

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2026-2028

Výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

m	podprogr	prvok	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola						161 666,04	185 796,21	185 000,00	185 150,00	191 150,00	13 000,00	204 150,00	290 000,00	230 000,00
1.1.			Výkon funkcie primátora,zástupcu primátora			111 851,95	121 001,74	133 000,00	133 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	159 000,00	173 000,00
BV		01.1.1.	610		Odmeňovanie	75 173,21	81 282,63	90 000,00	90 000,00	99 000,00		99 000,00	109 000,00	120 000,00
BV		01.1.1.	620,640		Poistné,SF, príspej na stravovanie, PN a i.	30 182,43	32 467,34	35 000,00	35 000,00	39 000,00		39 000,00	42 000,00	45 000,00
BV		01.1.1.	630		Materiály a služby	6 496,31	7 251,77	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.2.			Územné plánovanie mesta			16 724,00	28 580,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	80 000,00	5 000,00
KV		04.4.3.	700		Proj.dok.,arch.štúdie,územný plán	16 724,00	28 580,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	80 000,00	5 000,00
1.3.			Rozpočtová rezerva			0,00	3 654,40	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
KV	1	01.1.1.	700		Rozpočt.rezerva +5%spoluúčasť ,ost.	0,00	3 654,40	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
1.4.			Vnútorná kontrola			21 424,84	20 770,97	28 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00
1.4.	1		Hlavný kontrolór			21 424,84	20 770,97	28 000,00	28 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00	31 000,00
BV		01.1.1.	610,620		Hlavný kontrolór	21 424,84	20 770,97	28 000,00	28 000,00	29 000,00		29 000,00	30 000,00	31 000,00
1.5.			Audit a rating			4 488,00	6 000,00	6 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	10 000,00	10 000,00
1.5	1		Finančná a rozpočtová oblasť			4 488,00	6 000,00	6 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	10 000,00	10 000,00
BV		01.1.2.	630		Audit účtovnej závierky	4 488,00	6 000,00	6 000,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00	10 000,00	10 000,00
1.6.			Členstvo v samospr. organizáciách			7 177,25	5 789,10	8 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
BV		08.4.0.	640		Členstvo v samospr. organizáciách	7 177,25	5 789,10	8 000,00	8 000,00	10 000,00		10 000,00	11 000,00	11 000,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

podprogram	prvok	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					1 143 544,50	1 181 445,35	1 339 500,00	1 455 011,98	1 322 947,00	0,00	1 322 947,00	1 399 080,00	1 455 080,00
2.1. Podporná činnosť - správa obce					1 073 586,87	1 107 472,71	1 280 500,00	1 393 811,98	1 253 867,00	0,00	1 253 867,00	1 325 000,00	1 396 000,00
2.1. 1. Administratíva					1 012 565,41	1 056 193,69	1 177 500,00	1 287 811,98	1 167 867,00	0,00	1 167 867,00	1 239 000,00	1 310 000,00
BV	01.1.1.	610		Mzdy a platy vrátane ostatných.zložiek mzdy	506 920,58	549 932,08	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	600 000,00	650 000,00
BV	01.1.1.	610,620		odmena 800,- /VKZ/				22 840,00					
BV	01.1.1.	620		Poistné, príspevky do poisťovní	192 231,13	224 864,41	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	260 000,00	280 000,00
BV	01.1.1.	630		Energie, voda	36 330,90	23 045,59	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
BV	01.1.1.	630		Materiál	38 836,02	26 239,81	41 000,00	41 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
BV	01.1.1.	630		odborná literatúra, knihy, časopisy	88,31	563,49	1 000,00	1 000,00	800,00		800,00	800,00	800,00
BV	01.1.1.	630		Prenájom kopírok, dochádzkový systém	6 690,99	6 689,66	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.1.	630		Ostatné tovary a služby	117 361,60	47 231,34	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
BV	01.1.1.	630		Štúdie vr znaleck.posudkov a geometr.plánov	4 381,29	2 388,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.	630		Poštové služby	9 366,75	9 589,15	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.	630		Telekomunikačné služby	17 789,89	18 141,88	20 000,00	20 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
BV	01.1.1.	630,640		Fin.prís. na stravu,PN, odchodné, rekreačné a šport.poukazy	22 808,95	22 916,49	76 000,00	76 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
BV	01.1.1.	630		Sociálny fond	6 820,74	7 222,79	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	10 000,00	11 000,00
BV	01.1.1.	630		Cestovné,dopravné, prac. cesty	3 994,90	667,15	5 000,00	3 333,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	01.1.1.	630		Údržba výpočtovej techniky, servera	5 834,80	6 551,60	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.1.	630		Údržba softwarov, poplatky, licencie	26 693,90	24 889,93	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV	01.1.1.	630		Poistenie majetku mesta	6 806,54	14 225,74	7 000,00	7 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	01.1.1.	630		Propagač.materiál	3 999,20	430,80	4 000,00	4 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	01.1.1.	630		Web stránka	2 208,00	1 512,00	500,00	2 167,00	2 067,00		2 067,00	2 200,00	2 200,00
KV	01.1.1.	700		Bezpečnostné dvere	2 440,80	0,00	0,00						
BV	01.1.1.	600		Krytie výd.v súv.s výpadkom DPFO/tovary,služby z dotácie/		69 073,00	0,00						
BV	01.1.1.	630		Vratky nevyčerpaných dotácií z r.24			0,00	460,88					
BV	01.1.1.	630		Vratky nevyčerpaných dotácií	960,12	17,88	0,00	87 011,10					
2.1. 2. Transakcie verejného dlhu					54 100,12	45 436,00	93 000,00	93 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
BV	01.7.0.	650		Spĺcanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	20 304,31	18 935,08	23 000,00	23 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
BV	01.7.0.	650		Spĺcanie úrokov a platby súvisiace s komer. úvermi	33 795,81	26 500,92	70 000,00	70 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1. 3. Finančná a rozpočtová oblasť					6 921,34	5 843,02	10 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	01.1.2.	630		Poplatky banke	4 805,74	5 783,11	9 000,00	12 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	01.1.2.	630		Pokuty, penále	2 115,60	59,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.2. Zasadenia a činnosť orgánov mesta					48 012,65	36 259,07	45 000,00	45 000,00	45 080,00	0,00	45 080,00	45 080,00	45 080,00
BV	01.1.1.	610		Iné príplatky				38,00	80,00		80,00	80,00	80,00
BV	01.1.1.	630		Odmeny MsV, komisie, poslanci MsZ	27 144,18	23 855,20	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	01.1.1.	620		Odvody	8 286,73	7 884,23	12 000,00	11 962,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	01.1.1.	630, 640		Tovary a služby, výpočt.technika, materiály	12 581,74	4 519,64	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.3. Hosp.správa a evidencia majetku					3 683,57	10 827,71	5 000,00	7 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.	630		za prenájom pozemkov a priestorov	3 542,57	4 501,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	01.1.1.	700		Nákup pozemkov	141,00	6 326,30	0,00	2 200,00	0,00				
2.4. Vzdelávanie zamestnancov					7 247,12	9 513,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	09.5.0.	630		Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	7 247,12	9 513,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.5. Voľby, sčítanie obyv. , domov a bytov, referendá					11 014,29	17 372,86	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00
BV	01.6.0.	630		sčítanie obyvateľov , voľby, referendá	11 014,29	17 372,86	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	15 000,00	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

podprogram	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 3: Bezpečnosť				501 365,16	69 694,90	50 000,00	131 066,00	24 000,00	38 000,00	62 000,00	34 000,00	30 500,00
3.1.	Kamerové systémy			700,00	3 900,21	2 000,00	61 500,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	06.4.0.	700	kamerový systém		3 900,21		46 500,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	700	Rozšírenie kamerového systému				13 000,00					
BV	06.4.0.	630 640	údržba a prevádzka kamerového systému	700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.2.	Protipožiarna ochrana			58 335,70	63 944,69	30 000,00	39 566,00	18 500,00	23 000,00	41 500,00	18 500,00	15 000,00
BV	03.2.2.	630	DHZ - energie	9 595,49	4 668,70	8 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	03.2.0.	630 640	DHZ - materiál, služby, opravy , poistenie	8 273,01	11 860,24	5 000,00	7 166,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	7 000,00
BV	03.2.0.	630	DHZ-PHM	605,03	820,69	1 000,00	1 000,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 000,00
BV	03.2.0.	620,630,640	DHZ - zmluvné poistenie	0,00	618,06	0,00	0,00			0,00		
BV	03.2.0.	630	Dotácia z MV SR pre DHZ Nemšová, Ľuborča, Kľúčové	9 574,44	9 000,00	9 000,00	9 000,00			0,00		
BV	03.2.0.	630	Dotácia z TSK(vr2022)/Prevencia proti sršňovi	287,73	859,00	0,00				0,00		
BV	03.2.0.	630	DHZ-montáž okien	0,00	0,00	0,00	2 900,00			0,00		
KV	03.2.0.	700	Projekt Palatin-stvorkolka		33 768,00	3 000,00				0,00		
KV	03.2.0.	700	vysavač Hydra		0,00		3 000,00					
KV	03.2.0.	700	defibrilátor vrátane príslušenstva/Ľuborča/		2 350,00		0,00			0,00		
KV	03.2.0.	700	rekonštrukcia objektu PZ Ľuborča				5 500,00			0,00		
KV	03.2.0.	700	Vrátenie dotácie PZ Kľúčové /protipovodňový systém/	30 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			0,00		
KV	03.2.0.	700	úprava vozidla AHZS			0,00	0,00		12 000,00	12 000,00		
KV	03.2.0.	700	vysokovýkonné plávacie čerpadlo		0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		
KV	03.2.0.	700	stavebné úpravy malej garáže pri HZN						6 000,00	6 000,00		
3.3.	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas			442 329,46	1 850,00	18 000,00	30 000,00	3 500,00	12 000,00	15 500,00	13 500,00	13 500,00
BV	06.4.0.	630	verejné osvetlenie-bežné výdaje (údržba, opravy)	4 439,50	1 850,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	06.4.0.	700	VO (Šidlik., Urb Hradna, Sl. Armády- 2023)	37 797,96	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
KV	06.4.0.	700	Verejné osvetlenie v meste	400 092,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	06.4.0.	600	Opravy mestského rozhlasu			2 000,00	2 000,00	500,00		500,00	500,00	500,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

podprogram	prvok	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP					1 236 411,12	563 587,80	2 113 038,00	2 174 476,00	702 400,00	1 476 854,00	2 179 254,00	640 900,00	640 900,00
4.1. Zvoz a odvoz odpadu					251 143,65	260 902,76	338 500,00	378 076,00	367 900,00	50 000,00	417 900,00	367 900,00	367 900,00
				Nakladanie s odpadmi	251 143,65	260 902,76	338 500,00	378 076,00	367 900,00	50 000,00	417 900,00	367 900,00	367 900,00
BV	05.1.0.	630		Vývoz odpadu	185 252,49	204 188,68	247 000,00	240 811,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
BV	05.1.0.	640		Príspevok VPS odpady -separovaný zber	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV	05.1.0.	630		Údržba a servis zariadení na ZD a energie	949,20	124,52	4 000,00	4 000,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
BV	05.1.0.	630		Vybavenie zb.dvora z envirofónu	11 772,41	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	05.1.0.	630		Ostat. č. v rámci odp. hosp.-separovanie,zberný dvor	6 164,96	9 102,92	14 000,00	19 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
BV	05.1.0.	600		Ext.man. proj.2023/Poistenie majetku 2024	6 476,21	5 875,56	3 000,00	4 189,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	05.1.0.	600		Zberný dvor, mzdy, odvody, strav., SF, PN	25 028,38	26 111,08	28 000,00	65 400,00	65 400,00		65 400,00	65 400,00	65 400,00
KV	05.1.0.	700		Hospod.objekt ZD/PD/,kúrenie a zateplenie haly			10 000,00	10 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
KV	05.1.0.	700		Dotácia z Environmentálneho fondu rok 2024/EIA 2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	05.1.0.	700		ZD odmena 800,-/VKZ/				2 176,00			0,00	0,00	0,00
4.2. Zneškodňovanie odpadu					938 916,75	250 294,19	262 000,00	247 538,00	300 000,00	0,00	300 000,00	252 000,00	252 000,00
4.2. 1. Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste					113 646,27	106 867,81	124 500,00	125 587,60	168 000,00	0,00	168 000,00	124 500,00	124 500,00
BV	05.1.0.	610		BRO mzdy	44 916,72	46 995,69	40 000,00	40 000,00	41 000,00		41 000,00	42 000,00	42 000,00
BV	05.1.0.	62,63,64		BRO odvody,soc.fond, príspevok na stravovanie	14 697,32	16 723,41	18 000,00	18 000,00	19 000,00		19 000,00	19 500,00	19 500,00
BV	05.1.0.	630		BRO poistenie majetku	1 617,84	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	05.1.0.	630/640		BRO služby,tovary, energie prevádzka	21 951,98	24 498,92	35 000,00	35 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00
BV	05.1.0.	630		Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov	3 332,86	10 149,79	10 000,00	10 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
BV	05.1.0.	630		Riešenie bioodpadov-odchodné	2 530,50	0,00						0,00	0,00
BV	05.1.0.	630		príspevok VPS na vývoz BRO	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
BV	05.1.0.	630		odmeny 800,- /VKZ/			0,00	1 087,60			0,00	0,00	0,00
KV	05.1.0.	700		Zvýš.techn.vybavenia pri nakladaní BRKO	16 099,05	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2. 2. Rekultivácia skládky odpadu					321,84	160,92	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	05.1.0.	630		TKO Volovce	321,84	160,92	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4.2. 3. Nákup nádob, inventára					2 423,59	9 925,20	7 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	05.1.0.	630		Nákup nádob, košov,vriec	2 423,59	9 925,20	7 000,00	7 000,00	16 000,00		16 000,00	10 000,00	10 000,00
4.2. 4. Úprava divokých skládok,monitoring					643,68	643,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	05.1.0.	630		Divoké skládky	643,68	643,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.2. 5. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu					718 998,48	19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.1.0.	700		Opláštenie haly na zbernom dvore		19 464,00		0,00			0,00	0,00	0,00
BV	05.1.0.	600		Triedený zber - externý manažment	23 957,18	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
KV	05.1.0.	700		Zberný dvor-prístrešok,cesta, zberné vozidlo	695 041,30	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
4.2. 7. Chránené dielne					102 882,89	113 232,58	129 000,00	113 450,40	114 500,00	0,00	114 500,00	116 000,00	116 000,00
BV	05.1.0.	610		Chránené dielne - mzdy (zberný dvor +BRO)	69 474,29	74 997,26	80 000,00	66 100,00	70 000,00		70 000,00	71 000,00	71 000,00
BV	05.1.0.	620		Chránené dielne -odvody (zberný dvor +BRO)	24 073,32	28 977,48	31 000,00	25 000,00	26 500,00		26 500,00	27 000,00	27 000,00
BV	05.1.0.	630/640		Chránené dielne - tovary a služby (zber.dvor +BRO)	9 335,28	9 257,84	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
BV	05.1.0.	610,62		odmena 800,- /VKZ/	0,00	0,00	0,00	4 350,40			0,00	0,00	0,00
4.3. Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody					46 350,72	52 390,85	1 146 000,00	1 182 324,00	21 000,00	1 426 854,00	1 447 854,00	21 000,00	21 000,00
4.3. 1. Kanalizácia Nemšová					0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	632 726,00	632 726,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700		Kanalizácia Nemšová/ Obnova stokovej siete		0,00	600 000,00	600 000,00		632 726,00	632 726,00	0,00	0,00
4.3. 2. Vodný zdroj Trenčianska Závada					32 331,57	11 819,93	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
KV	05.2.0.	700		Vodný zdroj,vodovod Trenčianska Závada,	28 842,97	9 859,20	3 000,00	3 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
BV	05.2.0.	630		Prevádzka vodného zdroja v Tr.Závade	3 488,60	1 960,73	4 000,00	4 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.3. 5. Oprava vodovodov					14 019,15	38 510,64	539 000,00	575 324,00	19 000,00	792 128,00	811 128,00	19 000,00	19 000,00
BV	05.2.0.	62,63,64		Opravy vodovodov - bežné výdaje	14 019,15	11 023,92	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00

KV	05.2.0.	700	Rekonštrukcia vodovodov			520 000,00	520 000,00			0,00		
KV	05.2.0.	700	Rekonštrukcia vodovodu/ul.Mládežnícka,Pionierska,areál ZŠ						330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Rekonštrukcia vodovodu/ul.Šidlíkové,Šmídkeho a križ.SNP/Šidl.						462 128,00	462 128,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Odstránenie havárie po povodni-výnimoč.stav		18 150,00	0,00				0,00		
BV	05.2.0.	600	oprava havárií po povodni				36 324,00			0,00		
KV	05.2.0.	700	Výst a rekonš. armatúrnych šácht verej. vodovodu		9 336,72	0,00	0,00			0,00		
4.4.	Protipovodňové opatrenia			0,00	2 060,28	366 538,00	366 538,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
KV	05.2.0	700	Varovný a informačný systém povodia Váhu			366 538,00	299 911,98			0,00	0,00	0,00
BV	05.2.0	610,620	varovný a informačný systém povodia Váhu-mzdy,odvody	0,00	410,82		24 020,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
BV	05.2.0	630,640	varovný a informačný systém povodia Váhu-ostatné BV	0,00	1 649,46		30 493,83	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Varovný a inform.systém povodia Váhu-technické vybav.				12112,19			0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

podprogram program	rozsk	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK					585 305,95	594 358,53	2 904 739,00	3 287 316,00	72 000,00	3 939 431,00	4 011 431,00	122 000,00	122 000,00
5.1.	1			Manažment ochrany prostredia pre život	25 532,12	20 000,39	12 000,00	16 500,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
5.1.				Ochrana prírody a krajiny	25 532,12	20 000,39	12 000,00	16 500,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV	05.4.0.	630		Výsadba a údržba zelené.stromov	25 532,12	20 000,39	10 000,00	14 500,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	05.4.0.	630		parkové lavičky			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	05.4.0.	630		Údržba verejných priestranstiev				0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.2.				Detské ihriská, cyklotrasy	14 472,95	79 786,96	7 000,00	7 000,00	10 000,00	425 134,00	435 134,00	10 000,00	10 000,00
BV	08.1.0.	630		Vianočná výzdoba	2 934,00	5 112,60	2 000,00	2 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.1.0.	630		Cyklotrasy			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.1.0.	630		Detské ihriská - materiál, služby	2 548,01	562,05	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	08.1.0.	700		Detské ihriská NTS (2024)	8 990,94	59 928,31					0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700		Ihrisko Kľúčové						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700		Obnova a modern.cyklochodníka-lokalita Šidlikové Nemšová							0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700		Cyklotrasa Šidlikové		14 184,00					0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	717		Zlepšenie cykI.infrastr.v meste Nemšová-cyklochodník Bevlava	0,00					375 134,00	375 134,00		
5.3.				Rekonštrukcia a opravy MK, verejné priestr.	289 350,76	489 571,18	2 880 739,00	3 257 639,00	30 000,00	3 514 297,00	3 544 297,00	80 000,00	80 000,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia MK Puchovská (obojstranné chodníky)	178 794,73						0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia parkovisko Družstevná ul.			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Obnova ul. Janika Palu	1 400,00	3 039,19	100 000,00	100 000,00		936 172,00	936 172,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Cyklotoulky Bevlavou-Lávka ponad Vlárú (Plán Obnovy)			612 739,00	612 739,00			0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rozšírenie cintorína Kľúčové - PD	4 992,00	26 004,00				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	630		Bež. opravy a údržba MK, verej.priestranstiev a iné služby	38 107,90	80 295,11	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KV	04.5.1.	700		MK Sadová Kľúčové			10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Oddychová zóna (MAS Vrátatec)			35 000,00	35 000,00		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	600		Zemné práce, prípravné práce a iné		596,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	04.5.1.	700		Obnova a modern.cyklochodníka-lokalita Šidlikové Nemšová			414 000,00	414 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Parkovisko vnútroblok Sídalska	116,00		85 000,00	120 900,00			0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Obnova chodníkov vnútroblok J.Palu ČKN 267/1				250 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Zlepšenie infraštruktúry VOD (Min.dopravy)		12 180,00	1 000 000,00	1 301 000,00		1 870 630,00	1 870 630,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		PD inde nešpecifikované (EON)	12 557,94	39 405,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
KV	04.5.1.	700		Regenerácia vnútroblokov		4 440,00	300 000,00	140 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Maketa mostu T.G.Masaryka (osadenie)			2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia chodníkov J.Palu /chodník cintorín/						80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		PD, znalecké posudky inde nešpecifikované		6 097,00					0,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Prekážka vzdušných vedení NN-križovatka Mierové nám.SNP J.Palu						70 495,00	70 495,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	KV		IBV Pod Horou	52 902,19	317 181,02					0,00	0,00	0,00
BV.KV	04.5.1.	700.630		Parkovisko MK Luborčianska (ZUŠ)	480,00	333,00	142 000,00	142 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.				Centrálna mestská zóna	241 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700		Revitalizácia cent. mestskej zóny (súbežná J.Palu)							0,00		
5.5.				Letné kúpalisko	14 000,00	5 000,00	5 000,00	6 177,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	06.6.0.	640		Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	06.6.0.	640		MPS-odmena 800,-VVKZ		0,00		1 177	0	0	0	0,00	0

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

podprogram program	prvok	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť' 2023	Skutočnosť' 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť' 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 6: Vzdelávanie					4 379 732,74	4 207 115,60	6 255 186,00	6 607 597,70	4 372 101,00	0,00	4 372 101,00	4 360 701,00	4 360 701,00
6.1.				Materské školy	968 197,97	1 106 260,82	2 871 911,00	2 946 683,81	1 025 412,00	0,00	1 025 412,00	1 025 412,00	1 025 412,00
6.1.	1.			Materská škola vrátane jedálne spolu	844 297,97	981 110,82	2 871 911,00	2 946 683,81	1 025 412,00	0,00	1 025 412,00	1 025 412,00	1 025 412,00
		09.1.1.1.		Materská škola	742 103,14	955 933,98	2 667 911,00	2 721 700,41	750 410,00	0,00	750 410,00	750 410,00	750 410,00
BV			640	Mzdy, platy, tovary a služby	611 900,00	672 300,00	648 000,00	648 000,00	692 160,00		692 160,00	692 160,00	692 160,00
BV			640	Vlastné príjmy na tovary a služby	53 421,92	7 720,40	46 500,00	46 500,00	47 200,00		47 200,00	47 200,00	47 200,00
BV			640	Predškolači	42 525,25	64 037,04	0,00						
BV			640	Dotácia dopravné	205,32	346,60	600,00	600,00	900,00		900,00	900,00	900,00
BV			640	Transfer na odchodné				911,00					
BV			630	Nevyčerp.dotácie m.r.	29,78	4 295,55	0,00						
BV			640	Dotácia školský podporný tím		2 780,00	8 650,00	13 368,00	3 550,00		3 550,00	3 550,00	3 550,00
BV			640	Dotácia-prevádzka a energie	13 250,00	52 500,00	0,00						
BV			640	Dary, granty	3 103,00	300,00	0,00	800,00					
BV			640	Dotácia na prevádzku kuchynského zariadenia		30 000,00	0,00						
BV			640	Na EU špecifiká(2022) z min.roku	4 368,00		0,00						
BV			640	Príspevok na špecifika-podpora začlenenia deti		2 980,00	0,00						
KV			700	Rozšírenie MŠ Kropáčiho			1 900 000,00	1 900 000,00					
BV			640	vlatné príjmy na potraviny		80 555,03	0,00						
BV			640	odmena 800,-/VKZ/				29 855,00					
BV			640	výchovno vzdelávací proces				8 100,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00
KV			700	Kotol Ľuborč.	5 397,88		0,00						
KV			700	Kapitálová dotácia na nákup kosačky	1 749,99		0,00						
KV			700	MŠ Ľuborčianska-vonkajšie schodisko		13 990,44	0,00						
KV			700	MŠ Ľuborčianska-hravé prvky		4 676,00	0,00						
KV			700	MŠ Odbojárov-modernizácia podlahových krytín		5 061,55	0,00						
KV			700	MŠ Odbojárov-hravé prvky		1 752,00	0,00						
BV			640	MŠ- projekt Právo na prvé zamestnanie		7 366,97	7 661,00						
BV			640	Dofinancovanie výdavkov za december 2024	6 152,00		56 500,00	56 500,00					
BV			640	vratky nevyčerp.dotácií t.r.				10 566,41					
BV			640	odchodné				6 500,00					
BV			640	Vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky		5 272,40							
6.1.	2.	09.1.1.1.		Jedáleň pri MŠ	102 194,83	25 176,84	204 000,00	224 983,40	275 002,00		275 002,00	275 002,00	275 002,00
BV			640	Dotácia zriaďovateľa			80 000,00	80 000,00	148 642,00		148 642,00	148 642,00	148 642,00
BV			640	vlastné príjmy			19 000,00	19 000,00	30 360,00		30 360,00	30 360,00	30 360,00
BV			640	vlastné príjmy od stravníkov	84 379,53		80 000,00	80 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
BV			640	Zostatok účtu školská jedáleň	3 615,60	8 414,64	0,00	6 041,00					
BV			640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	10 323,10	16 762,20	25 000,00	25 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
BV			630	odmena 800,-/VKZ/				9 551,00					
BV			630	Vratka nevyč.dotácie stravovacie návyky	3 876,60		0,00	5 391,40					
6.1.	3.	09.1.1.1.		MŠ sv. Gabriela	123 900,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV			640	Dotácia pre MŠ na BV	101 500,00	109 150,00							
BV			640	Dotácia k špec.výchov-vzdel.potrebám	22 400,00	16 000,00							
6.2.				Základné školy	1 887 857,36	1 523 409,41	1 412 000,00	1 468 163,88	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00
6.2.	1	09.1.2.1.		ZŠ J. Palu Nemšová	1 887 857,36	1 523 409,41	1 412 000,00	1 468 163,88	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00
BV			640	Bežné výdaje	1 110 106,00	1 268 845,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
BV			640	Dopravné	2 927,72	2 464,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV			640	Vzdelávacie poukazy	5 446,00	5 523,00	5 000,00	5 000,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00
BV			640	Asistent učiteľa	25 302,00	47 490,00	82 000,00	82 000,00	88 000,00		88 000,00	88 000,00	88 000,00
bv			640	Dopravné žiakov a vzdel.poukazy min.r.	214,82	174,28	0,00	128,88					
BV			640	Vlastné príjmy	5 379,26	42 429,20	6 000,00	6 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV			640	Dotácia na rekreačné poukazy	3 407,00	3 692,00	0,00						
BV			640	Dotácia na digitálne technológie pre ZŠ	2 203,79	2 456,21	0,00	170,00					
BV			640	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí..."	92 267,51	98 935,94	52 000,00	52 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
BV			640	Príspevok na úhradu energií	23 798,00		0,00						
BV			640	Dotácia škola v prírode	6 200,00	5 300,00	5 100,00	5 000,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00	7 800,00
BV			640	Dotácia lyžiarsky kurz	3 450,00	5 550,00	8 300,00	6 050,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00
BV			640	Dary	90,00	1 210,16	0,00	430,00					
BV			640	Nevyč.dot.z min.r. - Čítame radi		1 000,00	0,00	0,00					
BV			640	Nevyč.dot.z r.min.r. - na prevádzku ZŠ	10 000,00	18 093,00	0,00	5 899,00					
BV			640	Príspevok zriaďovateľa na akcie žiakov		1 200,00	0,00						
BV			640	Dotácia na žiakov so SZP	300,00	300,00	0,00						
BV			640	Dotácia na učebnice	10 828,00	10 652,00	10 600,00	12 255,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00	11 600,00

BV			630	Nevyč.dotácie stravovacie návyky	764,40	8 094,50	0,00						
BV			640	odmena 800,-/VKZ/			0,00	50 231,00					
KV			700	Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu	585 172,86		0,00						
6.3.				Vzdelávacie aktivity voľnočasové	1 127 747,04	1 203 469,37	1 584 775,00	1 641 926,89	1 417 489,00	0,00	1 417 489,00	1 406 089,00	1 406 089,00
6.3.	1	09.5.0.1.		ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	102 560,00	99 635,00	112 000,00	117 547,00	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
BV			640	Dotácia/mesto/ pre ŠKD	89 060,00	85 625,00	96 000,00	96 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
BV			640	vlastné príjmy	13 500,00	14 010,00	16 000,00	16 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV			640	odmena 800,-/VKZ/				5 547,00					
6.3.	2	09.5.0.1.		ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová	42 700,00	45 000,00	30 625,00	32 586,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV			640	Dotácia/mesto/ pre ŠKD	42 700,00	45 000,00	30 625,00	30 625,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV			640	odmena 800,-/VKZ/				1 961,00					
6.3.	3	09.5.0.1.		CVC ZŠ J. Palu Nemšová	25 600,00	23 761,00	38 450,00	38 450,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 600,00	33 600,00
BV			640	Dotácia /mesto/pre CVC	25 050,00	22 311,00	36 750,00	36 750,00	30 600,00		30 600,00	30 600,00	30 600,00
BV			640	Vlastné príjmy	550,00	1 450,00	1 700,00	1 700,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV			640	Dotácia na výpočtovú techniku	0,00		0,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
6.3.	4	09.5.0.1.		CVC Katolícka spojená škola Nemšová	9 300,00	10 880,00	13 500,00	13 500,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
BV			640	Dotácia pre CVC pri KSŠ	9 300,00	10 880,00	13 500,00	13 500,00	10 600,00		10 600,00	10 600,00	10 600,00
6.3.	6	09.5.0.1.		ZUŠ Nemšová	937 301,04	1 024 193,37	990 200,00	1 039 843,89	1 174 889,00	0,00	1 174 889,00	1 174 889,00	1 174 889,00
BV			640	Dotácia/mesto/-mzdy, platy, ost.vyr.	767 580,00	891 098,00	849 000,00	849 000,00	963 514,00		963 514,00	963 514,00	963 514,00
BV			640	ZUŠ Nemšová-odmeny 800,-/VKZ/				39 643,89					
BV			640	ZUŠ Nemšová-tovary a služby	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
BV			640	Dotácia na OOP a dezinfekciu	71 161,14	0,00		0,00					
BV			640	Oprava vodovodného potrubia	0,00	1 496,33		0,00					
BV			640	ZUŠ Nemšová-nevýčerp.dot. z min.roku	59 848,00			0,00					
BV			640	ZUŠ vlastné príjmy-tovary a služby		128 597,04	138 200,00	138 200,00	194 375,00		194 375,00	194 375,00	194 375,00
BV			600	prečerp.poplátok na vydav.účte		2,00		0,00					
BV			640	dotácia /mesto/ na žiaka podľa VZN 6/25			0,00	10 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
KV			700	inter.tabula,tuba,koncert.kridlo, baletizol	4 961,90			0,00					
KV			700	rekonštr. strechy	3 750,00			0,00					
6.3.	7	09.5.0.1		Spojená katolícka škola - granty	10 262,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV			640	Pohár sv. Michala a Rafaela	350,00			0,00					
KV			700	Zvýšenie energet. účinnosti budovy ZŠ-KSŠ-PD	9 912,00			0,00					
KV			700	Zvýšenie energet. účinnosti budovy ZŠ-KSŠ			400 000,00	400 000,00					
6.3.	8	09.5.0.1.		Dotácia CVC - dochádzajúce deti	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.				Školské jedálne	395 930,37	371 976,00	384 000,00	548 323,12	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
6.4.	1	09.6.0.1.		Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu	395 930,37	371 976,00	384 000,00	548 323,12	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
BV			640	Dotácia/mesto/ pre ŠJ ZŠ - stravníci (okrem MŠsv.Gabriela)	122 760,00	125 020,00	115 400,00	115 400,00	119 000,00		119 000,00	119 000,00	119 000,00
BV			640	Dotácia pre ŠJ ZŠ stravníci MŠ sv. Gabriela			6 600,00	6 600,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV			640	Vlastné príjmy	62 140,28	45 121,92	72 000,00	65 613,59	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
BV			640	Dotácia na podporu výchovy k stav. návykom dieťaťa	65 564,90	115 394,00	0,00	123 778,10					
BV			640	Vlastné príjmy -za potraviny a ost.str.	100 412,60	63 520,76	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
BV			640	Zostatok účtu ŠJ k 31.12.	5 092,59	17 990,92	0,00	22 483,02					
BV			640	odmena 800,-/VKZ/			0,00	8 700,00					
BV			630	nevyčerp.dotácie stravovacie návyky				9 362,00					
KV			700	Šalátový pult do ŠJ pri ZŠ		4 928,40		0,00					
KV			700	Rekonštrukcia ŠJ (kanalizácia, elektriika....)	39 960,00		50 000,00	50 000,00					
KV			700	nákup kotla				3 990,86					
KV			700	škrabka na zemiaky				2 395,55					
6.5.				Ostatné aktivity	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
BV			600	Dotácia skauting		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV			640	Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová					500,00		500,00	500,00	500,00
BV			640	Dotácia Materské centrum					500,00		500,00	500,00	500,00
BV			640	Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej					700,00		700,00	700,00	700,00
BV			600	Začiatok šk.roka / Primátor prvákom /akcie žiakov		1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2000,00	2000,00	2000,00

PROGRAM 7: ŠPORT

m	podprogram	prvok	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Pôvodný	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
						2023	2024	rozpočet	skutočnosť	2026 BV	2026 KV	2026 spolu	2027	2028
PROGRAM 7: Šport						197 005,58	176 631,97	234 500,00	227 747,01	148 500,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
7.1	Podpora športových podujatí					5 100,00	2 900,00	4 400,00	4 400,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	Rekreačné a športové služby					5 100,00	2 900,00	4 400,00	4 400,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
BV	08.1.0	630,640	Beh okolo Ľuborče			4 700,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.1.0	630	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu					500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	630,64	Najťažšie preteky na Považí							500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Rybárske preteky,dot. Rybársky zväz			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
BV	08.1.0.	640	Ocenenia šport. / NIVA CUP /				500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
7.2.	Dotácie na šport					76 062,92	73 556,93	75 100,00	75 100,00	74 600,00	0,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00
BV	08.1.0.	640,630	FK Družstevník Vlára Ľuborča			10 631,87	10 159,64	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	08.1.0.	640,630	FK Kľúčové dotácia			10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	08.1.0.	630	NTS budova,areál				2 290,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630,640	FK Slovan Nemšová (dotácia)			10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	08.1.0.	630,640	FK Slovan Nemšová (energie)			26 331,05	18 007,04	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
BV	08.1.0.	640	Hravé hlavy, o.z.			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Champion Club			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	640	Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
BV	08.1.0.	640	OZ Žabka Bike team H.Srnie			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
BV	08.1.0.	640	Florbalový klub			17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
7.3.	Športové haly a športoviská					115 842,66	100 175,04	155 000,00	148 247,01	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
BV	08.1.0.	630,640	Športoviská - tovary, služby, energie v ŠH			63 411,34	35 749,74	40 000,00	40 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	08.1.0.	610,620	CHD ŠH mzdy a odvody			46 766,32	54 600,94	57 000,00	41 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
BV	08.1.0.	610,620	CHD ŠH odmena 800,- /VKZ/						2 247,01	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.1.0.	630,640	CHD ŠH soc.fond, stravovanie, prac.odevy			1 863,40	9 116,36	13 000,00	13 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
KV	08.1.0.	700	čistiaci stroj MŠH			3 801,60			7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KV	08.1.0.	700	Multifukčná ŠH - projekt.dokum ,vyjadrenia,posudky				708,00	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

podprogram program	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 8: Kultúra				225 508,63	202 966,40	2 239 200,00	1 962 003,75	242 225,00	100 000,00	342 225,00	213 225,00	215 225,00
8.1.	Mestské knižnice			50 099,93	51 801,55	267 000,00	304 572,73	65 000,00	100 000,00	165 000,00	65 000,00	65 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Nemšová, tovary služby, prevádzka	995,83	415,01	6 000,00	6 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.	600	CHD Knižnica Nemšová mzdy,odvody, SF, strav.	37 365,15	46 955,62	50 000,00	48 500,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
BV	08.2.0.	600	CHD odmeny 800,-/VKZ/			0,00	2 284,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	600	Knižnica Kľúčové	1 238,36	1 334,79	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	600	Knižnica Tr.Závada	720,59	884,86	2 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	630	Dotácia na akvizíciu knižničného fondu	9 780,00	2 211,27	0,00	2 788,73	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	08.2.0.	700	Moderniz.mests. knižn.(FPU čiastočne)	0,00	0,00	207 000,00	240 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
8.2.	Podpora kultúrnych stredísk			72 907,75	42 288,52	1 870 000,00	1 551 087,02	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
BV	08.2.0.	600	KS Trenčianska Závada	5 495,19	5 280,66	5 000,00	5 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Kľúčové	3 740,69	1 164,51	4 000,00	4 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Ľuborča	10 588,15	5 243,45	11 000,00	11 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KC Nemšová	53 083,72	30 599,90	50 000,00	50 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
KV	08.2.0.	700	Rekonštrukcia KD Ľuborča			1 800 000,00	1 481 087,02			0,00	0,00	0,00
8.3.	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí			81 193,80	82 472,01	77 500,00	81 644,00	109 625,00	0,00	109 625,00	80 625,00	82 625,00
BV	08.2.0.	630	Hudobné leto +literárna kaviareň	4 700,20	1 299,90	3 000,00	3 000,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
BV	08.2.0.	630	Mestský jarmok	28 163,27	28 969,55	35 000,00	35 644,00	40 000,00		40 000,00	36 000,00	36 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský ples	19 212,24	18 981,62	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)	16 875,63	9 457,74	17 000,00	17 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	20 000,00
BV	08.2.0.	630	Darcovstvo krvi	440,30	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy	1 789,42	1 707,81	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia Hubert	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.	630	Mesiace úcty k starším	3 102,34	26,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	630	Tanečný kurz			1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	630	Deň pre rodinu a akcie pre deti	1 999,43	1 029,45	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	10 000,00
BV	08.2.0.	630	Výročie 1. písomnej zmienky o Tr. Závade	411,85								
BV	08.2.0.	640	Sládkova Nemšová/pivný festival		12 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	640	Technické zabezpečenie kultúrnych akcií		7 499,94	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia FS Liborčan	500,00	500,00	500,00	4 000,00	1 125,00		1 125,00	1 125,00	1 125,00
BV	08.2.0.	630	Výročie ZUŠ	2 499,12		0,00				0,00	0,00	0,00
8.5.	Mestský časopis			10 969,85	10 538,71	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	08.3.0.	600	Mestský časopis	10 969,85	10 538,71	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
8.6.	Mestské múzeum			9 974,95	8 345,81	11 000,00	11 000,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
BV	08.6.0.	630	Mestské múzeum	5 116,98	3 314,49	6 000,00	6 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.6.0.	610,620	Králikov mlyn-odvody z DOPČ				1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
BV	08.6.0.	600	Králikov mlyn-prevádzka,mat., služby	4 857,97	5 031,32	5 000,00	3 600,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.7.	Grantový program			362,35	7 519,80	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
BV	08.4.0.	640	Dotácia OZ prídom.záhrad. na energie	362,35	287,80	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
BV	08.4.0.	640	Letecká bitva nad Bílými Karpaty		7 232,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

podprogram	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie				701 326,70	744 345,35	1 112 007,00	1 152 609,00	704 000,00	250 000,00	954 000,00	704 000,00	704 000,00
9.1. Hospodárska správa a evid.majetku				105 052,30	130 264,80	498 007,00	507 372,00	48 000,00	250 000,00	298 000,00	48 000,00	48 000,00
			Bývanie a občianska vybavenosť	105 052,30	130 264,80	498 007,00	507 372,00	48 000,00	250 000,00	298 000,00	48 000,00	48 000,00
BV	06.6.0.	630, 640	Správa a opravy mestských bytov	37 000,00	13 073,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	06.6.0.	700	Zateplenie 19 b.j. Mierové námestie 100/36			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Rekonštrukcia balkónov Mierové nám. 100/36						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Výmena vod.rozv.,sadrokartón a iné, Mier.nám.97/34						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Zateplenie 16 b.j. Športovcov 225/25 -27			235 007,00	240 882,00			0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	630	Vratka-neoprávnené výdaje ŠFRB		6 815,84	0,00				0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Rekonštrukcia stavby č.súp. 100 (rehabilitácia)	55 842,82		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Rekonštrukcia kurenia zdrav. strediska Odbojárov 189	4 739,28	11 274,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	630	Opravy mestských budov	5 924,76		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	06.6.0.	630	Príspevok VPS na údržbu mest.bytov		41 600,00	0,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	06.6.0.	630	Poistenie bytových domov	1 545,44	1 545,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	06.6.0	630, 640	Modern.kotla rehab.stredisko		10 945,78	0,00				0,00	0,00	0,00
BV	06.6.0.	630	Modern.kotla Mier.nám. 111		5 250,00	0,00				0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Modernizácia 45 b.j. Športovcov 468		39 760,66	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	Zateplenie 8 b.j. na ul. Mládežnícka 227			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700	oprava strechy 16 b.j. Športovcov				3 490,00					
9.2. Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová				594 933,00	613 648,00	613 000,00	644 237,00	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00
			Rozvoj obcí	594 933,00	613 648,00	613 000,00	644 237,00	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	587 500,00	588 800,00	610 000,00	592 676,30	655 000,00		655 000,00	655 000,00	655 000,00
BV	06.2.0.	640	Príspevok na čistiacu techniku	5 000,00	5 000,00		0,00					
BV	06.2.0.	640	VPS-800,- odmena /VKZ/				23 080,00					
KV	06.2.0.	700	VPS - nákup traktora Solis		19 848,00		0,00					
KV	06.2.0.	700	VPS - nákup prívies.vozíka	2 433,00						0,00		
KV	06.2.0.	700	VPS - bubnová kosačka			3 000,00	2 000,00		0,00	0,00		
KV	06.2.0.	700	VPS - vaňový kontajner so sklopným čelom				3 000,00			0,00		
KV	06.2.0.	700	VPS - minibager				23 480,70	0,00		0,00		
9.3. Dobrovoľníci				1 341,40	432,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	06.2.0.	600	Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky	1 341,40	432,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

podprogram	prvok	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
PROGRAM 10: Sociálne služby					1 129 935,47	897 253,40	1 077 600,00	1 102 320,50	1 055 568,00	0,00	1 055 568,00	1 055 568,00	1 055 568,00
10.1. Dávky soc.pomoci-hmotná núdza					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Deti v hmotnej núdzi			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10.2. Príspevky neštátnym subjektom					61 094,35	35 292,60	26 200,00	34 230,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
10.2. 1				Grantový program	13 850,00	13 437,60	13 700,00	20 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie neštát. subjektom Čistá duša	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová	500,00	500,00	500,00	500,00					
BV	10.7.0.	640		Dotácia Nadácia Pro Charitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie iné, Zväz telesne postihnutých	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Peregrín	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Jednota dôchodcov a Senior Klub	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia materské centrum	0,00		500,00	500,00					
BV	10.7.0.	640		Dotácia OZ Kľúčikovo	1 000,00	987,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej	700,00	700,00	700,00	700,00					
BV	10.7.0.	640		Dotácia na reštaur.oltára-kostol sv.Michala				7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.	640		Životné jubileá	6 650,00	6 250,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
10.2. 2.				Sociálna pomoc občanom	47 244,35	21 855,00	12 500,00	13 530,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	10.7.0.	640		Sociálna pomoc občanom - finančná	10 272,15	8 200,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	10.7.0.	630		Prídavky na dieťa	870,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Koncert pre hendicapované deti			500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.	640		Príspevok za občanov neverej.poskytovateľovi			0,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	10.7.0.	640		Sociálna výpomoc pri živelných pohromách			1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie pre vojnových odíencov (ubytov)	36 102,20	13 055,00	0,00	1 030,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	10.7.0.	630		Príspevky soc.odkázaným (stretnutia, mater. výp.)			1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3. Klub dôchodcov					10 895,37	10 217,93	12 000,00	12 000,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
BV	10.2.0.	630		Energie, voda	9 059,21	7 902,76	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	10.2.0.	630		Materiál a služby	86,60	90,61	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630		Činnosť klubu - ost. výdaje	99,80	96,60	1 500,00	1 500,00	900,00		900,00	900,00	900,00
BV	10.2.0.	620		Odvody	269,76	347,96	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630/640		Odmeny za práce	1 380,00	1 780,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.4. Zariadenie sociálnych služieb					1 052 605,60	846 542,87	1 031 800,00	1 048 490,50	1 010 068,00	0,00	1 010 068,00	1 010 068,00	1 010 068,00
10.4. 1.				Centrum sociálnych služieb	952 451,54	729 133,64	904 000,00	915 252,30	907 468,00	0,00	907 468,00	907 468,00	907 468,00
BV	10.2.0.	610		Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	271 773,27	309 840,61	390 000,00	390 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00	410 000,00
BV	10.2.0.	610,62		800,- odmena /VKZ/				25 014,80					
BV	10.2.0.	640		Životné jubileá, odchodné, PN	17 629,83	26 633,88	15 000,00	24 500,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00	27 600,00
BV	10.2.0.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	104 740,57	123 184,99	155 000,00	155 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
BV	10.2.0.	630		Tovary a služby	176 827,90	133 847,23	162 000,00	164 000,00	173 368,00		173 368,00	173 368,00	173 368,00
BV	10.2.0.	630		Stravovanie klientov	97 726,41	130 402,53	156 000,00	146 500,00	146 500,00		146 500,00	146 500,00	146 500,00
BV	10.2.0.	630		Vratka stabilizačného príspevku	1 690,00	2 253,00		1 086,50	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	10.2.0.	630		Stabilizačný príspevok	39 000,00						0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		Rekonš. CSS vrátane PD/ debarierizácia kúpeľne/	238 564,26		9 000,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		defibrilátor		1 979,40		0,00			0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		dary		500,00					0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		zníženie energet.náročnosti budovy CSS		492,00					0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		osobný automobil /z NFP /			17 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
KV	10.2.0.	700		výmena okien				1 151,00			0,00	0,00	0,00

KV		10.2.0.	700	havarijný stav vodov.potrubia					5 000,00			0,00	0,00	0,00
KV		10.2.0.	700	Lôžkový výťah/ tabletový systém na výdaj stravy	4 499,30							0,00	0,00	0,00
10.4.	2.			Opatrovateľská služba+podpora dostup.opat.služby	85 264,91	94 191,78	96 800,00	101 150,60	75 600,00	0,00		75 600,00	75 600,00	75 600,00
BV		10.2.0.	610	Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	58 400,63	61 995,44	62 000,00	62 000,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00	46 500,00
BV		10.2.0.	620	Odvody	22 371,37	26 769,58	26 800,00	26 800,00	20 100,00			20 100,00	20 100,00	20 100,00
BV		10.2.0.	610,62	800,- odmena /VKZ/				4 350,60						
BV		10.2.0.	630,64	Tovary a služby, SF príspevky na stravu, PN,odchodné	4 492,91	5 426,76	8 000,00	8 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	9 000,00
10.4.	3			Chránené pracovisko centra sociálnych služieb	14 889,15	23 217,45	31 000,00	32 087,60	27 000,00	0,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
BV		10.2.0.	610	Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	9 310,23	15 991,98	20 000,00	20 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00	18 000,00
BV		10.2.0.	620	Odvody	4 734,00	4 661,86	9 000,00	9 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV		10.2.0.	610,62	800,- odmena /VKZ/				1 087,60						
BV		10.2.0.	630,64	Tovary a služby, SF príspevky na stravu, PN	844,92	2 563,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.5.	Rodinná politika				5 340,15	5 200,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00		7 100,00	7 100,00	7 100,00
BV		10.4.0.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
BV		10.4.0.	640	Spolufinancovanie slabších obyv.mimo mesta	340,15		1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV		10.4.0.	640	Príspevky pri narodení dieťaťa	5 000,00	5 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2026 A VÝHLAD NA ROKY 2027 - 2028

(výdaje v €)

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Pôvodný rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet 2026 BV	Rozpočet 2026 KV	Rozpočet 2026 spolu	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	10 261 801,89	8 823 195,51	17 510 770,00	18 285 297,94	8 834 891,00	5 817 285,00	14 652 176,00	8 967 974,00	8 962 474,00
	Všeobecné verejné služby	10 261 801,89	8 823 195,51	17 510 770,00	18 285 297,94	8 834 891,00	5 817 285,00	14 652 176,00	8 967 974,00	8 962 474,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	161 666,04	185 796,21	185 000,00	185 150,00	191 150,00	13 000,00	204 150,00	290 000,00	230 000,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 143 544,50	1 181 445,35	1 339 500,00	1 455 011,98	1 322 947,00	0,00	1 322 947,00	1 399 080,00	1 455 080,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	501 365,16	69 694,90	50 000,00	131 066,00	24 000,00	38 000,00	62 000,00	34 000,00	30 500,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	1 236 411,12	563 587,80	2 113 038,00	2 174 476,00	702 400,00	1 476 854,00	2 179 254,00	640 900,00	640 900,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOM	585 305,95	594 358,53	2 904 739,00	3 287 316,00	72 000,00	3 939 431,00	4 011 431,00	122 000,00	122 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	4 379 732,74	4 207 115,60	6 255 186,00	6 607 597,70	4 372 101,00	0,00	4 372 101,00	4 360 701,00	4 360 701,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	197 005,58	176 631,97	234 500,00	227 747,01	148 500,00	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	225 508,63	202 966,40	2 239 200,00	1 962 003,75	242 225,00	100 000,00	342 225,00	213 225,00	215 225,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	701 326,70	744 345,35	1 112 007,00	1 152 609,00	704 000,00	250 000,00	954 000,00	704 000,00	704 000,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	1 129 935,47	897 253,40	1 077 600,00	1 102 320,50	1 055 568,00	0,00	1 055 568,00	1 055 568,00	1 055 568,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	456 504,76	380 536,80	812 655,00	675 557,00	x	x	547 542,00	632 352,00	633 152,00
	Transakcie verejného dlhu	456 504,76	380 536,80	812 655,00	675 557,00	x	x	547 542,00	632 352,00	633 152,00
	Vklad do ZI Mestský podnik energetika	5 000,00				x	x			
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO2014	22 337,19				x	x			
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.	18 276,24	18 444,65	18 450,00	18 450,00	x	x	18 630,00	18 800,00	18 900,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	9 130,21	9 214,36	9 220,00	9 220,00	x	x	9 300,00	9 400,00	9 500,00
	splátka istiny /ŠFRB/Športovcov	20 482,04	21 358,69	21 365,00	21 365,00	x	x	22 400,00	23 000,00	23 500,00
	splátka istiny/ŠFRB/ Reha	25 357,16	25 597,18	25 600,00	25 600,00	x	x	25 900,00	26 000,00	26 100,00
	splátka istiny úveru /SLSP/ - IBV Pod horou Klúčové	229 249,92	229 249,92	229 520,00	229 250,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru /SLSP/ - verejné osvetlenie mesta	66 672,00	66 672,00	66 700,00	66 672,00			66 672,00	66 672,00	66 672,00
	splátka istiny zateplenie 8 b.j.			10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	splátka istiny /ŠFRB/ zateplenie 16 b.j.			11 800,00				11 300,00	11 800,00	11 800,00
	splátka investič.úveru na KV			120 000,00				83 340,00	166 680,00	166 680,00
	vrátenie fin. zábezpeky	60 000,00	10 000,00		5 000,00	x	x			
	Kontokorentný úver			300 000,00	300 000,00	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	VÝDAVKY SPOLU	10 718 306,65	9 203 732,31	18 323 425,00	18 960 854,94	x	x	15 199 718,00	9 600 326,00	9 595 626,00