PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 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 714, 716	plnenníe 714, 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	**PROGRAM 1:**				***77 400,00***	***57 174,82***	***29 500,00***	***25 249,13***	***13 760,00***	***13 644,31***	***12 000,00***	***9 545,33***	***132 660,00***	***120 701,61***	***42 719,00***	***30 420,00***	***42 719,00***	***30 420,00***	***175 379,00***	***151 121,61***	***86,17***
2	***1***	***Výkon funkcie primátora a zástupcu***			**62 000,00**	**45 308,08**	**24 000,00**	**20 908,61**	**7 880,00**	**9 684,31**	**0,00**	**0,00**	**93 880,00**	**90 837,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 880,00**	**90 837,57**	**96,76**
3		***01.1.1.***	**Obce**		**62 000,00**	**45 308,08**	**24 000,00**	**20 908,61**	**7 880,00**	**9 684,31**	**0,00**	**0,00**	**93 880,00**	**90 837,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 880,00**	**90 837,57**	**96,76**
4			1	Reprezentačné a dary					7 880,00	7 876,17			7 880,00	7 876,17					7 880,00	7 876,17	99,95
5			2	Odmeňovanie	62 000,00	45 308,08							62 000,00	60 244,65					62 000,00	60 244,65	97,17
6			3	Poistné, soc. Fond			24 000,00	20 908,61		1 808,14			24 000,00	22 716,75					24 000,00	22 716,75	94,65
7			4	Odchodné prim.,odmena pri ochod.zást.							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	***2***	***Územné plánovanie mesta***													42 719,00	30 420,00	42 719,00	30 420,00	**42 719,00**	**30 420,00**	**71,21**
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**	**42 719,00**	**30 420,00**	**42 719,00**	**30 420,00**	**42 719,00**	**30 420,00**	**71,21**
10			1	Projekt.dok.,arch.štúdiu											37 219,00	25 092,00	37 219,00	25 092,00	37 219,00	25 092,00	67,42
12			2	PD Cyklotrasa Trenčianska Závada 2019											5 500,00	5 328,00	5 500,00	5 328,00	5 500,00	5 328,00	96,87
13	***3***		**Rozpočtová rezerva**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		***01.1.1.***	**Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť**				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15			1	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	***4***	***Vnútorná kontrola***			**15 400,00**	**11 866,74**	**5 500,00**	**4 340,52**	**0,00**		**0,00**		**20 900,00**	**16 358,71**	**0,00**			**0,00**	**20 900,00**	**16 358,71**	**78,27**
17		***01.1.1.***	**Hlavný kontrolór**		**15 400,00**	**11 866,74**	**5 500,00**	**4 340,52**	**0,00**	**151,45**	**0,00**		**20 900,00**	**16 358,71**	**0,00**			**0,00**	**20 900,00**	**16 358,71**	**78,27**
18	***5***	***Audit a rating***			**0,00**		**0,00**		**5 880,00**	**3 960,00**	**0,00**		**5 880,00**	**3 960,00**	**0,00**			**0,00**	**5 880,00**	**3 960,00**	**67,35**
19		***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť - audit**				**0,00**		**5 880,00**	**3 960,00**	**0,00**	**0,00**	**5 880,00**	**3 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 880,00**	**3 960,00**	**67,35**
20			1	Audit					5 880,00	3 960,00			5 880,00	3 960,00					5 880,00	3 960,00	67,35
21	***6***	***Členstvo v samosprávnych organiz.***			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**12 000,00**	**9 545,33**	**12 000,00**	**9 545,33**	**0,00**			**0,00**	**12 000,00**	**9 545,33**	**79,54**
22		***08.4.0.***	**Členstvo v samosprávnych organiz.**				**0,00**		**0,00**		**12 000,00**	**9 545,33**	**12 000,00**	**9 545,33**	**0,00**			**0,00**	**12 000,00**	**9 545,33**	**79,54**

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

					Rozpočet na rok 2020														Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 spolu
					Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
					ekonomická klasifikácia															
	podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet		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	711,717	711,717	spolu	KV spolu		
1	**PROGRAM 2:**				***368 000,00***	***356 739,86***	***130 099,32***	***127 094,71***	***203 939,00***	***190 846,01***	***31 541,00***	***31 393,89***	***739 579,32***	***706 074,47***	***43 838,00***	***1 940,29***	***43 838,00***	***43 496,29***	***783 417,32***	***749 570,76***
2	***1***	***Podporná činnosť - správa obce***			**345 000,00**	**340 236,06**	**122 999,32**	**122 033,31**	**181 893,00**	**175 696,12**	**31 541,00**	**31 393,89**	**687 433,32**	**669 359,38**	**41 888,00**	**41 556,00**	**41 888,00**	**41 556,00**	**729 321,32**	**710 915,38**
3		***01.1.1.***	**Obce,**	z toho:	**345 000,00**	**340 236,06**	**122 999,32**	**122 033,31**	**181 893,00**	**170 631,20**	**3 041,00**	**3 040,59**	**652 933,32**	**635 941,16**	**41 888,00**	**41 556,00**	**41 888,00**	**41 556,00**	**694 821,32**	**677 497,16**
4			1	Mzdy, platy a ostatné	345 000,00	340 236,06							345 000,00	340 236,06					345 000,00	340 236,06
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			122 999,32	122 033,31					122 999,32	122 033,31					122 999,32	122 033,31
6			3	Odchodné do dôchodku-odchodné, odmena							3 041,00	3 040,59	3 041,00	3 040,59					3 041,00	3 040,59
7			4	Energie, voda, pokuty penále za energie					11 000,00	9 800,68			11 000,00	9 800,68					11 000,00	9 800,68
8			5	Materiál					17 700,00	17 691,63			17 700,00	17 691,63					17 700,00	17 691,63
9			6	Knihy, časopisy					500,00	222,18			500,00	222,18					500,00	222,18
10			7	Prenájom kopírka, MsU,stav.úrad,dochádz.systém					7 000,00	5 556,19			7 000,00	5 556,19					7 000,00	5 556,19
11			8	Ostatné tovary a služby					33 000,00	31 053,11			33 000,00	31 053,11					33 000,00	31 053,11
12			9	Štúdie, posudky, právne služby					23 260,00	23 252,96			23 260,00	23 252,96					23 260,00	23 252,96
14			10	Poštové služby					14 000,00	11 165,35			14 000,00	11 165,35					14 000,00	11 165,35
15			11	Telekomunikačné a internetové služby					15 915,00	15 913,35			15 915,00	15 913,35					15 915,00	15 913,35
16			12	Stravovanie					16 980,00	16 972,37			16 980,00	16 972,37					16 980,00	16 972,37
17			13	Sociálny fond					4 700,00	4 486,13			4 700,00	4 486,13					4 700,00	4 486,13
18			14	Cestovné MsÚ					100,00	32,80			100,00	32,80					100,00	32,80
19			15	Údržba výpočtovej techniky, servera					7 000,00	4 670,40			7 000,00	4 670,40					7 000,00	4 670,40
20			16	Údržba softvérov, apgr.,poplatky,licencie,softwér					12 612,00	11 959,77			12 612,00	11 959,77					12 612,00	11 959,77
21			17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					4 200,00	4 189,81			4 200,00	4 189,81					4 200,00	4 189,81
22			18	Propagačný materiál					1 500,00	1 243,60			1 500,00	1 243,60					1 500,00	1 243,60
23			19	COVID-19					12 426,00	12 420,87			12 426,00	12 420,87					12 426,00	12 420,87
24			20	Príprava na projekt vodozádržné opatrenia						0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
25			21	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00	12 388,00	12 276,00	12 388,00	12 276,00	12 388,00	12 276,00
26			22	Nákup úžitkového motorového vozidla											13 200,00	13 070,00	13 200,00	13 070,00	13 200,00	13 070,00
27			23	Nákup osobného motorového vozidla											16 300,00	16 210,00	16 300,00	16 210,00	16 300,00	16 210,00
28		***01.7.0.***	**Transakcie verejného dlh**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**28 500,00**	**28 353,30**	**28 500,00**	**28 353,30**	**0,00**				**28 500,00**	**28 353,30**
29			1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							24 500,00	24 443,84	24 500,00	24 443,84					24 500,00	24 443,84
30			2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							4 000,00	3 909,46	4 000,00	3 909,46					4 000,00	3 909,46
31		***01.1.2.***	**Fin.a rozpočtová oblasť**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6 000,00**	**5 064,92**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**5 064,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**5 064,92**
32			1	Poplatky banke					6 000,00	5 064,92			6 000,00	5 064,92					6 000,00	5 064,92
33			2	Pokuty a penále						0,00				0,00					0,00	0,00
34			3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP, dig. Mapa					0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
35	***2***	***asadnutia a činnosť orgánov me***			**23 000,00**	**16 503,80**	**7 100,00**	**5 061,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**30 100,00**	**21 565,20**	**0,00**				**30 100,00**	**21 565,20**
36		***01.1.1.***	**Obce,**	z toho:	**23 000,00**	**16 503,80**	**7 100,00**	**5 061,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**30 100,00**	**21 565,20**	**0,00**				**30 100,00**	**21 565,20**
37			1	Odmeny MsV, komis	23 000,00	16 503,80	7 100,00	5 061,40	0,00				30 100,00	21 565,20					30 100,00	21 565,20
38			2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
39	***3***	***Hosp.správa a evidencia majetku***			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 350,00**	**3 340,91**	**0,00**		**3 350,00**	**3 340,91**	**1 950,00**	**1 940,29**	**1 950,00**	**1 940,29**	**5 300,00**	**5 281,20**
40		***01.1.1.***	**Obce,**	z toho:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 350,00**	**3 340,91**	**0,00**		**3 350,00**	**3 340,91**	**1 950,00**	**1 940,29**	**1 950,00**	**1 940,29**	**5 300,00**	**5 281,20**
41			1	Nájomné za prenájom					3 350,00	3 340,91			3 350,00	3 340,91					3 350,00	3 340,91
44			2	Nákup pozemkov											1 950,00	1 940,29	1 950,00	1 940,29	1 950,00	1 940,29
43	***4***	***Vzdelávanie zamestancov***			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4 500,00**	**4 290,63**	**0,00**		**4 500,00**	**4 290,63**	**0,00**				**4 500,00**	**4 290,63**
44		***09.5.0.***	**Vzdelávanie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4 500,00**	**4 290,63**	**0,00**		**4 500,00**	**4 290,63**	**0,00**				**4 500,00**	**4 290,63**
45			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					4 500,00	4 290,63			4 500,00	4 290,63					4 500,00	4 290,63
46	***5***	***Voľby***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 196,00**	**7 518,35**	**0,00**	**0,00**	**14 196,00**	**7 518,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 196,00**	**7 518,35**
47		***01.6.0***	**Voľby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5 000,00**	**4 580,16**	**0,00**		**5 000,00**	**4 580,16**	**0,00**				**5 000,00**	4 580,16
48		***01.6.0***	**Sčítanie obyvateľstva**						**9 196,00**	**2 938,19**			**9 196,00**	**2 938,19**					**9 196,00**	2 938,19

% plnenia	
95,68	
97,48	
97,51	
98,62	677 497,16
99,21	
99,99	
89,10	
99,95	
44,44	
79,37	
94,10	
99,97	
79,75	
99,99	
99,96	
95,45	
32,80	
66,72	
94,83	
99,76	
82,91	
99,96	
0,00	
99,10	
99,02	
99,45	
99,49	
99,77	
97,74	
84,42	
84,42	
0,00	
0,00	
71,65	
71,65	
71,65	
0,00	
99,65	
99,65	
99,73	
99,50	
95,35	
95,35	
95,35	
52,96	
91,60	
31,95	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

					Rozpočet na rok 2020										
					Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 spolu	% plnenia
				ekonomická klasifikácia											
	podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu			
1	**PROGRAM 3 :**				***23 300,00***	***21 770,38***	***23 300,00***	***21 770,38***	***108 300,00***	***0,00***	***108 300,00***	***0,00***	***131 600,00***	***21 770,38***	***16,54***
2	***1***	***Kamerový systém***			**2 700,00**	**2 230,00**	**2 700,00**	**2 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	**2 230,00**	**82,59**
3		***06.2.0.***	**Kamerový systém**		**2 700,00**	**2 230,00**	**2 700,00**	**2 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700,00**	2 230,00	**82,59**
4	***2***	***Ochrana pred požiarmi***			**20 600,00**	**19 540,38**	**20 600,00**	**19 540,38**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**125 600,00**	**19 540,38**	**15,56**
5		***03.2.0.***	**Ochrana pred požiarmi**		**20 600,00**	**19 540,38**	**20 600,00**	**19 540,38**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**125 600,00**	**19 540,38**	**15,56**
6			1	Dobrovoľné has.zbory-energie	3 500,00	3 096,04	3 500,00	3 096,04					3 500,00	3 096,04	88,46
7			2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	8 250,00	7 797,14	8 250,00	7 797,14					8 250,00	7 797,14	94,51
8			3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	550,00	536,26	550,00	536,26					550,00	536,26	97,50
9			4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	550,00	521,40	550,00	521,40					550,00	521,40	94,80
10			5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00	189,54	350,00	189,54					350,00	189,54	54,15
11			6	Hasiči Ľuborča-bežné výdaje z dotácie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
12			7	Hasiči Nemšová-bežné výdaje z dotácie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
13			8	Hasiči Kľúčové-bežné výdaje z dotácie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
			9	Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Kľúčové					30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			10	Budova hasič.zbrojnice Kľúčové-odkúpenie nadstavy budovy					75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
14	***3***	***Verejné osvetlenie***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**
15		***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**
16			1	Rekonštrukcia VO autobus.zastávka J. Palu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			2	Verejné osvetlenie-doplnenie, výmena, prekládky, PD					3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
18			3	Verejné osvetlenie Hradná					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 950,84
19 350,84
21 580,84

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

					Rozpočet na rok 2020										Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 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:**				***89 500,00***	***84 385,05***	***307 086,00***	***262 122,57***	***396 586,00***	***346 507,62***	***61 500,00***	***11 498,03***	***61 500,00***	***11 498,03***	***458 086,00***	***358 005,65***	***78,15***
2	***1***	***Zvoz a odvoz odpadu***			**0,00**	**0,00**	**196 280,00**	**194 128,99**	**196 280,00**	**194 128,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 280,00**	**194 128,99**	**98,90**
3		***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**0,00**	**0,00**	**196 280,00**	**194 128,99**	**196 280,00**	**194 128,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 280,00**	194 128,99	**98,90**
4			1	Vývoz odpadu			175 280,00	175 267,08	175 280,00	175 267,08					175 280,00	175 267,08	99,99
5			2	Príspevok VPS-odpady			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	100,00
6			3	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			7 000,00	4 861,91	7 000,00	4 861,91					7 000,00	4 861,91	69,46
7	***2***	***Zneškodňovanie odpadu***			**89 500,00**	**84 385,05**	**93 300,00**	**57 045,58**	**182 800,00**	**141 430,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 800,00**	**141 430,63**	**77,37**
8	1	***05.1.0.***	**Nakladanie s odpadmi**		**23 500,00**	**23 346,51**	**68 600,00**	**44 630,46**	**92 100,00**	**67 976,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 100,00**	**67 976,97**	**73,81**
9			1	Riešenie bioodpadov v meste mzdy	17 000,00	16 856,61			17 000,00	16 856,61					17 000,00	16 856,61	99,16
10			2	Riešenie bioodpadov v meste odvody, SF	6 500,00	6 489,90			6 500,00	6 489,90					6 500,00	6 489,90	99,84
11			3	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			7 000,00	4 596,45	7 000,00	4 596,45					7 000,00	4 596,45	65,66
12			4	Riešenei bioodpadov v meste prevádzka			26 600,00	26 598,19	26 600,00	26 598,19					26 600,00	26 598,19	99,99
13			5	Oprava stroja SEKO sam 5600/200 Bro			25 000,00	6 355,82	25 000,00	**6 355,82**					25 000,00	6 355,82	25,42
14			6	Zberný dvor-oprava strechy, havarijný stav			10 000,00	7 080,00	10 000,00	**7 080,00**					10 000,00	7 080,00	70,80
15	3	***05.1.0.***	**Nákup nádob**		**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**8 587,00**	**20 000,00**	**8 587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**8 587,00**	**42,94**
16			1	Nákup nádob, košov, vriec			20 000,00	8 587,00	20 000,00	**8 587,00**					20 000,00	8 587,00	42,94
17	4	***05.1.0.***	**Úprava divokých skládok**		**0,00**	**0,00**	**700,00**	**482,76**	**700,00**	**482,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**482,76**	**68,97**
18			1	Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			**700,00**	**482,76**	**700,00**	**482,76**					700,00	482,76	68,97
19	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**
20			1	Nemšová-nové kontajnerové strediská							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	7	***05.1.0.***	**Chránená dielňa**		**66 000,00**	**61 038,54**	**4 000,00**	**3 345,36**	**70 000,00**	**64 383,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**64 383,90**	**91,98**
22			1	Chránená dielňa mzdy	**51 000,00**	**47 552,09**			**51 000,00**	**47 552,09**					51 000,00	47 552,09	93,24
23			2	Chránená dielňa odvody	**15 000,00**	**13 486,45**			**15 000,00**	**13 486,45**					15 000,00	13 486,45	89,91
24			3	Chránená dielňa bežné výdaje, PN			**4 000,00**	**3 345,36**	**4 000,00**	**3 345,36**					4 000,00	3 345,36	83,63
25	***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**
26		***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**
27		***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
28	***4***	***Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody***			**0,00**	**0,00**	**17 506,00**	**10 948,00**	**17 506,00**	**10 948,00**	**61 500,00**	**11 498,03**	**61 500,00**	**11 498,03**	**79 006,00**	**22 446,03**	**28,41**
29		**05.2.0.**	**Opravy vodovodov**		0,00	0,00	12 506,00	9 348,00	12 506,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,00	9 348,00	**74,75**
30		05.2.0.	1	Opravy vodovodov			12 506,00	9 348,00	12 506,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,00	9 348,00	74,75
31		**05.2.0.**	**Vodný zdroj Trenčianska Závada**		0,00	0,00	5 000,00	1 600,00	5 000,00	1 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00	1 600,00	**2,91**
32		05.2.0.	1	Vodný zdroj Trenčianska Závada			5 000,00	1 600,00	5 000,00	1 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00	1 600,00	2,91
33		**05.2.0.**	**Kanalizácia Ľuborča**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 498,03	11 500,00	11 498,03	11 500,00	11 498,03	99,98
34		05.2.0.	1	Kanalizácia Ľuborča							11 500,00	11 498,03	11 500,00	11 498,03	11 500,00	11 498,03	99,98

458 086,00		
182 100,00		
92 100,00		
84 385,05	mzdy + odvody	
52 837,73	ostatné náklady	
44 630,46		
		23 346,51
70 000,00		
61038,54		44 630,46

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

					Rozpočet na rok 2020								Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 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:**				***168 320,00***	***137 682,08***	***168 320,00***	***137 682,08***	***3 724 394,00***	***1 238 662,70***	***3 724 394,00***	***1 238 662,70***	***3 892 714,00***	***1 376 344,78***	***35,36***
2	***1***	***Manažment ochrany prostredia pre život***			**16 300,00**	**14 215,00**	**16 300,00**	**14 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 300,00**	**14 215,00**	**87,21**
3		***05.4.0.***	**Ochrana prírody a krajiny**		**16 300,00**	**14 215,00**	**16 300,00**	**14 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 300,00**	**14 215,00**	**87,21**
4			1	Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	2 300,00	2 265,68	2 300,00	2 265,68					2 300,00	2 265,68	98,51
5			2	Výsadba zelene, verejné priestr.	14 000,00	11 949,32	14 000,00	11 949,32					14 000,00	11 949,32	85,35
6			3	Nákup lavičiek	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	***2***	***Detské ihriská, cyklotrasy***			**5 520,00**	**2 897,72**	**5 520,00**	**2 897,72**	**467 000,00**	**0,00**	**467 000,00**	**0,00**	**472 520,00**	**2 897,72**	**0,61**
8		***08.1.0.***	**Rekreačné a športové služby**		**5 520,00**	**2 897,72**	**5 520,00**	**2 897,72**	**467 000,00**	**0,00**	**467 000,00**	**0,00**	**472 520,00**	**2 897,72**	**0,61**
9			1	Vianočná výzdoba	2 000,00	383,06	2 000,00	383,06					2 000,00	383,06	19,15
10			2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	2 000,00	1 003,67	2 000,00	1 003,67					2 000,00	1 003,67	50,18
11			3	Cyklotrasy	1 520,00	1 510,99	1 520,00	1 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 510,99	99,41
12			4	Cyklochodník Rybárska-Lidl	0,00		0,00		452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00
13			5	Wifi pre Teba					15 000,00		15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
14			6	Hokejbalové ihrisko 1. etapa					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15	***3***	***Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové***			**116 500,00**	**90 569,36**	**116 500,00**	**90 569,36**	**3 157 394,00**	**1 138 662,70**	**3 157 394,00**	**1 138 662,70**	**3 273 894,00**	**1 229 232,06**	**37,55**
16			1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
17			2	Rekonštrukcia chodníkov					180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
18			3	Rekonštrukcia chíodníkov pri kine z (r. 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4	Drvenie materiálu na podsypy-oprava údržba MK	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
20			5	Oprava MK ul. Školská	40 000,00	38 153,14	40 000,00	38 153,14				0,00	40 000,00	38 153,14	95,38
21			6	Oprava MK, Hornov, Sklárska	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00		68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
22			7	Opravy a údržba MK, VP	69 200,00	47 692,89	69 200,00	47 692,89				0,00	69 200,00	47 692,89	68,92
23			8	Chodník ul. Ľuborčianska - rok 2018 1. etapa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			9	Chodník IBV Vlárska-úhrada z prevodu z RF					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			10	Rekonštrukcia ul. Železničná (MK, VO, chodníky, zeleň) bez prekládky					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			11	Oprava komunikácie a chodníka Sklárska II pri trhovisku	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			12	Opravy MK Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
28			13	Ul. Moravská- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	90 697,80	91 000,00	90 697,80	91 000,00	90 697,80	99,67
29			14	MK ul. SNP, oprava zábradlia	3 000,00	1 710,00	3 000,00	1 710,00				0,00	3 000,00	1 710,00	57,00
30			15	Vodný zdroj HVL (kolaudácia r. 2020)	1 300,00	1 273,33	1 300,00	1 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 273,33	97,95
31			16	Oprava MK Hornov a chodníka ul. Hornov	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
32			17	IBV Pod horou - výstavba IS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	10 033,98	1 751 000,00	10 033,98	1 751 000,00	10 033,98	0,57
33			18	IBV Pod horou - bežné výdaje a nákup pozemkov	3 000,00	1 740,00	3 000,00	1 740,00	1 037 394,00	1 037 930,92	1 037 394,00	1 037 930,92	1 040 394,00	1 039 670,92	99,93
34	***4***	***Centrálna mestská zóna***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	***5***	***Letné kúpalisko***			**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**
36			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
37			2	Dotácia BV kupalisko-ost.činnosť	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00
38			3	Mest.podnik služieb-bež.dot.na rozšír.služieb obyvateľom a návštev.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	100,00
39			4	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 2020														Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 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***	***0,00***	***2 773 869,20***	***2 659 610,91***	***2 773 869,20***	***2 659 610,91***	***373 270,00***	***141 285,73***	***373 270,00***	***141 285,73***	***3 145 639,20***	***2 800 896,64***	***89,04***
2	***1***	***Materské školy***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724 362,07**	**690 261,09**	**724 362,07**	**690 261,09**	**361 970,00**	**130 625,55**	**361 970,00**	**130 625,55**	**1 086 332,07**	**820 886,64**	**75,56**
3		***09.1.1.***	**Materská škola, ul. Odbojárov**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587 562,07**	**553 461,09**	**587 562,07**	**553 461,09**	**361 970,00**	**130 625,55**	**361 970,00**	**130 625,55**	**949 532,07**	**684 086,64**	**72,04**
4			1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.							420 245,00	388 360,56	420 245,00	388 360,56					420 245,00	388 360,56	92,41
6			2	Transfery na tovary a služby							23 755,00	23 755,00	23 755,00	23 755,00					23 755,00	23 755,00	100,00
7			3	Transfery na vl.príjmy,tovary,služby							25 750,00	25 749,75	25 750,00	25 749,75					25 750,00	25 749,75	100,00
8			4	Tansfery predškoláci							10 271,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00					10 271,00	10 271,00	100,00
9			5	Vlastné príjmy na potraviny							27 355,00	27 355,11	27 355,00	27 355,11					27 355,00	27 355,11	100,00
10			6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							12 766,80	8 630,40	12 766,80	8 630,40					12 766,80	8 630,40	67,60
11			7	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2018							1 823,49	1 823,49	1 823,49	1 823,49					1 823,49	1 823,49	100,00
12			8	Dotácia na podporu zamestnanosti							60 053,59	60 053,59	60 053,59	60 053,59					60 053,59	60 053,59	100,00
13			9	Vratka nevyč.dotácie z r.2019 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							5 198,40	5 198,40	5 198,40	5 198,40					5 198,40	5 198,40	100,00
14			10	Dary, granty PASA, Plantex							343,79	343,79	343,79	343,79					343,79	343,79	100,00
15			11	Oprava budov MŠ Odbojárov a dovyb. ŠJ							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16			12	Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča					0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	361 970,00	130 625,55	361 970,00	130 625,55	361 970,00	132 545,55	36,62
22		***09.1.1.***	**MŠ sv. Gabriela**								136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136 800,00**	**136 800,00**	**100,00**
23			1	Dotácia pre MŠ na BV							136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00					136 800,00	136 800,00	100,00
24	***2***	***Základné školy***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**949 204,76**	**941 404,73**	**949 204,76**	**941 404,73**	**7 000,00**	**6 651,22**	**7 000,00**	**6 651,22**	**954 704,76**	**948 055,95**	**99,30**
25		***09.1.2.***	**ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**949 204,76**	**941 404,73**	**949 204,76**	**941 404,73**	**7 000,00**	**6 651,22**	**7 000,00**	**6 651,22**	**954 704,76**	**948 055,95**	**99,30**
26			1	Bežné výdavky							834 939,00	827 939,00	834 939,00	827 939,00					834 939,00	827 939,00	99,16
27			2	Dopravné žiakov							1 050,14	1 050,14	1 050,14	1 050,14					1 050,14	1 050,14	100,00
28			3	Vzdelávacie poukazy							5 894,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00					5 894,00	5 894,00	100,00
29			4	Asistent učiteľa							21 458,00	21 458,00	21 458,00	21 458,00					21 458,00	21 458,00	100,00
30			5	Dopravné žiakov z roku 2019							196,82	196,82	196,82	196,82					196,82	196,82	100,00
31			6	Vlastné príjmy							4 506,00	4 505,93	4 506,00	4 505,93					4 506,00	4 505,93	100,00
32			7	Bežná dotácia pre ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
33			8	Dotácia na letnú školu							1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
34			9	Dotácia na učebnice							12 872,00	12 872,00	12 872,00	12 872,00					12 872,00	12 872,00	100,00
35			10	Príspevok na žiakov so SZP							100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00	100,00
36			11	Dotácia na školské pomôcky (deti v hmotnej núdzi)							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37			12	Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
38			13	Dotácia účelová-škola v prírode							4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00	100,00
39			14	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00					3 750,00	3 750,00	100,00
40			15	Dotácia na rozvojový projekt Čítame radi							800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
41			17	Národný projekt Praxou k zamestnaniu							3 529,00	3 528,72	3 529,00	3 528,72					3 529,00	3 528,72	99,99
43			19	Dar od Volkswagen na Detské dopravné ihrisko							700,00	700,00	700,00	700,00					700,00	700,00	100,00
44			20	Dotácia florbal, dar Ing. Rea, dar Vetropack							1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00					1 100,00	1 100,00	100,00
45			21	Vratka nevyč.dotácie z r.2019 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							17 092,80	17 092,80	17 092,80	17 092,80	0,00				17 092,80	17 092,80	100,00
46			22	Projekt Inkluzívne vzdelávanie							35 217,00	35 217,32	35 217,00	35 217,32					35 217,00	35 217,32	100,00
47			23	Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			24	Dotácia na vybavenie učební a škol.knižníc							0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 651,22	7 000,00	6 651,22	7 000,00	6 651,22	95,02
49			25	Rekonštrukcia kotolne - ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	***3***	***Vzdelávacie aktivity voľno-časové***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841 027,00**	**838 950,78**	**841 027,00**	**838 950,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841 027,00**	**838 950,78**	**99,75**
51	1	***09.5.0.***	**ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 894,00**	**87 893,58**	**87 894,00**	**87 893,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 894,00**	**87 893,58**	**100,00**
52			1	Dotácie pre ŠKD							80 100,00	80 099,58	80 100,00	80 099,58					80 100,00	80 099,58	100,00
53			2	Vlastné príjmy							7 794,00	7 794,00	7 794,00	7 794,00					7 794,00	7 794,00	100,00
54	2	***09.5.0.***	**ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**21 722,00**	**21 721,92**	**21 722,00**	**21 721,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 722,00**	**21 721,92**	**100,00**
55			1	Dotácia pre ŠKD							21 722,00	21 721,92	21 722,00	21 721,92					21 722,00	21 721,92	100,00
56	3	***09.5.0.***	**CVČ ZŠ J. Palu Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**17 870,00**	**17 870,22**	**17 870,00**	**17 870,22**					**17 870,00**	**17 870,22**	**100,00**
57			1	Dotácia pre CVČ							17 670,00	17 670,22	17 670,00	17 670,22					17 670,00	17 670,22	100,00
58			2	Vlastné príjmy							200,00	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00	100,00
59	4	***09.5.0.1.***	**CVČ Spojená katolícka škola Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**11 542,00**	**10 316,14**	**11 542,00**	**10 316,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 542,00**	**10 316,14**	**89,38**
60			1	Dotácia pre cirkevné CVČ							11 542,00	10 316,14	11 542,00	10 316,14					11 542,00	10 316,14	89,38
61	5	***09.5.0.***	**CVČ NTS ul. Školská**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
62			1	Dotácia pre súkromné CVČ							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
63	6	***09.5.0.***	**ZUŠ Nemšová**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**699 149,00**	**699 148,92**	**699 149,00**	**699 148,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699 149,00**	**699 148,92**	**100,00**
64			1	ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.							631 009,00	631 009,00	631 009,00	631 009,00					631 009,00	631 009,00	100,00
65			2	ZUŠ Nemšová-tovary a služby							30 205,00	30 205,00	30 205,00	30 205,00					30 205,00	30 205,00	100,00
66			3	Vlastné príjmy							37 435,00	37 434,92	37 435,00	37 434,92					37 435,00	37 434,92	100,00
67			4	Mimoriadna dotácia na vykrytie BV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			5	Grant od Vetropacku "Malé veci okolo nás"							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
69	7	***09.5.0.***	**Spojená katolícka škola - granty**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**2 350,00**	**2 000,00**	**2 350,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 350,00**	**2 000,00**	**85,11**
70			1	Bežná dotácia (čistenie kotla,komína...)							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
71			2	Pohár sv. Michaela a Rafaela							350,00	0,00	350,00	0,00					350,00	0,00	0,00
72			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
73	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**
74	***4***	***Školské jedálne***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**258 775,37**	**188 994,31**	**258 775,37**	**188 994,31**	**4 300,00**	**4 008,96**	**4 300,00**	**4 008,96**	**263 075,37**	**193 003,27**	**73,36**
75		***09.6.0.***	**Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu**								**258 775,37**	**188 994,31**	**258 775,37**	**188 994,31**	**4 300,00**	**4 008,96**	**4 300,00**	**4 008,96**	**263 075,37**	**193 003,27**	**73,36**
76			1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV							82 000,00	81 999,85	82 000,00	81 999,85					82 000,00	81 999,85	100,00
77			2	Vlastné príjmy							30 535,00	30 534,90	30 535,00	30 534,90					30 535,00	30 534,90	100,00
78			3	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							103 293,60	33 512,40	103 293,60	33 512,40					103 293,60	33 512,40	32,44
79			4	Vlastné príjmy na potraviny-ost.stravníci							23 094,00	23 094,39	23 094,00	23 094,39					23 094,00	23 094,39	100,00
80			5	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2018							19 852,77	19 852,77	19 852,77	19 852,77					19 852,77	19 852,77	100,00
81			6	Mimor.dotácia na mzdy,odvody, prevádzku(inventár)							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
82			7	Rezerva na vykrytie miezd a odvodov pre pracovníkov							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
83			8	ŠJ ZŠ - zakúpenie plynového kotla							0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 008,96	4 300,00	4 008,96	4 300,00	4 008,96	93,23
84	***5***	***Ostatné aktivity***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
85		***09.5.0.***	1	Dotácia Skauting							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
86		***09.5.0.***	2	Rezerva KV pre školstvo							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**	**0,00**	**0,00**

155481,91 168 838,06

146047,15

ostatné bez škôl plnenie 168 838,06

2 619 398,40 ########

0,00

2 788 236,46

ostatné bez RO 195049,26 4 198 331,40

Plnenie : bez stravného so stravným ostatné bez RO

RO len BV 2481310,66

RO len KV 0,00 2 488 772,85 168 838,06

1236162,84

6651,22 2 466 481,65 spolu 2 481 310,66 2 488 772,85 1 313 744,13 zs BV

87893,58 1242814,06 4008,96 Kv 3000

17870,22 2 470 490,61

155481,91 891209,61 332326,03 2650148,72

0,00 2 802 816,64 spolu 2650148,72 -150747,92

4505,93 351604,45

0,00

265751,64 272402,86 dary , granty zš #ODKAZ!

102382,71 mš 65 251,99

PROGRAM 7: ŠPORT

				Rozpočet na rok 2020													
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 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 :**				***58 900,00***	***71 073,58***	***54 900,00***	***30 300,00***	***113 800,00***	***101 373,58***	***15 000,00***	***10 800,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***128 800,00***	***116 373,58***	***90,35***
2	***1***	***Podpora športových podujatí***			**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**500,00**	**2 100,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**500,00**	**23,81**
3		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**500,00**	**2 100,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**500,00**	**23,81**
4			1	Beh okolo Ľuborče			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5			2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	500,00	1 000,00	500,00					1 000,00	500,00	50,00
6			3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			700,00	0,00	700,00	0,00					700,00	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
9	***2***	***Dotácie na šport***			**35 900,00**	**51 247,22**	**52 800,00**	**29 800,00**	**88 700,00**	**81 047,22**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**99 500,00**	**91 847,22**	**92,31**
10		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**35 900,00**	**51 247,22**	**52 800,00**	**29 800,00**	**88 700,00**	**81 047,22**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**99 500,00**	**91 847,22**	**92,31**
11			1	Dotácie-TJ Ľuborča	0,00	3 092,02	9 500,00	5 500,00	9 500,00	8 592,02					9 500,00	8 592,02	90,44
12			2	Dotácie-TJ Kľúčové	900,00	1 087,68	5 000,00	3 000,00	5 900,00	4 087,68					5 900,00	4 087,68	69,28
13			3	TJ Kľúčové-kapitálová dotácia na nákup kosačky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
14			4	Dotácie NTS-FK, budova NTS energie	0,00	12 072,88	27 000,00	10 000,00	27 000,00	22 072,88					27 000,00	22 072,88	81,75
15			5	Oprava budovy, inter.areálu NTS	35 000,00	34 994,64			35 000,00	34 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 994,64	99,98
16			6	Nákup kosačky - vl. Mesto Nemšová	0,00		0,00		0,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
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			10	Dotacia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
21	***3***	***Športová hala***			**23 000,00**	**19 826,36**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**19 826,36**	**4 200,00**	**0,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**27 200,00**	**24 026,36**	**88,33**
22		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**		**23 000,00**	**19 826,36**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**19 826,36**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**27 200,00**	**24 026,36**	**88,33**
23			1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	23 000,00	19 826,36	0,00		23 000,00	19 826,36		0,00		0,00	23 000,00	19 826,36	86,20
25			2	Športová hala - klimatizácia							4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
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 2020														Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 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***		***128 178,02***	***89 949,11***	***0,00***	***0,00***	***128 178,02***	***89 949,11***	***60 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***0,00***	***188 178,02***	***89 949,11***	***47,80***
2	***1***	***Mestské knižnice***			**0,00**		**0,00**		**4 624,02**	**2 669,90**	**0,00**		**4 624,02**	**2 669,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 624,02**	**2 669,90**	**57,74**
3		***08.2.0.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 624,02**	**2 669,90**	**0,00**	**0,00**	**4 624,02**	**2 669,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 624,02**	**2 669,90**	**57,74**
4			1	MsK Nemšová					1 500,00	1 139,83			1 500,00	1 139,83					1 500,00	1 139,83	75,99
5			2	MsK Kľúčové					1 500,00	715,29			1 500,00	715,29					1 500,00	715,29	47,69
6			3	MsK Tr.Závada					1 500,00	690,76			1 500,00	690,76					1 500,00	690,76	46,05
7			4	MsK Nemšová-dotácia na nákup kníh z r. 2019					124,02	124,02			124,02	124,02					124,02	124,02	100,00
9			5	Chránená dielňa mestská knižnica		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	***2***	***Podpora kultúrnych stredísk***			**0,00**		**0,00**		**61 000,00**	**41 121,61**	**0,00**		**61 000,00**	**41 121,61**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**121 000,00**	**41 121,61**	**33,98**
11		***08.2.0.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**41 121,61**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**41 121,61**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**121 000,00**	**41 121,61**	**33,98**
12			1	KS Ľuborča					5 000,00	3 414,12			5 000,00	3 414,12					5 000,00	3 414,12	68,28
13			2	KS Tr.Závada					5 000,00	2 290,09			5 000,00	2 290,09					5 000,00	2 290,09	45,80
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	31 500,22			34 000,00	31 500,22					34 000,00	31 500,22	92,65
16			5	KS Kľúčové-prevádzka, okolie					1 000,00	446,78			1 000,00	446,78					1 000,00	446,78	44,68
17			6	KS Trenčianska Závada-nákup interiéru, stoličky					5 000,00				5 000,00						5 000,00	0,00	0,00
18			7	KS Kľúčové, KC Nemšová-nákup stoličiek					4 000,00	3 456,00	0,00		4 000,00	3 456,00					4 000,00	3 456,00	86,40
19			8	KS Ľuborča, múzeum-nákup stolov a stoličiek					7 000,00				7 000,00						7 000,00	0,00	0,00
20			9	Úprava okolia, spevnené plochy KD					0,00	0,00			0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
21			10	Zníženie energ.nároč.budovy KD Nemšová					0,00	14,40			0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
22	***3***	***Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí***					**0,00**		**53 854,00**	**38 578,97**	**0,00**		**53 854,00**	**38 578,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 854,00**	**38 578,97**	**71,64**
23		***08.2.0.***	**Ostatné kultúrne služby**		**0,00**		**0,00**		**53 854,00**	**38 578,97**	**0,00**	**0,00**	**53 854,00**	**38 578,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 854,00**	**38 578,97**	**71,64**
23			1	Kultúrne leto a Dychfest					2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	100,00
25			2	Mestský jarmok					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
26			3	Mestský ples					17 000,00	16 806,98			17 000,00	16 806,98					17 000,00	16 806,98	98,86
27			4	Iné kultúrne podujatia					12 564,00	8 031,03			12 564,00	8 031,03					12 564,00	8 031,03	63,92
28			5	Darcovstvo krvi					800,00	483,80			800,00	483,80					800,00	483,80	60,48
29			6	Ostatné kultúrne služby					12 000,00	6 609,70			12 000,00	6 609,70					12 000,00	6 609,70	55,08
31			7	Mestská kronika					1 500,00	1 458,05			1 500,00	1 458,05					1 500,00	1 458,05	97,20
30			8	Dotácia Hubert					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
32			9	Mesiac úcty k staršín					1 800,00	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00
33			10	Tanečný kurz					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36			11	Deň pre rodinu					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
37			12	Dotácia Beňadik, n.f.					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36			13	Rekonštrukcia Králikov mlyn					3 090,00	3 089,41			3 090,00	3 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	3 089,41	99,98
37			14	Oslavy 30. výr. založenia mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
38			15	Socha sv. Michala					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37	***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**
38		***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**
42	***5***	***Mestský časopis***			**0,00**		**0,00**		**4 500,00**	**4 206,34**	**0,00**		**4 500,00**	**4 206,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4 500,00**	**4 206,34**	**93,47**
42	***6***	***Mestské múzeum***			**0,00**		**0,00**		**3 500,00**	**2 752,23**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**2 752,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**2 752,23**	**78,64**
43			1	Mestské múzeum					3 500,00	2 752,23			3 500,00	2 752,23					3 500,00	2 752,23	78,64
44	***7***	***Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie***							**700,00**	**620,06**	**0,00**		**700,00**	**620,06**		**0,00**	**0,00**		**700,00**	**620,06**	**88,58**

PROGRAM 9: BÝVANIE

					Rozpočet na rok 2020														Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 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 :**				***18 500,00***	***18 161,06***	***12 400,00***	***6 215,27***	***50 100,00***	***41 938,42***	***438 100,00***	***438 187,94***	***519 100,00***	***504 502,69***	***83 000,00***	***70 920,00***	***83 000,00***	***70 920,00***	***602 100,00***	***575 422,69***	***95,57***
2		***Hospodárska správa a evidencia nehnut.***																			
3	***1***	***majetku mesta - byty v obyt.domoch***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 100,00**	**39 526,58**	**29 000,00**	**29 000,00**	**75 100,00**	**68 526,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 100,00**	**68 526,58**	**91,25**
4		***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 100,00**	**39 526,58**	**29 000,00**	**29 000,00**	**75 100,00**	**68 526,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 100,00**	**68 526,58**	**91,25**
5			1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29 000,00	29 000,00	100,00
6			2	Opravy mestských budov					5 000,00	4 327,62			5 000,00	4 327,62					5 000,00	4 327,62	86,55
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	Oprava strechy budova domu služieb					9 000,00	6 456,00			9 000,00	6 456,00					9 000,00	6 456,00	71,73
9			5	Oprava strechy budova byty rehabilitácia					5 500,00	5 481,60			5 500,00	5 481,60					5 500,00	5 481,60	99,67
10			6	Oprava strechy dom smútku ul. Moravská					25 000,00	21 715,92			25 000,00	21 715,92					25 000,00	21 715,92	86,86
11		***Verejnoprospešné služby***																			
12	***2***	***m.p.o. Nemšová***			**3 500,00**	**4 246,75**	**6 500,00**	**1 368,40**	**4 000,00**	**2 411,84**	**409 100,00**	**409 187,94**	**423 100,00**	**417 214,93**	**83 000,00**	**70 920,00**	**83 000,00**	**70 920,00**	**506 100,00**	**488 134,93**	**96,45**
13		***06.2.0.***	**Rozvoj obci**		**3 500,00**	**4 246,75**	**6 500,00**	**1 368,40**	**4 000,00**	**2 411,84**	**409 100,00**	**409 187,94**	**423 100,00**	**417 214,93**	**83 000,00**	**70 920,00**	**83 000,00**	**70 920,00**	**506 100,00**	**488 134,93**	**96,45**
14			1	Príspevok na činnosť							405 100,00	405 100,00	405 100,00	405 100,00					405 100,00	405 100,00	100,00
15			2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16			3	Nákup radlice-ZÚ VPS m.p.o.							0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
17			4	VPS-nákup auta s plošinou							0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	70 920,00	73 000,00	70 920,00	73 000,00	70 920,00	97,15
18			5	Príspevok ČT							4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	100,00
19			6	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníc	3 500,00	4 246,75	6 500,00	1 368,40	4 000,00	2 411,84		87,94	14 000,00	8 114,93					14 000,00	8 114,93	57,96
20																					
21	***3***	***Odmeny za práce***			**15 000,00**	**13 914,31**	**5 900,00**	**4 846,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 900,00**	**18 761,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 900,00**	**18 761,18**	**89,77**
22		***06.3.0***	**Dohody, platy, poist.**		**15 000,00**	**13 914,31**	**5 900,00**	**4 846,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 900,00**	**18 761,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 900,00**	**18 761,18**	**89,77**

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

					Rozpočet na rok 2020														Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 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	717	717	spolu	KV spolu			
1	**PROGRAM 10:**				***202 000,00***	***197 948,00***	***77 000,00***	***72 461,33***	***154 679,55***	***142 114,23***	***13 400,00***	***3 332,43***	***447 879,55***	***427 468,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**447 879,55**	**427 468,12**	**95,44**
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**		**9 100,00**	**8 563,02**	**9 350,00**	**246,95**	**18 450,00**	**16 868,02**	**0,00**		**0,00**		**18 450,00**	**16 868,02**	**91,43**
7		***10.7.0.4***	**Grantový program**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 350,00**	**8 305,00**	**9 350,00**	**8 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 350,00**	**8 305,00**	**88,82**
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							300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
15			8	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
16			9	Dotácia OZ Kľúčikovo							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
17			10	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
18			11	Ostatné.živ.jubileá							3 400,00	3 355,00	3 400,00	3 355,00					3 400,00	3 355,00	98,68
18		***10.7.0.4***	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**				**0,00**	**0,00**	**9 100,00**	**8 563,02**	**0,00**	**0,00**	**9 100,00**	**8 563,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 100,00**	**8 563,02**	**94,10**
19			1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 700,00	6 692,80			6 700,00	6 692,80					6 700,00	6 692,80	99,89
21			2	Prídavok na dieťa					400,00	74,85			400,00	74,85					400,00	74,85	18,71
22			3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	595,37			600,00	595,37					600,00	595,37	99,23
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 Tr.Závada					1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	100,00
25	***3***	***Klub dôchodcov***			**0,00**		**300,00**	**118,39**	**9 100,00**	**6 673,97**	**0,00**		**9 400,00**	**6 673,97**	**0,00**		**0,00**		**9 400,00**	**6 673,97**	**71,00**
26		***10.2.0.***	**Klub dôchodcov**		**0,00**	**0,00**	**300,00**	**118,39**	**9 100,00**	**6 673,97**	**0,00**	**0,00**	**9 400,00**	**6 673,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400,00**	**6 673,97**	**71,00**
27			1	Energie					5 800,00	4 475,56			5 800,00	4 475,56					5 800,00	4 475,56	77,16
28			2	Materiál a služby					500,00	31,90			500,00	31,90					500,00	31,90	6,38
29			3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	1 312,00			1 800,00	1 312,00					1 800,00	1 312,00	72,89
30			4	Odvody			300,00	118,39	0,00	139,63			300,00	139,63					300,00	139,63	46,54
31			5	Odmeny za práce			0,00		1 000,00	714,88			1 000,00	714,88					1 000,00	714,88	71,49
31	***4***	***Zariadenie soc.služieb***			**202 000,00**	**197 948,00**	**77 000,00**	**72 342,94**	**136 479,55**	**126 877,24**	**0,00**	**285,48**	**415 979,55**	**401 126,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415 979,55**	**401 126,13**	**96,43**
32		***10.2.0.***	**Centrum soc.služieb**		**162 000,00**	**161 981,27**	**62 000,00**	**59 105,13**	**130 979,55**	**126 877,24**	**500,00**	**285,48**	**355 479,55**	**348 249,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355 479,55**	**348 249,12**	**97,97**
34			1	Mzdy, platy a OOV, náhr	162 000,00	161 981,27							162 000,00	161 981,27					162 000,00	161 981,27	99,99
35			2	Poistné a príspevok do p	0,00		62 000,00	59 105,13					62 000,00	59 105,13					62 000,00	59 105,13	95,33
37			3	Odchodné, životné jubileá a PN							500,00	285,48	500,00	285,48					500,00	285,48	57,10
36			4	Tovary a služby, výmena	0,00				52 500,00	52 458,35			52 500,00	52 458,35					52 500,00	52 458,35	99,92
39			5	Stravovanie					66 000,00	61 939,34			66 000,00	61 939,34					66 000,00	61 939,34	93,85
41			6	Mimoriadna odmena zamestnancom z dotácie					11 579,55	11 579,55			11 579,55	11 579,55					11 579,55	11 579,55	100,00
42			7	Dotácia na vitamíny					900,00	900,00			900,00	900,00					900,00	900,00	100,00
43		***10.2.0.***	**Opatrov. služba,podpora op.sl**		**40 000,00**	**35 966,73**	**15 000,00**	**13 237,81**	**5 500,00**	**3 442,88**	**0,00**	**0,00**	**60 500,00**	**52 877,01**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**60 500,00**	**52 877,01**	**87,40**
44			1	Mzdy (10 000,-+10 200,-	40 000,00	35 966,73							40 000,00	35 966,73					40 000,00	35 966,73	89,92
45			2	Odvody (3700,-+3500,-)			15 000,00	13 237,81					15 000,00	13 237,81					15 000,00	13 237,81	88,25
46			3	Tovary a služby	0,00				5 500,00	3 442,88		229,59	5 500,00	3 672,47					5 500,00	3 672,47	66,77
47	***5***	***Rodinná politika***			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3 550,00**	**2 800,00**	**3 550,00**	**2 800,00**			**0,00**		**3 550,00**	**2 800,00**	**78,87**
48		***10.4.0.***	**Ďalšie sociálne služby - rodina a deti**						**0,00**	**0,00**	**3 550,00**	**2 800,00**	**3 550,00**	**2 800,00**	**0,00**		**0,00**		**3 550,00**	**2 800,00**	**78,87**
49			1	Prísp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							50,00	0,00	50,00	0,00					50,00	0,00	0,00
50			2	Príspevok pre narodené deti							3 500,00	2 800,00	3 500,00	2 800,00					3 500,00	2 800,00	80,00

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2020

položka	ukazovateľ	rozpočet BV 2020	plnenie BV k 31.12.2020	% plnenia	rozpočet KV 2020	plnenie KV k 31.12.2020	% plnenia	rozpočet spolu 2020	plnenie spolu k 31.12.2020	% plnenia
A.	**VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU**	**5 443 272,09**	**5 115 640,57**	**93,98**	**4 512 021,00**	**1 551 282,75**	34,38	**9 955 293,09**	**6 666 923,32**	66,97
Všeobecné verejné služby		5 443 272,09	5 115 640,57	93,98	4 512 021,00	1 551 282,75	34,38	9 955 293,09	6 666 923,32	66,97
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA		132 660,00	120 701,61	90,99	42 719,00	30 420,00	71,21	175 379,00	151 121,61	86,17
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		739 579,32	706 074,47	95,47	43 838,00	43 496,29	99,22	783 417,32	749 570,76	95,68
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		23 300,00	21 770,38	93,44	108 300,00	0,00	0,00	131 600,00	21 770,38	16,54
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		396 586,00	346 507,62	87,37	61 500,00	11 498,03	18,70	458 086,00	358 005,65	78,15
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		168 320,00	137 682,08	81,80	3 724 394,00	1 238 662,70	33,26	3 892 714,00	1 376 344,78	35,36
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		2 773 869,20	2 659 610,91	95,88	373 270,00	141 285,73	37,85	3 147 139,20	2 800 896,64	89,00
PROGRAM 7: ŠPORT		113 800,00	101 373,58	89,08	15 000,00	15 000,00	100,00	128 800,00	116 373,58	90,35
PROGRAM 8: KULTÚRA		128 178,02	89 949,11	70,18	60 000,00	0,00	0,00	188 178,02	89 949,11	47,80
PROGRAM 9: BÝVANIE		519 100,00	504 502,69	97,19	83 000,00	70 920,00	85,45	602 100,00	575 422,69	95,57
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		447 879,55	427 468,12	95,44	0,00	0,00	0,00	447 879,55	427 468,12	95,44
B.	**FINANČNÉ OPERÁCIE**							**239 457,29**	**226 071,02**	**94,41**
Transakcie verejného dlhu								**239 457,29**	**226 071,02**	**94,41**
splátka istiny úveru VUB korekcia								79 621,00	79 620,90	100,00
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								17 730,00	17 729,13	100,00
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								8 860,00	8 856,90	99,97
splátky úverov - ŠFRB Športovcov								17 930,00	17 922,02	99,96
splátka úveru ŠFRB Reha								24 600,00	24 598,07	99,99
splátka istiny úveru VUB korekcia 2014								23 350,00	22 344,00	95,69
finančná zábezpeka z VO rok 2019 - vrátenie								5 000,00	5 000,00	100,00
finančná zábezpeka z VO rok 2020								62 366,29	50 000,00	80,17
návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh								0,00	0,00	0,00
splátka istiny úveru IBV Pod Horou								0,00	0,00	0,00
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		**5 443 272,09**	**5 115 640,57**	**93,98**	**4 512 021,00**	**1 551 282,75**	**34,38**	**10 194 750,38**	**6 892 994,34**	**67,61**