

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025																	Upravený rozpočet k 31.03.2025		Plnenie k 31.03.2025		% plnenia
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky									
e ekonomická klasifikácia																					
podpro- gramy	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 1:			109 700,00	29 816,02	39 200,00	11 454,05	14 650,00	2 148,43	11 600,00	3 148,36	175 150,00	46 566,86	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	185 150,00	46 566,86	25,15		
1	Výkon funkcie primátora a zástupcu		90 000,00	23 134,02	32 000,00	8 829,43	8 000,00	2 121,40	3 000,00	817,12	133 000,00	34 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	34 901,97	26,24		
	01.1.1.	Obce	90 000,00	23 134,02	32 000,00	8 829,43	8 000,00	2 121,40	3 000,00	817,12	133 000,00	34 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	34 901,97	26,24		
		Reprezentačné, tovary, služby					8 000,00	2 121,40			8 000,00	2 121,40					8 000,00	2 121,40	26,52		
		Odmeňovanie	90 000,00	23 134,02							90 000,00	23 134,02					90 000,00	23 134,02	25,70		
		Poistné, soc. fond			32 000,00	8 829,43			3 000,00	817,12	35 000,00	9 646,55					35 000,00	9 646,55	27,56		
2	Územné plánovanie mesta												10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
	04.4.3.	Úz. plán, proj. dok., arch. štúdie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		Projekt.dok.,arch.štúdiu											10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00		0,00		
4	Vnútna kontrola		19 700,00	6 682,00	7 200,00	2 624,62	500,00	27,03	600,00	91,40	28 000,00	9 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	9 425,05	33,66		
	01.1.1.	Hlavný kontrolór	19 700,00	6 682,00	7 200,00	2 624,62	500,00	27,03	600,00	91,40	28 000,00	9 425,05	0,00			0,00	28 000,00	9 425,05	33,66		
5	Audit a rating		0,00		0,00		6 150,00	0,00	0,00		6 150,00	0,00	0,00			0,00	6 150,00	0,00	0,00		
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit			0,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00		
		Audit účt.zavierky					6 150,00	0,00			6 150,00						6 150,00		0,00		
6	Členstvo v samosprávnych organiz.				0,00		0,00		8 000,00	2 239,84	8 000,00	2 239,84	0,00			0,00	8 000,00	2 239,84	28,00		
	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		8 000,00	2 239,84	8 000,00	2 239,84	0,00			0,00	8 000,00	2 239,84	28,00		
		Členstvo v samosprávnych organiz.							8 000,00	2 239,84	8 000,00	2 239,84					8 000,00	2 239,84	28,00		

$v \in$ $v \in$

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v €

Plnenie rozpoču k 31.03. 2025											Upravený rozpočet k 31.03.2025	Plnenie k 31.03.2025	% plnenia
		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia											
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
			630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
		PROGRAM 3 :	29 000,00	4 740,31	29 000,00	4 740,31	76 900,00	58 903,11	76 900,00	58 903,11	105 900,00	63 643,42	60,10
		1 Kamerové systémy	2 000,00	1 150,00	2 000,00	1 150,00	46 500,00	44 604,33	46 500,00	44 604,33	48 500,00	45 754,33	94,34
		03.2.0 Údržba a prevádzka- kamerový systém mesta	2 000,00	1 150,00	2 000,00	1 150,00			0,00	0,00	2 000,00	1 150,00	57,50
		Kamerový systém					46 500,00	44 604,33	46 500,00	44 604,33	46 500,00	44 604,33	95,92
		2 Protipožiarna ochrana	23 000,00	1 981,47	23 000,00	1 981,47	15 400,00	14 298,78	15 400,00	14 298,78	38 400,00	16 280,25	42,40
		03.2.0 Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	738,40	8 000,00	738,40					8 000,00	738,40	9,23
		Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	5 000,00	1 243,07	5 000,00	1 243,07					5 000,00	1 243,07	24,86
		Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00		1 000,00						1 000,00	0,00	0,00
		Dotácia a spoluúčasť hasiči Nemšová	3 000,00		3 000,00						3 000,00	0,00	0,00
		Dotácia a spoluúčasť hasiči Ľuborča	3 000,00		3 000,00				0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00		3 000,00						3 000,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia objektu PZ Ľuborča					5 500,00	5 192,40	5 500,00	5 192,40	5 500,00	5 192,40	94,41
		Projekt Palatín - vysavač Hydra					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Vrátenie dotácie PZ Kľúčové/protipovod.system/					4 000,00	3 797,00	4 000,00	3 797,00	4 000,00	3 797,00	94,93
		DHZ-montáž okien					2 900,00	2 309,38	2 900,00	2 309,38	2 900,00	2 309,38	79,63
		3 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	4 000,00	1 608,84	4 000,00	1 608,84	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	19 000,00	1 608,84	8,47
		06.4.0 VO-bezne výdaje	2 000,00	1 608,84	2 000,00	1 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 608,84	80,44
		verejné osvetlenie v meste	0,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Opravy mestského rozhlasu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025												Upravený rozpočet k 31.03.2025	Plnenie k 31.03.2025	% plnenia	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia													
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610, 620	plnenie 610, 620	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu				plnenie KV spolu
PROGRAM 4:			196 575,00	32 836,01	458 449,00	111 174,29	655 024,00	144 010,30	1 494 338,00	28 860,87	1 494 338,00	28 860,87	2 149 362,00	172 871,17	8,04
1	Zvoz a odvoz odpadu		25 668,00	4 274,96	290 832,00	59 139,58	316 500,00	63 414,54	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	338 500,00	63 414,54	18,73
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi		25 668,00	4 274,96	290 832,00	59 139,58	316 500,00	63 414,54	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	338 500,00	63 414,54	18,73
	Vývoz odpadu				247 000,00	45 915,69	247 000,00	45 915,69					247 000,00	45 915,69	18,59
	Príspevok VPS odpady-separovaný zber				15 500,00	3 876,00	15 500,00	3 876,00					15 500,00	3 876,00	25,01
	Údržba a servis zariadení a energie na ZD				4 000,00	2 595,89	4 000,00	2 595,89					4 000,00	2 595,89	64,90
	Vybavenie zb.dvora z envirofodu r.23/material				5 000,00		5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu..				14 000,00	6 260,63	14 000,00	6 260,63					14 000,00	6 260,63	44,72
	Ext.man.proj.2023/poistenie majetku 2024				3 000,00		3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
	Zberný dvor - mzdy,odvody,strav.SF,PN		25 668,00	4 274,96	2 332,00	491,37	28 000,00	4 766,33			10 000,00		28 000,00	4 766,33	17,02
	Obnova hosp.objektu ZD/garaze/vratane PD						0,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
	Dotácia z Environmentálneho fondu r.24						0,00	0,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00
2	Zneškodňovanie odpadu		166 007,00	25 515,23	95 993,00	10 246,34	262 000,00	35 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	35 761,57	13,65
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi-Riesenie Bioodp.v meste		55 007,00	11 205,68	69 493,00	6 169,95	124 500,00	17 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	17 375,63	13,96
	BRO mzdy		40 000,00	8 078,45			40 000,00	8 078,45					40 000,00	8 078,45	20,20
	BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF		15 007,00	3 127,23	2 993,00	112,04	18 000,00	3 239,27					18 000,00	3 239,27	18,00
	BRO poistenie majetku				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00
	BRO služby,tovary,,energie,prevádzka, PN				35 000,00	5 430,61	35 000,00	5 430,61					35 000,00	5 430,61	15,52
	Riešenie bioodpadov-ostatné,údržba a servis strojov				10 000,00	627,30	10 000,00	627,30					10 000,00	627,30	6,27
	Príspevok VPS- na vývoz BRO				8 500,00		8 500,00	0,00					8 500,00	0,00	0,00
	05.1.0. 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
	TKO Volovce				500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	05.1.0. Nákup nádob,inventára		0,00	0,00	7 000,00	2 312,40	7 000,00	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 312,40	33,03
	Nákup nádob, košov, vriec				7 000,00	2 312,40	7 000,00	2 312,40					7 000,00	2 312,40	33,03
	05.1.0. Úprava divokých skládok,monitoring		0,00	0,00	1 000,00	164,94	1 000,00	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	164,94	16,49
	Divoké skládky				1 000,00	164,94	1 000,00	164,94					1 000,00	164,94	16,49
	05.1.0. Chránené dielne		111 000,00	14 309,55	18 000,00	1 599,05	129 000,00	15 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	15 908,60	12,33
	Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)		80 000,00	11 150,35			80 000,00	11 150,35					80 000,00	11 150,35	13,94
	Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)		31 000,00	3 159,20			31 000,00	3 159,20					31 000,00	3 159,20	10,19
	Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)				18 000,00	1 599,05	18 000,00	1 599,05					18 000,00	1 599,05	8,88
4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody		4 900,00	3 045,82	71 624,00	41 788,37	76 524,00	44 834,19	1 472 338,00	28 860,87	1 472 338,00	28 860,87	1 548 862,00	73 695,06	4,76
	05.2.0. Opravy vodovodov		0,00	0,00	55 324,00	37 112,40	55 324,00	37 112,40	520 000,00	7 135,47	520 000,00	7 135,47	575 324,00	44 247,87	7,69
	Opravy vodovodov (vrátane Tr. Závady)				19 000,00	788,40	19 000,00	788,40	0,00		0,00	0,00	19 000,00	788,40	4,15
	Rekonštrukcia vodovodov								520 000,00	7 135,47	520 000,00	7 135,47	520 000,00	7 135,47	1,37
	Oprava havárií po povodni				36 324,00	36 324,00	36 324,00	36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 324,00	36 324,00	100,00
	05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada		0,00	0,00	4 000,00	584,00	4 000,00	584,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	7 000,00	2 084,00	29,77
	Vodný zdroj Trenčianska Závada					0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	Prevádzka centrály/Dovoz vody do Trenčianskej Závady/				4 000,00	584,00	4 000,00	584,00	0,00		0,00		4 000,00	584,00	14,60
	05.2.0. Kanalizácia Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	20 225,40	600 000,00	20 225,40	600 000,00	20 225,40	3,37
	Kanalizácia Nemšová / Obnova stokovej siete								600 000,00	20 225,40	600 000,00	20 225,40	600 000,00	20 225,40	3,37
	05.2.0. Protipovodňové opatrenia		4 900,00	3 045,82	12 300,00	4 091,97	17 200,00	7 137,79	349 338,00	0,00	349 338,00	0,00	366 538,00	7 137,79	1,95
	Varovný a informačný systém povodia Váhu		0,00		0,00		0,00	0,00	349 338,00		349 338,00		349 338,00	0,00	0,00
	Var.a inf.sys. povodia Váhu-mzdy,odvody,dohody		4 900,00	3 045,82	12 300,00	4 091,97	17 200,00	7 137,79	0,00		0,00		17 200,00	7 137,79	41,50

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025										Upravený rozpočet k 31.03.2025	Plnenie k 31.03.2025	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia											
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
			630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 5:			64 000,00	4 650,19	64 000,00	4 650,19	2 840 739,00	2 448,88	2 840 739,00	2 448,88	2 904 739,00	7 099,07	0,24
1	Manažment ochrany prostredia pre život		12 000,00	640,00	12 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	640,00	5,33
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	12 000,00	640,00	12 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	640,00	5,33
		Výsadba a údržba zelene, verejnė priestr.,stromy	10 000,00	640,00	10 000,00	640,00	0,00		0,00		10 000,00	640,00	6,40
		Parkovė lavičky	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2	Detskė ihriskė, cyklotrasy		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športovė služby	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Vianočná výzdoba	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Cyklotrasy	2 000,00		2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
		Detskė ihriskė - material,služby	3 000,00		3 000,00		0,00		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3	Rekonštrukcia a opravy MK,verej.priestr.		40 000,00	4 010,19	40 000,00	4 010,19	2 840 739,00	2 448,88	2 840 739,00	2 448,88	2 880 739,00	6 459,07	0,22
	04.5.1.	Cestná doprava	40 000,00	4 010,19	40 000,00	4 010,19	2 840 739,00	2 448,88	2 840 739,00	2 448,88	2 880 739,00	6 459,07	0,22
		Zlepšenie infraštruktúry verej.osobnej dopravy v meste/Min.Dopr./	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Obnova ul. J. Palu			0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Parkovisko vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	85 000,00	91,99	85 000,00	91,99	85 000,00	91,99	0,11
		Parkovisko MK Ľuborčianska/ZUŠ/			0,00	0,00	142 000,00		142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
		PD inde nešpecifikované (EON)	0,00		0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Bežné opravy a údržba MK	40 000,00	4 010,19	40 000,00	4 010,19	0,00		0,00	0,00	40 000,00	4 010,19	10,03
		Zemné práce, prípravné práce a iné	0,00		0,00	0,00	10 000,00	1 548,00	10 000,00	1 548,00	10 000,00	1 548,00	15,48
		Oddychová zóna/ MAS Vršatec/			0,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		MK Sadová Kľúčové			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Obnova a moder.cyklochodníka-Šidlíkové Nemšová			0,00	0,00	414 000,00		414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00
		Maketa mostu T.G.Masaryka/osadenie/					2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Cyklotoulky Bevlavou-Lávka ponad Vláru/Plán obnovy/					612 739,00		612 739,00	0,00	612 739,00	0,00	0,00
		Regenerácia vnútroblokov					300 000,00	808,89	300 000,00	808,89	300 000,00	808,89	0,27
		Rekonštrukcia parkoviska Družstevná ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
5	Letné kúpalisko		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	06.6.0.	Byvanie a občianska vybavenosť	5 000,00		5 000,00						5 000,00	0,00	0,00
		Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025																		Upravený rozpočet k 31.03.2025	Plnenie k 31.03.2025	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia																				
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	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	5 391,40	5 391,40	4 047 494,86	939 570,44	4 062 248,26	954 323,84	2 352 395,55	0,00	2 352 395,55	0,00	0,00			
1	Materské školy		0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,40	5 391,40	996 618,41	231 617,64	1 002 009,81	237 009,04	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 902 009,81	237 009,04	8,17	
	09.1.1.	Materská škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 577,41	178 835,88	786 577,41	178 835,88	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 686 577,41	178 835,88	6,66	
		Transfery na mzdy,platy,OOV, poisť.						0,00	648 000,00	86 504,42	648 000,00	86 504,42					648 000,00	86 504,42	13,35	
		Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby							46 500,00	23 066,16	46 500,00	23 066,16					46 500,00	23 066,16	49,60	
		Dofinancovanie výdavkov za december 24							56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00					56 500,00	56 500,00	100,00	
		Dotácia školský podporný tím							8 650,00	2 172,46	8 650,00	2 172,46					8 650,00	2 172,46	25,12	
		Dotácia dopravné							600,00	38,68	600,00	38,68					600,00	38,68	6,45	
		Dotácia-Právo na prvé zamestnanie							7 661,00	0,00	7 661,00	0,00					7 661,00	0,00	0,00	
		Rozšírenie MŠ Kropáčoho ul./MŠSR/ výchovno vzdelávací proces							8 100,00	448,63	8 100,00	448,63	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	
		nevýčer.dotácia na dopravné							124,40	124,40	124,40	124,40					124,40	124,40	100,00	
		nevýčer.dotácia na školský pod.tím							1 542,00	1 081,12	1 542,00	1 081,12					1 542,00	1 081,12	70,11	
		nevýčer.dotácia predškola							944,96	944,96	944,96	944,96					944,96	944,96	100,00	
		nevýčer.dotácia právo na prvé zamestnanie							7 955,05	7 955,05	7 955,05	7 955,05					7 955,05	7 955,05	100,00	
	09.1.1.	Jedáleň pri MŠ					5 391,40	5 391,40	210 041,00	52 781,76	215 432,40	58 173,16					215 432,40	58 173,16	27,00	
		Zostatok účtu ŠJ							6 041,00		6 041,00						6 041,00	0,00	0,00	
		Dotácia zriadovateľa							80 000,00	20 001,00	80 000,00	20 001,00					80 000,00	20 001,00	25,00	
		Vlastné príjmy							19 000,00	6 103,26	19 000,00	6 103,26					19 000,00	6 103,26	32,12	
		Vlastné príjmy od stravníkov							80 000,00	23 086,50	80 000,00	23 086,50					80 000,00	23 086,50	28,86	
		Dotácia na podporu výchovy k stravov.návykom							25 000,00	3 591,00	25 000,00	3 591,00					25 000,00	3 591,00	14,36	
		nevýčer.dotácia na stravné r.24					5 391,40	5 391,40	0,00		5 391,40	5 391,40					5 391,40	5 391,40	100,00	
2	Základné školy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 947,88	334 115,55	1 415 947,88	334 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 947,88	334 115,55	23,60	
	09.1.2.	ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 947,88	334 115,55	1 415 947,88	334 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 947,88	334 115,55	23,60	
		Bežné výdavky							1 240 000,00	298 170,49	1 240 000,00	298 170,49					1 240 000,00	298 170,49	24,05	
		Dopravné žiakov							3 000,00	345,60	3 000,00	345,60					3 000,00	345,60	11,52	
		Vzdelávacie poukazy							5 000,00	1 665,80	5 000,00	1 665,80					5 000,00	1 665,80	33,32	
		Asistent učiteľa							82 000,00	20 694,00	82 000,00	20 694,00					82 000,00	20 694,00	25,24	
		Dopravné žiakov z roku 2024-nevýčerpaná dotácia							128,88	128,88	128,88	128,88					128,88	128,88	100,00	
		Vlastné príjmy							6 000,00	1 211,78	6 000,00	1 211,78					6 000,00	1 211,78	20,20	
		Dotácia na profesijný rozvoj pedag. a ostatných zamestnancov							0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		Dary pre ZŠ (od CK Slniečko atď.)							0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		Dotácia na učebnice							10 600,00		10 600,00	0,00					10 600,00	0,00	0,00	
		nevýčer.dotácia na prevádzku							5 899,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00					5 899,00	5 899,00	100,00	
		nevýčer.dotácia-digít.techn.a prof.rast							170,00	0,00	170,00	0,00					170,00	0,00	0,00	
		Dotácia účelová-škola v prírode							5 100,00	0,00	5 100,00	0,00					5 100,00	0,00	0,00	
		Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							6 050,00	6 000,00	6 050,00	6 000,00					6 050,00	6 000,00	99,17	
		projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí...."							52 000,00	0,00	52 000,00	0,00					52 000,00	0,00	0,00	
3	Vzdelávacie aktivity voľnočasové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 775,00	291 516,98	1 184 775,00	291 516,98	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 584 775,00	291 516,98	18,39	
	09.5.0.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	25 485,14	112 000,00	25 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	25 485,14	22,75	
		Dotácia pre ŠKD							96 000,00	20 215,14	96 000,00	20 215,14					96 000,00	20 215,14	21,06	
		Vlastné príjmy							16 000,00	5 270,00	16 000,00	5 270,00					16 000,00	5 270,00	32,94	
	09.5.0.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00	7 656,00	30 625,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00	7 656,00	25,00	
		Dotácia pre ŠKD							30 625,00	7 656,00	30 625,00	7 656,00					30 625,00	7 656,00	25,00	
	09.5.0.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	4 066,22	38 450,00	4 066,22					38 450,00	4 066,22	10,58	
		Dotácia pre CVČ							36 750,00	4 066,22	36 750,00	4 066,22					36 750,00	4 066,22	11,06	
		Vlastné príjmy							1 700,00	0,00	1 700,00	0,00					1 700,00	0,00	0,00	
	09.5.0.	CVČ Spojená katolícka škola Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	3 375,00	13 500,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	3 375,00	25,00	
		Dotácia pre cirkevné CVČ							13 500,00	3 375,00	13 500,00	3 375,00					13 500,00	3 375,00	25,00	
	09.5.0.	ZUŠ Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 200,00	250 934,62	990 200,00	250 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	990 200,00	250 934,62	25,34	
		ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .							849 000,00	228 263,21	849 000,00	228 263,21					849 000,00	228 263,21	26,89	
		ZUŠ Nemšová - tovary a služby							3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00	
		Vlastné príjmy							138 200,00	22 671,41	138 200,00	22 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	22 671,41	16,40	
	09.5.0.	Spojená katolícka škola - granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
		Zvýšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KSŠ							0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	
4	Školské jedálne		0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,00	9 362,00	447 653,57	81 433,02	457 015,57	90 795,02	52 395,55	0,00	52 395,55	0,00	509 411,12	90 795,02	17,82	
	09.6.0.	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu					9 362,00	9 362,00	447 653,57	81 433,02	457 015,57	90 795,02	52 395,55	0,00	52 395,55	0,00	509 411,12	90 795,02	17,82	
		Dotácia pre ŠJ ZŠ +ŠJ MŠ sv.Gabriela							122 000,00	24 201,26	122 000,00	24 201,26					122 000,00	24 201,26	19,84	
		Vlastné príjmy							69 604,45	20 781,86	69 604,45	20 781,86					69 604,45	20 781,86	29,86	
		Zostatok účtu ŠJ							22 483,02	0,00	22 483,02	0,00								

PROGRAM 7: ŠPORT

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025												v €			
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Upravený rozpočet k 31.03.2025	Plnenie k 31.03.2025	% plnenia	
		ekonomická klasifikácia													
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
			610,620,630	610,620,630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 7 :			130 000,00	17 406,65	59 500,00	28 667,65	189 500,00	46 074,30	52 000,00	0,00	52 000,00	6 708,01	241 500,00	52 782,31	21,86
1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
		Beh okolo Ľuborče			3 000,00		3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
		Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Rybárske preteky			400,00		400,00	0,00					400,00	0,00	0,00
		Ocenenie športovcov/Niva cup			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
2	Dotácie na šport		22 000,00	5 886,45	53 100,00	28 000,00	75 100,00	33 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	33 886,45	45,12
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	22 000,00	5 886,45	53 100,00	28 000,00	75 100,00	33 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	33 886,45	45,12
		Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	0,00		10 000,00		10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00
		Dotácie FK Kľúčové	0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00	100,00
		FK Slovan Nemšová (dotácia)	0,00		13 000,00		13 000,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00
		FK Slovan Nemšová (energie)	22 000,00	5 886,45			22 000,00	5 886,45					22 000,00	5 886,45	26,76
		Dotácia Karate klub MUGEN			800,00		800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
		Dotácia - Champ.Club	0,00		500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Dotácia Florbal			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Dotacia OZ Žabka			300,00		300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
3	Športové haly a športoviská		108 000,00	11 520,20	2 000,00	667,65	110 000,00	12 187,85	52 000,00	0,00	52 000,00	6 708,01	162 000,00	18 895,86	11,66
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	108 000,00	11 520,20	2 000,00	667,65	110 000,00	12 187,85	52 000,00	6 708,01	52 000,00	6 708,01	162 000,00	18 895,86	11,66
		Šport.hala-prevádzka a činnosť	40 000,00	4 855,15	0,00	0,00	40 000,00	4 855,15					40 000,00	4 855,15	12,14
		Chránená dielňa športová hala-mzdy	43 000,00	5 089,47			43 000,00	5 089,47					43 000,00	5 089,47	11,84
		Chránená dielňa športová hala-odvody	14 000,00	1 531,73			14 000,00	1 531,73					14 000,00	1 531,73	10,94
		Chránená dielňa športová hala-prevádzka	11 000,00	43,85	2 000,00	667,65	13 000,00	711,50					13 000,00	711,50	5,47
		Čistiaci stroj do MsŠH							7 000,00	6 708,01	7 000,00	6 708,01	7 000,00	6 708,01	95,83
		Multifunkčná šport. hala-proj.dok. (hydrogeolog.prieskum)					0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025																Upravený rozpočet k 31.03.2025	Plnenie k 31.03.2025	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky									
		ekonomická klasifikácia																	
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu				plnenie KV spolu
PROGRAM 8 :			35 000,00	5 753,46	11 800,00	1 893,99	176 600,00	24 928,15	8 800,00	637,70	232 200,00	33 213,30	2 007 000,00	1 749,79	2 007 000,00	1 749,79	2 239 200,00	34 963,09	1,56
1	Mestské knižnice		35 000,00	5 753,46	11 800,00	1 893,99	10 600,00	4 766,32	2 600,00	637,70	60 000,00	13 051,47	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	267 000,00	13 051,47	4,89
	08.2.0. Kultúrne služby		35 000,00	5 753,46	11 800,00	1 893,99	10 600,00	4 766,32	2 600,00	637,70	60 000,00	13 051,47	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	267 000,00	13 051,47	4,89
		Knižnica Nemšová					6 000,00	4 268,40			6 000,00	4 268,40					6 000,00	4 268,40	71,14
		Knižnica Kľúčové					2 000,00	254,28			2 000,00	254,28					2 000,00	254,28	12,71
		Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	143,46			2 000,00	143,46					2 000,00	143,46	7,17
		Modernizácia mestskej knižnice					0,00				0,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00
		Chránená dielňa mestská knižnica	35 000,00	5 753,46	11 800,00	1 893,99	600,00	100,18	2 600,00	637,70	50 000,00	8 385,33					50 000,00	8 385,33	16,77
2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		70 000,00	10 638,28	0,00		70 000,00	10 638,28	1 800 000,00	1 749,79	1 800 000,00	1 749,79	1 870 000,00	12 388,07	0,66
	08.2.0. Kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	10 638,28	0,00	0,00	70 000,00	10 638,28	1 800 000,00	1 749,79	1 800 000,00	1 749,79	1 870 000,00	12 388,07	0,66
		KS Ľuborča					11 000,00	2 564,85			11 000,00	2 564,85					11 000,00	2 564,85	23,32
		KS Tr.Závada					5 000,00	1 756,60			5 000,00	1 756,60					5 000,00	1 756,60	35,13
		KC Nemšová					50 000,00	6 021,82			50 000,00	6 021,82					50 000,00	6 021,82	12,04
		Rekonštrukcia KC Nemšová					0,00				0,00		1 800 000,00	1 749,79	1 800 000,00	1 749,79	1 800 000,00	1 749,79	0,10
		KS Kľúčové					4 000,00	295,01			4 000,00	295,01					4 000,00	295,01	7,38
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		72 000,00	5 206,69	5 500,00		77 500,00	5 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	5 206,69	6,72
	08.2.0. Kultúrne služby		0,00		0,00		72 000,00	5 206,69	5 500,00	0,00	77 500,00	5 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	5 206,69	6,72
		Hudobné leto/literárna kaviareň/					3 000,00				3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
		Mestský jarmok					35 000,00				35 000,00	0,00					35 000,00	0,00	0,00
		Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					17 000,00	3 729,66			17 000,00	3 729,66					17 000,00	3 729,66	21,94
		Darcovstvo krvi					500,00	277,03			500,00	277,03					500,00	277,03	55,41
		Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy					2 500,00				2 500,00	0,00					2 500,00	0,00	0,00
		Dotácia Hubert					1 000,00				1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		Mesiac úcty k starším					3 000,00	1 200,00			3 000,00	1 200,00					3 000,00	1 200,00	40,00
		Tanečný kurz					1 000,00				1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		Deň pre rodinu					9 000,00				9 000,00	0,00					9 000,00	0,00	0,00
		Dotácia FS Ľiborčan					0,00		500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Sládkova Nemšová					0,00		5 000,00		5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
5	Mestský časopis		0,00		0,00		13 000,00	2 489,44	0,00		13 000,00	2 489,44	0,00	0,00	0,00		13 000,00	2 489,44	19,15
		Mestský časopis		0,00	0,00		13 000,00	2 489,44	0,00		13 000,00	2 489,44	0,00	0,00	0,00		13 000,00	2 489,44	19,15
6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 827,42	0,00	0,00	11 000,00	1 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 827,42	16,61
		Mestské múzeum					6 000,00	502,73			6 000,00	502,73					6 000,00	502,73	8,38
		Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	1 324,69			5 000,00	1 324,69					5 000,00	1 324,69	26,49
7	Grantový program						0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		Dotácia SZZ na energie							700,00		700,00	0,00					700,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: BÝVANIE

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025																Upravený rozpočet k 31.03.2025	Plnenie k 31.03.2025	% plnenia
		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								
		ekonomická klasifikácia																
podpro- gramy	funkčná klasifik. ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu			
PROGRAM 9 :		0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	11 735,22	594 676,30	152 499,00	628 676,30	164 234,22	491 487,70	2 000,00	491 487,70	2 000,00	1 120 164,00	166 234,22	14,84
1	Hospodárska správa a evidencia majetku -bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	11 630,82	0,00	0,00	33 000,00	11 630,82	465 007,00	0,00	465 007,00	0,00	498 007,00	11 630,82	2,34
	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	11 630,82	0,00	0,00	33 000,00	11 630,82	465 007,00	0,00	465 007,00	0,00	498 007,00	11 630,82	2,34
	Správa a opravy mests.bytov					10 000,00				10 000,00	0,00					10 000,00		0,00
	Opravy mestských budov					20 000,00	10 085,38			20 000,00	10 085,38					20 000,00	10 085,38	50,43
	Poistenie bytových domov					3 000,00	1 545,44			3 000,00	1 545,44					3 000,00	1 545,44	51,51
	Zateplenie 19 b.j. Mier.nám. 36											10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00
	Modernizácia 45 b.j. Športovcov 468											10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00
	Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov											235 007,00		235 007,00		235 007,00		0,00
	Rekonštrukcia stavby/č.súp.100/rehabilitácia											10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00
	Zateplenie 8 b.j. Mládežnícka ul.											200 000,00		200 000,00		200 000,00		0,00
2	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 676,30	152 499,00	594 676,30	152 499,00	26 480,70	2 000,00	26 480,70	2 000,00	621 157,00	154 499,00	24,87
	06.2.0. Rozvoj obci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 676,30	152 499,00	594 676,30	152 499,00	26 480,70	2 000,00	26 480,70	2 000,00	621 157,00	154 499,00	24,87
	Príspevok na činnosť VPS							594 676,30	152 499,00	594 676,30	152 499,00					594 676,30	152 499,00	25,64
	VPS nákup bubnová kosačka											3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	VPS-nákup minibagra											23 480,70		23 480,70		23 480,70		0,00
3	Mzdy,odvodyOOV/Dobrovoľníci	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	104,40	0,00	0,00	1 000,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	104,40	10,44
	06.2.0 Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	104,40	0,00	0,00	1 000,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	104,40	10,44

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025											Kapitálové výdavky				Upravený rozpočet k 31.03.2025	Plnenie k 31.03.2025	% plnenia
Bežné výdavky																	
ekonomická klasifikácia																	
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu	
PROGRAM 10:			472 000,00	100 355,38	190 800,00	37 834,31	347 054,00	76 437,84	44 196,00	9 859,32	1 054 050,00	224 486,85	27 151,00	0,00	27 151,00	0,00	
1	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza		0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	
	10.7.0.	Social. pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	
		Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00				500,00	
2	Príspevky neštátnym subjektom		0,00		0,00		12 500,00	1 560,00	13 700,00	2 300,00	26 200,00	3 860,00	0,00		0,00	26 200,00	
	10.7.0.	Social. pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	0,00		0,00		0,00		13 700,00	2 300,00	13 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	
		Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							1 000,00		1 000,00	0,00				1 000,00	
		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00		500,00	0,00				500,00	
		Nadácia Pro Charitas							500,00		500,00	0,00				500,00	
		Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							500,00		500,00	0,00				500,00	
		Dotácie Peregrin							2 000,00		2 000,00	0,00				2 000,00	
		Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub							1 000,00	500,00	1 000,00	500,00				1 000,00	
		Dotácia materské centrum							500,00		500,00	0,00				500,00	
		Dotácia OZ Kľúčikovo							1 000,00		1 000,00	0,00				1 000,00	
		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							700,00		700,00	0,00				700,00	
		Ostatné živ.jubileá							6 000,00	1 800,00	6 000,00	1 800,00				6 000,00	
	10.7.0.	Social. pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi			0,00	0,00	12 500,00	1 560,00	0,00	0,00	12 500,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
		Sociálna pomoc občanom-finančná					9 000,00	1 440,00			9 000,00	1 440,00				9 000,00	
		Prídavok na dieťa					1 000,00	120,00			1 000,00	120,00				1 000,00	
		Koncert pre handicapované deti					500,00				500,00	0,00				500,00	
		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					1 000,00				1 000,00	0,00				1 000,00	
		Soc.výpomoc-pri živelných pohromách					1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00				1 000,00	
3	Klub dôchodcov		0,00		0,00	0,00	12 000,00	3 754,23	0,00		12 000,00	3 754,23	0,00		0,00	12 000,00	
	10.2.0.	Staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 754,23	0,00	0,00	12 000,00	3 754,23	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
		Energie					8 000,00	2 879,34			8 000,00	2 879,34				8 000,00	
		Materiál a služby					500,00				500,00	0,00				500,00	
		Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 500,00	103,80			1 500,00	103,80				1 500,00	
		Odvody					500,00	126,09			500,00	126,09				500,00	
		Odmeny za práce			0,00		1 500,00	645,00			1 500,00	645,00				1 500,00	
4	Zariadenie soc.služieb		472 000,00	100 355,38	190 800,00	37 834,31	322 554,00	71 123,61	22 446,00	7 559,32	1 007 800,00	216 872,62	27 151,00	0,00	27 151,00	0,00	
	10.2.0.	Staroba	390 000,00	81 059,88	155 000,00	30 517,13	320 000,00	70 873,02	15 000,00	6 192,89	880 000,00	188 642,92	27 151,00	0,00	27 151,00	0,00	
		Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	390 000,00	81 059,88							390 000,00	81 059,88				390 000,00	
		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		155 000,00	30 517,13					155 000,00	30 517,13				155 000,00	
		Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							15 000,00	6 192,89	15 000,00	6 192,89				15 000,00	
		Tovary a služby	0,00				162 000,00	38 897,45			162 000,00	38 897,45				162 000,00	
		Stravovanie					156 000,00	31 975,57			156 000,00	31 975,57				156 000,00	
		Css-vymena okien									0,00	0,00	1 151,00		1 151,00	0,00	
		Rekonštrukcia CSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	9 000,00		9 000,00	0,00	
		Dar/Spartak Dubnica/					2 000,00				2 000,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	
		Osobný automobil/z NFP/									0,00	0,00	17 000,00		17 000,00	0,00	
	10.2.0.	Staroba	62 000,00	16 481,50	26 800,00	6 376,00	2 355,00	215,64	5 645,00	1 133,36	96 800,00	24 206,50	0,00		0,00	96 800,00	
		Mzdy	62 000,00	16 481,50							62 000,00	16 481,50				62 000,00	
		Odvody			26 800,00	6 376,00					26 800,00	6 376,00				26 800,00	
		Tovary a služby	0,00				2 355,00	215,64	5 645,00	1 133,36	8 000,00	1 349,00				8 000,00	
	10.2.0.	Staroba	20 000,00	2 814,00	9 000,00	941,18	199,00	34,95	1 801,00	233,07	31 000,00	4 023,20	0,00		0,00	31 000,00	
		Mzdy	20 000,00	2 814,00							20 000,00	2 814,00				20 000,00	
		Odvody			9 000,00	941,18					9 000,00	941,18				9 000,00	
		Tovary a služby	0,00				199,00	34,95	1 801,00	233,07	2 000,00	268,02				2 000,00	
5	Rodinná politika		0,00		0,00		0,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00			0,00	7 550,00	
	10.4.0.	Rodina a deti					0,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	
		Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00				100,00	
		Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				1 000,00	
		Príspevok pre narodené deti							6 000,00	0,00	6 000,00	0,00				6 000,00	
		Príspevok na ubytovanie odidenca							450,00	0	450,00	0,00				450,00	

Plnenie rozpočtu k 31.03.2025

položka	ukazovateľ	upravený rozpočet	plnenie		upravený rozpočet	plnenie		upravený rozpočet	plnenie	
		BV	BV		KV	KV		SPOLU	SPOLU	
		k 31.03.2025	k 31.03.2025	% plnenia	k 31.03.2025	k 31.03.2025	% plnenia	k 31.03.2025	k 31.03.2025	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 429 348,56	1 913 899,20	22,71	9 352 011,25	100 670,66	1,08	17 781 359,81	2 014 569,86	11,33
Všeobecné verejné služby		8 429 348,56	1 913 899,20	22,71	9 352 011,25	100 670,66	1,08	17 781 359,81	2 014 569,86	11,33
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA		175 150,00	46 566,86	26,59	10 000,00	0,00	0,00	185 150,00	46 566,86	25,15
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		1 339 500,00	291 599,03	21,77	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	291 599,03	21,77
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		29 000,00	4 740,31	16,35	76 900,00	58 903,11	76,60	105 900,00	63 643,42	60,10
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		655 024,00	144 010,30	21,99	1 494 338,00	28 860,87	1,93	2 149 362,00	172 871,17	8,04
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		64 000,00	4 650,19	7,27	2 840 739,00	2 448,88	0,09	2 904 739,00	7 099,07	0,24
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		4 062 248,26	954 323,84	23,49	2 352 395,55	0,00	0,00	6 414 643,81	954 323,84	14,88
PROGRAM 7: ŠPORT		189 500,00	46 074,30	24,31	52 000,00	6 708,01	12,90	241 500,00	52 782,31	21,86
PROGRAM 8: KULTÚRA		232 200,00	33 213,30	14,30	2 007 000,00	1 749,79	0,09	2 239 200,00	34 963,09	1,56
PROGRAM 9: BÝVANIE		628 676,30	164 234,22	26,12	491 487,70	2 000,00	0,41	1 120 164,00	166 234,22	14,84
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		1 054 050,00	224 486,85	21,30	27 151,00	0,00	0,00	1 081 201,00	224 486,85	20,76
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							812 655,00	97 120,36	11,95
Transakcie verejného dlhu								812 655,00	97 120,36	11,95
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								18 450,00	4 647,03	25,19
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								9 220,00	2 321,50	25,18
splátky istiny úverov - ŠFRB Športovcov								21 365,00	5 510,36	25,79
splátka úveru ŠFRB Reha								25 600,00	6 446,68	25,18
Kontokorentný úver								300 000,00	0,00	0,00
splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové								229 520,00	57 312,48	24,97
Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta								66 700,00	16 668,00	24,99
splátka istiny zateplenie 8 b.j.								10 000,00	0,00	0,00
splátka istiny zateplenie 16 b.j.								11 800,00	4 214,31	35,71
splátka úveru rekonštrukcia KD Ľuborča								120 000,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		8 429 348,56	1 913 899,20	22,71	9 352 011,25	100 670,66	1,08	18 594 014,81	2 111 690,22	11,36