

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu k 30.06.2026																	Upravený rozpočet k 30.06.2026		Plnenie k 30.06.2026		% plnenia
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky									
		e ekonomická klasifikácia																			
podprogram	funkčná			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie				
prvok	klasifik.	ukazovateľ		610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu				
PROGRAM 1				118 950,00	54 900,54	44 110,00	20 920,53	15 950,00	4 273,18	12 140,00	3 420,66	191 150,00	83 514,91	13 000,00	6 697,60	13 000,00	6 697,60	204 150,00	90 212,51	44,19	
1.1.	Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora			99 000,00	47 890,54	36 060,00	18 167,04	9 400,00	4 182,58	1 540,00	865,28	146 000,00	71 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	71 105,44	48,70	
	01.1.1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov.		99 000,00	47 890,54							99 000,00	47 890,54					99 000,00	47 890,54	48,37	
	01.1.1.	Poistné, soc. fond.prís.p.na strav.,PN a i.				36 060,00	18 167,04	1 400,00	567,38	1 540,00	865,28	39 000,00	19 599,70					39 000,00	19 599,70	50,26	
	01.1.1.	Materiály, služby..						8 000,00	3 615,20			8 000,00	3 615,20					8 000,00	3 615,20	45,19	
1.2.	Územné plánovanie mesta													10 000,00	6 697,60	10 000,00	6 697,60	10 000,00	6 697,60	66,98	
	04.4.3.	Projekt.dok.,arch.štúdie,územný plán												10 000,00	6 697,60	10 000,00	6 697,60	10 000,00	6 697,60	66,98	
1.3.	Rozpočtová rezerva													3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.												3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
1.4.	Vnútna kontrola			19 950,00	7 010,00	8 050,00	2 753,49	400,00	90,60	600,00	204,80	29 000,00	10 058,89					29 000,00	10 058,89	34,69	
	01.1.1.	Hlavný kontrolór		19 950,00	7 010,00	8 050,00	2 753,49	400,00	90,60	600,00	204,80	29 000,00	10 058,89					29 000,00	10 058,89	34,69	
1.5.	Audit a rating							6 150,00	0,00	0,00		6 150,00	0,00					6 150,00	0,00	0,00	
	01.1.2.	Audit účt.zavierky						6 150,00				6 150,00						6 150,00	0,00	0,00	
1.6.	Členstvo v samosprávnych organiz.									10 000,00	2 350,58	10 000,00	2 350,58					10 000,00	2 350,58	23,51	
	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.								10 000,00	2 350,58	10 000,00	2 350,58					10 000,00	2 350,58	23,51	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

v €

Bežné výdavky																Kapitálové výdavky				Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
ekonomická klasifikácia																plnenie						
podprogram prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu		plnenie KV spolu					
PROGRAM 2			550 080,00	272 464,37	252 000,00	114 702,86	399 934,35	162 523,34	118 325,00	36 309,01	1 320 339,35	585 999,58	22 040,00	3 020,00	22 040,00	3 020,00	1 342 379,35	589 019,58	43,88			
2.1	Podporná činnosť - správa obce		550 000,00	272 394,02	240 000,00	110 554,60	342 259,35	137 549,12	118 000,00	35 984,01	1 250 259,35	556 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 259,35	556 481,75	44,51			
2.1.1.	Administratíva		550 000,00	272 394,02	240 000,00	110 554,60	327 259,35	133 947,80	47 000,00	11 498,26	1 164 259,35	528 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 259,35	528 394,68	45,38			
	01.1.1.	Mzdy, platy vrátane ostat. zložiek mzdy	550 000,00	272 394,02							550 000,00	272 394,02					550 000,00	272 394,02	49,53			
	01.1.1.	Poistné a príspevok do poisťovní			240 000,00	110 554,60					240 000,00	110 554,60					240 000,00	110 554,60	46,06			
	01.1.1.	Energie, voda					40 000,00	9 203,71			40 000,00	9 203,71					40 000,00	9 203,71	23,01			
	01.1.1.	Materiál					38 000,00	7 250,24			38 000,00	7 250,24					38 000,00	7 250,24	19,08			
	01.1.1.	Odbor.liter., knižnice, časopisy					800,00	0,00			800,00	0,00					800,00	0,00	0,00			
	01.1.1.	Prenájom kopírokov, dochádz. systém					8 000,00	3 720,91			8 000,00	3 720,91					8 000,00	3 720,91	46,51			
	01.1.1.	Ostatné tovary a služby					116 392,35	57 486,19			116 392,35	57 486,19					116 392,35	57 486,19	49,39			
	01.1.1.	Štúdie vrátane znaleck. posudkov a geom. plánov					5 000,00	669,00			5 000,00	669,00					5 000,00	669,00	13,38			
	01.1.1.	Poštové služby					10 000,00	3 883,35			10 000,00	3 883,35					10 000,00	3 883,35	38,83			
	01.1.1.	Telekomunikačné a internetové služby					21 000,00	16 161,13			21 000,00	16 161,13					21 000,00	16 161,13	76,96			
	01.1.1.	Fin. príspevok na stravu, PN, odchodné, rekr. a spor. poukazy					23 000,00	1 578,81	47 000,00	11 498,26	70 000,00	13 077,07					70 000,00	13 077,07	18,68			
	01.1.1.	Sociálny fond					9 000,00	3 547,12			9 000,00	3 547,12					9 000,00	3 547,12	39,41			
	01.1.1.	Cestovné, dopravné, služ. cesty					4 000,00	258,00			4 000,00	258,00					4 000,00	258,00	6,45			
	01.1.1.	Údržba výpočtovej techniky, servera					8 000,00	4 305,00			8 000,00	4 305,00					8 000,00	4 305,00	53,81			
	01.1.1.	Údržba softwarov, poplatky, licencie					28 000,00	14 991,86			28 000,00	14 991,86					28 000,00	14 991,86	53,54			
	01.1.1.	Poistenie majetku mesta					11 000,00	9 072,08			11 000,00	9 072,08					11 000,00	9 072,08	82,47			
	01.1.1.	Propagačný materiál					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00			
	01.1.1.	Webová stránka					2 067,00	1 820,40			2 067,00	1 820,40					2 067,00	1 820,40	88,07			
2.1.2.	Transakcie verejného dlhu								71 000,00	24 485,75	71 000,00	24 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	24 485,75	34,49			
	01.7.0.	Splácanie úrokov a platby súvis. s úvermi ŠFRB							21 000,00	9 763,49	21 000,00	9 763,49					21 000,00	9 763,49	46,49			
	01.7.0.	Splácanie úrokov a platby súvis. s komer. úvermi							50 000,00	14 722,26	50 000,00	14 722,26					50 000,00	14 722,26	29,44			
2.1.3.	Finančná a rozpočtová oblasť						15 000,00	3 601,32	0,00	0,00	15 000,00	3 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 601,32	24,01			
	01.1.2.	Poplatky banke					14 000,00	3 575,32			14 000,00	3 575,32					14 000,00	3 575,32	25,54			
	01.1.2.	Pokuty, penále					1 000,00	26,00			1 000,00	26,00					1 000,00	26,00	2,60			
2.2.	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta		80,00	70,35	12 000,00	4 148,26	32 675,00	13 319,56	325,00	325,00	45 080,00	17 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45 080,00	17 863,17	39,63			
	01.1.1.	Iné príplatky	80,00	70,35							80,00	70,35					80,00	70,35	87,94			
	01.1.1.	Odvody			12 000,00	4 148,26					12 000,00	4 148,26					12 000,00	4 148,26	34,57			
	01.1.1.	Odmeny MsV, komisie, poslanci MsZ					30 000,00	12 419,56	0,00	0,00	30 000,00	12 419,56					30 000,00	12 419,56	41,40			
	01.1.1.	Tovary a služby, výpočtová technika, materiály					2 675,00	900,00	325,00	325,00	3 000,00	1 225,00					3 000,00	1 225,00	40,83			
2.3.	Hosp. správa a evidencia majetku mesta		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 240,07	0,00	0,00	6 000,00	5 240,07	22 040,00	3 020,00	22 040,00	3 020,00	28 040,00	8 260,07	29,46			
	01.1.1.	Za prenájom pozemkov a priestorov					6 000,00	5 240,07			6 000,00	5 240,07					6 000,00	5 240,07	87,33			
	01.1.1.	Nákup pozemkov											22 040,00	3 020,00	22 040,00	3 020,00	22 040,00	3 020,00	13,70			
2.4.	Vzdělávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 835,00	0,00	0,00	9 000,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 835,00	64,83			
	09.5.0.	Vzdělávanie, školenia zamestancov MsÚ					9 000,00	5 835,00			9 000,00	5 835,00					9 000,00	5 835,00	64,83			
2.5.	Voľby, sčítanie obyv., domov a bytov, referendá		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	579,59	0,00	0,00	10 000,00	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	579,59	5,80			
	01.6.0.	Sčítanie obyvateľov, voľby, referendá	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	579,59	0,00	0,00	10 000,00	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	579,59	5,80			

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v €

Plnenie rozpoču k 30.06.2026										Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia	
		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia											
podprogram	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
prvok	klasifik.		630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 3			24 000,00	15 681,50	24 000,00	15 681,50	46 000,00	25 560,18	46 000,00	25 560,18	70 000,00	41 241,68	58,92
3.1.	Kamerové systémy		2 000,00	176,79	2 000,00	176,79	9 000,00	1 541,13	9 000,00	1 541,13	11 000,00	1 717,92	15,62
	03.6.0.	Údržba a prevádzka kamerového systému	2 000,00	176,79	2 000,00	176,79			0,00	0,00	2 000,00	176,79	8,84
	03.6.0.	Kamerový systém			0,00	0,00	9 000,00	1 541,13	9 000,00	1 541,13	9 000,00	1 541,13	17,12
3.2.	Protipožiarna ochrana		18 500,00	12 501,37	18 500,00	12 501,37	25 000,00	13 978,40	25 000,00	13 978,40	43 500,00	26 479,77	60,87
	03.2.0.	Dobrovoľné has.zbory-energie	7 000,00	4 183,01	7 000,00	4 183,01					7 000,00	4 183,01	59,76
	03.2.0.	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy, poistenie	10 000,00	7 795,34	10 000,00	7 795,34					10 000,00	7 795,34	77,95
	03.2.0.	Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 500,00	523,02	1 500,00	523,02					1 500,00	523,02	34,87
	03.2.0.	Úprava vozidla AHZS					14 000,00	13 978,40	14 000,00	13 978,40	14 000,00	13 978,40	99,85
	03.2.0.	Vysokovýkonné plávacie čerpadlo					5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	03.2.0.	Stavebné úpravy malej garáže pri HZZ					6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3.3.	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas		3 500,00	3 003,34	3 500,00	3 003,34	12 000,00	10 040,65	12 000,00	10 040,65	15 500,00	13 043,99	84,15
	06.4.0.	VO-bezne výdaje /údržby,opravy/	3 000,00	2 954,14	3 000,00	2 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 954,14	98,47
	06.4.0.	Verejné osvetlenie v meste		0,00		0,00	12 000,00	10 040,65	12 000,00	10 040,65	12 000,00	10 040,65	83,67
	06.4.0.	Opravy mestského rozhlasu	500,00	49,20	500,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49,20	9,84

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Plinenie rozpočtu k 30.06.2026												Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plinenie k 30.06.2026	% plnenia	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia													
podprogram	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
prvok	klasifik.		610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 4			226 509,00	91 330,55	484 060,00	185 878,64	710 569,00	277 209,19	1 653 887,00	622 584,75	1 653 887,00	622 584,75	2 364 456,00	899 793,94	38,06
4.1.	Zvoz a odvoz odpadu		61 800,00	19 617,47	306 100,00	121 961,69	367 900,00	141 579,16	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	417 900,00	141 579,16	33,88
	05.1.0.	Vývoz odpadu			240 000,00	99 790,14	240 000,00	99 790,14					240 000,00	99 790,14	41,58
	05.1.0.	Príspevok VPS odpady-separovaný zber			27 000,00	7 998,00	27 000,00	7 998,00					27 000,00	7 998,00	29,62
	05.1.0.	Údržba a servis zariadení a energie na ZD			3 500,00	2 529,74	3 500,00	2 529,74					3 500,00	2 529,74	72,28
	05.1.0.	Vybavenie zb.dvora z envirofondeu			5 000,00		5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
	05.1.0.	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu..			24 000,00	9 850,12	24 000,00	9 850,12					24 000,00	9 850,12	41,04
	05.1.0.	Poistenie majetku			3 000,00		3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
	05.1.0.	Zberný dvor - mzdy,odvody,strav.SF,PN	61 800,00	19 617,47	3 600,00	1 793,69	65 400,00	21 411,16					65 400,00	21 411,16	32,74
	05.1.0.	Hospod.objekt ZD/PD/,kurenie a zateplenie haly					0,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
4.2.	Zneškodňovanie odpadu		154 000,00	62 564,62	146 000,00	50 141,83	300 000,00	112 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	112 706,45	37,57
4.2.1.	Nakladanie s odpadmi-Riešenie Bloodp. v meste		57 500,00	24 882,51	110 500,00	31 209,24	168 000,00	56 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	56 091,75	33,39
	05.1.0.	BRO mzdy	41 000,00	17 981,22			41 000,00	17 981,22					41 000,00	17 981,22	43,86
	05.1.0.	BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF	16 500,00	6 901,29	2 500,00	730,94	19 000,00	7 632,23					19 000,00	7 632,23	40,17
	05.1.0.	BRO poistenie majetku			13 000,00		13 000,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00
	05.1.0.	BRO služby,tovary,energie,prevádzka			34 000,00	10 879,48	34 000,00	10 879,48					34 000,00	10 879,48	32,00
	05.1.0.	Riešenie biodpadov-ostatné, údržba a servis strojov			45 000,00	6 098,82	45 000,00	6 098,82					45 000,00	6 098,82	13,55
	05.1.0.	Príspevok VPS- na vývoz BRO			16 000,00	13 500,00	16 000,00	13 500,00					16 000,00	13 500,00	84,38
4.2.2.	Rekultivácia skládky odpadu		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	05.1.0.	TKO Volovce			500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
4.2.3.	Nákup nádob, inventára		0,00	0,00	16 000,00	14 979,85	16 000,00	14 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 979,85	93,62
	05.1.0.	Nákup nádob, košov, vriec			16 000,00	14 979,85	16 000,00	14 979,85					16 000,00	14 979,85	93,62
4.2.4.	Úprava divokých skládok, monitoring		0,00	0,00	1 000,00	659,77	1 000,00	659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	659,77	65,98
	05.1.0.	Divoké skládky			1 000,00	659,77	1 000,00	659,77					1 000,00	659,77	65,98
4.2.7.	Chránené dielne		96 500,00	37 682,11	18 000,00	3 292,97	114 500,00	40 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	40 975,08	35,79
	05.1.0.	Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	70 000,00	28 450,34			70 000,00	28 450,34					70 000,00	28 450,34	40,64
	05.1.0.	Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	26 500,00	9 231,77			26 500,00	9 231,77					26 500,00	9 231,77	34,84
	05.1.0.	Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			18 000,00	3 292,97	18 000,00	3 292,97					18 000,00	3 292,97	18,29
4.4.	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody		2 209,00	1 393,80	26 960,00	7 970,30	29 169,00	9 364,10	1 303 975,00	322 672,77	1 303 975,00	322 672,77	1 333 144,00	332 036,87	24,91
4.4.1.	Kanalizácia Nemšová		820,00	94,90	2 200,00	264,00	3 020,00	358,90	629 706,00	11 757,95	629 706,00	11 757,95	632 726,00	12 116,85	1,92
	05.2.0.	Kanalizácia Nemšová / Obnova stokovej siete	820,00	94,90	2 200,00	264,00	3 020,00	358,90	629 706,00	11 757,95	629 706,00	11 757,95	632 726,00	12 116,85	1,92
4.4.2.	Vodný zdroj Trenčianska Závada		0,00	0,00	2 000,00	264,00	2 000,00	264,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	264,00	6,60
	05.2.0.	Vodný zdroj, vodovod Trenčianska Závada					0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	05.2.0.	Prevádzka vodného zdroja v Tr.Závade			2 000,00	264,00	2 000,00	264,00	0,00		0,00		2 000,00	264,00	13,20
4.4.3.	Opravy vodovodov		1 389,00	1 298,90	22 760,00	7 442,30	24 149,00	8 741,20	672 269,00	310 914,82	672 269,00	310 914,82	696 418,00	319 656,02	45,90
	05.2.0.	Opravy vodovodov (vrátane Tr. Závady)			19 000,00	3 682,30	19 000,00	3 682,30	0,00		0,00	0,00	19 000,00	3 682,30	19,38
	05.2.0.	Rekonštrukcia vodovodu/ Mládež., Pionier., areál ZŠ/	820,00	738,10	2 200,00	2 200,00	3 020,00	2 938,10	326 980,00	308 909,92	326 980,00	308 909,92	330 000,00	311 848,02	94,50
	05.2.0.	Rekonštrukcia vodovodu/Šidlíkove,Šmídkého a križ.SNP/Šidl./	569,00	560,80	1 560,00	1 560,00	2 129,00	2 120,80	345 289,00	2 004,90	345 289,00	2 004,90	347 418,00	4 125,70	1,19
4.3.	Protipovodňové opatrenia		8 500,00	7 754,66	5 000,00	5 804,82	13 500,00	13 559,48	299 912,00	299 911,98	299 912,00	299 911,98	313 412,00	313 471,46	100,02
	05.2.0.	Varovný a informačný systém povodia Váhu		0,00			0,00	0,00	299 912,00	299 911,98	299 912,00	299 911,98	299 912,00	299 911,98	100,00
	05.2.0.	Var.a inf.sys. povodia Váhu-mzdy,odvody	8 500,00	7 754,66			8 500,00	7 754,66			0,00	0,00	8 500,00	7 754,66	91,23
	05.2.0.	Var.a inf.sys. povodia Váhu-ostatné BV			5 000,00	5 804,82	5 000,00	5 804,82	0,00		0,00	0,00	5 000,00	5 804,82	116,10

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v €

Plnenie rozpočtu k 30.06.2026										Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia	
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
		ekonomická klasifikácia											
podprogram	funkčná		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
prvok	klasifik.	ukazovateľ	630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 5			80 000,00	16 555,51	80 000,00	16 555,51	5 130 732,25	934 539,63	5 130 732,25	934 539,63	5 210 732,25	951 095,14	18,25
5.1.	Manažment ochrany prostredia pre život		30 000,00	8 127,99	30 000,00	8 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	8 127,99	27,09
		Ochrana prírody a krajiny	30 000,00	8 127,99	30 000,00	8 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	8 127,99	27,09
	05.4.0.	Výsadba a údržba zelene,stromov	20 000,00	6 183,86	20 000,00	6 183,86	0,00		0,00		20 000,00	6 183,86	30,92
	05.4.0.	Parkové lavičky	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	05.4.0.	Údržba verejných priestranstiev	5 000,00	1 944,13	5 000,00	1 944,13					5 000,00	1 944,13	38,88
	05.4.0.	MsPS-nákup stolov	3 000,00		3 000,00						3 000,00	0,00	0,00
5.2.	Detské ihriská, cyklotrasy		10 000,00	125,20	10 000,00	125,20	559 988,00	510 019,99	559 988,00	510 019,99	569 988,00	510 145,19	89,50
	08.1.0.	Vianočná výzdoba	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Cyklotrasy	2 000,00		2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Detské ihriská - materiál,služby	3 000,00	125,20	3 000,00	125,20	0,00		0,00	0,00	3 000,00	125,20	4,17
	08.1.0.	Ihrisko Kľúčové	0,00		0,00	0,00	50 000,00	32,80	50 000,00	32,80	50 000,00	32,80	0,07
	04.5.1.	Zlepšenie cykl.infraštr.v meste Nemšová-cyklochodník Bevlava			0,00	0,00	509 988,00	509 987,19	509 988,00	509 987,19	509 988,00	509 987,19	100,00
5.3.	Rekonštrukcia a opravy MK,verej.priestr.		35 000,00	3 302,32	35 000,00	3 302,32	4 570 744,25	424 519,64	4 570 744,25	424 519,64	4 605 744,25	427 821,96	9,29
	04.5.1.	Zlepšenie infraštruktúry verej.osobnej dopravy v meste/Min.Dopr./	0,00		0,00	0,00	2 800 000,00	7 063,70	2 800 000,00	7 063,70	2 800 000,00	7 063,70	0,25
	04.5.1.	Obnova ul. J. Palu			0,00	0,00	587 339,25	26 112,80	587 339,25	26 112,80	587 339,25	26 112,80	4,45
	04.5.1.	Rozšírenie cintorína Kľúčové			0,00	0,00	280 000,00		280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	04.5.1.	PD inde nešpecifikované (EON)	0,00		0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Bežné opravy a údržba MK	20 000,00	3 302,32	20 000,00	3 302,32	0,00		0,00	0,00	20 000,00	3 302,32	16,51
	04.5.1.	Zemné práce, prípravné práce a iné	15 000,00		15 000,00	0,00			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	04.5.1.	MK Sadová Kľúčové			0,00	0,00	160 000,00	1 901,80	160 000,00	1 901,80	160 000,00	1 901,80	1,19
	04.5.1.	Oddychová zóna					73 200,00	69 629,63	73 200,00	69 629,63	73 200,00	69 629,63	95,12
	04.5.1.	Obnova chodníkov vnútroblok J.Palu CKN 267/1					220 000,00	217 580,94	220 000,00	217 580,94	220 000,00	217 580,94	98,90
	04.5.1.	Revitalizácia časti priestoru vnútrobloku p.č.267/1					114 710,00		114 710,00		114 710,00		0,00
	04.5.1.	Rekonštrukcia parkoviska Družstevná ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	100 254,91	115 000,00	100 254,91	115 000,00	100 254,91	87,18
	04.5.1.	Prekládka vzdušných vedení NN-križ.Mierové nám.,SNP,J.Palu					70 495,00	1 908,50	70 495,00	1 908,50	70 495,00	1 908,50	2,71
	04.5.1.	Rekonštrukcia chodníkov J.Palu /chodník cintorín/					100 000,00	67,36	100 000,00	67,36	100 000,00	67,36	0,07
5.5.	Letné kúpalisko		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	06.6.0.	Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

v €

Plnenie rozpočtu k 30.06.2026																Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia																			
podprogram prvok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu				plnenie KV spolu
PROGRAM 6			0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,10	6 787,10	4 631 173,37	2 137 595,97	4 637 960,47	2 144 383,07	263 047,75	3 047,75	263 047,75	3 047,75	4 901 008,22	2 147 430,82	43,82
6.1.	Materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,20	5 401,20	1 169 651,41	627 254,88	1 175 052,61	632 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 052,61	632 656,08	53,84
6.1.1.	Materská škola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 514,13	480 936,29	889 514,13	480 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	889 514,13	480 936,29	54,07
	09.1.1.	Transferý na mzdy, platy, tovary, služby						0,00	782 160,00	412 764,01	782 160,00	412 764,01					782 160,00	412 764,01	52,77
	09.1.1.	vlastné príjmy na tovary a služby							47 200,00	23 963,48	47 200,00	23 963,48					47 200,00	23 963,48	50,77
	09.1.1.	Dotácia školský podporný tím							9 972,00	1 498,85	9 972,00	1 498,85					9 972,00	1 498,85	15,03
	09.1.1.	Dotácia dopravné							900,00	27,82	900,00	27,82					900,00	27,82	3,09
	09.1.1.	výchovno vzdelávací proces							6 600,00	0,00	6 600,00	0,00					6 600,00	0,00	0,00
	09.1.1.	nevýčer, dotácia na dopravné							158,76	158,76	158,76	158,76					158,76	158,76	100,00
	09.1.1.	nevýčer, dotácia na vzdelanie /normat./							39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00					39 500,00	39 500,00	100,00
	09.1.1.	nevýčer, dotácia súčasti VVP							3 023,37	3 023,37	3 023,37	3 023,37					3 023,37	3 023,37	100,00
	Jedáleň pri MŠ						5 401,20	5 401,20	280 137,28	146 318,59	285 538,48	151 719,79					285 538,48	151 719,79	53,13
	09.1.1.	Zostatok účtu ŠJ							5 135,28	5 135,28	5 135,28	5 135,28					6 041,00	5 135,28	85,01
	09.1.1.	Dotácia zriaďovateľa							148 642,00	82 232,39	148 642,00	82 232,39					148 642,00	82 232,39	55,32
	09.1.1.	Vlastné príjmy							30 360,00	11 579,28	30 360,00	11 579,28					30 360,00	11 579,28	38,14
	09.1.1.	Vlastné príjmy od stravníkov							75 000,00	40 276,44	75 000,00	40 276,44					75 000,00	40 276,44	53,70
	09.1.1.	Dotácia na podporu výchovy k stravov. návykom							21 000,00	7 095,20	21 000,00	7 095,20					21 000,00	7 095,20	33,79
	09.1.1.	nevýčer, dotácia na stravné r.25					5 401,20	5 401,20	0,00	0,00	5 401,20	5 401,20					5 401,20	5 401,20	100,00
6.2.	Základné školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 922,27	671 350,15	1 611 922,27	671 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 922,27	671 350,15	41,65
6.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 922,27	671 350,15	1 611 922,27	671 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 922,27	671 350,15	41,65
	09.1.2.	Bežné výdavky							1 400 000,00	582 740,71	1 400 000,00	582 740,71					1 400 000,00	582 740,71	41,62
	09.1.2.	Dopravné žiakov							3 000,00	373,64	3 000,00	373,64					3 000,00	373,64	12,45
	09.1.2.	Vzdelávacie poukazy							6 400,00	5 657,60	6 400,00	5 657,60					6 400,00	5 657,60	88,40
	09.1.2.	Asistent učiteľa							88 000,00	37 035,00	88 000,00	37 035,00					88 000,00	37 035,00	42,09
	09.1.2.	Vlastné príjmy							8 000,00	2 024,45	8 000,00	2 024,45					8 000,00	2 024,45	25,31
	09.1.2.	Dotácia na učebnice							11 600,00	7 415,67	11 600,00	7 415,67					11 600,00	7 415,67	63,93
	09.1.2.	nevýčer, dotácia-na prevádzku							23 771,00	23 771,00	23 771,00	23 771,00					23 771,00	23 771,00	100,00
	09.1.2.	Dotácia účelová-škola v prírode							7 800,00	4 800,00	7 800,00	4 800,00					7 800,00	4 800,00	61,54
	09.1.2.	Dotácia účelová- lyžiarsky kurz							6 000,00	5 200,00	6 000,00	5 200,00					6 000,00	5 200,00	86,67
	09.1.2.	Dotácia-žiaci zo SZP							18,75	0,00	18,75	0,00					18,75	0,00	0,00
	09.1.2.	nevýčer, dotácia na dopravné							138,52	138,52	138,52	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	138,52	138,52	100,00
	09.1.2.	projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí...."							55 000,00	0,00	55 000,00	0,00					55 000,00	0,00	0,00
	09.1.2.	rekreačné poukazy+športová činnosť							2 194,00	2 193,56	2 194,00	2 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 193,56	99,98
6.3.	Vzdelávacie aktivity voľnočasové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 927,25	653 026,95	1 380 927,25	653 026,95	3 047,75	3 047,75	3 047,75	3 047,75	1 383 975,00	656 074,70	47,41
6.3.1.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	78 878,06	157 000,00	78 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	78 878,06	50,24
	09.5.0.	Dotácie pre ŠKD							130 000,00	76 678,63	130 000,00	76 678,63					130 000,00	76 678,63	58,98
	09.5.0.	Vlastné príjmy							27 000,00	2 199,43	27 000,00	2 199,43					27 000,00	2 199,43	8,15
6.3.2.	ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 500,00	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 500,00	41,67
	09.5.0.	Dotácia pre ŠKD							30 000,00	12 500,00	30 000,00	12 500,00					30 000,00	12 500,00	41,67
6.3.3.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	7 154,50	45 000,00	7 154,50					45 000,00	7 154,50	15,90
	09.5.0.	Dotácia pre CVČ							30 600,00	7 154,50	30 600,00	7 154,50					30 600,00	7 154,50	23,38
	09.5.0.	Vlastné príjmy							3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
	09.5.0.	Dotácia na výpočt.techniku							11 400,00	0,00	11 400,00	0,00					11 400,00	0,00	0,00
6.3.4.	CVČ Katolícka spojená škola Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	7 798,00	10 600,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	7 798,00	73,57
	09.5.0.	Dotácia pre CVČ pri KSŠ							10 600,00	7 798,00	10 600,00	7 798,00					10 600,00	7 798,00	73,57
6.3.5.	ZUŠ Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 327,25	546 696,39	1 138 327,25	546 696,39	3 047,75	3 047,75	3 047,75	3 047,75	1 141 375,00	549 744,14	48,17
	09.5.0.	Dotácia/mesto/-mzdy, platy, ost. vyr.							930 000,00	507 744,14	930 000,00	507 744,14					930 000,00	507 744,14	54,60
	09.5.0.	Dotácia/mesto/na žiaka VZN 6/25							17 000,00	0,00	17 000,00	0,00					17 000,00	0,00	0,00
	09.5.0.	Vlastné príjmy -tovary, služby							191 327,25	38 952,25	191 327,25	38 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191 327,25	38 952,25	20,36
	09.5.0.	Digitálne grand piano											3 047,75	3 047,75	3 047,75	3 047,75	3 047,75	3 047,75	100,00
6.4.	Školské jedálne		0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,90	1 385,90	464 472,44	183 961,43	465 858,34	185 347,33	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	725 858,34	185 347,33	25,53
	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu						1 385,90	1 385,90	464 472,44	183 961,43	465 858,34	185 347,33	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	725 858,34	185 347,33	25,53
	09.6.0.	Dotácia/mesto/ pre ŠJ ZŠ-stravníciokrem MŠ sv.Gabriela							119 000,00	69 507,16	119 000,00	69 507,16					119 000,00	69 507,16	58,41
	09.6.0.	Dotácia pre ŠJ MŠ sv.Gabriela							6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00
	09.6.0.	Vlastné príjmy							75 000,00	71 910,84	75 000,00	71 910,84					75 000,00	71 910,84	95,88
	09.6.0.	Podpora výchovy k stravov.návykom							96 996,90	1 229,27	96 996,90	1 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96 996,90	1 229,27	1,27
	09.6.0.	Vlastné príjmy-platby za stravné,																	

PROGRAM 7: ŠPORT

Plnenie rozpočtu k 30.06.2026												Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia	
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia												
podprogram	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
prvok	klasifik.		610,620,630	610,620,630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 7			91 000,00	37 624,90	61 500,00	56 200,00	152 500,00	93 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	93 824,90	61,52
7.1.	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	4 900,00	400,00	4 900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	400,00	8,16
	08.1.0.	Beh okolo Ľuborče			3 000,00		3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Najťažšie preteky na Považí			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rybárske preteky,dot.Rybársky zväz			400,00	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00	100,00
	08.1.0.	Ocenenie športovcov /Niva cup /			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
7.2.	Dotácie na šport		22 000,00	10 915,17	56 600,00	55 800,00	78 600,00	66 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	66 715,17	84,88
	08.1.0.	FK Družstevník Vlára Ľuborča	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00
	08.1.0.	FK Kľúčové	0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00	100,00
	08.1.0.	FK Slovan Nemšová (dotácia)	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	100,00
	08.1.0.	FK Slovan Nemšová (energie)	22 000,00	10 915,17			22 000,00	10 915,17					22 000,00	10 915,17	49,61
	08.1.0.	Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
	08.1.0.	Florbalový klub			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					17 000,00	17 000,00	100,00
	08.1.0.	Hravé hlavy o.z.			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	08.1.0.	OZ Žabka Bike team H.Srnie			300,00		300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
7.3.	Športové haly a športoviská		69 000,00	26 709,73	0,00	0,00	69 000,00	26 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	26 709,73	38,71
	08.1.0.	Športoviská- tovary,služby, energie v ŠH	30 000,00	10 831,49	0,00	0,00	30 000,00	10 831,49					30 000,00	10 831,49	36,10
	08.1.0.	Chránená dielňa športová hala-mzdy,odvody	35 000,00	14 338,16			35 000,00	14 338,16					35 000,00	14 338,16	40,97
	08.1.0.	Chránená dielňa športová hala-SF,stravovanie,prac.odevy	4 000,00	1 540,08			4 000,00	1 540,08					4 000,00	1 540,08	38,50

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu k 30.06.2026																	v €				
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia		
		ekonomická klasifikácia																			
podprogram	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
prvok	klasifik.		610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu					
PROGRAM 8			35 532,00	13 621,12	14 196,00	5 940,30	164 602,00	48 327,89	10 950,00	3 172,82	225 280,00	71 062,13	256 900,00	23 547,52	256 900,00	23 547,52	482 180,00	94 609,65	19,62		
8.1.	Mestské knižnice		35 100,00	13 408,34	11 250,00	4 412,30	10 950,00	1 422,81	7 700,00	1 438,72	65 000,00	20 682,17	244 500,00	23 547,52	244 500,00	23 547,52	309 500,00	44 229,69	14,29		
	08.2.0.	Knižnica Nemšová-tovary, služby, prevádzka					5 000,00	450,35			5 000,00	450,35					5 000,00	450,35	9,01		
	08.2.0.	Knižnica Kľúčové					2 000,00	661,76			2 000,00	661,76					2 000,00	661,76	33,09		
	08.2.0.	Knižnica Trenčianska Závada					3 000,00	131,50			3 000,00	131,50					3 000,00	131,50	4,38		
	08.2.0.	Dotácia na akvizíciu kniž.fondu							5 000,00		5 000,00						5 000,00	0,00	0,00		
	08.2.0.	Modernizácia mestskej knižnice					0,00				0,00	0,00	194 500,00	23 547,52	194 500,00	23 547,52	194 500,00	23 547,52	12,11		
	08.2.0.	Modernizácia mestskej knižnice II.etapa/obradná sieň					0,00				0,00	0,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00		
	08.2.0.	Chránená dielňa mestská knižnica	35 100,00	13 408,34	11 250,00	4 412,30	950,00	179,20	2 700,00	1 438,72	50 000,00	19 438,56			0,00		50 000,00	19 438,56	38,88		
8.2.	Podpora kultúrnych stredísk		0,00				44 500,00	23 054,96			44 500,00	23 054,96	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	56 900,00	23 054,96	40,52		
	08.2.0.	KS Ľuborča					8 000,00	3 070,28			8 000,00	3 070,28					8 000,00	3 070,28	38,38		
	08.2.0.	KS Tr.Závada					4 000,00	1 535,65			4 000,00	1 535,65	3 500,00		3 500,00		7 500,00	1 535,65	20,48		
	08.2.0.	KC Nemšová					30 000,00	17 400,04			30 000,00	17 400,04			0,00		30 000,00	17 400,04	58,00		
	08.2.0.	KC Nemšová -odkúpenie inventáru					0,00				0,00	0,00	8 900,00		8 900,00		8 900,00	0,00	0,00		
	08.2.0.	KS Kľúčové					2 500,00	1 048,99			2 500,00	1 048,99			0,00		2 500,00	1 048,99	41,96		
8.3.	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí						90 130,00	16 030,31	2 550,00	1 425,00	92 680,00	17 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	17 455,31	18,83		
	08.2.0.	Hudobné leto+literárna kaviareň					5 500,00	98,20			5 500,00	98,20					5 500,00	98,20	1,79		
	08.2.0.	Mestský ples					700,00	698,80			700,00	698,80					700,00	698,80	99,83		
	08.2.0.	Mestský jarmok					39 000,00				39 000,00	0,00					39 000,00	0,00	0,00		
	08.2.0.	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					21 000,00	5 708,57			21 000,00	5 708,57					21 000,00	5 708,57	27,18		
	08.2.0.	Darcovstvo krvi					500,00				500,00	0,00					500,00	0,00	0,00		
	08.2.0.	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy					2 500,00	2 136,80			2 500,00	2 136,80					2 500,00	2 136,80	85,47		
	08.2.0.	Dotácia Hubert							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00		
	08.2.0.	Mesiac úcty k starším					3 000,00				3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00		
	08.2.0.	Deň pre rodinu					9 000,00	1 475,01			9 000,00	1 475,01					9 000,00	1 475,01	16,39		
	08.2.0.	Dotácia FS Liborčan							1 125,00		1 125,00	0,00					1 125,00	0,00	0,00		
	08.2.0.	Sládkova Nemšová					5 000,00	4 000,00			5 000,00	4 000,00					5 000,00	4 000,00	80,00		
	08.2.0.	Občianske záležitosti-dohody					3 930,00	1 912,93	425,00	425,00	4 355,00	2 337,93					4 355,00	2 337,93	53,68		
8.5.	Mestský časopis				1 978,00	1 088,08	11 022,00	4 737,44			13 000,00	5 825,52					13 000,00	5 825,52	44,81		
	08.3.0.	Mestský časopis			1 978,00	1 088,08	11 022,00	4 737,44			13 000,00	5 825,52					13 000,00	5 825,52	44,81		
8.6.	Mestské múzeum		432,00	212,78	968,00	439,92	8 000,00	3 082,37			9 400,00	3 735,07					9 400,00	3 735,07	39,73		
	08.6.0.	Mestské múzeum					3 000,00	1 037,43			3 000,00	1 037,43					3 000,00	1 037,43	34,58		
	08.6.0.	Králikov mlyn-odvody			968,00	439,92	0,00				968,00	439,92					968,00	439,92	45,45		
	08.6.0.	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby	432,00	212,78			5 000,00	2 044,94			5 432,00	2 257,72					5 432,00	2 257,72	41,56		
8.7.	Grantový program								700,00	309,10	700,00	309,10					700,00	309,10	44,16		
	08.4.0.	Dotácia o.z. prídomov.záhrad. na energie							700,00	309,10	700,00	309,10					700,00	309,10	44,16		

PROGRAM 9: BÝVANIE

v €

Plnenie rozpočtu k 30.06.2026																	Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky								
		ekonomická klasifikácia																	
podprogram	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
prvok	klasifik.		610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 9			0,00	0,00	0,00	0,00	91 280,00	35 013,33	655 000,00	327 498,00	746 280,00	362 511,33	320 000,00	7 897,15	320 000,00	7 897,15	1 066 280,00	370 408,48	34,74
9.1.	Hospodárska správa a evidencia majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	90 280,00	34 915,88	0,00	0,00	90 280,00	34 915,88	320 000,00	7 897,15	320 000,00	7 897,15	410 280,00	42 813,03	10,44
	06.6.0.	Správa a opravy mests.bytov					10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	06.6.0.	Opravy mestských budov					61 800,00	26 936,18		61 800,00	26 936,18			0,00	0,00	61 800,00	26 936,18	43,59	
	06.6.0.	Opravy mestských budov-havar.stav								0,00	0,00	10 000,00	7 897,15	10 000,00	7 897,15	10 000,00	7 897,15	78,97	
	06.6.0.	Príspevok VPS na údržbu mest.bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00	7 500,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	06.6.0.	Poistenie bytových domov					3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
	06.6.0.	Rehabilitačné centrum-stavebné úpravy								0,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	06.6.0.	Rekonštrukcia balkónov Mierové nám.100/36								0,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	06.6.0.	Výmena vodov.rozv.,sadrokar. a iné,M.nám.97/34								0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	06.6.0.	Spracovanie ener.certifik.-16 b.j.Športovcov					480,00	479,70		480,00	479,70			0,00	0,00	480,00	479,70	99,94	
	06.6.0.	Zateplenie 8 b.j. Mládežnícka ul.227								0,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
9.2.	Verejnoprospešné služby																		
	m.p.o. Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	327 498,00	655 000,00	327 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	327 498,00	50,00
	06.2.0.	Príspevok na činnosť VPS							655 000,00	327 498,00	655 000,00	327 498,00					655 000,00	327 498,00	50,00
9.3.	Dobrovoľníci		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	97,45	0,00	0,00	1 000,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	97,45	9,75
	06.2.0.		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	97,45	0,00	0,00	1 000,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	97,45	9,75

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu k 30.06.2026																Upravený rozpočet k 30.06.2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenia
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																		
podprogram	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
prvok	klasifik.		610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu		
PROGRAM 10			474 500,00	212 628,98	177 600,00	84 047,88	348 068,00	144 732,08	69 400,00	31 162,29	1 069 568,00	472 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza			0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00			
10.4.0. Deti v hmotnej núdzi									500,00	0,00	500,00	0,00						
10.2. Príspevky neštátnym subjektom			0,00		0,00		16 000,00	3 050,00	13 500,00	4 735,00	29 500,00	7 785,00	0,00		0,00			
10.2.1. Grantový program			0,00		0,00		0,00		12 000,00	4 300,00	12 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.0. Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša									1 000,00		1 000,00	0,00						
10.7.0. Nadácia Pro Charitas									500,00		500,00	0,00						
10.7.0. Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých									500,00	500,00	500,00	500,00						
10.7.0. Dotácie Peregrín									2 000,00		2 000,00	0,00						
10.7.0. Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub									1 000,00	500,00	1 000,00	500,00						
10.7.0. Dotácia OZ Kľúčikovo									1 000,00		1 000,00	0,00						
10.7.0. Živ.jubileá občanov									6 000,00	3 300,00	6 000,00	3 300,00						
10.2.2. Social. pomoc občanom					0,00	0,00	16 000,00	3 050,00	1 500,00	435,00	17 500,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.0. Sociálna pomoc občanom-finančná							10 000,00	2 750,00			10 000,00	2 750,00						
10.7.0. Prídavok na dieťa							1 000,00	300,00			1 000,00	300,00						
10.7.0. Príspevok za občanov neverej. poskytovateľovi							5 000,00				5 000,00	0,00						
10.7.0. Príspevok na ubytovanie odídencu									1 500,00	435,00	1 500,00	435,00						
10.3. Klub dôchodcov			0,00		500,00	114,66	11 400,00	3 657,26			11 900,00	3 771,92	0,00		0,00			
10.2.0. Energie, voda							8 000,00	3 174,86			8 000,00	3 174,86						
10.2.0. Materiál a služby							500,00	79,40			500,00	79,40						
10.2.0. Činnosť klubu ostatné výdaje							900,00	84,00			900,00	84,00						
10.2.0. Odvody					500,00	114,66					500,00	114,66						
10.2.0. Odmeny za práce							2 000,00	319,00			2 000,00	319,00						
10.4. Zariadenie soc.služieb			474 500,00	212 628,98	177 100,00	83 933,22	320 668,00	138 024,82	48 300,00	26 427,29	1 020 568,00	461 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4.1. Centrum sociál. služieb			410 000,00	185 067,43	150 000,00	72 955,42	319 868,00	137 657,38	38 100,00	22 368,57	917 968,00	418 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.0. Mzdy, platy vrátane iných zl.mzdy			410 000,00	185 067,43							410 000,00	185 067,43						
10.2.0. Poistné a príspevok do poisťovní					150 000,00	72 955,42					150 000,00	72 955,42						
10.2.0. Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN									27 600,00	11 868,57	27 600,00	11 868,57						
10.2.0. Tovary a služby							173 368,00	68 146,87			173 368,00	68 146,87						
10.2.0. Stravovanie							146 500,00	69 510,51			146 500,00	69 510,51						
10.2.0. Stabilizačný príspevok									10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		0,00	0,00			
10.4.2. Opatrovateľská služba+podpora dostup.opat.služ.			46 500,00	19 833,55	20 100,00	8 380,14	600,00	261,60	8 400,00	3 490,40	75 600,00	31 965,69	0,00		0,00	0,00		
10.2.0. Mzdy,platy vrátane iných zl.mzdy			46 500,00	19 833,55							46 500,00	19 833,55						
10.2.0. Odvody					20 100,00	8 380,14					20 100,00	8 380,14						
10.2.0. Tovary a služby,SF,príspevky na stravu,PN,odchod.			0,00				600,00	261,60	8 400,00	3 490,40	9 000,00	3 752,00						
10.4.3. Chránené pracovisko centra sociál.služieb			18 000,00	7 728,00	7 000,00	2 597,66	200,00	105,84	1 800,00	568,32	27 000,00	10 999,82	0,00		0,00	0,00		
10.2.0. Mzdy,platy vrátane iných zl.mzdy			18 000,00	7 728,00							18 000,00	7 728,00						
10.2.0. Odvody					7 000,00	2 597,66					7 000,00	2 597,66						
10.2.0. Tovary a služby,SF,príspevky na stravu,PN			0,00				200,00	105,84	1 800,00	568,32	2 000,00	674,16						
10.5. Rodinná politika			0,00		0,00		0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00			0,00			
10.4.0. Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky									100,00	0,00	100,00	0,00						
10.7.0. Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta									1 000,00	0,00	1 000,00	0,00						
10.4.0. Príspevok pre narodené deti									6 000,00	0,00	6 000,00	0,00						

Plnenie rozpočtu k 30.06.2026

položka	ukazovateľ	upravený rozpočet	plnenie		upravený rozpočet	plnenie		upravený rozpočet	plnenie	
		BV	BV		KV	KV		SPOLU	SPOLU	
		k 30.06.2026	k 30.06.2026	% plnenia	k 30.06.2026	k 30.06.2026	% plnenia	k 30.06.2026	k 30.06.2026	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	9 157 646,82	4 123 313,35	45,03	7 705 607,00	1 626 894,58	21,11	16 863 253,82	5 750 207,93	34,10
Všeobecné verejné služby		9 157 646,82	4 123 313,35	45,03	7 705 607,00	1 626 894,58	21,11	16 863 253,82	5 750 207,93	34,10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA		191 150,00	83 514,91	43,69	13 000,00	6 697,60	51,52	204 150,00	90 212,51	44,19
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		1 320 339,35	585 999,58	44,38	22 040,00	3 020,00	13,70	1 342 379,35	589 019,58	43,88
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		24 000,00	15 681,50	65,34	46 000,00	25 560,18	55,57	70 000,00	41 241,68	58,92
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		710 569,00	277 209,19	39,01	1 653 887,00	622 584,75	37,64	2 364 456,00	899 793,94	38,06
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		80 000,00	16 555,51	20,69	5 130 732,25	934 539,63	18,21	5 210 732,25	951 095,14	18,25
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		4 637 960,47	2 144 383,07	46,24	263 047,75	3 047,75	1,16	4 901 008,22	2 147 430,82	43,82
PROGRAM 7: ŠPORT		152 500,00	93 824,90	61,52	0,00	0,00	0,00	152 500,00	93 824,90	61,52
PROGRAM 8: KULTÚRA		225 280,00	71 062,13	31,54	256 900,00	23 547,52	9,17	482 180,00	94 609,65	19,62
PROGRAM 9: BÝVANIE		746 280,00	362 511,33	48,58	320 000,00	7 897,15	2,47	1 066 280,00	370 408,48	34,74
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		1 069 568,00	472 571,23	44,18	0,00	0,00	0,00	1 069 568,00	472 571,23	44,18
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							567 542,00	95 990,07	16,91
Transakcie verejného dlhu								567 542,00	95 990,07	16,91
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								18 630,00	9 400,45	50,46
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								9 300,00	4 696,00	50,49
splátky istiny úverov - ŠFRB Športovcov								22 400,00	11 586,14	51,72
splátka úveru ŠFRB Reha								25 900,00	13 040,54	50,35
kontokorentný úver								300 000,00	0,00	0,00
vrátené finančné zábezpeky								20 000,00	20 000,00	100,00
splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta								66 672,00	33 336,00	50,00
splátka istiny zateplenie 8 b.j.								10 000,00	0,00	0,00
splátka istiny -ŠFRB zateplenie 16 b.j.								11 300,00	3 930,94	34,79
splátka inves. úveru na KV								83 340,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		9 157 646,82	4 123 313,35	45,03	7 705 607,00	1 626 894,58	21,11	17 430 795,82	5 846 198,00	33,54

Plnenie rozpočtu podľa hlavných kategórií za 2. Q 2026

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie rozpočtu k 30.06. 2026
Bežné príjmy			
100-daňové príjmy	4 444 954,00	4 464 954,00	2 417 840,74
200-nedaňové príjmy	1 594 485,00	1 585 274,85	791 381,41
300-granty a transfery	2 969 622,00	3 167 553,65	1 755 719,43
Kapitálové príjmy			
200-kapitálové príjmy	20 000,00	143 743,00	103 192,26
300-granty a transfery	3 254 897,00	3 203 897,00	54 652,51
Finančné príjmy			
400-príjmy z transakcií	256 666,00	739 793,32	671 017,02
500-prijaté úvery,pôžičky	2 625 580,00	4 125 580,00	949 258,63
Príjmy spolu	15 166 204,00	17 430 795,82	6 743 062,00
600-Bežné výdavky	8 801 377,00	9 157 646,82	4 123 313,35
700-Kapitálové výdavky	5 817 285,00	7 705 607,00	1 626 894,58
800-Finančné výdavky	547 542,00	567 542,00	95 990,07
Výdavky spolu	15 166 204,00	17 430 795,82	5 846 198,00