

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 31.12.2021 spolu | % plnenia |
|-------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podpro- gramy | funkčná klasifik. | ukazovateľ | rozpočet 610 | plnenie 610 | rozpočet 620 | plnenie 620 | rozpočet 630 | plnenie 630 | rozpočet 640 | plnenie 640 | rozpočet spolu | plnenie BV spolu | rozpočet 716, 717 | plnenie 716, 717 | rozpočet spolu | plnenie KV spolu | | | | |
| 1 | PROGRAM 1: | | 79 725,62 | 71 220,87 | 28 631,54 | 26 771,13 | 14 173,21 | 11 777,77 | 10 872,93 | 7 885,31 | 133 600,00 | 118 024,99 | 45 960,00 | 29 310,00 | 45 960,00 | 29 310,00 | 179 560,00 | 147 334,99 | 82,05 | |
| 2 | 1 | Výkon funkcie primátora a zástupcu | 64 325,62 | 58 267,87 | 23 501,45 | 21 816,74 | 7 800,00 | 6 977,77 | 872,93 | 872,93 | 96 500,00 | 87 935,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 | 87 935,31 | 91,12 | |
| 3 | | 01.1.1. Obce | 64 325,62 | 58 267,87 | 23 501,45 | 21 816,74 | 7 800,00 | 6 977,77 | 872,93 | 872,93 | 96 500,00 | 87 935,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 | 87 935,31 | 91,12 | |
| 4 | | 1 Reprezentačné a dary | | | | | 6 500,00 | 5 796,92 | | | 6 500,00 | 5 796,92 | | | | | 6 500,00 | 5 796,92 | 89,18 | |
| 5 | | 2 Odmeňovanie | 64 325,62 | 58 267,87 | | | | | | | 64 325,62 | 58 267,87 | | | | | 64 325,62 | 58 267,87 | 90,58 | |
| 6 | | 3 Poistné, soc. Fond | | | 23 501,45 | 21 816,74 | 1 300,00 | 1 180,85 | 872,93 | 872,93 | 25 674,38 | 23 870,52 | | | | | 25 674,38 | 23 870,52 | 92,97 | |
| 7 | | 4 Odchodné prim.,odmena pri odchod.zást. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 2 | Uzemné plánovanie mesta | | | | | | | | | | | 45 960,00 | 29 310,00 | 45 960,00 | 29 310,00 | 45 960,00 | 29 310,00 | 63,77 | |
| 9 | | 04.4.3. plán, proj. dok., arch. štúdie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 960,00 | 29 310,00 | 45 960,00 | 29 310,00 | 45 960,00 | 29 310,00 | 63,77 | |
| 10 | | 1 Projekt.dok.,arch.štúdiu | | | | | | | | | | | 45 960,00 | 29 310,00 | 45 960,00 | 29 310,00 | 45 960,00 | 29 310,00 | 63,77 | |
| 12 | | 2 PD Cyklotrasa Trenčianska Závada 2019 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Rozpočtová rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | 01.1.1. Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | 1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 4 | Vnútorná kontrola | 15 400,00 | 12 953,00 | 5 130,09 | 4 954,39 | 173,21 | 173,21 | 196,70 | 196,70 | 20 900,00 | 18 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 18 277,30 | 87,45 | |
| 17 | | 01.1.1. Hlavný kontrolór | 15 400,00 | 12 953,00 | 5 130,09 | 4 954,39 | 173,21 | 173,21 | 196,70 | 196,70 | 20 900,00 | 18 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 18 277,30 | 87,45 | |
| 18 | 5 | Audit a rating | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 4 800,00 | 77,42 | |
| 19 | | 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit | | | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 4 800,00 | 77,42 | |
| 20 | | 1 Audit | | | | | 6 200,00 | 4 800,00 | | | 6 200,00 | 4 800,00 | | | | | 6 200,00 | 4 800,00 | 77,42 | |
| 21 | 6 | Členstvo v samosprávnych organiz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 012,38 | 10 000,00 | 7 012,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 012,38 | 70,12 | |
| 22 | | 08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 012,38 | 10 000,00 | 7 012,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 012,38 | 70,12 | |

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

| Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 31.12.2021 spolu | % plnenia | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|--------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| podprogr. | funkčná | gramy | klasifik. | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | BV rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | KV rozpočet | plnenie | | | | | |
| | | | | | | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 610, 640, | 610, 640 | spolu | BV spolu | 711,714,717 | 711,714,717 | spolu | KV spolu | | | |
| | | | | | | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 610, 640, | 610, 640 | spolu | BV spolu | 711,714,717 | 711,714,717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | PROGRAM 2: | | | | | 405 493,01 | 394 300,98 | 151 804,01 | 151 799,53 | 293 566,97 | 276 149,82 | 31 336,47 | 28 046,30 | 889 448,39 | 850 098,70 | 16 401,60 | 0,00 | 16 401,60 | 13 182,00 | 905 849,99 | 863 280,70 | 95,30 |
| 2 | 1 | Podporná činnosť - správa obce | | | | 388 793,01 | 377 756,05 | 146 934,01 | 146 934,01 | 269 114,41 | 252 450,27 | 31 336,47 | 28 046,30 | 843 425,83 | 805 186,63 | 16 401,60 | 13 182,00 | 16 401,60 | 13 182,00 | 859 827,43 | 818 368,63 | 95,18 |
| 3 | | 01.1.1. Obce, z toho: | | | | 388 793,01 | 377 756,05 | 146 934,01 | 146 934,01 | 269 114,41 | 245 202,94 | 1 136,47 | 1 136,47 | 805 977,90 | 771 029,47 | 16 401,60 | 13 182,00 | 16 401,60 | 13 182,00 | 822 379,50 | 784 211,47 | 95,36 |
| 4 | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | | | 388 793,01 | 377 756,05 | | | | | | | 388 793,01 | 377 756,05 | | | | | 388 793,01 | 377 756,05 | 97,16 |
| 5 | | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | | | | | 146 934,01 | 146 934,01 | | | | | 146 934,01 | 146 934,01 | | | | | 146 934,01 | 146 934,01 | 100,00 |
| 6 | | 3 | Odchodné, PN, | | | | | | | | | 1 136,47 | 1 136,47 | 1 136,47 | 1 136,47 | | | | | 1 136,47 | 1 136,47 | 100,00 |
| 7 | | 4 | Energie, voda | | | | | | | 15 969,42 | 15 729,49 | | | 15 969,42 | 15 729,49 | | | | | 15 969,42 | 15 729,49 | 98,50 |
| 8 | | 5 | Materiál | | | | | | | 31 467,37 | 30 468,22 | | | 31 467,37 | 30 468,22 | | | | | 31 467,37 | 30 468,22 | 96,82 |
| 9 | | 6 | Knihy, časopisy | | | | | | | 1 800,00 | 1 898,90 | | | 1 800,00 | 1 898,90 | | | | | 1 800,00 | 1 898,90 | 105,49 |
| 10 | | 7 | Prenájom kopírka, MsU, stav.úrad, dochádz. systém | | | | | | | 6 102,00 | 6 101,81 | | | 6 102,00 | 6 101,81 | | | | | 6 102,00 | 6 101,81 | 100,00 |
| 11 | | 8 | Ostatné tovary a služby | | | | | | | 81 426,67 | 65 346,85 | | | 81 426,67 | 65 346,85 | | | | | 81 426,67 | 65 346,85 | 80,25 |
| 12 | | 9 | Štúdie, posudky, právne služby | | | | | | | 11 100,00 | 11 072,95 | | | 11 100,00 | 11 072,95 | | | | | 11 100,00 | 11 072,95 | 99,76 |
| 14 | | 10 | Poštové služby | | | | | | | 13 000,00 | 10 687,87 | | | 13 000,00 | 10 687,87 | | | | | 13 000,00 | 10 687,87 | 82,21 |
| 15 | | 11 | Telekomunikačné a internetové služby | | | | | | | 16 816,00 | 16 815,41 | | | 16 816,00 | 16 815,41 | | | | | 16 816,00 | 16 815,41 | 100,00 |
| 16 | | 12 | Stravovanie-stravné lístky, príspevok na stravu | | | | | | | 17 000,00 | 15 082,99 | | | 17 000,00 | 15 082,99 | | | | | 17 000,00 | 15 082,99 | 88,72 |
| 17 | | 13 | Sociálny fond | | | | | | | 5 280,00 | 5 279,86 | | | 5 280,00 | 5 279,86 | | | | | 5 280,00 | 5 279,86 | 100,00 |
| 18 | | 14 | Cestovné MsU | | | | | | | 2 500,00 | 101,60 | | | 2 500,00 | 101,60 | | | | | 2 500,00 | 101,60 | 4,06 |
| 19 | | 15 | Údržba výpočtovej techniky, servera | | | | | | | 9 587,00 | 9 586,27 | | | 9 587,00 | 9 586,27 | | | | | 9 587,00 | 9 586,27 | 99,99 |
| 20 | | 16 | Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softvér | | | | | | | 21 710,00 | 21 709,32 | | | 21 710,00 | 21 709,32 | | | | | 21 710,00 | 21 709,32 | 100,00 |
| 21 | | 17 | Poistenie majetku mesta-nebyt. | | | | | | | 4 562,00 | 4 561,29 | | | 4 562,00 | 4 561,29 | | | | | 4 562,00 | 4 561,29 | 99,98 |
| 22 | | 18 | Propagačný materiál | | | | | | | 1 000,00 | 980,00 | | | 1 000,00 | 980,00 | | | | | 1 000,00 | 980,00 | 98,00 |
| 23 | | 19 | COVID-19 | | | | | | | 29 793,50 | 29 779,66 | | | 29 793,50 | 29 779,66 | | | | | 29 793,50 | 29 779,66 | 99,95 |
| 24 | | 20 | Vratka nevyčerpanej dotácie na odmeny Cms z r.2020 | | | | | | | 0,45 | 0,45 | | | 0,45 | 0,45 | | | | | 0,45 | 0,45 | 100,00 |
| 25 | | 21 | Regálový systém pre archív stav.úradu | | | | | | | | | | | | | 6 000,00 | 2 780,40 | 6 000,00 | 2 780,40 | 6 000,00 | 2 780,40 | 46,34 |
| 25 | | 22 | Server | | | | | | | | | | | | | 10 401,60 | 10 401,60 | 10 401,60 | 10 401,60 | 10 401,60 | 10 401,60 | 100,00 |
| 26 | | 01.7.0. | Transakcie verejného dlhu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 26 909,83 | 30 200,00 | 26 909,83 | 30 200,00 | 26 909,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 26 909,83 | 89,11 |
| 27 | | 1 | Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB | | | | | | | 23 200,00 | 23 105,96 | 23 200,00 | 23 105,96 | 23 200,00 | 23 105,96 | | | | | 23 200,00 | 23 105,96 | 99,59 |
| 28 | | 2 | Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi | | | | | | | 7 000,00 | 3 803,87 | 7 000,00 | 3 803,87 | 7 000,00 | 3 803,87 | | | | | 7 000,00 | 3 803,87 | 54,34 |
| 29 | | 01.1.2. | Fin.a rozpočtová oblasť | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 247,93 | 7 247,33 | 0,00 | 0,00 | 7 247,93 | 7 247,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 247,93 | 7 247,33 | 99,99 |
| 30 | | 1 | Poplatky banke | | | | | | | 4 915,00 | 4 914,60 | | | 4 915,00 | 4 914,60 | | | | | 4 915,00 | 4 914,60 | 99,99 |
| 31 | | 2 | Pokuty a penále | | | | | | | 197,93 | 197,93 | | | 197,93 | 197,93 | | | | | 197,93 | 197,93 | 100,00 |
| 32 | | 3 | Webová stránka | | | | | | | 2 135,00 | 2 134,80 | | | 2 135,00 | 2 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135,00 | 2 134,80 | 99,99 |
| 33 | 2 | Zasadnutia a činnosť orgánov mesta | | | | 16 700,00 | 16 544,93 | 4 870,00 | 4 865,52 | 0,00 | 197,93 | 0,00 | 0,00 | 21 570,00 | 21 410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 570,00 | 21 410,45 | 99,26 |
| 34 | | 01.1.1. | Obce, z toho: | | | 16 700,00 | 16 544,93 | 4 870,00 | 4 865,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 570,00 | 21 410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 570,00 | 21 410,45 | 99,26 |
| 35 | | 1 | Odmeny MsV, komisie, MsZ | | | 16 700,00 | 16 544,93 | 4 870,00 | 4 865,52 | 0,00 | 0,00 | | | 21 570,00 | 21 410,45 | | | | | 21 570,00 | 21 410,45 | 99,26 |
| 36 | | 2 | Cestovné, refundácie, pracovné cesty | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 3 | Hosp.správa a evidencia majetku mesta | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 984,18 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 984,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 984,18 | 99,47 |
| 38 | | 01.1.1. | Obce, z toho: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 984,18 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 984,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 984,18 | 99,47 |
| 39 | | 1 | Nájomné za prenájom | | | | | | | 3 000,00 | 2 984,18 | | | 3 000,00 | 2 984,18 | | | | | 3 000,00 | 2 984,18 | 99,47 |
| 40 | | 2 | Nákup pozemkov | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 4 | Vzdelávanie zamestancov | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,00 | 7 275,66 | 0,00 | 0,00 | 7 276,00 | 7 275,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,00 | 7 275,66 | 100,00 |
| 42 | | 09.5.0. | Vzdelávanie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,00 | 7 275,66 | 0,00 | 0,00 | 7 276,00 | 7 275,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,00 | 7 275,66 | 100,00 |
| 43 | | 1 | Vzdelávanie, školenia zamestancov MsU | | | | | | | 7 276,00 | 7 275,66 | | | 7 276,00 | 7 275,66 | | | | | 7 276,00 | 7 275,66 | 100,00 |
| 44 | 5 | Voľby | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 176,56 | 13 241,78 | 0,00 | 0,00 | 14 176,56 | 13 241,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 176,56 | 13 241,78 | 93,41 |
| 45 | | 01.6.0 | Voľby | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | 01.6.0 | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | | | | | | | 7 918,75 | 6 983,97 | | | 7 918,75 | 6 983,97 | | | | | 7 918,75 | 6 983,97 | 88,20 |
| 47 | | 01.6.0 | Nevyčerp.dot. Sčítanie domov a bytov z r.2020 | | | | | | | 6 257,81 | 6 257,81 | | | 6 257,81 | 6 257,81 | | | | | 6 257,81 | 6 257,81 | 100,00 |

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

| Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 31.12.2021 | % plnenia | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | | | | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | | | | plnenie |
| podprogramy | funkčná klasifik. | prvok | ukazovateľ | 630, 640 | 630, 640 | BV spolu | BV spolu | 713,717 | 713,717 | KV spolu | KV spolu | | | |
| 1 | PROGRAM 3 : | | | 30 248,00 | 28 169,62 | 30 248,00 | 28 169,62 | 84 974,40 | 47 914,46 | 84 974,40 | 47 914,46 | 115 222,40 | 76 084,08 | 66,03 |
| 2 | 1 | Kamerový systém | | 3 319,69 | 1 321,00 | 3 319,69 | 1 321,00 | 42 322,00 | 38 317,26 | 42 322,00 | 38 317,26 | 45 641,69 | 39 638,26 | 86,85 |
| 3 | 06.2.0. Kamerový systém | | | 3 319,69 | 1 321,00 | 3 319,69 | 1 321,00 | 42 322,00 | 38 317,26 | 42 322,00 | 38 317,26 | 45 641,69 | 39 638,26 | 86,85 |
| 4 | | 1 | Kamerový systém mesta | 3 319,69 | 1 321,00 | 3 319,69 | 1 321,00 | 37 999,60 | 33 994,86 | 37 999,60 | 33 994,86 | 41 319,29 | 35 315,86 | 85,47 |
| 5 | | 2 | Kamerový systém v časti IBV Pod Horou | | | | | 4 322,40 | 4 322,40 | 4 322,40 | 4 322,40 | 4 322,40 | 4 322,40 | 100,00 |
| 6 | 2 | Ochrana pred požiarmi | | 26 928,31 | 26 848,62 | 26 928,31 | 26 848,62 | 37 102,40 | 7 049,60 | 37 102,40 | 7 049,60 | 64 030,71 | 33 898,22 | 52,94 |
| 7 | 03.2.0. Ochrana pred požiarmi | | | 26 928,31 | 26 848,62 | 26 928,31 | 26 848,62 | 37 102,40 | 7 049,60 | 37 102,40 | 7 049,60 | 64 030,71 | 33 898,22 | 52,94 |
| 8 | | 1 | Dobrovoľné has. zbory-energie | 6 000,00 | 5 920,59 | 6 000,00 | 5 920,59 | | | | | 6 000,00 | 5 920,59 | 98,68 |
| 9 | | 2 | Dobrovoľné has. zbory-materiál,sl.,opravy | 7 241,49 | 7 241,49 | 7 241,49 | 7 241,49 | | | | | 7 241,49 | 7 241,49 | 100,00 |
| 10 | | 3 | Dobrovoľné has. zbory-PHM | 348,12 | 348,12 | 348,12 | 348,12 | | | | | 348,12 | 348,12 | 100,00 |
| 11 | | 4 | Dobrovoľné has. zbory-zmluvné poistenie | 890,70 | 890,70 | 890,70 | 890,70 | | | | | 890,70 | 890,70 | 100,00 |
| 12 | | 5 | Dobrovoľné has. zbory-odmeny za práce,odvody | 448,00 | 447,72 | 448,00 | 447,72 | | | | | 448,00 | 447,72 | 99,94 |
| 13 | | 6 | Dotácia hasiči MV SR | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 14 | | 7 | Rekonštrukcia budovy pož. Zbrojnice Kľúčové | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 8 | Dotácia hasiči TSK | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 16 | | 9 | Rekonštrukcia budovy pož. zbrojnice Nemšová (elektrika) | | | | | 3 300,00 | 3 247,20 | 3 300,00 | 3 247,20 | 3 300,00 | 3 247,20 | 98,40 |
| 17 | | 10 | Kompresor - hasiči | | | | | 3 802,40 | 3 802,40 | 3 802,40 | 3 802,40 | 3 802,40 | 3 802,40 | 100,00 |
| 18 | 3 | Verejnú osvetlenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 | 2 547,60 | 5 550,00 | 2 547,60 | 5 550,00 | 2 547,60 | 0,00 |
| 19 | 06.4.0. Verejnú osvetlenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 | 2 547,60 | 5 550,00 | 2 547,60 | 5 550,00 | 2 547,60 | 0,00 |
| 20 | | 1 | VO-doplnenie, výmena, prekládka, projektová dokumentácia | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | 2 | Modernizácia mestského rozhlasu | | | | | 2 550,00 | 2 547,60 | 2 550,00 | 2 547,60 | 2 550,00 | 2 547,60 | 99,91 |

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

| Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 31.12.2021 spolu | % plnenia | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------|---------|----------|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|--|---------|--|---------|--|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BV | | 713,717 | | 713,717 | |
| podprogr | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | | | |
| gramy | klasifik. | | | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | spolu | 713,717 | 713,717 | spolu | KV spolu | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM 6: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,80 | 1 457,80 | 3 192 331,50 | 2 931 747,12 | 3 200 943,90 | 2 939 099,52 | 1 931 592,05 | 271 666,24 | 431 719,25 | 271 666,24 | 3 628 883,15 | 3 210 765,76 | 88,48 | | | | | | |
| 2 | 1 | Materské školy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,80 | 1 457,80 | 798 333,42 | 760 635,92 | 806 685,82 | 767 988,32 | 1 750 325,83 | 250 453,03 | 250 453,03 | 250 453,03 | 1 056 138,85 | 1 018 441,35 | 96,43 | | | | | | |
| 3 | | 09.1.f. | Materská škola, ul. Odbojárov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,80 | 1 457,80 | 653 783,42 | 616 085,92 | 661 135,82 | 623 438,32 | 1 750 325,83 | 250 453,03 | 250 453,03 | 250 453,03 | 911 588,85 | 873 891,35 | 95,86 | | | | | | |
| 4 | | | 1 Transfery na mzdy,platy,OOV, poist. | | | | | 468 977,26 | 468 977,26 | 468 977,26 | 468 977,26 | 468 977,26 | 468 977,26 | 499 957,60 | | | | 468 977,26 | 468 977,26 | 100,00 | | | | | | |
| 6 | | | 2 Transfery na tovary a služby zriad. | | | | | 30 980,34 | 30 980,34 | 30 980,34 | 30 980,34 | 30 980,34 | 30 980,34 | 499 957,60 | | | | 30 980,34 | 30 980,34 | 100,00 | | | | | | |
| 7 | | | 3 Transfery na vl.príjmy, tovary, služby | | | | | 39 004,50 | 31 436,22 | 39 004,50 | 31 436,22 | 39 004,50 | 31 436,22 | | | | | 39 004,50 | 31 436,22 | 80,60 | | | | | | |
| 8 | | | 4 Transfery predškola | | | | | 18 566,00 | 18 566,00 | 18 566,00 | 18 566,00 | 18 566,00 | 18 566,00 | | | | | 18 566,00 | 18 566,00 | 100,00 | | | | | | |
| 9 | | | 5 Vlastné príjmy na potraviny | | | | | 61 480,00 | 36 211,38 | 61 480,00 | 36 211,38 | 61 480,00 | 36 211,38 | 499 957,60 | | | | 61 480,00 | 36 211,38 | 58,90 | | | | | | |
| 10 | | | 6 Dotácia na podporu výchovy k strav.návýkom dieťaťa | | | | | 14 107,00 | 9 284,60 | 14 107,00 | 9 284,60 | 14 107,00 | 9 284,60 | | | | | 14 107,00 | 9 284,60 | 65,82 | | | | | | |
| 11 | | | 7 Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2020 | | | | | 4 021,92 | 4 021,92 | 4 021,92 | 4 021,92 | 4 021,92 | 4 021,92 | | | | | 4 021,92 | 4 021,92 | 100,00 | | | | | | |
| 12 | | | 8 Dotácia MŠVVAš na OOP a dezinfekciu | | | | | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | | | | | 1 355,00 | 1 355,00 | 100,00 | | | | | | |
| 13 | | | 9 Vratka nevyč. dotácie z r.2020 na podporu výchovy k strav.návýkom dieťaťa | | | | | 4 136,40 | 4 136,40 | 4 136,40 | 4 136,40 | 4 136,40 | 4 136,40 | | | | | 4 136,40 | 4 136,40 | 100,00 | | | | | | |
| 14 | | | 10 Dary-Vetropack, Metod.peg.cent. (Dúhový kolotoč), Cemmac | | | | | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | | | | | 1 055,00 | 1 055,00 | 100,00 | | | | | | |
| 15 | | | 11 Oprava budov MŠ Odbojárov a dovzb. ŠJ | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| 16 | | | 12 Dotácia Múdre hranie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17 | | | 13 Dotácia dopravné | | | | | 100,00 | 61,80 | 100,00 | 61,80 | 100,00 | 61,80 | | | | | 100,00 | 61,80 | 61,80 | | | | | | |
| 18 | | | 14 Nábýtok MŠ Luborča | | | | | 5 894,60 | 5 894,60 | 5 894,60 | 5 894,60 | 5 894,60 | 5 894,60 | | | | | 5 894,60 | 5 894,60 | 100,00 | | | | | | |
| 19 | | | 15 Rozšírenie kapacity MŠ ul. Luborčianska 2 (rneopráv.náklady) | | | | | 1 457,80 | 1 457,80 | 1 457,80 | 1 457,80 | 1 457,80 | 1 457,80 | 250 453,03 | 250 453,03 | 250 453,03 | 250 453,03 | 251 910,83 | 251 910,83 | 100,00 | | | | | | |
| 20 | | 09.1.f. | MŠ sv. Gabriela | | | | | 144 550,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | 100,00 | | | | | | |
| 21 | | | 1 Dotácia pre MŠ na BV | | | | | 144 550,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | 144 550,00 | | | | | 144 550,00 | 144 550,00 | 100,00 | | | | | | |
| 22 | | 2 | Základné školy | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 125 714,84 | 1 088 277,48 | 1 125 714,84 | 1 088 277,48 | 143 987,68 | 9 346,88 | 143 987,68 | 9 346,88 | 1 265 922,52 | 1 097 624,36 | 86,71 | | | | | | |
| 23 | | 09.1.2. | ZŠ J. Palu Nemšová | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 125 714,84 | 1 088 277,48 | 1 125 714,84 | 1 088 277,48 | 143 987,68 | 9 346,88 | 143 987,68 | 9 346,88 | 1 265 922,52 | 1 097 624,36 | 86,71 | | | | | | |
| 24 | | | 1 Bežné výdavky | | | | | 930 482,00 | 917 182,00 | 930 482,00 | 917 182,00 | 930 482,00 | 917 182,00 | | | | | 930 482,00 | 917 182,00 | 98,57 | | | | | | |
| 25 | | | 2 Dopravné žiakov | | | | | 3 000,00 | 1 669,18 | 3 000,00 | 1 669,18 | 3 000,00 | 1 669,18 | | | | | 3 000,00 | 1 669,18 | 55,64 | | | | | | |
| 26 | | | 3 Vzdelávacie poukazy | | | | | 5 536,00 | 3 936,00 | 5 536,00 | 3 936,00 | 5 536,00 | 3 936,00 | | | | | 5 536,00 | 3 936,00 | 71,10 | | | | | | |
| 27 | | | 4 Asistent učiteľa | | | | | 28 000,00 | 21 458,00 | 28 000,00 | 21 458,00 | 28 000,00 | 21 458,00 | | | | | 28 000,00 | 21 458,00 | 76,64 | | | | | | |
| 28 | | | 5 Dopravné žiakov z roku 2020 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 29 | | | 6 Vlastné príjmy | | | | | 5 000,00 | 4 321,75 | 5 000,00 | 4 321,75 | 5 000,00 | 4 321,75 | | | | | 5 000,00 | 4 321,75 | 86,44 | | | | | | |
| 30 | | | 7 Príspevok na digitálne technológie pre ZŠ | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| 31 | | | 8 Dotácia na letnú školu | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| 32 | | | 9 Dotácia na učebnice | | | | | 8 707,00 | 8 707,00 | 8 707,00 | 8 707,00 | 8 707,00 | 8 707,00 | | | | | 8 707,00 | 8 707,00 | 100,00 | | | | | | |
| 33 | | | 10 Príspevok na žiakov so SZP | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 34 | | | 11 Dotácia MŠVVAš na OOP a dezinfekciu | | | | | 3 895,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | | | | | 3 895,00 | 3 895,00 | 100,00 | | | | | | |
| 35 | | | 12 Dotácia na rekreačné poukazy | | | | | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | | | | | 1 319,00 | 1 319,00 | 100,00 | | | | | | |
| 36 | | | 13 Dotácia učelová-škola v prírode | | | | | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | | | | | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 37 | | | 14 Dotácia učelová- lyžiarsky výcvik | | | | | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | | | | | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 38 | | | 15 Dotácia na rozvojový projekt Čítame radi | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 39 | | | 16 Národný projekt Praxou k zamestnaniu | | | | | 9 998,04 | 9 998,04 | 9 998,04 | 9 998,04 | 9 998,04 | 9 998,04 | | | | | 9 998,04 | 9 998,04 | 100,00 | | | | | | |
| 40 | | | 17 Refundácia miezd,projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí.... | | | | | 23 224,10 | 23 224,10 | 23 224,10 | 23 224,10 | 23 224,10 | 23 224,10 | | | | | 23 224,10 | 23 224,10 | 100,00 | | | | | | |
| 41 | | | 18 Dotácia Volkswagen | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 | | | | | | |
| 42 | | | 19 Vratka nevyč.dotácie z r.2020na podporu výchovy k strav.návýkom dieťaťa | | | | | 69 781,20 | 69 781,20 | 69 781,20 | 69 781,20 | 69 781,20 | 69 781,20 | | | | | 69 781,20 | 69 781,20 | 100,00 | | | | | | |
| 43 | | | 20 Projekt Inkluzívne vzdelávanie | | | | | 4 592,50 | 2 806,21 | 4 592,50 | 2 806,21 | 4 592,50 | 2 806,21 | | | | | 4 592,50 | 2 806,21 | 61,10 | | | | | | |
| 44 | | | 21 Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 Čítame radi | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00 | | | | | | |
| 45 | | | 22 Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na prevádzku ZŠ | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| 46 | | | 23 Vodozadržné opatrenia ZŠ J. Palu | | | | | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 34 640,80 | 0,00 | 34 640,80 | 0,00 | 34 640,80 | 3 780,00 | 10,91 | | | | | | |
| 47 | | | 24 Obnova šport. areálu ZŠ J. Palu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 48 | | | 25 kamerový systém KV | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 316,88 | 7 316,88 | 7 316,88 | 7 316,88 | 7 316,88 | 7 316,88 | 100,00 | | | | | | |
| 49 | | | 26 Nákup kosačky | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 100,00 | | | | | | |
| 50 | 3 | | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 920,16 | 881 790,16 | 897 180,16 | 881 790,16 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 898 977,16 | 883 587,16 | 98,29 | | | | | | |
| 51 | 1 | 09.5.0. | ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 600,00 | 91 060,00 | 98 600,00 | 91 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 600,00 | 91 060,00 | 92,35 | | | | | | |
| 52 | | | 1 Dotácie pre ŠKD | | | | | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | | | | | 81 600,00 | 81 600,00 | 100,00 | | | | | | |
| 53 | | | 2 Vlastné príjmy | | | | | 17 000,00 | 9 460,00 | 17 000,00 | 9 460,00 | 17 000,00 | 9 460,00 | | | | | 17 000,00 | 9 460,00 | 55,65 | | | | | | |
| 54 | 2 | 09.5.0. | ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 930,00 | 21 930,00 | 21 930,00 | 21 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 930,00 | 21 930,00 | 100,00 | | | | | | |
| 55 | | | 1 Dotácia pre ŠKD | | | | | 21 930,00 | 21 930,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------------|---|------|------|------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|
| 80 | | 4 | Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny | | | | | | 120 000,00 | 49 124,17 | 120 000,00 | 49 124,17 | | | | | 120 000,00 | 49 124,17 | 40,94 |
| 81 | | 5 | Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2020 | | | | | | 8 567,38 | 8 567,38 | 8 567,38 | 8 567,38 | | | | | 8 567,38 | 8 567,38 | 100,00 |
| 82 | | 6 | Mimor.dotácia na mzdy,odvody, prevádzku(inventár) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | | 7 | Rezerva na vykrytie miezd a odvodov pre pracovníkov | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | | 8 | Dotácia KV - ŠJ robot | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 683,12 | 10 069,33 | 12 683,12 | 10 069,33 | 12 683,12 | 10 069,33 | 79,39 |
| 85 | 5 | Ostatné aktivity | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 946,97 | 2 103,14 | 63 946,97 | 2 103,14 | 22 798,42 | 0,00 | 22 798,42 | 0,00 | 86 745,39 | 2 103,14 | 2,42 |
| 86 | 09.5.0. | 1 | Dotácia Skauting | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 87 | 09.5.0. | 2 | Rezerva KV pre školstvo | | | | | | 63 446,97 | 1 603,14 | 63 446,97 | 1 603,14 | 22 798,42 | 0,00 | 22 798,42 | 0,00 | 86 245,39 | 1 603,14 | 1,86 |

PROGRAM 7: ŠPORT

| Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 31.12.2021 spolu | % plnenia | |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | | | |
| podpro-gramy | funkčná klasifik. | prvok | ukazovateľ | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 716, 717 | 716, 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | PROGRAM 7 : | | | 95 800,00 | 52 131,67 | 41 100,00 | 37 483,85 | 94 600,00 | 89 615,52 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 176 600,00 | 89 615,52 | 50,74 |
| 2 | 1 | Podpora športových podujatí | | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 583,85 | 4 200,00 | 583,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 583,85 | 13,90 |
| 3 | | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 583,85 | 4 200,00 | 583,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 583,85 | 13,90 |
| 4 | | 1 | Beh okolo Ľuborče | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 2 | Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu | | | 1 000,00 | 583,85 | 1 000,00 | 583,85 | | | | | 1 000,00 | 583,85 | 58,39 |
| 6 | | 3 | Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 4 | Rybárske preteky | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 5 | Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | Dotácie na šport | | 76 800,00 | 33 441,23 | 36 900,00 | 36 900,00 | 71 400,00 | 70 341,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 | 70 341,23 | 98,52 |
| 10 | | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby | 76 800,00 | 33 441,23 | 36 900,00 | 36 900,00 | 71 400,00 | 70 341,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 | 70 341,23 | 98,52 |
| 11 | | 1 | Dotácie-TJ Družstevník Vlára Ľuborča | 3 000,00 | 2 059,72 | 6 500,00 | 6 500,00 | 9 500,00 | 8 559,72 | | | | | 9 500,00 | 8 559,72 | 90,10 |
| 12 | | 2 | Dotácie-FK Kľúčové | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 13 | | 3 | FK Trenčianska Závada, materiál | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 14 | | 4 | Dotácie NTS-FK, budova NTS energie | 13 720,41 | 13 720,41 | 11 500,00 | 11 500,00 | 25 220,41 | 25 220,41 | | | | | 25 220,41 | 25 220,41 | 100,00 |
| 15 | | 5 | Údražba, oprava budovy NTS, montáž klimatizácie | 8 500,00 | 8 394,97 | | | 8 500,00 | 8 394,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 394,97 | 98,76 |
| 16 | | 6 | Materiál na úpravy a údržbu budovy NTS | 8 579,59 | 8 566,13 | 0,00 | | 8 579,59 | 8 566,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 579,59 | 8 566,13 | 99,84 |
| 17 | | 7 | Dotácia Karate klub MUGEN | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 18 | | 8 | Dotácia - Champ. | 42 300,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 19 | | 9 | Dotácia Florbal | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 20 | | 9 | Dotácia pre Hravé hlavy o.z. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 21 | | 10 | Dotácia OZ Žabka | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 22 | 3 | Športová hala | | 19 000,00 | 18 690,44 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 690,44 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 18 690,44 | 18,51 |
| 23 | | 08.1.0. | Rekreačné a šport.služby | 19 000,00 | 18 690,44 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 690,44 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 18 690,44 | 18,51 |
| 24 | | 1 | Šport.hala-prevádzka a činnosť | 19 000,00 | 18 690,44 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 690,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 690,44 | 98,37 |
| 25 | | 2 | Športová hala - klimatizácia | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 3 | Športová hala-PD výstavba šport. Infraštruktúry | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 8: KULTÚRA

| Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 31.12.2021 spolu | % plnenia | |
|-------------------------|--------------------|---|---|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|------------|--------------------|----------|---------|----------|----------------------|----------------------------|------------|--------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podprogr. | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| gramy | klasifik. | | | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 716,717 | 716,717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | PROGRAM 8 : | | | 0,00 | | 0,00 | | 123 007,74 | 93 092,35 | 0,00 | 0,00 | 147 730,00 | 117 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 730,00 | 117 814,61 | 79,75 |
| 2 | 1 | Mestské knižnice | | 0,00 | | 0,00 | | 6 710,16 | 5 001,75 | 0,00 | 0,00 | 31 432,42 | 29 724,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 432,42 | 29 724,01 | 94,56 |
| 3 | | 08.2.0. | Ostatné kultúrne služby | 18 012,48 | 18 012,48 | 5 633,55 | 5 633,55 | 6 710,16 | 5 001,75 | 1 076,23 | 1 076,23 | 31 432,42 | 29 724,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 432,42 | 29 724,01 | 94,56 |
| 4 | | 1 | MŠK Nemšová | | | | | 3 000,00 | 2 582,82 | | | 3 000,00 | 2 582,82 | | | | | 3 000,00 | 2 582,82 | 86,09 |
| 5 | | 2 | MŠK Kľúčové | | | | | 1 500,00 | 918,97 | | | 1 500,00 | 918,97 | | | | | 1 500,00 | 918,97 | 61,26 |
| 6 | | 3 | MŠK Tr.Závada | | | | | 1 500,00 | 789,80 | | | 1 500,00 | 789,80 | | | | | 1 500,00 | 789,80 | 52,65 |
| 9 | | 4 | Chránená dielňa mestská knižnica | 18 012,48 | 18 012,48 | 5 633,55 | 5 633,55 | 710,16 | 710,16 | 1 076,23 | 1 076,23 | 25 432,42 | 25 432,42 | | | | | 25 432,42 | 25 432,42 | 100,00 |
| 10 | 2 | Podpora kultúrnych stredísk | | 0,00 | | 0,00 | | 53 000,00 | 36 103,51 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 36 103,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 36 103,51 | 68,12 |
| 11 | | 08.2.0. | Ostatné kultúrne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 36 103,51 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 36 103,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 36 103,51 | 68,12 |
| 12 | | 1 | KS Ľuborča | | | | | 5 000,00 | 4 794,91 | | | 5 000,00 | 4 794,91 | | | | | 5 000,00 | 4 794,91 | 95,90 |
| 13 | | 2 | KS Tr.Závada | | | | | 6 040,00 | 4 046,00 | | | 6 040,00 | 4 046,00 | | | | | 6 040,00 | 4 046,00 | 66,99 |
| 14 | | 3 | Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 4 | KC Nemšová prev. údržba okolia | | | | | 35 000,00 | 23 085,35 | | | 35 000,00 | 23 085,35 | | | | | 35 000,00 | 23 085,35 | 65,96 |
| 16 | | 5 | KS Kľúčové-prevádzka, okolie | | | | | 3 000,00 | 217,25 | | | 3 000,00 | 217,25 | | | | | 3 000,00 | 217,25 | 7,24 |
| 17 | | 6 | KS Trenčianska Závada-nákup interiéru, stoličky | | | | | 3 960,00 | 3 960,00 | | | 3 960,00 | 3 960,00 | | | | | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| 18 | | 7 | KS Kľúčové, KC Nemšová-nákup stoličiek | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3 | Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí | | | | 0,00 | | 50 222,48 | 39 139,56 | 0,00 | 0,00 | 50 222,48 | 39 139,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 222,48 | 39 139,56 | 77,93 |
| 20 | | 08.2.0. | Ostatné kultúrne služby | 0,00 | | 0,00 | | 50 222,48 | 39 139,56 | 0,00 | 0,00 | 50 222,48 | 39 139,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 222,48 | 39 139,56 | 77,93 |
| 21 | | 1 | Kultúrne leto a Dychfest | | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | 2 | Mestský jarmok | | | | | 14 162,03 | 14 162,03 | | | 14 162,03 | 14 162,03 | | | | | 14 162,03 | 14 162,03 | 100,00 |
| 23 | | 3 | Mestský ples | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | 4 | Iné kultúrne podujatia | | | | | 10 780,00 | 8 839,18 | | | 10 780,00 | 8 839,18 | | | | | 10 780,00 | 8 839,18 | 82,00 |
| 25 | | 5 | Darcovstvo krvi | | | | | 800,00 | 0,00 | | | 800,00 | 0,00 | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 6 | Ostatné kultúrne služby | | | | | 13 720,00 | 12 640,04 | | | 13 720,00 | 12 640,04 | | | | | 13 720,00 | 12 640,04 | 92,13 |
| 27 | | 7 | Mestská kronika | | | | | 1 460,45 | 1 458,05 | | | 1 460,45 | 1 458,05 | | | | | 1 460,45 | 1 458,05 | 99,84 |
| 28 | | 8 | Dotácia Hubert | | | | | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 9 | Mesiac úcty k starším | | | | | 1 800,00 | 1 500,00 | | | 1 800,00 | 1 500,00 | | | | | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,33 |
| 30 | | 10 | Tanečný kurz | | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | 11 | Deň pre rodinu | | | | | 1 500,00 | 540,26 | | | 1 500,00 | 540,26 | | | | | 1 500,00 | 540,26 | 36,02 |
| 32 | | 12 | Dotácia FS Ľuborčan | | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | 13 | Rekonštrukcia Králikov mlyn | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | 14 | Oslavy výr. založenia mesta | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | 15 | Socha sv. Michala | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 4 | Bezdrôtový internet | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | 08.2.0. | Ostatné kultúrne služby | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 5 | Mestský časopis | | 0,00 | | 0,00 | | 6 128,98 | 6 128,98 | 0,00 | 0,00 | 6 128,98 | 6 128,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128,98 | 6 128,98 | 100,00 |
| 39 | 6 | Mestské múzeum | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246,12 | 6 018,55 | 0,00 | 0,00 | 6 246,12 | 6 018,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246,12 | 6 018,55 | 96,36 |
| 40 | | 1 | Mestské múzeum | | | | | 2 032,35 | 1 804,78 | | | 2 032,35 | 1 804,78 | | | | | 2 032,35 | 1 804,78 | 88,80 |
| 41 | | 2 | Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby | | | | | 4 213,77 | 4 213,77 | | | 4 213,77 | 4 213,77 | | | | | 4 213,77 | 4 213,77 | 100,00 |
| 42 | 7 | Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie | | | | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |

PROGRAM 9: BÝVANIE

| Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 31.12.2021 spolu | % plnenia | |
|-------------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | |
| ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podpro- | funkčná | prvok | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| gramy | klasifik. | | | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 713.717 | 713.717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | PROGRAM 9 : | | | 41 709,79 | 26 304,38 | 10 900,00 | 9 285,52 | 9 890,21 | 8 946,05 | 516 500,00 | 516 837,20 | 579 000,00 | 561 373,15 | 132 914,00 | 28 925,00 | 132 914,00 | 28 925,00 | 711 914,00 | 590 298,15 | 82,92 |
| 2 | <i>Hospodárska správa a evidencia nehnut.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | <i>majetku mesta - byty v obyt.domoch</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890,21 | 7 835,11 | 29 000,00 | 29 000,00 | 36 890,21 | 36 835,11 | 125 000,00 | 21 011,00 | 125 000,00 | 21 011,00 | 161 890,21 | 57 846,11 | 35,73 |
| 4 | <i>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890,21 | 7 835,11 | 29 000,00 | 29 000,00 | 36 890,21 | 36 835,11 | 125 000,00 | 21 011,00 | 125 000,00 | 21 011,00 | 161 890,21 | 57 846,11 | 35,73 |
| 5 | | 1 | Príspevok VPS na údržbu mests.bytov | | | | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| 6 | | 2 | Opravy mestských budov | | | | | 6 050,21 | 6 049,67 | | | 6 050,21 | 6 049,67 | | | | | 6 050,21 | 6 049,67 | 99,99 |
| 7 | | 3 | Poistenie bytových domov | | | | | 1 600,00 | 1 545,44 | | | 1 600,00 | 1 545,44 | | | | | 1 600,00 | 1 545,44 | 96,59 |
| 8 | | 4 | Mestké byty-rezerva na KV náj.byty | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 5 | Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárrov | | | | | 240,00 | 240,00 | | | 240,00 | 240,00 | 95 000,00 | 21 011,00 | 95 000,00 | 21 011,00 | 95 240,00 | 21 251,00 | 22,31 |
| 11 | <i>Verejnoprošpešné služby</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 | <i>m.p.o. Nemšová</i> | | 12 000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 110,94 | 487 500,00 | 487 500,00 | 502 200,00 | 488 610,94 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 510 114,00 | 496 524,94 | 97,34 |
| 13 | <i>06.2.0. Rozvoj obci</i> | | | 12 000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 110,94 | 487 500,00 | 487 500,00 | 502 200,00 | 488 610,94 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 510 114,00 | 496 524,94 | 97,34 |
| 14 | | 1 | Príspevok na činnosť VPS | | | | | | | 483 500,00 | 483 500,00 | 483 500,00 | 483 500,00 | | | | | 483 500,00 | 483 500,00 | 100,00 |
| 15 | | 2 | Nákup radlice-ZÚ VPS m.p.o. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | 100,00 |
| 16 | | 3 | VPS-nákup auta s plošinou | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 4 | Príspevok ČT | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 19 | | 5 | Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľní | 12 000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 110,94 | | | 0,00 | 14 700,00 | 1 110,94 | | | | 14 700,00 | 1 110,94 | 7,56 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 3 | <i>Odmeny za práce</i> | | 29 709,79 | 26 304,38 | 10 200,00 | 9 285,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,20 | 39 909,79 | 35 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 909,79 | 35 927,10 | 90,02 |
| 23 | <i>06.3.0 Dohody, platy, poisť.</i> | | | 29 709,79 | 26 304,38 | 10 200,00 | 9 285,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,20 | 39 909,79 | 35 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 909,79 | 35 927,10 | 90,02 |

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

| Rozpočet na rok 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2021 | Plnenie k 31.12.2021 spolu | % plnenia | |
|----------------------|--------------------|-------|---|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | |
| podprogramy | funkčná klasifik. | prvok | ukazovateľ | ekonomická klasifikácia | | | | | | | | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | | | | plnenie |
| | | | | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | rozpočet | plnenie | | | |
| | | | | 610 | 610 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | spolu | BV spolu | 713, 717 | 713, 717 | spolu | KV spolu | | | |
| 1 | PROGRAM 10: | | | 228 576,54 | 222 044,23 | 86 872,09 | 85 328,04 | 133 826,44 | 121 690,18 | 13 226,00 | 20 563,48 | 472 115,01 | 452 020,00 | 125 106,80 | 0,00 | 125 106,80 | 125 106,24 | 597 221,81 | 577 126,24 | 96,64 |
| 2 | | | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | 10.7.0. Dávky sociálnej pomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 1 | Deti v hmotnej núdzi | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | | Príspevky neštátnym subjektom | 0,00 | 0,00 | 9 194,24 | 8 594,00 | 9 175,00 | 8 675,00 | 18 369,24 | 16 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 369,24 | 16 269,00 | 88,57 |
| 7 | | | 10.7.0.4 Grantový program | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175,00 | 7 675,00 | 9 175,00 | 7 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175,00 | 7 675,00 | 83,65 |
| 8 | | 1 | Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša | | | | | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | | | | | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 9 | | 2 | Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z. | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 3 | Nadácia Pro Charitas | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 11 | | 4 | Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 12 | | 5 | Dotácie Peregrín | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 13 | | 6 | Dotácia SOŠ Pruské | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 7 | Dotácia materské centrum | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | 8 | Dotácia OZ Kľúčikovo | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 17 | | 9 | dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | 10 | Ostatné živ.jubileá | | | | | | | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | | | | | 3 525,00 | 3 525,00 | 100,00 |
| 18 | | | 10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 0,00 | 0,00 | 9 194,24 | 8 594,00 | 9 175,00 | 8 675,00 | 18 369,24 | 16 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 194,24 | 8 594,00 | 93,47 |
| 19 | | 1 | Sociálna pomoc občanom-finančná | | | | | 6 994,24 | 6 994,24 | | | 6 994,24 | 6 994,24 | | | | | 6 994,24 | 6 994,24 | 100,00 |
| 21 | | 2 | Prídavok na dieťa | | | | | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 | 0,00 | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | 3 | Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov | | | | | 600,00 | 599,76 | | | 600,00 | 599,76 | | | | | 600,00 | 599,76 | 99,96 |
| 23 | | 4 | Príspevok na koncert pre 2 deti | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | 5 | Soc.výpomoc-požiar.rodin domu Gabrišová | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 25 | 3 | | Klub dôchodcov | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 91,91 | 9 200,00 | 3 794,56 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 3 886,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 3 886,47 | 40,91 |
| 26 | | | 10.2.0. Klub dôchodcov | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 91,91 | 9 200,00 | 3 794,56 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 3 886,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 3 886,47 | 40,91 |
| 27 | | 1 | Energie | | | | | 5 800,00 | 2 608,88 | | | 5 800,00 | 2 608,88 | | | | | 5 800,00 | 2 608,88 | 44,98 |
| 28 | | 2 | Materiál a služby | | | | | 500,00 | 49,78 | | | 500,00 | 49,78 | | | | | 500,00 | 49,78 | 9,96 |
| 29 | | 3 | Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje) | | | | | 1 800,00 | 665,60 | | | 1 800,00 | 665,60 | | | | | 1 800,00 | 665,60 | 36,98 |
| 30 | | 4 | Odvody | | | 300,00 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | | | 300,00 | 91,91 | | | | | 300,00 | 91,91 | 30,64 |
| 31 | | 5 | Odmeny za práce | | | 0,00 | | 1 100,00 | 470,30 | | | 1 100,00 | 470,30 | | | | | 1 100,00 | 470,30 | 42,75 |
| 31 | 4 | | Zariadenie soc.služieb | 228 576,54 | 222 044,23 | 86 872,09 | 85 236,13 | 115 432,20 | 109 301,62 | 0,00 | 8 438,48 | 440 194,77 | 428 414,53 | 125 106,80 | 125 106,24 | 125 106,80 | 125 106,24 | 565 301,57 | 553 520,77 | 97,92 |
| 32 | | | 10.2.0. Centrum soc.služieb | 182 335,58 | 182 241,81 | 71 582,09 | 69 946,39 | 109 932,20 | 109 301,62 | 8 569,29 | 8 438,48 | 372 419,16 | 369 928,30 | 125 106,80 | 125 106,24 | 125 106,80 | 125 106,24 | 497 525,96 | 495 034,54 | 99,50 |
| 34 | | 1 | Mzdy, platy a OOV, náhrady PN | 174 535,58 | 174 477,39 | | | | | | | 174 535,58 | 174 477,39 | | | | | 174 535,58 | 174 477,39 | 99,97 |
| 35 | | 2 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | | 68 882,09 | 67 354,24 | | | | | 68 882,09 | 67 354,24 | | | | | 68 882,09 | 67 354,24 | 97,78 |
| 37 | | 3 | Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN | | | | | | | 8 569,29 | 8 438,48 | 8 569,29 | 8 438,48 | | | | | 8 569,29 | 8 438,48 | 98,47 |
| 36 | | 4 | Tovary a služby, výmena okien | 0,00 | | | | 45 242,75 | 45 242,75 | | | 45 242,75 | 45 242,75 | | | | | 45 242,75 | 45 242,75 | 100,00 |
| 39 | | 5 | Stravovanie | | | 63 829,45 | 63 198,87 | | | | | 63 829,45 | 63 198,87 | | | | | 63 829,45 | 63 198,87 | 99,01 |
| 41 | | 6 | Lôžkový výtah | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 122 926,80 | 122 926,80 | 122 926,80 | 122 926,80 | 122 926,80 | 122 926,80 | 100,00 |
| 42 | | 7 | Kamerový systém k výtahu Css | | | | | | | | | | | 2 180,00 | 2 179,44 | 2 180,00 | 2 179,44 | 2 180,00 | 2 179,44 | 99,97 |
| 43 | | 8 | Covid - vitamíny pre zamestnancov | | | | | 860,00 | 860,00 | | | 860,00 | 860,00 | | | | | 860,00 | 860,00 | 100,00 |
| 44 | | 9 | Dotácia na mimor.odmemy za II.vinu padnémie C-19 | 7 800,00 | 7 764,42 | 2 700,00 | 2 592,15 | 0,00 | 0,00 | | | 10 500,00 | 10 356,57 | | | | | 10 500,00 | 10 356,57 | 98,63 |
| 45 | | | 10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.služby | 46 240,96 | 39 802,42 | 15 290,00 | 15 289,74 | 5 500,00 | 1 437,67 | 744,65 | 0,00 | 67 775,61 | 58 486,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 775,61 | 58 486,23 | 86,29 |
| 46 | | 1 | Mzdy (10 000,-+10 200,-) | 46 240,96 | 39 802,42 | | | | | | | 46 240,96 | 39 802,42 | | | | | 46 240,96 | 39 802,42 | 86,08 |
| 47 | | 2 | Odvody (3700,-+3500,-) | | | 15 290,00 | 15 289,74 | | | | | 15 290,00 | 15 289,74 | | | | | 15 290,00 | 15 289,74 | 100,00 |
| 48 | | 3 | Tovary a služby | 0,00 | | | | 5 500,00 | 1 437,67 | 744,65 | 1 956,40 | 6 244,65 | 3 394,07 | | | | | 6 244,65 | 3 394,07 | 54,35 |
| 49 | 5 | | Rodinná politika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,00 | 3 450,00 | 3 551,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,00 | 3 450,00 | 97,16 |
| 50 | | | 10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,00 | 3 450,00 | 3 551,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,00 | 3 450,00 | 97,16 |
| 51 | | 1 | Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky | | | | | | | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | | | | | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 2 | Príspevok pre narodené deti | | | | | | | 3 500,00 | 3 450,00 | 3 500,00 | 3 450,00 | | | | | 3 500,00 | 3 450,00 | 98,57 |

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2021

| položka | ukazovateľ | rozpočet | plnenie | | rozpočet | plnenie | | rozpočet | plnenie | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | BV | BV | % plnenia | KV | KV | % plnenia | spolu | spolu | % plnenia |
| | | 2021 | k 31.12.2021 | | 2021 | k 31.12.2021 | | 2021 | k 31.12.2021 | |
| A. | VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU | 6 067 664,88 | 5 663 704,35 | 93,34 | 4 509 986,29 | 1 404 590,14 | 31,14 | 10 577 651,17 | 7 068 294,49 | 66,82 |
| | Všeobecné verejné služby | 6 067 664,88 | 5 663 704,35 | 93,34 | 4 509 986,29 | 1 404 590,14 | 31,14 | 10 577 651,17 | 7 068 294,49 | 66,82 |
| | PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA | 133 600,00 | 118 024,99 | 88,34 | 45 960,00 | 29 310,00 | 63,77 | 179 560,00 | 147 334,99 | 82,05 |
| | PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA | 889 448,39 | 850 098,70 | 95,58 | 16 401,60 | 13 182,00 | 0,00 | 905 849,99 | 863 280,70 | 95,30 |
| | PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK | 30 248,00 | 28 169,62 | 93,13 | 84 974,40 | 47 914,46 | 56,39 | 115 222,40 | 76 084,08 | 66,03 |
| | PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST. | 432 199,58 | 431 800,37 | 99,91 | 46 150,00 | 21 020,00 | 45,55 | 478 349,58 | 452 820,37 | 94,66 |
| | PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE | 87 780,00 | 75 687,87 | 86,22 | 3 544 760,24 | 867 466,20 | 24,47 | 3 632 540,24 | 943 154,07 | 25,96 |
| | PROGRAM 6: VZDELÁVANIE | 3 200 943,90 | 2 939 099,52 | 91,82 | 431 719,25 | 271 666,24 | 62,93 | 3 632 663,15 | 3 210 765,76 | 88,39 |
| | PROGRAM 7: ŠPORT | 94 600,00 | 89 615,52 | 94,73 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 600,00 | 89 615,52 | 50,74 |
| | PROGRAM 8: KULTÚRA | 147 730,00 | 117 814,61 | 79,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 730,00 | 117 814,61 | 79,75 |
| | PROGRAM 9: BÝVANIE | 579 000,00 | 561 373,15 | 96,96 | 132 914,00 | 28 925,00 | 21,76 | 711 914,00 | 590 298,15 | 82,92 |
| | PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY | 472 115,01 | 452 020,00 | 95,74 | 125 106,80 | 125 106,24 | 100,00 | 597 221,81 | 577 126,24 | 96,64 |
| B. | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | 1 248 166,26 | 340 154,29 | 27,25 |
| | Transakcie verejného dlhu | | | | | | | 1 248 166,26 | 340 154,29 | 27,25 |
| | splátka istiny úveru VUB korekcia | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j. | | | | | | | 17 910,00 | 17 909,78 | 100,00 |
| | splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j. | | | | | | | 8 950,00 | 8 947,14 | 99,97 |
| | splátky úverov - ŠFRB Športovcov | | | | | | | 18 740,00 | 18 738,38 | 99,99 |
| | splátka úveru ŠFRB Reha | | | | | | | 24 850,00 | 24 848,70 | 99,99 |
| | splátka istiny úveru VUB korekcia 2014 | | | | | | | 23 350,00 | 22 344,00 | 95,69 |
| | Vrátenie finančnej zábezpeky Cyklochodník Ľuborča-Kľúčové | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Vrátenie finančnej zábezpeky YF z roku 2020 Rozšírenie MŠ Ľuborča | | | | | | | 12 366,26 | 12 366,29 | 100,00 |
| | Vrátenie finančnej zábezpeky Vodozádržné opatrenia J. Palu | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Vrátenie finančnej zábezpeky z dôvodu neúčasti v el.aukcii predaj pozemkov IBV Kľúčové | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové | | | | | | | 1 037 000,00 | 120 000,00 | 11,57 |
| | Návratná finančná výpomoc Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. | | | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | kurzové rozdiely | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝDAVKY SPOLU | 6 067 664,88 | 5 663 704,35 | 93,34 | 4 509 986,29 | 1 404 590,14 | 31,14 | 11 825 817,43 | 7 408 448,78 | 62,65 |

