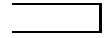


PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2025																Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% 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:			107 879,00	103 775,02	42 221,00	40 999,16	14 650,00	12 520,76	11 740,00	11 388,30	176 490,00	168 683,24	10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50	186 490,00	177 333,74	95,09
1	Výkon funkcie primátora a zástupcu		88 179,00	87 103,02	35 021,00	34 450,54	8 000,00	6 235,63	1 800,00	1 662,06	133 000,00	129 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	129 451,25	97,33
	01.1.1.	Obce	88 179,00	87 103,02	35 021,00	34 450,54	8 000,00	6 235,63	1 800,00	1 662,06	133 000,00	129 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	129 451,25	97,33
		Reprezentačné, tovary, služby					8 000,00	6 235,63			8 000,00	6 235,63					8 000,00	6 235,63	77,95
		Odmeňovanie	88 179,00	87 103,02							88 179,00	87 103,02					88 179,00	87 103,02	98,78
		Poistné, soc. fond			35 021,00	34 450,54			1 800,00	1 662,06	36 821,00	36 112,60					36 821,00	36 112,60	98,08
2	Územné plánovanie mesta												10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50	86,51
	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	10 000,00	8 650,50	86,51
		Projekt.dok.,arch.štúdia											10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50	86,51
3	Rozpočtová rezerva		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
	01.1.1.	Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť											0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vnútorná kontrola		19 700,00	16 672,00	7 200,00	6 548,62	500,00	135,13	600,00	388,60	28 000,00	23 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	23 744,35	84,80
	01.1.1.	Hlavný kontrolór	19 700,00	16 672,00	7 200,00	6 548,62	500,00	135,13	600,00	388,60	28 000,00	23 744,35	0,00			0,00	28 000,00	23 744,35	84,80
5	Audit a rating						6 150,00	6 150,00	0,00		6 150,00	6 150,00	0,00			0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit					6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		Audit účt.zavierky					6 150,00	6 150,00			6 150,00	6 150,00					6 150,00	6 150,00	100,00
6	Členstvo v samosprávnych organiz.								9 340,00	9 337,64	9 340,00	9 337,64					9 340,00	9 337,64	99,97
	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.							9 340,00	9 337,64	9 340,00	9 337,64					9 340,00	9 337,64	99,97
		Členstvo v samosprávnych organiz.							9 340,00	9 337,64	9 340,00	9 337,64					9 340,00	9 337,64	99,97



PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

v €

Plnenie rozpoču k 31.12. 2025										Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% 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 :			31 166,00	27 908,43	31 166,00	27 908,43	99 900,00	90 171,99	99 900,00	90 171,99	131 066,00	118 080,42	90,09
1	Kamerové systémy		2 000,00	1 913,22	2 000,00	1 913,22	59 500,00	56 364,56	59 500,00	56 364,56	61 500,00	58 277,78	94,76
	03.2.0	Rozšírenie kamerového systému					13 000,00	11 760,23	13 000,00	11 760,23	13 000,00	11 760,23	90,46
		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	24 075,00	24 166,00	24 075,00	15 400,00	14 824,82	15 400,00	14 824,82	39 566,00	38 899,82	98,32
	03.2.0	Dobrovoľné has.zbory-energie	5 557,00	5 556,80	5 557,00	5 556,80					5 557,00	5 556,80	100,00
		Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy+hra Plameň	8 939,00	8 848,40	8 939,00	8 848,40					8 939,00	8 848,40	98,99
		Dobrovoľné has.zbory-PHM	670,00	669,80	670,00	669,80					670,00	669,80	99,97
		Dotácia a spoluúčasť hasiči Nemšová	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotácia a spoluúčasť hasiči Ľuborča	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotácia hasiči Klúčové	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
		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 Klúčové/protipovod.system/ DHZ-montáž okien					4 000,00	3 797,00	4 000,00	3 797,00	4 000,00	3 797,00	94,93
							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		5 000,00	1 920,21	5 000,00	1 920,21	25 000,00	18 982,61	25 000,00	18 982,61	30 000,00	20 902,82	69,68
	06.4.0	VO-bežné výdaje	3 000,00	1 920,21	3 000,00	1 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 920,21	64,01
		Verejné osvetlenie v meste	0,00		0,00	0,00	25 000,00	18 982,61	25 000,00	18 982,61	25 000,00	18 982,61	75,93
		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 31.12.2025												Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% 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:		240 281,00	225 682,93	476 368,83	365 649,34	716 649,83	591 332,27	1 454 323,17	48 435,78	1 454 323,17	48 435,78	2 170 973,00	639 768,05	29,47
1	Zvoz a odvoz odpadu	63 716,00	63 022,18	293 957,00	249 500,31	357 673,00	312 522,49	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	379 673,00	312 522,49	82,31
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	63 716,00	63 022,18	293 957,00	249 500,31	357 673,00	312 522,49	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	379 673,00	312 522,49	82,31
	Vývoz odpadu			237 135,00	200 115,15	237 135,00	200 115,15					237 135,00	200 115,15	84,39
	Príspevok VPS odpady-separovaný zber			15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00					15 500,00	15 500,00	100,00
	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 enviroföndu -materiál			5 000,00		5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
	Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu..			22 676,00	22 104,10	22 676,00	22 104,10					22 676,00	22 104,10	97,48
	poistenie majetku			5 786,00	5 785,77	5 786,00	5 785,77					5 786,00	5 785,77	100,00
	Zberný dvor - mzdy,odvody,strav.SF,PN	61 540,00	60 846,98	3 860,00	3 399,40	65 400,00	64 246,38					65 400,00	64 246,38	98,24
	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	152 545,00	142 391,92	89 893,00	52 216,55	242 438,00	194 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	242 438,00	194 608,47	80,27
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi-Riesenie Bioodp.v meste	57 094,60	54 373,62	63 393,00	39 204,09	120 487,60	93 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	120 487,60	93 577,71	77,67
	BRO mzdy	40 000,00	38 510,07			40 000,00	38 510,07					40 000,00	38 510,07	96,28
	BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF	16 007,00	14 775,95	1 993,00	1 500,48	18 000,00	16 276,43					18 000,00	16 276,43	90,42
	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			7 900,00	0,00	7 900,00	0,00					7 900,00	0,00	0,00
	BRO služby,tovary,,energie,prevádzka, PN			35 000,00	22 246,85	35 000,00	22 246,85					35 000,00	22 246,85	63,56
	Riešenie bioodpadov-ostatné,údržba a servis strojov			10 000,00	6 956,76	10 000,00	6 956,76					10 000,00	6 956,76	69,57
	Príspevok VPS- na vývoz BRO			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00	100,00
	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	6 991,32	7 000,00	6 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 991,32	99,88
	Nákup nádob, košov, vriec			7 000,00	6 991,32	7 000,00	6 991,32					7 000,00	6 991,32	99,88
	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	95 450,40	88 018,30	18 000,00	5 856,20	113 450,40	93 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113 450,40	93 874,50	82,74
	Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	66 100,00	63 556,53			66 100,00	63 556,53					66 100,00	63 556,53	96,15
	Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	25 000,00	20 111,37			25 000,00	20 111,37					25 000,00	20 111,37	80,45
	Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			18 000,00	5 856,20	18 000,00	5 856,20					18 000,00	5 856,20	32,53
	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	20 268,83	92 518,83	63 932,48	116 538,83	84 201,31	1 432 323,17	48 435,78	1 432 323,17	48 435,78	1 548 862,00	132 637,09	8,56
	05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	55 324,00	40 290,11	55 324,00	40 290,11	520 000,00	11 665,96	520 000,00	11 665,96	575 324,00	51 956,07	9,03
	Opravy vodovodov (vrátane Tr. Závady)			19 000,00	3 966,11	19 000,00	3 966,11	0,00		0,00	0,00	19 000,00	3 966,11	20,87
	Rekonštrukcia vodovodov							520 000,00	11 665,96	520 000,00	11 665,96	520 000,00	11 665,96	2,24
	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	1 072,00	4 000,00	1 072,00	3 000,00	1 967,40	3 000,00	1 967,40	7 000,00	3 039,40	43,42
	Vodný zdroj Trenčianska Závada				0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 967,40	3 000,00	1 967,40	3 000,00	1 967,40	65,58
	Prevádzka centrály/Dovoz vody do Trenčianskej Závady/			4 000,00	1 072,00	4 000,00	1 072,00	0,00		0,00		4 000,00	1 072,00	26,80
	05.2.0. Kanalizácia Nemšová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	25 391,02	600 000,00	25 391,02	600 000,00	25 391,02	4,23

	Kanalizácia Nemšová / Obnova stokovej siete							600 000,00	25 391,02	600 000,00	25 391,02	600 000,00	25 391,02	4,23
05.2.0.	Protipovodňové opatrenia	24 020,00	20 268,83	33 194,83	22 570,37	57 214,83	42 839,20	309 323,17	9 411,40	309 323,17	9 411,40	366 538,00	52 250,60	14,26
	Varovný a informačný systém povodia Vlára	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	20 268,83	25 493,83	14 870,18	49 513,83	35 139,01	0,00		0,00		49 513,83	35 139,01	70,97
	VIS-technické vybavenie	0,00				0,00	0,00	4 411,19	4 411,40	4 411,19	4 411,40	4 411,19	4 411,40	100,00
	Vis-spracovanie digit.povod.plánu					0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	VIS-výpočtová technika			7 701,00	7 700,19	7 701,00	7 700,19					7 701,00	7 700,19	99,99

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2025										Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% plnenia
Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia										
	ukazovateľ	rozpočet 630, 640	plnenie 630, 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu			
PROGRAM 5:		69 677,00	57 245,39	69 677,00	57 245,39	3 226 358,00	847 456,13	3 226 358,00	847 456,13	3 296 035,00	904 701,52	27,45
1	Manažment ochrany prostredia pre život	16 500,00	11 002,83	16 500,00	11 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	11 002,83	66,68
	05.4.0. Ochrana prírody a krajiny	16 500,00	11 002,83	16 500,00	11 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	11 002,83	66,68
	Výsadba a údržba zelene, verejné priestr.,stromy	14 500,00	10 070,83	14 500,00	10 070,83	0,00		0,00		14 500,00	10 070,83	69,45
	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	193,56	7 000,00	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	193,56	2,77
	08.1.0. Rekreačné a športové služby	7 000,00	193,56	7 000,00	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	193,56	2,77
	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 - material,služby	3 000,00	193,56	3 000,00	193,56	0,00		0,00	0,00	3 000,00	193,56	6,45
3	Rekonštrukcia a opravy MK,verej.priestr.	40 000,00	39 872,24	40 000,00	39 872,24	3 226 358,00	847 456,13	3 226 358,00	847 456,13	3 266 358,00	887 328,37	27,17
	04.5.1. Cestná doprava	40 000,00	39 872,24	40 000,00	39 872,24	3 226 358,00	847 456,13	3 226 358,00	847 456,13	3 266 358,00	887 328,37	27,17
	Zlepšenie infraštruktúry verej.osobnej dopravy v meste/Min.Dopr./	0,00		0,00	0,00	1 301 000,00	77 838,32	1 301 000,00	77 838,32	1 301 000,00	77 838,32	5,98
	Obnova ul. J. Palu			0,00	0,00	100 000,00	9 592,30	100 000,00	9 592,30	100 000,00	9 592,30	9,59
	Parkovisko vnútroblok Sklárska			0,00	0,00	138 719,00	138 718,37	138 719,00	138 718,37	138 719,00	138 718,37	100,00
	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	39 872,24	40 000,00	39 872,24	0,00		0,00	0,00	40 000,00	39 872,24	99,68
	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	357,50	35 000,00	357,50	35 000,00	357,50	1,02
	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	345 313,26	612 739,00	345 313,26	612 739,00	345 313,26	56,36
	Regenerácia vnútroblokov					130 900,00	128 136,76	130 900,00	128 136,76	130 900,00	128 136,76	97,89
	Rekonštrukcia parkoviska Družstevná ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400,00	30 000,00	400,00	30 000,00	400,00	1,33
	Obnova chodníkov vnútroblok J.Palu CKN 267/1					250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
4	Centrálna mestská zóna											
5	Letné kúpalisko	6 177,00	6 176,76	6 177,00	6 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,00	6 176,76	100,00
	06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	6 177,00	6 176,76	6 177,00	6 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,00	6 176,76	100,00
	Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	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: VZDELAVANIE

v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2025														Kapitálové výdavky				Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% plnenia
Bežné výdavky																				
ekonomická klasifikácia																				
podprogr	funkčná	klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	
gramy				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	4 363 100,29	4 279 104,77	4 377 853,69	4 293 858,17	2 306 386,41	6 785,51	2 306 386,41	6 785,51	6 684 240,10	4 300 643,68	64,34
1 Materské školy				0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,40	5 391,40	1 125 811,41	1 072 112,91	1 131 202,81	1 077 504,31	1 900 000,00	399,10	1 900 000,00	399,10	3 031 202,81	1 077 903,41	35,56
09.1.1. Materská škola				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 181,41	855 445,50	902 181,41	855 445,50	1 900 000,00	399,10	1 900 000,00	399,10	2 802 181,41	855 844,60	30,54
Transfery na mzdy,platy,OOV, post.										718 250,00	678 749,90	718 250,00	678 749,90					718 250,00	678 749,90	94,50
Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby										50 747,00	50 746,22	50 747,00	50 746,22					50 747,00	50 746,22	100,00
Dofinancovanie výdavkov za december 24/zriadovateľa										56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00					56 500,00	56 500,00	100,00
Dotácia školský podporný tím										13 368,00	9 806,99	13 368,00	9 806,99					13 368,00	9 806,99	73,36
Dotácia dopravné										775,00	616,24	775,00	616,24					775,00	616,24	79,51
Zvýšenie platových taríf										2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00					2 509,00	2 509,00	100,00
Rozšírenie MŠ Kropáčho ul./MŠSR/										11 400,00	8 376,63	11 400,00	8 376,63	1 900 000,00	399,10	1 900 000,00	399,10	1 900 000,00	399,10	0,02
Výchovno vzdelávaci proces										29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00					29 855,00	29 855,00	100,00
Odmena 800.-/VKZ/										124,40	124,40	124,40	124,40					124,40	124,40	100,00
Nevýčér.dotácia na dopravné										1 542,00	1 081,12	1 542,00	1 081,12					1 542,00	1 081,12	70,11
Nevýčér.dotácia na školský pod.tím										944,96	944,96	944,96	944,96					944,96	944,96	100,00
Nevýčér.dotácia predškolač										6 500,00	6 468,91	6 500,00	6 468,91					6 500,00	6 468,91	99,52
Odchodné/dotácia zriadovateľa/										911,08	911,08	911,08	911,08					911,08	911,08	100,01
Odchodné										7 955,05	7 955,05	7 955,05	7 955,05					7 955,05	7 955,05	100,00
Nevýčér.dotácia právo na prvé zamestnanie										800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
Dar Vetropack "Malé veci"+ Cemmac										5 391,40	5 391,40	223 630,00	216 667,41	229 021,40	222 058,81			229 021,40	222 058,81	96,96
09.1.1. Jedáleň pri MŠ								5 391,40	5 391,40	223 630,00	216 667,41	229 021,40	222 058,81					229 021,40	222 058,81	96,96
Zostatok účtu ŠJ										6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00					6 041,00	6 041,00	100,00
Dotácia zriadovateľa										80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00	100,00
Vlastné príjmy										22 410,36	22 410,36	22 410,36	22 410,36					22 410,36	22 410,36	100,00
Vlastné príjmy od stravníkov										80 628,00	80 627,45	80 628,00	80 627,45					80 628,00	80 627,45	100,00
Dotácia na podporu výchovy k stravov. návykom										25 000,00	18 037,60	25 000,00	18 037,60					25 000,00	18 037,60	72,15
Odmena 800.-/VKZ/										9 551,00	9 551,00	9 551,00	9 551,00					9 551,00	9 551,00	100,00
Nevýčér.dotácia na stravné r. 24								5 391,40	5 391,40	0,00	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	1 544 920,76	1 521 011,24	1 544 920,76	1 521 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 920,76	1 521 011,24	98,45
09.1.2. ZŠ J.Palu Nemšová				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 920,76	1 521 011,24	1 544 920,76	1 521 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 920,76	1 521 011,24	98,45
Bežné výdavky										1 292 194,00	1 268 423,00	1 292 194,00	1 268 423,00					1 292 194,00	1 268 423,00	98,16
Dopravné žiakov										2 792,00	2 653,48	2 792,00	2 653,48					2 792,00	2 653,48	95,04
Vzdelávacie poukazy										5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00					5 805,00	5 805,00	100,00
Pedagogický asistent										82 865,00	82 865,00	82 865,00	82 865,00					82 865,00	82 865,00	100,00
Dopravné žiakov z roku 2024-nevyčerpaná dotácia										128,88	128,88	128,88	128,88					128,88	128,88	100,00
Vlastné príjmy										23 257,74	23 257,74	23 257,74	23 257,74					23 257,74	23 257,74	100,00
Mimoriadne výsledky žiakov										450,00	450,00	450,00	450,00					450,00	450,00	100,00
Dotácia na učebnice										12 255,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00					12 255,00	12 255,00	100,00
Rekreačné poukazy šport.činnosť										4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00					4 393,00	4 393,00	100,00
Odmena 800.-/VKZ/										50 231,00	50 231,00	50 231,00	50 231,00					50 231,00	50 231,00	100,00
Nevýčerp.dotácia na prevádzku										5 899,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00					5 899,00	5 899,00	100,00
Nevýčér.dotácia-digit.techn.a prof.rast										170,00	170,00	170,00	170,00					170,00	170,00	100,00
Dotácia úšľachová-škola v prírode										5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00
Dotácia úšľachová-lyžiarsky výcvik										6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	100,00
Na žiakov zo SZP										300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí..."										52 750,14	52 750,14	52 750,14	52 750,14					52 750,14	52 750,14	100,00
Dar Ck Slniečko nadácia TV JOJ										430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	100,00
3 Vzdelávacie aktivity voľnočasové				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 458,78	1 293 156,78	1 299 458,78	1 293 156,78	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 699 458,78	1 293 156,78	76,09
09.5.0. ŠKD ZŠ J.Palu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 685,00	123 685,00	123 685,00	123 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 685,00	123 685,00	100,00
Dotácia pre ŠKD										96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00	100,00
Vlastné príjmy										19 685,00	19 685,00	19 685,00	19 685,00					19 685,00	19 685,00	100,00
Zvýšenie platových taríf										2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00					2 453,00	2 453,00	100,00
Odmena 800.-/VKZ/										5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00					5 547,00	5 547,00	100,00
09.5.0. ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,00	30 624,00	32 586,00	30 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,00	30 624,00	93,98
Dotácia pre ŠKD										30 625,00	30 624,00	30 625,00	30 624,00					30 625,00	30 624,00	100,00
Odmena 800.-/VKZ/										1 961,00	0,00	1 961,00	0,00					1 961,00	0,00	0,00
09.5.0. CVČ ZŠ J.Palu Nemšová				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00	100,00
Dotácia pre CVČ										36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00					36 750,00	36 750,00	100,00
Vlastné príjmy										1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00					1 250,00	1 250,00	100,00
09.5.0. CVČ Katolícka spojená škola Nemšová				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
Dotácia pre cirkevné CVČ										13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00					13 500,00	13 500,00	100,00
09.5.0. ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 687,78	1 087 347,78	1 091 687,78	1 087 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 687,78	1 087 347,78	99,60
ZUŠ Nemšová-mzdy, platy,ost. vyr ./dot./										849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00					849 000,00	849 000,00	100,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Plnenie rozpočtu k 31.12.2025												Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610,620,630	plnenie 610,620,630	rozpočet 640	plnenie 640	ekonomická klasifikácia		rozpočet 710	plnenie 710	rozpočet KV spolu				plnenie KV spolu
							BV spolu	BV spolu							
PROGRAM 7 :			115 125,01	78 133,75	60 622,00	59 373,86	175 747,01	137 507,61	52 000,00	37 161,41	52 000,00	37 161,41	227 747,01	174 669,02	76,69
1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	4 400,00	3 900,00	4 400,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	3 900,00	88,64
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	4 400,00	3 900,00	4 400,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	3 900,00	88,64
		Beh okolo Ľuborče			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00
		Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			500,00		500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
		Rybárske preteky			400,00	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00	100,00
		Niva cup			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
2	Dotácie na šport		22 156,00	17 455,67	53 100,00	53 100,00	75 256,00	70 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75 256,00	70 555,67	93,75
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	22 156,00	17 455,67	53 100,00	53 100,00	75 256,00	70 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75 256,00	70 555,67	93,75
		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, služby)	22 156,00	17 455,67			22 156,00	17 455,67					22 156,00	17 455,67	78,79
		Dotácia - Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
		Dotácia - Champion Club	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		Dotácia - Florbal			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotácia - Hravé hlavy o.z.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
		Dotácia - OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
3	Športové haly a športoviská		92 969,01	60 678,08	3 122,00	2 373,86	96 091,01	63 051,94	52 000,00	37 161,41	52 000,00	37 161,41	148 091,01	100 213,35	67,67
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	92 969,01	60 678,08	3 122,00	2 373,86	96 091,01	63 051,94	52 000,00	37 161,41	52 000,00	37 161,41	148 091,01	100 213,35	67,67
		Šport.hala-prevádzka a činnosť	39 844,00	23 287,97	0,00	0,00	39 844,00	23 287,97					39 844,00	23 287,97	58,45
		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	34 682,00	26 970,00			34 682,00	26 970,00					34 682,00	26 970,00	77,76
		Chránená dielňa športová hala-odvody	14 176,00	8 009,04			14 176,00	8 009,04					14 176,00	8 009,04	56,50
		Chránená dielňa športová hala-prevádzka	2 020,00	262,62	3 122,00	2 373,86	5 142,00	2 636,48					5 142,00	2 636,48	51,27
		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	30 453,40	45 000,00	30 453,40	45 000,00	30 453,40	67,67

PROGRAM 8: KULTÚRA

v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2025															Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% 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 :			36 299,99	34 669,47	12 499,24	12 269,38	184 969,69	130 901,57	8 485,77	8 069,06	242 254,69	185 909,48	1 716 087,02	99 723,74	1 716 087,02	99 723,74	1 958 341,71	285 633,22	14,59
1	Mestské knižnice		35 820,74	34 190,36	11 527,49	11 305,22	14 388,73	9 336,36	2 835,77	2 794,06	64 572,73	57 626,00	240 000,00	91 300,94	240 000,00	91 300,94	304 572,73	148 926,94	48,90
	08.2.0. Kultúrne služby		35 820,74	34 190,36	11 527,49	11 305,22	14 388,73	9 336,36	2 835,77	2 794,06	64 572,73	57 626,00	240 000,00	91 300,94	240 000,00	91 300,94	304 572,73	148 926,94	48,90
		Knižnica Nemšová					6 000,00	2 565,12			6 000,00	2 565,12					6 000,00	2 565,12	42,75
		Knižnica Kľúčové					2 000,00	1 329,59			2 000,00	1 329,59					2 000,00	1 329,59	66,48
		Knižnica Trenčianska Závada					3 000,00	2 265,57			3 000,00	2 265,57					3 000,00	2 265,57	75,52
		Odmena 800,-/VKZ /	1 680,00	1 680,00	604,00	503,16					2 284,00	2 183,16					2 284,00	2 183,16	95,58
		Modernizácia mestskej knižnice									0,00	0,00	240 000,00	91 300,94	240 000,00	91 300,94	240 000,00	91 300,94	38,04
		Dotácia-akvizícia knižného fondu					2 788,73	2 788,73			2 788,73	2 788,73					2 788,73	2 788,73	100,00
		Chránená dielňa mestská knižnica	34 140,74	32 510,36	10 923,49	10 802,06	600,00	387,35	2 835,77	2 794,06	48 500,00	46 493,83					48 500,00	46 493,83	95,86
2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00	0,00	0,00	0,00	71 337,96	39 734,82	0,00	0,00	71 337,96	39 734,82	1 476 087,02	8 422,80	1 476 087,02	8 422,80	1 547 424,98	48 157,62	3,11
	08.2.0. Kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	71 337,96	39 734,82	0,00	0,00	71 337,96	39 734,82	1 476 087,02	8 422,80	1 476 087,02	8 422,80	1 547 424,98	48 157,62	3,11
		KS Ľuborča					11 000,00	6 451,55			11 000,00	6 451,55					11 000,00	6 451,55	58,65
		KS Tr.Závada					6 337,96	5 803,12			6 337,96	5 803,12					6 337,96	5 803,12	91,56
		KC Nemšová					50 000,00	25 192,49			50 000,00	25 192,49					50 000,00	25 192,49	50,38
		Rekonštrukcia KC Nemšová					0,00				0,00		1 456 087,02	1 749,79	1 456 087,02	1 749,79	1 456 087,02	1 749,79	0,12
		KC Nemšová-obradná sieň					0,00				0,00	0,00	20 000,00	6 673,01	20 000,00	6 673,01	20 000,00	6 673,01	33,37
		KS Kľúčové					4 000,00	2 287,66			4 000,00	2 287,66					4 000,00	2 287,66	57,19
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00	0,00	0,00	0,00	77 644,00	64 346,01	4 950,00	4 949,60	82 594,00	69 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	82 594,00	69 295,61	83,90
	08.2.0. Kultúrne služby		0,00	0,00	0,00	0,00	77 644,00	64 346,01	4 950,00	4 949,60	82 594,00	69 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	82 594,00	69 295,61	83,90
		Hudobné leto/literárna kaviareň/					3 000,00	2 945,21			3 000,00	2 945,21					3 000,00	2 945,21	98,17
		Mestský jarmok					35 644,00	35 643,67			35 644,00	35 643,67					35 644,00	35 643,67	100,00
		Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					17 000,00	13 473,44	950,00	949,60	17 950,00	14 423,04					17 950,00	14 423,04	80,35
		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	1 802,92			2 500,00	1 802,92					2 500,00	1 802,92	72,12
		Dotácia Hubert					1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
		Mesiac úcty k starším					3 000,00	2 446,50			3 000,00	2 446,50					3 000,00	2 446,50	81,55
		Tanečný kurz					1 000,00				1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		Deň pre rodinu					9 000,00	1 757,24			9 000,00	1 757,24					9 000,00	1 757,24	19,52
		Dotácia FS Liborčan					0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	100,00
		Sládkova Nemšová					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00
5	Mestský časopis		0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 005,76	0,00	0,00	13 000,00	11 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 005,76	84,66
		Mestský časopis	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 005,76			13 000,00	11 005,76					13 000,00	11 005,76	84,66
6	Mestské múzeum		479,25	479,11	971,75	964,16	8 599,00	6 478,62	0,00	0,00	10 050,00	7 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	7 921,89	78,82
		Mestské múzeum					4 582,00	2 465,59			4 582,00	2 465,59					4 582,00	2 465,59	53,81
		Kráľikov mlyn - prevádzka, mat. služby	479,25	479,11	971,75	964,16	4 017,00	4 013,03			5 468,00	5 456,30					5 468,00	5 456,30	99,79
7	Grantový program		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	325,40	700,00	325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	325,40	46,49
		Dotácia SZZ na energie							700,00	325,40	700,00	325,40					700,00	325,40	46,49

PROGRAM 9: BÝVANIE

v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2025																Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% 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	40 000,00	35 944,78	609 756,30	609 756,30	649 756,30	645 701,08	505 540,70	275 357,18	505 540,70	275 357,18	1 155 297,00	921 058,26	79,72
1	Hospodárska správa a evidencia																		
	májetku -bývanie		0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	35 519,28	0,00	0,00	39 000,00	35 519,28	477 060,00	247 059,78	477 060,00	247 059,78	516 060,00	282 579,06	54,76
	06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	35 519,28	0,00	0,00	39 000,00	35 519,28	477 060,00	247 059,78	477 060,00	247 059,78	516 060,00	282 579,06	54,76
		Správa a opravy mestsk. bytov /VPS/					16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00	100,00
		Opravy mestských budov					19 862,00	16 382,04			19 862,00	16 382,04					19 862,00	16 382,04	82,48
		Poistenie bytových domov					3 138,00	3 137,24			3 138,00	3 137,24					3 138,00	3 137,24	99,98
		Zateplenie 19 b.j. Mier.nám. 36											10 000,00				10 000,00	0,00	0,00
		Modernizácia 45 b.j. Športovcov 468											10 000,00				10 000,00	0,00	0,00
		Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov											243 570,00	243 569,78	243 570,00	243 569,78	243 570,00	243 569,78	100,00
		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	0,00	0,00
		Zateplenie 8 b.j. Mládežnícka ul.											200 000,00				200 000,00	0,00	0,00
2	Verejnoprospesné služby																		
	m.p.o. Nemšová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 756,30	609 756,30	609 756,30	609 756,30	28 480,70	28 297,40	28 480,70	28 297,40	638 237,00	638 053,70	99,97
	06.2.0.	Rozvoj obci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 756,30	609 756,30	609 756,30	609 756,30	28 480,70	28 297,40	28 480,70	28 297,40	638 237,00	638 053,70	99,97
		Príspevok na činnosť VPS							586 676,30	586 676,30	586 676,30	586 676,30					586 676,30	586 676,30	100,00
		VPS - bubnová kosačka											2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		VPS - vaňový kontajner so sklop.čelom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	3 000,00	2 816,70	3 000,00	2 816,70	3 000,00	2 816,70	93,89
		VPS-nákup minibagra											23 480,70	23 480,70	23 480,70	23 480,70	23 480,70	23 480,70	100,00
		VPS-odmena 800,-/VKZ/					0,00	0,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00				0,00	23 080,00	23 080,00	100,00
3	Dobrovoľníci		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	425,50	0,00	0,00	1 000,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	425,50	42,55
	06.2.0	Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	425,50	0,00	0,00	1 000,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	425,50	42,55

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2025																Upravený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky									
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
ekonomická klasifikácia																			
PROGRAM 10:			495 500,00	484 647,76	198 253,00	183 327,14	336 836,50	285 791,83	61 715,00	55 803,40	1 092 304,50	1 009 570,13	9 151,00	7 973,06	9 151,00	7 973,06	1 101 455,50	1 017 543,19	92,38
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 nešťatným subjektom		0,00		0,00		12 165,00	9 535,00	21 200,00	21 050,00	33 365,00	30 585,00	0,00		0,00	33 365,00	30 585,00	91,67	
	10.2.1	Grantový program	0,00		0,00		0,00		21 200,00	21 050,00	21 200,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 050,00	99,29
		Dotácie nešťatným subjektom Čistá duša							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,00	
		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.							500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	100,00	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,00	
		Dotácia materské centrum							150,00		150,00	0,00				150,00	0,00	0,00	
		Dotácia OZ Klúčikovo							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,00	
		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej							700,00	700,00	700,00	700,00				700,00	700,00	100,00	
		Ostatné živ.jubileá							6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00				6 850,00	6 850,00	100,00	
		Dotácia na reštaur.olštára-kostol sv.Michala							7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	100,00	
	10.2.2	Social. pomoc občanom v núdzi			0,00	0,00	12 165,00	9 535,00	0,00	0,00	12 165,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00	9 535,00	78,38
		Sociálna pomoc občanom-finančná					9 000,00	8 770,00			9 000,00	8 770,00				9 000,00	8 770,00	97,44	
		pomoc vojnovým odidecom /ubytov./					165,00	165,00	0,00		165,00	165,00				165,00	165,00	100,00	
		Pridavok na dieťa					1 000,00	600,00			1 000,00	600,00				1 000,00	600,00	60,00	
		Koncert pre handicapované deti					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	
		Soc.výpomoc-pri živelných pohromách					1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	
3	Klub dôchodcov		0,00		500,00	454,15	11 500,00	8 313,10	0,00	0,00	12 000,00	8 767,25	0,00		0,00	12 000,00	8 767,25	73,06	
	10.2.0.	Staroba	0,00	0,00	500,00	454,15	11 500,00	8 313,10	0,00	0,00	12 000,00	8 767,25	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 767,25	73,06	
		Energie					8 000,00	6 288,90			8 000,00	6 288,90				8 000,00	6 288,90	78,61	
		Materiál a služby					500,00	12,40			500,00	12,40				500,00	12,40	2,48	
		Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)					1 000,00	103,80			1 000,00	103,80				1 000,00	103,80	10,38	
		Odvody			500,00	454,15					500,00	454,15				500,00	454,15	90,83	
		Odmeny za práce			0,00		2 000,00	1 908,00			2 000,00	1 908,00				2 000,00	1 908,00	95,40	
4	Zariadenie soc.služieb		495 500,00	484 647,76	197 753,00	182 872,99	313 171,50	267 943,73	32 915,00	30 753,40	1 039 339,50	966 217,88	9 151,00	7 973,06	9 151,00	7 973,06	1 048 490,50	974 190,94	92,91
	10.2.0.	Staroba-CSS	409 500,00	409 498,57	160 514,80	155 139,10	310 617,50	267 028,71	25 469,00	25 467,96	906 101,30	857 134,34	9 151,00	7 973,06	9 151,00	7 973,06	915 252,30	865 107,40	94,52
		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	391 100,00	391 098,57							391 100,00	391 098,57				391 100,00	391 098,57	100,00	
		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		153 900,00	148 524,30					153 900,00	148 524,30				153 900,00	148 524,30	96,51	
		Odhodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							25 469,00	25 467,96	25 469,00	25 467,96				25 469,00	25 467,96	100,00	
		Tovary a služby	0,00				162 000,00	131 961,85			162 000,00	131 961,85				162 000,00	131 961,85	81,46	
		Stravovanie					145 327,00	131 776,36			145 327,00	131 776,36				145 327,00	131 776,36	90,68	
		Vrátenie stabilizačného príspevku					1 290,50	1 290,50			1 290,50	1 290,50				1 290,50	1 290,50	100,00	
		Css-vymena okien								0,00	0,00	0,00	1 151,00	1 150,30	1 151,00	1 150,30	1 150,30	99,94	
		Rekonštrukcia CSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	3 000,00	1 822,76	3 000,00	1 822,76	3 000,00	1 822,76	60,76
		Dar /Spartak Dubnica/					2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Osobný automobil /z NFP/								0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Havarijný stav vodovod.potruba									0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	10.2.0.	Staroba-opatrov.sluzba	65 200,00	60 680,09	27 950,60	22 718,01	2 355,00	727,93	5 645,00	4 267,81	101 150,60	88 393,84	0,00	0,00	0,00	101 150,60	88 393,84	87,39	
		Mzdy	62 000,00	57 480,09							62 000,00	57 480,09				62 000,00	57 480,09	92,71	
		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	21 567,61					26 800,00	21 567,61				26 800,00	21 567,61	80,48	
		Tovary a služby	0,00				2 355,00	727,93	5 645,00	4 267,81	8 000,00	4 995,74				8 000,00	4 995,74	62,45	
	10.2.0.	Staroba-chranené pracovisko CSS	20 800,00	14 469,10	9 287,60	5 015,88	199,00	187,09	1 801,00	1 017,63	32 087,60	20 689,70	0,00	0,00	0,00	32 087,60	20 689,70	64,48	
		Mzdy	20 000,00	13 669,10							20 000,00	13 669,10				20 000,00	13 669,10	68,35	
		Odvody			9 000,00	4 728,28					9 000,00	4 728,28				9 000,00	4 728,28	52,54	
		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	187,09	1 801,00	1 017,63	2 000,00	1 204,72				2 000,00	1 204,72	60,24	
5	Rodinná politika		0,00		0,00		0,00	0,00	7 100,00	4 000,00	7 100,00	4 000,00	0,00		0,00	7 100,00	4 000,00	56,34	
	10.4.0.	Rodina a deti					0,00	0,00	7 100,00	4 000,00	7 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	4 000,00	56,34	
		Prisp.na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00				100,00	0,00	0,00	
		Spolufinancovanie soc.stálich obyvatelov 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	4 000,00	6 000,00	4 000,00				6 000,00	4 000,00	66,67	

Plnenie rozpočtu k 31.12.2025

položka	ukazovateľ	upravený rozpočet			plnenie			upravený rozpočet			plnenie		
		BV	BV		KV	KV		SPOLU	SPOLU		SPOLU	SPOLU	
		k 31.12.2025	k 31.12.2025	% plnenia	k 31.12.2025	k 31.12.2025	% plnenia	k 31.12.2025	k 31.12.2025	% plnenia	k 31.12.2025	k 31.12.2025	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 995 378,04	8 342 499,42	92,74	9 384 046,30	1 423 915,30	15,17	18 379 424,34	9 766 414,72	53,14			
Všeobecné verejné služby		8 995 378,04	8 342 499,42	92,74	9 384 046,30	1 423 915,30	15,17	18 379 424,34	9 766 414,72	53,14			
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA		176 490,00	168 683,24	95,58	10 000,00	8 650,50	86,51	186 490,00	177 333,74	95,09			
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		1 463 479,02	1 224 783,62	83,69	4 300,00	2 200,00	51,16	1 467 779,02	1 226 983,62	83,59			
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		31 166,00	27 908,43	89,55	99 900,00	90 171,99	90,26	131 066,00	118 080,42	90,09			
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		716 649,83	591 332,27	82,51	1 454 323,17	48 435,78	3,33	2 170 973,00	639 768,05	29,47			
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		69 677,00	57 245,39	82,16	3 226 358,00	847 456,13	26,27	3 296 035,00	904 701,52	27,45			
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		4 377 853,69	4 293 858,17	98,08	2 306 386,41	6 785,51	0,29	6 684 240,10	4 300 643,68	64,34			
PROGRAM 7: ŠPORT		175 747,01	137 507,61	78,24	52 000,00	37 161,41	71,46	227 747,01	174 669,02	76,69			
PROGRAM 8: KULTÚRA		242 254,69	185 909,48	76,74	1 716 087,02	99 723,74	5,81	1 958 341,71	285 633,22	14,59			
PROGRAM 9: BÝVANIE		649 756,30	645 701,08	99,38	505 540,70	275 357,18	54,47	1 155 297,00	921 058,26	79,72			
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		1 092 304,50	1 009 570,13	92,43	9 151,00	7 973,06	87,13	1 101 455,50	1 017 543,19	92,38			
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							817 655,00	387 259,51	47,36			
Transakcie verejného dluhu								817 655,00	387 259,51	47,36			
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								18 660,00	18 659,17	100,00			
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								9 322,00	9 321,51	99,99			
splátky istiny úverov - ŠFRB Športovcov								22 416,00	22 415,93	100,00			
splátka úveru ŠFRB Reha								25 886,00	25 885,31	100,00			
kontokorentný úver								300 000,00	0,00	0,00			
vrátené zábezpeky								5 000,00	5 000,00	100,00			
splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové								229 520,00	229 250,24	99,88			
splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta								66 700,00	66 672,00	99,96			
splátka istiny zateplenie 8 b.j.								10 000,00	0,00	0,00			
splátka istiny zateplenie 16 b.j.								10 151,00	10 055,35	99,06			
splátka úveru rekonštrukcia KD Ľuborča								120 000,00	0,00	0,00			
VÝDAVKY SPOLU		8 995 378,04	8 342 499,42	92,74	9 384 046,30	1 423 915,30	15,17	19 197 079,34	10 153 674,23	52,89			

Plnenie rozpočtu podľa hlavných kategórií

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2025
Bežné príjmy			
100-daňové príjmy	4 120 026,00	4 203 266,00	4 192 300,33
200-nedaňové príjmy	1 518 400,00	1 483 804,66	1 467 407,17
300-granty a transfer	2 897 236,00	3 537 544,24	3 287 929,85
Kapitálové príjmy	8 535 662,00	9 224 614,90	
200-kapitálové príjmy	20 000,00	73 010,00	73 006,04
300-granty a transfer	6 460 954,00	6 380 954,00	787 812,28
Finančné príjmy			
400-príjmy z transakc	171 802,00	298 493,44	298 492,93
500-prijaté úvery,pôž	3 135 007,00	3 220 007,00	761 816,09
Príjmy spolu	18 323 425,00	19 197 079,34	10 868 764,69
600-Bežné výdavky	8 230 486,00	8 995 378,04	8 342 499,42
700-Kapitálové výdav	9 280 284,00	9 384 046,30	1 423 915,30
800-Finančné výdavk	812 655,00	817 655,00	387 259,51
Výdavky spolu	18 323 425,00	19 197 079,34	10 153 674,23