

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.9.2020 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	plnenie 714, 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 1:		77 400,00	54 789,82	29 500,00	20 194,25	12 380,00	8 709,75	12 000,00	4 414,13	131 280,00	88 230,21	94 340,00	23 328,00	94 340,00	23 328,00	225 620,00	111 558,21	49,45	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	62 000,00	45 308,08	24 000,00	16 567,62	6 500,00	6 429,75	0,00	0,00	92 500,00	68 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	68 305,45	73,84	
3	01.1.1.	Obce	62 000,00	45 308,08	24 000,00	16 567,62	6 500,00	6 429,75	0,00	0,00	92 500,00	68 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	68 305,45	73,84	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	5 017,87			6 500,00	5 017,87					6 500,00	5 017,87	77,20	
5		2 Odmeňovanie	62 000,00	45 308,08							62 000,00	45 308,08					62 000,00	45 308,08	73,08	
6		3 Poistné, soc. Fond			24 000,00	16 567,62		1 411,88			24 000,00	17 979,50					24 000,00	17 979,50	74,91	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri odch.zást.							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Uzemné plánovanie mesta											53 500,00	23 328,00	53 500,00	23 328,00	53 500,00	23 328,00	43,60	
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	53 500,00	23 328,00	53 500,00	23 328,00	53 500,00	23 328,00	43,60	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											48 000,00	18 000,00	48 000,00	18 000,00	48 000,00	18 000,00	37,50	
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		40 840,00		40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	
14	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		40 840,00		40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	
15		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	
16	4	Vnútorná kontrola	15 400,00	9 481,74	5 500,00	3 626,63	0,00		0,00		20 900,00	13 230,63	0,00		0,00	0,00	20 900,00	13 230,63	63,30	
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	15 400,00	9 481,74	5 500,00	3 626,63	0,00	122,26	0,00		20 900,00	13 230,63	0,00		0,00	0,00	20 900,00	13 230,63	63,30	
18	5	Audit a rating	0,00		0,00		5 880,00	2 280,00	0,00		5 880,00	2 280,00	0,00		0,00	0,00	5 880,00	2 280,00	38,78	
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		5 880,00	2 280,00	0,00	0,00	5 880,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	2 280,00	38,78	
20		1 Audit					5 880,00	2 280,00			5 880,00	2 280,00					5 880,00	2 280,00	38,78	
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		12 000,00	4 414,13	12 000,00	4 414,13	0,00		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	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 30.9.2020 spolu		
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia																			
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	PROGRAM 2:			368 000,00	228 592,43	135 100,00	88 011,37	185 796,00	127 294,58	35 800,00	24 373,19	732 696,00	468 271,57	11 606,00	1 030,84	11 606,00	10 918,84	744 302,00	479 190,41
2	1	Podporná činnosť - správa obce		345 000,00	221 116,86	128 000,00	85 711,50	157 700,00	114 841,84	35 800,00	24 373,19	674 500,00	446 043,39	10 000,00	9 888,00	10 000,00	9 888,00	684 500,00	455 931,39
3		01.1.1. Obce, z toho:		345 000,00	221 116,86	128 000,00	85 711,50	157 700,00	110 700,20	3 000,00	2 990,03	633 700,00	420 518,59	10 000,00	9 888,00	10 000,00	9 888,00	643 700,00	430 406,59
4		1	Mzdy, platy a ostatné	345 000,00	221 116,86							345 000,00	221 116,86					345 000,00	221 116,86
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			128 000,00	85 711,50					128 000,00	85 711,50					128 000,00	85 711,50
6		3	Odchodné do dôchodku-odchodné, odmena							3 000,00	2 990,03	3 000,00	2 990,03					3 000,00	2 990,03
7		4	Energie, voda					11 000,00	7 387,58			11 000,00	7 387,58					11 000,00	7 387,58
8		5	Materiál					15 000,00	12 486,87			15 000,00	12 486,87					15 000,00	12 486,87
9		6	Knihy, časopisy					500,00	128,58			500,00	128,58					500,00	128,58
10		7	Prenájom kopírka, MsU, stav.úrad, dochádz.system					7 000,00	4 075,04			7 000,00	4 075,04					7 000,00	4 075,04
11		8	Ostatné tovary a služby					33 000,00	27 078,87			33 000,00	27 078,87					33 000,00	27 078,87
12		9	Štúdie, posudky, právne služby					16 500,00	10 866,96			16 500,00	10 866,96					16 500,00	10 866,96
14		10	Poštové služby					14 000,00	7 594,30			14 000,00	7 594,30					14 000,00	7 594,30
15		11	Telekomunikačné a internetové služby					14 000,00	12 148,86			14 000,00	12 148,86					14 000,00	12 148,86
16		12	Stravovanie					12 500,00	11 473,34			12 500,00	11 473,34					12 500,00	11 473,34
17		13	Sociálny fond					4 700,00	2 832,86			4 700,00	2 832,86					4 700,00	2 832,86
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	2 556,00			7 000,00	2 556,00					7 000,00	2 556,00
20		16	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softwér					15 000,00	10 217,38			15 000,00	10 217,38					15 000,00	10 217,38
21		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1 500,00	1 301,16			1 500,00	1 301,16					1 500,00	1 301,16
22		18	Propagačný materiál					1 500,00	519,60			1 500,00	519,60					1 500,00	519,60
24		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
25		20	Nákup úžitkového motorového vozidla											15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
26		21	Nákup osobného motorového vozidla											20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
27		01.7.0. Transakcie verejného dlh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	21 383,16	32 800,00	21 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	21 383,16
28		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi SFRB							24 500,00	18 538,55	24 500,00	18 538,55					24 500,00	18 538,55
29		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							8 300,00	2 844,61	8 300,00	2 844,61					8 300,00	2 844,61
30		01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 141,64	0,00	0,00	8 000,00	4 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 141,64
31		1	Poplatky banke					6 000,00	4 130,19			6 000,00	4 130,19					6 000,00	4 130,19
32		2	Pokuty a penále						11,45				11,45						11,45
33		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
34		2	asadnutia a činnosť orgánov me	23 000,00	7 475,57	7 100,00	2 299,87	4 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	9 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	9 775,44
35		01.1.1. Obce, z toho:		23 000,00	7 475,57	7 100,00	2 299,87	4 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	9 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	9 775,44
36		1	Odmeny MsV, komis	23 000,00	7 475,57	7 100,00	2 299,87	0,00	0,00			30 100,00	9 775,44					30 100,00	9 775,44
37		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4 900,00	0,00			4 900,00	0,00					4 900,00	0,00
38		3	Hosp.správa a evidencia majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 459,91	0,00	0,00	3 000,00	2 459,91	1 606,00	1 030,84	1 606,00	1 030,84	4 606,00	3 490,75
39		01.1.1. Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 459,91	0,00	0,00	3 000,00	2 459,91	1 606,00	1 030,84	1 606,00	1 030,84	4 606,00	3 490,75
40		1	Nájomné za prenájom					3 000,00	2 459,91			3 000,00	2 459,91					3 000,00	2 459,91
41		2	Nákup pozemkov											1 606,00	1 030,84	1 606,00	1 030,84	1 606,00	1 030,84
42		4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 475,63	0,00	0,00	6 000,00	4 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 475,63
43		09.5.0. Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 475,63	0,00	0,00	6 000,00	4 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 475,63
44		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					6 000,00	4 475,63			6 000,00	4 475,63					6 000,00	4 475,63
45		5	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,00	5 517,20	0,00	0,00	14 196,00	5 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,00	5 517,20
46		01.6.0 Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 580,30	0,00	0,00	5 000,00	4 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 580,30
47		01.6.0 Sčítanie obyvateľstva		0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,00	936,90	0,00	0,00	9 196,00	936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,00	936,90

% plnenia

64,38
66,61
66,86
64,09
66,96
99,67
67,16
83,25
25,72
58,21
82,06
65,86
54,25
86,78
91,79
60,27
0,73
36,51
68,12
86,74
34,64
98,88
0,00
0,00
65,19
75,67
34,27
51,77
68,84
0,00
0,00
27,93
27,93
32,48
0,00
75,79
75,79
82,00
64,19
74,59
74,59
74,59
38,86
91,61
0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2020												Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.9.2020 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	PROGRAM 4:		89 000,00	59 603,02	245 290,00	186 621,46	334 290,00	246 224,48	61 500,00	11 498,03	61 500,00	11 498,03	395 790,00	257 722,51	65,12
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	160 000,00	144 742,40	160 000,00	144 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	144 742,40	90,46
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	160 000,00	144 742,40	160 000,00	144 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	144 742,40	90,46
4		1 Vývoz odpadu			143 000,00	129 386,49	143 000,00	129 386,49					143 000,00	129 386,49	90,48
5		2 Príspevok VPS-odpady			14 000,00	10 494,00	14 000,00	10 494,00					14 000,00	10 494,00	74,96
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			3 000,00	4 861,91	3 000,00	4 861,91					3 000,00	4 861,91	162,06
7	2	Zneškodňovanie odpadu	89 000,00	59 603,02	52 700,00	39 829,53	141 700,00	99 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	99 432,55	70,17
8	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	23 000,00	15 465,40	40 000,00	28 460,72	63 000,00	43 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	43 926,12	69,72
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	17 000,00	10 979,14			17 000,00	10 979,14					17 000,00	10 979,14	64,58
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody, SF	6 000,00	4 486,26			6 000,00	4 486,26					6 000,00	4 486,26	74,77
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			7 000,00	1 471,22	7 000,00	1 471,22					7 000,00	1 471,22	21,02
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			23 000,00	21 817,50	23 000,00	21 817,50					23 000,00	21 817,50	94,86
13		5 Zberný dvor-oprava elektriky-rozvod...havarijný stav			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
14		6 Zberný dvor-oprava strechy, havarijný stav			10 000,00	5 172,00	10 000,00	5 172,00					10 000,00	5 172,00	51,72
15	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	8 000,00	8 587,00	8 000,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 587,00	107,34
16		1 Nákup nádob, košov, vriec			8 000,00	8 587,00	8 000,00	8 587,00					8 000,00	8 587,00	107,34
17	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	700,00	321,84	700,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	321,84	0,00
18		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			700,00	321,84	700,00	321,84					700,00	321,84	45,98
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	44 137,62	4 000,00	2 459,97	70 000,00	46 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	46 597,59	66,57
22		1 Chránená dielňa mzdy	51 000,00	33 644,35			51 000,00	33 644,35					51 000,00	33 644,35	65,97
23		2 Chránená dielňa odvody	15 000,00	10 493,27			15 000,00	10 493,27					15 000,00	10 493,27	69,96
24		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			4 000,00	2 459,97	4 000,00	2 459,97					4 000,00	2 459,97	61,50
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	0,00	0,00	0,00
28	4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	0,00	0,00	32 590,00	2 049,53	32 590,00	2 049,53	61 500,00	11 498,03	61 500,00	11 498,03	94 090,00	13 547,56	14,40
29		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	27 590,00	609,53	27 590,00	609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	609,53	2,21
30		05.2.0. 1 Opravy vodovodov			27 590,00	609,53	27 590,00	609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	609,53	2,21
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

395 790,00

141 000,00
63 000,00

59 603,02 mzdy + odvody
35 782,60 ostatné náklady

70 000,00

73	8	09.5.0.	Dotácia CVC - dochádzajúce deti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00	
74	4	Skolské jedálne		0,00	257 552,77	112 849,56	257 552,77	112 849,56	4 300,00	4 008,96	4 300,00	4 008,96	261 852,77	116 858,52	44,63
75		09.6.0.	Skolská jedáleň pri ZŠ J. Palu		257 552,77	112 849,56	257 552,77	112 849,56	4 300,00	4 008,96	4 300,00	4 008,96	261 852,77	116 858,52	44,63
76		1	Dotácia pre SJ ZŠ BV		82 000,00	40 998,00	82 000,00	40 998,00					82 000,00	40 998,00	50,00
77		2	Vlastné príjmy		40 700,00	23 529,24	40 700,00	23 529,24					40 700,00	23 529,24	57,81
78		3	Vlastné príjmy na potraviny-žiaci		96 000,00	28 469,55	96 000,00	28 469,55					96 000,00	28 469,55	29,66
79		4	Vlastné príjmy na potraviny-ost.stravníci		19 000,00	0,00	19 000,00	0,00					19 000,00	0,00	0,00
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	SJ 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	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

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.9.2020 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	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		127 818,02	71 895,31	0,00	0,00	127 818,02	73 370,61	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	187 818,02	73 370,61	39,06
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		4 624,02	2 416,52	0,00	0,00	4 624,02	3 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,02	3 891,82	84,17
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	1 124,44	0,00	350,86	4 624,02	2 416,52	0,00	0,00	4 624,02	3 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,02	3 891,82	84,17
4		1	Msk Nemšová					1 500,00	1 088,23			1 500,00	1 088,23					1 500,00	1 088,23	72,55
5		2	Msk Klúčové					1 500,00	531,43			1 500,00	531,43					1 500,00	531,43	35,43
6		3	Msk Tr.Závada					1 500,00	478,79			1 500,00	478,79					1 500,00	478,79	31,92
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		1 124,44		350,86		194,05		0,00		0,00	1 669,35				0,00	1 669,35	0,00
10	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		61 000,00	30 309,91	0,00	0,00	61 000,00	30 309,91	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	121 000,00	30 309,91	25,05
11		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	30 309,91	0,00	0,00	61 000,00	30 309,91	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	121 000,00	30 309,91	25,05
12		1	KS Ľuborča					5 000,00	2 648,31			5 000,00	2 648,31					5 000,00	2 648,31	52,97
13		2	KS Tr.Závada					5 000,00	1 691,61			5 000,00	1 691,61					5 000,00	1 691,61	33,83
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					34 000,00	22 106,14			34 000,00	22 106,14					34 000,00	22 106,14	65,02
16		5	KS Klúčové-prevádzka, okolie					1 000,00	393,45			1 000,00	393,45					1 000,00	393,45	39,35
17		6	KS Trenčianska Závada-nákup interiéru, stoličky					5 000,00				5 000,00						5 000,00	0,00	0,00
18		7	KS Klúčové, 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		0,00		53 494,00	34 181,87	0,00	0,00	53 494,00	34 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53 494,00	34 181,87	63,90
23		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	53 494,00	34 181,87	0,00	0,00	53 494,00	34 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53 494,00	34 181,87	63,90
23		1	Kultúrne leto a Dychfest					2 000,00	2 100,00			2 000,00	2 100,00					2 000,00	2 100,00	105,00
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	5 350,05			12 564,00	5 350,05					12 564,00	5 350,05	42,58
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	5 552,51			12 000,00	5 552,51					12 000,00	5 552,51	46,27
31		7	Mestská kronika					1 330,00	1 458,05			1 330,00	1 458,05					1 330,00	1 458,05	109,63
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 starším					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					3 000,00	2 430,48			3 000,00	2 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 430,48	81,02
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4 500,00	2 806,92	0,00	0,00	4 500,00	2 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 806,92	62,38
42	6	Mestské múzeum		0,00		0,00		3 500,00	2 180,09	0,00	0,00	3 500,00	2 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 180,09	62,29
43		1	Mestské múzeum					3 500,00	2 180,09			3 500,00	2 180,09					3 500,00	2 180,09	62,29
44	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						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 30.9.2020 spolu	
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 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	PROGRAM 9 :			40 000,00	13 648,74	12 400,00	5 068,24	64 600,00	13 373,97	438 100,00	320 409,94	555 100,00	352 500,89	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	638 100,00	352 500,89
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obytných domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	11 457,63	29 000,00	14 500,00	89 600,00	25 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	25 957,63
3	1																		
4	06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	11 457,63	29 000,00	14 500,00	89 600,00	25 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	25 957,63
5		1	Príspevok VPS na údržbu mestských 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
6		2	Opravy mestských budov					5 000,00	3 644,19			5 000,00	3 644,19					5 000,00	3 644,19
7		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44
8		4	Oprava strechy budova domu služieb					9 000,00	6 268,00			9 000,00	6 268,00					9 000,00	6 268,00
9		5	Oprava strechy budova bytu rehabilitácia					20 000,00	0,00			20 000,00	0,00					20 000,00	0,00
10		6	Oprava strechy dom smútku ul. Moravská					25 000,00	0,00			25 000,00	0,00					25 000,00	0,00
11	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová			25 000,00	4 246,75	6 500,00	1 522,24	4 000,00	1 916,34	409 100,00	305 909,94	444 600,00	313 595,27	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	527 600,00	313 595,27
12	2																		
13	06.2.0. Rozvoj obcí			25 000,00	4 246,75	6 500,00	1 522,24	4 000,00	1 916,34	409 100,00	305 909,94	444 600,00	313 595,27	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	527 600,00	313 595,27
14		1	Príspevok na činnosť							405 100,00	303 822,00	405 100,00	303 822,00					405 100,00	303 822,00
15		2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							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
17		4	VPS-nákup auta s plošinou							0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00		73 000,00		73 000,00	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	1 522,24	4 000,00	1 916,34		87,94	35 500,00	7 773,27					35 500,00	7 773,27
20																			
21	3	Odmeny za prácu		15 000,00	9 401,99	5 900,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	12 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	12 947,99
22	06.3.0. Dohody, platy, poist.			15 000,00	9 401,99	5 900,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	12 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	12 947,99

% plenia
55,24
28,97
28,97
50,00
72,88
96,59
69,64
0,00
0,00
59,44
59,44
75,00
0,00
0,00
0,00
50,00
21,90
61,95
61,95

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 30.9.2020 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:			202 000,00	141 716,79	77 000,00	54 678,25	137 600,00	96 398,19	12 500,00	2 508,00	429 900,00	305 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	429 900,00	305 372,69	71,03
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
3	1																			
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	Detí 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	9 000,00	3 382,80	8 450,00	246,95	17 450,00	10 747,80	0,00			0,00		17 450,00	10 747,80	61,59
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00	0,00	0,00	8 450,00	7 365,00	8 450,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	7 365,00	87,16
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	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 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	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						2 800,00	2 715,00	2 800,00	2 715,00						2 800,00	2 715,00	96,96
18			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 382,80	0,00	0,00	9 000,00	3 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 382,80	37,59
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná				6 600,00	2 182,80			6 600,00	2 182,80						6 600,00	2 182,80	33,07
21		2	Prídavok na dieťa				400,00	0,00			400,00	0,00						400,00	0,00	0,00
22		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov				600,00	0,00			600,00	0,00						600,00	0,00	0,00
23		4	Príspevok na koncert pre 2 deti				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00						200,00	0,00	0,00
24		5	Soc.výpomoc-požiar.rodin.domu 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	5 127,94	0,00	9 400,00	5 127,94	0,00			0,00		9 400,00	5 127,94	54,55
26			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	118,39	9 100,00	5 127,94	0,00	9 400,00	5 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	5 127,94	54,55
27		1	Energie				5 800,00	3 716,68			5 800,00	3 716,68						5 800,00	3 716,68	64,08
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	94,67		300,00	94,67						300,00	94,67	31,56
31		5	Odmeny za práce			0,00	0,00	1 000,00	484,69		1 000,00	484,69						1 000,00	484,69	48,47
31	4		Zariadenie soc.služieb	202 000,00	141 716,79	77 000,00	54 559,86	119 500,00	87 887,45	0,00	161,05	399 000,00	287 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	287 396,95	72,03
32			10.2.0. Centrum soc.služieb	162 000,00	116 571,56	62 000,00	44 984,44	114 000,00	87 887,45	500,00	161,05	338 500,00	249 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	249 604,50	73,74
34		1	Mzdy, platy a OOV, náhr	162 000,00	116 571,56						162 000,00	116 571,56						162 000,00	116 571,56	71,96
35		2	Poistné a príspevok do	0,00		62 000,00	44 984,44				62 000,00	44 984,44						62 000,00	44 984,44	72,56
37		3	Odchodné, životné jubileá a PN							500,00	161,05	500,00	161,05					500,00	161,05	32,21
36		4	Tovary a služby, výmena	0,00			48 000,00	37 712,18			48 000,00	37 712,18						48 000,00	37 712,18	78,57
39		5	Stravovanie				66 000,00	50 175,27			66 000,00	50 175,27						66 000,00	50 175,27	76,02
41		6	Css mat. výdaje na interiér.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.st	40 000,00	25 145,23	15 000,00	9 575,42	5 500,00	2 842,21	0,00	0,00	60 500,00	37 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	37 792,45	62,47
41		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	40 000,00	25 145,23						40 000,00	25 145,23						40 000,00	25 145,23	62,86
42		2	Odvody (3700,-+3500,-)			15 000,00	9 575,42				15 000,00	9 575,42						15 000,00	9 575,42	63,84
43		3	Tovary a služby	0,00			5 500,00	2 842,21		229,59	5 500,00	3 071,80						5 500,00	3 071,80	55,85
44	5		Rodinná politika	0,00		0,00	0,00	0,00	3 550,00	2 100,00	3 550,00	2 100,00	0,00			0,00		3 550,00	2 100,00	59,15
45			10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0,00		0,00	0,00	0,00	3 550,00	2 100,00	3 550,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	2 100,00	59,15
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	2 100,00	3 500,00	2 100,00						3 500,00	2 100,00	60,00

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2020

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2020	k 30.9.2020		2020	k 30.9.2020		2020	k 30.9.2020	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	5 254 557,89	3 815 606,92	72,62	4 507 410,00	1 220 241,95	27,07	9 761 967,89	5 035 848,87	51,59
	Všeobecné verejné služby	5 254 557,89	3 815 606,92	72,62	4 507 410,00	1 220 241,95	27,07	9 761 967,89	5 035 848,87	51,59
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	131 280,00	88 230,21	67,21	94 340,00	23 328,00	24,73	225 620,00	111 558,21	49,45
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	732 696,00	468 271,57	63,91	11 606,00	10 918,84	94,08	744 302,00	479 190,41	64,38
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	21 650,00	18 662,17	86,20	108 300,00	0,00	0,00	129 950,00	18 662,17	14,36
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	334 290,00	246 224,48	73,66	61 500,00	11 498,03	18,70	395 790,00	257 722,51	65,12
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	141 500,00	44 718,93	31,60	3 713 394,00	1 144 536,90	30,82	3 854 894,00	1 189 255,83	30,85
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 664 523,87	2 133 487,78	80,07	360 270,00	14 960,18	4,15	3 024 793,87	2 148 447,96	71,03
	PROGRAM 7: ŠPORT	115 800,00	84 767,59	73,20	15 000,00	15 000,00	100,00	130 800,00	99 767,59	76,27
	PROGRAM 8: KULTÚRA	127 818,02	73 370,61	57,40	60 000,00	0,00	0,00	187 818,02	73 370,61	39,06
	PROGRAM 9: BÝVANIE	555 100,00	352 500,89	63,50	83 000,00	0,00	0,00	638 100,00	352 500,89	55,24
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	429 900,00	305 372,69	71,03	0,00	0,00	0,00	429 900,00	305 372,69	71,03
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							174 470,00	203 002,82	116,35
	Transakcie verejného dlhu							174 470,00	203 002,82	116,35
	splátka istiny úveru VUB korekcia							77 000,00	79 620,90	103,40
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 730,00	13 266,41	74,82
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 860,00	6 627,46	74,80
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							17 930,00	13 319,77	74,29
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 600,00	18 410,28	74,84
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	16 758,00	71,77
	finančná zábezpeka z VO rok 2019 - vrátenie							5 000,00	5 000,00	100,00
	finančná zábezpeka z VO rok 2020							0,00	50 000,00	
	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		5 254 557,89	3 815 606,92	72,62	4 507 410,00	1 220 241,95	27,07	9 936 437,89	5 238 851,69	52,72