 43 203,00 | 25 194,54 | | | | | 43 203,00 | 25 194,54 | 58,32 |
| 61 | | | 4 | Projekt Udržanie zamestnanosti v ZUŠ | | | | | | | 97 093,62 | 97 093,62 | 97 093,62 | 97 093,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 093,62 | 97 093,62 | 100,00 |
| 62 | | | 5 | Interaktívna tabuľa | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 0,00 |
| 63 | 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** |
| 64 | | | 1 | Bežná dotácia (čistenie kotla,komína...) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | | 2 | Pohár sv. Michaela a Rafaela | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | | 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 |
| 67 | 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** |
| 68 | ***4*** | ***Školské jedálne*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **332 662,38** | **189 738,87** | **332 662,38** | **189 738,87** | **70 093,83** | **10 069,33** | **20 000,00** | **10 069,33** | **352 662,38** | **199 808,20** | **56,66** |
| 69 | | ***09.6.0.*** | **Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu** | | | | | | | | **332 662,38** | **189 738,87** | **332 662,38** | **189 738,87** | **70 093,83** | **10 069,33** | **20 000,00** | **10 069,33** | **352 662,38** | **199 808,20** | **56,66** |
| 70 | | | 1 | Dotácia pre ŠJ ZŠ BV | | | | | | | 95 845,00 | 71 883,00 | 95 845,00 | 71 883,00 | | | | | 95 845,00 | 71 883,00 | 75,00 |
| 71 | | | 2 | Vlastné príjmy | | | | | | | 43 000,00 | 17 807,39 | 43 000,00 | 17 807,39 | | | | | 43 000,00 | 17 807,39 | 41,41 |
| 72 | | | 3 | Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa | | | | | | | 65 250,00 | 65 250,00 | 65 250,00 | 65 250,00 | 50 093,83 | | | | 65 250,00 | 65 250,00 | 100,00 |
| 73 | | | 4 | Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny | | | | | | | 120 000,00 | 26 231,10 | 120 000,00 | 26 231,10 | | | | | 120 000,00 | 26 231,10 | 21,86 |
| 74 | | | 5 | Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2020 | | | | | | | 8 567,38 | 8 567,38 | 8 567,38 | 8 567,38 | | | | | 8 567,38 | 8 567,38 | 100,00 |
| 75 | | | 6 | Mimor.dotácia na mzdy,odvody, prevádzku(inventár) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | | 7 | Rezerva na vykrytie miedz a odvodov pre pracovníkov | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | | 8 | Dotácia KV - ŠJ robot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 069,33 | 20 000,00 | 10 069,33 | 20 000,00 | 10 069,33 | 50,35 |
| 78 | ***5*** | ***Ostatné aktivity*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 756,97** | **2 103,14** | **11 756,97** | **2 103,14** | **31 798,42** | **0,00** | **31 798,42** | **0,00** | **43 555,39** | **2 103,14** | **4,83** |
| 79 | | ***09.5.0.*** | 1 | Dotácia Skauting | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 80 | | ***09.5.0.*** | 2 | Rezerva KV pre školstvo | | | | | | | **11 256,97** | **1 603,14** | **11 256,97** | **1 603,14** | 31 798,42 | **0,00** | 31 798,42 | **0,00** | 43 055,39 | 1 603,14 | 3,72 |

# PROGRAM 7: ŠPORT

| | | | | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 30.9.2021 spolu | % plnenia |
| | | | | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | |
| | podpro- | funkčná | | | rozpočet | | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | 630 | | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 717 | 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | **PROGRAM 7 :** | | | | ***41 000,00*** | | ***32 196,14*** | ***41 100,00*** | ***32 983,85*** | ***82 100,00*** | ***65 179,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***82 100,00*** | ***65 179,99*** | ***79,39*** |
| 2 | ***1*** | ***Podpora športových podujatí*** | | | **0,00** | | **0,00** | **4 200,00** | **583,85** | **4 200,00** | **583,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 200,00** | **583,85** | **13,90** |
| 3 | | ***08.1.0.*** | **Rekreačné a šport.služby** | | **0,00** | | **0,00** | **4 200,00** | **583,85** | **4 200,00** | **583,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 200,00** | **583,85** | **13,90** |
| 4 | | | 1 | Beh okolo Ľuborče | | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | 2 | Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu | | | | 1 000,00 | 583,85 | 1 000,00 | 583,85 | | | | | 1 000,00 | 583,85 | 58,39 |
| 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 | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | 5 | Vydanie publíkácie k výročiu športu Nemšová | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ***2*** | ***Dotácie na šport*** | | | **18 000,00** | | **23 351,64** | **36 900,00** | **32 400,00** | **54 900,00** | **55 751,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54 900,00** | **55 751,64** | **101,55** |
| 10 | | ***08.1.0.*** | **Rekreačné a šport.služby** | | **18 000,00** | | **23 351,64** | **36 900,00** | **32 400,00** | **54 900,00** | **55 751,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54 900,00** | **55 751,64** | **101,55** |
| 11 | | | 1 | Dotácie-TJ Družstevník Vlára Ľuborča | 3 000,00 | | 952,56 | 6 500,00 | 6 500,00 | 9 500,00 | 7 452,56 | | | | | 9 500,00 | 7 452,56 | 78,45 |
| 12 | | | 2 | Dotácie-FK Kľúčové | 0,00 | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 13 | | | 3 | FK Trenčianska Závada, materiál | 0,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 14 | | | 4 | Dotácie NTS-FK, budova NTS energie | 7 000,00 | | 10 926,26 | 11 500,00 | 7 000,00 | 18 500,00 | 17 926,26 | | | | | 18 500,00 | 17 926,26 | 96,90 |
| 15 | | | 5 | Údražba, oprava budovy NTS, montáž klimatizácie | 3 000,00 | | 5 972,44 | | | 3 000,00 | 5 972,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 972,44 | 199,08 |
| 16 | | | 6 | Materiál na úpravy a údržbu budovy NTS | 5 000,00 | | 4 800,38 | 0,00 | | 5 000,00 | 4 800,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 800,38 | 96,01 |
| 17 | | | 7 | Dotácia Karate klub MUGEN | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 18 | | | 8 | Dotácia - Champ. | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 19 | | | 9 | Dotácia Florbal | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 20 | | | 9 | Dotácia pre Hravé hlavy o.z. | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 21 | | | 10 | Dotacia OZ Žabka | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 22 | ***3*** | ***Športová hala*** | | | **23 000,00** | | **8 844,50** | **0,00** | **0,00** | **23 000,00** | **8 844,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 000,00** | **8 844,50** | **38,45** |
| 23 | | ***08.1.0.*** | **Rekreačné a šport.služby** | | **23 000,00** | | **8 844,50** | **0,00** | **0,00** | **23 000,00** | **8 844,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 000,00** | **8 844,50** | **38,45** |
| 24 | | | 1 | Šport.hala-prevádzka a činnosť | 23 000,00 | | 8 844,50 | 0,00 | | 23 000,00 | 8 844,50 | | 0,00 | | 0,00 | 23 000,00 | 8 844,50 | 38,45 |
| 25 | | | 2 | Športová hala - klimatizácia | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | | 3 | Vodomerná šachta a napojenie mest. ŠH | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PROGRAM 8: KULTÚRA

| | | | | | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 30.9.2021 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*** | | ***143 160,00*** | ***72 825,17*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***143 160,00*** | ***88 639,03*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***143 160,00*** | ***88 639,03*** | ***61,92*** |
| 2 | ***1*** | ***Mestské knižnice*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **29 000,00** | **4 122,06** | **0,00** | | **29 000,00** | **19 935,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** | **19 935,92** | **68,74** |
| 3 | | ***08.2.0.*** | **Ostatné kultúrne služby** | | **0,00** | **11 486,29** | **0,00** | **3 591,35** | **29 000,00** | **4 122,06** | **0,00** | **736,22** | **29 000,00** | **19 935,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** | **19 935,92** | **68,74** |
| 4 | | | 1 | MsK Nemšová | | | | | 3 000,00 | 2 348,72 | | | 3 000,00 | 2 348,72 | | | | | 3 000,00 | 2 348,72 | 78,29 |
| 5 | | | 2 | MsK Kľúčové | | | | | 1 500,00 | 687,32 | | | 1 500,00 | 687,32 | | | | | 1 500,00 | 687,32 | 45,82 |
| 6 | | | 3 | MsK Tr.Závada | | | | | 1 500,00 | 467,33 | | | 1 500,00 | 467,33 | | | | | 1 500,00 | 467,33 | 31,16 |
| 9 | | | 4 | Chránená dielňa mestská knižnica | | 11 486,29 | | 3 591,35 | 23 000,00 | 618,69 | | 736,22 | 23 000,00 | 16 432,55 | | | | | 23 000,00 | 16 432,55 | 71,45 |
| 10 | ***2*** | ***Podpora kultúrnych stredísk*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **52 000,00** | **26 466,33** | **0,00** | | **52 000,00** | **26 466,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 000,00** | **26 466,33** | **50,90** |
| 11 | | ***08.2.0.*** | **Ostatné kultúrne služby** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 000,00** | **26 466,33** | | **0,00** | **52 000,00** | **26 466,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 000,00** | **26 466,33** | **50,90** |
| 12 | | | 1 | KS Ľuborča | | | | | 5 000,00 | 1 274,54 | | | 5 000,00 | 1 274,54 | | | | | 5 000,00 | 1 274,54 | 25,49 |
| 13 | | | 2 | KS Tr.Závada | | | | | 6 040,00 | 2 898,81 | | | 6 040,00 | 2 898,81 | | | | | 6 040,00 | 2 898,81 | 47,99 |
| 14 | | | 3 | Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 4 | KC Nemšová prev. údržba okolia | | | | | 34 000,00 | 18 255,68 | | | 34 000,00 | 18 255,68 | | | | | 34 000,00 | 18 255,68 | 53,69 |
| 16 | | | 5 | KS Kľúčové-prevádzka, okolie | | | | | 3 000,00 | 77,30 | | | 3 000,00 | 77,30 | | | | | 3 000,00 | 77,30 | 2,58 |
| 17 | | | 6 | KS Trenčianska Závada-nákup interiéru, stoličky | | | | | 3 960,00 | 3 960,00 | | | 3 960,00 | 3 960,00 | | | | | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| 18 | | | 7 | KS Kľúčové, KC Nemšová-nákup stoličiek | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ***3*** | ***Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí*** | | | | | **0,00** | | **49 960,00** | **33 186,69** | **0,00** | | **49 960,00** | **33 186,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 960,00** | **33 186,69** | **66,43** |
| 20 | | ***08.2.0.*** | **Ostatné kultúrne služby** | | **0,00** | | **0,00** | | **49 960,00** | **33 186,69** | **0,00** | **0,00** | **49 960,00** | **33 186,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 960,00** | **33 186,69** | **66,43** |
| 21 | | | 1 | Kultúrne leto a Dychfest | | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | | 2 | Mestský jarmok | | | | | 14 000,00 | 13 903,03 | | | 14 000,00 | 13 903,03 | | | | | 14 000,00 | 13 903,03 | 99,31 |
| 23 | | | 3 | Mestský ples | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | 4 | Iné kultúrne podujatia | | | | | 10 780,00 | 8 479,62 | | | 10 780,00 | 8 479,62 | | | | | 10 780,00 | 8 479,62 | 78,66 |
| 25 | | | 5 | Darcovstvo krvi | | | | | 800,00 | 0,00 | | | 800,00 | 0,00 | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | | 6 | Ostatné kultúrne služby | | | | | 13 720,00 | 8 263,78 | | | 13 720,00 | 8 263,78 | | | | | 13 720,00 | 8 263,78 | 60,23 |
| 27 | | | 7 | Mestská kronika | | | | | 1 360,00 | 0,00 | | | 1 360,00 | 0,00 | | | | | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | | 8 | Dotácia Hubert | | | | | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | | 9 | Mesiac úcty k staršín | | | | | 1 800,00 | 0,00 | | | 1 800,00 | 0,00 | | | | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | 10 | Tanečný kurz | | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | | 11 | Deň pre rodinu | | | | | 1 500,00 | 540,26 | | | 1 500,00 | 540,26 | | | | | 1 500,00 | 540,26 | 36,02 |
| 32 | | | 12 | Dotácia FS Liborčan | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 33 | | | 13 | 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 |
| 34 | | | 14 | Oslavy výr. založenia mesta | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 15 | Socha sv. Michala | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ***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** |
| 37 | | ***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** |
| 38 | ***5*** | ***Mestský časopis*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **4 500,00** | **4 362,98** | **0,00** | | **4 500,00** | **4 362,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **4 500,00** | **4 362,98** | **96,96** |
| 39 | ***6*** | ***Mestské múzeum*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | **3 987,11** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | **3 987,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** | **3 987,11** | **56,96** |
| 40 | | | 1 | Mestské múzeum | | | | | 3 500,00 | 1 549,39 | | | 3 500,00 | 1 549,39 | | | | | 3 500,00 | 1 549,39 | 44,27 |
| 41 | | | 2 | Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby | | | | | 3 500,00 | 2 437,72 | | | 3 500,00 | 2 437,72 | | | | | 3 500,00 | 2 437,72 | 69,65 |
| 42 | ***7*** | ***Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie*** | | | | | | | **700,00** | **700,00** | **0,00** | | **700,00** | **700,00** | | **0,00** | **0,00** | | **700,00** | **700,00** | **100,00** |

# PROGRAM 9: BÝVANIE

| | | | | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***Bežné výdavky*** | | | | | | | | | | | | ***Kapitálové výdavky*** | | | | **Rozpočet na rok 2021** | **Plnenie k 30.9.2021 spolu** | **% plnenia** |
| | | | | 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 :** | | | | ***45 900,00*** | ***13 598,75*** | ***9 700,00*** | ***4 968,80*** | ***8 600,00*** | ***7 210,22*** | ***516 500,00*** | ***381 750,00*** | ***580 700,00*** | ***407 527,77*** | ***132 914,00*** | ***7 914,00*** | ***132 914,00*** | ***7 914,00*** | ***713 614,00*** | ***415 441,77*** | ***58,22*** |
| 2 | | ***Hospodárska správa a evidencia nehnut.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ***1*** | ***majetku mesta - byty v obyt.domoch*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 600,00** | **6 790,75** | **29 000,00** | **22 000,00** | **35 600,00** | **28 790,75** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **65 600,00** | **28 790,75** | **43,89** |
| 4 | | ***06.6.0.*** | **Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 600,00** | **6 790,75** | **29 000,00** | **22 000,00** | **35 600,00** | **28 790,75** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **65 600,00** | **28 790,75** | **43,89** |
| 5 | | | 1 | Príspevok VPS na údržbu mests.bytov | | | | | | | 29 000,00 | 22 000,00 | 29 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 29 000,00 | 22 000,00 | 75,86 |
| 6 | | | 2 | Opravy mestských budov | | | | | 5 000,00 | 5 245,31 | | | 5 000,00 | 5 245,31 | | | | | 5 000,00 | 5 245,31 | 104,91 |
| 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 |
| 10 | | | 5 | Oprava strechy dom smútku ul. Moravská | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | ***Verejnoprospešné služby*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ***2*** | ***m.p.o. Nemšová*** | | | **12 000,00** | **0,00** | **3 400,00** | **0,00** | **2 000,00** | **357,65** | **487 500,00** | **359 750,00** | **504 900,00** | **360 107,65** | **102 914,00** | **7 914,00** | **102 914,00** | **7 914,00** | **607 814,00** | **368 021,65** | **60,55** |
| 13 | | ***06.2.0.*** | **Rozvoj obci** | | **12 000,00** | **0,00** | **3 400,00** | **0,00** | **2 000,00** | **357,65** | **487 500,00** | **359 750,00** | **504 900,00** | **360 107,65** | **102 914,00** | **7 914,00** | **102 914,00** | **7 914,00** | **607 814,00** | **368 021,65** | **60,55** |
| 14 | | | 1 | Príspevok na činnosť VPS | | | | | | | 477 000,00 | 357 750,00 | 477 000,00 | 357 750,00 | | | | | 477 000,00 | 357 750,00 | 75,00 |
| 15 | | | 2 | Nákup radlice-ZÚ VPS m.p.o. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 100,00 |
| 16 | | | 3 | VPS-nákup auta s plošinou | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 4 | Príspevok ČT | | | | | | | 10 500,00 | 2 000,00 | 10 500,00 | 2 000,00 | | | | | 10 500,00 | 2 000,00 | 19,05 |
| 18 | | | 5 | Rekonš. zdrav. Strediska Odbojárov 188 | | | | | | | | | | | 95 000,00 | | 95 000,00 | | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | 6 | Úrad práce-nezamest. prac., dobrovoľ. služba | 12 000,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 357,65 | | 0,00 | 17 400,00 | 357,65 | | | | | 17 400,00 | 357,65 | 2,06 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ***3*** | ***Odmeny za práce*** | | | **33 900,00** | **13 598,75** | **6 300,00** | **4 968,80** | **0,00** | **61,82** | **0,00** | **0,00** | **40 200,00** | **18 629,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 200,00** | **18 629,37** | **46,34** |
| 23 | | ***06.3.0*** | **Dohody, platy, poist.** | | **33 900,00** | **13 598,75** | **6 300,00** | **4 968,80** | **0,00** | **61,82** | **0,00** | **0,00** | **40 200,00** | **18 629,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 200,00** | **18 629,37** | **46,34** |

# PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

| | | | | | Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 30.9.2021 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:** | | | | ***226 000,00*** | ***154 036,21*** | ***84 000,00*** | ***59 576,11*** | ***142 500,00*** | ***84 241,73*** | ***12 701,00*** | ***8 988,66*** | ***478 561,81*** | ***315 533,49*** | ***105 000,00*** | ***0,00*** | ***105 000,00*** | ***0,00*** | **583 561,81** | **315 533,49** | **54,07** |
| 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** | | **8 800,00** | **2 960,00** | **8 650,00** | **246,95** | **17 450,00** | **9 375,00** | **0,00** | | **0,00** | | **17 450,00** | **9 375,00** | **53,72** |
| 7 | | ***10.7.0.4.*** | **Grantový program** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **8 650,00** | **6 415,00** | **8 650,00** | **6 415,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 650,00** | **6 415,00** | **74,16** |
| 8 | | | 1 | Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša | | | | | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | | | | | 850,00 | 850,00 | 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 | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | 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 | Dotácia SOŠ Pruské | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 7 | Dotácia materské centrum | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 8 | Dotácia OZ Kľúčikovo | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 17 | | | 9 | dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | | 10 | Ostatné.živ.jubileá | | | | | | | 3 000,00 | 2 265,00 | 3 000,00 | 2 265,00 | | | | | 3 000,00 | 2 265,00 | 75,50 |
| 18 | | ***10.7.0.4.*** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** | | | | **0,00** | **0,00** | **8 800,00** | **2 960,00** | **0,00** | **1 000,00** | **8 800,00** | **2 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 800,00** | **2 960,00** | **33,64** |
| 19 | | | 1 | Sociálna pomoc občanom-finančná | | | | | 6 600,00 | 1 960,00 | | | 6 600,00 | 1 960,00 | | | | | 6 600,00 | 1 960,00 | 29,70 |
| 21 | | | 2 | Prídavok na dieťa | | | | | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 | 0,00 | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | | 3 | Stretnutie soc. odkázaných a osamel.občanov | | | | | 600,00 | 0,00 | | | 600,00 | 0,00 | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | 4 | Príspevok na koncert pre 2 deti | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | 5 | Soc.výpomoc-požiar.rodin.domu Gabrišová | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 25 | ***3*** | ***Klub dôchodcov*** | | | **0,00** | | **300,00** | **24,47** | **9 200,00** | **1 473,95** | **0,00** | | **9 500,00** | **1 498,42** | **0,00** | | **0,00** | | **9 500,00** | **1 498,42** | **15,77** |
| 26 | | ***10.2.0.*** | **Klub dôchodcov** | | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **24,47** | **9 200,00** | **1 473,95** | **0,00** | **0,00** | **9 500,00** | **1 498,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 500,00** | **1 498,42** | **15,77** |
| 27 | | | 1 | Energie | | | | | 5 800,00 | 1 298,87 | | | 5 800,00 | 1 298,87 | | | | | 5 800,00 | 1 298,87 | 22,39 |
| 28 | | | 2 | Materiál a služby | | | | | 500,00 | 49,78 | | | 500,00 | 49,78 | | | | | 500,00 | 49,78 | 9,96 |
| 29 | | | 3 | Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje) | | | | | 1 800,00 | 0,00 | | | 1 800,00 | 0,00 | | | | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | 4 | Odvody | | | 300,00 | 24,47 | 0,00 | 0,00 | | | 300,00 | 24,47 | | | | | 300,00 | 24,47 | 8,16 |
| 31 | | | 5 | Odmeny za práce | | | 0,00 | | 1 100,00 | 125,30 | | | 1 100,00 | 125,30 | | | | | 1 100,00 | 125,30 | 11,39 |
| 31 | ***4*** | ***Zariadenie soc.služieb*** | | | **226 000,00** | **154 036,21** | **84 000,00** | **59 551,64** | **124 500,00** | **79 807,78** | **0,00** | **6 641,71** | **447 560,81** | **302 560,07** | **105 000,00** | **0,00** | **105 000,00** | **0,00** | **552 560,81** | **302 560,07** | **54,76** |
| 32 | | ***10.2.0.*** | **Centrum soc.služieb** | | **172 000,00** | **125 783,42** | **65 000,00** | **48 745,63** | **119 000,00** | **79 807,78** | **2 560,81** | **6 641,71** | **369 060,81** | **260 978,54** | **105 000,00** | **0,00** | **105 000,00** | **0,00** | **474 060,81** | **260 978,54** | **55,05** |
| 34 | | | 1 | Mzdy, platy a OOV, náhrady PN | 172 000,00 | 125 783,42 | | | | | | | 172 000,00 | 125 783,42 | | | | | 172 000,00 | 125 783,42 | 73,13 |
| 35 | | | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | | 65 000,00 | 48 745,63 | | | | | 65 000,00 | 48 745,63 | | | | | 65 000,00 | 48 745,63 | 74,99 |
| 37 | | | 3 | Odchodné, život.jubileá,prísp.na stravné,PN | | | | | | | 2 560,81 | 6 641,71 | 2 560,81 | 6 641,71 | | | | | 2 560,81 | 6 641,71 | 259,36 |
| 36 | | | 4 | Tovary a služby, výmena okien | 0,00 | | | | 50 000,00 | 34 028,56 | | | 50 000,00 | 34 028,56 | | | | | 50 000,00 | 34 028,56 | 68,06 |
| 39 | | | 5 | Stravovanie | | | | | 69 000,00 | 45 779,22 | | | 69 000,00 | 45 779,22 | | | | | 69 000,00 | 45 779,22 | 66,35 |
| 41 | | | 6 | Lôžkový výťah | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 7 | Dotácia na mimor.odmeny za II.vlnu padnémie C-19 | 7 800,00 | | 2 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 10 500,00 | 0,00 | | | | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | ***10.2.0.*** | **Opatrov. služba,podpora op.služby** | | **54 000,00** | **28 252,79** | **19 000,00** | **10 806,01** | **5 500,00** | **1 275,09** | **0,00** | **0,00** | **78 500,00** | **41 581,53** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **78 500,00** | **41 581,53** | **52,97** |
| 44 | | | 1 | Mzdy (10 000,-+10 200,-) | 54 000,00 | 28 252,79 | | | | | | | 54 000,00 | 28 252,79 | | | | | 54 000,00 | 28 252,79 | 52,32 |
| 45 | | | 2 | Odvody (3700,-+3500,-) | | | 19 000,00 | 10 806,01 | | | | | 19 000,00 | 10 806,01 | | | | | 19 000,00 | 10 806,01 | 56,87 |
| 46 | | | 3 | Tovary a služby | 0,00 | | | | 5 500,00 | 1 275,09 | 0,00 | 1 247,64 | 5 500,00 | 2 522,73 | | | | | 5 500,00 | 2 522,73 | 45,87 |
| 47 | ***5*** | ***Rodinná politika*** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **3 551,00** | **2 100,00** | **3 551,00** | **2 100,00** | | | **0,00** | | **3 551,00** | **2 100,00** | **59,14** |
| 48 | | ***10.4.0.*** | **Ďalšie sociálne služby - rodina a deti** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **3 551,00** | **2 100,00** | **3 551,00** | **2 100,00** | **0,00** | | **0,00** | | **3 551,00** | **2 100,00** | **59,14** |
| 49 | | | 1 | Prísp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky | | | | | | | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | | | | | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | | 2 | Príspevok pre narodené deti | | | | | | | 3 500,00 | 2 100,00 | 3 500,00 | 2 100,00 | | | | | 3 500,00 | 2 100,00 | 60,00 |

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2021

| položka | ukazovateľ | rozpočet BV 2021 | plnenie BV k 30.9.2021 | % plnenia | rozpočet KV 2021 | plnenie KV k 30.9.2021 | % plnenia | rozpočet spolu 2021 | plnenie spolu k 30.9.2021 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **A.** | **VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU** | **5 859 427,08** | **4 207 821,23** | **71,81** | **4 496 763,58** | **883 249,78** | 19,64 | **10 356 190,66** | **5 091 071,01** | 49,16 |
| Všeobecné verejné služby | | 5 859 427,08 | 4 207 821,23 | 71,81 | 4 496 763,58 | 883 249,78 | 19,64 | 10 356 190,66 | 5 091 071,01 | 49,16 |
| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA | | 133 600,00 | 84 156,35 | 62,99 | 65 586,00 | 29 310,00 | 44,69 | 199 186,00 | 113 466,35 | 56,97 |
| PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA | | 860 293,39 | 598 444,68 | 69,56 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 293,39 | 598 444,68 | 68,76 |
| PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK | | 27 700,00 | 18 001,47 | 64,99 | 84 974,40 | 40 864,86 | 48,09 | 112 674,40 | 58 866,33 | 52,24 |
| PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST. | | 402 754,58 | 314 589,92 | 78,11 | 50 000,00 | 20 040,00 | 40,08 | 452 754,58 | 334 629,92 | 73,91 |
| PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE | | 122 500,00 | 37 638,71 | 30,73 | 3 607 569,93 | 509 674,68 | 14,13 | 3 730 069,93 | 547 313,39 | 14,67 |
| PROGRAM 6: VZDELÁVANIE | | 3 028 057,30 | 2 278 109,82 | 75,23 | 440 719,25 | 275 446,24 | 62,50 | 3 468 776,55 | 2 553 556,06 | 73,62 |
| PROGRAM 7: ŠPORT | | 82 100,00 | 65 179,99 | 79,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 100,00 | 65 179,99 | 79,39 |
| PROGRAM 8: KULTÚRA | | 143 160,00 | 88 639,03 | 61,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 160,00 | 88 639,03 | 61,92 |
| PROGRAM 9: BÝVANIE | | 580 700,00 | 407 527,77 | 70,18 | 132 914,00 | 7 914,00 | 5,95 | 713 614,00 | 415 441,77 | 58,22 |
| PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY | | 478 561,81 | 315 533,49 | 65,93 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 583 561,81 | 315 533,49 | 54,07 |
| **B.** | **FINANČNÉ OPERÁCIE** | | | | | | | **1 158 166,26** | **186 751,96** | **16,12** |
| Transakcie verejného dlhu | | | | | | | | **1 158 166,26** | **186 751,96** | **16,12** |
| splátka istiny úveru VUB korekcia | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j. | | | | | | | | 17 910,00 | 13 402,30 | 74,83 |
| splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j. | | | | | | | | 8 950,00 | 6 695,35 | 74,81 |
| splátky úverov - ŠFRB Športovcov | | | | | | | | 18 740,00 | 13 931,20 | 74,34 |
| splátka úveru ŠFRB Reha | | | | | | | | 24 850,00 | 18 598,82 | 74,84 |
| splátka istiny úveru VUB korekcia 2014 | | | | | | | | 23 350,00 | 16 758,00 | 71,77 |
| Vrátenie finančnej zábezpekz Cyklochodník Ľuborča-Kľúčové | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Vrátenie finančnej zábezpeky YF z roku 2020 Rozšírenie MŠ Ľuborča | | | | | | | | 12 366,26 | 12 366,29 | 100,00 |
| Vrátenie finančnej zábezpeky Vodozádržné opatrenia J. Palu | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové | | | | | | | | 1 037 000,00 | 90 000,00 | 8,68 |
| vklad mesta do kapitálového fondu Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kurzové rozdiely | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VÝDAVKY SPOLU** | | **5 859 427,08** | **4 207 821,23** | **71,81** | **4 496 763,58** | **883 249,78** | **19,64** | **11 514 356,92** | **5 277 822,97** | **45,84** |