

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2021																		Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021 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:		79 725,62	71 220,87	28 631,54	26 771,13	14 173,21	11 777,77	10 872,93	7 885,31	133 600,00	118 024,99	45 960,00	29 310,00	45 960,00	29 310,00	179 560,00	147 334,99	82,05	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	64 325,62	58 267,87	23 501,45	21 816,74	7 800,00	6 977,77	872,93	872,93	96 500,00	87 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	87 935,31	91,12	
3		01.1.1. Obce	64 325,62	58 267,87	23 501,45	21 816,74	7 800,00	6 977,77	872,93	872,93	96 500,00	87 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	87 935,31	91,12	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	5 796,92			6 500,00	5 796,92					6 500,00	5 796,92	89,18	
5		2 Odmeňovanie	64 325,62	58 267,87							64 325,62	58 267,87					64 325,62	58 267,87	90,58	
6		3 Poistné, soc. Fond			23 501,45	21 816,74	1 300,00	1 180,85	872,93	872,93	25 674,38	23 870,52					25 674,38	23 870,52	92,97	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri odchod.zást.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Uzemné plánovanie mesta												45 960,00	29 310,00	45 960,00	29 310,00	45 960,00	29 310,00	63,77
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	45 960,00	29 310,00	45 960,00	29 310,00	45 960,00	29 310,00	63,77	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											45 960,00	29 310,00	45 960,00	29 310,00	45 960,00	29 310,00	63,77	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		01.1.1. Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	12 953,00	5 130,09	4 954,39	173,21	173,21	196,70	196,70	20 900,00	18 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	18 277,30	87,45	
17		01.1.1. Hlavný kontrolór	15 400,00	12 953,00	5 130,09	4 954,39	173,21	173,21	196,70	196,70	20 900,00	18 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	18 277,30	87,45	
18	5	Audit a rating	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 800,00	0,00	0,00	6 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 800,00	77,42	
19		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00	0,00	6 200,00	4 800,00	0,00	0,00	6 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 800,00	77,42	
20		1 Audit					6 200,00	4 800,00			6 200,00	4 800,00					6 200,00	4 800,00	77,42	
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 012,38	10 000,00	7 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 012,38	70,12	
22		08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 012,38	10 000,00	7 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 012,38	70,12	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021 spolu	% plnenia			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
podprogr.	funkčná	gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie					
						610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711,714,717	711,714,717	spolu	KV spolu			
						610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711,714,717	711,714,717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 2:					405 493,01	394 300,98	151 804,01	151 799,53	293 566,97	276 149,82	31 336,47	28 046,30	889 448,39	850 098,70	16 401,60	0,00	16 401,60	13 182,00	905 849,99	863 280,70	95,30
2	1	Podporná činnosť - správa obce				388 793,01	377 756,05	146 934,01	146 934,01	269 114,41	252 450,27	31 336,47	28 046,30	843 425,83	805 186,63	16 401,60	13 182,00	16 401,60	13 182,00	859 827,43	818 368,63	95,18
3		01.1.1. Obce, z toho:				388 793,01	377 756,05	146 934,01	146 934,01	269 114,41	245 202,94	1 136,47	1 136,47	805 977,90	771 029,47	16 401,60	13 182,00	16 401,60	13 182,00	822 379,50	784 211,47	95,36
4		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			388 793,01	377 756,05							388 793,01	377 756,05					388 793,01	377 756,05	97,16
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní					146 934,01	146 934,01					146 934,01	146 934,01					146 934,01	146 934,01	100,00
6		3	Odchodné, PN,									1 136,47	1 136,47	1 136,47	1 136,47					1 136,47	1 136,47	100,00
7		4	Energie, voda							15 969,42	15 729,49			15 969,42	15 729,49					15 969,42	15 729,49	98,50
8		5	Materiál							31 467,37	30 468,22			31 467,37	30 468,22					31 467,37	30 468,22	96,82
9		6	Knihy, časopisy							1 800,00	1 898,90			1 800,00	1 898,90					1 800,00	1 898,90	105,49
10		7	Prenájom kopírka, MsU, stav.úrad, dochádz. systém							6 102,00	6 101,81			6 102,00	6 101,81					6 102,00	6 101,81	100,00
11		8	Ostatné tovary a služby							81 426,67	65 346,85			81 426,67	65 346,85					81 426,67	65 346,85	80,25
12		9	Štúdie, posudky, právne služby							11 100,00	11 072,95			11 100,00	11 072,95					11 100,00	11 072,95	99,76
14		10	Poštové služby							13 000,00	10 687,87			13 000,00	10 687,87					13 000,00	10 687,87	82,21
15		11	Telekomunikačné a internetové služby							16 816,00	16 815,41			16 816,00	16 815,41					16 816,00	16 815,41	100,00
16		12	Stravovanie-stravné lístky, príspevok na stravu							17 000,00	15 082,99			17 000,00	15 082,99					17 000,00	15 082,99	88,72
17		13	Sociálny fond							5 280,00	5 279,86			5 280,00	5 279,86					5 280,00	5 279,86	100,00
18		14	Cestovné MsU							2 500,00	101,60			2 500,00	101,60					2 500,00	101,60	4,06
19		15	Údržba výpočtovej techniky, servera							9 587,00	9 586,27			9 587,00	9 586,27					9 587,00	9 586,27	99,99
20		16	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softvér							21 710,00	21 709,32			21 710,00	21 709,32					21 710,00	21 709,32	100,00
21		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.							4 562,00	4 561,29			4 562,00	4 561,29					4 562,00	4 561,29	99,98
22		18	Propagačný materiál							1 000,00	980,00			1 000,00	980,00					1 000,00	980,00	98,00
23		19	COVID-19							29 793,50	29 779,66			29 793,50	29 779,66					29 793,50	29 779,66	99,95
24		20	Vratka nevyčerpanej dotácie na odmeny Cms z r.2020							0,45	0,45			0,45	0,45					0,45	0,45	100,00
25		21	Regálový systém pre archív stav.úradu													6 000,00	2 780,40	6 000,00	2 780,40	6 000,00	2 780,40	46,34
25		22	Server													10 401,60	10 401,60	10 401,60	10 401,60	10 401,60	10 401,60	100,00
26		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu			0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	26 909,83	30 200,00	26 909,83	30 200,00	26 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	26 909,83	89,11
27		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 200,00	23 105,96	23 200,00	23 105,96	23 200,00	23 105,96					23 200,00	23 105,96	99,59
28		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							7 000,00	3 803,87	7 000,00	3 803,87	7 000,00	3 803,87					7 000,00	3 803,87	54,34
29		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť			0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,93	7 247,33	0,00	0,00	7 247,93	7 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,93	7 247,33	99,99
30		1	Poplatky banke							4 915,00	4 914,60			4 915,00	4 914,60					4 915,00	4 914,60	99,99
31		2	Pokuty a penále							197,93	197,93			197,93	197,93					197,93	197,93	100,00
32		3	Webová stránka							2 135,00	2 134,80			2 135,00	2 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	2 134,80	99,99
33	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				16 700,00	16 544,93	4 870,00	4 865,52	0,00	197,93	0,00	0,00	21 570,00	21 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,00	21 410,45	99,26
34		01.1.1.	Obce, z toho:			16 700,00	16 544,93	4 870,00	4 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,00	21 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,00	21 410,45	99,26
35		1	Odmeny MsV, komisie, MsZ			16 700,00	16 544,93	4 870,00	4 865,52	0,00	0,00			21 570,00	21 410,45					21 570,00	21 410,45	99,26
36		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty							0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37	3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta				0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 984,18	0,00	0,00	3 000,00	2 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 984,18	99,47
38		01.1.1.	Obce, z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 984,18	0,00	0,00	3 000,00	2 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 984,18	99,47
39		1	Nájomné za prenájom							3 000,00	2 984,18			3 000,00	2 984,18					3 000,00	2 984,18	99,47
40		2	Nákup pozemkov													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4	Vzdelávanie zamestancov				0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	7 275,66	0,00	0,00	7 276,00	7 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	7 275,66	100,00
42		09.5.0.	Vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	7 275,66	0,00	0,00	7 276,00	7 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	7 275,66	100,00
43		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsU							7 276,00	7 275,66			7 276,00	7 275,66					7 276,00	7 275,66	100,00
44	5	Voľby				0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,56	13 241,78	0,00	0,00	14 176,56	13 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,56	13 241,78	93,41
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							7 918,75	6 983,97			7 918,75	6 983,97					7 918,75	6 983,97	88,20
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											Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 3 :			30 248,00	28 169,62	30 248,00	28 169,62	84 974,40	47 914,46	84 974,40	47 914,46	115 222,40	76 084,08	66,03
2	1	Kamerový systém		3 319,69	1 321,00	3 319,69	1 321,00	42 322,00	38 317,26	42 322,00	38 317,26	45 641,69	39 638,26	86,85
3	06.2.0. Kamerový systém			3 319,69	1 321,00	3 319,69	1 321,00	42 322,00	38 317,26	42 322,00	38 317,26	45 641,69	39 638,26	86,85
4		1	Kamerový systém mesta	3 319,69	1 321,00	3 319,69	1 321,00	37 999,60	33 994,86	37 999,60	33 994,86	41 319,29	35 315,86	85,47
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		26 928,31	26 848,62	26 928,31	26 848,62	37 102,40	7 049,60	37 102,40	7 049,60	64 030,71	33 898,22	52,94
7	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			26 928,31	26 848,62	26 928,31	26 848,62	37 102,40	7 049,60	37 102,40	7 049,60	64 030,71	33 898,22	52,94
8		1	Dobrovoľné has. zbory-energie	6 000,00	5 920,59	6 000,00	5 920,59					6 000,00	5 920,59	98,68
9		2	Dobrovoľné has. zbory-materiál,sl.,opravy	7 241,49	7 241,49	7 241,49	7 241,49					7 241,49	7 241,49	100,00
10		3	Dobrovoľné has. zbory-PHM	348,12	348,12	348,12	348,12					348,12	348,12	100,00
11		4	Dobrovoľné has. zbory-zmluvné poistenie	890,70	890,70	890,70	890,70					890,70	890,70	100,00
12		5	Dobrovoľné has. zbory-odmeny za práce,odvody	448,00	447,72	448,00	447,72					448,00	447,72	99,94
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	0,00	0,00
15		8	Dotácia hasiči TSK	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
16		9	Rekonštrukcia budovy pož. zbrojnice Nemšová (elektrika)					3 300,00	3 247,20	3 300,00	3 247,20	3 300,00	3 247,20	98,40
17		10	Kompresor - hasiči					3 802,40	3 802,40	3 802,40	3 802,40	3 802,40	3 802,40	100,00
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	0,00
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	0,00
20		1	VO-doplnenie, výmena, prekládka, projektová dokumentácia					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
21		2	Modernizácia mestského rozhlasu					2 550,00	2 547,60	2 550,00	2 547,60	2 550,00	2 547,60	99,91

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Rozpočet na rok 2021																		Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021 spolu	% plnenia						
Bežné výdavky																					Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																					BV		713,717		713,717	
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	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	spolu	713,717	713,717	spolu	KV spolu									
1	PROGRAM 6:			0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,80	1 457,80	3 192 331,50	2 931 747,12	3 200 943,90	2 939 099,52	1 931 592,05	271 666,24	431 719,25	271 666,24	3 628 883,15	3 210 765,76	88,48						
2	1	Materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,80	1 457,80	798 333,42	760 635,92	806 685,82	767 988,32	1 750 325,83	250 453,03	250 453,03	250 453,03	1 056 138,85	1 018 441,35	96,43						
3		09.1.f.	Materská škola, ul. Odbojárov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,80	1 457,80	653 783,42	616 085,92	661 135,82	623 438,32	1 750 325,83	250 453,03	250 453,03	250 453,03	911 588,85	873 891,35	95,86						
4			1 Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.					468 977,26	468 977,26	468 977,26	468 977,26	468 977,26	468 977,26	499 957,60				468 977,26	468 977,26	100,00						
6			2 Transfery na tovary a služby zriad.					30 980,34	30 980,34	30 980,34	30 980,34	30 980,34	30 980,34	499 957,60				30 980,34	30 980,34	100,00						
7			3 Transfery na vl.príjmy, tovary, služby					39 004,50	31 436,22	39 004,50	31 436,22	39 004,50	31 436,22					39 004,50	31 436,22	80,60						
8			4 Transfery predškola					18 566,00	18 566,00	18 566,00	18 566,00	18 566,00	18 566,00					18 566,00	18 566,00	100,00						
9			5 Vlastné príjmy na potraviny					61 480,00	36 211,38	61 480,00	36 211,38	61 480,00	36 211,38	499 957,60				61 480,00	36 211,38	58,90						
10			6 Dotácia na podporu výchovy k strav.návýkom dieťaťa					14 107,00	9 284,60	14 107,00	9 284,60	14 107,00	9 284,60					14 107,00	9 284,60	65,82						
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					4 021,92	4 021,92	100,00						
12			8 Dotácia MŠVVAš na OOP a dezinfekciu					1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00					1 355,00	1 355,00	100,00						
13			9 Vratka nevyč. dotácie z r.2020 na podporu výchovy k strav.návýkom dieťaťa					4 136,40	4 136,40	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.cent. (Dúhový kolotoč), Cemmac					1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00					1 055,00	1 055,00	100,00						
15			11 Oprava budov MŠ Odbojárov a dovzb. ŠJ					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00						
16			12 Dotácia Múdre hranie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						
17			13 Dotácia dopravné					100,00	61,80	100,00	61,80	100,00	61,80					100,00	61,80	61,80						
18			14 Nábýtok MŠ Luborča					5 894,60	5 894,60	5 894,60	5 894,60	5 894,60	5 894,60					5 894,60	5 894,60	100,00						
19			15 Rozšírenie kapacity MŠ ul. Luborčianska 2 (rneopráv.náklady)					1 457,80	1 457,80	1 457,80	1 457,80	1 457,80	1 457,80	250 453,03	250 453,03	250 453,03	250 453,03	251 910,83	251 910,83	100,00						
20		09.1.f.	MŠ sv. Gabriela					144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 550,00	144 550,00	100,00						
21			1 Dotácia pre MŠ na BV					144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00					144 550,00	144 550,00	100,00						
22		2	Základné školy					0,00	0,00	1 125 714,84	1 088 277,48	1 125 714,84	1 088 277,48	143 987,68	9 346,88	143 987,68	9 346,88	1 265 922,52	1 097 624,36	86,71						
23		09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová					0,00	0,00	1 125 714,84	1 088 277,48	1 125 714,84	1 088 277,48	143 987,68	9 346,88	143 987,68	9 346,88	1 265 922,52	1 097 624,36	86,71						
24			1 Bežné výdavky					930 482,00	917 182,00	930 482,00	917 182,00	930 482,00	917 182,00					930 482,00	917 182,00	98,57						
25			2 Dopravné žiakov					3 000,00	1 669,18	3 000,00	1 669,18	3 000,00	1 669,18					3 000,00	1 669,18	55,64						
26			3 Vzdelávacie poukazy					5 536,00	3 936,00	5 536,00	3 936,00	5 536,00	3 936,00					5 536,00	3 936,00	71,10						
27			4 Asistent učiteľa					28 000,00	21 458,00	28 000,00	21 458,00	28 000,00	21 458,00					28 000,00	21 458,00	76,64						
28			5 Dopravné žiakov z roku 2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						
29			6 Vlastné príjmy					5 000,00	4 321,75	5 000,00	4 321,75	5 000,00	4 321,75					5 000,00	4 321,75	86,44						
30			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					2 000,00	2 000,00	100,00						
31			8 Dotácia na letnú školu					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	100,00						
32			9 Dotácia na učebnice					8 707,00	8 707,00	8 707,00	8 707,00	8 707,00	8 707,00					8 707,00	8 707,00	100,00						
33			10 Príspevok na žiakov so SZP					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00	100,00	100,00						
34			11 Dotácia MŠVVAš na OOP a dezinfekciu					3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00					3 895,00	3 895,00	100,00						
35			12 Dotácia na rekreačné poukazy					1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00					1 319,00	1 319,00	100,00						
36			13 Dotácia učelová-škola v prírode					5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00					5 400,00	0,00	0,00						
37			14 Dotácia učelová- lyžiarsky výcvik					6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00					6 800,00	0,00	0,00						
38			15 Dotácia na rozvojový projekt Čítame radi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						
39			16 Národný projekt Praxou k zamestnaniu					9 998,04	9 998,04	9 998,04	9 998,04	9 998,04	9 998,04					9 998,04	9 998,04	100,00						
40			17 Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí....					23 224,10	23 224,10	23 224,10	23 224,10	23 224,10	23 224,10					23 224,10	23 224,10	100,00						
41			18 Dotácia Volkswagen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00						
42			19 Vratka nevyč.dotácie z r.2020na podporu výchovy k strav.návýkom dieťaťa					69 781,20	69 781,20	69 781,20	69 781,20	69 781,20	69 781,20					69 781,20	69 781,20	100,00						
43			20 Projekt Inkluzívne vzdelávanie					4 592,50	2 806,21	4 592,50	2 806,21	4 592,50	2 806,21					4 592,50	2 806,21	61,10						
44			21 Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 Čítame radi					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00						
45			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					7 000,00	7 000,00	100,00						
46			23 Vodozadržné opatrenia ZŠ J. Palu					3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	34 640,80	0,00	34 640,80	0,00	34 640,80	3 780,00	10,91						
47			24 Obnova šport. areálu ZŠ J. Palu					0,00	0,00	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						
48			25 kamerový systém KV					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,88	7 316,88	7 316,88	7 316,88	7 316,88	7 316,88	100,00						
49			26 Nákup kosačky					0,00	0,00	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						
50	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 920,16	881 790,16	897 180,16	881 790,16	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	898 977,16	883 587,16	98,29						
51	1	09.5.0.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová					0,00	0,00	98 600,00	91 060,00	98 600,00	91 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	91 060,00	92,35						
52			1 Dotácie pre ŠKD					81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00					81 600,00	81 600,00	100,00						
53			2 Vlastné príjmy					17 000,00	9 460,00	17 000,00	9 460,00	17 000,00	9 460,00					17 000,00	9 460,00	55,65						
54	2	09.5.0.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová					0,00	0,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00						
55			1 Dotácia pre ŠKD					21 930,00	21 930,00	21 930,00																

80		4	Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny							120 000,00	49 124,17	120 000,00	49 124,17					120 000,00	49 124,17	40,94
81		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
82		6	Mimor.dotácia na mzdy,odvody, prevádzku(inventár)							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
83		7	Rezerva na vykrytie miezd a odvodov pre pracovníkov							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
84		8	Dotácia KV - ŠJ robot							0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,12	10 069,33	12 683,12	10 069,33	12 683,12	10 069,33	79,39
85	5	Ostatné aktivity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 946,97	2 103,14	63 946,97	2 103,14	22 798,42	0,00	22 798,42	0,00	86 745,39	2 103,14	2,42
86	09.5.0.	1	Dotácia Skauting							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
87	09.5.0.	2	Rezerva KV pre školstvo							63 446,97	1 603,14	63 446,97	1 603,14	22 798,42	0,00	22 798,42	0,00	86 245,39	1 603,14	1,86

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2021													Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			95 800,00	52 131,67	41 100,00	37 483,85	94 600,00	89 615,52	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	176 600,00	89 615,52	50,74
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 publikácie k výročiu športu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	2	Dotácie na šport		76 800,00	33 441,23	36 900,00	36 900,00	71 400,00	70 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	70 341,23	98,52
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	76 800,00	33 441,23	36 900,00	36 900,00	71 400,00	70 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	70 341,23	98,52
11		1	Dotácie-TJ Družstevník Vlára Ľuborča	3 000,00	2 059,72	6 500,00	6 500,00	9 500,00	8 559,72					9 500,00	8 559,72	90,10
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	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
14		4	Dotácie NTS-FK, budova NTS energie	13 720,41	13 720,41	11 500,00	11 500,00	25 220,41	25 220,41					25 220,41	25 220,41	100,00
15		5	Údrazba, oprava budovy NTS, montáž klimatizácie	8 500,00	8 394,97			8 500,00	8 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 394,97	98,76
16		6	Materiál na úpravy a údržbu budovy NTS	8 579,59	8 566,13	0,00	0,00	8 579,59	8 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,59	8 566,13	99,84
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
18		8	Dotácia - Champ.	42 300,00		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	Dotácia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
22	3	Športová hala		19 000,00	18 690,44	0,00	0,00	19 000,00	18 690,44	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	101 000,00	18 690,44	18,51
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	19 000,00	18 690,44	0,00	0,00	19 000,00	18 690,44	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	101 000,00	18 690,44	18,51
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	19 000,00	18 690,44	0,00	0,00	19 000,00	18 690,44		0,00		0,00	19 000,00	18 690,44	98,37
25		2	Športová hala - klimatizácia							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		3	Športová hala-PD výstavba šport. Infraštruktúry	0,00	0,00			0,00	0,00	82 000,00		82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021 spolu	% plnenia													
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky																			
ekonomická klasifikácia																																
podprogr.	funkčná	klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie																
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	123 007,74	93 092,35	0,00	0,00	147 730,00	117 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	147 730,00	117 814,61	79,75				
2	1	Mestské knižnice													0,00	0,00	6 710,16	5 001,75	0,00	0,00	31 432,42	29 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432,42	29 724,01	94,56			
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby													18 012,48	18 012,48	5 633,55	5 633,55	6 710,16	5 001,75	1 076,23	1 076,23	31 432,42	29 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432,42	29 724,01	94,56
4			1	MŠK Nemšová					3 000,00	2 582,82				3 000,00	2 582,82										3 000,00	2 582,82	86,09					
5			2	MŠK Kľúčové					1 500,00	918,97				1 500,00	918,97										1 500,00	918,97	61,26					
6			3	MŠK Tr.Závada					1 500,00	789,80				1 500,00	789,80										1 500,00	789,80	52,65					
9			4	Chránená dielňa mestská knižnica	18 012,48	18 012,48	5 633,55	5 633,55	710,16	710,16	1 076,23	1 076,23	25 432,42	25 432,42											25 432,42	25 432,42	100,00					
10	2	Podpora kultúrnych stredísk													0,00	0,00	53 000,00	36 103,51	0,00	0,00	53 000,00	36 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	36 103,51	68,12			
11		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby													0,00	0,00	53 000,00	36 103,51	0,00	0,00	53 000,00	36 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	36 103,51	68,12		
12			1	KS Ľuborča					5 000,00	4 794,91				5 000,00	4 794,91										5 000,00	4 794,91	95,90					
13			2	KS Tr.Závada					6 040,00	4 046,00				6 040,00	4 046,00										6 040,00	4 046,00	66,99					
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					35 000,00	23 085,35				35 000,00	23 085,35										35 000,00	23 085,35	65,96					
16			5	KS Kľúčové-prevádzka, okolie					3 000,00	217,25				3 000,00	217,25										3 000,00	217,25	7,24					
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	0,00	0,00					
19	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí													0,00	0,00	50 222,48	39 139,56	0,00	0,00	50 222,48	39 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50 222,48	39 139,56	77,93			
20		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby													0,00	0,00	50 222,48	39 139,56	0,00	0,00	50 222,48	39 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50 222,48	39 139,56	77,93		
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					14 162,03	14 162,03				14 162,03	14 162,03										14 162,03	14 162,03	100,00					
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	8 839,18				10 780,00	8 839,18										10 780,00	8 839,18	82,00					
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	12 640,04				13 720,00	12 640,04										13 720,00	12 640,04	92,13					
27			7	Mestská kronika					1 460,45	1 458,05				1 460,45	1 458,05										1 460,45	1 458,05	99,84					
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	1 500,00				1 800,00	1 500,00										1 800,00	1 500,00	83,33					
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 Ľuborčan					2 000,00	0,00				2 000,00	0,00										2 000,00	0,00	0,00					
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	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		
38	5	Mestský časopis													0,00	0,00	6 128,98	6 128,98	0,00	0,00	6 128,98	6 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,98	6 128,98	100,00			
39	6	Mestské múzeum													0,00	0,00	6 246,12	6 018,55	0,00	0,00	6 246,12	6 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,12	6 018,55	96,36			
40			1	Mestské múzeum					2 032,35	1 804,78				2 032,35	1 804,78											2 032,35	1 804,78	88,80				
41			2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					4 213,77	4 213,77				4 213,77	4 213,77											4 213,77	4 213,77	100,00				
42	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie													0,00	0,00	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 31.12.2021 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																
				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713.717	713.717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			41 709,79	26 304,38	10 900,00	9 285,52	9 890,21	8 946,05	516 500,00	516 837,20	579 000,00	561 373,15	132 914,00	28 925,00	132 914,00	28 925,00	711 914,00	590 298,15	82,92
2	<i>Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,21	7 835,11	29 000,00	29 000,00	36 890,21	36 835,11	125 000,00	21 011,00	125 000,00	21 011,00	161 890,21	57 846,11	35,73
3	1			0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,21	7 835,11	29 000,00	29 000,00	36 890,21	36 835,11	125 000,00	21 011,00	125 000,00	21 011,00	161 890,21	57 846,11	35,73
4	<i>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,21	7 835,11	29 000,00	29 000,00	36 890,21	36 835,11	125 000,00	21 011,00	125 000,00	21 011,00	161 890,21	57 846,11	35,73
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					6 050,21	6 049,67			6 050,21	6 049,67					6 050,21	6 049,67	99,99
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	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárrov					240,00	240,00			240,00	240,00	95 000,00	21 011,00	95 000,00	21 011,00	95 240,00	21 251,00	22,31
11	<i>Verejnoprošpešné služby m.p.o. Nemšová</i>			12 000,00	0,00	700,00	0,00	2 000,00	1 110,94	487 500,00	487 500,00	502 200,00	488 610,94	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	510 114,00	496 524,94	97,34
12	<i>06.2.0. Rozvoj obci</i>			12 000,00	0,00	700,00	0,00	2 000,00	1 110,94	487 500,00	487 500,00	502 200,00	488 610,94	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	510 114,00	496 524,94	97,34
13		1	Príspevok na činnosť VPS							483 500,00	483 500,00	483 500,00	483 500,00					483 500,00	483 500,00	100,00
14		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
15		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
16		4	Príspevok ČT							4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	100,00
17		5	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľní	12 000,00	0,00	700,00	0,00	2 000,00	1 110,94			14 700,00	1 110,94					14 700,00	1 110,94	7,56
21	<i>Odmeny za práce</i>			29 709,79	26 304,38	10 200,00	9 285,52	0,00	0,00	0,00	337,20	39 909,79	35 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39 909,79	35 927,10	90,02
22	<i>06.3.0 Dohody, platy, poisť.</i>			29 709,79	26 304,38	10 200,00	9 285,52	0,00	0,00	0,00	337,20	39 909,79	35 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39 909,79	35 927,10	90,02
23				29 709,79	26 304,38	10 200,00	9 285,52	0,00	0,00	0,00	337,20	39 909,79	35 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39 909,79	35 927,10	90,02

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia										rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:			228 576,54	222 044,23	86 872,09	85 328,04	133 826,44	121 690,18	13 226,00	20 563,48	472 115,01	452 020,00	125 106,80	0,00	125 106,80	125 106,24	597 221,81	577 126,24	96,64
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	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
3	1			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
4			10.7.0. Dávky sociálnej pomoci	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
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	9 194,24	8 594,00	9 175,00	8 675,00	18 369,24	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,24	16 269,00	88,57
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,00	7 675,00	9 175,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,00	7 675,00	83,65
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							3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00					3 525,00	3 525,00	100,00
18			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	9 194,24	8 594,00	0,00	1 000,00	9 194,24	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194,24	8 594,00	93,47
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 994,24	6 994,24			6 994,24	6 994,24					6 994,24	6 994,24	100,00
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	599,76			600,00	599,76					600,00	599,76	99,96
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	0,00	300,00	91,91	9 200,00	3 794,56	0,00	0,00	9 500,00	3 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	3 886,47	40,91
26			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	91,91	9 200,00	3 794,56	0,00	0,00	9 500,00	3 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	3 886,47	40,91
27		1	Energie					5 800,00	2 608,88			5 800,00	2 608,88					5 800,00	2 608,88	44,98
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	665,60			1 800,00	665,60					1 800,00	665,60	36,98
30		4	Odvody			300,00	91,91	0,00	0,00			300,00	91,91					300,00	91,91	30,64
31		5	Odmeny za práce			0,00		1 100,00	470,30			1 100,00	470,30					1 100,00	470,30	42,75
31	4		Zariadenie soc.služieb	228 576,54	222 044,23	86 872,09	85 236,13	115 432,20	109 301,62	0,00	8 438,48	440 194,77	428 414,53	125 106,80	125 106,24	125 106,80	125 106,24	565 301,57	553 520,77	97,92
32			10.2.0. Centrum soc.služieb	182 335,58	182 241,81	71 582,09	69 946,39	109 932,20	109 301,62	8 569,29	8 438,48	372 419,16	369 928,30	125 106,80	125 106,24	125 106,80	125 106,24	497 525,96	495 034,54	99,50
34		1	Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	174 535,58	174 477,39							174 535,58	174 477,39					174 535,58	174 477,39	99,97
35		2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		68 882,09	67 354,24					68 882,09	67 354,24					68 882,09	67 354,24	97,78
37		3	Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							8 569,29	8 438,48	8 569,29	8 438,48					8 569,29	8 438,48	98,47
36		4	Tovary a služby, výmena okien	0,00				45 242,75	45 242,75			45 242,75	45 242,75					45 242,75	45 242,75	100,00
39		5	Stravovanie			63 829,45	63 198,87					63 829,45	63 198,87					63 829,45	63 198,87	99,01
41		6	Lôžkový výtah									0,00	0,00	122 926,80	122 926,80	122 926,80	122 926,80	122 926,80	122 926,80	100,00
42		7	Kamerový systém k výtahu Css											2 180,00	2 179,44	2 180,00	2 179,44	2 180,00	2 179,44	99,97
43		8	Covid - vitamíny pre zamestnancov					860,00	860,00			860,00	860,00					860,00	860,00	100,00
44		9	Dotácia na mimor.odmemy za II.vinu padnémie C-19	7 800,00	7 764,42	2 700,00	2 592,15	0,00	0,00			10 500,00	10 356,57					10 500,00	10 356,57	98,63
45			10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.služby	46 240,96	39 802,42	15 290,00	15 289,74	5 500,00	1 437,67	744,65	0,00	67 775,61	58 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67 775,61	58 486,23	86,29
46		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	46 240,96	39 802,42							46 240,96	39 802,42					46 240,96	39 802,42	86,08
47		2	Odvody (3700,-+3500,-)			15 290,00	15 289,74					15 290,00	15 289,74					15 290,00	15 289,74	100,00
48		3	Tovary a služby	0,00				5 500,00	1 437,67	744,65	1 956,40	6 244,65	3 394,07					6 244,65	3 394,07	54,35
49	5		Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	3 450,00	3 551,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	3 450,00	97,16
50			10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	3 450,00	3 551,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	3 450,00	97,16
51		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							51,00	0,00	51,00	0,00					51,00	0,00	0,00
52		2	Príspevok pre narodené deti							3 500,00	3 450,00	3 500,00	3 450,00					3 500,00	3 450,00	98,57

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 31.12.2021		2021	k 31.12.2021		2021	k 31.12.2021	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	6 067 664,88	5 663 704,35	93,34	4 509 986,29	1 404 590,14	31,14	10 577 651,17	7 068 294,49	66,82
	Všeobecné verejné služby	6 067 664,88	5 663 704,35	93,34	4 509 986,29	1 404 590,14	31,14	10 577 651,17	7 068 294,49	66,82
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	133 600,00	118 024,99	88,34	45 960,00	29 310,00	63,77	179 560,00	147 334,99	82,05
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	889 448,39	850 098,70	95,58	16 401,60	13 182,00	0,00	905 849,99	863 280,70	95,30
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	30 248,00	28 169,62	93,13	84 974,40	47 914,46	56,39	115 222,40	76 084,08	66,03
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	432 199,58	431 800,37	99,91	46 150,00	21 020,00	45,55	478 349,58	452 820,37	94,66
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	87 780,00	75 687,87	86,22	3 544 760,24	867 466,20	24,47	3 632 540,24	943 154,07	25,96
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 200 943,90	2 939 099,52	91,82	431 719,25	271 666,24	62,93	3 632 663,15	3 210 765,76	88,39
	PROGRAM 7: ŠPORT	94 600,00	89 615,52	94,73	82 000,00	0,00	0,00	176 600,00	89 615,52	50,74
	PROGRAM 8: KULTÚRA	147 730,00	117 814,61	79,75	0,00	0,00	0,00	147 730,00	117 814,61	79,75
	PROGRAM 9: BÝVANIE	579 000,00	561 373,15	96,96	132 914,00	28 925,00	21,76	711 914,00	590 298,15	82,92
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	472 115,01	452 020,00	95,74	125 106,80	125 106,24	100,00	597 221,81	577 126,24	96,64
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							1 248 166,26	340 154,29	27,25
	Transakcie verejného dlhu							1 248 166,26	340 154,29	27,25
	splátka istiny úveru VUB korekcia							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 910,00	17 909,78	100,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 950,00	8 947,14	99,97
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							18 740,00	18 738,38	99,99
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 850,00	24 848,70	99,99
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	22 344,00	95,69
	Vrátenie finančnej zábezpeky 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
	Vrátenie finančnej zábezpeky z dôvodu neúčasti v el.aukcii predaj pozemkov IBV Kľúčové							0,00	10 000,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							1 037 000,00	120 000,00	11,57
	Návratná finančná výpomoc Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o.							90 000,00	90 000,00	100,00
	kurzové rozdiely							0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	6 067 664,88	5 663 704,35	93,34	4 509 986,29	1 404 590,14	31,14	11 825 817,43	7 408 448,78	62,65

