

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2021																		Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2021 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:		80 400,00	17 308,94	30 500,00	6 492,68	12 700,00	969,65	10 000,00	3 742,38	133 600,00	28 542,26	65 586,00	10 646,00	65 586,00	10 646,00	199 186,00	39 188,26	19,67	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	65 000,00	14 923,94	25 000,00	5 580,44	6 500,00	969,65	0,00	0,00	96 500,00	21 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	21 474,03	22,25	
3	01.1.1.	Obce	65 000,00	14 923,94	25 000,00	5 580,44	6 500,00	969,65	0,00	0,00	96 500,00	21 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	21 474,03	22,25	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	419,21			6 500,00	419,21					6 500,00	419,21	6,45	
5		2 Odmeňovanie	65 000,00	14 923,94							65 000,00	14 923,94					65 000,00	14 923,94	22,96	
6		3 Poistné, soc. Fond			25 000,00	5 580,44		550,44			25 000,00	6 130,88					25 000,00	6 130,88	24,52	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri odchod.zást.							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Uzemné plánovanie mesta											30 000,00	10 646,00	30 000,00	10 646,00	30 000,00	10 646,00	35,49	
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	30 000,00	10 646,00	30 000,00	10 646,00	30 000,00	10 646,00	35,49	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											30 000,00	10 646,00	30 000,00	10 646,00	30 000,00	10 646,00	35,49	
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		35 586,00		35 586,00	0,00	35 586,00	0,00	0,00	
14	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'			0,00		0,00		0,00		0,00		35 586,00		35 586,00	0,00	35 586,00	0,00	0,00	
15		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčast'											35 586,00	0,00	35 586,00	0,00	35 586,00	0,00	0,00	
16	4	Vnútorná kontrola	15 400,00	2 385,00	5 500,00	912,24	0,00		0,00		20 900,00	3 325,85	0,00		0,00	0,00	20 900,00	3 325,85	15,91	
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	15 400,00	2 385,00	5 500,00	912,24	0,00	28,61	0,00		20 900,00	3 325,85	0,00		0,00	0,00	20 900,00	3 325,85	15,91	
18	5	Audit a rating	0,00		0,00		6 200,00	0,00	0,00		6 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	
20		1 Audit					6 200,00	0,00			6 200,00	0,00					6 200,00	0,00	0,00	
21	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		10 000,00	3 742,38	10 000,00	3 742,38	0,00		0,00	0,00	10 000,00	3 742,38	37,42	
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		10 000,00	3 742,38	10 000,00	3 742,38	0,00		0,00	0,00	10 000,00	3 742,38	37,42	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2021														Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2021 spolu				
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia												rozpočet	plnenie			KV rozpočet	plnenie		
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711,717	plnenie 711,717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	PROGRAM 2:			402 500,00	75 411,83	143 500,00	30 407,61	167 700,00	89 482,77	30 200,00	6 848,67	750 900,00	202 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	750 900,00	202 150,88
2	1	Podporná činnosť - správa obce		378 000,00	75 073,17	136 000,00	30 318,55	147 800,00	79 102,26	30 200,00	6 848,67	699 000,00	191 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	191 342,65
3		01.1.1. Obce, z toho:		378 000,00	75 073,17	136 000,00	30 318,55	147 800,00	77 773,35	0,00	16,66	661 800,00	183 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	661 800,00	183 181,73
4		1	Mzdy, platy a ostatné	378 000,00	75 073,17							378 000,00	75 073,17					378 000,00	75 073,17
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			136 000,00	30 318,55					136 000,00	30 318,55					136 000,00	30 318,55
6		3	Odchodné do dôchodku-odchodné, odmena, PN							0,00	16,66	0,00	16,66					0,00	16,66
7		4	Energie, voda					10 000,00	2 393,59			10 000,00	2 393,59					10 000,00	2 393,59
8		5	Materiál					14 000,00	7 475,05			14 000,00	7 475,05					14 000,00	7 475,05
9		6	Knihy, časopisy					500,00	1 180,00			500,00	1 180,00					500,00	1 180,00
10		7	Prenájom kopírka, MsÚ, stav.úrad, dochádz. systém					5 200,00	1 470,35			5 200,00	1 470,35					5 200,00	1 470,35
11		8	Ostatné tovary a služby					32 000,00	12 365,26			32 000,00	12 365,26					32 000,00	12 365,26
12		9	Štúdie, posudky, právne služby					10 000,00	1 197,54			10 000,00	1 197,54					10 000,00	1 197,54
14		10	Poštové služby					13 000,00	2 651,30			13 000,00	2 651,30					13 000,00	2 651,30
15		11	Telekomunikačné a internetové služby					15 000,00	3 954,15			15 000,00	3 954,15					15 000,00	3 954,15
16		12	Stravovanie					14 000,00	8 845,46			14 000,00	8 845,46					14 000,00	8 845,46
17		13	Sociálny fond					5 100,00	1 013,11			5 100,00	1 013,11					5 100,00	1 013,11
18		14	Cestovné MsÚ					2 500,00	0,00			2 500,00	0,00					2 500,00	0,00
19		15	Údržba výpočtovej techniky, servera					8 000,00	1 800,00			8 000,00	1 800,00					8 000,00	1 800,00
20		16	Údržba softvérov, apgr., poplatky, licencie, softvér					15 000,00	5 167,79			15 000,00	5 167,79					15 000,00	5 167,79
21		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					2 500,00	1 433,04			2 500,00	1 433,04					2 500,00	1 433,04
22		18	Propagačný materiál					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00
23		19	COVID-19					0,00	26 826,26			0,00	26 826,26					0,00	26 826,26
24		20	Vratka nevyčerpanej dotácie na odmeny Css z r.2020						0,45			0,00	0,45					0,00	0,45
28		01.7.0. Transakcie verejného dlhu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	6 832,01	30 200,00	6 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	6 832,01
29		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 200,00	5 823,66	23 200,00	5 823,66					23 200,00	5 823,66
30		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							7 000,00	1 008,35	7 000,00	1 008,35					7 000,00	1 008,35
31		01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 328,91	0,00	0,00	7 000,00	1 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 328,91
32		1	Poplatky banke					6 000,00	1 180,11			6 000,00	1 180,11					6 000,00	1 180,11
33		2	Pokuty a penále						30,00				30,00					0,00	30,00
34		3	Webová stránka					1 000,00	118,80			1 000,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	118,80
35	2	asadnutia a činnosť orgánov me		24 500,00	338,66	7 500,00	89,06	4 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	427,72
36		01.1.1. Obce, z toho:		24 500,00	338,66	7 500,00	89,06	4 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	427,72
37		1	Odmeny MsV, komis	24 500,00	338,66	7 500,00	89,06	0,00	0,00			32 000,00	427,72					32 000,00	427,72
38		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4 900,00	0,00			4 900,00	0,00					4 900,00	0,00
39	3	Hosp.správa a evidencia majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 995,64	0,00	0,00	3 000,00	1 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 995,64
40		01.1.1. Obce, z toho:		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 995,64	0,00	0,00	3 000,00	1 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 995,64
41		1	Nájomné za prenájom					3 000,00	1 995,64			3 000,00	1 995,64					3 000,00	1 995,64
44		2	Nákup pozemkov													0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 492,40	0,00	0,00	7 000,00	1 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 492,40
44		09.5.0. Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 492,40	0,00	0,00	7 000,00	1 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 492,40
45		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					7 000,00	1 492,40			7 000,00	1 492,40					7 000,00	1 492,40
46	5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 892,47	0,00	0,00	5 000,00	6 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 892,47
47		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
48		01.6.0 Sčítanie obyvateľstva						5 000,00	6 892,47			5 000,00	6 892,47					5 000,00	6 892,47

% plnienia
26,92
27,37
27,68
19,86
22,29
0,00
23,94
53,39
236,00
28,28
38,64
11,98
20,39
26,36
63,18
19,86
0,00
22,50
34,45
57,32
0,00
0,00
0,00
22,62
25,10
14,41
18,98
19,67
0,00
11,88
1,16
1,16
1,34
0,00
66,52
66,52
66,52
0,00
21,32
21,32
21,32
137,85
0,00
137,85

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2021												Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2021 spolu	% plnenia
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu			
gramy	klasifik.													
1	PROGRAM 3 :			15 700,00	2 283,55	15 700,00	2 283,55	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	146 700,00	2 283,55	1,56
2	1	Kamerový systém		4 000,00	996,00	4 000,00	996,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	42 000,00	996,00	2,37
3	06.2.0. Kamerový systém			4 000,00	996,00	4 000,00	996,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	42 000,00	996,00	2,37
4	2	Ochrana pred požiarmi		11 700,00	1 287,55	11 700,00	1 287,55	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	101 700,00	1 287,55	1,27
5	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			11 700,00	1 287,55	11 700,00	1 287,55	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	101 700,00	1 287,55	1,27
6		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	3 500,00	619,60	3 500,00	619,60					3 500,00	619,60	17,70
7		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	7 000,00	534,95	7 000,00	534,95					7 000,00	534,95	7,64
8		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
9		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	133,00	500,00	133,00					500,00	133,00	26,60
10		5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
11		6	Odkúpenie budovy pož.zbrojnice Kľúčové					60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
12		7	Rekonštrukcia budovy pož. Zbrojnice Kľúčové					30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
13	3	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
14	06.4.0. Verejné osvetlenie			0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
15		1	VO-doplnenie, výmena, prekládky, projektová dokumentácia					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2021 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV	rozpočet 713,717	plnenie 713,717	rozpočet spolu				plnenie KV spolu
68	4	Školské jedálne		0,00		0,00		0,00	0,00	258 845,00	106 181,23	258 845,00	106 181,23	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	278 845,00	106 181,23	38,08
69	09.6.0.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu								258 845,00	106 181,23	258 845,00	106 181,23	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	278 845,00	106 181,23	38,08
70		1	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV							95 845,00	23 961,00	95 845,00	23 961,00					95 845,00	23 961,00	25,00
71		2	Vlastné príjmy							43 000,00	0,00	43 000,00	0,00					43 000,00	0,00	0,00
72		3	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							0,00	65 250,00	0,00	65 250,00					0,00	65 250,00	0,00
73		4	Vlastné príjmy-platby za stravné potraviny							120 000,00	8 402,85	120 000,00	8 402,85					120 000,00	8 402,85	7,00
747		5	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2020							0,00	8 567,38	0,00	8 567,38					0,00	8 567,38	0,00
75		6	Mimor.dotácia na mzdy,odvody, prevádzku(inventár)							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
76		7	Rezerva na vykrytie miezd a odvodov pre pracovníkov							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
77		8	Dotácia KV							0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
78	5	Ostatné aktivity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	7 730,00	0,00	7 730,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00
79	09.5.0.	1	Dotácia Skauting							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
80	09.5.0.	2	Rezerva KV pre školstvo							11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	7 730,00		7 730,00		19 440,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2021 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		143 160,00	20 203,50	0,00	0,00	143 160,00	20 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143 160,00	20 203,50	14,11
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		29 000,00	5 989,11	0,00	0,00	29 000,00	5 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	5 989,11	20,65
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	5 989,11	0,00	0,00	29 000,00	5 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	5 989,11	20,65
4		1	MsK Nemšová					3 000,00	599,94			3 000,00	599,94					3 000,00	599,94	20,00
5		2	MsK Kľúčové					1 500,00	183,86			1 500,00	183,86					1 500,00	183,86	12,26
6		3	MsK Tr.Závada					1 500,00	114,13			1 500,00	114,13					1 500,00	114,13	7,61
9		4	Chránená dielňa mestská knižnica		0,00		0,00	23 000,00	5 091,18		0,00	23 000,00	5 091,18					23 000,00	5 091,18	22,14
10	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		52 000,00	8 594,26	0,00	0,00	52 000,00	8 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	8 594,26	16,53
11		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	8 594,26	0,00	0,00	52 000,00	8 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	8 594,26	16,53
12		1	KS Ľuborča					5 000,00	432,76			5 000,00	432,76					5 000,00	432,76	8,66
13		2	KS Tr.Závada					5 000,00	1 799,28			5 000,00	1 799,28					5 000,00	1 799,28	35,99
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					34 000,00	6 345,85			34 000,00	6 345,85					34 000,00	6 345,85	18,66
16		5	KS Kľúčové-prevádzka, okolie					3 000,00	16,37			3 000,00	16,37					3 000,00	16,37	0,55
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 Kľúčové, KC Nemšová-nákup stoličiek					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
19	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00		0,00		49 960,00	2 886,71	0,00	0,00	49 960,00	2 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,00	2 886,71	5,78
20		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,00	2 886,71	0,00	0,00	49 960,00	2 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,00	2 886,71	5,78
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					14 000,00	0,00			14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
23		3	Mestský ples					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24		4	Iné kultúrne podujatia					12 500,00	1 761,66			12 500,00	1 761,66					12 500,00	1 761,66	14,09
25		5	Darcovstvo krvi					800,00	0,00			800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
26		6	Ostatné kultúrne služby					12 000,00	1 125,05			12 000,00	1 125,05					12 000,00	1 125,05	9,38
27		7	Mestská kronika					1 360,00	0,00			1 360,00	0,00					1 360,00	0,00	0,00
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	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00
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	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
38	5	Mestský časopis		0,00		0,00		4 500,00	1 592,26	0,00	0,00	4 500,00	1 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 592,26	35,38
39	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 141,16	0,00	0,00	7 000,00	1 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 141,16	16,30
40		1	Mestské múzeum					3 500,00	652,95			3 500,00	652,95					3 500,00	652,95	18,66
41		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					3 500,00	488,21			3 500,00	488,21					3 500,00	488,21	13,95
42	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prís		0,00		0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2021																	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2021 spolu	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																			
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 713, 717	plnenie 713, 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	PROGRAM 9 :			28 000,00	3 009,24	9 700,00	1 150,95	8 600,00	2 462,76	510 000,00	119 250,00	556 300,00	125 872,95	37 914,00	7 914,00	37 914,00	7 914,00	594 214,00	133 786,95
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt.domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	2 180,36	29 000,00	0,00	35 600,00	2 180,36	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	65 600,00	2 180,36
3	1			0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	2 180,36	29 000,00	0,00	35 600,00	2 180,36	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	65 600,00	2 180,36
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	2 180,36	29 000,00	0,00	35 600,00	2 180,36	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	65 600,00	2 180,36
5		1	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov							29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
6		2	Opravy mestských budov					5 000,00	634,92			5 000,00	634,92					5 000,00	634,92
7		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44
8		4	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
9		5	Oprava strechy budova byty rehabilitácia					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
10		6	Oprava strechy dom smútku ul. Moravská					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
11	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová			12 000,00	0,00	3 400,00	0,00	2 000,00	282,40	481 000,00	119 250,00	498 400,00	119 532,40	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	506 314,00	127 446,40
12	2			12 000,00	0,00	3 400,00	0,00	2 000,00	282,40	481 000,00	119 250,00	498 400,00	119 532,40	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	506 314,00	127 446,40
13	06.2.0. Rozvoj obcí			12 000,00	0,00	3 400,00	0,00	2 000,00	282,40	481 000,00	119 250,00	498 400,00	119 532,40	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	506 314,00	127 446,40
14		1	Príspevok na činnosť							477 000,00	119 250,00	477 000,00	119 250,00					477 000,00	119 250,00
15		2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
16		3	Nákup radlice-ZÚ VPS m.p.o.							0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00
17		4	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
18		5	Príspevok ČT							4 000,00	0,00	4 000,00	0,00					4 000,00	0,00
19		6	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľn	12 000,00	0,00	3 400,00	0,00	2 000,00	282,40		0,00	17 400,00	282,40					17 400,00	282,40
20																			
21	3	Odmeny za práce		16 000,00	3 009,24	6 300,00	1 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	4 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	4 160,19
22	06.3.0 Dohody, platy, poisť.			16 000,00	3 009,24	6 300,00	1 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	4 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	4 160,19

% pnenia
22,51
3,32
3,32
0,00
12,70
96,59
0,00
0,00
0,00
25,17
25,17
25,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1,62
18,66
18,66

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2021																		Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 31.3.2021 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:			214 000,00	47 780,86	81 000,00	19 224,87	135 500,00	29 021,33	12 701,00	3 107,76	444 001,00	99 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	444 001,00	99 999,69	22,52
2			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
3	1			0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
4			10.7.0. Dávky sociálnej pomoci	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
6	2		Príspevky nešťatným subjektom	0,00		0,00		7 800,00	1 330,00	8 650,00	246,95	16 450,00	1 695,00	0,00		0,00		16 450,00	1 695,00	10,30
7			10.7.0.4 Grantový program	0,00		0,00		0,00		8 650,00	365,00	8 650,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	365,00	4,22
8		1	Dotácie nešťatným subjektom Čistá duša							850,00	0,00	850,00	0,00					850,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
12		5	Dotácie Peregrín							2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
13		6	Dotácia SOS 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	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
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							3 000,00	365,00	3 000,00	365,00					3 000,00	365,00	12,17
18			10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi			0,00	0,00	7 800,00	1 330,00	0,00	0,00	7 800,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	1 330,00	17,05
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 600,00	330,00			6 600,00	330,00					6 600,00	330,00	5,00
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	0,00			600,00	0,00					600,00	0,00	0,00
23		4	Príspevok na koncert pre 2 deti					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00
24		5	Soc.výpomoc-požiar.rodin.domu Gabrišová					0,00	1 000,00			0,00	1 000,00					0,00	1 000,00	0,00
25	3		Klub dôchodcov	0,00		300,00	118,39	9 200,00	432,95	0,00		9 500,00	432,95	0,00		0,00		9 500,00	432,95	4,56
26			10.2.0. Klub dôchodcov	0,00	0,00	300,00	118,39	9 200,00	432,95	0,00	0,00	9 500,00	432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	432,95	4,56
27		1	Energie					5 800,00	432,95			5 800,00	432,95					5 800,00	432,95	7,46
28		2	Materiál a služby					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
29		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00
30		4	Odvody			300,00	118,39	0,00	0,00			300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
31		5	Odmeny za práce			0,00		1 100,00	0,00			1 100,00	0,00					1 100,00	0,00	0,00
31	4		Zariadenie soc.služieb	214 000,00	47 780,86	81 000,00	19 106,48	118 500,00	27 258,38	0,00	2 560,81	414 000,00	97 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	97 571,74	23,57
32			10.2.0. Centrum soc.služieb	172 000,00	39 104,69	65 000,00	15 788,09	113 000,00	27 258,38	500,00	2 560,81	350 500,00	84 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	84 711,97	24,17
34		1	Mzdy, platy a OOV, náhr	172 000,00	39 104,69							172 000,00	39 104,69					172 000,00	39 104,69	22,74
35		2	Poistné a príspevok do	0,00		65 000,00	15 788,09					65 000,00	15 788,09					65 000,00	15 788,09	24,29
37		3	Odchodné, životné jubileá a PN							500,00	2 560,81	500,00	2 560,81					500,00	2 560,81	512,16
36		4	Tovary a služby, výmena	0,00				50 000,00	15 566,71			50 000,00	15 566,71					50 000,00	15 566,71	31,13
39		5	Stravovanie					63 000,00	11 691,67			63 000,00	11 691,67					63 000,00	11 691,67	18,56
41		6	Mimoriadna odmena zamestnancom z dotácie					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
42		7	Dotácia na vitamíny					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
43			10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.s	42 000,00	8 676,17	16 000,00	3 318,39	5 500,00	865,21	0,00	0,00	63 500,00	12 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	12 859,77	20,25
44		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	42 000,00	8 676,17							42 000,00	8 676,17					42 000,00	8 676,17	20,66
45		2	Odvody (3700,-+3500,-)			16 000,00	3 318,39					16 000,00	3 318,39					16 000,00	3 318,39	20,74
46		3	Tovary a služby	0,00				5 500,00	865,21			5 500,00	865,21					5 500,00	865,21	15,73
47	5		Rodinná politika	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	300,00	3 551,00	300,00	0,00		0,00		3 551,00	300,00	8,45
48			10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					0,00	0,00	3 551,00	300,00	3 551,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,00	300,00	8,45
49		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							51,00	0,00	51,00	0,00					51,00	0,00	0,00
50		2	Príspevok pre narodené deti							3 500,00	300,00	3 500,00	300,00					3 500,00	300,00	8,57

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 31.3.2021		2021	k 31.3.2021		2021	k 31.3.2021	
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	5 353 403,00	1 431 990,42	26,75	3 261 870,00	219 564,69	6,73	8 615 273,00	1 651 555,11	19,17
	Všeobecné verejné služby	5 353 403,00	1 431 990,42	26,75	3 261 870,00	219 564,69	6,73	8 615 273,00	1 651 555,11	19,17
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	133 600,00	28 542,26	21,36	65 586,00	10 646,00	16,23	199 186,00	39 188,26	19,67
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	750 900,00	202 150,88	26,92	0,00	0,00	0,00	750 900,00	202 150,88	26,92
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	15 700,00	2 283,55	14,54	131 000,00	0,00	0,00	146 700,00	2 283,55	1,56
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	376 090,00	89 026,87	23,67	50 000,00	20 040,00	40,08	426 090,00	109 066,87	25,60
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	61 500,00	12 602,93	20,49	2 564 640,00	153 590,00	5,99	2 626 140,00	166 192,93	6,33
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 798 652,00	846 326,74	30,24	412 730,00	27 374,69	6,63	3 211 382,00	873 701,43	27,21
	PROGRAM 7: ŠPORT	73 500,00	4 981,05	6,78	0,00	0,00	0,00	73 500,00	4 981,05	6,78
	PROGRAM 8: KULTÚRA	143 160,00	20 203,50	14,11	0,00	0,00	0,00	143 160,00	20 203,50	14,11
	PROGRAM 9: BÝVANIE	556 300,00	125 872,95	22,63	37 914,00	7 914,00	20,87	594 214,00	133 786,95	22,51
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	444 001,00	99 999,69	22,52	0,00	0,00	0,00	444 001,00	99 999,69	22,52
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							1 130 800,00	65 516,12	5,79
	Transakcie verejného dlhu							1 130 800,00	65 516,12	5,79
	splátka istiny úveru VUB korekcia							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 910,00	4 473,74	24,98
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 950,00	2 234,93	24,97
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							18 740,00	4 652,08	24,82
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 850,00	6 203,08	24,96
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	5 586,00	23,92
	finančná zábezpeka z VO rok 2020 - vrátenie							0,00	12 366,29	0,00
	finančná zábezpeka z VO rok 2021							0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Klúčové							1 037 000,00	30 000,00	2,89
	vklad mesta do kapitálového fondu Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh							0,00	0,00	0,00
	kurzové rozdiely							0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		5 353 403,00	1 431 990,42	26,75	3 261 870,00	219 564,69	6,73	9 746 073,00	1 717 071,23	17,62