

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					120 065	135 775	122 078	151 180	103 394	0	103 394	105 462	106 517
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			87 148	113 423	83 000	81 800	81 216	0	81 216	82 840	83 669
BV		01.1.1.6.	630	Reprezentačné a dary	3 762	1 994	4 000	2 800	2 600	0	2 600	2 652	2 679
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	65 136	53 707	57 200	57 200	56 916	0	56 916	58 054	58 635
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, odch.	18 249	37 622	21 800	21 800	21 700	0	21 700	22 134	22 355
KV		01.1.1.6.	714	Nákup osobného automobilu	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0
2	Územné plánovanie mesta				4 994	0	15 000	18 000	0	0	0	0	0
BV	1	04.4.3.	630	Architektonické štúdie, zámery	4 994	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	2	04.4.3.	713	Architektonické štúdie, zámery	0	0	15 000	18 000	0	0	0	0	0
3	Rozpočtová rezerva				10 389	4 439	0	0	0	0	0	0	0
KV	1	01.1.1.6.	713	Rozpočtová rezerva - ortofotomapa	10 389	4 439	0	0	0	0	0	0	0
4	Vnútrotná kontrola				11 615	11 963	12 080	12 080	11 478	0	11 478	11 708	11 825
	1	Hlavný kontrolór			11 615	11 963	12 080	12 080	11 478	0	11 478	11 708	11 825
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	8 413	8 686	8 740	8 740	8 303	0	8 303	8 469	8 554
BV		01.1.1.6.	620	Poistné	3 202	3 278	3 340	3 340	3 175	0	3 175	3 239	3 271
5	Audít a rating				2 737	2 142	4 998	31 100	4 700	0	4 700	4 794	4 842
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		2 737	2 142	4 998	31 100	4 700	0	4 700	4 794	4 842
BV		01.1.2.	630	Audít	2 737	2 142	4 998	5 100	4 700	0	4 700	4 794	4 842
BV		01.1.2.	630	Úhrada poplatkov VÚB-pohl.	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
6	Členstvo v samospr. organizáciách				3 182	3 808	7 000	8 200	6 000	0	6 000	6 120	6 181
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	3 182	3 808	7 000	8 200	6 000	0	6 000	6 120	6 181

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					451 314	454 390	488 770	521 657	483 380	8 000	491 380	493 048	497 978
1	Podporná činnosť - správa obce				422 344	432 928	451 690	489 449	466 680	0	466 680	476 014	480 774
	01.1.1.6. obce				363 986	353 031	383 210	416 939	364 680	0	364 680	371 974	375 693
BV	01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	182997,55	188 055	200 850	200 850	197 000	0	197 000	200 940	202 949
BV	01.1.1.,6.	640		Odchodné, život. Jubileá	0	2 516	2 840	0	1 500	0	1 500	1 530	1 545
BV	01.1.1.6.	620		Poistné, príspevky do poisťovní, odch.	69 000	68 754	76 720	79 560	75 200	0	75 200	76 704	77 471
BV	01.1.1.6.	630		Energie, voda	12 623	18 441	15 000	15 000	13 500	0	13 500	13 770	13 908
BV	01.1.1.6.	630		Materiál	11 326	6 389	8 000	8 000	7 200	0	7 200	7 344	7 417
BV	01.1.1.6.	630		Knihy, časopisy	1 546	162	200	800	180	0	180	184	186
BV	01.1.1.6.	630		Ostatné tovary a služby	26 164	26 890	22 000	33 300	22 000	0	22 000	22 440	22 664
BV	01.1.1.6.	630		Štúdie, posudky, právne služby	15 614	7 469	12 000	12 000	1 200	0	1 200	1 224	1 236
BV	01.1.1.6.	630		Poštové služby	7 389	7 511	7 000	7 000	7 000	0	7 000	7 140	7 211
BV	01.1.1.6.	630		Telekomunikačné služby	13 794	9 419	11 000	8 000	8 000	0	8 000	8 160	8 242
BV	01.1.1.6.	630		Stravovanie	8 892	8 067	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 200	10 302
BV	01.1.1.6.	630		Sociálny fond	2 546	2 494	2 800	2 800	2 700	0	2 700	2 754	2 782
BV	01.1.1.6.	630		Cestovné	311	118	300	300	200	0	200	204	206
BV	01.1.1.6.	630		Údržba výpočtovej techniky, servera	3 160	1 975	6 000	5 000	4 500	0	4 500	4 590	4 636
BV	01.1.1.6.	630		Údržba softwarov	2 296	1 025	3 000	4 000	4 000	0	4 000	4 080	4 121
BV	01.1.1.6.	630		Poistenie majetku mesta	3 941	3 745	5 000	7 000	7 000	0	7 000	7 140	7 211
BV	01.1.1.6.	630		ASO kúrenie	0	0	500	620	500	0	500	510	515
KV	01.1.1.6.	717		Tabuľa oslobodenia	2 386	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	01.1.1.6.	630		Daň z príjmov PO	0	0	0	22 709	3 000	0	3 000	3 060	3 091
	01.7.0. transakcie verejného dlhu				41 486	64 964	64 480	64 480	98 000	0	98 000	99 960	100 960
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	31 113	30 145	35 000	35 000	35 000	0	35 000	35 700	36 057
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	10 372	34 819	29 480	29 480	63 000	0	63 000	64 260	64 903
	01.1.2. finančná a rozpočtová oblasť				16 873	14 933	4 000	8 030	4 000	0	4 000	4 080	4 121
BV	01.1.2.	630		poplatky banke	16 760	14 449	4 000	7 000	4 000	0	4 000	4 080	4 121
BV	01.1.2.	630		pokuty a penále	113	484	0	1 030	0	0	0	0	0
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				11 989	10 508	13 280	13 280	13 200	0	13 200	13 464	13 599
BV	01.1.1.6.	630		Odmeny MsV, komisie, MsZ	11 937	10 508	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 200	10 302
BV	01.1.1.6.	620		Odvody					3 200	0	3 200	3 264	3 297
BV	01.1.1.6.	630		Cestovné, refundácie, pracovné cesty	52	0	3 280	3 280	0	0	0	0	0
3	Hosp.správa a evidencia majetku				3 404	3 665	17 400	11 400	2 000	8 000	10 000	2 040	2 060
BV	01.1.1.6.	630		Nájomné za prenájom pozemkov	824	3 665	1 000	3 000	2 000	0	2 000	2 040	2 060
KV	01.1.1.6.	713	KV	Nákup pozemkov	2 580	0	16 400	8 400		8 000	8 000	0	0
4	Vzdelávanie zamestnancov				2 087	1 581	1 400	2 100	1 500	0	1 500	1 530	1 545
BV	09.5.0.	630		vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	2 087	1 581	1 400	2 100	1 500	0	1 500	1 530	1 545
5	Voľby				11 489	5 709	5 000	5 428	0	0	0	0	0
BV	01.1.1.6.	630		Voľby, sčítanie ľudu	11 489	5 709	5 000	5 428	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 3: Bezpečnosť					10 270	142 400	231 830	231 880	7 296	2 500	9 796	7 442	7 517
1 Kamerový systém mesta					4 100	665	350	350	350	0	350	357	361
BV		06.2.0.	630	kamerový systém	100	665	350	350	350	0	350	357	361
KV		06.2.0.	716	kamerový systém	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ochrana pred požiarmi					6 170	7 397	7 430	7 430	6 946	0	6 946	7 085	7 156
BV		03.2.0.	630	Dobrovoľné has.zbory -cestovné náhrady	34	0	330	230	100	0	100	102	103
BV		03.2.2.	630	Dobrovoľné has.zbory - energie	3 049	5 766	4 500	4 500	4 500	0	4 500	4 590	4 636
BV		03.2.0.	630	Dobrovoľné has. zbory - mat.,sl., opravy	2 119	680	1 000	1 300	1 000	0	1 000	1 020	1 030
BV		03.2.0.	630	Dobrovoľné has. zbory - PHM	190	330	800	700	700	0	700	714	721
BV		03.2.0.	630	Dobrovoľné has. zbory - zmluvné poistenie	0	0	300	300	296	0	296	302	305
BV		03.2.0.	630	Dobrovoľné has. zbory - odmeny za práce,odvody	778	621	500	400	350	0	350	357	361
3 Verejné osvetlenie					0	134 339	224 050	224 100	0	2 500	2 500	0	0
KV		06.4.0.	717	Rekonštrukcia VO	0	0	224 050	224 100	0	0	0	0	0
BV		06.4.0.	630	Varovný systém Vlára-Váh	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
KV		06.4.0.	717	Varovný systém Vlára-Váh	0	133 139	0	0	0	0	0	0	0
KV		06.4.0.	717	Prechody pre chodcov	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP					427 525	3 402 404	2 240 725	2 701 569	149 840	150 000	299 840	152 836	154 364
1	Zvoz a odvoz odpadu				100 525	102 760	158 100	158 100	136 000	0	136 000	138 720	140 107
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			100 525	102 760	158 100	158 100	136 000	0	136 000	138 720	140 107
BV	05.1.0.	630	Vývoz odpadu		92 575	94 734	141 100	141 100	120 000		120 000	122 400	123 624
BV	05.1.0.	640	Príspevok VPS odpady -separovaný zber		0	0	14 000	14 000	14 000		14 000	14 280	14 423
BV	05.1.0.	630	separovanie odpadov		5 931	7 115	0	0	0		0	0	0
BV	05.1.0.	630	Ostatné činnosti v rámci odp. hosp.		2 019	911	3 000	3 000	2 000		2 000	2 040	2 060
2	Zneškodňovanie odpadu				39 848	2 744 074	2 037 105	2 511 835	13 840	150 000	163 840	14 116	14 257
	1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste		0	2 743 541	2 029 105	1 864 240	7 840	150 000	157 840	7 996	8 076
BV	05.1.0.	610	Riešenie bioodpadov v meste		0	18 600	0	6 300	4 320		4 320	4 406	4 450
BV	05.1.0.	620	Riešenie bioodpadov v meste		0	6 636	0	2 200	1 520		1 520	1 550	1 566
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste		0	130 293	0	204 791	2 000		2 000	2 040	2 060
KV	05.1.0.	713,71	Riešenie bioodpadov v meste		0	1 488 193	0	0			0	0	0
KV	05.1.0.	717	Riešenie bioodpadov v meste		0	1 099 819	2 029 105	1 650 949		150 000	150 000	0	0
	2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu		34 509	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.1.0.	630	TKO volovce		34 509	0	0	0	0		0	0	0
	3	05.1.0.	Nákup nádob		0	0	7 000	8 000	5 000	0	5 000	5 100	5 151
BV	05.1.0.	630	Nákup nádob		0		7 000	8 000	5 000		5 000	5 100	5 151
	4	05.1.0.	Úprava divokých skládok,monitoring		3 309	533	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 020	1 030
BV	05.1.0.	630	Úprava skládky TKO Volovce, divoké skládky		3 309	533	1 000	1 000	1 000		1 000	1 020	1 030
	5	05.1.0.	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu		2 030	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.1.0.	716	Nemšová- zvýšenie kvalitat. úrovne sep..zb.		2 030	0	0	0	0		0	0	0
	6	05.1.0.	Vratka dotácie BRO - Regionálne centrum BRO		0	0	0	638 595	0	0	0	0	0
BV	05.1.0.	630	Vratka dotácie BRO		0	0	0	0	0		0	0	0
KV	05.1.0.	719	Vratka dotácie BRO		0	0	0	638 595	0	0	0	0	0
3	Priestupkové konanie v odpadovom hospod.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.1.0.	630	Tabule zákaz vývozu smetí		0	0	0	0	0		0	0	0
4	Nakladanie s odpadovými vodami				255 464	40 794	0	0	0	0	0	0	0
BV	1	05.2.0.	630	Elektrická energia kanalizácia	55	0	0	0	0		0	0	0
	2	05.2.0.	Kanalizácia Nemšová		71 399	20 231	0	0	0		0	0	0

BV	05.2.0.	630	kanalizácia Nemšová	1 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.2.0.	717	Kanalizácia Nemšová	70 194	20 231	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	05.2.0.	Vodovod Trenč. Závada	167 480	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.2.0.	630	Vodovod Trenčianska Závada	2 630	833	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.2.0.	717	Vodovod Trenčianska Závada	164 850	3 278	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	05.2.0.	Vodovod Kúty Trenč. Závada	0	14 757	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.2.0.	717	Vodovod Kúty Trenčianska Závada	0	14 757	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	05.2.0.	Vodovod Nová Nemšová	16 530	595	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.2.0.	630	Vodovod Nová Nemšová		595	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.2.0.	717	Vodovod Nová Nemšová	16 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05.2.0.	Prepojenie vodovodov MK Borovského	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.2.0.	716	Prepojenie vodovodov MK Borov.	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	05.2.0.	Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.2.0.	630	Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Potoky Ľuborča		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.2.0.	630	Potoky Ľuborča	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Protipovodňové opatrenia		0	9 996	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.2.0.	630	Potoky Ľuborča	0	9 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Zefektívnenie vykurovania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.2.0.	630	Zefektívnenie vykurovania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	STL plynovod		15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.2.0.	716	STL plynovod	1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.2.0.	717	STL plynovod	14 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Členstvo v RVS Vlára-Váh		6 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.2.0.	640	Dotácia pre RVS Vlára -Váh	6 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Nákup čistiacej techniky		9 520	504 780	45 520	31 634	0	0	0	0	0	0
KV	05.2.0.	717	Nákup čistiacej techniky	9 520	504 780	45 520	31 634	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

PP	P/P	FK	FK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 6: Vzdelávanie					1 769 190	1 460 603	1 178 048	1 237 326	1 268 673	42 000	1 310 673	1 294 046	1 306 985
1	Materské školy				607 768	587 511	300 739	311 009	415 750	30 000,00	445 750	424 065	428 306
	1	09.1.1.1.	MŠ ul. Odbojárrov		274 502	299 429	300 739	300 739	340 500	0	340 500	347 310	350 783
BV		610	mzdy, platy, OOV		169 352	166 554	180 000	180 000	180 000	0	180 000	183 600	185 436
BV		620	poistné a príspevok do poisťovní		59 431	58 157	65 000	65 000	65 000	0	65 000	66 300	66 963
BV		630	Tovary a služby		45 127	72 372	55 159	55 159	95 200	0	95 200	97 104	98 075
BV		640	Transfery - náhrada PN		592	2 346	580	580	300	0	300	306	309
	2	09.1.1.1.	Obnova int. materskej školy ul. Odb.		333 266	288 082	0	10 270	0	30 000	30 000	0	0
KV		717	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárrov		333 266	219 404	0	10 270	0	0	0	0	0
KV		713	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárrov		0	42 885	0	0	0	0	0	0	0
BV		630	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárrov		0	25 793	0	0	0	0	0	0	0
KV		717	Rekonštrukcia budovy MŠ Záhumnie		0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
KV		717	Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča		0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	3	09.1.1.1.	MŠ sv. Gabriela		0	0	0	0	75 250	0	75 250	76 755	77 523
BV		640	Dotácia pre MŠ na BV		0	0	0	0	75 250	0	75 250	76 755	77 523
2	Základné školy				782 040	398 903	350 000	364 501	363 800	0	363 800	371 076	374 787
	1	09.1.2.1.	ZŠ J. Palu Nemšová		782 040	398 903	350 000	364 501	363 800	0	363 800	371 076	374 787
BV		640	Bežné výdaje školy (fin. KŠÚ a vl. P.)		418 464	353 011	342 000	351 751	355 000	0	355 000	362 100	365 721
BV		640	Dopravné, vzd. poukazy, odch.		2 152	7 706	7 300	12 050	3 000	0	3 000	3 060	3 091
BV		640	Vzdelávacie poukazy		4 407	0	0	0	4 000	0	4 000	4 080	4 121
BV		640	Odchodné		1 482	0	0	0	0	0	0	0	0
BV		640	vlastné príjmy		0	0	700	700	1 800	0	1 800	1 836	1 854
			Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.spolu		355 535	38 185	0	0	0	0	0	0	0
KV		713	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.		10 726	0	0	0	0	0	0	0	0
KV		717	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.		305 077	38 000	0	0	0	0	0	0	0
BV		630	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.		39 732	185	0	0	0	0	0	0	0
3	Voľno časové vzdelávanie				327 422	419 860	473 309	503 439	425 431	0	425 431	433 940	438 278
	1	09.5.0.1.	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		0	24 354	16 832	24 355	32 891	0	32 891	33 549	33 884
BV		640	Dotácia pre ŠKD		0	24 354	16 832	24 355	30 691	0	30 691	31 305	31 618
BV		640	vlastné príjmy		0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 244	2 266
	2	09.5.0.1.	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová		21 340	0	13 933	30 132	28 008	0	28 008	28 568	28 854
BV		640	Dotácia pre ŠKD		21 340	0	13 933	30 132	28 008	0	28 008	28 568	28 854
	3	09.5.0.1.	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová		0	0	18 200	24 185	10 841	0	10 841	11 058	11 168
BV		640	Dotácia pre CVČ		0	0	18 200	24 185	10 241	0	10 241	10 446	10 550
BV		640	Vlasné príjmy		0	0	0	0	600	0	600	612	618
	4	09.5.0.1.	CVČ Spojená katolícka škola Nemšová		77 682	64 164	31 109	31 109	16 503	0	16 503	16 833	17 001
BV		640	Dotácia pre cirkevné CVČ		77 682	64 164	31 109	31 109	16 503	0	16 503	16 833	17 001

	5	09.5.0.1.	CVČ NTS ul. Školská	1 000	65 457	94 275	94 275	10 958	0	10 958	11 177	11 289
BV			640 Dotácia pre súkromné CVČ	1 000	65 457	94 275	94 275	10 958	0	10 958	11 177	11 289
	6	09.5.0.	ZUŠ Nemšová	227 400	259 798	275 000	275 423	326 000	0	326 000	332 520	335 845
BV			640 ZUŠ Nemšová	227 400	259 798	275 000	275 423	309 000	0	309 000	315 180	318 332
BV			640 Vlastné príjmy	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 340	17 513
	7	09.5.0.	Spojená katolícka škola - granty	0	6 087	23 960	23 960	230	0	230	235	237
BV			640 Krúžok informatiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BV			640 Medzinár. spolupr. Chorvátsko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BV			640 Dotácia na činnosť	0	1 087	0	0	0	0	0	0	0
BV			640 Dotácia na okná	0	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
BV			640 SKŠ projekt RENOVABIS	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
BV			640 Pohár sv. Michala a Rafaela	0	0	230	230	230	0	230	235	237
BV			640 Úprava priestorov pre MŠ v SKŠ	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
BV			640 Tvorivé dielne pre občanov	0	0	230	230	0	0	0	0	0
	4	Školské jedálne		45 800	53 790	54 000	58 377	63 192	12 000	75 192	64 455	65 099
	1	09.6.0.1.	ŠJ pri ZŠ J: Palu Nemšová	45 800	53 790	54 000	58 377	63 192	12 000	75 192	64 455	65 099
BV			640 Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	45 800	53 790	54 000	55 977	51 692	0	51 692	52 725	53 252
BV			640 Vlastné príjmy	0	0	0	2 400	11 500	0	11 500	11 730	11 847
BV			640 Dotácia na KV a nákup inventára	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	5	Ostatné aktivity		6 160	540	0	0	500	0	500	510	515
BV	1	09.5.0.	Tanečný kurz	6 160	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	2	09.5.0.	Dotácia skauting	0	540	0	0	500	0	500	510	515

PROGRAM 7: ŠPORT

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 7: Šport					62 117	71 288	144 195	112 884	53 700	79 000	132 700	54 774	55 322
1 Podpora športových podujatí					1 530	1 704	1 460	1 460	1 200	0	1 200	1 224	1 236
08.1.0. Rekreačné a športové služby					1 530	1 704	1 460	1 460	1 200	0	1 200	1 224	1 236
BV	08.1.0.	630,4		Beh okolo Ľuborče	599	728	800	800	600	0	600	612	618
BV	08.1.0.	630		Primátorská váza	171	186	330	330	300	0	300	306	309
BV	08.1.0.	640		O pohár sv. Michala	230	230	0	0	0	0	0	0	0
BV	08.1.0.	640		Rybárske preteky	300	330	330	330	300	0	300	306	309
BV	08.1.0.	640		O pohár sv. Rafaela	230	230	0	0	0	0	0	0	0
2 Dotácie na šport					31 464	36 001	33 035	33 035	31 800	0	31 800	32 436	32 761
BV	08.1.0.	630		TJ Ľuborča BV	0	4 859	2 796	2 796	2 800	0	2 800	2 856	2 885
BV	08.1.0.	640		TJ Ľuborča dotácia	7 900	3 780	6 744	6 744	6 700	0	6 700	6 834	6 902
KV	08.1.0.	713		TJ Ľuborča KV	0	2 437	0	0	0	0	0	0	0
BV	08.1.0.	630		TJ Kľúčové BV	0	0	738	738	0	0	0	0	0
BV	08.1.0.	640		TJ Kľúčové dotácia	3 158	2 823	2 957	2 957	3 000	0	3 000	3 060	3 091
BV	08.1.0.	640		FK Slovan Nemšová dotácia	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0
BV	08.1.0.	640		NTS dotácia	16 597	18 300	18 300	18 300	18 300	0	18 300	18 666	18 853
BV	08.1.0.	640		Ostatné dotácia	2 160	3 301	1 000	1 000	500	0	500	510	515
BV	08.1.0.	640		Florbal dotácia	0	500	500	500	500	0	500	510	515
3 Športová hala					29 123	33 584	109 700	78 389	20 700	79 000	99 700	21 114	21 325
Mestská športová hala					29 123	33 584	109 700	78 389	20 700	79 000	99 700	21 114	21 325
BV	08.1.0.	630		Športová hala BV	18 353	25 657	20 700	20 700	20 700	0	20 700	21 114	21 325
KV	08.1.0.	716		Športová hala KV	10 770	400	0	0	0	0	0	0	0
KV	08.1.0.	711		Športová hala KV	0	7 527	89 000	57 689	0	79 000	79 000	0	0

PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 8: Kultúra					491 841	169 400	89 480	99 597	85 510	0	85 510	87 221	88 093
1 Mestské knižnice					2 650	1 614	4 720	4 720	3 380	0	3 380	3 448	3 483
BV		08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Nemšová	1 658	686	3 000	3 000	2 000	0	2 000	2 040	2 060
BV		08.2.0.5.	620	Mestská knižnica Kľúčové, Tr. Závada	574	536	860	860	280	0	280	286	289
BV		08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Kľúčové	0	0	0	0	550	0	550	561	567
BV		08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Tr. Závada	418	392	860	860	550	0	550	561	567
2 Podpora kultúrnych stredísk					30 341	27 507	40 500	48 500	52 700	0	52 700	53 754	54 291
BV		08.2.0.9.	630	KS Ľuborča	3 807	6 633	7 000	7 000	6 300	0	6 300	6 426	6 490
BV		08.2.0.9.	630	KS Tr. Závada	4 548	5 642	6 000	6 000	5 400	0	5 400	5 508	5 563
BV		08.2.0.9.	630	KC Nemšová	19 139	15 077	27 000	35 000	40 000	0	40 000	40 800	41 208
BV		08.2.0.9.	630	KS Kľúčové	1 550	96	500	500	1 000	0	1 000	1 020	1 030
BV		08.2.0.9.	630	CVČ Tr. Závada	1 296	60	0	0	0	0	0	0	0
3 Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí					31 668	25 449	29 760	35 360	22 930	0	22 930	23 389	23 623
BV		08.2.0.9.	630	Kultúrne leto a Dychfest	1 937	1 985	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 550	2 576
BV		08.2.0.9.	630	Oslavy mesta	0	0	3 500	6 500	0	0	0	0	0
BV		08.2.0.9.	630	Mestský jarmok	2 852	1 951	2 100	2 100	2 000	0	2 000	2 040	2 060
BV		08.2.0.9.	630	Mestský ples	11 360	12 339	8 800	8 800	8 500	0	8 500	8 670	8 757
BV		08.2.0.9.	630	Iné kultúrne podujatia	6 522	4 546	5 500	5 500	4 500	0	4 500	4 590	4 636
BV		08.2.0.9.	630	Darcovstvo krvi	644	400	830	830	800	0	800	816	824
BV		08.2.0.9.	630	Ostatné kultúrne služby	6 627	3 807	3 000	4 500	3 000	0	3 000	3 060	3 091
BV		08.2.0.9.	630	Mestská kronika	1 130	90	400	800	400	0	400	408	412
BV		08.2.0.9.	640	Dotácia Antonstál,	596	330	330	330	330	0	330	337	340
BV		08.2.0.9.	640	Dotácia Beďad. Skalka, Fujara z Pov.	0	0	0	1 600	200	0	200	204	206
BV		08.2.0.9.	630	Mesiac úcty k starším	0	0	1 000	1 000	700	0	700	714	721
BV		08.2.0.9.	630	Tanečný kurz	0	0	1 800	900	0	0	0	0	0
4 Bezdrôtový internet					6 419	7 757	8 000	3 900	0	0	0	0	0
BV		08.2.0.9.	630	Bezdrôtový internet	6 419	7 757	8 000	3 900	0	0	0	0	0
5 Mestský časopis					1 599	3 202	2 500	2 100	1 500	0	1 500	1 530	1 545
BV		08.2.0.9.	630	Mestský časopis	1 599	3 202	2 500	2 100	1 500	0	1 500	1 530	1 545
6 Mestské múzeum					419 163	103 870	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 080	4 121
BV		08.2.0.9.	610	Mestské múzeum	8 266	0	0	0	0	0	0	0	0
BV		08.2.0.9.	620	Mestské múzeum	2 881	0	0	0	0	0	0	0	0
BV		08.2.0.9.	630	Mestské múzeum	27 645	6 255	4 000	4 000	4 000	0	4 000	4 080	4 121
KV		08.2.0.9.	713	Mestské múzeum	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0
KV		08.2.0.9.	717	Mestské múzeum	379 337	97 615	0	0	0	0	0	0	0
7 Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.					0	0	0	1 017	1 000	0	1 000	1 020	1 030
BV		08.2.0.9.	640	Dotácia SZZ na energie	0	0	0	1 017	1 000	0	1 000	1 020	1 030

PROGRAM 9: BÝVANIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie					871 252	1 063 059	291 800	358 623	291 600	0	291 600	297 432	300 406
1	Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie				596 650	808 482	21 800	72 273	16 600	0	16 600	16 932	17 101
	06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť			596 650	808 482	21 800	72 273	16 600	0	16 600	16 932	17 101
BV	06.6.0.	630	Správa a opravy mestských bytov		14 768	15 994	18 200	18 200	0	0	0	0	0
BV	06.6.0.	640	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov		0	0	0	18 200	15 000	0	15 000	15 300	15 453
KV	06.6.0.	717	Rozvoj byt. fondu a infraštruktúra		581 882	561 003	0	26 683	0	0	0	0	0
KV	06.6.0.	717	Rozvoj byt. fondu a infraštruktúra		0	231485	0	1 290	0	0	0	0	0
BV	06.6.0.	630	Poistenie bytových domov		0	0	3 600	3 600	1 600	0	1 600	1 632	1 648
KV	06.6.0.	717	Oporný múr 16. b.j.		0	0	0	4 300	0	0	0	0	0
2	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová				259 192	248 827	260 000	276 350	265 000	0	265 000	270 300	273 003
	06.2.0.	Rozvoj obcí			251 723	237 626	258 000	276 350	265 000	0	265 000	270 300	273 003
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.		247 000	237 000	256 000	263 037	263 000	0	263 000	268 260	270 943
BV	06.2.0.	640	Príspevok VPS,m.p.o.- vykrytie pohľ. ,straty		3 710	0	0	11 313	0	0	0	0	0
BV	06.2.0.	640	Aktivačná činnosť		1 014	626	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 040	2 060
BV	06.2.0.	642	Transfery - poplatky do fondu opráv		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0.	Úrad práce - nezamestnaní prac.			7 469	11 201	2 000	0	0	0	0	0	0
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy		5 483	7 642	0	0	0	0	0	0	0
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody		1 911	2 691	0	0	0	0	0	0	0
BV	06.2.0.	630	Úrad práce mat. a sl.		75	868	2 000	0	0	0	0	0	0
3	Odmeny za práce na dohody				15 410	5 751	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 200	10 302
BV	06.3.0.	630	Dohody		15 410	5 751	10 000	10 000	7 300	0	7 300	7 446	7 520
BV	06.3.0.	620	Dohody odvody		0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 754	2 782

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 11: Sociálne služby					225 825	298 916	219 090	224 290	222 430	0	222 430	226 878	229 147
1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza				158	707	1 020	420	420	0	420	428	432
	10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci			158	707	1 020	420	420	0	420	428	432
BV	10.7.0.1.	640	Deti v hmotnej núdzi		158	707	1 020	420	420	0	420	428	432
2	Príspevky neštátnym subjektom				17 694	15 777	15 860	15 660	15 660	0	15 660	15 973	16 133
	10.7.0.4.	Grantový program			10 644	10 484	9 100	9 100	9 100	0	9 100	9 282	9 375
BV	10.7.0.4.	640	Dotácie neštát. subjektom		50	200	0	0	0	0	0	0	0
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Diecézna charita		8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	0	8 300	8 466	8 551
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Nadácia Pro Charitas		500	500	500	500	500	0	500	510	515
BV	10.7.0.4.	640	Dotácie ostatné		1 794	1 484	300	300	300	0	300	306	309
	10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom			7 050	5 293	6 760	6 560	6 560	0	6 560	6 691	6 758
BV	10.7.0.4.	630	Sociálna pomoc občanom		6 749	5 007	6 300	6 300	6 300	0	6 300	6 426	6 490
BV	10.7.0.4.	630	Prídavky na dieťa		301	286	460	260	260	0	260	265	268
3	Klub dôchodcov				5 420	9 820	3 460	4 460	4 400	0	4 400	4 488	4 533
	10.2.0.1.	Klub dôchodcov			5 420	9 820	3 460	4 460	4 400	0	4 400	4 488	4 533
BV		630	Energie, voda		3 559	8 985	2 000	3 000	3 000	0	3 000	3 060	3 091
BV		630	Materiál a služby		841	65	400	400	500	0	500	510	515
BV		630	Činnosť klubu		467	217	400	400	140	0	140	143	144
BV		620	Odvody		0	0	0	0	200	0	200	204	206
BV		630	Odmeny za práce		553	553	660	660	560	0	560	571	577
4	Zariadenie sociálnych služieb				200 383	269 887	196 600	201 600	199 900	0	199 900	203 898	205 937
	10.2.0.1.	Centrum sociálnych služieb			200 383	269 887	196 600	201 600	199 900	0	199 900	203 898	205 937
BV		610	Mzdy, platy a OOV		84 774	86 391	88 600	88 600	86 900	0	86 900	88 638	89 524
BV		620	Poistné a príspevok do poisťovní		29 583	32 521	33 000	33 000	33 000	0	33 000	33 660	33 997
BV		630	Tovary a služby,		73 792	85 852	75 000	80 000	44 000	0	44 000	44 880	45 329
BV		630	Stravovanie (vyčlenené od 2013)		0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 720	37 087
KV		716	PD rekonštrukcia CSS		0	65 123	0	0	0	0	0	0	0
KV		717	Nákup postelí a zar.		12 234	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rodinná politika				2 170	2 725	2 150	2 150	2 050	0	2 050	2 091	2 112
	10.4.0.3.	Ďalšie soc. služby-rodina a deti			2 170	2 725	2 150	2 150	2 050	0	2 050	2 091	2 112
BV	10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov		0	30	150	150	50	0	50	51	52
BV	10.4.0.3.	640	Príspevky pri narodení dieťaťa		2 170	2 695	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 040	2 060

PROGRAM: 11 ZDRAVOTNÍCTVO

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 pôvodný	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013 BV	Rozpočet 2013 KV	Rozpočet 2013 spolu	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015 spolu
PROGRAM 11: Zdravotníctvo					1 465	35 200	0	5 823	0	0	0	0	0
1	Zdravotníctvo				1 465	35 200	0	5 823	0	0	0	0	0
BV		07.2.1.	630	Energie,ost.tovary a služby	1 465	13 234	0	5 823	0	0	0	0	0
KV		07.2.1.	716	PD rekonštrukcia	0	21 966	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2013 A VÝHLAD NA ROKY 2014 - 2015

položka	ukazovateľ	BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu	schválený	schválený	schválený	BV
		2010	2010	2010	2011	2011	2011	BV	KV	Spolu	2012
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	2 508 110,00	2 190 271,00	4 698 381,00	2 651 482,00	5 021 513,00	7 672 995,00	2 590 941,00	3 294 075,00	5 885 016,00	2 967 482,00
	Všeobecné verejné služby	2 508 110,00	2 190 271,00	4 698 381,00	2 651 482,00	5 021 513,00	7 672 995,00	2 590 941,00	3 294 075,00	5 885 016,00	2 967 482,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	109 676,00	10 389,00	120 065,00	111 236,00	24 539,00	135 775,00	107 078,00	15 000,00	122 078,00	133 180,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	446 348,00	4 966,00	451 314,00	454 390,00	0,00	454 390,00	472 370,00	16 400,00	488 770,00	513 257,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	6 170,00	4 100,00	10 270,00	9 261,00	133 139,00	142 400,00	7 780,00	224 050,00	231 830,00	7 780,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	158 021,00	269 504,00	427 525,00	270 946,00	3 131 458,00	3 402 404,00	166 100,00	2 074 625,00	2 240 725,00	380 391,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	531,00	266 986,00	267 517,00	1 129,00	438 431,00	439 560,00	4 000,00	875 000,00	879 000,00	4 000,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 120 121,00	649 069,00	1 769 190,00	1 154 214,00	306 389,00	1 460 603,00	1 178 048,00	0,00	1 178 048,00	1 224 656,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	51 348,00	10 769,00	62 117,00	60 924,00	10 364,00	71 288,00	55 195,00	89 000,00	144 195,00	55 195,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	111 469,00	380 372,00	491 841,00	71 785,00	97 615,00	169 400,00	89 480,00	0,00	89 480,00	99 597,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	289 370,00	581 882,00	871 252,00	270 571,00	792 488,00	1 063 059,00	291 800,00	0,00	291 800,00	319 313,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	213 591,00	12 234,00	225 825,00	233 792,00	65 124,00	298 916,00	219 090,00	0,00	219 090,00	224 290,00
	PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO	1 465,00	0,00	1 465,00	13 234,00	21 966,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	5 823,00
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE			725 303,00			1 040 751,00			925 214,00	
	Transakcie verejného dlhu			725 303,00			1 040 751,00			925 214,00	
	splátky istiny úverov SZRB úver BRO			0,00			6 760,00			41 000,00	
	splátka istiny úveru - VUB, rekonštrukcia ZŠ RP 2010			310 000,00			52 209,00			0,00	
	splátka istiny úveru - mestské múzeum RP 2011			0,00			340 000,00			0,00	
	splátka úveru SZRB			35 982,00			35 982,00			35 990,00	
	splátka istiny úveru - ŠFRB 16 b.j.			6 460,00			16 183,00			16 000,00	
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.			3 227,00			8 085,00			8 269,00	
	splátka istiny úveru - ŠFRB REHA, Mier.			22 226,00			12 012,00			11 500,00	
	splátka istiny úveru - ŠFRB Športovcov			11 489,00			22 452,00			22 000,00	
	splátka istiny prekleš. úveru SZRB - Obnova integr. MŠ			122 459,00			443 068,00			0,00	
	splátka istiny úveru VUB 2010			40 733,00			104 000,00			104 000,00	
	splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Var. systém			0,00			0,00			129 933,00	
	Splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Centr. Mests. Zóna			0,00			0,00			451 522,00	
	Splátka úveru VUB korekcia			0,00			0,00			0,00	
	Splátka úveru SLSP Cesty Nitra			0,00			0,00			0,00	
	Splátka kontokorentu rok 2010			166 000,00			0,00			0,00	
	Splátka lízingu			6 727,00			0,00			0,00	
	Slátka istiny úveru SLSP			0,00			0,00			105 000,00	
	VÝDAVKY SPOLU	2 508 110,00	2 190 271,00	5 423 684,00	2 651 482,00	5 021 513,00	8 713 746,00	2 590 941,00	3 294 075,00	6 810 230,00	2 967 482,00

v EUR

KV 2012	Spolu 2012	BV 2013	KV 2013	Spolu 2013	Spolu 2014	Spolu 2015
3 545 796,00	6 513 278,00	2 669 823,00	321 500,00	2 991 323,00	2 723 219,00	2 750 449,00
3 545 796,00	6 513 278,00	2 669 823,00	321 500,00	2 991 323,00	2 723 219,00	2 750 449,00
18 000,00	151 180,00	103 394,00	0,00	103 394,00	105 462,00	106 517,00
8 400,00	521 657,00	483 380,00	8 000,00	491 380,00	493 048,00	497 978,00
224 100,00	231 880,00	7 296,00	2 500,00	9 796,00	7 442,00	7 517,00
2 321 178,00	2 701 569,00	149 840,00	150 000,00	299 840,00	152 836,00	154 364,00
864 449,00	868 449,00	4 000,00	40 000,00	44 000,00	4 080,00	4 120,00
12 670,00	1 237 326,00	1 268 673,00	42 000,00	1 310 673,00	1 294 046,00	1 306 985,00
57 689,00	112 884,00	53 700,00	79 000,00	132 700,00	54 774,00	55 322,00
0,00	99 597,00	85 510,00	0,00	85 510,00	87 221,00	88 093,00
39 310,00	358 623,00	291 600,00	0,00	291 600,00	297 432,00	300 406,00
0,00	224 290,00	222 430,00	0,00	222 430,00	226 878,00	229 147,00
0,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	473 692,00			450 550,00	468 550,00	364 550,00
	473 692,00			450 550,00	468 550,00	364 550,00
	41 000,00			41 000,00	41 000,00	41 000,00
	0,00			104 000,00	104 000,00	0,00
	0,00			105 000,00	105 000,00	105 000,00
	35 990,00			0,00	0,00	0,00
	16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00
	8 269,00			8 269,00	8 269,00	8 269,00
	11 500,00			11 500,00	11 500,00	11 500,00
	22 000,00			22 781,00	22 781,00	22 781,00
	0,00			0,00	0,00	0,00
	104 000,00			0,00	0,00	0,00
	129 933,00			0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00
	0,00			90 000,00	108 000,00	108 000,00
	0,00			52 000,00	52 000,00	52 000,00
	0,00			0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00
	105 000,00			0,00	0,00	0,00
3 545 796,00	6 986 970,00	2 669 823,00	321 500,00	3 441 873,00	3 191 769,00	3 114 999,00