

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2021																		Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 30.6.2021 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:		80 400,00	37 069,41	31 999,42	13 914,81	13 200,58	2 373,54	10 000,00	3 792,38	133 600,00	57 331,71	65 586,00	26 814,00	65 586,00	26 814,00	199 186,00	84 145,71	42,24	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	65 000,00	29 066,41	26 799,42	10 853,72	6 500,00	2 373,54	0,00	0,00	96 299,42	42 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96 299,42	42 293,67	43,92	
3	01.1.1.	Obce	65 000,00	29 066,41	26 799,42	10 853,72	6 500,00	2 373,54	0,00	0,00	96 299,42	42 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96 299,42	42 293,67	43,92	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	1 260,73			4 500,00	1 260,73					4 500,00	1 260,73	28,02	
5		2 Odmeňovanie	65 000,00	29 066,41							65 000,00	29 066,41					65 000,00	29 066,41	44,72	
6		3 Poistné, soc. Fond			26 799,42	10 853,72		1 112,81			26 799,42	11 966,53					26 799,42	11 966,53	44,65	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri odchod.zást.							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Uzemné plánovanie mesta											30 000,00	26 814,00	30 000,00	26 814,00	30 000,00	26 814,00	89,38	
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	26 814,00	30 000,00	26 814,00	30 000,00	26 814,00	89,38	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											30 000,00	26 814,00	30 000,00	26 814,00	30 000,00	26 814,00	89,38	
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 % spoluúčast'			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 % spoluúčast'											35 586,00	0,00	35 586,00	0,00	35 586,00	0,00	0,00	
16	4	Vnútorná kontrola	15 400,00	8 003,00	5 200,00	3 061,09	500,58		0,00		21 100,58	11 245,66	0,00		0,00	0,00	21 100,58	11 245,66	53,30	
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	15 400,00	8 003,00	5 200,00	3 061,09	500,58	181,57	0,00		21 100,58	11 245,66	0,00		0,00	0,00	21 100,58	11 245,66	53,30	
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	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	3 792,38	10 000,00	3 792,38	0,00			0,00	10 000,00	3 792,38	37,92	
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		10 000,00	3 792,38	10 000,00	3 792,38	0,00			0,00	10 000,00	3 792,38	37,92	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 30.6.2021 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia												rozpočet		plnenie		KV rozpočet				plnenie
podprogr	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	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			
1	PROGRAM 2:			417 135,58	188 869,59	150 000,00	72 467,65	199 957,81	137 407,95	35 700,00	16 804,94	809 293,39	415 550,13	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	819 293,39	415 550,13	50,72
2	1	Podporná činnosť - správa obce		397 135,58	181 459,50	140 500,00	70 180,85	174 400,00	124 007,57	35 700,00	16 804,94	754 235,58	392 452,86	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	764 235,58	392 452,86	51,35
3		01.1.1.	Obce, z toho:	397 135,58	181 459,50	140 500,00	70 180,85	174 400,00	120 769,65	5 500,00	3 132,95	717 535,58	375 542,95	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	727 535,58	375 542,95	51,62
4		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	397 135,58	181 459,50							397 135,58	181 459,50					397 135,58	181 459,50	45,69
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			140 500,00	70 180,85					140 500,00	70 180,85					140 500,00	70 180,85	49,95
6		3	Odhodnodné do dôchodku-odhodnodné, odmena, PN							5 500,00	3 132,95	5 500,00	3 132,95					5 500,00	3 132,95	56,96
7		4	Energie, voda					10 000,00	5 438,37			10 000,00	5 438,37					10 000,00	5 438,37	54,38
8		5	Materiál					20 600,00	15 863,79			20 600,00	15 863,79					20 600,00	15 863,79	77,01
9		6	Knihy, časopisy					1 500,00	1 451,62			1 500,00	1 451,62					1 500,00	1 451,62	96,77
10		7	Prenájom kopírka, MsÚ, stav.úrad, dochádz. systém					5 200,00	2 899,83			5 200,00	2 899,83					5 200,00	2 899,83	55,77
11		8	Ostatné tovary a služby					29 000,00	20 350,03			29 000,00	20 350,03					29 000,00	20 350,03	70,17
12		9	Štúdie, posudky, právne služby					8 000,00	6 803,50			8 000,00	6 803,50					8 000,00	6 803,50	85,04
14		10	Poštové služby					11 000,00	4 389,07			11 000,00	4 389,07					11 000,00	4 389,07	39,90
15		11	Telekomunikačné a internetové služby					15 000,00	8 518,03			15 000,00	8 518,03					15 000,00	8 518,03	56,79
16		12	Stravovanie					10 000,00	7 990,83			10 000,00	7 990,83					10 000,00	7 990,83	79,91
17		13	Sociálny fond					5 100,00	2 510,44			5 100,00	2 510,44					5 100,00	2 510,44	49,22
18		14	Cestovné MsÚ					2 500,00	19,40			2 500,00	19,40					2 500,00	19,40	0,78
19		15	Údržba výpočtovej techniky, servera					8 000,00	4 200,00			8 000,00	4 200,00					8 000,00	4 200,00	52,50
20		16	Údržba softvérov, aprg., poplatky, licencie, softwér					15 000,00	10 967,76			15 000,00	10 967,76					15 000,00	10 967,76	73,12
21		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					2 500,00	1 779,04			2 500,00	1 779,04					2 500,00	1 779,04	71,16
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	27 587,49			30 000,00	27 587,49					30 000,00	27 587,49	91,96
24		20	Vratka nevyčerpanej dotácie na odmeny Coss z r.2020						0,45				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	0,00	0,00	30 200,00	13 671,99	30 200,00	13 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	13 671,99	45,27
27		1	Spĺcanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 200,00	11 691,05	23 200,00	11 691,05					23 200,00	11 691,05	50,39
28		2	Spĺcanie úrokov a platby súvis.s úvermi							7 000,00	1 980,94	7 000,00	1 980,94					7 000,00	1 980,94	28,30
29		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	3 237,92	0,00	0,00	6 500,00	3 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	3 237,92	49,81
30		1	Poplatky banke					5 305,00	2 427,19			5 305,00	2 427,19					5 305,00	2 427,19	45,75
31		2	Pokuty a penále					195,00	187,93			195,00	187,93					195,00	187,93	96,37
32		3	Webová stránka					1 000,00	622,80			1 000,00	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	622,80	62,28
33	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta		20 000,00	7 410,09	9 500,00	2 286,80	4 300,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	9 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	9 696,89	28,69
34		01.1.1.	Obce, z toho:	20 000,00	7 410,09	9 500,00	2 286,80	4 300,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	9 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	9 696,89	28,69
35		1	Odmeny MsV, komisie, MsZ	20 000,00	7 410,09	9 500,00	2 286,80	0,00	0,00			29 500,00	9 696,89					29 500,00	9 696,89	32,87
36		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4 300,00	0,00			4 300,00	0,00					4 300,00	0,00	0,00
37	3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 276,21	0,00	0,00	3 000,00	2 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 276,21	75,87
38		01.1.1.	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 276,21	0,00	0,00	3 000,00	2 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 276,21	75,87
39		1	Nájomné za prenájom					3 000,00	2 276,21			3 000,00	2 276,21					3 000,00	2 276,21	75,87
40		2	Nákup pozemkov													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 931,04	0,00	0,00	7 000,00	3 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 931,04	56,16
42		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 931,04	0,00	0,00	7 000,00	3 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 931,04	56,16
43		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					7 000,00	3 931,04			7 000,00	3 931,04					7 000,00	3 931,04	56,16
44	5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,81	7 193,13	0,00	0,00	11 257,81	7 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,81	7 193,13	63,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		01.6.0	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov					5 000,00	935,32			5 000,00	935,32					5 000,00	935,32	18,71
47		01.6.0	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov					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											Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 30.6.2021 spolu	% plnenia	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu			
gramy	klasifik.													
1	PROGRAM 3 :			24 700,00	8 029,67	24 700,00	8 029,67	75 322,40	6 870,00	75 322,40	6 870,00	100 022,40	14 899,67	14,90
2	1	Kamerový systém		2 500,00	666,00	2 500,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	666,00	26,64
3	06.2.0. Kamerový systém			2 500,00	666,00	2 500,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	666,00	26,64
4	2	Ochrana pred požiarmi		22 200,00	7 363,67	22 200,00	7 363,67	72 322,40	4 322,40	72 322,40	4 322,40	94 522,40	11 686,07	12,36
5	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			22 200,00	7 363,67	22 200,00	7 363,67	72 322,40	4 322,40	72 322,40	4 322,40	94 522,40	11 686,07	12,36
6		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	3 500,00	1 239,52	3 500,00	1 239,52					3 500,00	1 239,52	35,41
7		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	8 500,00	5 794,15	8 500,00	5 794,15					8 500,00	5 794,15	68,17
8		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
9		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
10		5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
11		6	Dotácia hasiči	9 000,00		9 000,00						9 000,00	0,00	0,00
12		7	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
13		8	Kamerový systém mesta	0,00	330,00	0,00	330,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	330,00	0,87
14		9	Rekonštrukcia budovy pož. Zbrojnice Klúčové					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
15	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 547,60	3 000,00	2 547,60	3 000,00	2 547,60	84,92
16	06.4.0. Verejné osvetlenie			0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 547,60	3 000,00	2 547,60	3 000,00	2 547,60	84,92
17		1	VO-doplnenie, výmena, prekládka, projektová dokumentácia					3 000,00	2 547,60	3 000,00	2 547,60	3 000,00	2 547,60	84,92

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2021																		Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 30.6.2021 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		143 160,00	44 753,65	0,00	0,00	143 160,00	44 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	143 160,00	44 753,65	31,26
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		29 000,00	12 404,37	0,00	0,00	29 000,00	12 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	12 404,37	42,77
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	12 404,37	0,00	0,00	29 000,00	12 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	12 404,37	42,77
4		1	MsK Nemšová					3 000,00	851,16			3 000,00	851,16					3 000,00	851,16	28,37
5		2	MsK Kľúčové					1 500,00	350,26			1 500,00	350,26					1 500,00	350,26	23,35
6		3	MsK Tr.Závada					1 500,00	164,10			1 500,00	164,10					1 500,00	164,10	10,94
9		4	Chránená dielňa mestská knižnica		0,00		0,00	23 000,00	11 038,85		0,00	23 000,00	11 038,85					23 000,00	11 038,85	48,00
10	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		48 000,00	19 270,02	0,00	0,00	48 000,00	19 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	19 270,02	40,15
11		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	19 270,02	0,00	0,00	48 000,00	19 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	19 270,02	40,15
12		1	KS Ľuborča					5 000,00	844,52			5 000,00	844,52					5 000,00	844,52	16,89
13		2	KS Tr.Závada					6 040,00	2 505,29			6 040,00	2 505,29					6 040,00	2 505,29	41,48
14		3	Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15		4	KC Nemšová prev. údržba okolia					30 000,00	11 943,84			30 000,00	11 943,84					30 000,00	11 943,84	39,81
16		5	KS Kľúčové-prevádzka, okolie					3 000,00	16,37			3 000,00	16,37					3 000,00	16,37	0,55
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		0,00		51 810,00	7 163,86	0,00	0,00	51 810,00	7 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51 810,00	7 163,86	13,83
20		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	51 810,00	7 163,86	0,00	0,00	51 810,00	7 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51 810,00	7 163,86	13,83
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	0,00			14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
23		3	Mestský ples					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24		4	Iné kultúrne podujatia					9 880,00	609,82			9 880,00	609,82					9 880,00	609,82	6,17
25		5	Darcovstvo krvi					800,00	0,00			800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
26		6	Ostatné kultúrne služby					16 470,00	4 554,04			16 470,00	4 554,04					16 470,00	4 554,04	27,65
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 starším					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	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
32		12	Dotácia FS Ľuborčan					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
38	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4 900,00	3 030,64	0,00	0,00	4 900,00	3 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	3 030,64	61,85
39	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	2 184,76	0,00	0,00	8 750,00	2 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	2 184,76	24,97
40		1	Mestské múzeum					3 500,00	1 138,01			3 500,00	1 138,01					3 500,00	1 138,01	32,51
41		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 250,00	1 046,75			5 250,00	1 046,75					5 250,00	1 046,75	19,94
42	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prís						700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 30.6.2021 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	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			45 900,00	7 403,98	9 700,00	2 831,88	8 600,00	5 332,05	510 000,00	255 000,00	574 200,00	270 567,91	132 914,00	7 914,00	132 914,00	7 914,00	707 114,00	278 481,91	39,38
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	5 049,65	29 000,00	14 500,00	35 600,00	19 549,65	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	65 600,00	19 549,65	29,80
4		06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	5 049,65	29 000,00	14 500,00	35 600,00	19 549,65	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	65 600,00	19 549,65	29,80
5			1 Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov							29 000,00	14 500,00	29 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	14 500,00	50,00
6			2 Opravy mestských budov					5 000,00	3 504,21			5 000,00	3 504,21					5 000,00	3 504,21	70,08
7			3 Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44	96,59
8			4 Mestské byty-rezerva na KV náj.byty					0,00	0,00			0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
10			5 Oprava strechy dom smútku ul. Moravská					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
11			Verejnoprospesné služby																	
12	2		m.p.o. Nemšová	12 000,00	0,00	3 400,00	0,00	2 000,00	282,40	481 000,00	240 500,00	498 400,00	240 782,40	102 914,00	7 914,00	102 914,00	7 914,00	601 314,00	248 696,40	41,36
13		06.2.0.	Rozvoj obcí	12 000,00	0,00	3 400,00	0,00	2 000,00	282,40	481 000,00	240 500,00	498 400,00	240 782,40	102 914,00	7 914,00	102 914,00	7 914,00	601 314,00	248 696,40	41,36
14			1 Príspevok na činnosť							377 000,00	198 750,00	377 000,00	198 750,00					377 000,00	198 750,00	52,72
15			2 VPS-účelová dotácia na dofinancovanie miezd					100 000,00	39 750,00	100 000,00	39 750,00	100 000,00	39 750,00					100 000,00	39 750,00	39,75
16			3 Nákup radlice-ZÚ VPS m.p.o.					0,00	0,00	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
17			4 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	0,00	0,00
18			5 Príspevok ČT					4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00					4 000,00	2 000,00	50,00
19			6 Rekonštrukcia zdrav. Strediska Odbojárrov 188											95 000,00		95 000,00		95 000,00	0,00	0,00
20			7 Úrad práce-nezamestnaní prac., dobr. služba	12 000,00	0,00	3 400,00	0,00	2 000,00	282,40		0,00	17 400,00	282,40					17 400,00	282,40	1,62
21																				
22	3		Odmeny za prácu	33 900,00	7 403,98	6 300,00	2 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	10 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	10 235,86	25,46
23		06.3.0	Dohody, platy, poisť.	33 900,00	7 403,98	6 300,00	2 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	10 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	10 235,86	25,46

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 30.6.2021 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
1	PROGRAM 10:			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
				225 000,00	104 137,38	83 200,00	40 724,32	133 500,00	56 207,34	12 701,00	5 332,02	462 061,81	210 854,57	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	567 061,81	210 854,57	37,18
2			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	1					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	1 650,00	8 650,00	246,95	17 450,00	4 605,00	0,00		0,00		17 450,00	4 605,00	26,39
7			10.7.0.4. Grantový program	0,00		0,00		0,00		8 650,00	2 955,00	8 650,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	2 955,00	34,16
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	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
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 Klúčikovo							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
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	1 305,00	3 000,00	1 305,00					3 000,00	1 305,00	43,50
18			10.7.0.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	8 800,00	1 650,00	0,00	1 000,00	8 800,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	1 650,00	18,75
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 600,00	650,00			6 600,00	650,00					6 600,00	650,00	9,85
21		2	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
22		3	Stretnutie sociálne 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	118,39	9 200,00	865,91	0,00	0,00	9 500,00	865,91	0,00		0,00		9 500,00	865,91	9,11
26			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	118,39	9 200,00	865,91	0,00	0,00	9 500,00	865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	865,91	9,11
27		1	Energie					5 800,00	865,91			5 800,00	865,91					5 800,00	865,91	14,93
28		2	Materiál a služby					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
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	118,39	0,00	0,00			300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
31		5	Odmeny za práce			0,00		1 100,00	0,00			1 100,00	0,00					1 100,00	0,00	0,00
31	4		Zariadenie soc.služieb	225 000,00	104 137,38	83 200,00	40 605,93	115 500,00	53 691,43	0,00	4 785,07	431 060,81	205 083,66	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	536 060,81	205 083,66	38,26
32			10.2.0. Centrum soc.služieb	189 000,00	85 250,59	68 000,00	33 382,22	110 000,00	53 691,43	6 560,81	4 785,07	373 560,81	177 109,31	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	478 560,81	177 109,31	37,01
34		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady P	189 000,00	85 250,59							189 000,00	85 250,59					189 000,00	85 250,59	45,11
35		2	Poistné a príspevok do poisťo	0,00		68 000,00	33 382,22					68 000,00	33 382,22					68 000,00	33 382,22	49,09
37		3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							6 560,81	4 785,07	6 560,81	4 785,07					6 560,81	4 785,07	72,93
36		4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				54 000,00	24 682,30			54 000,00	24 682,30					54 000,00	24 682,30	45,71
39		5	Stravovanie					56 000,00	29 009,13			56 000,00	29 009,13					56 000,00	29 009,13	51,80
41		6	Lôžkový výtah					0,00	0,00			0,00	0,00	105 000,00		105 000,00		105 000,00	0,00	0,00
42		7	Dotácia na vitamíny					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
43			10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.služby	36 000,00	18 886,79	15 200,00	7 223,71	5 500,00	1 164,16	800,00	0,00	57 500,00	27 974,35	0,00	0,00	0,00		57 500,00	27 974,35	48,65
44		1	Mzdy (10 000,+10 200,-)	36 000,00	18 886,79							36 000,00	18 886,79					36 000,00	18 886,79	52,46
45		2	Odvody (3700,+3500,-)			15 200,00	7 223,71					15 200,00	7 223,71					15 200,00	7 223,71	47,52
46		3	Tovary a služby	0,00				5 500,00	1 164,16	800,00	699,69	6 300,00	1 863,85					6 300,00	1 863,85	29,58
47	5		Rodinná politika	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	300,00	3 551,00	300,00	0,00		0,00		3 551,00	300,00	8,45
48			10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	3 551,00	300,00	3 551,00	300,00	0,00		0,00		3 551,00	300,00	8,45
49		1	Prisp.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	300,00	3 500,00	300,00					3 500,00	300,00	8,57

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2021

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2021	k 30.6.2021		2021	k 30.6.2021		2021	k 30.6.2021	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	5 821 167,20	2 890 313,14	49,65	4 460 793,13	477 849,89	10,71	10 281 960,33	3 368 163,03	32,76
Všeobecné verejné služby		5 821 167,20	2 890 313,14	49,65	4 460 793,13	477 849,89	10,71	10 281 960,33	3 368 163,03	32,76
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		133 600,00	57 331,71	42,91	65 586,00	26 814,00	40,88	199 186,00	84 145,71	42,24
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		809 293,39	415 550,13	51,35	10 000,00	0,00	0,00	819 293,39	415 550,13	50,72
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		24 700,00	8 029,67	32,51	75 322,40	6 870,00	9,12	100 022,40	14 899,67	14,90
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		402 754,58	219 343,12	54,46	50 000,00	20 040,00	40,08	452 754,58	239 383,12	52,87
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		122 500,00	26 454,80	21,60	3 607 569,93	161 978,86	4,49	3 730 069,93	188 433,66	5,05
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		3 074 797,42	1 593 977,34	51,84	414 400,80	254 233,03	61,35	3 489 198,22	1 848 210,37	52,97
PROGRAM 7: ŠPORT		74 100,00	43 450,24	58,64	0,00	0,00	0,00	74 100,00	43 450,24	58,64
PROGRAM 8: KULTÚRA		143 160,00	44 753,65	31,26	0,00	0,00	0,00	143 160,00	44 753,65	31,26
PROGRAM 9: BÝVANIE		574 200,00	270 567,91	47,12	132 914,00	7 914,00	5,95	707 114,00	278 481,91	39,38
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		462 061,81	210 854,57	45,63	105 000,00	0,00	0,00	567 061,81	210 854,57	37,18
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							1 158 166,26	133 622,22	11,54
Transakcie verejného dlhu								1 158 166,26	133 622,22	11,54
splátka istiny úveru VUB korekcia								0,00	0,00	0,00
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								17 910,00	8 937,48	49,90
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								8 950,00	4 464,87	49,89
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								18 740,00	9 282,96	49,54
splátka úveru ŠFRB Reha								24 850,00	12 398,62	49,89
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								23 350,00	11 172,00	47,85
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	60 000,00	5,79
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		5 821 167,20	2 890 313,14	49,65	4 460 793,13	477 849,89	10,71	11 440 126,59	3 501 785,25	30,61