

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025																	Upravený rozpočet k 30.06.2025		Plnenie k 30.06.2025		% 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	55 775,19	39 200,00	22 216,84	14 650,00	3 491,57	11 600,00	3 095,03	175 150,00	84 578,63	10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50					
1	Výkon funkcie primátora a zástupcu		90 000,00	45 763,19	32 000,00	18 284,22	8 000,00	3 421,03	3 000,00	666,99	133 000,00	68 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01.1.1. Obce		90 000,00	45 763,19	32 000,00	18 284,22	8 000,00	3 421,03	3 000,00	666,99	133 000,00	68 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Reprezentačné, tovary, služby					8 000,00	3 421,03			8 000,00	3 421,03									
		Odmeňovanie	90 000,00	45 763,19							90 000,00	45 763,19									
		Poistné, soc. fond			32 000,00	18 284,22			3 000,00	666,99	35 000,00	18 951,21									
2	Územné plánovanie mesta												10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50					
	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	8 650,50	10 000,00	8 650,50					
		Projekt.dok.,arch.štúdiu											10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50					
4	Vnútorná kontrola		19 700,00	10 012,00	7 200,00	3 932,62	500,00	70,54	600,00	188,20	28 000,00	14 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01.1.1. Hlavný kontrolór		19 700,00	10 012,00	7 200,00	3 932,62	500,00	70,54	600,00	188,20	28 000,00	14 203,36	0,00			0,00					
5	Audit a rating		0,00		0,00		6 150,00	0,00	0,00		6 150,00	0,00	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					
		Audit účt.zavierky					6 150,00	0,00			6 150,00										
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					
	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					
		Členstvo v samosprávnych organiz.							8 000,00	2 239,84	8 000,00	2 239,84									

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

 $v \in$

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025																Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% 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 2:			566 800,00	270 675,52	258 040,00	131 643,19	489 378,10	167 986,24	135 133,00	45 090,39	1 449 351,10	615 395,34	2 100,00	2 200,00	2 100,00	2 200,00	1 451 451,10	617 595,34	42,55
1	Podporná činnosť - správa obce		566 800,00	270 675,52	246 040,00	126 606,28	442 378,10	141 616,40	135 133,00	45 090,39	1 390 351,10	583 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 351,10	583 988,59	42,00
	01.1.1. Obce		566 800,00	270 675,52	246 040,00	126 606,28	432 378,10	134 412,85	42 133,00	28 378,70	1 287 351,10	560 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 351,10	560 073,35	43,51
		Mzdy, platy, odchodné pri 1. odchode do dôchodku	550 000,00	253 875,52							550 000,00	253 875,52					550 000,00	253 875,52	46,16
		800,-odmeny /v zmysle kolek.zmluvy VS/	16 800,00	16 800,00	6 040,00	6 039,60					22 840,00	22 839,60					22 840,00	22 839,60	100,00
		Poistné a prisp.do poisť.			240 000,00	120 566,68					240 000,00	120 566,68					240 000,00	120 566,68	50,24
		Energie, voda					45 000,00	8 233,97			45 000,00	8 233,97					45 000,00	8 233,97	18,30
		Material					41 000,00	17 987,53			41 000,00	17 987,53					41 000,00	17 987,53	43,87
		Odbor.liter.,knihy, časopisy					1 000,00	50,00			1 000,00	50,00					1 000,00	50,00	5,00
		Prenájom kopírok,dochádz.systém					8 000,00	3 397,27			8 000,00	3 397,27					8 000,00	3 397,27	42,47
		Ostatné tovary a služby					120 000,00	50 491,90			120 000,00	50 491,90					120 000,00	50 491,90	42,08
		Štúdie znalec. posudkov a geom.plánov					5 000,00	3 419,44			5 000,00	3 419,44					5 000,00	3 419,44	68,39
		Poštové služby					10 000,00	5 079,55			10 000,00	5 079,55					10 000,00	5 079,55	50,80
		Telekomunikačné a internetové služby					20 000,00	10 975,17			20 000,00	10 975,17					20 000,00	10 975,17	54,88
		Odchodné, rekr.a spor.poukazy, fin.príspevok na stravné, PN a iné					33 867,00	3 079,73	42 133,00	28 378,70	76 000,00	31 458,43					76 000,00	31 458,43	41,39
		Sociálny fond					9 000,00	4 181,91			9 000,00	4 181,91					9 000,00	4 181,91	46,47
		Cestovné ,dopravné,služ.cesty					5 000,00	26,65			5 000,00	26,65					5 000,00	26,65	0,53
		Údržba výpočtovej techniky, servera					8 000,00	5 071,11			8 000,00	5 071,11					8 000,00	5 071,11	63,39
		Údržba softwarov,poplatky,licencie					28 000,00	18 120,22			28 000,00	18 120,22					28 000,00	18 120,22	64,72
		Poistenie majetku mesta					7 000,00	3 794,40			7 000,00	3 794,40					7 000,00	3 794,40	54,21
		Propagačný materiál					4 000,00	0,00			4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00
		Webová stránka					500,00	504,00			500,00	504,00					500,00	504,00	100,80
		vrátenie nevyčerpanej dotácie/800,- VKZ/					87 011,10	0,00			87 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 011,10	0,00	0,00
	01.7.0. Transakcie verejného dlhu								93 000,00	16 711,69	93 000,00	16 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	16 711,69	17,97
		Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 000,00	10 195,43	23 000,00	10 195,43					23 000,00	10 195,43	44,33
		Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							70 000,00	6 516,26	70 000,00	6 516,26					70 000,00	6 516,26	9,31
	01.1.2. Fin.a rozpočtová oblasť						10 000,00	7 203,55	0,00	0,00	10 000,00	7 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 203,55	72,04
		Poplatky banke					9 000,00	7 148,55			9 000,00	7 148,55					9 000,00	7 148,55	79,43
		Pokuty a penále					1 000,00	55,00			1 000,00	55,00					1 000,00	55,00	5,50
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta		0,00	0,00	12 000,00	5 036,91	33 000,00	17 226,67	0,00	0,00	45 000,00	22 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	22 263,58	49,47
	01.1.1. Obce		0,00	0,00	12 000,00	5 036,91	33 000,00	17 226,67	0,00	0,00	45 000,00	22 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	22 263,58	49,47
		Odmeny MsV, komisie, MsZ	0,00	0,00	12 000,00	5 036,91	30 000,00	15 326,67	0,00	0,00	42 000,00	20 363,58					42 000,00	20 363,58	48,48
		Tovary a služby, výpočtová technika, materiály					3 000,00	1 900,00			3 000,00	1 900,00					3 000,00	1 900,00	63,33
3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 078,90	0,00		5 000,00	4 078,90	2 100,00	2 200,00	2 100,00	2 200,00	7 100,00	6 278,90	88,44
	01.1.1. Obce		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 078,90	0,00		5 000,00	4 078,90	2 100,00	2 200,00	2 100,00	2 200,00	7 100,00	6 278,90	88,44
		Nájomné za prenájom					5 000,00	4 078,90			5 000,00	4 078,90					5 000,00	4 078,90	81,58
		Nákup pozemkov											2 100,00	2 200,00	2 100,00	2 200,00	2 100,00	2 200,00	104,76
4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00		9 000,00	5 064,27	0,00		9 000,00	5 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 064,27	56,27
	09.5.0. Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 064,27	0,00		9 000,00	5 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 064,27	56,27
		Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					9 000,00	5 064,27			9 000,00	5 064,27					9 000,00	5 064,27	56,27
5	Voľby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v €

Plnenie rozpoču k 30.06. 2025											Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% 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 :			30 166,00	9 847,27	30 166,00	9 847,27	86 900,00	61 680,05	86 900,00	61 680,05	117 066,00	71 527,32	61,10
1	Kamerové systémy		2 000,00	1 913,22	2 000,00	1 913,22	56 500,00	44 604,33	56 500,00	44 604,33	58 500,00	46 517,55	79,52
	03.2.0	Rozšírenie kamerového systému					10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Údržba a prevádzka- kamerový systém mesta	2 000,00	1 913,22	2 000,00	1 913,22			0,00	0,00	2 000,00	1 913,22	95,66
		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		24 166,00	6 325,21	24 166,00	6 325,21	15 400,00	14 824,82	15 400,00	14 824,82	39 566,00	21 150,03	53,46
	03.2.0	Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	1 564,46	8 000,00	1 564,46					8 000,00	1 564,46	19,56
		Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy+hra Plameň	6 166,00	4 581,60	6 166,00	4 581,60					6 166,00	4 581,60	74,30
		Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	179,15	1 000,00	179,15					1 000,00	179,15	17,92
		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						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	2 835,42	2 900,00	2 835,42	2 900,00	2 835,42	97,77
3	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas		4 000,00	1 608,84	4 000,00	1 608,84	15 000,00	2 250,90	15 000,00	2 250,90	19 000,00	3 859,74	20,31
	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	2 250,90	15 000,00	2 250,90	15 000,00	2 250,90	15,01
		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 30.06.2025												Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia													
podpro-	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.		610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
		PROGRAM 4:	223 809,00	93 738,46	488 255,02	189 770,90	712 064,02	283 509,36	1 444 911,98	32 862,51	1 444 911,98	32 862,51	2 156 976,00	316 371,87	14,67
1		Zvoz a odvoz odpadu	27 344,00	21 323,88	291 332,00	125 713,08	318 676,00	147 036,96	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	340 676,00	147 036,96	43,16
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	27 344,00	21 323,88	291 332,00	125 713,08	318 676,00	147 036,96	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	340 676,00	147 036,96	43,16
		Vývoz odpadu			247 000,00	97 573,70	247 000,00	97 573,70					247 000,00	97 573,70	39,50
		Príspevok VPS odpady-separovaný zber			15 500,00	12 002,00	15 500,00	12 002,00					15 500,00	12 002,00	77,43
		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 -materiál			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	12 048,67	14 000,00	12 048,67					14 000,00	12 048,67	86,06
		poistenie majetku			3 000,00		3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
		Zberný dvor - mzdy,odvody,strav.SF,PN	25 168,00	19 148,68	2 832,00	1 492,82	28 000,00	20 641,50					28 000,00	20 641,50	73,72
		ZD-odmena 800,-/VKZ/	2 176,00	2 175,20			2 176,00	2 175,20					2 176,00	2 175,20	99,96
		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	172 445,00	64 682,96	94 993,00	18 901,04	267 438,00	83 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 438,00	83 584,00	31,25
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi-Riesenie Bioodp.v meste	57 094,60	26 355,54	68 493,00	12 078,69	125 587,60	38 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125 587,60	38 434,23	30,60
		BRO mzdy	40 000,00	18 273,06			40 000,00	18 273,06					40 000,00	18 273,06	45,68
		BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF	16 007,00	6 994,88	1 993,00	784,12	18 000,00	7 779,00					18 000,00	7 779,00	43,22
		BRO odmeny 800,-/VKZ/	1 087,60	1 087,60			1 087,60	1 087,60					1 087,60	1 087,60	100,00
		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	10 313,42	35 000,00	10 313,42					35 000,00	10 313,42	29,47
		Riešenie bioodpadov-ostatné,údržba a servis strojov			10 000,00	981,15	10 000,00	981,15					10 000,00	981,15	9,81
		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	3 726,90	7 000,00	3 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 726,90	53,24
		Nákup nádob, košov, vriec			7 000,00	3 726,90	7 000,00	3 726,90					7 000,00	3 726,90	53,24
		Zberný dvor-zakúpenie váhy											0,00	0,00	0,00
		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	115 350,40	38 327,42	18 000,00	2 930,51	133 350,40	41 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	133 350,40	41 257,93	30,94
		Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	80 000,00	26 265,69			80 000,00	26 265,69					80 000,00	26 265,69	32,83
		Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	31 000,00	7 711,33			31 000,00	7 711,33					31 000,00	7 711,33	24,88
		Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			18 000,00	2 930,51	18 000,00	2 930,51					18 000,00	2 930,51	16,28
		Chránená dielňa -odmeny-800,-/VKZ/	4 350,40	4 350,40	0,00		4 350,40	4 350,40					4 350,40	4 350,40	100,00
4		Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	24 020,00	7 731,62	101 930,02	45 156,78	125 950,02	52 888,40	1 422 911,98	32 862,51	1 422 911,98	32 862,51	1 548 862,00	85 750,91	5,54
		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	55 324,00	37 112,40	55 324,00	37 112,40	520 000,00	8 867,76	520 000,00	8 867,76	575 324,00	45 980,16	7,99
		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	8 867,76	520 000,00	8 867,76	520 000,00	8 867,76	1,71
		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	767,00	4 000,00	767,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	7 000,00	2 267,00	32,39
		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	767,00	4 000,00	767,00	0,00		0,00		4 000,00	767,00	19,18

	05.2.0.	Kanalizácia Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	22 494,75	600 000,00	22 494,75	600 000,00	22 494,75	3,75
		Kanalizácia Nemšová / Obnova stokovej siete							600 000,00	22 494,75	600 000,00	22 494,75	600 000,00	22 494,75	3,75
	05.2.0.	Protipovodňové opatrenia	24 020,00	7 731,62	42 606,02	7 277,38	66 626,02	15 009,00	299 911,98	0,00	299 911,98	0,00	366 538,00	15 009,00	4,09
		Varovný a informačný systém povodia Váhu	0,00		0,00		0,00	0,00	299 911,98		299 911,98		299 911,98	0,00	0,00
		VIS-mzdy,odvody,dohody,stravné, technické vybavenie	24 020,00	7 731,62	42 606,02	7 277,38	66 626,02	15 009,00	0,00		0,00		66 626,02	15 009,00	22,53

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v €

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025										Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% 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:			65 177,00	26 394,98	65 177,00	26 394,98	2 959 639,00	278 825,08	2 959 639,00	278 825,08	3 024 816,00	305 220,06	10,09
1	Manažment ochrany prostredia pre život		12 000,00	3 599,33	12 000,00	3 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 599,33	29,99
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	12 000,00	3 599,33	12 000,00	3 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 599,33	29,99
		Výsadba a údržba zelene, verejné priestr.,stromy	10 000,00	2 667,33	10 000,00	2 667,33	0,00		0,00		10 000,00	2 667,33	26,67
		Parkové lavičky	2 000,00	932,00	2 000,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	932,00	46,60
2	Detské ihriská, 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 športové 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
		Detské ihriská - materiál,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	21 618,89	40 000,00	21 618,89	2 959 639,00	278 825,08	2 959 639,00	278 825,08	2 999 639,00	300 443,97	10,02
	04.5.1.	Cestná doprava	40 000,00	21 618,89	40 000,00	21 618,89	2 959 639,00	278 825,08	2 959 639,00	278 825,08	2 999 639,00	300 443,97	10,02
		Zlepšenie infraštruktúry verej.osobnej dopravy v meste/Min.Dopr./	0,00		0,00	0,00	1 301 000,00		1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00
		Obnova ul. J. Palu			0,00	0,00	100 000,00	5 043,00	100 000,00	5 043,00	100 000,00	5 043,00	5,04
		Parkovisko vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	112 900,00	91,99	112 900,00	91,99	112 900,00	91,99	0,08
		Parkovisko MK Ľuborčianska/ZUŠ/			0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00
		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
		Bežné opravy a údržba MK	40 000,00	21 618,89	40 000,00	21 618,89	0,00		0,00	0,00	40 000,00	21 618,89	54,05
		Zemné práce, prípravné práce a iné	0,00		0,00	0,00	10 000,00	5 099,62	10 000,00	5 099,62	10 000,00	5 099,62	51,00
		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 Vlárú/Plán obnovy/					612 739,00	13 912,50	612 739,00	13 912,50	612 739,00	13 912,50	2,27
		Regenerácia vnútroblokov					140 000,00	112 677,97	140 000,00	112 677,97	140 000,00	112 677,97	80,48
		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		6 177,00	1 176,76	6 177,00	1 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,00	1 176,76	19,05
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	6 177,00	1 176,76	6 177,00	1 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,00	1 176,76	19,05
		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
		MsPS -odmena 800,- /VKZ/	1 177,00	1 176,76	1 177,00	1 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 176,76	99,98

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025														v €						
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky				Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
ekonomická klasifikácia																				
podpro	funkčná	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu				
PROGRAM 6:			0,00	0,00	0,00	0,00	14 753,40	14 753,40	4 189 386,89	2 041 797,54	4 204 140,29	2 056 550,94	2 356 386,41	2 395,55	2 356 386,41	2 395,55	6 560 526,70			
1 Materské školy			0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,40	5 391,40	1 034 863,41	487 206,81	1 040 254,81	492 598,21	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 940 254,81			
09.1.1. Materská škola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 271,41	377 241,44	815 271,41	377 241,44	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 715 271,41			
		Transfery na mzdy,platy,OOV, poist.							648 000,00	239 697,79	648 000,00	239 697,79					648 000,00			
		Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby							46 500,00	23 808,06	46 500,00	23 808,06					46 500,00			
		Dofinancovanie výdavkov za december 24							56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00					56 500,00			
		Dotácia školský podporný tím							8 650,00	6 517,39	8 650,00	6 517,39					8 650,00			
		Dotácia dopravné							600,00	94,04	600,00	94,04					600,00			
		Dotácia-Právo na prvé zamestnanie							0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
		Rozšírenie MŠ Kropáčoho ul./MŠSR/									0,00	0,00	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00			
		výchovno vzdelávaci proces							8 100,00	4 163,63	8 100,00	4 163,63					8 100,00			
		odmena 800,-/VKZ/							29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00					29 855,00			
		nevyčer dotácia na dopravné							124,40	124,40	124,40	124,40					124,40			
		nevyčer dotácia na školský pod tím							1 542,00	1 081,12	1 542,00	1 081,12					1 542,00			
		nevyčer dotácia predškolači							944,96	944,96	944,96	944,96					944,96			
		odchodné							6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00			
		nevyčer dotácia právo na prvé zamestnanie							7 955,05	7 955,05	7 955,05	7 955,05					7 955,05			
09.1.1. Jedáleň pri MŠ							5 391,40	5 391,40	219 592,00	109 965,37	224 983,40	115 356,77					224 983,40			
		Zostatok účtu ŠJ							6 041,00	5 048,88	6 041,00	5 048,88					6 041,00			
		Dotácia zriaďovateľa							80 000,00	35 864,92	80 000,00	35 864,92					80 000,00			
		Vlastné príjmy							19 000,00	10 304,32	19 000,00	10 304,32					19 000,00			
		Vlastné príjmy od stravníkov							80 000,00	40 355,25	80 000,00	40 355,25					80 000,00			
		Dotácia na podporu výchovy k stravov. návykom							25 000,00	8 841,00	25 000,00	8 841,00					25 000,00			
		odmena 800,-/VKZ/							9 551,00	9 551,00	9 551,00	9 551,00					9 551,00			
		nevyčer dotácia na stravné r.24					5 391,40	5 391,40	0,00	0,00	5 391,40	5 391,40					5 391,40			
2 Základné školy			0,00		0,00		0,00	0,00	1 467 733,88	757 890,00	1 467 733,88	757 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 733,88			
09.1.2. ZŠ J.Palu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00			1 467 733,88	757 890,00	1 467 733,88	757 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 733,88			
		Bežné výdavky							1 240 000,00	630 911,60	1 240 000,00	630 911,60					1 240 000,00			
		Dopravné žiakov							3 000,00	345,60	3 000,00	345,60					3 000,00			
		Vzdelávacie poukazy							5 000,00	3 440,60	5 000,00	3 440,60					5 000,00			
		Asistent učiteľa							82 000,00	41 388,00	82 000,00	41 388,00					82 000,00			
		Dopravné žiakov z roku 2024-nevyčerpaná dotácia							128,88	128,88	128,88	128,88					128,88			
		Vlastné príjmy							6 000,00	2 290,32	6 000,00	2 290,32					6 000,00			
		Dotácia na profesijný rozvoj pedag. a ostatných zamestnancov							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			
		Dotácia na učebnice							12 255,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00					12 255,00			
		odmena 800,-/VKZ/							50 231,00	50 231,00	50 231,00	50 231,00					50 231,00			
		nevyčerp.dotácia na prevádzku							5 899,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00					5 899,00			
		nevyčer dotácia-digít.techn.a prof.rast							170,00	0,00	170,00	0,00					170,00			
		Dotácia účelová-škola v prírode							5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00			
		Dotácia účelová- lyžiarsky výcvik							6 050,00	6 000,00	6 050,00	6 000,00					6 050,00			
		projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí..."							52 000,00	0,00	52 000,00	0,00					52 000,00			
3 Vzdelávacie aktivity voľnočasové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 926,89	626 976,53	1 231 926,89	626 976,53	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 631 926,89			
09.5.0. ŠKD ZŠ J.Palu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 547,00	57 269,25	117 547,00	57 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	117 547,00			
		Dotácie pre ŠKD							96 000,00	43 492,25	96 000,00	43 492,25					96 000,00			
		Vlastné príjmy							16 000,00	8 230,00	16 000,00	8 230,00					16 000,00			
		odmena 800,-/VKZ/							5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00					5 547,00			
09.5.0. ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová			0,00		0,00		0,00		32 586,00	15 312,00	32 586,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,00			
		Dotácia pre ŠKD							30 625,00	15 312,00	30 625,00	15 312,00					30 625,00			
		odmena 800,-/VKZ/							1 961,00	0,00	1 961,00	0,00					1 961,00			
09.5.0. CVC ZŠ J.Palu Nemšová			0,00		0,00		0,00		38 450,00	9 140,91	38 450,00	9 140,91					38 450,00			
		Dotácia pre CVC							36 750,00	9 140,91	36 750,00	9 140,91					36 750,00			
		Vlastné príjmy							1 700,00		1 700,00	0,00					1 700,00			
09.5.0. CVC Katolícka spojená škola Nemšová			0,00		0,00		0,00		13 500,00	6 750,00	13 500,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00			
		Dotácia pre cirkevné CVC							13 500,00	6 750,00	13 500,00	6 750,00					13 500,00			
09.5.0. ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .			0,00		0,00		0,00		1 029 843,89	538 504,37	1 029 843,89	538 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 843,89			
		ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .							849 000,00	457 704,49	849 000,00	457 704,49					849 000,00			
		ZUŠ Nemšová - tovary a služby							3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00			
		Vlastné príjmy							138 200,00	38 155,99	138 200,00	38 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00			
		odmena 800,-/VKZ/							39 643,89	39 643,89	39 643,89	39 643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39 643,89			
09.5.0. Spojená katolícka škola-granty			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			
		Zvýšenie energet. účinnosti budovy ZŠ - KSŠ							0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00			
4 Školské jedálne			0,00		0,00		9 362,00	9 362,00	452 362,71	168 336,95	461 724,71	177 698,95	56 386,41	2 395,55	56 386,41	2 395,55	518 111,12			
09.6.0. Školská jedáleň pri ZŠ J.Palu Nemšová							9 362,00	9 362,00	452 362,71	168 336,95	461 724,71	177 698,95	56 386,41	2 395,55	56 386,41	2 395,55	518 111,12			
		Dotácia pre ŠJ ZŠ +ŠJ MŠ sv.Gabriela							122 000,00	40 563,38	122 000,00	40 563,38					122 000,00			
		odmena 800,-/VKZ/							8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00					8 700,00			
		Vlastné príjmy							65 613,59	42 892,44	65 613,59	42 892,44					65 613,59			
		Zostatok účtu ŠJ							22 483,02	0,00	22 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483,02			
		Vlastné príjmy-platby za stravné, potraviny							140 000,00	30 731,89	140 000,00	30 731,89					140 000,00			
		Dotácia podpora k stravovac. návykom							93 566,10	45 449,24	93 566,10	45 449,24					93 566,10			
		Rekonštrukcia ŠJ/kanal.,elektrika./																		

PROGRAM 7: ŠPORT

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025												Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia	
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia												
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610,620,630	plnenie 610,620,630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu				plnenie KV spolu
PROGRAM 7 :			101 267,01	28 550,47	90 480,00	63 463,08	191 747,01	92 013,55	52 000,00	36 474,01	52 000,00	36 474,01	243 747,01	128 487,56	52,71
1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	4 400,00	400,00	4 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	400,00	9,09
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	4 400,00	400,00	4 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	400,00	9,09
		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 preteký			400,00	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00	100,00
		Níva cup			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
2	Dotácie na šport		0,00	0,00	75 100,00	61 787,45	75 100,00	61 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	61 787,45	82,27
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	75 100,00	61 787,45	75 100,00	61 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	61 787,45	82,27
		Dotácie-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
		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	13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00	100,00
		FK Slovan Nemšová (energie)			22 000,00	9 487,45	22 000,00	9 487,45					22 000,00	9 487,45	43,12
		Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
		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	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		Dotacia OZ Žabka			300,00		300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
3	Športové haly a športoviská		101 267,01	28 550,47	10 980,00	1 275,63	112 247,01	29 826,10	52 000,00	36 474,01	52 000,00	36 474,01	164 247,01	66 300,11	40,37
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	101 267,01	28 550,47	10 980,00	1 275,63	112 247,01	29 826,10	52 000,00	36 474,01	52 000,00	36 474,01	164 247,01	66 300,11	40,37
		Šport.hala-prevádzka a činnosť	40 000,00	9 423,98	0,00	0,00	40 000,00	9 423,98					40 000,00	9 423,98	23,56
		odmena 800,-/VKZ/	2 247,01	2 148,45			2 247,01	2 148,45	0,00		0,00		2 247,01	2 148,45	95,61
		Chránená dielňa športová hala-mzdy	43 000,00	13 139,47			43 000,00	13 139,47					43 000,00	13 139,47	30,56
		Chránená dielňa športová hala-odvody	14 000,00	3 690,60			14 000,00	3 690,60					14 000,00	3 690,60	26,36
		Chránená dielňa športová hala-prevádzka	2 020,00	147,97	10 980,00	1 275,63	13 000,00	1 423,60					13 000,00	1 423,60	10,95
		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	29 766,00	45 000,00	29 766,00	45 000,00	29 766,00	66,15

PROGRAM 8: KULTÚRA

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025																v €		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky				Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
		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 :		40 162,74	16 860,38	8 802,49	5 453,18	179 388,73	47 379,24	12 418,77	6 706,09	240 772,73	76 398,89	2 007 000,00	1 749,79	2 007 000,00	1 749,79			
1	Mestské knižnice	40 162,74	16 860,38	8 802,49	5 453,18	13 388,73	6 845,80	2 718,77	1 380,69	65 072,73	30 540,05	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00			
	08.2.0. Kultúrne služby	40 162,74	16 860,38	8 802,49	5 453,18	13 388,73	6 845,80	2 718,77	1 380,69	65 072,73	30 540,05	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00			

PROGRAM 9: BÝVANIE

v €

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025																	Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% 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	15 122,01	617 756,30	333 078,00	651 756,30	348 200,01	500 852,70	5 490,00	500 852,70	5 490,00	1 152 609,00	353 690,01	30,69
1	Hospodárska správa a evidencia majetku -bývanie		0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	14 913,91	0,00	0,00	33 000,00	14 913,91	474 372,00	3 490,00	474 372,00	3 490,00	507 372,00	18 403,91	3,63
	06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenost'	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	14 913,91	0,00	0,00	33 000,00	14 913,91	474 372,00	3 490,00	474 372,00	3 490,00	507 372,00	18 403,91	3,63
		Správa a opravy mests.bytov					10 000,00			10 000,00	0,00						10 000,00	0,00	0,00
		Opravy mestských budov					20 000,00	13 368,47			20 000,00	13 368,47					20 000,00	13 368,47	66,84
		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	0,00
		Modernizácia 45 b.j. Športovcov 468											10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
		Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov											240 882,00		240 882,00		240 882,00	0,00	0,00
		oprava strechy-16.b.j. Športovcov											3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	100,00
		Rekonštrukcia stavby/č.súp.100/rehabilitácia											10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
		Zateplenie 8 b.j. Mládežnícka ul.											200 000,00		200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
2	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 756,30	333 078,00	617 756,30	333 078,00	26 480,70	2 000,00	26 480,70	2 000,00	644 237,00	335 078,00	52,01
	06.2.0.	Rozvoj obci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 756,30	333 078,00	617 756,30	333 078,00	26 480,70	2 000,00	26 480,70	2 000,00	644 237,00	335 078,00	52,01
		Príspevok na činnosť VPS							594 676,30	309 998,00	594 676,30	309 998,00					594 676,30	309 998,00	52,13
		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	0,00
		Úrad práce - mzdy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Úrad práce - odvody				0,00					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
		VPS-odmena 800,-/VKZ/					0,00	0,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00					23 080,00	23 080,00	100,00
3	Mzdy,odvodyOOV/Dobrovoľníci		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	208,10	0,00	0,00	1 000,00	208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	208,10	20,81
	06.2.0	Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	208,10	0,00	0,00	1 000,00	208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	208,10	20,81

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025																	v €		
Bežné výdavky																	Kapitálové výdavky		
ekonomická klasifikácia																			
podprogr	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	Upravený rozpočet k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2025	% plnenia
gramy	klasifik.		610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 10:			494 400,00	256 987,19	198 853,00	95 076,09	348 182,40	150 729,69	50 746,00	21 467,90	1 092 181,40	524 260,87	4 151,00	1 150,30	4 151,00	1 150,30	1 096 332,40	525 411,17	47,92
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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
2	Príspevky neštátnym subjektom		0,00		0,00		12 950,00	3 490,00	20 700,00	6 300,00	33 650,00	9 790,00	0,00		0,00		33 650,00	9 790,00	29,09
	10.7.0.	Social. pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	0,00		0,00		0,00		20 700,00	6 300,00	20 700,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	6 300,00	30,43
		Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							1 000,00		1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Nadácia Pro Charitas							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		Dotácie Peregrín							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
		Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub							1 000,00	500,00	1 000,00	500,00					1 000,00	500,00	50,00
		Dotácia materské centrum							500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Dotácia OZ Kľúčikovo							1 000,00		1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							700,00		700,00	0,00					700,00	0,00	0,00
		Ostatné živ.jubileá							6 000,00	2 800,00	6 000,00	2 800,00					6 000,00	2 800,00	46,67
		dotácia na reštaur.oltára-kostol sv.Michala							7 000,00		7 000,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00
	10.7.0.	Social. pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi			0,00	0,00	12 950,00	3 490,00	0,00	0,00	12 950,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	3 490,00	26,95
		Sociálna pomoc občanom-finančná					9 000,00	3 250,00			9 000,00	3 250,00					9 000,00	3 250,00	36,11
		pomoc vojnovým odídencom /ubytov./					450,00		0,00		450,00	0,00					450,00	0,00	0,00
		Pridavok na dieťa					1 000,00	240,00			1 000,00	240,00					1 000,00	240,00	24,00
		Koncert pre handicapované deti					500,00				500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					1 000,00				1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		Soc.výpomoc-pri živelných pohromách					1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
3	Klub dôchodcov		0,00		0,00	0,00	12 000,00	5 394,80	0,00		12 000,00	5 394,80	0,00		0,00		12 000,00	5 394,80	44,96
	10.2.0.	Staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 394,80	0,00	0,00	12 000,00	5 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 394,80	44,96
		Energie					8 000,00	4 015,86			8 000,00	4 015,86					8 000,00	4 015,86	50,20
		Matériál a služby					500,00				500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 500,00	103,80			1 500,00	103,80					1 500,00	103,80	6,92
		Odvody					500,00	231,14			500,00	231,14					500,00	231,14	46,23
		Odmeny za práce			0,00		1 500,00	1 044,00			1 500,00	1 044,00					1 500,00	1 044,00	69,60
4	Zariadenie soc.služieb		494 400,00	256 987,19	198 853,00	95 076,09	323 232,40	141 844,89	22 446,00	15 167,90	1 038 931,40	509 076,07	4 151,00	1 150,30	4 151,00	1 150,30	1 043 082,40	510 226,37	48,92
	10.2.0.	Staroba-CSS	408 400,00	214 131,00	161 614,80	79 326,24	320 678,40	141 276,08	15 000,00	12 463,89	905 693,20	447 197,21	4 151,00	1 150,30	4 151,00	1 150,30	909 844,20	448 347,51	49,28
		odmena 800,-/VKZ/	18 400,00	18 400,00	6 614,80	6 614,80					25 014,80	25 014,80			0,00		25 014,80	25 014,80	100,00
		Mzdy, platy a OOV, náhrady PN	390 000,00	195 731,00							390 000,00	195 731,00					390 000,00	195 731,00	50,19
		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		155 000,00	72 711,44					155 000,00	72 711,44					155 000,00	72 711,44	46,91
		Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							15 000,00	12 463,89	15 000,00	12 463,89					15 000,00	12 463,89	83,09
		Tovary a služby	0,00				162 000,00	75 723,90			162 000,00	75 723,90					162 000,00	75 723,90	46,74
		Stravovanie					156 000,00	64 873,78			156 000,00	64 873,78					156 000,00	64 873,78	41,59
		vrátenie stabilizačného príspevku					678,40	678,40			678,40	678,40					678,40	678,40	100,00
		Css-vymena okien									0,00	0,00	1 151,00	1 150,30	1 151,00	1 150,30	1 151,00	1 150,30	99,94
		Rekonštrukcia CSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Dar/Spartak Dubnica/					2 000,00				2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Osobný automobil/z NFP/									0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.0.	Staroba-opatrov.služba	65 200,00	35 128,19	27 950,60	13 358,91	2 355,00	467,63	5 645,00	2 209,58	101 150,60	51 164,31	0,00		0,00	0,00	101 150,60	51 164,31	50,58
		Mzdy	62 000,00	31 928,19							62 000,00	31 928,19					62 000,00	31 928,19	51,50
		odmena 800,-/VKZ/	3 200,00	3 200,00	1 150,60	1 150,40					4 350,60	4 350,40					4 350,60	4 350,40	100,00
		Odvody			26 800,00	12 208,51					26 800,00	12 208,51					26 800,00	12 208,51	45,55
		Tovary a služby	0,00				2 355,00	467,63	5 645,00	2 209,58	8 000,00	2 677,21					8 000,00	2 677,21	33,47
	10.2.0.	Staroba-chránené pracovisko CSS	20 800,00	7 728,00	9 287,60	2 390,94	199,00	101,18	1 801,00	494,43	32 087,60	10 714,55	0,00		0,00	0,00	32 087,60	10 714,55	33,39
		Mzdy	20 000,00	6 928,00							20 000,00	6 928,00					20 000,00	6 928,00	34,64
		Odvody			9 000,00	2 103,34					9 000,00	2 103,34					9 000,00	2 103,34	23,37
		odmena 800,-/VKZ/	800,00	800,00	287,60	287,60					1 087,60	1 087,60					1 087,60	1 087,60	100,00
		Tovary a služby	0,00				199,00	101,18	1 801,00	494,43	2 000,00	595,61					2 000,00	595,61	29,78
5	Rodinná politika		0,00		0,00		0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00			0,00		7 100,00	0,00	0,00
	10.4.0.	Rodina a deti					0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
		Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00
		Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		Príspevok pre narodené deti							6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00

Plnenie rozpočtu k 30.06.2025

položka	ukazovateľ	upravený rozpočet	plnenie		upravený rozpočet	plnenie		upravený rozpočet	plnenie	
		BV	BV		KV	KV		SPOLU	SPOLU	
		k 30.06.2025	k 30.06.2025	% plnenia	k 30.06.2025	k 30.06.2025	% plnenia	k 30.06.2025	k 30.06.2025	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 812 505,85	4 117 149,84	46,72	9 423 941,09	431 477,79	4,58	18 236 446,94	4 548 627,63	24,94
Všeobecné verejné služby		8 812 505,85	4 117 149,84	46,72	9 423 941,09	431 477,79	4,58	18 236 446,94	4 548 627,63	24,94
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA		175 150,00	84 578,63	48,29	10 000,00	8 650,50	86,51	185 150,00	93 229,13	50,35
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		1 449 351,10	615 395,34	42,46	2 100,00	2 200,00	104,76	1 451 451,10	617 595,34	42,55
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		30 166,00	9 847,27	32,64	86 900,00	61 680,05	70,98	117 066,00	71 527,32	61,10
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		712 064,02	283 509,36	39,82	1 444 911,98	32 862,51	2,27	2 156 976,00	316 371,87	14,67
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		65 177,00	26 394,98	40,50	2 959 639,00	278 825,08	9,42	3 024 816,00	305 220,06	10,09
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		4 204 140,29	2 056 550,94	48,92	2 356 386,41	2 395,55	0,10	6 560 526,70	2 058 946,49	31,38
PROGRAM 7: ŠPORT		191 747,01	92 013,55	47,99	52 000,00	36 474,01	70,14	243 747,01	128 487,56	52,71
PROGRAM 8: KULTÚRA		240 772,73	76 398,89	31,73	2 007 000,00	1 749,79	0,09	2 247 772,73	78 148,68	3,48
PROGRAM 9: BÝVANIE		651 756,30	348 200,01	53,42	500 852,70	5 490,00	1,10	1 152 609,00	353 690,01	30,69
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		1 092 181,40	524 260,87	48,00	4 151,00	1 150,30	27,71	1 096 332,40	525 411,17	47,92
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							812 655,00	192 063,95	23,63
Transakcie verejného dlhu								812 655,00	192 063,95	23,63
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								18 450,00	9 306,07	50,44
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								9 220,00	4 649,00	50,42
splátky istiny úverov - ŠFRB Športovcov								21 365,00	11 083,86	51,88
splátka úveru ŠFRB Reha								25 600,00	12 910,02	50,43
Kontokorentný úver								300 000,00	0,00	0,00
splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Klúčové								229 520,00	114 624,96	49,94
Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta								66 700,00	33 336,00	49,98
splátka istiny zateplenie 8 b.j.								10 000,00	0,00	0,00
splátka istiny zateplenie 16 b.j.								11 800,00	6 154,04	52,15
splátka úveru rekonštrukcia KD L'uborča								120 000,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		8 812 505,85	4 117 149,84	46,72	9 423 941,09	431 477,79	4,58	19 049 101,94	4 740 691,58	24,89