

VÝDAVKY

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025																	Upravený rozpočet k 30.09.2025		Plnenie k 30.09.2025	% 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 1:			109 700,00	80 718,03	39 200,00	30 975,73	14 650,00	9 920,38	11 600,00	6 596,03	175 150,00	128 210,17	10 000,00	8 650,50	10 000,00	8 650,50	185 150,00	136 860,67	73,92	
1	Výkon funkcie primátora a zástupcu		90 000,00	67 376,03	32 000,00	25 735,11	8 000,00	4 280,23	3 000,00	2 224,43	133 000,00	99 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	99 615,80	74,90	
	01.1.1.	Obce	90 000,00	67 376,03	32 000,00	25 735,11	8 000,00	4 280,23	3 000,00	2 224,43	133 000,00	99 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	99 615,80	74,90	
		Reprezentačné, tovary, služby					8 000,00	4 280,23			8 000,00	4 280,23					8 000,00	4 280,23	53,50	
		Odmeňovanie	90 000,00	67 376,03							90 000,00	67 376,03					90 000,00	67 376,03	74,86	
		Poistné, soc. fond			32 000,00	25 735,11			3 000,00	2 224,43	35 000,00	27 959,54					35 000,00	27 959,54	79,88	
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.štúdiu											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	Vnútna kontrola		19 700,00	13 342,00	7 200,00	5 240,62	500,00	105,15	600,00	280,16	28 000,00	18 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	18 967,93	67,74	
	01.1.1.	Hlavný kontrolór	19 700,00	13 342,00	7 200,00	5 240,62	500,00	105,15	600,00	280,16	28 000,00	18 967,93	0,00			0,00	28 000,00	18 967,93	67,74	
5	Audit a rating						6 150,00	5 535,00	0,00		6 150,00	5 535,00	0,00			0,00	6 150,00	5 535,00	90,00	
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit					6 150,00	5 535,00	0,00	0,00	6 150,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	5 535,00	90,00	
		Audit účt.zavierky					6 150,00	5 535,00			6 150,00	5 535,00					6 150,00	5 535,00	90,00	
6	Členstvo v samosprávnych organiz.								8 000,00	4 091,44	8 000,00	4 091,44					8 000,00	4 091,44	51,14	
	08.4.0.	Členstvo v samosprávnych organiz.							8 000,00	4 091,44	8 000,00	4 091,44					8 000,00	4 091,44	51,14	
		Členstvo v samosprávnych organiz.							8 000,00	4 091,44	8 000,00	4 091,44					8 000,00	4 091,44	51,14	

$y \in$

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025																Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% 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:			566 838,00	383 021,16	258 002,00	180 423,02	491 861,10	247 185,24	136 110,88	59 440,35	1 452 811,98	870 069,77	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 455 011,98	872 269,77	59,95
1	Podporná činnosť - správa obce		566 800,00	382 983,64	246 040,00	175 275,45	444 861,10	219 448,88	136 110,88	59 440,35	1 393 811,98	837 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 811,98	837 148,32	60,06
	01.1.1.	Obce	566 800,00	382 983,64	246 040,00	175 275,45	431 861,10	210 493,80	43 110,88	34 049,73	1 287 811,98	802 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 811,98	802 802,62	62,34
		Mzdy, platy, odchodné pri 1. odchode do dôchodku	550 000,00	366 183,64							550 000,00	366 183,64					550 000,00	366 183,64	66,58
		800.-odmeny /v zmysle kolekt.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 príspevky do poisť.			240 000,00	169 235,85					240 000,00	169 235,85					240 000,00	169 235,85	70,51
		Energie, voda					45 000,00	12 365,34			45 000,00	12 365,34					45 000,00	12 365,34	27,48
		Materiál					41 000,00	22 125,89			41 000,00	22 125,89					41 000,00	22 125,89	53,97
		Odbor.liter.,knihy, časopisy					1 000,00	229,58			1 000,00	229,58					1 000,00	229,58	22,96
		Prenájom kopírovač, dochádzka, systém					8 000,00	5 696,79			8 000,00	5 696,79					8 000,00	5 696,79	71,21
		Ostatné tovary a služby					120 000,00	90 006,50			120 000,00	90 006,50					120 000,00	90 006,50	75,01
		Štúdie znalecké, posudky, a geom.plánov					5 000,00	4 739,66			5 000,00	4 739,66					5 000,00	4 739,66	94,79
		Poštové služby					10 000,00	7 803,75			10 000,00	7 803,75					10 000,00	7 803,75	78,04
		Telekomunikačné a internetové služby					20 000,00	16 689,15			20 000,00	16 689,15					20 000,00	16 689,15	83,45
		Odchodné, rekr.a spor.poukazy, fin.príspevkov na stravné, PN a iné					33 350,00	5 440,45	42 650,00	33 588,85	76 000,00	39 029,30					76 000,00	39 029,30	51,35
		Sociálny fond					9 000,00	5 719,78			9 000,00	5 719,78					9 000,00	5 719,78	63,55
		Cestovné, dopravné,služ.cesty					3 333,00	491,65			3 333,00	491,65					3 333,00	491,65	14,75
		Údržba výpočtovej techniky, servera					8 000,00	6 301,11			8 000,00	6 301,11					8 000,00	6 301,11	78,76
		Údržba softwarov,poplatky,licencie					28 000,00	23 742,03			28 000,00	23 742,03					28 000,00	23 742,03	84,79
		Poistenie majetku mesta					7 000,00	7 500,37			7 000,00	7 500,37					7 000,00	7 500,37	107,15
		Propagačný materiál					4 000,00	0,00			4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00
		vrátky nevyčer. dotácie/z roku 24/					0,00		460,88	460,88	460,88	460,88					460,88	460,88	100,00
		Webová stránka					2 167,00	1 641,75			2 167,00	1 641,75					2 167,00	1 641,75	75,76
		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	25 390,62	93 000,00	25 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	25 390,62	27,30
		Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB							23 000,00	15 394,17	23 000,00	15 394,17					23 000,00	15 394,17	66,93
		Splácanie úrokov a platby súvis.s úvermi							70 000,00	9 996,45	70 000,00	9 996,45					70 000,00	9 996,45	14,28
	01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť					13 000,00	8 955,08	0,00	0,00	13 000,00	8 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 955,08	68,89
		Poplatky banke					12 000,00	8 803,36			12 000,00	8 803,36					12 000,00	8 803,36	73,36
		Pokuty a penále					1 000,00	151,72			1 000,00	151,72					1 000,00	151,72	15,17
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta		38,00	37,52	11 962,00	5 147,57	33 000,00	17 528,16	0,00	0,00	45 000,00	22 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	22 713,25	50,47
	01.1.1.	Obce	38,00	37,52	11 962,00	5 147,57	33 000,00	17 528,16	0,00	0,00	45 000,00	22 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	22 713,25	50,47
		Odmeny MsV, komisie, MsZ	38,00	37,52	11 962,00	5 147,57	30 000,00	15 628,16	0,00	0,00	42 000,00	20 813,25					42 000,00	20 813,25	49,56
		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	4 347,46	0,00		5 000,00	4 347,46	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	7 200,00	6 547,46	90,94
	01.1.1.	Obce	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 347,46	0,00		5 000,00	4 347,46	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	7 200,00	6 547,46	90,94
		Nájomné za prenájom					5 000,00	4 347,46			5 000,00	4 347,46			0,00		5 000,00	4 347,46	86,95
		Nákup pozemkov											2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
4	Vzdelávanie zamestancov		0,00	0,00	0,00		9 000,00	5 860,74	0,00		9 000,00	5 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 860,74	65,12
	09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 860,74	0,00		9 000,00	5 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 860,74	65,12
		Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					9 000,00	5 860,74			9 000,00	5 860,74					9 000,00	5 860,74	65,12
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 30.09. 2025										Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% 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	24 035,28	31 166,00	24 035,28	99 900,00	79 723,10	99 900,00	79 723,10	131 066,00	103 758,38	79,16
1	Kamerové systémy		2 000,00	1 913,22	2 000,00	1 913,22	59 500,00	54 097,58	59 500,00	54 097,58	61 500,00	56 010,80	91,07
	03.2.0	Rozšírenie kamerového systému					13 000,00	9 493,25	13 000,00	9 493,25	13 000,00	9 493,25	73,03
		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	20 201,85	24 166,00	20 201,85	15 400,00	14 824,82	15 400,00	14 824,82	39 566,00	35 026,67	88,53
	03.2.0	Dobrovoľné has.zbory-energie	7 000,00	4 550,68	7 000,00	4 550,68					7 000,00	4 550,68	65,01
		Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy+hra Plameň	7 166,00	6 228,92	7 166,00	6 228,92					7 166,00	6 228,92	86,92
		Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	422,25	1 000,00	422,25					1 000,00	422,25	42,23
		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 Kľúčové	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 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		5 000,00	1 920,21	5 000,00	1 920,21	25 000,00	10 800,70	25 000,00	10 800,70	30 000,00	12 720,91	42,40
	06.4.0	VO-bezne 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	10 800,70	25 000,00	10 800,70	25 000,00	10 800,70	43,20
		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

I



PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

v €

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025												Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% plnenia	
		úkazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
			ekonomická klasifikácia												
podpro- gramy	funkčná klasifik.		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:	240 309,00	164 538,77	477 142,83	272 731,96	717 451,83	437 270,73	1 457 024,17	45 510,50	1 457 024,17	45 510,50	2 174 476,00	482 781,23	22,20
1		Zvoz a odvoz odpadu	63 744,00	48 108,63	292 332,00	187 844,49	356 076,00	235 953,12	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	378 076,00	235 953,12	62,41
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	63 744,00	48 108,63	292 332,00	187 844,49	356 076,00	235 953,12	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	378 076,00	235 953,12	62,41
		Vývoz odpadu			240 811,00	150 025,76	240 811,00	150 025,76					240 811,00	150 025,76	62,30
		Príspevok VPS odpady-separovaný zber			15 500,00	11 628,00	15 500,00	11 628,00					15 500,00	11 628,00	75,02
		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 envirofondeu -materiál			5 000,00		5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00
		Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu...			19 000,00	16 954,66	19 000,00	16 954,66					19 000,00	16 954,66	89,24
		poistenie majetku			4 189,00	4 188,96	4 189,00	4 188,96					4 189,00	4 188,96	100,00
		Zberný dvor - mzdy,odvody,strav.SF,PN	61 568,00	45 933,43	3 832,00	2 451,22	65 400,00	48 384,65					65 400,00	48 384,65	73,98
		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	103 728,56	94 993,00	34 636,04	247 538,00	138 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	247 538,00	138 364,60	55,90
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-Riesenie Bioodp.v meste	57 094,60	39 533,84	68 493,00	23 543,56	125 587,60	63 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125 587,60	63 077,40	50,23
		BRO mzdy	40 000,00	27 793,96			40 000,00	27 793,96					40 000,00	27 793,96	69,48
		BRO odvody, fin.príspevok na stravu, SF	16 007,00	10 652,28	1 993,00	1 152,58	18 000,00	11 804,86					18 000,00	11 804,86	65,58
		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	15 693,57	35 000,00	15 693,57					35 000,00	15 693,57	44,84
		Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			10 000,00	2 447,41	10 000,00	2 447,41					10 000,00	2 447,41	24,47
		Príspevok VPS- na vývoz BRO			8 500,00	4 250,00	8 500,00	4 250,00					8 500,00	4 250,00	50,00
	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	6 681,36	7 000,00	6 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 681,36	95,45
		Nákup nádob, košov, vriec			7 000,00	6 681,36	7 000,00	6 681,36					7 000,00	6 681,36	95,45
		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	95 450,40	64 194,72	18 000,00	4 246,18	113 450,40	68 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113 450,40	68 440,90	60,33
		Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	66 100,00	45 600,78			66 100,00	45 600,78					66 100,00	45 600,78	68,99
		Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	25 000,00	14 243,54			25 000,00	14 243,54					25 000,00	14 243,54	56,97
		Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			18 000,00	4 246,18	18 000,00	4 246,18					18 000,00	4 246,18	23,59
		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	12 701,58	89 817,83	50 251,43	113 837,83	62 953,01	1 435 024,17	45 510,50	1 435 024,17	45 510,50	1 548 862,00	108 463,51	7,00
	05.2.0.	Opravy vodovodov	0,00	0,00	55 324,00	39 060,11	55 324,00	39 060,11	520 000,00	8 936,76	520 000,00	8 936,76	575 324,00	47 996,87	8,34
		Opravy vodovodov (vrátane Tr. Závady)			19 000,00	2 736,11	19 000,00	2 736,11	0,00		0,00	0,00	19 000,00	2 736,11	14,40
		Rekonštrukcia vodovodov							520 000,00	8 936,76	520 000,00	8 936,76	520 000,00	8 936,76	1,72
		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	889,00	4 000,00	889,00	3 000,00	1 967,40	3 000,00	1 967,40	7 000,00	2 856,40	40,81
		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 centrál/Dovoz vody do Trenčianskej Závady/			4 000,00	889,00	4 000,00	889,00	0,00		0,00		4 000,00	889,00	22,23
	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	12 701,58	30 493,83	10 302,32	54 513,83	23 003,90	312 024,17	12 111,59	312 024,17	12 111,59	366 538,00	35 115,49	9,58
		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	12 701,58	30 493,83	10 302,32	54 513,83	23 003,90	0,00		0,00		54 513,83	23 003,90	42,20
		VIS-technické vybavenie	0,00						12 112,19	12 111,59	12 112,19	12 111,59	12 112,19	12 111,59	100,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v €

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025										Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% plnenia	
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia			rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	710	710	KV spolu	KV spolu			
PROGRAM 5:			69 677,00	43 184,97	69 677,00	43 184,97	3 217 639,00	310 750,35	3 217 639,00	310 750,35	3 287 316,00	353 935,32	10,77
1	Manažment ochrany prostredia pre život		16 500,00	10 345,33	16 500,00	10 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	10 345,33	62,70
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	16 500,00	10 345,33	16 500,00	10 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	10 345,33	62,70
		Výsadba a údržba zelene, verejné priestr.,stromy	14 500,00	9 413,33	14 500,00	9 413,33	0,00		0,00		14 500,00	9 413,33	64,92
		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 - materiál, 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	26 469,32	40 000,00	26 469,32	3 217 639,00	310 750,35	3 217 639,00	310 750,35	3 257 639,00	337 219,67	10,35
	04.5.1.	Cestná doprava	40 000,00	26 469,32	40 000,00	26 469,32	3 217 639,00	310 750,35	3 217 639,00	310 750,35	3 257 639,00	337 219,67	10,35
		Zlepšenie infraštruktúry verej. osobnej dopravy v meste/Min. Dopra./	0,00		0,00	0,00	1 301 000,00	16 625,60	1 301 000,00	16 625,60	1 301 000,00	16 625,60	1,28
		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	120 900,00	91,99	120 900,00	91,99	120 900,00	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	26 469,32	40 000,00	26 469,32	0,00		0,00	0,00	40 000,00	26 469,32	66,17
		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	127 977,64	140 000,00	127 977,64	140 000,00	127 977,64	91,41
		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
		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

$v \in$

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025																	Kapitálové výdavky				Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% plnenia
		Bežné výdavky																					
		ekonomická klasifikácia																					
podporo	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	710	710					
PROGRAM 6:			0,00	0,00	0,00	0,00	14 753,40	14 753,40	4 236 457,89	2 850 266,35	4 251 211,29	2 865 019,75	2 356 386,41	6 386,41	2 356 386,41	6 386,41	6 386,41	6 607 597,70	2 871 406,16	43,46			
1 Materské školy			0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,48	5 391,48	1 041 292,41	707 104,39	1 046 683,81	712 495,79	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 946 683,81	712 495,79	24,11				
09.1.1. Materská škola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 700,41	552 730,73	821 700,41	552 730,73	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 721 700,41	552 730,73	20,33				
Transfery na mzdy, platy, OOV, poisť.									648 000,00	403 212,02	648 000,00	403 212,02			648 000,00		648 000,00	403 212,02	62,22				
Transfery-vlastné príjmy na tovary a služby									46 500,00	33 039,47	46 500,00	33 039,47			46 500,00		46 500,00	33 039,47	71,00				
Dofinancovanie výdavkov za december 24/zriaďovateľ									56 500,00	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	8 689,84	13 368,00	8 689,84			13 368,00		8 689,84	8 689,84	65,00				
Dotácia dopravné									600,00	418,68	600,00	418,68					600,00	418,68	69,77				
Rozšírenie MŠ Kropáčiho ul./MŠSR/ výchovno vzdelávaci proces									8 100,00	4 163,63	8 100,00	4 163,63	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00				
odmena 800,-/VKZ/									29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00					29 855,00	29 855,00	100,00				
nevýber dotácia na dopravné									124,40	124,40	124,40	124,40					124,40	124,40	100,00				
nevýber dotácia na školský pod tím									1 542,00	1 081,12	1 542,00	1 081,12					1 542,00	1 081,12	70,11				
nevýber dotácia predškola									944,96	944,96	944,96	944,96					944,96	944,96	100,00				
odchodné/dotácia zriaďovateľa/ odchodné									6 500,00	6 468,91	6 500,00	6 468,91			6 500,00		6 500,00	6 468,91	99,53				
nevýber dotácia právo na prvé zamestnanie									911,00		911,00						911,00	0,00	0,00				
dar Vetropack "Malé veci"- Cemnac									7 955,05	7 955,05	7 955,05	7 955,05					7 955,05	7 955,05	100,00				
09.1.1. Jedaľeň pri MŠ							5 391,40	5 391,40	800,00	277,65	800,00	277,65			800,00		800,00	277,65	34,77				
Zostatok účtu ŠJ									6 041,00	5 048,88	6 041,00	5 048,88					6 041,00	5 048,88	83,55				
Dotácia zriaďovateľa									80 000,00	57 274,77	80 000,00	57 274,77					80 000,00	57 274,77	71,55				
Vlastné príjmy									19 000,00	10 304,32	19 000,00	10 304,32					19 000,00	10 304,32	54,22				
Vlastné príjmy od stravníkov									80 000,00	60 392,69	80 000,00	60 392,69					80 000,00	60 392,69	75,47				
Dotácia na podporu výchovy k stravov. návykom									25 000,00	11 802,00	25 000,00	11 802,00					25 000,00	11 802,00	47,22				
odmena 800,-/VKZ/									9 551,00	9 551,00	9 551,00	9 551,00					9 551,00	9 551,00	100,00				
nevýber 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	1 468 163,88	999 030,61	1 468 163,88	999 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 163,88	999 030,61	68,00				
09.5.0. ZŠ J.Palu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 163,88	999 030,61	1 468 163,88	999 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 163,88	999 030,61	68,00				
Bežné výdavky									1 240 000,00	840 109,18	1 240 000,00	840 109,18					1 240 000,00	840 109,18	67,77				
Dopravné žiakov									3 000,00	1 332,84	3 000,00	1 332,84					3 000,00	1 332,84	44,43				
Vzdelávacie poukazy									5 000,00	3 440,60	5 000,00	3 440,60					5 000,00	3 440,60	68,80				
Asistent učiteľa									82 000,00	62 105,00	82 000,00	62 105,00					82 000,00	62 105,00	75,75				
Dopravné žiakov z roku 2024-nevyčerpaná dotácia									128,88	128,88	128,88	128,88					128,88	128,88	100,00				
Vlastné príjmy									6 000,00	12 179,11	6 000,00	12 179,11					6 000,00	12 179,11	202,99				
Dary pre ZŠ (od CK Slniečko atď.)									0,00	0,00	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	12 255,00	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				
nevýber dotácia na prevádzku									5 899,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00					5 899,00	5 899,00	100,00				
nevýber dotácia-digít.techn.a prof.rast									170,00	0,00	170,00	0,00					170,00	0,00	0,00				
Dotácia učelová-škola v prírode									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00				
Dotácia učelová- lyžiarsky výcvik									6 050,00	6 000,00	6 050,00	6 000,00					6 050,00	6 000,00	99,17				
projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí...."									52 000,00	0,00	52 000,00	0,00					52 000,00	0,00	0,00				
dar CK Slniečko,nadácia TV JOJ								0,00	0,00	430,00	350,00	430,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	350,00	81,40			
3 Vzdelávacie aktivity voľnočasové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 926,89	931 225,57	1 241 926,89	931 225,57	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 641 926,89	931 225,57	56,77				
09.5.0. SKD ZŠ J.Palu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 17 547,00	85 426,84	1 17 547,00	85 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 17 547,00	85 426,84	72,66				
Dotácia pre SKD									96 000,00	66 584,84	96 000,00	66 584,84					96 000,00	66 584,84	69,33				
Vlastné príjmy									16 000,00	13 295,00	16 000,00	13 295,00					16 000,00	13 295,00	83,00				
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. SKD Katolícka spojená škola Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,00	22 968,00	32 586,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,00	22 968,00	70,44				
Dotácia pre SKD									30 625,00	22 968,00	30 625,00	22 968,00					30 625,00	22 968,00	75,00				
odmena 800,-/VKZ/									1 961,00	0,00	1 961,00	0,00					1 961,00	0,00	0,00				
09.5.0. CVC ZŠ J.Palu Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	12 234,16	38 450,00	12 234,16					38 450,00	12 234,16	31,80				
Dotácia pre CVC									36 750,00	12 234,16	36 750,00	12 234,16					36 750,00	12 234,16	33,22				
Vlastné príjmy									1 700,00		1 700,00	0,00					1 700,00	0,00	0,00				
09.5.0. CVC Katolícka spojená škola Nemšová			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	10 125,00	13 500,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	10 125,00	75,00				
Dotácia pre cirkevné CVC									13 500,00	10 125,00	13 500,00	10 125,00					13 500,00	10 125,00	75,00				
09.5.0. ZUS Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 943,89	800 471,57	1 039 943,89	800 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 943,89	800 471,57	76,99				
ZUS Nemšová-mzdy, platy,ost. Vyr .									849 000,00	677 909,66	849 000,00	677 909,66					849 000,00	677 909,66	79,80				
ZUS Nemšová - tovary a služby									3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00				
Vlastné príjmy									138 200,00	69 918,02	138 200,00	69 918,02	0,00	0,00		0,00	138 200,00	69 918,02	50,55				
Príspevok na štúdium z rozpočtu mesta									10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00				
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	39 643,89	100,00				
09.5.0. Spojená katolícka škola-granty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
Zvýšenie energet. Účinnosti budovy ZŠ - KŠŠ									0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00	0,00	0,00				
4 Školské jedálne			0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,00	9 362,00	482 574,71	211 163,03	491 936,71	220 525,03	56 386,41	6 386,41	56 386,41	6 386,41	548 323,12	226 911,44	41,33				
09.6.0. Školská jedáleň pri ZŠ J.Palu Nemšová							9 362,00	9 362,00	482 574,71	211 163,03	491 936,71	220 525,03	56 386,41	6 386,41	56 386,41	6 386,41	548 323,12	226 911,44	41,33				
Dotácia pre ŠJ ZŠ +ŠJ MŠ sv. Gabriela									122 000,00	50 838,11	122 000,00	50 838,11					122 000,00	50 838,11	41,66				
odmena 800,-/VKZ/									8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00					8 700,00	8 700,00	100,00				
Vlastné príjmy									65 613,59	63 026,38	65 613,59	63 026,38					65 613,59	63 026,38	96,00				
Zostatok účtu ŠJ									22 483,02		22 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483,02	0,00	0,00				
Vlastné príjmy-platby za stravné, potraviny									140 000,00	26 689,33	140 000,00	26 689,33					140 000,00	26 689,33	19,00				
Dotácia podpora k stravovac. návykom									123 778,10	61 909,21	123 778,10	61 909,21					123 778,10	61 909,21	50,00				
Rekonštrukcia ŠJ/kanal.,elektrika./									0,00	0,00	0,00	0,00	50 0										

PROGRAM 7: ŠPORT

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025												Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% 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 :			85 267,01	43 481,02	90 480,00	69 033,24	175 747,01	112 514,26	52 000,00	36 474,01	52 000,00	36 474,01	227 747,01	148 988,27	65,42
1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	4 400,00	900,00	4 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	900,00	20,45
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	4 400,00	900,00	4 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	900,00	20,45
		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
		Niva cup			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
2	Dotácie na šport		0,00	0,00	75 100,00	66 383,29	75 100,00	66 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	66 383,29	88,39
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	75 100,00	66 383,29	75 100,00	66 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	66 383,29	88,39
		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	13 283,29	22 000,00	13 283,29					22 000,00	13 283,29	60,38
		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	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
		Dotacia - OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
3	Športové haly a športoviská		85 267,01	43 481,02	10 980,00	1 749,95	96 247,01	45 230,97	52 000,00	36 474,01	52 000,00	36 474,01	148 247,01	81 704,98	55,11
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	85 267,01	43 481,02	10 980,00	1 749,95	96 247,01	45 230,97	52 000,00	36 474,01	52 000,00	36 474,01	148 247,01	81 704,98	55,11
		Šport.hala-prevádzka a činnosť	40 000,00	17 050,97	0,00	0,00	40 000,00	17 050,97					40 000,00	17 050,97	42,63
		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	27 000,00	18 578,11			27 000,00	18 578,11					27 000,00	18 578,11	68,81
		Chránená dielňa športová hala-odvody	14 000,00	5 502,79			14 000,00	5 502,79					14 000,00	5 502,79	39,31
		Chránená dielňa športová hala-prevádzka	2 020,00	200,70	10 980,00	1 749,95	13 000,00	1 950,65					13 000,00	1 950,65	15,01
		Čistiaci stroj do MsSH							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

v €

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025																Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% plnenia	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky							
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia								rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
			rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640									
PROGRAM 8 :			38 870,74	24 736,42	9 994,49	8 711,03	179 632,73	102 267,07	12 418,77	#####	240 916,73	147 122,41	1 721 087,02	15 270,37	1 721 087,02	15 270,37	1 962 003,75	162 392,78	8,28
1	Mestské knižnice		38 370,74	24 400,36	9 094,49	8 025,90	14 388,73	8 029,42	2 718,77	2 082,49	64 572,73	42 538,17	240 000,00	13 520,58	240 000,00	13 520,58	304 572,73	56 058,75	18,41
	08.2.0.	Kultúrne služby	38 370,74	24 400,36	9 094,49	8 025,90	14 388,73	8 029,42	2 718,77	2 082,49	64 572,73	42 538,17	240 000,00	13 520,58	240 000,00	13 520,58	304 572,73	56 058,75	18,41
		Knižnica Nemšová					6 000,00	2 189,32			6 000,00	2 189,32					6 000,00	2 189,32	36,49
		Knižnica Kľúčové					2 000,00	976,65			2 000,00	976,65					2 000,00	976,65	48,83
		Knižnica Trenčianska Závada					3 000,00	1 765,57			3 000,00	1 765,57					3 000,00	1 765,57	58,85
		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	0,00	240 000,00	13 520,58	240 000,00	13 520,58	240 000,00	13 520,58	5,63
		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	36 690,74	22 720,36	8 490,49	7 522,74	600,00	309,15	2 718,77	2 082,49	48 500,00	32 634,74					48 500,00	32 634,74	67,29
2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00	0,00	0,00		70 000,00	27 308,72	0,00		70 000,00	27 308,72	1 481 087,02	1 749,79	1 481 087,02	1 749,79	1 551 087,02	29 058,51	1,87
	08.2.0.	Kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	27 308,72	0,00	0,00	70 000,00	27 308,72	1 481 087,02	1 749,79	1 481 087,02	1 749,79	1 551 087,02	29 058,51	1,87
		KS Ľuborča					11 000,00	5 062,62			11 000,00	5 062,62					11 000,00	5 062,62	46,02
		KS Tr.Závada					5 000,00	2 829,17			5 000,00	2 829,17					5 000,00	2 829,17	56,58
		KC Nemšová					50 000,00	18 605,92			50 000,00	18 605,92					50 000,00	18 605,92	37,21
		Rekonštrukcia KC Nemšová					0,00				0,00		1 481 087,02	1 749,79	1 481 087,02	1 749,79	1 481 087,02	1 749,79	0,12
		KS Kľúčové					4 000,00	811,01			4 000,00	811,01					4 000,00	811,01	20,28
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí				0,00		72 644,00	54 531,01	9 000,00	9 000,00	81 644,00	63 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81 644,00	63 531,01	77,81
	08.2.0.	Kultúrne služby	0,00	0,00	0,00		72 644,00	54 531,01	9 000,00	9 000,00	81 644,00	63 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81 644,00	63 531,01	77,81
		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	9 975,49			17 000,00	9 975,49					17 000,00	9 975,49	58,68
		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	1 200,00			3 000,00	1 200,00					3 000,00	1 200,00	40,00
		Tanečný kurz					1 000,00				1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
		Deň pre rodinu					9 000,00	1 686,69			9 000,00	1 686,69					9 000,00	1 686,69	18,74
		Dotácia FS Ľuborčan					0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	100,00
		Sládkova Nemšová					0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00
5	Mestský časopis		0,00		0,00		13 000,00	7 798,45			13 000,00	7 798,45					13 000,00	7 798,45	59,99
		Mestský časopis		0,00	0,00		13 000,00	7 798,45			13 000,00	7 798,45					13 000,00	7 798,45	59,99
6	Mestské múzeum		500,00	336,06	900,00	685,13	9 600,00	4 599,47			11 000,00	5 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 620,66	51,10
		Mestské múzeum					6 000,00	1 839,47			6 000,00	1 839,47					6 000,00	1 839,47	30,66
		Králikov mlyn - prevádzka, mat. služby	500,00	336,06	900,00	685,13	3 600,00	2 760,00			5 000,00	3 781,19					5 000,00	3 781,19	75,62
7	Grantový program						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

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025																	v €		
		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% 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 9 :			0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	22 495,35	615 756,30	475 078,00	649 756,30	497 573,35	502 852,70	268 161,25	502 852,70	268 161,25	1 152 609,00	765 734,60	66,43
1	Hospodárska správa a evidencia																		
	majetku -bývanie		0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	22 177,95	0,00	0,00	33 000,00	22 177,95	474 372,00	242 680,55	474 372,00	242 680,55	507 372,00	264 858,50	52,20
	06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	22 177,95	0,00	0,00	33 000,00	22 177,95	474 372,00	242 680,55	474 372,00	242 680,55	507 372,00	264 858,50	52,20
		Správa a opravy mests.bytov					10 000,00	5 305,00			10 000,00	5 305,00					10 000,00	5 305,00	53,05
		Opravy mestských budov					20 000,00	15 327,51			20 000,00	15 327,51					20 000,00	15 327,51	76,64
		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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizácia 45 b.j. Športovcov 468											10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov											240 882,00	239 190,55	240 882,00	239 190,55	240 882,00	239 190,55	99,30
		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	10 000,00	0,00	0,00
		Zateplenie 8 b.j. Mládežnícka ul.											200 000,00		200 000,00	0,00	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	615 756,30	475 078,00	615 756,30	475 078,00	28 480,70	25 480,70	28 480,70	25 480,70	644 237,00	500 558,70	77,70
	06.2.0.	Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 756,30	475 078,00	615 756,30	475 078,00	28 480,70	25 480,70	28 480,70	25 480,70	644 237,00	500 558,70	77,70
		Príspevok na činnosť VPS							592 676,30	451 998,00	592 676,30	451 998,00					592 676,30	451 998,00	76,26
		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		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		VPS-nákup minibagra											23 480,70	23 480,70	23 480,70	23 480,70	23 480,70	23 480,70	100,00
		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	0,00
		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	Mzdy,odvodyOOV/Dobrovoľníci		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	317,40	0,00	0,00	1 000,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	317,40	31,74
	06.2.0	Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	317,40	0,00	0,00	1 000,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	317,40	31,74

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025																	Upravený rozpočet k 30.09.2025	Plnenie k 30.09.2025	% plnenia
Bežné výdavky											Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																			
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 710	plnenie 710	KV spolu	plnenie KV spolu			
PROGRAM 10:			494 400,00	353 992,71	198 853,00	132 819,38	339 670,50	217 806,83	60 246,00	34 107,66	1 093 169,50	738 726,58	9 151,00	1 150,30	9 151,00	1 150,30	1 102 320,50	739 876,88	67,12
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		13 530,00	4 330,00	20 700,00	9 350,00	34 230,00	13 680,00	0,00		0,00		34 230,00	13 680,00	39,96
	10.7.0.	Social. pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	0,00		0,00		0,00		20 700,00	9 350,00	20 700,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	9 350,00	45,17
		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	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	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	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	0,00					700,00	0,00	0,00
		Ostatné živ.jubileá							6 000,00	4 350,00	6 000,00	4 350,00					6 000,00	4 350,00	72,50
		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	13 530,00	4 330,00	0,00	0,00	13 530,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	4 330,00	32,00
		Sociálna pomoc občanom-finančná					9 000,00	3 910,00			9 000,00	3 910,00					9 000,00	3 910,00	43,44
		pomoc vojnovým osiďencom /ubytov./					1 030,00		0,00		1 030,00	0,00					1 030,00	0,00	0,00
		Pridavok na dieťa					1 000,00	420,00			1 000,00	420,00					1 000,00	420,00	42,00
		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	7 406,42	0,00		12 000,00	7 406,42	0,00		0,00		12 000,00	7 406,42	61,72
	10.2.0.	Staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 406,42	0,00	0,00	12 000,00	7 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 406,42	61,72
		Energie					8 000,00	5 152,38			8 000,00	5 152,38					8 000,00	5 152,38	64,40
		Materiál a služby					500,00	12,40			500,00	12,40					500,00	12,40	2,48
		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	394,84			500,00	394,84					500,00	394,84	78,97
		Odmeny za práce		0,00			1 500,00	1 743,00			1 500,00	1 743,00					1 500,00	1 743,00	116,20
4	Zariadenie soc.služieb		494 400,00	353 992,71	198 853,00	132 819,38	314 140,50	206 070,41	31 946,00	22 757,66	1 039 339,50	715 640,16	9 151,00	1 150,30	9 151,00	1 150,30	1 048 490,50	716 790,46	68,36
	10.2.0.	Staroba-CSS	408 400,00	296 707,02	161 614,80	111 686,33	311 586,50	205 325,81	24 500,00	18 795,25	906 101,30	632 514,41	9 151,00	1 150,30	9 151,00	1 150,30	915 252,30	633 664,71	69,23
		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	278 307,02							390 000,00	278 307,02					390 000,00	278 307,02	71,36
		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00		155 000,00	105 071,53					155 000,00	105 071,53					155 000,00	105 071,53	67,79
		Odhodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN							24 500,00	18 795,25	24 500,00	18 795,25					24 500,00	18 795,25	76,72
		Tovary a služby	0,00				162 000,00	106 593,47			162 000,00	106 593,47					162 000,00	106 593,47	65,80
		Stravovanie					146 500,00	97 645,84			146 500,00	97 645,84					146 500,00	97 645,84	66,65
		Vrátenie stabilizačného príspevku					1 086,50	1 086,50			1 086,50	1 086,50					1 086,50	1 086,50	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
		Havarijný stav vodovod.potruba											5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
	10.2.0.	Staroba-opatrov.sluzba	65 200,00	46 343,69	27 950,60	17 714,91	2 355,00	605,89	5 645,00	3 225,98	101 150,60	67 890,47	0,00		0,00	0,00	101 150,60	67 890,47	67,12
		Mzdy	62 000,00	43 143,69							62 000,00	43 143,69					62 000,00	43 143,69	69,59
		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	16 564,51					26 800,00	16 564,51					26 800,00	16 564,51	61,81
		Tovary a služby	0,00				2 355,00	605,89	5 645,00	3 225,98	8 000,00	3 831,87					8 000,00	3 831,87	47,90
	10.2.0.	Staroba-chránené pracovisko CSS	20 800,00	10 942,00	9 287,60	3 418,14	199,00	138,71	1 801,00	736,43	32 087,60	15 235,28	0,00		0,00	0,00	32 087,60	15 235,28	47,48
		Mzdy	20 000,00	10 142,00							20 000,00	10 142,00					20 000,00	10 142,00	50,71
		Odvody			9 000,00	3 130,54					9 000,00	3 130,54					9 000,00	3 130,54	34,78
		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	138,71	1 801,00	736,43	2 000,00	875,14					2 000,00	875,14	43,76
5	Rodinná politika		0,00		0,00		0,00	0,00	7 100,00	2 000,00	7 100,00	2 000,00			0,00		7 100,00	2 000,00	28,17
	10.4.0.	Rodina a deti					0,00	0,00	7 100,00	2 000,00	7 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	2 000,00	28,17
		Prisp. na úpravu a obnovu rod.pomerov,posudky							100,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00
		Spolufinancovanie soc.staľbích 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	2 000,00	6 000,00	2 000,00					6 000,00	2 000,00	33,33

Plnenie rozpočtu k 30.09.2025

položka	ukazovateľ	upravený rozpočet	plnenie		upravený rozpočet	plnenie		upravený rozpočet	plnenie	
		BV	BV		KV	KV		SPOLU	SPOLU	
		k 30.09.2025	k 30.09.2025	% plnenia	k 30.09.2025	k 30.09.2025	% plnenia	k 30.09.2025	k 30.09.2025	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 857 057,64	5 863 727,27	66,20	9 428 240,30	774 276,79	8,21	18 285 297,94	6 638 004,06	36,30
Všeobecné verejné služby		8 857 057,64	5 863 727,27	66,20	9 428 240,30	774 276,79	8,21	18 285 297,94	6 638 004,06	36,30
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA		175 150,00	128 210,17	73,20	10 000,00	8 650,50	86,51	185 150,00	136 860,67	73,92
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA		1 452 811,98	870 069,77	59,89	2 200,00	2 200,00	100,00	1 455 011,98	872 269,77	59,95
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		31 166,00	24 035,28	77,12	99 900,00	79 723,10	79,80	131 066,00	103 758,38	79,16
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.		717 451,83	437 270,73	60,95	1 457 024,17	45 510,50	3,12	2 174 476,00	482 781,23	22,20
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		69 677,00	43 184,97	61,98	3 217 639,00	310 750,35	9,66	3 287 316,00	353 935,32	10,77
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE		4 251 211,29	2 865 019,75	67,39	2 356 386,41	6 386,41	0,27	6 607 597,70	2 871 406,16	43,46
PROGRAM 7: ŠPORT		175 747,01	112 514,26	64,02	52 000,00	36 474,01	70,14	227 747,01	148 988,27	65,42
PROGRAM 8: KULTÚRA		240 916,73	147 122,41	61,07	1 721 087,02	15 270,37	0,89	1 962 003,75	162 392,78	8,28
PROGRAM 9: BÝVANIE		649 756,30	497 573,35	76,58	502 852,70	268 161,25	53,33	1 152 609,00	765 734,60	66,43
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY		1 093 169,50	738 726,58	67,58	9 151,00	1 150,30	12,57	1 102 320,50	739 876,88	67,12
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							817 655,00	292 054,47	35,72
Transakcie verejného dlhu								817 655,00	292 054,47	35,72
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.								18 450,00	13 968,43	75,71
splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.								9 220,00	6 978,16	75,69
splátky istiny úverov - ŠFRB Športovcov								21 365,00	16 693,79	78,14
splátka úveru ŠFRB Reha								25 600,00	19 381,14	75,71
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	171 937,44	74,91
Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta								66 700,00	50 004,00	74,97
splátka istiny zateplenie 8 b.j.								10 000,00	0,00	0,00
splátka istiny zateplenie 16 b.j.								11 800,00	8 091,51	68,57
splátka úveru rekonštrukcia KD Ľuborča								120 000,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		8 857 057,64	5 863 727,27	66,20	9 428 240,30	774 276,79	8,21	19 102 952,94	6 930 058,53	36,28

Plnenie rozpočtu podľa hlavných kategórií

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu k 30.09. 2025
Bežné príjmy			
100-daňové príjmy	4 120 026,00	4 161 751,00	3 312 679,23
200-nedaňové príjmy	1 518 400,00	1 520 244,40	1 042 906,67
300-granty a transfer	2 897 236,00	3 366 503,10	2 621 892,53
Kapitálové príjmy			
200-kapitálové príjmy	20 000,00	70 000,00	63 205,00
300-granty a transfer	6 460 954,00	6 465 954,00	120 901,27
Finančné príjmy			
400-príjmy z transakc	171 802,00	283 493,44	277 618,44
500-prijaté úvery,pôž	3 135 007,00	3 235 007,00	483 996,72
Príjmy spolu	18 323 425,00	19 102 952,94	7 923 199,86
600-Bežné výdavky	8 230 486,00	8 857 057,64	5 863 727,27
700-Kapitálové výdav	9 280 284,00	9 428 240,30	774 276,79
800-Finančné výdavk	812 655,00	817 655,00	292 054,47
Výdavky spolu	18 323 425,00	19 102 952,94	6 930 058,53