

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026																	Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky								
e ekonomická klasifikácia																			
podprogram	funkčná																		
prvok	klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
			610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 1			118 950,00	26 374,64	44 110,00	10 076,53	15 950,00	1 598,13	12 140,00	2 877,94	191 150,00	40 927,24	13 000,00	5 467,60	13 000,00	5 467,60	204 150,00	46 394,84	22,73
1.1.	Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora		99 000,00	22 904,64	36 060,00	8 713,54	9 400,00	1 554,89	1 540,00	435,20	146 000,00	33 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	33 608,27	23,02
	01.1.1. Materiály, služby...						8 000,00	1 259,49			8 000,00	1 259,49					8 000,00	1 259,49	15,74
	01.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov.		99 000,00	22 904,64							99 000,00	22 904,64					99 000,00	22 904,64	23,14
	01.1.1. Poistné, soc. fond,prís.p.na strav.,PN a i.				36 060,00	8 713,54	1 400,00	295,40	1 540,00	435,20	39 000,00	9 444,14					39 000,00	9 444,14	24,22
1.2.	Územné plánovanie mesta												10 000,00	5 467,60	10 000,00	5 467,60	10 000,00	5 467,60	54,68
	04.4.3. Projekt.dok.,arch.štúdie,územný plán												10 000,00	5 467,60	10 000,00	5 467,60	10 000,00	5 467,60	54,68
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.	Vnútorá kontrola		19 950,00	3 470,00	8 050,00	1 362,99	400,00	43,24	600,00	92,16	29 000,00	4 968,39					29 000,00	4 968,39	17,13
	01.1.1. Hlavný kontrolór		19 950,00	3 470,00	8 050,00	1 362,99	400,00	43,24	600,00	92,16	29 000,00	4 968,39					29 000,00	4 968,39	17,13
1.5.	Audít a rating						6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00					6 150,00	0,00	0,00
	01.1.2. Audít 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 €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026																Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% plnenia		
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																				
podprogram	funkčná	ukazovateľ		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 2																				
2.1 Podporná činnosť - správa obce																1 250 259,35	259 458,47	20,75		
2.1.1.		Administratíva		550 000,00	123 578,39	240 000,00	50 039,93	327 259,35	68 510,88	47 000,00	5 796,97	1 164 259,35	247 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 259,35	247 926,17	21,29
01.1.1.		Mzdy, platy vrátane ostat. zložiek mzdy		550 000,00	123 578,39							550 000,00	123 578,39					550 000,00	123 578,39	22,47
01.1.1.		Poistné a príspevok do poisťovní				240 000,00	50 039,93					240 000,00	50 039,93					240 000,00	50 039,93	20,85
01.1.1.		Energie, voda						40 000,00	5 523,12			40 000,00	5 523,12					40 000,00	5 523,12	13,81
01.1.1.		Materiál						38 000,00	4 171,05			38 000,00	4 171,05					38 000,00	4 171,05	10,98
01.1.1.		Odbor.liter., knihy, časopisy						800,00	0,00			800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
01.1.1.		Prenájom kopírok, dochádz. systém						8 000,00	1 883,92			8 000,00	1 883,92					8 000,00	1 883,92	23,55
01.1.1.		Ostatné tovary a služby						116 392,35	25 641,64			116 392,35	25 641,64					116 392,35	25 641,64	22,03
01.1.1.		Štúdie vrátane znalec. posudkov a geom.plánov						5 000,00	779,70			5 000,00	779,70					5 000,00	779,70	15,59
01.1.1.		Poštové služby						10 000,00	1 746,75			10 000,00	1 746,75					10 000,00	1 746,75	17,47
01.1.1.		Telekomunikačné a internetové služby						21 000,00	6 831,83			21 000,00	6 831,83					21 000,00	6 831,83	32,53
01.1.1.		Fin.príspevok na stravu,PN,odchodné, rekr.a spor.poukazy						23 000,00	1 142,32	47 000,00	5 796,97	70 000,00	6 939,29					70 000,00	6 939,29	9,91
01.1.1.		Sociálny fond						9 000,00	1 560,60			9 000,00	1 560,60					9 000,00	1 560,60	17,34
01.1.1.		Cestovné ,dopravné,služ.cesty						4 000,00	56,30			4 000,00	56,30					4 000,00	56,30	1,41
01.1.1.		Údržba výpočtovej techniky, servera						8 000,00	2 460,00			8 000,00	2 460,00					8 000,00	2 460,00	30,75
01.1.1.		Údržba softwarov,poplatky,licencie						28 000,00	9 123,22			28 000,00	9 123,22					28 000,00	9 123,22	32,58
01.1.1.		Poistenie majetku mesta						11 000,00	6 434,23			11 000,00	6 434,23					11 000,00	6 434,23	58,49
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	1 156,20			2 067,00	1 156,20					2 067,00	1 156,20	55,94
2.1.2.		Transakcie verejného dlhu						71 000,00	10 265,46	71 000,00	10 265,46	71 000,00	10 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	10 265,46	14,46
01.7.0.		Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB						21 000,00	4 190,31			21 000,00	4 190,31					21 000,00	4 190,31	19,95
01.7.0.		Splácanie úrokov a platby súvis.s komer.úvermi						50 000,00	6 075,15			50 000,00	6 075,15					50 000,00	6 075,15	12,15
2.1.3.		Fin.a rozpočtová oblasť						15 000,00	1 266,84	0,00	0,00	15 000,00	1 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 266,84	8,45
01.1.2.		Poplatky banke						14 000,00	1 266,84			14 000,00	1 266,84					14 000,00	1 266,84	9,05
01.1.2.		Pokuty a penále						1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
2.2.	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta			80,00	70,35	12 000,00	289,31	32 675,00	960,00	325,00	325,00	45 080,00	1 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 080,00	1 644,66	3,65
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	289,31					12 000,00	289,31					12 000,00	289,31	2,41
01.1.1.		Odmeny MsV, komisie, poslanci MsZ						30 000,00	510,00	0,00	0,00	30 000,00	510,00					30 000,00	510,00	1,70
01.1.1.		Tovary a služby, výpočtová technika, materiály						2 675,00	450,00	325,00	325,00	3 000,00	775,00					3 000,00	775,00	25,83
2.3.	Hosp.správa a evidencia majetku mesta			0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 910,56	0,00	0,00	6 000,00	4 910,56	2 040,00	2 190,00	2 040,00	2 190,00	8 040,00	7 100,56	88,32
01.1.1.		Za prenájom pozemkov,priestorov						6 000,00	4 910,56			6 000,00	4 910,56					6 000,00	4 910,56	81,84
01.1.1.		Nákup pozemkov												2 040,00	2 190,00	2 040,00	2 190,00	2 040,00	2 190,00	107,35
2.4.	Vzdelávanie zamestancov			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2 692,80	0,00	0,00	9 000,00	2 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2 692,80	29,92
09.5.0.		Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ						9 000,00	2 692,80			9 000,00	2 692,80					9 000,00	2 692,80	29,92
2.5.	Vol'by,sčítanie obyvj.,domov a bytov,referendá			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
01.6.0.		Sčítanie obyvateľov,volby,referendá		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v €

Plnenie rozpoču k 31.03. 2026											Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% plnenia
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia													
podprogram prvok	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			24 000,00	6 038,55	24 000,00	6 038,55	38 000,00	8 287,44	38 000,00	8 287,44	62 000,00	14 325,99	23,11
3.1.	Kamerové systémy		2 000,00	176,79	2 000,00	176,79	3 000,00	1 541,13	3 000,00	1 541,13	5 000,00	1 717,92	34,36
	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	3 000,00	1 541,13	3 000,00	1 541,13	3 000,00	1 541,13	51,37
3.2.	Protipožiarna ochrana		18 500,00	5 812,56	18 500,00	5 812,56	23 000,00	6 746,31	23 000,00	6 746,31	41 500,00	12 558,87	30,26
	03.2.0.	Dobrovoľné has.zbory-energie	7 000,00	3 362,60	7 000,00	3 362,60					7 000,00	3 362,60	48,04
	03.2.0.	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy, poistenie	10 000,00	2 167,40	10 000,00	2 167,40					10 000,00	2 167,40	21,67
	03.2.0.	Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 500,00	282,56	1 500,00	282,56					1 500,00	282,56	18,84
	03.2.0.	Úprava vozidla AHZS					12 000,00	6 746,31	12 000,00	6 746,31	12 000,00	6 746,31	56,22
	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	49,20	3 500,00	49,20	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	15 500,00	49,20	0,32
	06.4.0.	VO-bezne výdaje /údržby,opravy/	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	06.4.0.	Verejné osvetlenie v meste	0,00		0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	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

I

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026												Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	%
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
		ekonomická klasifikácia												
podprogram	funkčná	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			
ukazovateľ														
PROGRAM 4		224 300,00	39 112,41	478 100,00	85 250,39	702 400,00	124 362,80	1 776 766,00	489 461,62	1 776 766,00	489 461,62	2 479 166,00	613 824,42	24,76
4.1.	Zvoz a odvoz odpadu	61 800,00	7 555,30	306 100,00	59 576,12	367 900,00	67 131,42	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	417 900,00	67 131,42	16,06
05.1.0.	Vývoz odpadu			240 000,00	47 597,34	240 000,00	47 597,34					240 000,00	47 597,34	19,83
05.1.0.	Príspevok VPS odpady-separovaný zber			27 000,00	3 999,00	27 000,00	3 999,00					27 000,00	3 999,00	14,81
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	4 784,84	24 000,00	4 784,84					24 000,00	4 784,84	19,94
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	7 555,30	3 600,00	665,20	65 400,00	8 220,50					65 400,00	8 220,50	12,57
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	26 880,15	146 000,00	21 638,57	300 000,00	48 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	48 518,72	16,17
4.2.1.	Nakladanie s odpadmi-Riešenie Bloodp. v meste	57 500,00	11 307,20	110 500,00	5 905,71	168 000,00	17 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	17 212,91	10,25
05.1.0.	BRO mzdy	41 000,00	8 173,95			41 000,00	8 173,95					41 000,00	8 173,95	19,94
05.1.0.	BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF	16 500,00	3 133,25	2 500,00	357,00	19 000,00	3 490,25					19 000,00	3 490,25	18,37
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	5 548,71	34 000,00	5 548,71					34 000,00	5 548,71	16,32
05.1.0.	Riešenie bioodpadov-ostatné,údržba a servis strojov			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00					45 000,00	0,00	0,00
05.1.0.	Príspevok VPS- na vývoz BRO			16 000,00	0,00	16 000,00	0,00					16 000,00	0,00	0,00
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	13 356,25	16 000,00	13 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	13 356,25	83,48
05.1.0.	Nákup nádob, košov, vriec			16 000,00	13 356,25	16 000,00	13 356,25					16 000,00	13 356,25	83,48
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	15 572,95	18 000,00	1 716,84	114 500,00	17 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	17 289,79	15,10
05.1.0.	Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	70 000,00	11 783,92			70 000,00	11 783,92					70 000,00	11 783,92	16,83
05.1.0.	Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	26 500,00	3 789,03			26 500,00	3 789,03					26 500,00	3 789,03	14,30
05.1.0.	Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			18 000,00	1 716,84	18 000,00	1 716,84					18 000,00	1 716,84	9,54
4.4.	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	8 500,00	4 676,96	26 000,00	4 035,70	34 500,00	8 712,66	1 726 766,00	489 461,62	1 726 766,00	489 461,62	1 761 266,00	498 174,28	28,29
4.4.1.	Kanalizácia Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 726,00	6 309,45	632 726,00	6 309,45	632 726,00	6 309,45	1,00
05.2.0.	Kanalizácia Nemšová / Obnova stokovej siete							632 726,00	6 309,45	632 726,00	6 309,45	632 726,00	6 309,45	1,00
4.4.2.	Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	2 000,00	132,00	2 000,00	132,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	132,00	3,30
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	132,00	2 000,00	132,00	0,00		0,00		2 000,00	132,00	6,60
4.4.3.	Opravy vodovodov	0,00	0,00	19 000,00	1 260,00	19 000,00	1 260,00	792 128,00	183 240,19	792 128,00	183 240,19	811 128,00	184 500,19	22,75
05.2.0.	Opravy vodovodov (vrátane Tr. Závady)			19 000,00	1 260,00	19 000,00	1 260,00	0,00		0,00	0,00	19 000,00	1 260,00	6,63
05.2.0.	Rekonštrukcia vodovodu/Mládež.,Pionier.,areál ZŠ/							330 000,00	183 240,19	330 000,00	183 240,19	330 000,00	183 240,19	55,53
05.2.0.	Rekonštrukcia vodovodu/Šidlíkově,Smídkeho a križ.SNP/Šidl./					0,00	0,00	462 128,00	0,00	462 128,00	0,00	462 128,00	0,00	0,00
4.4.4.	Protipovodňové opatrenia	8 500,00	4 676,96	5 000,00	2 643,70	13 500,00	7 320,66	299 912,00	299 911,98	299 912,00	299 911,98	313 412,00	307 232,64	98,03
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	4 676,96			8 500,00	4 676,96	0,00		0,00	0,00	8 500,00	4 676,96	55,02
05.2.0.	Var.a inf.sys. povodia Váhu-ostatné BV			5 000,00	2 643,70	5 000,00	2 643,70	0,00		0,00	0,00	5 000,00	2 643,70	52,87



PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026										Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% 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			72 000,00	5 183,12	72 000,00	5 183,12	3 874 431,25	252 897,49	3 874 431,25	252 897,49	3 946 431,25	258 080,61	6,54
5.1.	Manažment ochrany prostredia pre život		27 000,00	4 171,94	27 000,00	4 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	4 171,94	15,45
	Ochrana prírody a krajiny		27 000,00	4 171,94	27 000,00	4 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	4 171,94	15,45
	05.4.0.	Výsadba a údržba zelene,stromov	20 000,00	508,80	20 000,00	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	508,80	2,54
	05.4.0.	Parkové 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
	05.4.0.	Údržba verejných priestranstiev	5 000,00	3 663,14	5 000,00	3 663,14					5 000,00	3 663,14	73,26
5.2.	Detské ihriská, cyklotrasy		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	425 134,00	241 855,31	425 134,00	241 855,31	435 134,00	241 855,31	55,58
	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		3 000,00		0,00		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	08.1.0.	Ihrisko Kľúčové	0,00		0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Zlepšenie cykl.infraštr.v meste Nemšová-cyklochodník Bevlava			0,00	0,00	375 134,00	241 855,31	375 134,00	241 855,31	375 134,00	241 855,31	64,47
5.3.	Rekonštrukcia a opravy MK,verej.priestr.		30 000,00	1 011,18	30 000,00	1 011,18	3 449 297,25	11 042,18	3 449 297,25	11 042,18	3 479 297,25	12 053,36	0,35
	04.5.1.	Zlepšenie infraštruktúry verej.osobnej dopravy v meste/Min.Dopr./	0,00		0,00	0,00	1 801 718,00	84,00	1 801 718,00	84,00	1 801 718,00	84,00	0,00
	04.5.1.	Obnova ul. J. Palu			0,00	0,00	931 084,25	56,00	931 084,25	56,00	931 084,25	56,00	0,01
	04.5.1.	Rozšírenie cintorína Kľúčové			0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 011,18	20 000,00	1 011,18	0,00		0,00	0,00	20 000,00	1 011,18	5,06
	04.5.1.	Zemné práce, prípravné práce a iné	10 000,00		10 000,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	04.5.1.	MK Sadová Kľúčové			0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	04.5.1.	Oddychová zóna					66 000,00	500,00	66 000,00	500,00	66 000,00	500,00	0,76
	04.5.1.	Obnova chodníkov vnútroblok J.Palu CKN 267/1					220 000,00	8 398,32	220 000,00	8 398,32	220 000,00	8 398,32	3,82
	04.5.1.	Rekonštrukcia parkoviska Družstevná ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28,00	30 000,00	28,00	30 000,00	28,00	0,09
	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 cintorin/					80 000,00	67,36	80 000,00	67,36	80 000,00	67,36	0,08
5.5.	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.	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 31.03.2026														Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% 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	4 628 960,62	1 081 578,34	4 635 747,72	1 088 365,44	3 047,75	3 047,75	3 047,75	3 047,75	4 638 795,47	1 091 413,19	23,53
6.1. Materské školy			0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,20	5 401,20	1 169 651,41	427 169,67	1 175 052,61	432 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 052,61	432 570,87	36,81
6.1.1.	Materská škola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 514,13	345 358,52	889 514,13	345 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	889 514,13	345 358,52	38,83
09.1.1.	Transfery na mzdy, platy, tovary, služby							0,00	782 160,00	281 321,66	782 160,00	281 321,66					782 160,00	281 321,66	35,97
09.1.1.	Vlastné príjmy na tovary a služby								47 200,00	20 427,63	47 200,00	20 427,63					47 200,00	20 427,63	43,28
09.1.1.	Dotácia školsky podporný tím								9 972,00	899,28	9 972,00	899,28					9 972,00	899,28	9,02
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.	nevyčer. dotácia na dopravné								158,76	158,76	158,76	158,76					158,76	158,76	100,00
09.1.1.	nevyčer. 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.	nevyčer. dotácia súčasťou 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	81 811,15	285 538,48	87 212,35					285 538,48	87 212,35	30,54
09.1.1.	Zostatok účtu SJ								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	49 733,57	148 642,00	49 733,57					148 642,00	49 733,57	33,46
09.1.1.	Vlastné príjmy								30 360,00	5 355,40	30 360,00	5 355,40					30 360,00	5 355,40	17,64
09.1.1.	Vlastné príjmy od stravníkov								75 000,00	19 061,30	75 000,00	19 061,30					75 000,00	19 061,30	25,42
09.1.1.	Dotácia na podporu výchovy k stravov. návykom								21 000,00	2 525,60	21 000,00	2 525,60					21 000,00	2 525,60	12,03
09.1.1.	nevyčer. dotácia na stravné r.25							5 401,20	5 401,20	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	1 609 709,52	273 860,44	1 609 709,52	273 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 709,52	273 860,44	17,01
6.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 709,52	273 860,44	1 609 709,52	273 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 709,52	273 860,44	17,01
09.1.2.	Bežné výdavky								1 400 000,00	224 845,52	1 400 000,00	224 845,52					1 400 000,00	224 845,52	16,06
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	2 706,80	6 400,00	2 706,80					6 400,00	2 706,80	42,29
09.1.2.	Asistent učiteľa								88 000,00	14 814,00	88 000,00	14 814,00					88 000,00	14 814,00	16,83
09.1.2.	Vlastné príjmy								8 000,00	1 210,96	8 000,00	1 210,96					8 000,00	1 210,96	15,14
09.1.2.	Dotácia na učebnice								11 600,00	0,00	11 600,00	0,00					11 600,00	0,00	0,00
09.1.2.	nevyčer. 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	0,00	7 800,00	0,00					7 800,00	0,00	0,00
09.1.2.	Dotácia účelová- lyžiarsky kurz								5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00					5 200,00	5 200,00	100,00
09.1.2.	Dotácia-žiaci zo SZP								800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
09.1.2.	nevyčer. 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
6.3. Vzdelávacie aktivity voľnočasové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 927,25	300 416,05	1 380 927,25	300 416,05	3 047,75	3 047,75	3 047,75	3 047,75	1 383 975,00	303 463,80	21,93
6.3.1.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 927,25	26 415,34	1 380 927,25	26 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 975,00	26 415,34	16,83
09.5.0.	Dotácie pre ŠKD								130 000,00	16 735,34	130 000,00	16 735,34					130 000,00	16 735,34	12,87
09.5.0.	Vlastné príjmy								27 000,00	9 680,00	27 000,00	9 680,00					27 000,00	9 680,00	35,85
6.3.2.	ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 500,00	25,00
09.5.0.	Dotácia pre ŠKD								30 000,00	7 500,00	30 000,00	7 500,00					30 000,00	7 500,00	25,00
6.3.3.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	2 385,39	45 000,00	2 385,39					45 000,00	2 385,39	5,30
09.5.0.	Dotácia pre CVČ								30 600,00	775,39	30 600,00	775,39					30 600,00	775,39	2,53
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 výpočet techniku								11 400,00	1 610,00	11 400,00	1 610,00					11 400,00	1 610,00	14,12
6.3.4.	CVČ Katolícka spojená škola Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	2 649,00	10 600,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	2 649,00	24,99
09.5.0.	Dotácia pre CVČ pri KSŠ								10 600,00	2 649,00	10 600,00	2 649,00					10 600,00	2 649,00	24,99
6.3.5.	ZUŠ Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 327,25	261 466,32	1 138 327,25	261 466,32	3 047,75	3 047,75	3 047,75	3 047,75	1 141 375,00	264 514,07	23,18
09.5.0.	Dotácia/mesto/-mzdy, platy, oš. vyr .								930 000,00	229 452,25	930 000,00	229 452,25					930 000,00	229 452,25	24,67
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	32 014,07	191 327,25	32 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	191 327,25	32 014,07	16,73
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	80 132,18	465 858,34	81 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	465 858,34	81 518,08	17,50
	Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu						1 385,90	1 385,90	464 472,44	80 132,18	465 858,34	81 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	465 858,34	81 518,08	17,50
09.6.0.	Dotácia/mesto/ pre ŠJ ZŠ-stravníci okrem MŠ sv.Gabriela								119 000,00	15 426,06	119 000,00	15 426,06					119 000,00	15 426,06	12,96
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	20 448,06	75 000,00	20 448,06					75 000,00	20 448,06	27,26
09.6.0.	Podpora výchovy k stravov. návykom								96 996,90	19 007,90	96 996,90	19 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96 996,90	19 007,90	19,60
09.6.0.	Vlastné príjmy-platby za stravné, potraviny								140 000,00	25 250,16	140 000,00	25 250,16					140 000,00	25 250,16	18,04
09.6.0.	nevyčer. dotácia podpora strav. návykov r.25							1 300,40	1 300,40		1 300,40	1 300,40					1 300,40	1 300,40	100,00
09.6.0.	Zostatok účtu SJ								27 475,54		27 475,54	0,00	0,00				27 475,54	0,00	0,00
09.6.0.	nevyčer. dotácia na stravné r.25							85,50	85,50		85,50	85,50					85,50	85,50	100,00
6.5. Ostatné aktivity			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00		

PROGRAM 7: ŠPORT

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026												Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
podprogram	funkčná	ekonomická klasifikácia													
prvok	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			91 000,00	22 292,13	57 500,00	51 000,00	148 500,00	73 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	73 292,13	49,35
7.1.	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
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	0,00					400,00	0,00	0,00
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	8 101,68	52 600,00	51 000,00	74 600,00	59 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	59 101,68	79,22
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 Klúčové		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		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 (energie)		22 000,00	8 101,68			22 000,00	8 101,68					22 000,00	8 101,68	36,83
08.1.0.	Karate klub MUGEN				800,00		800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
08.1.0.	Florbalový klub				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	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.Srníe				300,00		300,00	0,00					300,00	0,00	0,00
7.3.	Sportové haly a športoviská		69 000,00	14 190,45	0,00	0,00	69 000,00	14 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	14 190,45	20,57
08.1.0.	Športoviská-prevádzka a činnosť		30 000,00	5 899,80	0,00	0,00	30 000,00	5 899,80					30 000,00	5 899,80	19,67
08.1.0.	Chránená dielňa športová hala-mzdy,odvody		35 000,00	7 580,66			35 000,00	7 580,66					35 000,00	7 580,66	21,66
08.1.0.	Chránená dielňa športová hala-SF, stravovanie,prac.odevy		4 000,00	709,99			4 000,00	709,99					4 000,00	709,99	17,75

PROGRAM 8: KULTÚRA

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026																Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky									
podprogram	funkčná	ekonomická klasifikácia																	
prvok	klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
			610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 8			35 532,00	6 152,45	14 196,00	2 640,31	183 902,00	23 075,04	10 950,00	1 404,82	244 580,00	33 272,62	100 000,00	19 755,50	100 000,00	19 755,50	344 580,00	53 028,12	15,39
8.1.	Mestské knižnice		35 100,00	6 129,00	11 250,00	2 016,92	10 950,00	542,38	7 700,00	670,72	65 000,00	9 359,02	100 000,00	19 755,50	100 000,00	19 755,50	165 000,00	29 114,52	17,65
08.2.0.	Knižnica Nemšová-tovary, služby, prevádzka						5 000,00	142,75			5 000,00	142,75					5 000,00	142,75	2,86
08.2.0.	Knižnica Klúčové						2 000,00	323,53			2 000,00	323,53					2 000,00	323,53	16,18
08.2.0.	Knižnica Trenčianska Závada						3 000,00				3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
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	100 000,00	19 755,50	100 000,00	19 755,50	100 000,00	19 755,50	19,76
08.2.0.	Chránená dielňa mestská knižnica		35 100,00	6 129,00	11 250,00	2 016,92	950,00	76,10	2 700,00	670,72	50 000,00	8 892,74					50 000,00	8 892,74	17,79
8.2.	Podpora kultúrnych stredísk		0,00				44 500,00	11 399,33			44 500,00	11 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	11 399,33	25,62
08.2.0.	KS Ľuborča						8 000,00	1 619,32			8 000,00	1 619,32					8 000,00	1 619,32	20,24
08.2.0.	KS Tr.Závada						4 000,00	758,44			4 000,00	758,44					4 000,00	758,44	18,96
08.2.0.	KC Nemšová						30 000,00	8 712,09			30 000,00	8 712,09					30 000,00	8 712,09	29,04
08.2.0.	KS Klúčové						2 500,00	309,48			2 500,00	309,48					2 500,00	309,48	12,38
8.3.	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí						109 430,00	7 513,73	2 550,00	425,00	111 980,00	7 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	111 980,00	7 938,73	7,09
08.2.0.	Hudobné leto+literárna kaviareň						5 500,00				5 500,00	0,00					5 500,00	0,00	0,00
08.2.0.	Mestský ples						24 000,00	698,80			24 000,00	698,80					24 000,00	698,80	2,91
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)						19 000,00	2 765,20			19 000,00	2 765,20					19 000,00	2 765,20	14,55
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	0,00					1 000,00	0,00	0,00
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				9 000,00	0,00					9 000,00	0,00	0,00
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						3 000,00				3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
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	544,04	11 022,00	2 371,73			13 000,00	2 915,77					13 000,00	2 915,77	22,43
08.3.0.	Mestský časopis				1 978,00	544,04	11 022,00	2 371,73			13 000,00	2 915,77					13 000,00	2 915,77	22,43
8.6.	Mestské múzeum		432,00	23,45	968,00	79,35	8 000,00	1 247,87			9 400,00	1 350,67					9 400,00	1 350,67	14,37
08.6.0.	Mestské múzeum						3 000,00	546,93			3 000,00	546,93					3 000,00	546,93	18,23
08.6.0.	Králikov mlyn-odvody				968,00	79,35	0,00				968,00	79,35					968,00	79,35	8,20
08.6.0.	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby		432,00	23,45			5 000,00	700,94			5 432,00	724,39					5 432,00	724,39	13,34
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 31.03.2026																Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% plnenia				
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky												
ekonomická klasifikácia																						
podprogram	funkčná	ukazovateľ				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	79 000,00	13 222,66	655 000,00	163 749,00	734 000,00	176 971,66	260 000,00	7 897,15	260 000,00	7 897,15	994 000,00	184 868,81	18,60
9.1.	Hospodárska správa a evidencia majetku				0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	13 183,46	0,00	0,00	78 000,00	13 183,46	260 000,00	7 897,15	260 000,00	7 897,15	338 000,00	21 080,61	6,24	
	06.6.0.	Správa a opravy mest.s.bytov								10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00			0,00
	06.6.0.	Opravy mestských budov								50 000,00	13 183,46			50 000,00	13 183,46			0,00	0,00	50 000,00	13 183,46	26,37
	06.6.0.	Opravy mestských budov-havar.stav														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		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	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.	Rekonštrukcia balkónov Mierové nám.100/36														30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00		0,00
	06.6.0.	Výmena vodov.rozv.,sadorkar. a iné,M.nám.97/34														20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00		0,00
	06.6.0.	Zateplenie 8 b.j. Mládežnícka ul.227														200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00		0,00
	Verejnoprospesné služby																					
9.2.	m.p.o. Nemšová				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	163 749,00	655 000,00	163 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	163 749,00	25,00	
	06.2.0.	Príspevok na činnosť VPS										655 000,00	163 749,00	655 000,00	163 749,00					655 000,00	163 749,00	25,00
9.3.	Dobrovoľníci				0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	39,20	0,00	0,00	1 000,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	39,20	3,92	
	06.2.0.	Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	39,20	0,00	0,00	1 000,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	39,20	3,92

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026																Upravený rozpočet k 31.03.2026	Plnenie k 31.03.2026	% plnenia
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								
podprogram		ekonomická klasifikácia																
prvok	klasifik.	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 10		474 500,00	94 595,39	177 600,00	37 929,62	348 068,00	75 272,49	69 400,00	21 365,56	1 069 568,00	229 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 568,00	229 163,06	21,43
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		500,00	0,00	0,00
10.1.1.	10.1.1.1. Deti v hmotnej núdzi							500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
10.2.	Príspevky neštátnym subjektom	0,00		0,00		16 000,00	1 070,00	12 000,00	2 400,00	28 000,00	3 470,00	0,00		0,00		28 000,00	3 470,00	12,39
10.2.1.	10.2.1.1. Grantový program	0,00		0,00		0,00	0,00	12 000,00	2 400,00	12 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 400,00	20,00
	10.2.1.2. Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša							1 000,00		1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
	10.2.1.3. Nadácia Pro Charitas							500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	10.2.1.4. Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých							500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	10.2.1.5. Dotácie Peregrín							2 000,00		2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
	10.2.1.6. Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub							1 000,00	500,00	1 000,00	500,00					1 000,00	500,00	50,00
	10.2.1.7. Dotácia OZ Kľúčikovo							1 000,00		1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
	10.2.1.8. Živ.jubileá občanov							6 000,00	1 900,00	6 000,00	1 900,00					6 000,00	1 900,00	31,67
10.2.2.	10.2.2.1. Social. pomoc občanom			0,00	0,00	16 000,00	1 070,00	0,00	0,00	16 000,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	1 070,00	6,69
	10.2.2.2. Sociálna pomoc občanom-finančná					10 000,00	950,00			10 000,00	950,00					10 000,00	950,00	9,50
	10.2.2.3. Prídavok na dieťa					1 000,00	120,00			1 000,00	120,00					1 000,00	120,00	12,00
	10.2.2.4. Príspevok za občanov neverej.poskytovateľovi					5 000,00				5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
10.3.	Klub dôchodcov	0,00		500,00	55,35	11 400,00	2 311,20	11 900,00	2 366,55	11 900,00	2 366,55	0,00		0,00		11 900,00	2 366,55	19,89
	10.3.1. Energie, voda					8 000,00	2 073,20			8 000,00	2 073,20					8 000,00	2 073,20	25,92
	10.3.2. Materiál a služby					500,00				500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	10.3.3. Činnosť klubu ostatné výdaje					900,00	84,00			900,00	84,00					900,00	84,00	9,33
	10.3.4. Odvody			500,00	55,35					500,00	55,35					500,00	55,35	11,07
	10.3.5. Odmeny za práce					2 000,00	154,00			2 000,00	154,00					2 000,00	154,00	7,70
10.4.	Zariadenie soc.služieb	474 500,00	94 595,39	177 100,00	37 874,27	320 668,00	71 891,29	48 300,00	18 530,56	1 020 568,00	222 891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 568,00	222 891,51	21,84
10.4.1.	10.4.1.1. Centrum sociál. služieb	410 000,00	82 072,84	150 000,00	32 559,02	319 868,00	71 734,76	38 100,00	15 628,96	917 968,00	201 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	917 968,00	201 995,58	22,00
	10.4.1.2. Mzdy, platy vrátane iných zl.mzdy	410 000,00	82 072,84							410 000,00	82 072,84					410 000,00	82 072,84	20,02
	10.4.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní			150 000,00	32 559,02					150 000,00	32 559,02					150 000,00	32 559,02	21,71
	10.4.1.4. Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							27 600,00	5 128,96	27 600,00	5 128,96					27 600,00	5 128,96	18,58
	10.4.1.5. Tovary a služby					173 368,00	37 671,02			173 368,00	37 671,02					173 368,00	37 671,02	21,73
	10.4.1.6. Stravovanie					146 500,00	34 063,74			146 500,00	34 063,74					146 500,00	34 063,74	23,25
	10.4.1.7. Stabilizačný príspevok					10 500,00	10 500,00			10 500,00	10 500,00			0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
10.4.2.	10.4.2.1. Opatrovateľská služba+podpora dostup.opat.služ.	46 500,00	9 108,55	20 100,00	4 167,69	600,00	112,26	8 400,00	2 630,24	75 600,00	16 018,74	0,00		0,00	0,00	75 600,00	16 018,74	21,19
	10.4.2.2. Mzdy,platy vrátane iných zl.mzdy	46 500,00	9 108,55							46 500,00	9 108,55					46 500,00	9 108,55	19,59
	10.4.2.3. Odvody			20 100,00	4 167,69					20 100,00	4 167,69					20 100,00	4 167,69	20,73
	10.4.2.4. Tovary a služby,SF,príspevky na stravu,PN,odchod.	0,00				600,00	112,26	8 400,00	2 630,24	9 000,00	2 742,50					9 000,00	2 742,50	30,47
10.4.3.	10.4.3.1. Chránené pracovisko centra sociál.služieb	18 000,00	3 414,00	7 000,00	1 147,56	200,00	44,27	1 800,00	271,36	27 000,00	4 877,19	0,00		0,00	0,00	27 000,00	4 877,19	18,06
	10.4.3.2. Mzdy,platy vrátane iných zl.mzdy	18 000,00	3 414,00							18 000,00	3 414,00					18 000,00	3 414,00	18,97
	10.4.3.3. Odvody			7 000,00	1 147,56					7 000,00	1 147,56					7 000,00	1 147,56	16,39
	10.4.3.4. Tovary a služby,SF,príspevky na stravu,PN	0,00				200,00	44,27	1 800,00	271,36	2 000,00	315,63					2 000,00	315,63	15,78
10.5.	Rodinná politika	0,00		0,00		0,00	0,00	8 600,00	435,00	8 600,00	435,00	0,00		0,00		8 600,00	435,00	5,06
	10.5.1. Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00
	10.5.2. Spoluufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
	10.5.3. Príspevok pre narodené deti							6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00
	10.5.4. Príspevok na ubytovanie odidca							1500,00	435	1 500,00	435,00					1 500,00	435,00	29,00

Plnenie rozpočtu k 31.03.2026

položka	ukazovateľ	upravený rozpočet			plnenie			upravený rozpočet			plnenie		
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	SPOLU	SPOLU	% plnenia			
		k 31.03.2026	k 31.03.2026		k 31.03.2026	k 31.03.2026		k 31.03.2026	k 31.03.2026				
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	9 142 285,07	2 046 283,11	22,38	6 067 285,00	789 004,55	13,00	15 209 570,07	2 835 287,66	18,64			
Všeobecné verejné služby		9 142 285,07	2 046 283,11	22,38	6 067 285,00	789 004,55	13,00	15 209 570,07	2 835 287,66	18,64			
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA		191 150,00	40 927,24	21,41	13 000,00	5 467,60	42,06	204 150,00	46 394,84	22,73			
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		1 320 339,35	268 706,49	20,35	2 040,00	2 190,00	107,35	1 322 379,35	270 896,49	20,49			
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		24 000,00	6 038,55	25,16	38 000,00	8 287,44	21,81	62 000,00	14 325,99	23,11			
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		702 400,00	124 362,80	17,71	1 776 766,00	489 461,62	27,55	2 479 166,00	613 824,42	24,76			
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		72 000,00	5 183,12	7,20	3 874 431,25	252 897,49	6,53	3 946 431,25	258 080,61	6,54			
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		4 635 747,72	1 088 365,44	23,48	3 047,75	3 047,75	100,00	4 638 795,47	1 091 413,19	23,53			
PROGRAM 7: ŠPORT		148 500,00	73 292,13	49,35	0,00	0,00	0,00	148 500,00	73 292,13	49,35			
PROGRAM 8: KULTÚRA		244 580,00	33 272,62	13,60	100 000,00	19 755,50	19,76	344 580,00	53 028,12	15,39			
PROGRAM 9: BÝVANIE		734 000,00	176 971,66	24,11	260 000,00	7 897,15	3,04	994 000,00	184 868,81	18,60			
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		1 069 568,00	229 163,06	21,43	0,00	0,00	0,00	1 069 568,00	229 163,06	21,43			
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							567 542,00	53 246,54	9,38			
Transakcie verejného dluhu								567 542,00	53 246,54	9,38			
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								18 630,00	0,00	0,00			
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								9 300,00	2 344,91	25,21			
splátky istiny úverov - ŠFRB Športovcov								22 400,00	5 760,27	25,72			
splátka úveru ŠFRB Reha								25 900,00	6 511,69	25,14			
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	16 668,00	25,00			
splátka istiny zateplenie 8 b.j.								10 000,00	0,00	0,00			
splátka istiny -ŠFRB zateplenie 16 b.j.								11 300,00	1 961,67	17,36			
splátka inves. úveru na KV								83 340,00	0,00	0,00			
VÝDAVKY SPOLU		9 142 285,07	2 046 283,11	22,38	6 067 285,00	789 004,55	13,00	15 777 112,07	2 888 534,20	18,31			

Plnenie rozpočtu podľa hlavných kategórií za 1q.2026

	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie rozpočtu k 31.03. 2026
Bežné príjmy			
100-daňové príjmy	4 444 954,00	4 464 954,00	1 191 842,85
200-nedaňové príjmy	1 594 485,00	1 594 485,00	446 541,32
300-granty a transfery	2 969 622,00	3 165 340,90	982 770,75
Kapitálové príjmy			
200-kapitálové príjmy	20 000,00	80 000,00	94 342,50
300-granty a transfery	3 254 897,00	3 254 897,00	12 287,91
Finančné príjmy			
400-príjmy z transakcií	256 666,00	591 855,17	368 474,17
500-prijaté úvery,pôžičky	2 625 580,00	2 625 580,00	488 962,31
Príjmy spolu	15 166 204,00	15 777 112,07	3 585 221,81
600-Bežné výdavky	8 801 377,00	9 142 285,07	2 046 283,11
700-Kapitálové výdavky	5 817 285,00	6 067 285,00	789 004,55
800-Finančné výdavky	547 542,00	567 542,00	53 246,54
Výdavky spolu	15 166 204,00	15 777 112,07	2 888 534,20