

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.6.2020 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 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	<b>PROGRAM 1:</b>		77 400,00	37 441,46	29 500,00	14 279,69	12 380,00	4 041,06	12 000,00	4 414,13	131 280,00	60 268,51	235 500,00	5 328,00	235 500,00	5 328,00	366 780,00	65 596,51	17,88	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	62 000,00	30 344,72	24 000,00	11 565,30	6 500,00	4 041,06	0,00	0,00	92 500,00	45 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	45 951,08	49,68	
3	01.1.1.	Obce	62 000,00	30 344,72	24 000,00	11 565,30	6 500,00	4 041,06	0,00	0,00	92 500,00	45 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	45 951,08	49,68	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	3 662,75			6 500,00	3 662,75					6 500,00	3 662,75	56,35	
5		2 Odmeňovanie	62 000,00	30 344,72							62 000,00	30 344,72					62 000,00	30 344,72	48,94	
6		3 Poistné, soc. Fond			24 000,00	11 565,30		378,31			24 000,00	11 943,61					24 000,00	11 943,61	49,77	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri odchod.zást.							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	<b>Uzemné plánovanie mesta</b>											35 500,00	5 328,00	35 500,00	5 328,00	35 500,00	5 328,00	15,01	
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	35 500,00	5 328,00	35 500,00	5 328,00	35 500,00	5 328,00	15,01	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
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	<b>Rozpočtová rezerva</b>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
14	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
15		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
16	4	<b>Vnútorná kontrola</b>	15 400,00	7 096,74	5 500,00	2 714,39	0,00		0,00		20 900,00	9 903,30	0,00			0,00	20 900,00	9 903,30	47,38	
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	15 400,00	7 096,74	5 500,00	2 714,39	0,00	92,17	0,00		20 900,00	9 903,30	0,00			0,00	20 900,00	9 903,30	47,38	
18	5	<b>Audit a rating</b>	0,00		0,00		5 880,00	0,00	0,00		5 880,00	0,00	0,00			0,00	5 880,00	0,00	0,00	
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	
20		1 Audit					5 880,00	0,00			5 880,00	0,00					5 880,00	0,00	0,00	
21	6	<b>Členstvo v samosprávnych organiz.</b>	0,00		0,00		0,00		12 000,00	4 414,13	12 000,00	4 414,13	0,00			0,00	12 000,00	4 414,13	36,78	
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12 000,00	4 414,13	12 000,00	4 414,13	0,00			0,00	12 000,00	4 414,13	36,78	

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

Rozpočet na rok 2020														Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.6.2020 spolu				
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia												rozpočet	plnenie			KV rozpočet	plnenie		
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711,717	plnenie 711,717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	<b>PROGRAM 2:</b>			<b>368 000,00</b>	<b>158 942,32</b>	<b>135 100,00</b>	<b>59 858,45</b>	<b>168 250,00</b>	<b>79 583,75</b>	<b>35 800,00</b>	<b>16 426,57</b>	<b>715 150,00</b>	<b>314 811,09</b>	<b>11 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 606,00</b>	<b>9 888,00</b>	<b>726 756,00</b>	<b>324 699,09</b>
2	<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>345 000,00</b>	<b>151 525,08</b>	<b>128 000,00</b>	<b>57 574,15</b>	<b>151 350,00</b>	<b>69 762,52</b>	<b>35 800,00</b>	<b>16 426,57</b>	<b>668 150,00</b>	<b>295 288,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 888,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 888,00</b>	<b>678 150,00</b>	<b>305 176,32</b>
3		<b>01.1.1. Obce, z toho:</b>		<b>345 000,00</b>	<b>151 525,08</b>	<b>128 000,00</b>	<b>57 574,15</b>	<b>151 350,00</b>	<b>66 668,44</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 348,28</b>	<b>627 350,00</b>	<b>278 115,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 888,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 888,00</b>	<b>637 350,00</b>	<b>288 003,95</b>
4		1	Mzdy, platy a ostatné	345 000,00	151 525,08							345 000,00	151 525,08					345 000,00	151 525,08
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			128 000,00	57 574,15					128 000,00	57 574,15					128 000,00	57 574,15
6		3	Odchodné do dôchodku-odchodné, odmena							3 000,00	2 348,28	3 000,00	2 348,28					3 000,00	2 348,28
7		4	Energie, voda					11 000,00	5 181,78			11 000,00	5 181,78					11 000,00	5 181,78
8		5	Materiál					14 000,00	6 918,59			14 000,00	6 918,59					14 000,00	6 918,59
9		6	Knihy, časopisy					150,00	128,58			150,00	128,58					150,00	128,58
10		7	Prenájom kopírka, MsÚ, stav.úrad.dochádz.system					7 000,00	2 565,83			7 000,00	2 565,83					7 000,00	2 565,83
11		8	Ostatné tovary a služby					33 000,00	13 010,69			33 000,00	13 010,69					33 000,00	13 010,69
12		9	Štúdie, posudky, právne služby					16 500,00	6 417,00			16 500,00	6 417,00					16 500,00	6 417,00
14		10	Poštové služby					14 000,00	4 811,10			14 000,00	4 811,10					14 000,00	4 811,10
15		11	Telekomunikačné a internetové služby					14 000,00	8 355,42			14 000,00	8 355,42					14 000,00	8 355,42
16		12	Stravovanie					12 500,00	9 150,12			12 500,00	9 150,12					12 500,00	9 150,12
17		13	Sociálny fond					4 700,00	1 974,68			4 700,00	1 974,68					4 700,00	1 974,68
18		14	Cestovné MsÚ					4 500,00	32,80			4 500,00	32,80					4 500,00	32,80
19		15	Údržba výpočtovej techniky, servera					7 000,00	1 751,40			7 000,00	1 751,40					7 000,00	1 751,40
20		16	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softwér					10 000,00	5 065,96			10 000,00	5 065,96					10 000,00	5 065,96
21		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1 500,00	1 304,49			1 500,00	1 304,49					1 500,00	1 304,49
22		18	Propagačný materiál					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00
23		19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	9 888,00	10 000,00	9 888,00	10 000,00	9 888,00
24		<b>01.7.0. Transakcie verejného dlh</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>14 078,29</b>	<b>32 800,00</b>	<b>14 078,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>14 078,29</b>
25		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							24 500,00	12 352,27	24 500,00	12 352,27					24 500,00	12 352,27
26		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							8 300,00	1 726,02	8 300,00	1 726,02					8 300,00	1 726,02
27		<b>01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 094,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 094,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 094,08</b>
28		1	Poplatky banke					6 000,00	3 094,08			6 000,00	3 094,08					6 000,00	3 094,08
29		2	Pokuty a penále						0,00				0,00						0,00
30		3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP, dig. Mapa					2 000,00				2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
31		<b>2</b>	<b>asadnutia a činnosť orgánov me</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 417,24</b>	<b>7 100,00</b>	<b>2 284,30</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 701,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 701,54</b>
32		<b>01.1.1. Obce, z toho:</b>		<b>23 000,00</b>	<b>7 417,24</b>	<b>7 100,00</b>	<b>2 284,30</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 701,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 701,54</b>
33		1	Odmeny MsV, komis	23 000,00	7 417,24	7 100,00	2 284,30					30 100,00	9 701,54					30 100,00	9 701,54
34		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4 900,00	0,00			4 900,00	0,00					4 900,00	0,00
35		<b>3</b>	<b>Hosp.správa a evidencia majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 349,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 349,74</b>	<b>1 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606,00</b>	<b>2 349,74</b>
36		<b>01.1.1. Obce, z toho:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 349,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 349,74</b>	<b>1 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606,00</b>	<b>2 349,74</b>
37		1	Nájomné za prenájom					3 000,00	2 349,74			3 000,00	2 349,74					3 000,00	2 349,74
38		2	Nákup pozemkov											1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00
39		<b>4</b>	<b>Vzdelávanie zamestancov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 891,19</b>
40		<b>09.5.0. Vzdelávanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 891,19</b>
41		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					4 000,00	2 891,19			4 000,00	2 891,19					4 000,00	2 891,19
42		<b>5</b>	<b>Voľby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 580,30</b>
43		<b>01.6.0</b>	<b>Voľby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 580,30</b>

% plnienia
44,68
45,00
45,19
43,92
44,98
78,28
47,11
49,42
85,72
36,65
39,43
38,89
34,37
59,68
73,20
42,01
0,73
25,02
50,66
86,97
0,00
98,88
42,92
50,42
20,80
38,68
51,57
0,00
0,00
27,72
27,72
32,23
0,00
51,01
51,01
78,32
0,00
72,28
72,28
72,28
91,61
91,61

## PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2020											Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.6.2020 spolu	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet			plnenie
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu			KV spolu
gramy	klasifik.												
1	<b>PROGRAM 3 :</b>			<b>14 250,00</b>	<b>13 833,87</b>	<b>14 250,00</b>	<b>13 833,87</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>13 833,87</b>
2	1	<b>Kamerový systém</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 230,00</b>
3		<b>06.2.0. Kamerový systém</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 230,00</b>
4	2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>11 550,00</b>	<b>11 603,87</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 603,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 603,87</b>
5		<b>03.2.0. Ochrana pred požiarmi</b>		<b>11 550,00</b>	<b>11 603,87</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 603,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 603,87</b>
6		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	3 500,00	1 609,53	3 500,00	1 609,53					3 500,00	1 609,53
7		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	7 000,00	2 580,46	7 000,00	2 580,46					7 000,00	2 580,46
8		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	145,82	300,00	145,82					300,00	145,82
9		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00
10		5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00	0,00	350,00	0,00					350,00	0,00
11		6	Hasiči Ľuborča-bežné výdaje z dotácie		1 400,00		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
12		7	Hasiči Nemšová-bežné výdaje z dotácie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00					0,00	3 000,00
13		8	Hasiči Kľúčové-bežné výdaje z dotácie	0,00	2 868,06	0,00	2 868,06					0,00	2 868,06
14	3	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
15		<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
16		1	Rekonštrukcia VO autobus.zastávka J. Palu					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
18		3	Verejné osvetlenie Hradná					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2020												Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.6.2020 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia										KV spolu					
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	717	spolu				
1	<b>PROGRAM 4:</b>		<b>89 000,00</b>	<b>40 949,54</b>	<b>243 590,00</b>	<b>104 401,81</b>	<b>332 590,00</b>	<b>145 351,35</b>	<b>61 500,00</b>	<b>11 498,03</b>	<b>61 500,00</b>	<b>11 498,03</b>	<b>394 090,00</b>	<b>156 849,38</b>	<b>39,80</b>
2	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	0,00	0,00	160 000,00	78 919,30	160 000,00	78 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	78 919,30	49,32
3		<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	0,00	0,00	160 000,00	78 919,30	160 000,00	78 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	78 919,30	49,32
4		1 Vývoz odpadu			143 000,00	70 768,07	143 000,00	70 768,07					143 000,00	70 768,07	49,49
5		2 Príspevok VPS-odpady			14 000,00	6 996,00	14 000,00	6 996,00					14 000,00	6 996,00	49,97
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			3 000,00	1 155,23	3 000,00	1 155,23					3 000,00	1 155,23	38,51
7	2	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	89 000,00	40 949,54	51 000,00	23 702,98	140 000,00	64 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	64 652,52	46,18
8	1	<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	23 000,00	10 525,88	40 000,00	18 143,16	63 000,00	28 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	28 669,04	45,51
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	17 000,00	7 413,72			17 000,00	7 413,72					17 000,00	7 413,72	43,61
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody, SF	6 000,00	3 112,16			6 000,00	3 112,16					6 000,00	3 112,16	51,87
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			23 000,00	12 971,16	23 000,00	12 971,16					23 000,00	12 971,16	56,40
13		5 Zberný dvor-oprava elektriky-rozvody...havarijný stav			10 000,00	5 172,00	10 000,00	5 172,00					10 000,00	5 172,00	51,72
14		6 Zberný dvor-oprava strechy, havarijný stav			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15	3	<b>05.1.0. Nákup nádob</b>	0,00	0,00	7 000,00	3 607,00	7 000,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 607,00	51,53
16		1 Nákup nádob, košov, vriec			7 000,00	3 607,00	7 000,00	3 607,00					7 000,00	3 607,00	51,53
17	4	<b>05.1.0. Úprava divokých skládok</b>	0,00	0,00	0,00	321,84	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,84	0,00
18		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			0,00	321,84	0,00	321,84					0,00	321,84	0,00
19	5	<b>05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu</b>	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	<b>05.1.0. Chránená dielňa</b>	66 000,00	30 423,66	4 000,00	1 630,98	70 000,00	32 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	32 054,64	45,79
22		1 Chránená dielňa mzdy	51 000,00	23 197,26			51 000,00	23 197,26					51 000,00	23 197,26	45,48
23		2 Chránená dielňa odvody	15 000,00	7 226,40			15 000,00	7 226,40					15 000,00	7 226,40	48,18
24		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			4 000,00	1 630,98	4 000,00	1 630,98					4 000,00	1 630,98	40,77
25	3	<b>Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh</b>	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	0,00	0,00	0,00
28	4	<b>Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody</b>	0,00	0,00	32 590,00	1 779,53	32 590,00	1 779,53	61 500,00	11 498,03	61 500,00	11 498,03	94 090,00	13 277,56	14,11
29		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	27 590,00	339,53	27 590,00	339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	339,53	1,23
30	05.2.0.	1 Opravy vodovodov			27 590,00	339,53	27 590,00	339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	339,53	1,23
31		05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	5 000,00	1 440,00	5 000,00	1 440,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00	1 440,00	2,62
32		05.2.0. 1 Vodný zdroj Trenčianska Závada			5 000,00	1 440,00	5 000,00	1 440,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00	1 440,00	2,62
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







## PROGRAM 6: VZDELAVANIE

Rozpočet na rok 2020															Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.6.2020	% plnenia					
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
ekonomická klasifikácia																						
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV spolu						
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV	713,717	713,717		spolu					
1	<b>PROGRAM 6:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 127,28	1 399 319,77	2 700 127,28	1 399 319,77	368 270,00	11 660,18	368 270,00	11 660,18	3 068 397,28	1 410 979,95	45,98
2	<b>1 Materské školy</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 137,89	364 493,53	760 137,89	364 493,53	348 970,00	1 000,00	348 970,00	1 000,00	1 109 107,89	365 493,53	32,95
3	<b>09.1.1. Materská škola, ul. Odbojárov</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 926,89	286 889,53	604 926,89	286 889,53	348 970,00	1 000,00	348 970,00	1 000,00	953 896,89	287 889,53	30,18
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.									480 000,00	239 996,50	480 000,00	239 996,50					480 000,00	239 996,50	50,00
6		2	Transfery na tovary a služby									23 755,00	11 877,50	23 755,00	11 877,50					23 755,00	11 877,50	50,00
7		3	Transfery na vl.príjmy,tovary,služby									27 780,00	0,00	27 780,00	0,00					27 780,00	0,00	0,00
8		4	Transfery predškolační									11 200,00	6 562,00	11 200,00	6 562,00					11 200,00	6 562,00	58,59
9		5	Nákup potravín (30 000+16 670)									46 670,00	9 963,24	46 670,00	9 963,24					46 670,00	9 963,24	21,35
10		6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa									0,00	11 491,20	0,00	11 491,20					0,00	11 491,20	0,00
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	Dar od Tatrabanky									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		9	Vratka nevyč.dotácie z r.2019 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa									5 198,40	5 175,60	5 198,40	5 175,60					5 198,40	5 175,60	99,56
		10	Dotácia na odstátenie havarij.stvu v budove MŠ									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13		11	Oprava budov MŠ Odbojárov a dov. S.J					0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00					8 500,00	0,00	0,00
14		12	Rekonštrukcia budovy MŠ Luborča					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 970,00	1 000,00	348 970,00	1 000,00	348 970,00	1 000,00	0,29
15	<b>09.1.1. MŠ sv. Gabriela</b>											155 211,00	77 604,00	155 211,00	77 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 211,00	77 604,00	50,00
16		1	Dotácia pre MŠ na BV									155 211,00	77 604,00	155 211,00	77 604,00					155 211,00	77 604,00	50,00
17	<b>2 Základné školy</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 247,62	501 049,90	833 247,62	501 049,90	7 000,00	6 651,22	7 000,00	6 651,22	840 247,62	507 701,12	60,42
18	<b>09.1.2. ZŠ J. Palu Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 247,62	501 049,90	833 247,62	501 049,90	7 000,00	6 651,22	7 000,00	6 651,22	840 247,62	507 701,12	60,42
19		1	Bežné výdavky									760 000,00	392 988,00	760 000,00	392 988,00					760 000,00	392 988,00	51,71
20		2	Dopravné žiakov									3 000,00	1 818,00	3 000,00	1 818,00					3 000,00	1 818,00	60,60
21		3	Vzdelávacie poukazy									5 000,00	3 321,60	5 000,00	3 321,60					5 000,00	3 321,60	66,43
22		4	Asistent učiteľa									28 000,00	14 305,00	28 000,00	14 305,00					28 000,00	14 305,00	51,09
23		5	Dopravné žiakov z roku 2019									196,82	196,82	196,82	196,82					196,82	196,82	100,00
24		6	Vlastné príjmy									5 000,00	158,88	5 000,00	158,88					5 000,00	158,88	3,18
25		7	Bežná dotácia pre ZŠ J. Palu									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
26		8	Kapitálová dotácia									0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		9	Dotácia na učebnice									0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		10	Príspevok na žiakov so SZP									0,00	150,00	0,00	150,00					0,00	150,00	0,00
29		11	Dotácia na školské pomôcky (deti v hmotnej núdzi)									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
30		12	Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
31		13	Dotácia účelová-škola v prírode									7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	100,00
32		14	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik									7 000,00	3 750,00	7 000,00	3 750,00					7 000,00	3 750,00	53,57
33		15	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa									0,00	59 668,80	0,00	59 668,80					0,00	59 668,80	0,00
35		17	Dotácia na stravné pre školákov (deti v hmotnej núdzi)									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36		18	Dar od Ing. Reu									0,00	600,00	0,00	600,00					0,00	600,00	0,00
37		19	Cestovné+mzda št.inštitút odb.vzdelávania									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
38		20	Dotácia florbal cestovné									1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
39		21	Vratka nevyč.dotácie z r.2019 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa									17 050,80	17 092,80	17 050,80	17 092,80					17 050,80	17 092,80	100,25
40		22	Projekt Inkluzívne vzdelávanie									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
41		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
42		24	Dotácia na vybavenie učebni a škol.knižnic									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
43		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
44	<b>3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 689,00	418 698,62	848 689,00	418 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	848 689,00	418 698,62	49,33
45	<b>1 09.5.0. SKD ZŠ J. Palu Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	40 044,00	92 700,00	40 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	40 044,00	43,20
46		1	Dotácie pre SKD									80 100,00	40 044,00	80 100,00	40 044,00					80 100,00	40 044,00	49,99
47		2	Vlastné príjmy									12 600,00	0,00	12 600,00	0,00					12 600,00	0,00	0,00
48	<b>2 09.5.0. SKD Spojená katolícka škola Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722,00	10 860,00	21 722,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722,00	10 860,00	50,00
49		1	Dotácia pre SKD									21 722,00	10 860,00	21 722,00	10 860,00					21 722,00	10 860,00	50,00
50	<b>3 09.5.0. CVC ZŠ J. Palu Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	8 832,00	18 670,00	8 832,00					18 670,00	8 832,00	47,31
51		1	Dotácia pre CVC									17 670,00	8 832,00	17 670,00	8 832,00					17 670,00	8 832,00	49,98
52		2	Vlastné príjmy									1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
53	<b>4 09.5.0.1. CVC Spojená katolícka škola Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	5 154,00	11 542,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	5 154,00	44,65
54		1	Dotácia pre cirkevné CVC									11 542,00	5 154,00	11 542,00	5 154,00					11 542,00	5 154,00	44,65
55	<b>5 09.5.0. CVC NTS ul. Školska</b>			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
56		1	Dotácia pre súkromné CVC									0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
57	<																					



## PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2020													Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.6.2020 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia											rozpočet	plnenie				rozpočet	plnenie
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu				plnenie KV spolu	
1	<b>PROGRAM 7 :</b>			<b>58 000,00</b>	<b>38 762,83</b>	<b>56 900,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>114 900,00</b>	<b>62 262,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>129 900,00</b>	<b>71 262,83</b>	<b>54,86</b>	
2	1	<b>Podpora športových podujatí</b>			0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
3	<b>08.1.0. Rekreačné a šport.služby</b>			0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
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	0,00	1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	
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 publikácie k výročiu športu Nemšová				0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
9	2	<b>Dotácie na šport</b>			<b>35 000,00</b>	<b>29 046,22</b>	<b>52 800,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>87 800,00</b>	<b>52 546,22</b>	<b>10 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>57 346,22</b>	<b>58,16</b>
10	<b>08.1.0. Rekreačné a šport.služby</b>			<b>35 000,00</b>	<b>29 046,22</b>	<b>52 800,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>87 800,00</b>	<b>52 546,22</b>	<b>10 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>57 346,22</b>	<b>58,16</b>	
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča		0,00	1 590,17	9 500,00	3 000,00	9 500,00	4 590,17				9 500,00	4 590,17	48,32	
12		2	Dotácie-TJ Kľúčové			362,88	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 362,88				5 000,00	3 362,88	67,26	
13		3	TJ Kľúčové-kapitálová dotácia na nákup kosačky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
14		4	Dotácie NTS-FK, budova NTS energie		0,00	4 573,17	27 000,00	7 000,00	27 000,00	11 573,17				27 000,00	11 573,17	42,86	
15		5	Oprava budovy, inter.areálu NTS		35 000,00	22 520,00			35 000,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	22 520,00	64,34	
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	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	0,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00	
19		9	Dotácia Flórbal				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00	
20		10	Dotácia OZ Žabka				300,00	0,00	300,00	0,00				300,00	0,00	0,00	
21	3	<b>Športová hala</b>			<b>23 000,00</b>	<b>9 716,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 716,61</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>13 916,61</b>	<b>51,16</b>
22	<b>08.1.0. Rekreačné a šport.služby</b>			<b>23 000,00</b>	<b>9 716,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 716,61</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>13 916,61</b>	<b>51,16</b>	
23		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť		23 000,00	9 716,61	0,00		23 000,00	9 716,61				23 000,00	9 716,61	42,25	
24		2	Mestská športová hala-klimatizácia								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
25		3	Športová hala - klimatizácia								4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	
26		4	Vodomerná šachta a napojenie mest. SH		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 30.6.2020 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	<b>PROGRAM 8 :</b>			0,00		0,00		142 318,02	48 056,60	0,00	0,00	142 318,02	48 056,60	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	232 318,02	48 056,60	20,69
2	1	<b>Mestské knižnice</b>		0,00		0,00		4 624,02	1 568,63	0,00	0,00	4 624,02	1 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,02	1 568,63	33,92
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		4 624,02	1 568,63	0,00	0,00	4 624,02	1 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,02	1 568,63	33,92
4			1 Msk Nemšová					1 500,00	681,82			1 500,00	681,82					1 500,00	681,82	45,45
5			2 Msk Kľúčové					1 500,00	414,44			1 500,00	414,44					1 500,00	414,44	27,63
6			3 Msk Tr.Závada					1 500,00	348,35			1 500,00	348,35					1 500,00	348,35	23,22
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
8	2	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>		0,00		0,00		61 000,00	20 088,71	0,00	0,00	61 000,00	20 088,71	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	151 000,00	20 088,71	13,30
9		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	20 088,71	0,00	0,00	61 000,00	20 088,71	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	151 000,00	20 088,71	13,30
10			1 KS Ľuborča					5 000,00	1 745,63			5 000,00	1 745,63					5 000,00	1 745,63	34,91
11			2 KS Tr.Závada					5 000,00	738,99			5 000,00	738,99					5 000,00	738,99	14,78
12			3 Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13			4 KC Nemšová prev. údržba okolia					34 000,00	14 081,62			34 000,00	14 081,62					34 000,00	14 081,62	41,42
14			5 KS Kľúčové-prevádzka, okolie					1 000,00	52,07			1 000,00	52,07					1 000,00	52,07	5,21
15			6 KS Trenčianska Závada-nákup interiéru, stoličky					5 000,00				5 000,00						5 000,00	0,00	0,00
16			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
17			8 KS Ľuborča, múzeum-nákup stolov a stoličiek					7 000,00				7 000,00						7 000,00	0,00	0,00
18			9 Úprava okolia, spevnené plochy KD					0,00	0,00			0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
19			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
20	3	<b>Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí</b>		0,00		0,00		67 994,00	24 551,66	0,00	0,00	67 994,00	24 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67 994,00	24 551,66	36,11
21		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		67 994,00	24 551,66	0,00	0,00	67 994,00	24 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67 994,00	24 551,66	36,11
22			1 Kultúrne leto a Dychfest					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
23			2 Mestský jarmok					14 000,00	0,00			14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
24			3 Mestský ples					17 000,00	16 806,98			17 000,00	16 806,98					17 000,00	16 806,98	98,86
25			4 Iné kultúrne podujatia					12 564,00	3 348,73			12 564,00	3 348,73					12 564,00	3 348,73	26,65
26			5 Darcovstvo krvi					800,00	483,80			800,00	483,80					800,00	483,80	60,48
27			6 Ostatné kultúrne služby					12 000,00	2 697,37			12 000,00	2 697,37					12 000,00	2 697,37	22,48
28			7 Mestská kronika					1 330,00	0,00			1 330,00	0,00					1 330,00	0,00	0,00
29			8 Dotácia Hubert					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
30			9 Mesiac úcty k starším					1 800,00	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00
31			10 Tanečný kurz					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
32			11 Deň pre rodinu					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
33			12 Dotácia Beňadik, n.f.					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
34			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
35			14 Oslavy 30. výr. založenia mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36			15 Socha sv. Michala					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37			16 Králikov mlyn					3 000,00	1 214,78			3 000,00	1 214,78					3 000,00	1 214,78	40,49
38	4	<b>Bezdrôtový internet</b>		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
39		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
40	5	<b>Mestský časopis</b>		0,00		0,00		4 500,00	1 028,74	0,00	0,00	4 500,00	1 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 028,74	22,86
41	6	<b>Mestské múzeum</b>		0,00		0,00		3 500,00	818,86	0,00	0,00	3 500,00	818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	818,86	23,40
42			1 Mestské múzeum					3 500,00	818,86			3 500,00	818,86					3 500,00	818,86	23,40
43	7	<b>Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie</b>						700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00		700,00	0,00	0,00



**PROGRAM 9: BÝVANIE**

Rozpočet na rok 2020																	Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.6.2020 spolu	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia													rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
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	<b>PROGRAM 9 :</b>			<b>40 000,00</b>	<b>10 639,50</b>	<b>12 400,00</b>	<b>3 879,17</b>	<b>39 600,00</b>	<b>10 973,65</b>	<b>438 100,00</b>	<b>219 135,94</b>	<b>530 100,00</b>	<b>244 628,26</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 100,00</b>	<b>244 628,26</b>
2			<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.</b>																
3	1		<b>majetku mesta - byty v obytl.domoch</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	9 618,06	29 000,00	14 500,00	64 600,00	24 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	24 118,06
4			<b>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	9 618,06	29 000,00	14 500,00	64 600,00	24 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	24 118,06
6		1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							29 000,00	14 500,00	29 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	14 500,00
7		2	Opravy mestských budov					5 000,00	1 804,62			5 000,00	1 804,62					5 000,00	1 804,62
8		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44
9		4	Oprava strechy budova domu služieb					9 000,00	6 268,00			9 000,00	6 268,00					9 000,00	6 268,00
10		5	Oprava strechy budova byty rehabilitácia					20 000,00	0,00			20 000,00	0,00					20 000,00	0,00
11			<b>Verejnoprospesné služby</b>																
12	2		<b>m.p.o. Nemšová</b>	25 000,00	4 246,75	6 500,00	1 484,12	4 000,00	1 355,59	409 100,00	204 635,94	444 600,00	211 722,40	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	479 600,00	211 722,40
13			<b>06.2.0. Rozvoj obci</b>	25 000,00	4 246,75	6 500,00	1 484,12	4 000,00	1 355,59	409 100,00	204 635,94	444 600,00	211 722,40	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	479 600,00	211 722,40
14		1	Príspevok na činnosť							405 100,00	202 548,00	405 100,00	202 548,00					405 100,00	202 548,00
15		2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
16		3	Dotácia na nákup kosačky							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		4	VPS-dotácia - 1/2 auta leasing, úver							0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00	0,00
18		5	Príspevok ČT							4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00					4 000,00	2 000,00
19		6	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníci	25 000,00	4 246,75	6 500,00	1 484,12	4 000,00	1 355,59		87,94	35 500,00	7 174,40					35 500,00	7 174,40
20																			
21	3		<b>Odmeny za práce</b>	15 000,00	6 392,75	5 900,00	2 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	8 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	8 787,80
22			<b>06.3.0 Dohody, platy, poist.</b>	15 000,00	6 392,75	5 900,00	2 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	8 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	8 787,80





% plenia
43,29
37,33
37,33
50,00
36,09
96,59
69,64
0,00
44,15
44,15
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
20,21
42,05
42,05



**PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.6.2020 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 10:			202 000,00	94 912,80	77 000,00	36 816,09	129 400,00	63 363,25	12 500,00	246,95	421 700,00	203 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	421 700,00	203 306,78	48,21	
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 nešťatným subjektom	0,00		0,00		7 800,00	890,00	8 450,00	246,95	16 250,00	6 790,00	0,00		0,00		16 250,00	6 790,00	41,78	
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00		0,00		8 450,00	5 900,00	8 450,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	5 900,00	69,82	
8		1	Dotácie nešťatným 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	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00	
12		5	Dotácie Peregrín							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00	
13		6	Dotácia Peregrín-projekt úprava okolia mlyna							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
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	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
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							2 800,00	2 050,00	2 800,00	2 050,00					2 800,00	2 050,00	73,21	
18			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7 800,00	890,00	0,00	0,00	7 800,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	890,00	11,41	
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 600,00	890,00			6 600,00	890,00					6 600,00	890,00	13,48	
21		2	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					400,00	0,00	0,00	
22		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	0,00			600,00	0,00					600,00	0,00	0,00	
23		4	Príspevok na koncert pre 2 deti					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00	
25	3		Klub dôchodcov	0,00		300,00	118,39	9 100,00	4 265,38	0,00	0,00	9 400,00	4 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	4 265,38	45,38	
26			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	118,39	9 100,00	4 265,38	0,00	0,00	9 400,00	4 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	4 265,38	45,38	
27		1	Energie					5 800,00	2 957,80			5 800,00	2 957,80					5 800,00	2 957,80	51,00	
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	800,00			1 800,00	800,00					1 800,00	800,00	44,44	
30		4	Odvody			300,00	118,39	0,00	77,73			300,00	77,73					300,00	77,73	25,91	
31		5	Odmeny za práce			0,00		1 000,00	397,95			1 000,00	397,95					1 000,00	397,95	39,79	
31	4		Zariadenie soc.služieb	202 000,00	94 912,80	77 000,00	36 697,70	112 500,00	58 207,87	0,00	0,00	392 000,00	192 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	192 251,40	49,04	
32			10.2.0. Centrum soc.služieb	162 000,00	78 340,39	62 000,00	30 401,21	107 000,00	58 207,87	500,00	0,00	331 500,00	166 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	166 949,47	50,36	
34		1	Mzdy, platy a OOV, náh	162 000,00	78 340,39							162 000,00	78 340,39					162 000,00	78 340,39	48,36	
35		2	Poistné a príspevok do f	0,00		62 000,00	30 401,21					62 000,00	30 401,21					62 000,00	30 401,21	49,03	
37		3	Odhodné, životné jubileá a PN							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
36		4	Tovary a služby, výmena	0,00				48 000,00	24 979,15			48 000,00	24 979,15					48 000,00	24 979,15	52,04	
39		5	Stravovanie					59 000,00	33 228,72			59 000,00	33 228,72					59 000,00	33 228,72	56,32	
41		6	Css mat. výdaje na interié.zariadenie z dotácie					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
40			10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.s	40 000,00	16 572,41	15 000,00	6 296,49	5 500,00	2 203,44	0,00	0,00	60 500,00	25 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	25 301,93	41,82	
41		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	40 000,00	16 572,41							40 000,00	16 572,41					40 000,00	16 572,41	41,43	
42		2	Odvody (3700,-+3500,-)			15 000,00	6 296,49					15 000,00	6 296,49					15 000,00	6 296,49	41,98	
43		3	Tovary a služby	0,00				5 500,00	2 203,44		229,59	5 500,00	2 433,03					5 500,00	2 433,03	44,24	
44	5		Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00			0,00		3 550,00	0,00	0,00	
45			10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00		0,00		3 550,00	0,00	0,00	
46		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							50,00	0,00	50,00	0,00					50,00	0,00	0,00	
47		2	Príspevok pre narodené deti							3 500,00	0,00	3 500,00	0,00					3 500,00	0,00	0,00	



VÝDAVKY €

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2020

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia
		BV	BV		KV	KV		spolu	spolu	
		2020	k 30.6.2020		2020	k 30.6.2020		2020	k 30.6.2020	
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>5 225 915,30</b>	<b>2 500 247,56</b>	<b>47,84</b>	<b>4 483 570,00</b>	<b>1 186 073,13</b>	<b>26,45</b>	<b>9 709 485,30</b>	<b>3 686 320,69</b>	<b>37,97</b>
	Všeobecné verejné služby	5 225 915,30	2 500 247,56	47,84	4 483 570,00	1 186 073,13	26,45	9 709 485,30	3 686 320,69	37,97
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	131 280,00	60 268,51	45,91	235 500,00	5 328,00	2,26	366 780,00	65 596,51	17,88
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	715 150,00	314 811,09	44,02	11 606,00	9 888,00	85,20	726 756,00	324 699,09	44,68
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	14 250,00	13 833,87	97,08	3 300,00	0,00	0,00	17 550,00	13 833,87	78,83
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	332 590,00	145 351,35	43,70	61 500,00	11 498,03	18,70	394 090,00	156 849,38	39,80
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	123 500,00	8 408,50	6,81	3 663 394,00	1 138 698,92	31,08	3 786 894,00	1 147 107,42	30,29
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 700 127,28	1 399 319,77	51,82	368 270,00	11 660,18	3,17	3 068 397,28	1 410 979,95	45,98
	PROGRAM 7: ŠPORT	114 900,00	62 262,83	54,19	15 000,00	9 000,00	60,00	129 900,00	71 262,83	54,86
	PROGRAM 8: KULTÚRA	142 318,02	48 056,60	33,77	90 000,00	0,00	0,00	232 318,02	48 056,60	20,69
	PROGRAM 9: BÝVANIE	530 100,00	244 628,26	46,15	35 000,00	0,00	0,00	565 100,00	244 628,26	43,29
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	421 700,00	203 306,78	48,21	0,00	0,00	0,00	421 700,00	203 306,78	48,21
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>184 470,00</b>	<b>103 676,71</b>	<b>56,20</b>
	Transakcie verejného dlhu							<b>184 470,00</b>	<b>103 676,71</b>	<b>56,20</b>
	splátka istiny úveru VUB korekcia							77 000,00	53 082,00	68,94
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 730,00	8 847,71	49,90
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 860,00	4 420,03	49,89
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							17 930,00	8 880,91	49,53
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 600,00	12 274,06	49,89
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	11 172,00	47,85
	finančná zábezpeka z VO rok 2019 - vrátenie							5 000,00	5 000,00	100,00
	finančná zábezpeka z VO rok 2020							0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru IBV Pod Horou							10 000,00	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
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>5 225 915,30</b>	<b>2 500 247,56</b>	<b>47,84</b>	<b>4 483 570,00</b>	<b>1 186 073,13</b>	<b>26,45</b>	<b>9 893 955,30</b>	<b>3 789 997,40</b>	<b>38,31</b>