

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					147 444,01	161 666,04	205 000,00	268 700,00	175 000,00	10 000,00	185 000,00	407 226,00	585 009,00
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			97 730,21	111 851,95	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
BV		01.1.1.	610	Odmeňovanie	64 211,65	75 173,21	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
BV		01.1.1.	620,640	Poistné, SF, príspevok na stravovanie, PN a i.	26 229,88	30 182,43	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
BV		01.1.1.	630	Materiály a služby	7 288,68	6 496,31	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	Uzemné plánovanie mesta				16 046,00	16 724,00	30 000,00	38 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV		04.4.3.	700	Proj.dok., arch. štúdie, územný plán	16 046,00	16 724,00	30 000,00	38 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
							0,00			0,00			
3	Rozpočtová rezerva				0,00	0,00	0,00	55 700,00		0,00	0,00	222 226,00	400 009,00
KV	1	01.1.1.	700	Rozpočt. rezerva +5% spoluúčasť, ost.	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00		0,00	222 226,00	400 009,00
4	Vnútroštruktúrna kontrola				19 180,75	21 424,84	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	1	Hlavný kontrolór			19 180,75	21 424,84	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV		01.1.1.	610,620	Hlavný kontrolór	19 180,75	21 424,84	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
5	Audít a rating				6 192,00	4 488,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		6 192,00	4 488,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV		01.1.2.	630	Audít účtovnej závierky	6 192,00	4 488,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Členstvo v samosprávnych organizáciách				8 295,05	7 177,25	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samosprávnych organizáciách	8 295,05	7 177,25	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

RP	PP	FK	K	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					1 017 314,88	1 143 544,50	1 246 000,00	1 258 788,00	1 339 500,00	0,00	1 339 500,00	1 344 500,00	1 339 500,00
1	Podporná činnosť - správa obce				970 804,06	1 073 586,87	1 175 000,00	1 179 688,00	1 280 500,00	0,00	1 280 500,00	1 280 500,00	1 280 500,00
	01.1.1.6. Obce				942 015,17	1 012 565,41	1 113 000,00	1 117 688,00	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00	1 177 500,00	1 177 500,00
BV	01.1.1.1.	610		Mzdy a platy vrátane ostatných.zložiek mzdy	459 487,88	506 920,58	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
BV	01.1.1.1.	630,640		Covid 19	731,41								
BV	01.1.1.1.	620		Poistné, príspevky do poisťovní	189 013,94	192 231,13	224 000,00	225 500,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Energie, voda	25 288,00	36 330,90	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Materiál	38 340,73	38 836,02	40 000,00	40 618,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00
BV	01.1.1.1.	630		odborná literatúra, knihy, časopisy	593,51	88,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Prenájom kopírok, dochádzkový systém	6 698,02	6 690,99	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Ostatné tovary a služby	108 329,07	117 361,60	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Štúdie vr znaleck.posudkov a geometr.plánov	8 695,89	4 381,29	7 000,00	7 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Poštové služby	10 577,82	9 366,75	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Telekomunikačné služby	16 995,07	17 789,89	18 000,00	18 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	01.1.1.1.	630,640		Fin.prís.p. na stravu,PN, odchodné, rekreačné a šport.poukazy	10 507,54	22 808,95	28 000,00	30 550,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00	76 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Sociálny fond	6 280,74	6 820,74	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Cestovné,dopravné, prac. cesty	21,00	3 994,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Údržba výpočtovej techniky, servera	7 200,00	5 834,80	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Údržba softwarov, poplatky, licencie	21 287,18	26 693,90	27 000,00	27 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Poistenie majetku mesta	7 842,77	6 806,54	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Propagač.materiál	4 601,76	3 999,20	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Služby BOZP	7 986,23								
BV	01.1.1.1.	630		Web stránka	6 129,31	2 208,00	2 000,00	2 000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
KV	01.1.1.1.	700		Rečnícky pult na MsZ/bezpečnostné dvere	3 722,40	2 440,80	0,00						
KV	01.1.1.1.	700		Vlajkový stožiar pri budove MsÚ	1 684,90		0,00						
KV	01.1.1.1.	630		Vratky nevyúčtovaných dotácií		960,12	0,00	20,00					
	01.7.0. Transakcie verejného dlhu				24 642,28	54 100,12	54 000,00	54 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	21 728,83	20 304,31	19 000,00	19 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	2 913,45	33 795,81	35 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				4 146,61	6 921,34	8 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	01.1.2.	630		Poplatky banke	4 146,61	4 805,74	7 000,00	7 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	01.1.2.	630		Pokuty, penále	0,00	2 115,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
					0,00			0,00	0,00		0,00		
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				22 070,02	48 012,65	47 000,00	47 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
BV	01.1.1.1.	630		Odmeny MsV, komisie, poslanci MsZ	22 070,02	27 144,18	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BV	01.1.1.1.	620		Odvody		8 286,73	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	01.1.1.1.	630, 640		Tovary a služby, výpočt.technika, materiály		12 581,74	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Hosp.správa a evidencia majetku				8 921,52	3 683,57	5 000,00	5 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	01.1.1.1.	630		za prenájom pozemkov a priestorov	3 326,02	3 542,57	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
KV	01.1.1.1.	700		Nákup pozemkov	5 595,50	141,00	0,00	100,00	0,00		0,00		
4	Vzdelávanie zamestnancov				6 376,56	7 247,12	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	09.5.0.	630		Vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	6 376,56	7 247,12	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
5	Voľby - Sčítanie obyv. a domov a bytov - referendum				9 142,72	11 014,29	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
BV	01.6.0.	630		sčítanie obyvateľov , voľby, referendá	9 142,72	11 014,29	10 000,00	18 000,00		0,00	0,00	5 000,00	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP					405 063,45	1 236 411,12	2 368 890,60	2 486 949,24	601 500,00	1 511 538,00	2 113 038,00	601 500,00	601 500,00
1	Zvoz a odvoz odpadu				216 006,48	251 143,65	311 500,00	341 635,63	316 500,00	22 000,00	338 500,00	316 500,00	316 500,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			216 006,48	251 143,65	311 500,00	341 635,63	316 500,00	22 000,00	338 500,00	316 500,00	316 500,00
BV	05.1.0.	630	Vývoz odpadu		171 016,91	185 252,49	220 000,00	233 920,00	247 000,00		247 000,00	247 000,00	247 000,00
BV	05.1.0.	640	Príspevok VPS odpady -separovaný zber		14 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00
BV	05.1.0.	630	Údržba a servis zariadení na ZD a energie		2 150,64	949,20	10 000,00	3 500,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	05.1.0.	630	Vybavenie zb.dvora z envirofondeu z r.2023/materiál		0,00	11 772,41	27 000,00	27 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	05.1.0.	630	Ostat. č. v rámci odp. hosp.-separovanie,zberný dvor		10 083,93	6 164,96	6 000,00	11 914,63	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
BV	05.1.0.	600	Ext.man. proj.2023/Poistenie majetku 2024		0,00	6 476,21	5 000,00	5 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	05.1.0.	600	Zberný dvor, mzdy, odvody, strav., SF, PN		0,00	25 028,38	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
KV	05.1.0.	700	Obnova hosp.objektu ZD (garáže) vrátane PD							10 000,00	10 000,00		
KV	05.1.0.	700	Dotácia z Environmentálneho fondu rok 2024/EIA 2025		18 755,00	0,00	0,00	16 801,00		12 000,00	12 000,00		
2	Zneškodňovanie odpadu				173 598,58	938 916,75	660 176,00	681 776,00	262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste			83 086,06	113 646,27	531 676,00	528 676,00	124 500,00	0,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00
BV	05.1.0.	610	BRO mzdy		38 456,83	44 916,72	47 000,00	47 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
BV	05.1.0.	630	BRO odvody,soc.fond, príspevol na stravovanie		10 241,04	14 697,32	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
BV	05.1.0.	630	BRO poistenie majetku		1 745,99	1 617,84	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	05.1.0.	630/64	BRO služby,tovary, energie prevádzka		16 177,50	21 951,98	37 000,00	37 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov		7 964,70	3 332,86	20 000,00	17 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov-odchodné			2 530,50							
BV	05.1.0.	630	príspevok VPS na vývoz BRO		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
KV	05.1.0.	700	Zlepš.techn.infraštruktúry Centrum zhodnoc. BRKO				213 156,00	213 156,00			0,00		
KV	05.1.0.	700	Zvyš.techn.vybavenia pri nakladaní BRKO			16 099,05	175 020,00	175 020,00			0,00		
2	05.1.0	Rekultivácia skládky odpadu			321,84	321,84	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	05.1.0.	630	TKO Volovce		321,84	321,84	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
3	05.1.0	Nákup nádob,inventára			11 700,00	2 423,59	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	05.1.0.	630	Nákup nádob, košov,vriec		11 700,00	2 423,59	10 000,00	10 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	05.1.0	Úprava divokých skládok,monitoring			0,00	643,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	05.1.0.	630	Divoké skládky			643,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	05.1.0	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu			0,00	718 998,48	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.1.0.	700	Opláštenie haly na zberom dvore					21 000,00	0,00		0,00		
BV	05.1.0.	600	Triedený zber - externý manažment			23 957,18		0,00	0,00		0,00		
KV	05.1.0.	700	Zberný dvor-prístrešok,cesta, zberné vozidlo			695 041,30		0,00	0,00		0,00		
7	05.1.0	Chránené dielne			78 490,68	102 882,89	117 000,00	120 600,00	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
BV	05.1.0.	610	Chránené dielne - mzdy (zberný dvor +BRO)		53 523,65	69 474,29	75 000,00	75 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
BV	05.1.0.	620	Chránené dielne -odvody (zberný dvor +BRO)		16 818,96	24 073,32	28 000,00	29 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00
BV	05.1.0.	630/64	Chránené dielne - tovary a služby (zber.dvor +BRO)		8 148,07	9 335,28	14 000,00	16 600,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody				15 458,39	46 350,72	1 060 000,00	1 097 000,00	23 000,00	1 123 000,00	1 146 000,00	23 000,00	23 000,00
2	05.2.0	Kanalizácia Nemšová			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700	Kanalizácia Nemšová/ Obnova stokovej siete			0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
10	05.2.0	Vodný zdroj Trenčianska Závada			13 175,48	32 331,57	4 000,00	28 000,00	4 000,00	3 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
KV	0520	700	Vodný zdroj,vodovod Trenčianska Závada,		13 175,48	28 842,97	0,00	20 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
BV	05.2.0	630	Prevádzka centrály / Dovozy vody do Tr. Závady			3 488,60	4 000,00	8 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	05.2.0	Oprava vododovodov			2 282,91	14 019,15	556 000,00	569 000,00	19 000,00	520 000,00	539 000,00	19 000,00	19 000,00
BV	05.2.0.	630	Opravy vodovodov bežné výdaje		2 282,91	14 019,15	6 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
KV	05.2.0.	700	Rekonštrukcia vodovodov				520 000,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00		
KV	05.2.0.	700	Výst a rekonš. armatúrnych šácht verej. vodovodu				30 000,00	30 000,00			0,00		

	4	05.2.0	Kanalizácia Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KV		05.2.0	700	Kanalizácia Ľuborča					0,00			
4			Protipovodňové opatrenia	0,00	0,00	337 214,60	366 537,61	0,00	366 538,00	366 538,00	0,00	0,00
KV		05.2.0	700	Varovný a informačný systém povodia Váhu		337 214,60	366 537,61		366 538,00	366 538,00		

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	PP	FK	K	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK					1 970 706,83	585 305,95	1 679 886,07	2 609 691,83	64 000,00	2 840 739,00	2 904 739,00	64 000,00	64 000,00
1	Manažment ochrany prostredia pre život				27 487,78	25 532,12	15 000,00	79 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny			27 487,78	25 532,12	15 000,00	79 200,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	05.4.0.	630		Výsadba a údržba zelene, verejný priestr. stromy	25 331,28	25 532,12	15 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	05.4.0.	700/600		Parkové lavičky	2 156,50				2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	05.4.0.	630		Odstánenie havárie-povodne-výnimočný stav				59 200,00					
2	Detské ihriská, cyklotrasy				336 414,76	14 472,95	63 000,00	68 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
BV	08.1.0.	630		Vianočná výzdoba	1 633,02	2 934,00	1 000,00	6 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.1.0.	630		Cyklotrasy	405,60			0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.1.0.	630		Detské ihriská - materiál, služby	2 102,05	2 548,01	1 000,00	1 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	08.1.0.	700		Deské ihriská (Železnič.ul.2023) NTS (2024)		8 990,94	61 000,00	61 000,00					
KV	08.1.0.	700		Napojenie cyklotrasy Rybárska-Lidl	2 400,00								
KV	08.1.0.	700		Cyklotrasa Ľuborča - Kľúčové	329 874,09								
3	Rekonštrukcia a opravy MK , verejný priestr.				1 569 352,31	289 350,76	1 596 886,07	2 457 491,83	40 000,00	2 840 739,00	2 880 739,00	40 000,00	40 000,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia MK Sládkovičova	138 106,32							0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia MK Púchovská (obojsmerné chodníky)	2 445,00	178 794,73						0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia parkovisko Družstevná ul.			20 000,00	20 000,00		30 000,00	30 000,00		
KV	04.5.1.	700		Obnova ul. Janka Palu	37,00	1 400,00	70 000,00	95 000,00		100 000,00	100 000,00		
KV	04.5.1.	700		Cyklotoulky Bevlavou /Lávka ponad Viáru (Plán Obnovy)				625 886,07		612 739,00	612 739,00		
KV	04.5.1.	700		Rozšírenie cintorína Ľuborča - PD			2 000,00	2 000,00					
KV	04.5.1.	700		Rozšírenie cintorína Kľúčové - PD		4 992,00		21 100,00					
BV	04.5.1.	630		Bež. opravy a údržba MK	72 320,05	38 107,90	55 000,00	93 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
BV	04.5.1.	700		Modernizácia altánku v Kľúčovom	6 135,90							0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		MK Sadová Kľúčové			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
KV	04.5.1.	700		Oddychová zóna (MAS Vršatec)						35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
BV,KV	04.5.1.	630/700		Zemné práce, prípravné práce a iné	14 111,65		5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00		
KV	04.5.1.	700		Obnova a modern.cyklochodníka-lokalita Šidlíkové Nemšová				414 000,00		414 000,00	414 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Parkovisko vnútroblok Sklárska	1 450,00	116,00	75 000,00	75 000,00		85 000,00	85 000,00		
KV	04.5.1.	700		Cyklotoulky Bevlavou /Lávka ponad Viáru	23 670,00		625 886,07						
KV	04.5.1.	700		Zlepšenie infraštruktúry VOD (Min.dopravy)						1 000 000,00	1 000 000,00		
KV	04.5.1.	700		spevnené plochy cintorín Moravská	10 053,88					0,00			
KV	04.5.1.	700		Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v meste				30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		PD inde nešpecifikované (EON)	39 900,00	12 557,94	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
KV	04.5.1.	700		Regenerácia vnútroblokov			503 000,00	503 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
BV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia MK Kukučínova	56 255,74					0,00		0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Rekonštrukcia chodníka Mierové námestie	110 523,11					0,00			
KV	04.5.1.	700		Maketa mostu T.G.Masaryka (osadenie)	5 979,72					2 000,00	2 000,00		
KV	04.5.1.	700		Rekonštr. chodníka a aut.zast. Nová Nemšová	4 600,00		11 000,00	11 000,00					
KV	04.5.1.	700		PD, znalecké posudky inde nešpecifikované				10 000,00		0,00			
BV	04.5.1.	640		Dotácia pre RK Cirkev (úpravy kaplnka Tr. Závada)	8 000,00								
BV	04.5.1.	630		IBV Pod Horou	783,80	52 902,19		322 505,76		0,00			
KV	04.5.1.	71,63		Parkovisko MK Ľuborčianska (ZUŠ)		480,00	120 000,00	120 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		IBV Pod horou - dobudovanie infraštruktúry	1 040 853,84				0,00			0,00	0,00
KV	04.5.1.	700		Spevnené plochy , rekonštr. MK	34 126,30							0,00	0,00
4	Centrálna mestská zóna				7 451,98	241 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KV	05.2.0.	700		Revitalizácia cent. mestskej zóny (súbežná J.Palu)	7 451,98	241 950,12					0,00		
5	Letné kúpalisko				30 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	06.6.0.	640		Dotácia na prevádzku mestského kúpaliska	30 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

PP	FK	MK	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 6: Vzdelávanie				3 377 508,18	4 380 232,74	4 182 523,00	4 607 840,74	3 905 186,00	2 350 000,00	6 255 186,00	3 848 686,00	3 848 686,00
1	Materské školy			863 674,73	968 197,97	1 005 950,00	1 098 359,83	971 911,00	1 900 000,00	2 871 911,00	915 411,00	915 411,00
	09.1.	Materská škola vrátane jedálne spolu		748 539,73	844 297,97	880 800,00	973 209,83	971 911,00	1 900 000,00	2 871 911,00	915 411,00	915 411,00
	09.1.1.	Materská škola		684 027,54	742 103,14	800 800,00	857 237,43	767 911,00	1 900 000,00	2 667 911,00	711 411,00	711 411,00
BV	640	Mzdy, platy, tovary a služby		574 350,00	611 900,00	619 500,00	673 800,00	648 000,00		648 000,00	648 000,00	648 000,00
BV	640	Vlastné príjmy na tovary a služby		43 839,26	53 421,92	54 300,00		46 500,00		46 500,00	46 500,00	46 500,00
BV	640	Predškolační		35 412,00	42 525,25	44 500,00	44 500,00			0,00		
BV	640	Dotácia dopravné		145,22	205,32		270,00	600,00		600,00	600,00	600,00
BV	640	Nevyčerpané dotácie m.r.		1 038,20	29,78		4 136,43			0,00		
BV	640	Dotácia školský podporný tím					4 322,00	8 650,00		8 650,00	8 650,00	8 650,00
BV	640	Dotácia-prevádzka a energie			13 250,00	52 500,00	52 500,00			0,00		
BV	640	Dary, granty		1 661,94	3 103,00		300,00	0,00		0,00		
BV	640	Dotácia na prevádzku kuchynského zariadenia					30 000,00			0,00		
BV	640	Dotácia na OOP(2021) Na EU špecifiká(2022) z min.roku		1 456,00	4 368,00		177,00	0,00		0,00		
BV	640	Príspevok na špecifika-podpora začlenenia deti					1 832,00			0,00		
BV	640	Moder.,2021/rozš MŠ Kropáčoho ul.r.2024 (MŠSR)				30 000,00		0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
KV	700	Rek.MŠ Lub (2021) strecha Kropáč+den.m(22)		26 124,92				0,00		0,00		
KV	700	Kotol Ľuborč. 2023			5 397,88			0,00		0,00		
KV	700	Kapitálová dotácia na nákup kosačky			1 749,99			0,00		0,00		
KV	700	MŠ Ľuborčianska-vonkajšie schodisko					18 472,00			0,00		
KV	700	MŠ Ľuborčianska-hravé prvky					4 676,00			0,00		
KV	700	MŠ Odbojárrov-modernizácia podlahových krytín					5 100,00			0,00		
KV	700	MŠ Odbojárrov-hravé prvky					1 752,00			0,00		
BV	640	MŠ- projekt Právo na prvé zamestnanie					15 400,00	7 661,00		7 661,00	7 661,00	7 661,00
BV	640	Dofinancovanie výdavkov za december 2024			6 152,00			56 500,00		56 500,00		
	09.1.1.	Jedáleň pri MŠ		64 512,19	102 194,83	80 000,00	115 972,40	204 000,00		204 000,00	204 000,00	204 000,00
		640	Dotácia zriaďovateľa					80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
		640	vlastné príjmy					19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
		640	vlastné príjmy od stravníkov	52 169,75	84 379,53	60 000,00	80 085,36	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
		640	Zostatok účtu školská jedáleň	4 189,44	3 615,60	0,00	8 414,64			0,00		
		640	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	3 330,60	10 323,10	20 000,00	22 200,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
		630	Vratka nevyčerpané dotácie stravovacie návyky	4 822,40	3 876,60	0,00	5 272,40			0,00		
	09.1.1.	MŠ sv. Gabriela		115 135,00	123 900,00	125 150,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV	640	Dotácia pre MŠ na BV		112 135,00	101 500,00	109 150,00	109 150,00			0,00		
		640	Dotácia k špec.výchov-vzdel.potrebám	3 000,00	22 400,00	16 000,00	16 000,00			0,00		
2	Základné školy			1 335 591,21	1 887 857,36	1 219 200,00	1 452 106,99	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00
	09.1.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		1 335 591,21	1 887 857,36	1 219 200,00	1 452 106,99	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00
BV	640	Bežné výdaje		948 635,00	1 110 106,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 240 000,00		1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
BV	640	Dopravné		2 778,18	2 927,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	640	Vzdelávacie poukazy		4 653,00	5 446,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	640	Asistent učiteľa		21 785,00	25 302,00	34 000,00	48 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00	82 000,00
BV	640	Dopravné žiakov a vzdel.poukazy min.r.		303,82	214,82		2 630,49			0,00		
BV	640	Vlastné príjmy		3 500,88	5 379,26	4 000,00	42 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	640	Dotácia na rekreačné poukazy		2 139,00	3 407,00	0,00				0,00		
BV	640	Dotácia na digitálne technológie pre ZŠ			2 203,79					0,00		
BV	640	EU špecifiká (UA 2022)		654,00		0,00		0,00		0,00		
BV	640	Dotácia OOP(2021), eduk publik.(2022)		7 207,25		0,00	10 652,00	0,00		0,00		
BV	640	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí..."		53 776,93	92 267,51	0,00	99 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00
BV	640	Príspevok na úhradu energii			23 798,00	0,00		0,00		0,00		
BV	640	Dotácia škola v prírode		5 200,00	6 200,00	5 900,00	5 300,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00
BV	640	Dotácia lyžiarsky kurz		4 500,00	3 450,00	7 200,00	7 200,00	8 300,00		8 300,00	8 300,00	8 300,00
BV	640	Dary		140,00	90,00		690,00	0,00		0,00		
BV	640	Nevyčerpané dot.z min.r. - Čítame radi a vzdel.pouk		1 600,00			1 000,00	0,00		0,00		
BV	640	Nevyčerpané dot.z r.min.r. - na prevádzku ZŠ		13 300,00	10 000,00		18 093,00	0,00		0,00		
BV	640	Príspevok zriaďovateľa na akcie žiakov				1 200,00				0,00		
BV	640	Dotácia na žiakov so SZP		300,00	300,00		200,00	0,00		0,00		
BV	640	Dotácia na učebnice		7 838,00	10 828,00	8 900,00		10 600,00		10 600,00	10 600,00	10 600,00
BV	630	Nevyčerpané dotácie stravovacie návyky		48 870,60	764,40		8 094,50	0,00		0,00		
BV	630	Dotácia na profesionálny rozvoj-vratka					47,00	0,00		0,00		

KV		700	Dotácia na modernizáciu ZŠ	29 368,37				0,00		0,00		
KV		700	Príspevok zriaďovateľa na akcie žiakov				1 200,00	0,00		0,00		
KV		700	Obnova športového areálu ZŠ J. Palu	179 041,18				0,00		0,00		
BV,KV		630,700	Vodozádržné opatrenia ZŠ J. Palu		585 172,86			0,00		0,00		
3			Vzdelávacie aktivity voľnočasové	935 565,60	1 127 747,04	1 571 053,00	1 605 063,00	1 184 775,00	400 000,00	1 584 775,00	1 184 775,00	1 184 775,00
	09.5.		ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová	85 430,00	102 560,00	99 625,00	99 625,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
BV		640	Dotácia pre ŠKD	73 080,00	89 060,00	85 625,00	85 625,00	96 000,00		96 000,00	96 000,00	96 000,00
BV		640	vlastné príjmy	12 350,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
	09.5.		ŠKD Katolícka spojená škola Nemšová	31 900,00	42 700,00	45 000,00	45 000,00	30 625,00	0,00	30 625,00	30 625,00	30 625,00
BV		640	Dotácia pre ŠKD	31 900,00	42 700,00	45 000,00	45 000,00	30 625,00		30 625,00	30 625,00	30 625,00
	09.5.		CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	18 600,00	25 600,00	31 450,00	31 450,00	38 450,00	0,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00
BV		640	Dotácia pre CVČ	18 340,00	25 050,00	29 750,00	29 750,00	36 750,00		36 750,00	36 750,00	36 750,00
BV		640	Vlastné príjmy	260,00	550,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00
	09.5.		CVČ Katolícka spojená škola Nemšová	7 560,00	9 300,00	10 880,00	10 880,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
BV		640	Dotácia pre CVČ pri KSŠ	7 560,00	9 300,00	10 880,00	10 880,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00
	09.5.0.		ZUŠ Nemšová	791 675,60	937 301,04	984 098,00	1 018 108,00	990 200,00	0,00	990 200,00	990 200,00	990 200,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-mzdy,platy,ost.vyr.-do	718 755,00	767 580,00	891 098,00	891 098,00	849 000,00		849 000,00	849 000,00	849 000,00
BV		640	ZUŠ Nemšová-tovary a služby		30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV		640	Dotácia na OOP a dezinfekciu		71 161,14		0,00	0,00		0,00		
BV		640	Oprava vodovodného potrubia		0,00		1 510,00	0,00		0,00		
BV		640	ZUŠ Nemšová-nevyčerp.dot. z min.roku	5 500,00	59 848,00		0,00	0,00		0,00		
BV		640	ZUŠ vlastné príjmy-tovary a služby	50 568,53		85 000,00	117 500,00	138 200,00		138 200,00	138 200,00	138 200,00
KV		700	Rekonštrukcia strechy				5 000,00	0,00		0,00		
KV		700	Inter.tabuľa, tuba, koncert.krídlo, baletizol	16 852,07	4 961,90		0,00	0,00		0,00		
KV		700	Kamer.systém 2023 / rekonštr strechy2024		3 750,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		
	09.5.0.		Spojená katolícka škola - granty	400,00	10 262,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
BV		640	Pohár sv. Michala a Rafaela	400,00	350,00		0,00	0,00		0,00		
KV		700	Zvýšenie energet. účinnosti budovy ZŠ-KSŠ-PD		9 912,00		0,00	0,00		0,00		
KV		700	Zvýšenie energet. účinnosti budovy ZŠ-KSŠ			400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
	09.5.0.	640	Dotácia CVČ - dochádzajúce deti	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4			Školské jedálne	242 176,64	395 930,37	383 820,00	449 810,92	334 000,00	50 000,00	384 000,00	334 000,00	334 000,00
	09.6.0.		Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu	242 176,64	395 930,37	383 820,00	449 810,92	334 000,00	50 000,00	384 000,00	334 000,00	334 000,00
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ - stravníci (okrem MŠsv.Gabriela)	104 208,00	122 760,00	125 020,00	125 020,00	115 400,00		115 400,00	115 400,00	115 400,00
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ stravníci MŠ sv. Gabriela					6 600,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00
BV		640	Vlastné príjmy	37 483,97	62 140,28	72 000,00	36 400,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00
BV		640	Dotácia na podporu výchovy k stav. návykom dieťaťa	793,00	65 564,90	46 800,00	124 800,00			0,00		
BV		640	Vlastné príjmy -za potraviny a ost.str.	82 328,51	100 412,60	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
BV		640	Zostatok účtu ŠJ k 31.12.	5 184,12	5 092,59		17 990,92	0,00		0,00		
KV		700	Šalátový pult do ŠJ pri ZŠ				5 600,00					
BV		700	Rekonštrukcia ŠJ (kanalizácia, elektriika...)	12 179,04	39 960,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
5			Ostatné aktivity	500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	09.5.		Dotácia skauting	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	09.5.0.	600	Začiatok šk.roka / Primátor prvákom /akcie žiakov			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00

PROGRAM 7: ŠPORT

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 7: Šport					387 757,59	197 005,58	181 500,00	252 000,00	189 500,00	45 000,00	234 500,00	189 500,00	189 500,00
1	Podpora športových podujatí				8 780,95	5 100,00	3 400,00	3 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby			8 780,95	5 100,00	3 400,00	3 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
BV	08.1.0	630,640	Beh okolo Ľuborče		3 800,00	4 700,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.1.0	630	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu		1 000,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Rybárske preteky,dot. Rybársky zväz		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
BV	08.1.0.	640	Ocenenia šport.r.2022 / NIVA CUP r.2024		3 180,95		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
2	Dotácie na šport				67 922,31	76 062,92	69 100,00	77 600,00	75 100,00	0,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
BV	08.1.0.	640,630	FK Družstevník Vlára Ľuborča		9 480,41	10 631,87	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
BV	08.1.0.	640,630	FK Kľúčové dotácia		9 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	08.1.0.	630	Oprava budovy, inter.,areálu NTS		4 919,24		0,00	2 500,00			0,00		
BV	08.1.0.	630,640	FK Slovan Nemšová (dotácia)		27 422,66	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	08.1.0.	630,640	FK Slovan Nemšová (energie)			26 331,05	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
BV	08.1.0.	640	Hravé hlavy, o.z.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Champion Club		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.1.0.	640	Karate klub MUGEN		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
BV	08.1.0.	640	OZ Žabka		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
BV	08.1.0.	640	Florbalový klub		15 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Sportové haly a športoviská				311 054,33	115 842,66	109 000,00	171 000,00	110 000,00	45 000,00	155 000,00	110 000,00	110 000,00
BV	08.1.0.	630,640	Športoviská tovary, služby, energie v ŠH		40 846,40	63 411,34	50 000,00	50 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
KV	08.1.0.	700	ŠH plyn.ohrievač a vodom.šachta (2022)/2024 čistiaci stroj		9 675,10			7 000,00			0,00		
BV	08.1.0.	610,620	CHD ŠH mzdy a odvody		36 439,20	46 766,32	53 000,00	56 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00
BV	08.1.0.	630,640	CHD ŠH soc.fond, stravovanie, prac.odevy		1 376,58	1 863,40	6 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
KV	08.1.0.	700	Kúpa budovy c šport.areáli NTS súp.č. 372		90 066,00						0,00		
KV	08.1.0.	700	Športová hala - závesná plošina na stream			3 801,60					0,00		
KV	08.1.0.	700	Multifukčná športová hala		1 446,11						0,00		
KV	08.1.0.	700	ŠH Mier.nám (2022-prerábka soc. zariadení)		50 204,94						0,00		
KV	08.1.0.	700	Multifukčná ŠH- projekt.dokum /hydrogeologický prieskum		81 000,00			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

PO	PK	PK	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 8: Kultúra				218 290,44	225 508,63	331 200,00	353 657,00	232 200,00	2 007 000,00	2 239 200,00	232 200,00	232 200,00
1	Mestské knižnice			41 094,11	50 099,93	156 000,00	156 000,00	60 000,00	207 000,00	267 000,00	60 000,00	60 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Nemšová, tovary služby, prevádzka	3 974,41	995,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	08.2.0.	600	CHD Knižnica Nemšová mzdy, odvody, SF, strav.	34 314,57	37 365,15	46 000,00	46 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Kľúčové	1 688,86	1 238,36	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630,640	Knižnica Tr.Závada	1 116,27	720,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	08.2.0.	630	Dotácia na akvizíciu knižničného fondu		9 780,00					0,00		
KV	08.2.0.	700	Moderniz.mests. knižn.(FPU čiastočne)		0,00	100 000,00	100 000,00		207 000,00	207 000,00		
2	Podpora kultúrnych stredísk			72 693,69	72 907,75	78 000,00	78 000,00	70 000,00	1 800 000,00	1 870 000,00	70 000,00	70 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Trenčianska Závada	5 226,05	5 495,19	8 000,00	8 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Kľúčové	1 902,05	3 740,69	6 000,00	6 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KS Ľuborča	9 570,12	10 588,15	12 000,00	12 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	08.2.0.	630,640	KC Nemšová	48 932,27	53 083,72	52 000,00	52 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
KV	08.2.0.	700	KC Nemšová (2022) /Rekonštrukcia KD Ľuborča	7 063,20		0,00			1 800 000,00	1 800 000,00		
3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí			87 109,01	81 193,80	73 500,00	88 725,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
BV	08.2.0.	630	Hudobné leto /literárna kaviareň	5 228,88	4 700,20	2 000,00	2 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský jarmok	25 753,05	28 163,27	28 000,00	29 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský ples	0,00	19 212,24	22 000,00	18 982,00			0,00		
BV	08.2.0.	630	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)	36 171,94	16 875,63	12 000,00	9 743,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
BV	08.2.0.	630	Darcovstvo krvi	174,60	440,30	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy	1 458,05	1 789,42	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia Hubert	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.	630	Mesiac úcty k starším	2 968,55	3 102,34	2 000,00	2 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
BV	08.2.0.	630	Tanečný kurz	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	08.2.0.	630	Deň pre rodinu a akcie pre deti	1 855,80	1 999,43	2 000,00	2 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	08.2.0.	630	780.výročie prvej pís.zmienky o Nemšovej	9 998,14						0,00		
BV	08.2.0.	630	Výročie 1. písomnej zmienky o Tr. Závade		411,85							
BV	08.2.0.	640	Sládkova Nemšová/pivný festival				12 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
BV	08.2.0.	640	Technické zabezpečenie kultúrnych akcií				7 500,00			0,00		
BV	08.2.0.	640	Dotácia FS Liborčan	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	08.2.0.	630	Výročie mesta r.2020/Výročie ZUŠ r.2023		2 499,12	0,00				0,00		
5	Mestský časopis			7 828,43	10 969,85	12 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestský časopis	7 828,43	10 969,85	12 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6	Mestské múzeum			9 077,24	9 974,95	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
BV	08.2.0.	630	Mestské múzeum	4 882,86	5 116,98	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BV	08.2.0.	630	Králikov mlyn-prevádzka,mat., služby	4 194,38	4 857,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Grantový program			487,96	362,35	700,00	7 932,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
BV	08.2.0.	640	Dotácia SZZ na energie	487,96	362,35	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
BV	08.2.0.	640	Letecká bitva nad Bílými Karpaty				7 232,00		0,00	0,00		

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	P/P	FK	UK	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie					673 857,60	701 326,70	956 406,04	1 262 526,04	644 000,00	468 007,00	1 112 007,00	644 000,00	644 000,00
1 Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie					80 920,94	105 052,30	319 606,04	625 726,04	33 000,00	465 007,00	498 007,00	33 000,00	33 000,00
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť					80 920,94	105 052,30	319 606,04	625 726,04	33 000,00	465 007,00	498 007,00	33 000,00	33 000,00
BV	06.6.0.	630, 640		Správa a opravy mestských bytov	32 000,00	37 000,00	41 600,00	41 600,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
KV	06.6.0.	700		Mestské byty - rezerva na mestské byty			10 000,00	10 000,00			0,00		
KV	06.6.0.	700		Zateplenie 19 b.j. Mierové námestie 100/36				20 000,00		10 000,00	10 000,00		
KV	06.6.0.	700		Zateplenie 16 b.j. Športovcov 225/25 -27			235 006,04	235 006,04		235 007,00	235 007,00		
BV	06.6.0.	630		Vratka-neoprávnené výdaje ŠFRB				6 820,00			0,00		
KV	06.6.0.	700		CSS prerábka vnútor. priestorov	5 510,28						0,00		
KV	06.6.0.	700		Modernizácia kotla Mier. nám. s.č. 111		0,00		6 000,00			0,00		
KV	06.6.0.	700		Rekonštrukcia stavby č.súp. 100 (rehabilitácia)		55 842,82	10 000,00	18 300,00		10 000,00	10 000,00		
KV	06.6.0.	700		Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárov 189	22 915,44	4 739,28		0,00			0,00		
BV	06.6.0.	630		Opravy mestských budov	18 949,78	5 924,76	20 000,00	30 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	06.6.0.	630		Poistenie bytových domov	1 545,44	1 545,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
KV	06.6.0.	700		Modernizácia 45 b.j. Športovcov 468				55 000,00		10 000,00	10 000,00		
KV	06.6.0.	700		Zateplenie 8 b.j. na ul. Mládežnícka 227				200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
KV	06.6.0.	700											
2 Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová					591 617,16	594 933,00	635 800,00	635 800,00	610 000,00	3 000,00	613 000,00	610 000,00	610 000,00
06.2.0. Rozvoj obcí					571 748,00	594 933,00	613 800,00	613 800,00	610 000,00	3 000,00	613 000,00	610 000,00	610 000,00
BV	06.2.0.	640		Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.	520 000,00	587 500,00	608 800,00	588 800,00	610 000,00			610 000,00	610 000,00
BV	06.2.0.	640		Príspevok na čistiacu techniku	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
KV	06.2.0.	700		VPS - nákup traktora Solis				20 000,00					
KV	06.2.0.	700		VPS - nákup radlice, resp.sypača	3 500,00						0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - nákup prives.vozíka		2 433,00					0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - bubnová kosačka						3 000,00	3 000,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - mulčovač	4 000,00						0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - kolesový nakladač s vidlicou	22 800,00						0,00		
KV	06.2.0.	700		VPS - traktorová kosačka KUBOTA	17 448,00				0,00		0,00		
06.2.0. Projekty úradu práce, správa					19 869,16		22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
BV	06.2.0.	610.620		Mzdy a odvody	17 801,18		20 000,00	20 000,00			0,00		
BV	06.2.0.	630,640		Tovary, služby, prac.odevy, náradia	2 067,98		2 000,00	2 000,00			0,00		
3 Mzdy, odvody, OOV/Dobrovoľníci					1 319,50	1 341,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	06.2.0.	600		Dobrovoľníci a s tým súvisiace výdavky	1 319,50	1 341,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
PROGRAM 10: Sociálne služby					630 920,69	1 129 935,47	4 146 379,14	4 179 032,14	1 051 600,00	26 000,00	1 077 600,00	1 051 600,00	1 051 600,00
1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza				0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Deti v hmotnej núdzi			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
2	Príspevky neštátnym subjektom				59 324,14	61 094,35	36 200,00	46 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
	10.7.0.4 Grantový program				12 620,00	13 850,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie neštát. subjektom Čistá duša	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Nadácia Pro Charitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie iné, Zväz telesne postihnutých	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Peregrín	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia Jednota dôchodcov a Senior Klub	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia materské centrum		0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia OZ Kľúčikovo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej	5 620,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
BV	10.7.0.	640		Životné jubileá		6 650,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom			46 704,14	47 244,35	22 500,00	32 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
BV	10.7.0.	640		Sociálna pomoc občanom - finančná	6 940,68	10 272,15	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	10.7.0.	630		Pridávky na dieťa	76,88	870,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Koncert pre hendicapované deti			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.7.0.	640		Sociálna výpomoc pri živelných pohromách			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.7.0.	640		Dotácie pre vojnových odíedncov (ubytov)	39 586,58	36 102,20	10 000,00	20 000,00			0,00		
BV	10.7.0.	630		Príspevky soc.odkázaným (stretnutia, mater. výp.)	100,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Klub dôchodcov				9 510,02	10 895,37	9 800,00	11 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
BV	10.2.0.	630		Energie, voda	7 041,59	9 059,21	5 800,00	7 800,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
BV	10.2.0.	630		Materiál a služby	46,20	86,60	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630/640		Činnosť klubu, materiál, služby, ost. výdaje	898,00	99,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
BV	10.2.0.	620		Odvody	249,23	269,76	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
BV	10.2.0.	630/640		Odmeny za práce	1 275,00	1 380,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Zariadenie sociálnych služieb				554 486,53	1 052 605,60	4 092 779,14	4 113 432,14	1 005 800,00	26 000,00	1 031 800,00	1 005 800,00	1 005 800,00
	10.2.0.	Centrum sociálnych služieb			481 737,98	952 451,54	3 973 779,14	3 988 632,14	878 000,00	26 000,00	904 000,00	878 000,00	878 000,00
BV	10.2.0.	610		Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	190 884,99	271 773,27	310 000,00	310 000,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00	390 000,00
BV	10.2.0.	640		Životné jubileá, odchodné, PN	13 332,31	17 629,83	9 200,00	19 200,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
BV	10.2.0.	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	73 988,38	104 740,57	125 000,00	125 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00	155 000,00
BV	10.2.0.	630		Tovary a služby	70 390,01	176 827,90	162 000,00	162 000,00	162 000,00		162 000,00	162 000,00	162 000,00
BV	10.2.0.	610,62		Mimor.odmena z dotácií/odmeny zdravotníkom	11 927,56						0,00		
BV	10.2.0.	630		Stravovanie klientov	69 122,26	97 726,41	115 700,00	115 700,00	156 000,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00
BV	10.2.0.	630		Stabilizačný príspevok		39 000,00		0,00			0,00		
KV	10.2.0.	700		Rekonš. CSS vrátane PD/ debarierizácia kúpeľne	995,00	238 564,26	3 251 879,14	3 251 879,14		9 000,00	9 000,00		
KV	10.2.0.	700		Vozidlo s hydraulickou plošinou/defibrilátor	48 263,47			2 100,00			0,00		
KV	10.2.0.	700		Kancelársky set/zariadenie so zdvíhacou plošinou	2 834,00			500,00			0,00		
BV	10.2.0.	630		Vratka stabilizačného príspevku		1 690,00		2 253,00			0,00		
KV	10.2.0.	700		Osobný automobil (z NFP)						17 000,00	17 000,00		
KV	10.2.0.	700		Lôžkový výťah/ tabletový systém na výdaj stravy		4 499,30					0,00		
	10.2.0.	Opatrovateľská služba+podpora dostup.opat.služby			72 748,55	85 264,91	95 000,00	100 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00
BV	10.2.0.	610		Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	49 868,27	58 400,63	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00	62 000,00
BV	10.2.0.	620		Odvody	19 268,92	22 371,37	25 000,00	26 800,00	26 800,00		26 800,00	26 800,00	26 800,00
BV	10.2.0.	630,64		Tovary a služby, SF príspevky na stravu, PN	3 611,36	4 492,91	8 000,00	12 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

	10.2.0.	Chránené pracovisko centra sociálnych služieb		0,00	14 889,15	24 000,00	24 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
BV	10.2.0.	610	Mzdy a platy vrátane iných zl.mzdy	0,00	9 310,23	16 000,00	16 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
BV	10.2.0.	620	Odvody	0,00	4 734,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
BV	10.2.0.	630,64	Tovary a služby, SF príspevky na stravu, PN	0,00	844,92	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Rodinná politika			7 600,00	5 340,15	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
BV	10.4.0.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov	0,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
BV	10.4.0.	640	Spolufinancovanie slabších obyv.mimo mesta		340,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
BV	10.4.0.	640	Príspevky pri narodení dieťaťa	7 600,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2025 A VÝHLAD NA ROKY 2026 - 2027

(výdaje v €)

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Pôvodný rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025 BV	Rozpočet 2025 KV	Rozpočet 2025 spolu	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	8 911 785,88	10 262 301,89	15 462 284,85	17 420 577,53	8 230 486,00	9 280 284,00	17 510 770,00	8 411 212,00	8 583 995,00
	Všeobecné verejné služby	8 911 785,88	10 262 301,89	15 462 284,85	17 420 577,53	8 230 486,00	9 280 284,00	17 510 770,00	8 411 212,00	8 583 995,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	147 444,01	161 666,04	205 000,00	268 700,00	175 000,00	10 000,00	185 000,00	407 226,00	585 009,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 017 314,88	1 143 544,50	1 246 000,00	1 258 788,00	1 339 500,00	0,00	1 339 500,00	1 344 500,00	1 339 500,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	82 922,21	501 365,16	164 500,00	141 392,54	28 000,00	22 000,00	50 000,00	28 000,00	28 000,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	405 063,45	1 236 411,12	2 368 890,60	2 486 949,24	601 500,00	1 511 538,00	2 113 038,00	601 500,00	601 500,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	1 970 706,83	585 305,95	1 679 886,07	2 609 691,83	64 000,00	2 840 739,00	2 904 739,00	64 000,00	64 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 377 508,18	4 380 232,74	4 182 523,00	4 607 840,74	3 905 186,00	2 350 000,00	6 255 186,00	3 848 686,00	3 848 686,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	387 757,59	197 005,58	181 500,00	252 000,00	189 500,00	45 000,00	234 500,00	189 500,00	189 500,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	218 290,44	225 508,63	331 200,00	353 657,00	232 200,00	2 007 000,00	2 239 200,00	232 200,00	232 200,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	673 857,60	701 326,70	956 406,04	1 262 526,04	644 000,00	468 007,00	1 112 007,00	644 000,00	644 000,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	630 920,69	1 129 935,47	4 146 379,14	4 179 032,14	1 051 600,00	26 000,00	1 077 600,00	1 051 600,00	1 051 600,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	443 415,05	456 504,76	370 557,00	670 557,00	x	x	812 655,00	812 655,00	812 655,00
	Transakcie verejného dlhu	443 415,05	456 504,76	370 557,00	670 557,00	x	x	812 655,00	812 655,00	812 655,00
	Vklad do ZI Mestský podnik energetika		5 000,00			x	x			
	splátka istiny úveru VUB korekcia BRO2014	22 344,00	22 337,19			x	x			
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.	18 091,90	18 276,24	18 450,00	18 450,00	x	x	18 450,00	18 450,00	18 450,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	9 038,12	9 130,21	9 220,00	9 220,00	x	x	9 220,00	9 220,00	9 220,00
	splátka istiny -ŠFRB Športovcov	19 589,70	20 482,04	21 365,00	21 365,00	x	x	21 365,00	21 365,00	21 365,00
	splátka istiny-ŠFRB Reha	25 101,41	25 357,16	25 600,00	25 600,00	x	x	25 600,00	25 600,00	25 600,00
	splátka istiny úveru SLSP - IBV Pod horou Kľúčové	229 249,92	229 249,92	229 250,00	229 250,00	x	x	229 520,00	229 520,00	229 520,00
	splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta		66 672,00	66 672,00	66 672,00			66 700,00	66 700,00	66 700,00
	splátka istiny zateplenie 8 b.j.							10 000,00	10 000,00	10 000,00
	splátka istiny zateplenie 16 b.j.							11 800,00	11 800,00	11 800,00
	splátka úveru rekonštrukcia KD Ľuborča							120 000,00	120 000,00	120 000,00
	vrátenie fin. zábezpeky	120 000,00	60 000,00			x	x			
	Kontokorentný úver				300 000,00	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	VÝDAVKY SPOLU	9 355 200,93	10 718 806,65	15 832 841,85	18 091 134,53	x	x	18 323 425,00	9 223 867,00	9 396 650,00

