

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716	plnenie 716	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	<b>PROGRAM 1:</b>		<b>77 400,00</b>	<b>19 759,87</b>	<b>29 500,00</b>	<b>7 052,20</b>	<b>12 380,00</b>	<b>3 005,19</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 306,40</b>	<b>131 280,00</b>	<b>32 186,49</b>	<b>135 500,00</b>	<b>5 328,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>5 328,00</b>	<b>266 780,00</b>	<b>37 514,49</b>	<b>14,06</b>	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	62 000,00	14 975,76	24 000,00	5 222,34	6 500,00	3 005,19	0,00	0,00	92 500,00	23 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	23 203,29	25,08	
3	01.1.1.	Obce	62 000,00	14 975,76	24 000,00	5 222,34	6 500,00	3 005,19	0,00	0,00	92 500,00	23 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	23 203,29	25,08	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	2 838,60			6 500,00	2 838,60					6 500,00	2 838,60	43,67	
5		2 Odmeňovanie	62 000,00	14 975,76							62 000,00	14 975,76					62 000,00	14 975,76	24,15	
6		3 Poistné, soc. Fond			24 000,00	5 222,34		166,59			24 000,00	5 388,93					24 000,00	5 388,93	22,45	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri odch.zást.							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	<b>Uzemné plánovanie mesta</b>											35 500,00	5 328,00	35 500,00	5 328,00	35 500,00	5 328,00	15,01	
9	04.4.3.	plán, proj. dok., arch. štúdie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	5 328,00	35 500,00	5 328,00	35 500,00	5 328,00	15,01	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
12		2 PD Cyklotrasa Trenčianska Závada 2019											5 500,00	5 328,00	5 500,00	5 328,00	5 500,00	5 328,00	96,87	
13	3	<b>Rozpočtová rezerva</b>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
14	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
15		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
16	4	<b>Vnútorná kontrola</b>	15 400,00	4 784,11	5 500,00	1 829,86	0,00		0,00		20 900,00	6 676,80	0,00		0,00	0,00	20 900,00	6 676,80	31,95	
17	01.1.1.	Hlavný kontrolór	15 400,00	4 784,11	5 500,00	1 829,86	0,00	62,83	0,00		20 900,00	6 676,80	0,00		0,00	0,00	20 900,00	6 676,80	31,95	
18	5	<b>Audit a rating</b>	0,00		0,00		5 880,00	0,00	0,00		5 880,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	
19	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	
20		1 Audit					5 880,00	0,00			5 880,00	0,00					5 880,00	0,00	0,00	
21	6	<b>Členstvo v samosprávnych organiz.</b>	0,00		0,00		0,00		12 000,00	2 306,40	12 000,00	2 306,40	0,00		0,00	0,00	12 000,00	2 306,40	19,22	
22	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		12 000,00	2 306,40	12 000,00	2 306,40	0,00		0,00	0,00	12 000,00	2 306,40	19,22	

## PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2020														Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu				
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																			
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 610, 640,	plnenie 610, 640	BV rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 711,717	plnenie 711,717	KV rozpočet spolu	plnenie KV spolu		
1	<b>PROGRAM 2:</b>			<b>368 000,00</b>	<b>65 141,68</b>	<b>135 100,00</b>	<b>25 308,88</b>	<b>166 250,00</b>	<b>51 530,30</b>	<b>35 800,00</b>	<b>8 805,34</b>	<b>713 150,00</b>	<b>150 786,20</b>	<b>11 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 756,00</b>	<b>150 786,20</b>
2	1	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>345 000,00</b>	<b>64 919,78</b>	<b>128 000,00</b>	<b>25 250,63</b>	<b>149 350,00</b>	<b>43 908,73</b>	<b>35 800,00</b>	<b>8 805,34</b>	<b>666 150,00</b>	<b>142 884,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 150,00</b>	<b>142 884,48</b>
3		01.1.1.	Obce, z toho:	<b>345 000,00</b>	<b>64 919,78</b>	<b>128 000,00</b>	<b>25 250,63</b>	<b>149 350,00</b>	<b>42 157,83</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 041,88</b>	<b>625 350,00</b>	<b>134 370,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 350,00</b>	<b>134 370,12</b>
4		1	Mzdy, platy a ostatné	345 000,00	64 919,78							345 000,00	64 919,78					345 000,00	64 919,78
5		2	Poistné a príspevky do poisťovní			128 000,00	25 250,63					128 000,00	25 250,63					128 000,00	25 250,63
6		3	Odchodné do dôchodku-odchodné, odmena							3 000,00	2 041,88	3 000,00	2 041,88					3 000,00	2 041,88
7		4	Energie, voda					11 000,00	2 373,35			11 000,00	2 373,35					11 000,00	2 373,35
8		5	Materiál					14 000,00	4 281,26			14 000,00	4 281,26					14 000,00	4 281,26
9		6	Knihy, časopisy					150,00	126,60			150,00	126,60					150,00	126,60
10		7	Prenájom kopírka, MsÚ,stav.úrad.dochádz.system					7 000,00	1 249,17			7 000,00	1 249,17					7 000,00	1 249,17
11		8	Ostatné tovary a služby					33 000,00	6 076,04			33 000,00	6 076,04					33 000,00	6 076,04
12		9	Štúdie, posudky, právne služby					16 500,00	2 102,00			16 500,00	2 102,00					16 500,00	2 102,00
14		10	Poštové služby					14 000,00	2 107,85			14 000,00	2 107,85					14 000,00	2 107,85
15		11	Telekomunikačné a internetové služby					14 000,00	4 508,43			14 000,00	4 508,43					14 000,00	4 508,43
16		12	Stravovanie					12 500,00	11 426,10			12 500,00	11 426,10					12 500,00	11 426,10
17		13	Sociálny fond					4 700,00	787,98			4 700,00	787,98					4 700,00	787,98
18		14	Cestovné MsÚ					4 500,00	32,80			4 500,00	32,80					4 500,00	32,80
19		15	Údržba výpočtovej techniky, servera					5 000,00	739,80			5 000,00	739,80					5 000,00	739,80
20		16	Údržba softvérov, apgr.,poplatky,licencie,softwér					10 000,00	5 065,96			10 000,00	5 065,96					10 000,00	5 065,96
21		17	Poistenie majetku mesta-nebyt.					1 500,00	1 280,49			1 500,00	1 280,49					1 500,00	1 280,49
22		18	Propagačný materiál					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00
23		19	Dovybavenie servera					0,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00
24		01.7.0.	Transakcie verejného dlh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	6 763,46	32 800,00	6 763,46	0,00				32 800,00	6 763,46
25		1	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							24 500,00	6 217,58	24 500,00	6 217,58					24 500,00	6 217,58
26		2	Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							8 300,00	545,88	8 300,00	545,88					8 300,00	545,88
27		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 750,90	0,00	0,00	8 000,00	1 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 750,90
28		1	Poplatky banke					6 000,00	1 750,90			6 000,00	1 750,90					6 000,00	1 750,90
29		2	Pokuty a penále						0,00				0,00						0,00
30		3	Webová stránka-zverejňovanie údajov ÚP, dig. Mapa					2 000,00				2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
31		2	asadnutia a činnosť orgánov me	23 000,00	221,90	7 100,00	58,25	4 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	280,15	0,00				35 000,00	280,15
32		01.1.1.	Obce, z toho:	23 000,00	221,90	7 100,00	58,25	4 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	280,15	0,00				35 000,00	280,15
33		1	Odmeny MsV, komis	23 000,00	221,90	7 100,00	58,25		0,00			30 100,00	280,15					30 100,00	280,15
34		2	Cestovné, refundácie, pracovné cesty					4 900,00	0,00			4 900,00	0,00					4 900,00	0,00
35		3	Hosp.správa a evidencia majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 310,47	0,00	0,00	3 000,00	2 310,47	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	4 606,00	2 310,47
36		01.1.1.	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 310,47	0,00	0,00	3 000,00	2 310,47	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	4 606,00	2 310,47
37		1	Nájomné za prenájom					3 000,00	2 310,47			3 000,00	2 310,47					3 000,00	2 310,47
38		2	Nákup pozemkov											1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00
39		4	Vzdelávanie zamestancov	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	730,80	0,00	0,00	4 000,00	730,80	0,00				4 000,00	730,80
40		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	730,80	0,00	0,00	4 000,00	730,80	0,00				4 000,00	730,80
41		1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					4 000,00	730,80			4 000,00	730,80					4 000,00	730,80
42		5	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 580,30	0,00	0,00	5 000,00	4 580,30	0,00				5 000,00	4 580,30
43		01.6.0	Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 580,30	0,00	0,00	5 000,00	4 580,30	0,00				5 000,00	4 580,30

<b>% plnenia</b>
20,81
21,13
21,15
18,82
19,73
68,06
21,58
30,58
84,40
17,85
18,41
12,74
15,06
32,20
91,41
16,77
0,73
14,80
50,66
85,37
0,00
0,00
20,62
25,38
6,58
21,89
29,18
0,00
0,00
0,80
0,80
0,93
0,00
50,16
50,16
77,02
0,00
18,27
18,27
18,27
91,61
91,61

## PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2020											Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet			plnenie
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	630	630	BV spolu	BV spolu	716,717	716,717	KV spolu	KV spolu		
gramy	klasifik.												
1	<b>PROGRAM 3 :</b>			<b>14 250,00</b>	<b>4 183,25</b>	<b>14 250,00</b>	<b>4 183,25</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>4 183,25</b>
2	1	<b>Kamerový systém</b>		<b>2 700,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 980,00</b>
3		<b>06.2.0. Kamerový systém</b>		<b>2 700,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 980,00</b>
4	2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>11 550,00</b>	<b>2 203,25</b>	<b>11 550,00</b>	<b>2 203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>2 203,25</b>
5		<b>03.2.0. Ochrana pred požiarmi</b>		<b>11 550,00</b>	<b>2 203,25</b>	<b>11 550,00</b>	<b>2 203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>2 203,25</b>
6		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	3 500,00	834,23	3 500,00	834,23					3 500,00	834,23
7		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	7 000,00	1 369,02	7 000,00	1 369,02					7 000,00	1 369,02
8		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00
9		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	400,00	0,00	400,00	0,00					400,00	0,00
10		5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	350,00	0,00	350,00	0,00					350,00	0,00
11		6	Oprava budovy požiarnej zbrojnice Nemšová					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		7	Hasiči Nemšová-bežné výdaje z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
13		8	Hasiči Kľúčové-bežné výdaje z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
14	3	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
15		<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
16		1	Rekonštrukcia VO autobus.zastávka J. Palu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		2	Verejné osvetlenie-doplnenie, výmena, prekládky, PD					3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
18		3	Verejné osvetlenie Hradná					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2020												Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	% plnenia	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia													
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	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>89 000,00</b>	<b>17 786,98</b>	<b>243 590,00</b>	<b>57 974,39</b>	<b>332 590,00</b>	<b>75 761,37</b>	<b>61 500,00</b>	<b>11 498,03</b>	<b>61 500,00</b>	<b>11 498,03</b>	<b>394 090,00</b>	<b>87 259,40</b>	<b>22,14</b>
2	1	<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	0,00	0,00	160 000,00	44 954,18	160 000,00	44 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	44 954,18	28,10
3		<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	0,00	0,00	160 000,00	44 954,18	160 000,00	44 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	44 954,18	28,10
4		1 Vývoz odpadu			143 000,00	40 645,98	143 000,00	40 645,98					143 000,00	40 645,98	28,42
5		2 Príspevok VPS-odpady			14 000,00	3 498,00	14 000,00	3 498,00					14 000,00	3 498,00	24,99
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			3 000,00	810,20	3 000,00	810,20					3 000,00	810,20	27,01
7	2	<b>Zneškodňovanie odpadu</b>	89 000,00	17 786,98	51 000,00	11 580,21	140 000,00	29 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	29 367,19	20,98
8	1	<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	23 000,00	4 780,64	30 000,00	3 036,01	53 000,00	7 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	7 816,65	14,75
9		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	17 000,00	3 290,22			17 000,00	3 290,22					17 000,00	3 290,22	19,35
10		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody, SF	6 000,00	1 490,42			6 000,00	1 490,42					6 000,00	1 490,42	24,84
11		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00
12		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			13 000,00	3 036,01	13 000,00	3 036,01					13 000,00	3 036,01	23,35
13		5 Zberný dvor-oprava elektriky-rozvod...havarijný stav			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
14		6 Zberný dvor-oprava strechy, havarijný stav			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00
15	3	<b>05.1.0. Nákup nádob</b>	0,00	0,00	17 000,00	8 275,00	17 000,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	8 275,00	48,68
15		1 Nákup nádob, košov, vriec			7 000,00	3 103,00	7 000,00	3 103,00					7 000,00	3 103,00	44,33
17		2 Zberný dvor-elektrika			10 000,00	5 172,00	10 000,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 172,00	51,72
18	4	<b>05.1.0. Úprava divokých skládok</b>	0,00	0,00	0,00	160,92	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,92	0,00
19		1 Úprava skládky TKO Volovce, div.skládky			0,00	160,92	0,00	160,92					0,00	160,92	0,00
20	5	<b>05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		1 Nemšová-nové kontajnerové strediská			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7	<b>05.1.0. Chránená dielňa</b>	66 000,00	13 006,34	4 000,00	108,28	70 000,00	13 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	13 114,62	18,74
23		1 Chránená dielňa mzdy	51 000,00	9 898,76			51 000,00	9 898,76					51 000,00	9 898,76	19,41
24		2 Chránená dielňa odvody	15 000,00	3 107,58			15 000,00	3 107,58					15 000,00	3 107,58	20,72
25		3 Chránená dielňa bežné výdaje, PN			4 000,00	108,28	4 000,00	108,28					4 000,00	108,28	2,71
26	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
27		05.1.0. RVS Vlára-Váh-kapitál.fondy (z pohľ.nájomné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		05.1.0. RVS Vlára-Váh - zvýšenie imania,kapitál.fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4	<b>Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody</b>	0,00	0,00	32 590,00	1 440,00	32 590,00	1 440,00	61 500,00	11 498,03	61 500,00	11 498,03	94 090,00	12 938,03	13,75
30		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00
31		05.2.0. 1 Opravy vodovodov			27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00
32		05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	5 000,00	1 440,00	5 000,00	1 440,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00	1 440,00	2,62
33		05.2.0. 1 Vodný zdroj Trenčianska Závada			5 000,00	1 440,00	5 000,00	1 440,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00	1 440,00	0,00
35		05.2.0. Kanalizácia Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 498,03	11 500,00	11 498,03	11 500,00	11 498,03	99,98
36		05.2.0. 1 Kanalizácia Ľuborča			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

394 090,00

140 000,00  
53 000,00

17 786,98 mzdy + odvody  
3 954,49 ostatné náklady

70 000,00

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2020											Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia														
podpr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	716, 717	716, 717	spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 5:</b>			<b>46 500,00</b>	<b>2 757,52</b>	<b>46 500,00</b>	<b>2 757,52</b>	<b>1 912 394,00</b>	<b>1 088 698,92</b>	<b>1 912 394,00</b>	<b>1 088 698,92</b>	<b>1 958 894,00</b>	<b>1 091 456,44</b>	<b>55,72</b>
2	1	<b>Manažment ochrany prostredia pre život</b>		<b>17 500,00</b>	<b>59,47</b>	<b>17 500,00</b>	<b>59,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>59,47</b>	<b>0,34</b>
3		05.4.0.	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>17 500,00</b>	<b>59,47</b>	<b>17 500,00</b>	<b>59,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>59,47</b>	<b>0,34</b>
4		1	Údržba verej.priestr.,nákup vitrín, mob.	2 000,00	40,00	2 000,00	40,00					2 000,00	40,00	2,00
5		2	Výsadba zelene, verejné priestr.	12 000,00	19,47	12 000,00	19,47					12 000,00	19,47	0,16
6		3	Nákup lavičiek	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00					3 500,00	0,00	0,00
7	2	<b>Detské ihriská, cyklotrasy</b>		<b>5 000,00</b>	<b>961,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>961,25</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>961,25</b>	<b>0,20</b>
8		08.1.0.	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>961,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>961,25</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>961,25</b>	<b>0,20</b>
9		1	Vianočná výzdoba	2 000,00	383,06	2 000,00	383,06					2 000,00	383,06	19,15
10		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	2 000,00	8,19	2 000,00	8,19					2 000,00	8,19	0,41
11		3	Cyklotrasy	1 000,00	570,00	1 000,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	570,00	57,00
12		4	Cyklochodník Rybárska-Lidl	0,00		0,00		452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00
13		5	Wifí pre Teba					15 000,00		15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
14		6	Hokejbalové ihrisko 1. etapa					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15	3	<b>Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové</b>		<b>14 000,00</b>	<b>1 736,80</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 736,80</b>	<b>1 345 394,00</b>	<b>1 038 698,92</b>	<b>1 345 394,00</b>	<b>1 038 698,92</b>	<b>1 359 394,00</b>	<b>1 040 435,72</b>	<b>0,00</b>
16		1	Rekonštrukcia MK Sládkovičova					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
17		2	Rekonštrukcia chodníkov					180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
18		3	Rekonštrukcia chodníkov pri kine z (r. 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		4	Drvenie materiálu na podsypy-oprava údržba MK	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
20		5	Oprava MK-Školská-Mier. nám.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
21		6	Oprava MK, Hornov, Sklárska	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00		68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
22		7	Opravy a údržba MK, VP	8 000,00	766,80	8 000,00	766,80				0,00	8 000,00	766,80	9,59
23		8	Chodník ul. Ľuborčianska - rok 2018 1. etapa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		9	Chodník IBV Vlárská-úhrada z prevodu z RF					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		10	Rekonštrukcia ul. Železničná (MK, VO, chodníky, zeleň) bez prekládky					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		11	Oprava komunikácie a chodníka Sklárska II pri trhovisku	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		12	Opravy MK Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
28		13	Ul. Moravská- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 300,00	30 000,00	1 300,00	30 000,00	1 300,00	4,33
29		14	MK ul. SNP, oprava zábradlia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00				0,00	3 000,00	0,00	0,00
30		15	Vodný zdroj HVL (kolaudácia r. 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		16	Oprava MK Hornov a chodníka ul. Hornov	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
32		17	Nadstavba cisterna na pitnú vodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		18	IBV Pod horou - bežné výdaje a nákup pozemkov	3 000,00	970,00	3 000,00	970,00	1 037 394,00	1 037 398,92	1 037 394,00	1 037 398,92	1 040 394,00	1 038 368,92	99,81
34	4	<b>Centrálna mestská zóna</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>
35	5	<b>Letné kúpalisko</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45,45</b>
36		1	Prevádzka kúpaliska - dotácia BV	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
37		2	Dotácia BV kúpalisko-ost.činnosť	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
38		3	Rekonštrukcia kúpaliska-kapitál.dotácia					100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00





## PROGRAM 6: VZDELAVANIE

Rozpočet na rok 2020																	Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia			rozpočet			plnenie			rozpočet			plnenie				
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV	713,717	713,717	spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 6:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 005,00	785 538,99	2 656 005,00	785 538,99	362 270,00	5 008,96	362 270,00	5 008,96	3 018 275,00	790 547,95	26,19
2	<b>1 Materské školy</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 116,00	195 530,12	753 116,00	195 530,12	348 970,00	1 000,00	348 970,00	1 000,00	1 102 086,00	196 530,12	17,83
3	<b>09.1.1. Materská škola, ul. Odbojárov</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 905,00	156 728,12	597 905,00	156 728,12	348 970,00	1 000,00	348 970,00	1 000,00	946 875,00	157 728,12	16,66
4		1	Transfery na mzdy,platy,OOV, poisť.							480 000,00	120 000,00	480 000,00	120 000,00					480 000,00	120 000,00	25,00
6		2	Transfery na tovary a služby							23 755,00	5 937,00	23 755,00	5 937,00					23 755,00	5 937,00	24,99
7		3	Transfery na vl.príjmy,tovary,služby							27 780,00	0,00	27 780,00	0,00					27 780,00	0,00	0,00
8		4	Transfery predškolační							11 200,00	3 281,00	11 200,00	3 281,00					11 200,00	3 281,00	29,29
9		5	Nákup potravín (30 000+16 670)							46 670,00	9 019,83	46 670,00	9 019,83					46 670,00	9 019,83	19,33
10		6	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							0,00	11 491,20	0,00	11 491,20					0,00	11 491,20	0,00
11		7	Zostatok účtu škol.jedálne k 31.12.2018							0,00	1 823,49	0,00	1 823,49					0,00	1 823,49	0,00
12		8	Dar od Tatrabanky							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		9	Vratka nevyč.dotácie z r.2019 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							0,00	5 175,60	0,00	5 175,60					0,00	5 175,60	0,00
		10	Dotácia na odstánenie havarij.stvu v budove MŠ							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13		11	Oprava budov MŠ Odbojárov a dov. S.J					0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00					8 500,00	0,00	0,00
14		12	Rekonštrukcia budovy MŠ Luborča					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 970,00	1 000,00	348 970,00	1 000,00	348 970,00	1 000,00	0,29
15	<b>09.1.1. MŠ sv. Gabriela</b>									155 211,00	38 802,00	155 211,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 211,00	38 802,00	25,00
16		1	Dotácia pre MŠ na BV							155 211,00	38 802,00	155 211,00	38 802,00					155 211,00	38 802,00	25,00
17	<b>2 Základné školy</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	294 669,30	816 000,00	294 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	294 669,30	36,11
18	<b>09.1.2. ZŠ J. Palu Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	294 669,30	816 000,00	294 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	294 669,30	36,11
19		1	Bežné výdavky							760 000,00	195 468,00	760 000,00	195 468,00					760 000,00	195 468,00	25,72
20		2	Dopravné žiakov							3 000,00	1 818,00	3 000,00	1 818,00					3 000,00	1 818,00	60,60
21		3	Vzdelávacie poukazy							5 000,00	2 214,00	5 000,00	2 214,00					5 000,00	2 214,00	44,28
22		4	Asistent učiteľa							28 000,00	7 152,00	28 000,00	7 152,00					28 000,00	7 152,00	25,54
23		5	Dopravné žiakov z roku 2019							0,00	196,82	0,00	196,82					0,00	196,82	0,00
24		6	Vlastné príjmy							5 000,00	158,88	5 000,00	158,88					5 000,00	158,88	3,18
25		7	Bežná dotácia pre ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
26		8	Kapitálová dotácia							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		9	Dotácia na učebnice							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28		10	Príspevok na žiakov so SZP							0,00	150,00	0,00	150,00					0,00	150,00	0,00
29		11	Dotácia na školské pomôcky (deti v hmotnej núdzi)							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
30		12	Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
31		13	Dotácia účelová-škola v prírode							7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	100,00
32		14	Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							7 000,00	3 750,00	7 000,00	3 750,00					7 000,00	3 750,00	53,57
33		15	Dotácia na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							0,00	59 668,80	0,00	59 668,80					0,00	59 668,80	0,00
35		17	Dotácia na stravné pre školákov (deti v hmotnej núdzi)							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36		18	Darod Ing. Reu							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37		19	Cestovné+mzda št.inštitút odb.vzdelávania							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
38		20	Dotácia florbal cestovné							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
39		21	Vratka nevyč.dotácie z r.2019 na podporu výchovy k strav.návykom dieťaťa							0,00	17 092,80	0,00	17 092,80					0,00	17 092,80	0,00
40		22	Projekt Inkluzívne vzdelávanie							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
41		23	Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		24	Dotácia na vybavenie učebni a škol.knižnic							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		25	Rekonštrukcia kotolne - ZŠ J. Palu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 689,00	211 995,00	848 689,00	211 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 689,00	211 995,00	24,98
45	<b>1 09.5.0. SKD ZŠ J. Palu Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	20 022,00	92 700,00	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	20 022,00	21,60
46		1	Dotácie pre SKD							80 100,00	20 022,00	80 100,00	20 022,00					80 100,00	20 022,00	25,00
47		2	Vlastné príjmy							12 600,00	0,00	12 600,00	0,00					12 600,00	0,00	0,00
48	<b>2 09.5.0. SKD Spojená katolícka škola Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722,00	5 430,00	21 722,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722,00	5 430,00	25,00
49		1	Dotácia pre SKD							21 722,00	5 430,00	21 722,00	5 430,00					21 722,00	5 430,00	25,00
50	<b>3 09.5.0. CVC ZŠ J. Palu Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00	4 416,00	18 670,00	4 416,00					18 670,00	4 416,00	23,65
51		1	Dotácia pre CVC							17 670,00	4 416,00	17 670,00	4 416,00					17 670,00	4 416,00	24,99
52		2	Vlastné príjmy							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
53	<b>4 09.5.0.1. CVC Spojená katolícka škola Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	2 577,00	11 542,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	2 577,00	22,33
54		1	Dotácia pre cirkevné CVC							11 542,00	2 577,00	11 542,00	2 577,00					11 542,00	2 577,00	22,33
55	<b>5 09.5.0. CVC NTS ul. Školska</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
56		1	Dotácia pre súkromné CVC							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
57	<b>6 09.5.0. ZUS Nemšová</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 205,00	179 550,00	703 205,00	179 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 205,00	179 550,00	25,53
58		1	ZUS Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr.							640 000,00	160 000,00	640 000,00	160 000,00					640 000,00	160 000,00	25,00
59		2	ZUS Nemšová-tovary a služby							30 205,00	7 550,00	30 205,00	7 550,00					30 205,00	7 550,00	25,00
60		3	Vlastné príjmy							33 000,00	12 000,00	33 000,00	12 000,00					33 000,00	12 000,00	36,36
61		4	Mimoriadna dotácia na vykrytie BV							0,00										

ostatné bez škôl plnenie

46 809,00  
739 729,99 786 538,99  
0,00  
786 538,99

51701,23

58701,86

20022,00  
4416,00  
51701,23  
0,00  
158,88  
0,00

402451,87  
0,00  
402451,87  
891209,61  
-488757,74

76298,11

76298,11  
-93722,04

ostatné bez RO  
Plnenie :  
RO len BV  
RO len KV

69077,40

bez stravného  
733554,39  
0,00

so stravným  
738 729,99

ostatné bez RO  
46 809,00

spolu

733 554,39

738 729,99

Kv

1 165 070,00 zš BV  
3000

spolu

780363,39

780363,39  
-10184,56

dary , granty zš  
mš

17 092,80  
5 175,60

## PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2020													Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia					rozsah		rozsah		rozsah		rozsah						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 717	plnenie 717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu				
1	<b>PROGRAM 7 :</b>			<b>58 000,00</b>	<b>7 921,57</b>	<b>56 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>114 900,00</b>	<b>27 921,57</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>36 921,57</b>	<b>29,80</b>	
2	1	<b>Podpora športových podujatí</b>			0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
3		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
4			1	Beh okolo Ľuborče			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	
5			2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	
6			3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			700,00	0,00	700,00	0,00				700,00	0,00	0,00	
7			4	Rybárske preteky			400,00	0,00	400,00	0,00				400,00	0,00	0,00	
8			5	Vydanie publikácie k výročiu športu Nemšová			0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
9	2	<b>Dotácie na šport</b>			35 000,00	2 238,05	52 800,00	20 000,00	87 800,00	22 238,05	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	92 600,00	27 038,05	29,20
10		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		35 000,00	2 238,05	52 800,00	20 000,00	87 800,00	22 238,05	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	92 600,00	27 038,05	29,20
11			1	Dotácie-TJ Ľuborča	0,00	774,16	9 500,00	3 000,00	9 500,00	3 774,16				9 500,00	3 774,16	39,73	
12			2	Dotácie-TJ Kľúčové		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	
13			3	Rekonštrukcia budovy a areálu NTS - Rezerva(všeob.služby)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			4	Dotácie NTS-FK, budova NTS energie	0,00	1 463,89	27 000,00	7 000,00	27 000,00	8 463,89				27 000,00	8 463,89	31,35	
15			5	Oprava budovy, inter.areálu NTS	35 000,00				35 000,00		0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
16			6	Nákup kosačky - vl. Mesto Nemšová	0,00		0,00		0,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
17			7	Dotácia Karate klub MUGEN			500,00	0,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00	
18			8	Dotácia - Champ.			500,00	0,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00	
19			9	Dotácia Flórbal			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00	
20			10	Dotácia OZ Žabka			300,00	0,00	300,00	0,00				300,00	0,00	0,00	
21	3	<b>Športová hala</b>			23 000,00	5 683,52	0,00	0,00	23 000,00	5 683,52	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	27 200,00	9 883,52	36,34
22		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>		23 000,00	5 683,52	0,00	0,00	23 000,00	5 683,52	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	27 200,00	9 883,52	36,34
23			1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	23 000,00	5 683,52	0,00		23 000,00	5 683,52				23 000,00	5 683,52	24,71	
24			2	Mestská športová hala-klimatizácia							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
25			3	Športová hala - klimatizácia							4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	
26			4	Vodomerná šachta a napojenie mest. SH	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	<b>PROGRAM 8 :</b>			0,00		0,00		142 194,00	38 507,78	0,00	0,00	142 194,00	38 507,78	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	232 194,00	38 507,78	16,58
2	1	<b>Mestské knižnice</b>		0,00		0,00		4 500,00	976,84	0,00	0,00	4 500,00	976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	976,84	21,71
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		4 500,00	976,84	0,00	0,00	4 500,00	976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	976,84	21,71
4			1 Msk Nemšová					1 500,00	466,19			1 500,00	466,19					1 500,00	466,19	31,08
5			2 Msk Klúčové					1 500,00	201,33			1 500,00	201,33					1 500,00	201,33	13,42
6			3 Msk Tr.Závada					1 500,00	185,30			1 500,00	185,30					1 500,00	185,30	12,35
7			4 Msk Nemšová-dotácia na nákup kníh z r. 2019					0,00	124,02			0,00	124,02					0,00	124,02	0,00
8	2	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>		0,00		0,00		61 000,00	13 287,34	0,00	0,00	61 000,00	13 287,34	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	151 000,00	13 287,34	8,80
9		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	13 287,34	0,00	0,00	61 000,00	13 287,34	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	151 000,00	13 287,34	8,80
10			1 KS Ľuborča					5 000,00	1 038,51			5 000,00	1 038,51					5 000,00	1 038,51	20,77
11			2 KS Tr.Závada					5 000,00	147,63			5 000,00	147,63					5 000,00	147,63	2,95
12			3 Úprava okolia KD Nemšová, spevnené plochy					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13			4 KC Nemšová prev. údržba okolia					34 000,00	8 578,73			34 000,00	8 578,73					34 000,00	8 578,73	25,23
14			5 KS Klúčové-prevádzka, okolie					1 000,00	52,07			1 000,00	52,07					1 000,00	52,07	5,21
15			6 KS Trenčianska Závada-nákup interiéru, stoličky					5 000,00				5 000,00						5 000,00	0,00	0,00
16			7 KS 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
17			8 KS Ľuborča, múzeum-nákup stolov a stoličiek					7 000,00				7 000,00						7 000,00	0,00	0,00
18			9 Úprava okolia, spevnené plochy KD					0,00	0,00			0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
19			10 Zníženie energ.nároč.budovy KD Nemšová					0,00	14,40			0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
20	3	<b>Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí</b>		0,00		0,00		67 994,00	22 881,44	0,00	0,00	67 994,00	22 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67 994,00	22 881,44	33,65
21		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		67 994,00	22 881,44	0,00	0,00	67 994,00	22 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67 994,00	22 881,44	33,65
22			1 Kultúrne leto a Dychfest					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
23			2 Mestský jarmok					14 000,00	0,00			14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
24			3 Mestský ples					17 000,00	16 806,98			17 000,00	16 806,98					17 000,00	16 806,98	98,86
25			4 Iné kultúrne podujatia					12 564,00	3 106,71			12 564,00	3 106,71					12 564,00	3 106,71	24,73
26			5 Darcovstvo krvi					800,00	483,80			800,00	483,80					800,00	483,80	60,48
27			6 Ostatné kultúrne služby					12 000,00	1 572,80			12 000,00	1 572,80					12 000,00	1 572,80	13,11
28			7 Mestská kronika					1 330,00	0,00			1 330,00	0,00					1 330,00	0,00	0,00
29			8 Dotácia Hubert					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
30			9 Mesiac úcty k starším					1 800,00	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00
31			10 Tanečný kurz					500,00	0,00			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
32			11 Deň pre rodinu					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
33			12 Dotácia Beňadik, n.f.					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
34			13 Rekonštrukcia Králikov mlyn					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			14 Oslavy 30. výr. založenia mesta					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
36			15 Socha sv. Michala					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
37			16 Králikov mlyn					3 000,00	911,15			3 000,00	911,15					3 000,00	911,15	30,37
38	4	<b>Bezdrôtový internet</b>		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	5	<b>Mestský časopis</b>		0,00		0,00		4 500,00	1 028,74	0,00	0,00	4 500,00	1 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 028,74	22,86
41	6	<b>Mestské múzeum</b>		0,00		0,00		3 500,00	333,42	0,00	0,00	3 500,00	333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	333,42	9,53
42			1 Mestské múzeum					3 500,00	333,42			3 500,00	333,42					3 500,00	333,42	9,53
43	7	<b>Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie</b>						700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00		700,00	0,00	0,00



**PROGRAM 9: BÝVANIE**

Rozpočet na rok 2020																	Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																			
podpro-	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
gramy	klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu		
1	<b>PROGRAM 9 :</b>			<b>40 000,00</b>	<b>5 900,26</b>	<b>12 400,00</b>	<b>2 157,09</b>	<b>39 600,00</b>	<b>2 970,31</b>	<b>438 100,00</b>	<b>101 361,94</b>	<b>530 100,00</b>	<b>112 389,60</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 100,00</b>	<b>112 389,60</b>
2			<b>Hospodárska správa a evidencia nehnut.</b>																
3	1		<b>majetku mesta - byty v obyt.domoch</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	2 865,44	29 000,00	0,00	64 600,00	2 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	2 865,44
4			<b>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	2 865,44	29 000,00	0,00	64 600,00	2 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	2 865,44
6		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
7		2	Opravy mestských budov					5 000,00	1 320,00			5 000,00	1 320,00					5 000,00	1 320,00
8		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44
9		4	Oprava strechy budova domu služieb					9 000,00	0,00			9 000,00	0,00					9 000,00	0,00
10		5	Oprava strechy budova byty rehabilitácia					20 000,00	0,00			20 000,00	0,00					20 000,00	0,00
11			<b>Verejnoprospesné služby</b>																
12	2		<b>m.p.o. Nemšová</b>	25 000,00	3 016,75	6 500,00	1 054,24	4 000,00	104,87	409 100,00	101 361,94	444 600,00	105 537,80	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	479 600,00	105 537,80
13			<b>06.2.0. Rozvoj obci</b>	25 000,00	3 016,75	6 500,00	1 054,24	4 000,00	104,87	409 100,00	101 361,94	444 600,00	105 537,80	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	479 600,00	105 537,80
14		1	Príspevok na činnosť							405 100,00	101 274,00	405 100,00	101 274,00					405 100,00	101 274,00
15		2	VPS-príspevok na dofinancovanie miezd							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
16		3	Dotácia na nákup kosačky							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		4	VPS-dotácia - 1/2 auta leasing, úver							0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00	0,00
18		5	Príspevok ČT							4 000,00	0,00	4 000,00	0,00					4 000,00	0,00
19		6	Úrad práce-nezamestnaní prac., dobrovoľníci	25 000,00	3 016,75	6 500,00	1 054,24	4 000,00	104,87		87,94	35 500,00	4 263,80					35 500,00	4 263,80
20																			
21	3		<b>Odmeny za práce</b>	15 000,00	2 883,51	5 900,00	1 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	3 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	3 986,36
22			<b>06.3.0 Dohody, platy, poist.</b>	15 000,00	2 883,51	5 900,00	1 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	3 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	3 986,36





<b>% plenia</b>
<b>19,89</b>
<b>4,44</b>
<b>4,44</b>
0,00
26,40
96,59
0,00
0,00
<b>22,01</b>
<b>22,01</b>
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,01
<b>19,07</b>
<b>19,07</b>



## PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2020																		Rozpočet na rok 2020	Plnenie k 31.3.2020 spolu	% plnenia
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
				610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	717	717	spolu	KV spolu			
1	<b>PROGRAM 10:</b>			<b>202 000,00</b>	<b>43 928,78</b>	<b>77 000,00</b>	<b>17 001,24</b>	<b>129 400,00</b>	<b>31 441,12</b>	<b>12 500,00</b>	<b>246,95</b>	<b>421 700,00</b>	<b>95 890,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 700,00</b>	<b>95 890,94</b>	<b>22,74</b>
2			<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>1</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4			<b>10.7.0. Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5		1	Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
6	<b>2</b>		<b>Príspevky nešťatným subjektom</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7 800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>246,95</b>	<b>16 250,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>16 250,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>22,92</b>
7			<b>10.7.0.4 Grantový program</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>8 450,00</b>	<b>3 275,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>3 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>3 275,00</b>	<b>38,76</b>
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	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
11		4	Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							300,00	0,00	300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
12		5	Dotácie Peregrín							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
13		6	Dotácia Peregrín-projekt úprava okolia mlyna							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15		8	Dotácia materské centrum							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
16		9	Dotácia OZ Kľúčikovo							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
17		10	dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
18		11	Ostatné živ.jubileá							2 800,00	775,00	2 800,00	775,00					2 800,00	775,00	27,68
18			<b>10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>5,77</b>
19		1	Sociálna pomoc občanom-finančná					6 600,00	450,00			6 600,00	450,00					6 600,00	450,00	6,82
21		2	Prídavok na dieťa					400,00	0,00			400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
22		3	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					600,00	0,00			600,00	0,00					600,00	0,00	0,00
23		4	Príspevok na koncert pre 2 deti					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00
25	<b>3</b>		<b>Klub dôchodcov</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>	<b>118,39</b>	<b>9 100,00</b>	<b>3 268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 268,91</b>	<b>34,78</b>
26			<b>10.2.0. Klub dôchodcov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>118,39</b>	<b>9 100,00</b>	<b>3 268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 268,91</b>	<b>34,78</b>
27		1	Energie					5 800,00	2 198,91			5 800,00	2 198,91					5 800,00	2 198,91	37,91
28		2	Materiál a služby					500,00	21,63			500,00	21,63					500,00	21,63	4,33
29		3	Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 800,00	800,00			1 800,00	800,00					1 800,00	800,00	44,44
30		4	Odvody			300,00	118,39	0,00	40,59			300,00	40,59					300,00	40,59	13,53
31		5	Odmeny za práce			0,00		1 000,00	207,78			1 000,00	207,78					1 000,00	207,78	20,78
31	<b>4</b>		<b>Zariadenie soc.služieb</b>	<b>202 000,00</b>	<b>43 928,78</b>	<b>77 000,00</b>	<b>16 882,85</b>	<b>112 500,00</b>	<b>27 722,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>88 897,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>88 897,03</b>	<b>22,68</b>
32			<b>10.2.0. Centrum soc.služieb</b>	<b>162 000,00</b>	<b>36 026,38</b>	<b>62 000,00</b>	<b>13 902,48</b>	<b>107 000,00</b>	<b>27 722,21</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>77 651,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>77 651,07</b>	<b>23,42</b>
34		1	Mzdy, platy a OOV, náh	162 000,00	36 026,38							162 000,00	36 026,38					162 000,00	36 026,38	22,24
35		2	Poistné a príspevok do f	0,00		62 000,00	13 902,48					62 000,00	13 902,48					62 000,00	13 902,48	22,42
37		3	Odchodné, životné jubileá a PN							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
36		4	Tovary a služby, výmena	0,00				48 000,00	11 579,89			48 000,00	11 579,89					48 000,00	11 579,89	24,12
39		5	Stravovanie					59 000,00	16 142,32			59 000,00	16 142,32					59 000,00	16 142,32	27,36
41		6	Css mat. výdaje na interié.zariadenie z dotácie					0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
40			<b>10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.s</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 902,40</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 980,37</b>	<b>5 500,00</b>	<b>329,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>11 245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>11 245,96</b>	<b>18,59</b>
41		1	Mzdy (10 000,-+10 200,-)	40 000,00	7 902,40							40 000,00	7 902,40					40 000,00	7 902,40	19,76
42		2	Odvody (3700,-+3500,-)			15 000,00	2 980,37					15 000,00	2 980,37					15 000,00	2 980,37	19,87
43		3	Tovary a služby	0,00				5 500,00	329,91		33,28	5 500,00	363,19					5 500,00	363,19	6,60
44	<b>5</b>		<b>Rodinná politika</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45			<b>10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46		1	Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							50,00	0,00	50,00	0,00					50,00	0,00	0,00
47		2	Príspevok pre narodené deti							3 500,00	0,00	3 500,00	0,00					3 500,00	0,00	0,00



VÝDAVKY €

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2020

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2020	k 31.3.2020		2020	k 31.3.2020		2020	k 31.3.2020	
<b>A.</b>	<b>VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU</b>	<b>5 102 669,00</b>	<b>1 325 923,71</b>	<b>25,98</b>	<b>2 620 570,00</b>	<b>1 119 533,91</b>	<b>42,72</b>	<b>7 723 239,00</b>	<b>2 445 457,62</b>	<b>31,66</b>
	Všeobecné verejné služby	5 102 669,00	1 325 923,71	25,98	2 620 570,00	1 119 533,91	42,72	7 723 239,00	2 445 457,62	31,66
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	131 280,00	32 186,49	24,52	135 500,00	5 328,00	3,93	266 780,00	37 514,49	14,06
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	713 150,00	150 786,20	21,14	11 606,00	0,00	0,00	724 756,00	150 786,20	20,81
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	14 250,00	4 183,25	29,36	3 300,00	0,00	0,00	17 550,00	4 183,25	23,84
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	332 590,00	75 761,37	22,78	61 500,00	11 498,03	18,70	394 090,00	87 259,40	22,14
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	46 500,00	2 757,52	5,93	1 912 394,00	1 088 698,92	56,93	1 958 894,00	1 091 456,44	55,72
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	2 656 005,00	785 538,99	29,58	362 270,00	5 008,96	1,38	3 018 275,00	790 547,95	26,19
	PROGRAM 7: ŠPORT	114 900,00	27 921,57	24,30	9 000,00	9 000,00	100,00	123 900,00	36 921,57	29,80
	PROGRAM 8: KULTÚRA	142 194,00	38 507,78	27,08	90 000,00	0,00	0,00	232 194,00	38 507,78	16,58
	PROGRAM 9: BÝVANIE	530 100,00	112 389,60	21,20	35 000,00	0,00	0,00	565 100,00	112 389,60	19,89
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	421 700,00	95 890,94	22,74	0,00	0,00	0,00	421 700,00	95 890,94	22,74
<b>B.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							<b>179 470,00</b>	<b>49 296,91</b>	<b>27,47</b>
	Transakcie verejného dlhu							<b>179 470,00</b>	<b>49 296,91</b>	<b>27,47</b>
	splátka istiny úveru VUB korekcia							77 000,00	26 541,00	34,47
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							17 730,00	4 418,20	24,92
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							8 860,00	2 207,19	24,91
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							17 930,00	4 415,34	24,63
	splátka úveru ŠFRB Reha							24 600,00	6 129,18	24,92
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							23 350,00	5 586,00	23,92
	finančná zábezpeka z VO rok 2018							0,00	0,00	0,00
	finančná zábezpeka z VO rok 2020							0,00	0,00	0,00
	návratná finančná výpomoc pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh							0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru IBV Pod Horou							10 000,00	0,00	0,00
	vklad mesta do kapitálového fondu Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh							0,00	0,00	0,00
	kurzové rozdiely							0,00	0,00	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>5 102 669,00</b>	<b>1 325 923,71</b>	<b>25,98</b>	<b>2 620 570,00</b>	<b>1 119 533,91</b>	<b>42,72</b>	<b>7 902 709,00</b>	<b>2 494 754,53</b>	<b>31,57</b>