

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2020																	Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 spolu	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky									
ekonomická klasifikácia																			
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 714, 716	plnenie 714, 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	<b>PROGRAM 1:</b>		<b>77 400,00</b>	<b>57 174,82</b>	<b>29 500,00</b>	<b>25 249,13</b>	<b>13 760,00</b>	<b>13 644,31</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 545,33</b>	<b>132 660,00</b>	<b>120 701,61</b>	<b>42 719,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>42 719,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>175 379,00</b>	<b>151 121,61</b>	<b>86,17</b>
2	<b>1</b>	<b>Výkon funkcie primátora a zástupcu</b>	<b>62 000,00</b>	<b>45 308,08</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 908,61</b>	<b>7 880,00</b>	<b>9 684,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 880,00</b>	<b>90 837,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 880,00</b>	<b>90 837,57</b>	<b>96,76</b>
3	<b>01.1.1.</b>	<b>Obce</b>	<b>62 000,00</b>	<b>45 308,08</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 908,61</b>	<b>7 880,00</b>	<b>9 684,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 880,00</b>	<b>90 837,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 880,00</b>	<b>90 837,57</b>	<b>96,76</b>
4		1 Reprezentačné a dary					7 880,00	7 876,17			7 880,00	7 876,17					7 880,00	7 876,17	99,95
5		2 Odmeňovanie	62 000,00	45 308,08							62 000,00	60 244,65					62 000,00	60 244,65	97,17
6		3 Poistné, soc. Fond			24 000,00	20 908,61		1 808,14			24 000,00	22 716,75					24 000,00	22 716,75	94,65
7		4 Odchodné prim.,odmena pri ochod.zást.							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8	<b>2</b>	<b>Územné plánovanie mesta</b>											<b>42 719,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>42 719,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>42 719,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>71,21</b>
9	<b>04.4.3.</b>	<b>plán, proj. dok., arch. štúdie</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 719,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>42 719,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>42 719,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>71,21</b>
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											37 219,00	25 092,00	37 219,00	25 092,00	37 219,00	25 092,00	67,42
12		2 PD Cyklotrasa Trenčianska Závada 2019											5 500,00	5 328,00	5 500,00	5 328,00	5 500,00	5 328,00	96,87
13	<b>3</b>	<b>Rozpočtová rezerva</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>01.1.1.</b>	<b>Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>4</b>	<b>Vnútorná kontrola</b>	<b>15 400,00</b>	<b>11 866,74</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 340,52</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>20 900,00</b>	<b>16 358,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>16 358,71</b>	<b>78,27</b>
17	<b>01.1.1.</b>	<b>Hlavný kontrolór</b>	<b>15 400,00</b>	<b>11 866,74</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>151,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>16 358,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>16 358,71</b>	<b>78,27</b>
18	<b>5</b>	<b>Audit a rating</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5 880,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 880,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>67,35</b>
19	<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť - audit</b>			<b>0,00</b>		<b>5 880,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>67,35</b>
20		1 Audit					5 880,00	3 960,00			5 880,00	3 960,00					5 880,00	3 960,00	67,35
21	<b>6</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organiz.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 545,33</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 545,33</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 545,33</b>	<b>79,54</b>
22	<b>08.4.0.</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organiz.</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 545,33</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 545,33</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 545,33</b>	<b>79,54</b>

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA**

Rozpočet na rok 2020																	Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogr	funkčná		rozpočet	plnenie	rozpočet	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie					
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	610, 640,	610, 640	spolu	BV spolu	711,717	711,717	spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 2:</b>			<b>368 000,00</b>	<b>356 739,86</b>	<b>#####</b>	<b>127 094,71</b>	<b>203 939,00</b>	<b>190 846,01</b>	<b>31 541,00</b>	<b>31 393,89</b>	<b>739 579,32</b>	<b>706 074,47</b>	<b>43 838,00</b>	<b>1 940,29</b>	<b>43 838,00</b>	<b>43 496,29</b>	<b>783 417,32</b>	<b>749 570,76</b>	<b>95,68</b>
2	1	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>345 000,00</b>	<b>340 236,06</b>	<b>122 999,32</b>	<b>122 033,31</b>	<b>181 893,00</b>	<b>175 696,12</b>	<b>31 541,00</b>	<b>31 393,89</b>	<b>687 433,32</b>	<b>669 359,38</b>	<b>41 888,00</b>	<b>41 556,00</b>	<b>41 888,00</b>	<b>41 556,00</b>	<b>729 321,32</b>	<b>710 915,38</b>	<b>97,48</b>
3		01.1.1.	Obce, z toho:	<b>345 000,00</b>	<b>340 236,06</b>	<b>122 999,32</b>	<b>122 033,31</b>	<b>181 893,00</b>	<b>170 631,20</b>	<b>3 041,00</b>	<b>3 040,59</b>	<b>652 933,32</b>	<b>635 941,16</b>	<b>41 888,00</b>	<b>41 556,00</b>	<b>41 888,00</b>	<b>41 556,00</b>	<b>694 821,32</b>	<b>677 497,16</b>	<b>97,51</b>
4		1	Mzdy, platy a ostatn	345 000,00	340 236,06							345 000,00	340 236,06					345 000,00	340 236,06	98,62
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			122 999,32	122 033,31					122 999,32	122 033,31					122 999,32	122 033,31	99,21
6		3	Odchodné do dôchodku-odchodné, odmena							3 041,00	3 040,59							3 041,00	3 040,59	99,99
7		4	Energie, voda, pokuty penále za energie					11 000,00	9 800,68			11 000,00	9 800,68					11 000,00	9 800,68	89,10
8		5	Materiál					17 700,00	17 691,63			17 700,00	17 691,63					17 700,00	17 691,63	99,95
9		6	Knihy, časopisy					500,00	222,18			500,00	222,18					500,00	222,18	44,44
10		7	Prenájom kopírka, MsÚ,stav.úrad,dochádz.systém					7 000,00	5 556,19			7 000,00	5 556,19					7 000,00	5 556,19	79,37
11		8	Ostatné tovary a služby					33 000,00	31 053,11			33 000,00	31 053,11					33 000,00	31 053,11	94,10
12		9	Štúdie, posudky, právne služby					23 260,00	23 252,96			23 260,00	23 252,96					23 260,00	23 252,96	99,97
14		10	Poštové služby					14 000,00	11 165,35			14 000,00	11 165,35					14 000,00	11 165,35	79,75
15		11	Telekomunikačné a internetové služby					15 915,00	15 913,35			15 915,00	15 913,35					15 915,00	15 913,35	99,99
16		12	Stravovanie					16 980,00	16 972,37			16 980,00	16 972,37					16 980,00	16 972,37	99,96
17		13	Sociálny fond					4 700,00	4 486,13			4 700,00	4 486,13					4 700,00	4 486,13	95,45
18		14	Cestovné MsÚ					100,00	32,80			100,00	32,80					100,00	32,80	32,80
19		15	Údržba výpočtovej techniky, servera					7 000,00	4 670,40			7 000,00	4 670,40					7 000,00	4 670,40	66,72
20		16	Údržba softvérov, aprg.,poplatky,licencie,softwér					12 612,00	11 959,77			12 612,00	11 959,77					12 612,00	11 959,77	94,83
21		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					4 200,00	4 189,81			4 200,00	4 189,81					4 200,00	4 189,81	99,76
22		18	Propagačný materiál					1 500,00	1 243,60			1 500,00	1 243,60					1 500,00	1 243,60	82,91
23		19	COVID-19					12 426,00	12 420,87			12 426,00	12 420,87					12 426,00	12 420,87	99,96
24		20	Príprava na projekt vodozádržné opatrenia						0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
25		21	Dovybavenie servera						0,00			0,00	0,00					12 388,00	12 276,00	99,10
26		22	Nákup úžitkového motorového vozidla															13 200,00	13 070,00	99,02
27		23	Nákup osobného motorového vozidla															16 300,00	16 210,00	99,45
28		01.7.0.	Transakcie verejného dlh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 353,30	28 500,00	28 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 353,30	99,49
29		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							24 500,00	24 443,84	24 500,00	24 443,84					24 500,00	24 443,84	99,77
30		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							4 000,00	3 909,46	4 000,00	3 909,46					4 000,00	3 909,46	97,74
31		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 064,92	0,00	0,00	6 000,00	5 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 064,92	84,42
32		1	Poplatky banke					6 000,00	5 064,92			6 000,00	5 064,92					6 000,00	5 064,92	84,42
33		2	Pokuty a penále						0,00				0,00						0,00	0,00
34		3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP, dig. Mapa						0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35		2	asadenia a činnosť orgánov me	23 000,00	16 503,80	7 100,00	5 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	21 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	21 565,20	71,65
36		01.1.1.	Obce, z toho:	23 000,00	16 503,80	7 100,00	5 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	21 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	21 565,20	71,65
37		1	Odmeny MsV, komisi	23 000,00	16 503,80	7 100,00	5 061,40	0,00	0,00			30 100,00	21 565,20					30 100,00	21 565,20	71,65
38		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty						0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
39		3	Hosp.správa a evidencia majetk	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 340,91	0,00	0,00	3 350,00	3 340,91	1 950,00	1 940,29	1 950,00	1 940,29	5 300,00	5 281,20	99,65
40		01.1.1.	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 340,91	0,00	0,00	3 350,00	3 340,91	1 950,00	1 940,29	1 950,00	1 940,29	5 300,00	5 281,20	99,65
41		1	Nájomné za prenájom					3 350,00	3 340,91			3 350,00	3 340,91					3 350,00	3 340,91	99,73
44		2	Nákup pozemkov											1 950,00	1 940,29	1 950,00	1 940,29	1 950,00	1 940,29	99,50
43		4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 290,63	0,00	0,00	4 500,00	4 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 290,63	95,35
44		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 290,63	0,00	0,00	4 500,00	4 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 290,63	95,35
45		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					4 500,00	4 290,63			4 500,00	4 290,63					4 500,00	4 290,63	95,35
46		5	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,00	7 518,35	0,00	0,00	14 196,00	7 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,00	7 518,35	52,96
47		01.6.0.	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 580,16	0,00	0,00	5 000,00	4 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 580,16	91,60
48		01.6.0.	Sčítanie obyvateľstva					9 196,00	2 938,19			9 196,00	2 938,19					9 196,00	2 938,19	31,95

677 497,16



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

## PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

458 086,00

182 100,00  
92 100,00

84 385,05 mzdy + odvody  
52 837,73 ostatné náklady

44 630,46

23 346,51

70 000,00  
61038,54

44 630,46









ostatné bez škôl plnenie	168 838,06			155481,91	146047,15	168 838,06		
	2 619 398,40	#####						
	0,00							
	2 788 236,46							
		1236162,84		ostatné bez RO	195049,26			4 198 331,40
		6651,22	2 466 481,65	Plnenie :				
87893,58		1242814,06	4008,96	RO len BV	2481310,66	so stravným	ostatné bez RO	
17870,22			2 470 490,61	RO len KV	0,00	2 488 772,85	168 838,06	
155481,91		891209,61	332326,03	spolu	2 481 310,66	2 488 772,85		1 313 744,13
0,00			2 802 816,64					3000
4505,93		351604,45		spolu	2650148,72	2650148,72		
0,00						-150747,92		
265751,64		272402,86						
		102382,71						
						dary , granty zš	#ODKAZI	
						mš	65 251,99	

## PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2020														Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 spolu	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 7 :</b>			<b>58 900,00</b>	<b>71 073,58</b>	<b>54 900,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>113 800,00</b>	<b>101 373,58</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>128 800,00</b>	<b>116 373,58</b>	<b>90,35</b>
2	1	<b>Podpora športových podujatí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>23,81</b>
3		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>23,81</b>
4		1	Beh okolo Ľuborče			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
5		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	500,00	1 000,00	500,00					1 000,00	500,00	50,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			700,00	0,00	700,00	0,00					700,00	0,00	0,00
7		4	Rybárske preteky			400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
8		5	Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová			0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
9	2	<b>Dotácie na šport</b>		<b>35 900,00</b>	<b>51 247,22</b>	<b>52 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>81 047,22</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>91 847,22</b>	<b>92,31</b>
10		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>35 900,00</b>	<b>51 247,22</b>	<b>52 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>81 047,22</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>91 847,22</b>	<b>92,31</b>
11		1	Dotácie-TJ Ľuborča	0,00	3 092,02	9 500,00	5 500,00	9 500,00	8 592,02					9 500,00	8 592,02	90,44
12		2	Dotácie-TJ Kľúčové	900,00	1 087,68	5 000,00	3 000,00	5 900,00	4 087,68					5 900,00	4 087,68	69,28
13		3	TJ Kľúčové-kapitálová dotácia na nákup kosačky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
14		4	Dotácie NTS-FK, budova NTS energie	0,00	12 072,88	27 000,00	10 000,00	27 000,00	22 072,88					27 000,00	22 072,88	81,75
15		5	Oprava budovy, inter.areálu NTS	35 000,00	34 994,64			35 000,00	34 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 994,64	99,98
16		6	Nákup kosačky - vl. Mesto Nemšová	0,00		0,00		0,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
18		8	Dotácia - Champ.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
19		9	Dotácia Florbal			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00
20		10	Dotacia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
21	3	<b>Športová hala</b>		<b>23 000,00</b>	<b>19 826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 826,36</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>24 026,36</b>	<b>88,33</b>
22		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 826,36</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>24 026,36</b>	<b>88,33</b>
23		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	23 000,00	19 826,36	0,00		23 000,00	19 826,36		0,00		0,00	23 000,00	19 826,36	86,20
25		2	Športová hala - klimatizácia							4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
26		3	Vodomerňá šachta a napojenie mest. ŠH	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



## PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	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		128 178,02	89 949,11	0,00	0,00	128 178,02	89 949,11	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	188 178,02	89 949,11	47,80
2	<b>1</b>	<b>Mestské knižnice</b>		0,00		0,00		4 624,02	2 669,90	0,00	0,00	4 624,02	2 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,02	2 669,90	57,74
3		<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,02	2 669,90	0,00	0,00	4 624,02	2 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,02	2 669,90	57,74
4		1	MsK Nemšová					1 500,00	1 139,83			1 500,00	1 139,83					1 500,00	1 139,83	75,99
5		2	MsK Klúčové					1 500,00	715,29			1 500,00	715,29					1 500,00	715,29	47,69
6		3	MsK Tr.Závada					1 500,00	690,76			1 500,00	690,76					1 500,00	690,76	46,05
7		4	MsK Nemšová-dotácia na nákup kníh z r. 2019					124,02	124,02			124,02	124,02					124,02	124,02	100,00
9		5	Chránená dielňa mestská knižnica		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
10	<b>2</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>		0,00		0,00		61 000,00	41 121,61	0,00	0,00	61 000,00	41 121,61	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	121 000,00	41 121,61	33,98
11		<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	41 121,61	0,00	0,00	61 000,00	41 121,61	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	121 000,00	41 121,61	33,98
12		1	KS L'uborča					5 000,00	3 414,12			5 000,00	3 414,12					5 000,00	3 414,12	68,28
13		2	KS Tr.Závada					5 000,00	2 290,09			5 000,00	2 290,09					5 000,00	2 290,09	45,80
14		3	Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15		4	KC Nemšová prev. údržba okolia					34 000,00	31 500,22			34 000,00	31 500,22					34 000,00	31 500,22	92,65
16		5	KS Klúčové-prevádzka, okolie					1 000,00	446,78			1 000,00	446,78					1 000,00	446,78	44,68
17		6	KS Trenčianska Závada-nákup interiéru, stoličky					5 000,00	0,00			5 000,00	0,00					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 L'uborča, múzeum-nákup stolov a stoličiek					7 000,00	0,00			7 000,00	0,00					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	<b>3</b>	<b>Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí</b>				0,00		53 854,00	38 578,97	0,00	0,00	53 854,00	38 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,00	38 578,97	71,64
23		<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,00	38 578,97	0,00	0,00	53 854,00	38 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,00	38 578,97	71,64
24		1	Kultúrne leto a Dychfest					2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	100,00
25		2	Mestský jarmok					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
26		3	Mestský ples					17 000,00	16 806,98			17 000,00	16 806,98					17 000,00	16 806,98	98,86
27		4	Iné kultúrne podujatia					12 564,00	8 031,03			12 564,00	8 031,03					12 564,00	8 031,03	63,92
28		5	Darcovstvo krvi					800,00	483,80			800,00	483,80					800,00	483,80	60,48
29		6	Ostatné kultúrne služby					12 000,00	6 609,70			12 000,00	6 609,70					12 000,00	6 609,70	55,08
31		7	Mestská kronika					1 500,00	1 458,05			1 500,00	1 458,05					1 500,00	1 458,05	97,20
30		8	Dotácia Hubert					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
32		9	Mesiac úcty k 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 Beňadiak, n.f.					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36		13	Rekonštrukcia Králikov mlyn					3 090,00	3 089,41			3 090,00	3 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	3 089,41	99,98
37		14	Oslavy 30. výr. založenia mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
38		15	Socha sv. Michala					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37	<b>4</b>	<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
38		<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</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	0,00	0,00
42	<b>5</b>	<b>Mestský časopis</b>		0,00		0,00		4 500,00	4 206,34	0,00	0,00	4 500,00	4 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 206,34	93,47
42	<b>6</b>	<b>Mestské múzeum</b>		0,00		0,00		3 500,00	2 752,23	0,00	0,00	3 500,00	2 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 752,23	78,64
43		1	Mestské múzeum					3 500,00	2 752,23			3 500,00	2 752,23					3 500,00	2 752,23	78,64
44	<b>7</b>	<b>Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie</b>						700,00	620,06	0,00	0,00	700,00	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	620,06	88,58

**PROGRAM 9: BÝVANIE**

Rozpočet na rok 2020																	Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia		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	<b>PROGRAM 9 :</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 161,06</b>	<b>12 400,00</b>	<b>6 215,27</b>	<b>50 100,00</b>	<b>41 938,42</b>	<b>438 100,00</b>	<b>438 187,94</b>	<b>519 100,00</b>	<b>504 502,69</b>	<b>83 000,00</b>	<b>70 920,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>70 920,00</b>	<b>602 100,00</b>	<b>575 422,69</b>	<b>95,57</b>
2	<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>39 526,58</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>68 526,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>68 526,58</b>	<b>91,25</b>
3	1	<b>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>39 526,58</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>68 526,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>68 526,58</b>	<b>91,25</b>
4		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
5		2	Opravy mestských budov					5 000,00	4 327,62			5 000,00	4 327,62					5 000,00	4 327,62	86,55
6		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44	96,59
7		4	Oprava strechy budova domu služieb					9 000,00	6 456,00			9 000,00	6 456,00					9 000,00	6 456,00	71,73
8		5	Oprava strechy budova byty rehabilitácia					5 500,00	5 481,60			5 500,00	5 481,60					5 500,00	5 481,60	99,67
9		6	Oprava strechy dom smútku ul. Moravská					25 000,00	21 715,92			25 000,00	21 715,92					25 000,00	21 715,92	86,86
10																				
11	2	<b>Verejnoprospesné služby m.p.o. Nemšová</b>		<b>3 500,00</b>	<b>4 246,75</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 368,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 411,84</b>	<b>409 100,00</b>	<b>409 187,94</b>	<b>423 100,00</b>	<b>417 214,93</b>	<b>83 000,00</b>	<b>70 920,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>70 920,00</b>	<b>506 100,00</b>	<b>488 134,93</b>	<b>96,45</b>
12		<b>06.2.0. Rozvoj obci</b>		<b>3 500,00</b>	<b>4 246,75</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 368,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 411,84</b>	<b>409 100,00</b>	<b>409 187,94</b>	<b>423 100,00</b>	<b>417 214,93</b>	<b>83 000,00</b>	<b>70 920,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>70 920,00</b>	<b>506 100,00</b>	<b>488 134,93</b>	<b>96,45</b>
13		1	Príspevok na činnosť							405 100,00	405 100,00	405 100,00	405 100,00					405 100,00	405 100,00	100,00
14		2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15		3	Nákup radlice-ZÚ VPS m.p.o.							0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
16		4	VPS-nákup auta s plošinou							0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	70 920,00	73 000,00	70 920,00	73 000,00	70 920,00	97,15
17		5	Príspevok ČT							4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	100,00
18		6	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníci	3 500,00	4 246,75	6 500,00	1 368,40	4 000,00	2 411,84		87,94	14 000,00	8 114,93					14 000,00	8 114,93	57,96
19																				
20																				
21	3	<b>Odmeny za práce</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 914,31</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 846,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>18 761,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>18 761,18</b>	<b>89,77</b>
22		<b>06.3.0 Dohody, platy, poist.</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 914,31</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 846,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>18 761,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>18 761,18</b>	<b>89,77</b>





**PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Rozpočet na rok 2020																	Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.12.2020 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
podprogr.	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia								BV spolu	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV spolu			
				rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640									
1	PROGRAM 10:			202 000,00	197 948,00	77 000,00	72 461,33	154 679,55	142 114,23	13 400,00	3 332,43	447 879,55	427 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	447 879,55	427 468,12	95,44
2	1		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			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
4		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
6	2		Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		9 100,00	8 563,02	9 350,00	246,95	18 450,00	16 868,02	0,00		0,00		18 450,00	16 868,02	91,43
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00		9 350,00	8 305,00	9 350,00	8 305,00	9 350,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00		9 350,00	8 305,00	88,82
8		1	Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							850,00	850,00	850,00	850,00					850,00	850,00	100,00
9		2	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
10		3	Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
12		5	Dotácie Peregrín							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
13		6	Dotácia SOŠ Pruské							300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
15		8	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
16		9	Dotácia OZ Kľúčikovo							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
17		10	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
18		11	Ostatné živ.jubileá							3 400,00	3 355,00	3 400,00	3 355,00					3 400,00	3 355,00	98,68
18			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	9 100,00	8 563,02	0,00	0,00	9 100,00	8 563,02	9 100,00	8 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	8 563,02	94,10
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 700,00	6 692,80			6 700,00	6 692,80					6 700,00	6 692,80	99,89
21		2	Prídavok na dieťa					400,00	74,85			400,00	74,85					400,00	74,85	18,71
22		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	595,37			600,00	595,37					600,00	595,37	99,23
23		4	Príspevok na koncert pre 2 deti					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00
24		5	Soc.výpomoc-požiar.rodin.domu Tr.Závada					1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	100,00
25	3		Klub dôchodcov	0,00		300,00	118,39	9 100,00	6 673,97	0,00		9 400,00	6 673,97	0,00		0,00		9 400,00	6 673,97	71,00
26			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	118,39	9 100,00	6 673,97	0,00	0,00	9 400,00	6 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	6 673,97	71,00
27		1	Energie					5 800,00	4 475,56			5 800,00	4 475,56					5 800,00	4 475,56	77,16
28		2	Materiál a služby					500,00	31,90			500,00	31,90					500,00	31,90	6,38
29		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	1 312,00			1 800,00	1 312,00					1 800,00	1 312,00	72,89
30		4	Odvody			300,00	118,39	0,00	139,63			300,00	139,63					300,00	139,63	46,54
31		5	Odmeny za práce			0,00		1 000,00	714,88			1 000,00	714,88					1 000,00	714,88	71,49
31	4		Zariadenie soc.služieb	202 000,00	197 948,00	77 000,00	72 342,94	136 479,55	126 877,24	0,00	285,48	415 979,55	401 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	415 979,55	401 126,13	96,43
32			10.2.0. Centrum soc.služieb	162 000,00	161 981,27	62 000,00	59 105,13	130 979,55	126 877,24	500,00	285,48	355 479,55	348 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	355 479,55	348 249,12	97,97
34		1	Mzdy, platy a OOV, náh	162 000,00	161 981,27							162 000,00	161 981,27					162 000,00	161 981,27	99,99
35		2	Poistné a príspevok do	0,00		62 000,00	59 105,13					62 000,00	59 105,13					62 000,00	59 105,13	95,33
37		3	Odchodné, životné jubileá a PN							500,00	285,48	500,00	285,48					500,00	285,48	57,10
36		4	Tovary a služby, výmena	0,00				52 500,00	52 458,35			52 500,00	52 458,35					52 500,00	52 458,35	99,92
39		5	Stravovanie					66 000,00	61 939,34			66 000,00	61 939,34					66 000,00	61 939,34	93,85
41		6	Mimoriadna odmena zamestnancom z dotácie					11 579,55	11 579,55			11 579,55	11 579,55					11 579,55	11 579,55	100,00
42		7	Dotácia na vitamíny					900,00	900,00			900,00	900,00					900,00	900,00	100,00
43			10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.s	40 000,00	35 966,73	15 000,00	13 237,81	5 500,00	3 442,88	0,00	0,00	60 500,00	52 877,01	0,00		0,00	0,00	60 500,00	52 877,01	87,40
44		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	40 000,00	35 966,73							40 000,00	35 966,73					40 000,00	35 966,73	89,92
45		2	Odvody (3700,-+3500,-)			15 000,00	13 237,81					15 000,00	13 237,81					15 000,00	13 237,81	88,25
46		3	Tovary a služby	0,00				5 500,00	3 442,88			229,59	5 500,00	3 672,47				5 500,00	3 672,47	66,77
47	5		Rodinná politika	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	2 800,00	3 550,00	2 800,00			0,00		3 550,00	2 800,00	78,87
48			10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	3 550,00	2 800,00	3 550,00	2 800,00	0,00		0,00		3 550,00	2 800,00	78,87
49		1	Príspevok na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							50,00	0,00	50,00	0,00					50,00	0,00	0,00
50		2	Príspevok pre narodené deti							3 500,00	2 800,00	3 500,00	2 800,00					3 500,00	2 800,00	80,00



VÝDAVKY €

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2020

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