

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 1: Manažment a plánovanie					135 775	151 679,00	103 394	95 800	99 900	0	99 900	101 758	103 652
1	1	Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora			113 423	79 660,43	81 216	74 400	77 200	0	77 200	78 744	80 318
BV		01.1.1.6.	630	Reprezentačné a dary	1 994	2 445,61	2 600	2 600	2 600		2 600	2 652	2 705
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	53 707	56 915,91	56 916	52 000	53 600		53 600	54 672	55 765
BV		01.1.1.6.	620,640	Poistné, odch.	37 622	20 298,91	21 700	19 800	21 000		21 000	21 420	21 848
KV		01.1.1.6.	714	Nákup osobného automobilu	20 100	0,00	0				0	0	0
2		Územné plánovanie mesta			0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0
KV	2	04.4.3.	713	Architektonické štúdie, zámery	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0
3		Rozpočtová rezerva			4 439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KV	1	01.1.1.6.	713	Rozpočtová rezerva - ortofotomapa	4 439	0,00	0				0	0	0
4		Vnútrotná kontrola			11 963	10 876,59	11 478	10 700	11 000	0	11 000	11 220	11 444
	1	Hlavný kontrolór			11 963	10 876,59	11 478	10 700	11 000	0	11 000	11 220	11 444
BV		01.1.1.6.	610	Odmeňovanie	8 686	7 871,00	8 303	7 700	8 000		8 000	8 160	8 323
BV		01.1.1.6.	620	Poistné	3 278	3 005,59	3 175	3 000	3 000		3 000	3 060	3 121
5		Audít a rating			2 142	34 393,48	4 700	4 700	4 700	0	4 700	4 794	4 890
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		2 142	34 393,48	4 700	4 700	4 700	0	4 700	4 794	4 890
BV		01.1.2.	630	Audít	2 142	8 640,00	4 700	4 700	4 700		4 700	4 794	4 890
BV		01.1.2.	630	Úhrada poplatkov VÚB-pohl.	0	25 753,48					0	0	0
6		Členstvo v samospr. organizáciách			3 808	8 748,50	6 000	6 000	7 000	0	7 000	7 000	7 000
BV		08.4.0.	640	Členstvo v samospr. organizáciách	3 808	8 748,50	6 000	6 000	7 000		7 000	7 000	7 000

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 2: Interné služby a administratíva					454 391	491 716,55	491 380	483 358	463 570	3 000	466 570	455 385	457 473
1	Podporná činnosť - správa obce				432 928	463 336,54	466 680	453 758	437 870	3 000	440 870	438 351	440 099
	01.1.1.6. obce				353 031	395 032,94	364 680	362 902	365 570	3 000	368 570	373 521	378 238
BV	01.1.1.6.	610		Mzdy, platy a OOV	188 055	196 262,95	197 000	194 500	202 000		202 000	206 040	210 161
BV	01.1.1.6.	640		Odchodné, život. Jubileá	2 516	3 073,70	1 500	1 500	2 020		2 020	2 700	0
BV	01.1.1.6.	620		Poistné, príspevky do poisťovní, odch.	68 754	75 075,72	75 200	74 300	76 700		76 700	78 234	79 799
BV	01.1.1.6.	630		Energie, voda	18 441	15 148,99	13 500	13 500	13 500		13 500	13 770	14 045
BV	01.1.1.6.	630		Materiál	6 389	7 190,71	7 200	7 372	8 800		8 800	8 976	9 156
BV	01.1.1.6.	630		Knihy, časopisy	162	718,88	180	180	150		150	153	156
BV	01.1.1.6.	630		Ostatné tovary a služby	26 890	27 552,53	22 000	22 450	22 500		22 500	22 950	23 409
BV	01.1.1.6.	630		Štúdie, posudky	7 469	8 519,14	1 200	4 200	4 200		4 200	4 284	4 370
BV	01.1.1.6.	630		Poštové služby	7 511	8 275,39	7 000	7 000	7 000		7 000	7 140	7 283
BV	01.1.1.6.	630		Telekomunikačné služby	9 419	7 908,90	8 000	8 000	8 000		8 000	8 160	8 323
BV	01.1.1.6.	630		Stravovanie	8 067	9 266,19	10 000	10 000	10 000		10 000	10 200	10 404
BV	01.1.1.6.	630		Sociálny fond	2 494	2 560,53	2 700	2 700	3 000		3 000	3 060	3 121
BV	01.1.1.6.	630		Cestovné	118	243,81	200	200	200		200	204	208
BV	01.1.1.6.	630		Údržba výpočtovej techniky, servera	1 975	2 210,28	4 500	4 500	2 000		2 000	2 040	2 081
BV	01.1.1.6.	630		Údržba softwarov	1 025	4 210,54	4 000	5 000	5 000		5 000	5 100	5 202
BV	01.1.1.6.	630		Poistenie majetku mesta	3 745	4 053,66	7 000	7 000			0	0	0
BV	01.1.1.6.	630		ASO kúrenie	0		500	500	500		500	510	520
KV	01.1.1.6.	717		Dovybavenie servera	0		0	0		3 000	3 000	0	0
BV	01.1.1.6.	630		Daň z príjmov PO	0	22 761,02	3 000	0			0	0	0
	01.7.0. transakcie verejného dlhu				64 964	60 464,86	98 000	84 856	68 300	0	68 300	63 300	60 300
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi ŠFRB	30 145	27 999,89	35 000	35 000	33 300		33 300	33 300	33 300
BV	01.7.0.	650		Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	34 819	32 464,97	63 000	49 856	35 000		35 000	30 000	27 000
	01.1.2. finančná a rozpočtová oblasť				14 933	7 839	4 000	6 000	4 000	0	4 000	1 530	1 561
BV	01.1.2.	630		poplatky banke	14 449	6 810,85	4 000	6 000	1 500		1 500	1 530	1 561
	01.1.2.	630		pokuty, penále	484	1 027,89					0	0	0
BV	01.1.2.	630		webová stránka			0	0	2 500		2 500	0	0
2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta				10 508	9 733,50	13 200	8 100	13 200	0	13 200	13 464	13 733
BV	01.1.1.6.	630		Odmeny MsV, komisie, MsZ	10 508	7 359,00	10 000	6 200	10 000		10 000	10 200	10 404
BV	01.1.1.6.	620		Odvody		2 272,84	3 200	1 900	3 200		3 200	3 264	3 329
BV	01.1.1.6.	630		Cestovné, refundácie, pracovné cesty	0	101,66	0	0			0	0	0
3	Hosp.správa a evidencia majetku				3 665	10 886,80	10 000	18 000	1 000	0	1 000	1 020	1 040
BV	01.1.1.6.	630		Nájomné za prenájom pozemkov	3 665	2 546,79	2 000	2 000	1 000		1 000	1 020	1 040
KV	01.1.1.6.	713		Nákup pozemkov	0	8 340,01	8 000	16 000			0	0	0
4	Vzdelávanie zamestnancov				1 581	2 331,40	1 500	3 500	2 500	0	2 500	2 550	2 601
BV	09.5.0.	630		vzdelávanie, školenia zamestnancov MsÚ	1 581	2 331,40	1 500	3 500	2 500		2 500	2 550	2 601
5	Voľby				5 709	5 428,31	0	0	9 000	0	9 000	0	0
BV	01.1.1.6.	630		Voľby, sčítanie ľudu	5 709	5 428,31	0	0	9 000		9 000	0	0

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 3: Bezpečnosť					142 400	231 466,02	9 796	53 667	7 996	14 350	22 346	8 147	8 301
1	Kamerový systém mesta				665	333,00	350	550	450	0	450	450	450
BV	06.2.0.	630		kamerový systém	665	333,00	350	550	450		450	450	450
KV	06.2.0.	716		kamerový systém	0		0				0	0	0
2	Ochrana pred požiarmi				7 397	6 564,55	6 946	7 946	7 546	0	7 546	7 697	7 851
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has.zbory -cestovné náhrady	0	0,00	100	100	100		100	102	104
BV	03.2.2.	630		Dobrovoľné has.zbory - energie	5 766	3 671,64	4 500	4 500	4 500		4 500	4 590	4 682
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - mat.,sl., opravy	680	2 312,13	1 000	2 000	2 000		2 000	2 040	2 081
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - PHM	330	131,22	700	700	300		300	306	312
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - zmluvné poistenie	0	0,00	296	296	296		296	302	308
BV	03.2.0.	630		Dobrovoľné has. zbory - odmeny za práce,odvody	621	449,56	350	350	350		350	357	364
3	Verejné osvetlenie				134 339	224 568,47	2 500	45 171	0	14 350	14 350	0	0
KV	06.4.0.	717		Rekonštrukcia VO	0	224 568,47	0	42 457			0	0	0
BV	06.4.0.	630		VO Hradná		0,00		214			0	0	0
BV	06.4.0.	630		Varovný systém Vlára-Váh	1 200	0,00	0				0	0	0
KV	06.4.0.	717		Varovný systém Vlára-Váh	133 139	0,00	0				0	0	0
KV	06.4.0.	717		Prechody pre chodcov	0	0,00	2 500	2 500		14 350	14 350	0	0

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 4: Odpad.hosp. a ochr. ŽP					3 402 404	2 429 932,50	299 840	176 180	300 490	0	300 490	204 119	207 820
1	Zvoz a odvoz odpadu				102 760	149 132,08	136 000	136 000	136 000	0	136 000	138 720	141 495
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi			102 760	149 132,08	136 000	136 000	136 000	0	136 000	138 720	141 495
BV	05.1.0.	630	Vývoz odpadu		94 734	133 086,60	120 000	120 000	120 000		120 000	122 400	124 848
BV	05.1.0.	640	Príspevok VPS odpady -separovaný zber		0	14 000,00	14 000	14 000	14 000		14 000	14 280	14 566
BV	05.1.0.	630	separovanie odpadov		7 115		0				0	0	0
BV	05.1.0.	630	Ostatné činnosti v rámci odp. hosp.		911	2 045,48	2 000	2 000	2 000		2 000	2 040	2 081
2	Zneškodňovanie odpadu				2 744 074	2 249 046,68	163 840	38 840	145 440	0	145 440	46 349	47 275
1	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi- Riešenie biodp.v meste			2 743 541	1 822 372,55	157 840	32 840	141 840	0	141 840	42 677	43 530
BV	05.1.0.	610	Riešenie bioodpadov v meste OON		18 600		4 320	4 320	8 640		8 640	8 813	8 989
BV	05.1.0.	620	Riešenie bioodpadov v meste odvody		6 636		1 520	1 520	3 200		3 200	3 264	3 329
BV	05.1.0.	620	Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku		130 293		2 000	22 000	12 000		12 000	12 240	12 485
BV	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste prevádzka						18 000		18 000	18 360	18 727
	05.1.0.	630	Riešenie bioodpadov v meste ukončenie projektu BRO						100 000		100 000	0	0
KV	05.1.0.	713,714	Riešenie bioodpadov v meste		1 488 193		0				0	0	0
KV	05.1.0.	717	Riešenie bioodpadov v meste		1 099 819	1 822 372,55	150 000	5 000			0	0	0
2	05.1.0.	Rekultivácia skládky odpadu			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
BV	05.1.0.	630	TKO volovce		0		0				0	0	0
3	05.1.0.	Nákup nádob			0	11 512,20	5 000	5 000	3 000	0	3 000	3 060	3 121
BV	05.1.0.	630	Nákup nádob			11 512,20	5 000	5 000	3 000		3 000	3 060	3 121
4	05.1.0.	Úprava divokých skládok,monitoring			533	0,00	1 000	1 000	600	0	600	612	624
BV	05.1.0.	630	Úprava skládky TKO Volovce, divoké skládky		533		1 000	1 000	600		600	612	624
5	05.1.0.	Zvýšenie kvalitatívnej úrovne sparovaného zberu			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.1.0.	716	Nemšová- zvýšenie kvalitat. úrovne sep..zb.		0						0	0	0
6	05.1.0.	Vratka dotácie BRO - Regionálne centrum BRO			0	415 161,93	0	0	0	0	0	0	0
KV	05.1.0.	719	Vratka dotácie BRO		0	415 161,93	0				0	0	0
3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára - Váh				0	0,00	0	0	19 050	0	19 050	19 050	19 050
BV	05.1.0.	700	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh		0		0		19 050		19 050	19 050	19 050
4	Nakladanie s odpadovými vodami				40 794	0,00	0	1 340	0	0	0	0	0
BV	1	05.2.0.	630	Elektrická energia kanalizácia	0	0,00	0						

	2	05.2.0.	Kanalizácia Nemšová	20 231	0,00	0	780	0	0	0	0	0
BV		05.2.0.	630 kanalizácia Nemšová	0		0	780			0	0	0
KV		05.2.0.	717 Kanalizácia Nemšová	20 231		0				0	0	0
	3	05.2.0.	Vodovod Trenč. Závada	4 111	0,00	0	560	0	0	0	0	0
BV		05.2.0.	630 Vodovod Trenčianska Závada	833		0	560			0	0	0
KV		05.2.0.	717 Vodovod Trenčianska Závada	3 278		0				0	0	0
	4	05.2.0.	Vodovod Kúty Trenč. Závada	14 757	0,00	0	0	0	0	0	0	0
KV		05.2.0.	717 Vodovod Kúty Trenčianska Závada	14 757		0				0	0	0
	5	05.2.0.	Vodovod Nová Nemšová	595	0,00	0	0	0	0	0	0	0
BV		05.2.0.	630 Vodovod Nová Nemšová	595		0				0	0	0
		05.2.0.	Prepojenie vodovodov MK Borovského	400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
KV		05.2.0.	716 Prepojenie vodovodov MK Borov.	400		0				0	0	0
	6	05.2.0.	Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie	700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
BV		05.2.0.	630 Prepojenie vodovodov Nemšová-Hor.Srnie	700		0				0	0	0
	5	Potoky Ľuborča		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
BV		05.2.0.	630 Potoky Ľuborča	0		0				0	0	0
	6	Protipovodňové opatrenia		9 996	120,54	0	0	0	0	0	0	0
BV		05.2.0.	630 Potoky Ľuborča	9 996	120,54	0				0	0	0
	7	Nákup čistiacej techniky		504 780	31 633,20	0	0	0	0	0	0	0
KV		05.2.0.	717 Nákup čistiacej techniky	504 780	31 633,20	0				0	0	0

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 5: Prostr. pre život a MK					439 560	563 403,13	44 000	433 063	13 640	131 000	144 640	138 913	139 191
1	Manažment ochrany prostredia pre život				0	2 203,07	3 000	5 000	3 000	0	3 000	3 060	3 121
	05.4.0.			Ochrana prírody a krajiny	0	2 203,07	3 000	5 000	3 000	0	3 000	3 060	3 121
BV	05.4.0.	630		Deratizácia verej.plôch zelene	0						0	0	0
BV	05.4.0.	630		Výsadba zelene	0	203,15	1 000	3 000	2 000		2 000	2 040	2 081
BV	05.4.0.	630		nákup lavičiek	0	1 999,92	2 000	2 000	1 000		1 000	1 020	1 040
2	Detské ihriská, cyklotrasy				8 325	2 388,44	1 000	1 640	640	31 000	31 640	25 653	25 666
	08.1.0.			Rekreačné a športové služby	0	1 568,00	1 000	1 000	0	31 000	31 000	25 000	25 000
KV	08.1.0.	716		Cyklotrasy	0	1 568,00	1 000	1 000		31 000	31 000	25 000	25 000
	08.1.0.			Viacúčelové ihrisko spolu	8 325	820,44	0	640	640	0	640	653	666
BV	08.1.0.	630		viacúčelové ihrisko	949	820,44	0	640	640		640	653	666
KV	08.1.0.	717		Viacúčelové ihrisko	7 376		0				0	0	0
3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové				177 947	890,00	40 000	46 423	0	0	0	0	0
BV		630		Rekonštrukcia MK	0	890,00	0				0	0	0
KV		717		Rekonštrukcia MK Záhumnie	177 947		0				0	0	0
KV		717		Rekonštrukcia MK Tr.Závada,Kľúčové	0		40 000	46 423			0	0	0
4	IBV Vlárská				242 976	90 820,76	0	380 000	0	0	0	0	0
BV		630		IBV Vlárská inžinierske siete	180	90 820,76	0				0	0	0
KV		717		IBV Vlárská inžinierske siete	242 796		0	380 000			0	0	0
5	Centrálna mestská zóna(Regenr. sídiel)				10 313	461 734,36	0	0	0	0	0	0	0
BV		630		Centrálna mestská zóna	0		0				0	0	0
KV		717		Centrálna mestská zóna	10 313	461 734,36	0				0	0	0
6	Oplotenie mestského parku ul. SNP				0	5 366,50	0	0	0	0	0	0	0
KV		717		Oplotenie mestského parku	0	5 366,50	0				0	0	0
7	Letné kúpalisko				0	0,00	0	0	10 000	100 000	110 000	110 200	110 404
BV		640		Prevádzka kúpaliska - dotácia BV					10 000		10 000	10 200	10 404
KV		717		Rekonštrukcia kúpaliska	0		0			90 000	90 000	100 000	100 000
KV		716		PD rekonštrukcia kúpaliska	0		0			10 000	10 000	0	0

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 6: Vzdelávanie					1 460 603	1 245 751,15	1 310 673	1 343 367	1 278 677	35 624	1 314 301	1 339 056	1 365 837
1 Materské školy					587 511	310519,76	445 750	459 957	405 819	30 724	436 543	445 273	454 179
	1	09.1.1.1	MŠ ul. Odbojárov		587 511	310 519,76	370 500	381 411	330 000	30 724	360 724	367 938	375 297
BV			640	Transfery na mzdy, platy, OOV	166 554	174276,75	180 000	180 000	201 000		201 000	205 020	209 120
BV			640	Transfery na poistné a príspevok do poisťovní	58 157	63287,90	65 000	65 000	72 000		72 000	73 440	74 909
BV			640	Transfery na tovary a služby	72 372	38160,84	95 200	95 200	32 000		32 000	32 640	33 293
BV			640	Transfery na vl.príj.,predškoláci,tovary a služby		23 854,17		10 140	25 000		25 000	25 500	26 010
BV			640	Transfery - náhrada PN	2 346	669,90	300	300			0	0	0
BV			630	Oprava pieskoviska MŠ Kľúčové		0,00		771			0	0	0
KV			717	Rekonštrukcia budov MŠ ul. Odbojárov	219 404	10270,20	0			30 724	30 724	31 338	31 965
KV			713	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárov	42 885		0				0	0	0
BV			630	obnova integrovanej MŠ ul. Odbojárov	25 793		0				0	0	0
KV			717	Rekonštrukcia budovy MŠ Záhumnie	0		15 000	15 000			0	0	0
KV			717	Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča	0		15 000	15 000			0	0	0
	2	09.1.1.1	MŠ sv. Gabriela		0	0,00	75 250	78 546	75 819	0	75 819	77 335	78 882
BV			640	Dotácia pre MŠ na BV	0		75 250	75 250	75 819		75 819	77 335	78 882
				Dotácia MF SR MŠ sv. Gabriela				3 296			0	0	0
2 Základné školy					398 903	368420,60	363 800	362 274	378 647	0	378 647	386 220	393 944
	1	09.1.2.1	ZŠ J. Palu Nemšová		398 903	368420,60	363 800	362 274	378 647	0	378 647	386 220	393 944
BV			640	Bežné výdaje školy (fin. KŠÚ a vl. P.)	353 011	355629,00	355 000	353 274	367 547		367 547	374 898	382 396
BV			640	Dopravné,vzd.poukazy,odch.	7 706	3956,80	3 000	3 000	3 500		3 500	3 570	3 641
BV			640	Vzdelávacie poukazy	0	4822,40	4 000	4 000	5 800		5 800	5 916	6 034
BV			640	Dotácia stretnutie žiakov ZŠ Hluk	0	0,00	0	200			0	0	0
BV			640	vlastné príjmy	0	2582,71	1 800	1 800	1 800		1 800	1 836	1 873
BV			630	Refundácie		1429,69						0	0
				Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.spolu	38 185	0,00	0	0	0	0	0	0	0
KV			713	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.	0		0				0	0	0
KV			717	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.	38 000		0				0	0	0
BV			630	Rekonštrukcia ZŠ -škola 3. tis.	185		0				0	0	0
3 Voľno časové vzdelávanie					419 860	505654,79	425 431	442 556	431 195	0	431 195	438 289	447 055
	1	09.5.0.1	ŠKD ZŠ J. Palu Nemšová		24 354	24516,18	32 891	34 131	29 147	0	29 147	29 730	30 325
BV			640	Dotácia pre ŠKD	24 354	22354,86	30 691	30 691	26 947		26 947	27 486	28 036
BV			640	vlastné príjmy	0	2161,32	2 200	2 200	2 200		2 200	2 244	2 289
BV			640	Dotácia MF SR		0,00		1 240			0	0	0
	2	09.5.0.1	ŠKD Spojená katolícka škola Nemšová		0	30132,00	28 008	28 892	24 714	0	24 714	25 208	25 712
BV			640	Dotácia pre ŠKD	0	30132,00	28 008	28 008	24 714		24 714	25 208	25 712
BV			640	Dotácia MF SR		0,00		884			0	0	0

	3	09.5.0.1	CVČ ZŠ J. Palu Nemšová	0	24185,48	10 841	11 105	11 071	0	11 071	11 292	11 518
BV		640	Dotácia pre CVČ	0	23985,48	10 241	10 241	10 621		10 621	10 833	11 050
BV		640	Vlastné príjmy	0	200,00	600	600	450		450	459	468
BV		640	Dotácia MF SR		0,00		264			0	0	0
	4	09.5.0.1	CVČ Spojená katolícka škola Nemšová	64 164	31109,88	16 503	17 169	16 537	0	16 537	16 868	17 205
BV		640	Dotácia pre cirkevné CVČ	64 164	31109,88	16 503	15 069	16 537		16 537	16 868	17 205
BV		640	Dotácia MF SR		0,00		2 100			0	0	0
	5	09.5.0.1	CVČ NTS ul. Školská	65 457	94279,56	10 958	15 642	8 767	0	8 767	8 942	9 121
BV		640	Dotácia pre súkromné CVČ	65 457	94279,56	10 958	15 158	8 767		8 767	8 942	9 121
BV		640	Dotácia MF SR		0,00		484			0	0	0
	6	09.5.0.	ZUŠ Nemšová	259 798	277471,69	326 000	335 060	339 300	0	339 300	344 556	351 447
BV		640	ZUŠ Nemšová	259 798	260423,00	309 000	309 000	317 800		317 800	324 156	330 639
BV		640	Vlastné príjmy	0	17048,69	17 000	17 000	20 000		20 000	20 400	20 808
BV		640	Dotácia MF SR		0,00		9 060			0	0	0
BV		640	Účelová dotácia					1 500		1 500		
	7	09.5.0.	Spojená katolícka škola - granty	6 087	23960,00	230	230	230	0	230	235	240
BV		640	Dotácia na činnosť	1 087		0				0	0	0
BV		640	Dotácia na okná	5 000	2000,00	0				0	0	0
BV		640	SKŠ projekt RENOVABIS	0	1500,00	0				0	0	0
BV		640	Pohár sv. Michala a Rafaela	0	230,00	230	230	230		230	235	240
BV		640	Úprava priestorov pre MŠ v SKŠ	0	20000,00	0				0	0	0
BV		640	Tvorivé dielne pre občanov	0	230,00	0				0	0	0
	8	09.5.0.1	640 Dotácia CVC - dochádzajúce deti				327	1 429		1 429	1 458	1 487
	4	Školské jedálne		53 790	61156,00	75 192	77 580	62 416	4 900	67 316	68 662	70 035
	1	09.6.0.1	ŠJ p ZŠ J: Palu Nemšová	53 790	61156,00	75 192	77 580	62 416	4 900	67 316	68 662	70 035
BV		640	Dotácia pre ŠJ ZŠ BV	53 790	45923,40	51 692	51 692	50 416		50 416	51 424	52 452
BV		640	Vlastné príjmy	0	10450,60	11 500	11 500	12 000		12 000	12 240	12 485
BV		640	Dotácia MF SR		0,00		2 388			0	0	0
BV		713	Dotácia na KV a nákup inventára	0	4782,00	12 000	12 000		4 900	4 900	4 998	5 098
	5	Ostatné aktivity		540	0,00	500	1 000	600	0	600	612	624
BV	1	09.5.0.	Dotácia skauting	540	0,00	500	1 000	600		600	612	624

PROGRAM 7: ŠPORT

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 7: Šport					71 288	116 523,55	132 700	91 272	55 800	0	55 800	55 800	55 800
1	Podpora športových podujatí				1 704	1 078,16	1 200	1 500	1 800	0	1 800	1 800	1 800
	08.1.0. Rekreačné a športové služby				1 704	1 078,16	1 200	1 500	1 800	0	1 800	1 800	1 800
BV	08.1.0.	630,4		Beh okolo Ľuborče	728	429,80	600	600	600		600	600	600
BV	08.1.0.	630		Primátorská váza	186	318,36	300	300	300		300	300	300
BV	08.1.0.	630		Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ	230		0	300	300		300	300	300
BV	08.1.0.	640		Rybárske preteky	330	330,00	300	300	300		300	300	300
BV	08.1.0.	630		Energie TJ Trenč. Závada	230		0		300		300	300	300
2	Dotácie na šport				36 001	32 215,74	31 800	32 872	31 300	0	31 300	31 300	31 300
BV	08.1.0.	630		TJ Ľuborča BV	4 859		2 800	2 800	2 800		2 800	2 800	2 800
BV	08.1.0.	640		TJ Ľuborča dotácia	3 780	9 093,45	6 700	6 700	6 700		6 700	6 700	6 700
KV	08.1.0.	713		TJ Ľuborča KV	2 437		0				0	0	0
BV	08.1.0.	630		TJ Kľúčové BV	0	4 191,75	0				0	0	0
BV	08.1.0.	640		TJ Kľúčové dotácia	2 823		3 000	3 912	3 000		3 000	3 000	3 000
BV	08.1.0.	640		NTS dotácia	18 300	18 300,00	18 300	18 300	18 300		18 300	18 300	18 300
BV	08.1.0.	640		Ostatné dotácia	3 301	130,54	500	660			0	0	0
BV	08.1.0.	640		Florbal dotácia	500	500,00	500	500	500		500	500	500
3	Športová hala				33 584	83 229,65	99 700	56 900	22 700	0	22 700	22 700	22 700
	Mestská športová hala				33 584	83 229,65	99 700	56 900	22 700	0	22 700	22 700	22 700
BV	08.1.0.	630		Športová hala BV	25 657	25 361,31	20 700	22 700	22 700		22 700	22 700	22 700
KV	08.1.0.	716		Športová hala KV	400		0				0	0	0
KV	08.1.0.	711		Športová hala KV	7 527	57 868,34	79 000	34 200			0	0	0

PROGRAM 8: KULTÚRA

PP	P/P	EK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť'	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 8: Kultúra					169 400	109 667,00	85 510	96 290	83 130	15 000	98 130	84 793	86 485
1 Mestské knižnice					1 614	2 885,41	3 380	3 380	2 400	0	2 400	2 448	2 496
BV		08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Nemšová	686	1 901,84	2 000	2 000	1 000		1 000	1 020	1 040
BV		08.2.0.5.	620	Mestská knižnica Kľúčové, Tr. Závada	536	494,66	280				0	0	0
BV		08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Kľúčové	0		550	690	700		700	714	728
BV		08.2.0.5.	630	Mestská knižnica Tr. Závada	392	488,91	550	690	700		700	714	728
2 Podpora kultúrnych stredísk					27 507	64 445,16	52 700	59 700	46 400	15 000	61 400	47 328	48 274
BV		08.2.0.9.	630	KS Ľuborča	6 633	3 469,90	6 300	6 300	5 000		5 000	5 100	5 202
BV		08.2.0.9.	630	KS Tr. Závada	5 642	4 841,02	5 400	5 400	5 400		5 400	5 508	5 618
KV		08.2.0.9.	717	KS Tr. Závada rekonštrukcia budovy						15 000	15 000	0	0
BV		08.2.0.9.	630	KC Nemšová	15 077	55 223,38	40 000	47 000	35 000		35 000	35 700	36 414
BV		08.2.0.9.	630	KS Kľúčové	96	341,43	1 000	1 000	1 000		1 000	1 020	1 040
BV		08.2.0.9.	630	CVČ Tr. Závada	60	569,43	0				0	0	0
3 Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí					25 449	33 641,47	22 930	23 630	24 330	0	24 330	24 817	25 311
BV		08.2.0.9.	630	Kultúrne leto a Dychfest	1 985	2 351,96	2 500	2 500	2 500		2 500	2 550	2 601
BV		08.2.0.9.	630	70. výr. letec. havárie - (2015, 2016 ostat. publikácie)	0	7 101,35	0		800		800	816	832
BV		08.2.0.9.	630	Mestský jarmok	1 951	2 296,09	2 000	2 000	2 000		2 000	2 040	2 081
BV		08.2.0.9.	630	Mestský ples	12 339	6 203,80	8 500	8 500	7 500		7 500	7 650	7 803
BV		08.2.0.9.	630	Iné kultúrne podujatia	4 546	6 930,26	4 500	4 500	4 500		4 500	4 590	4 682
BV		08.2.0.9.	630	Darcovstvo krvi	400	1 280,87	800	800	800		800	816	832
BV		08.2.0.9.	630	Ostatné kultúrne služby	3 807	2 293,49	3 000	3 000	3 000		3 000	3 060	3 121
BV		08.2.0.9.	630	Mestská kronika	90	1 598,45	400	1 000	1 000		1 000	1 020	1 040
BV		08.2.0.9.	640	Dotácia Antonstál,	330	2 167,60	330	430	430		430	439	447
BV		08.2.0.9.	640	Dotácia Fujara z Považia	0		200	200	200		200	204	208
BV		08.2.0.9.	630	Mesiac úcty k starším	0	517,60	700	700	700		700	714	728
BV		08.2.0.9.	630	Tanečný kurz	0	900,00	0		900		900	918	936
4 Bezdrôtový internet					7 757	3 883,68	0	0	0	0	0	0	0
BV		08.2.0.9.	630	Bezdrôtový internet	7 757	3 883,68	0				0	0	0
5 Mestský časopis					3 202	3 433,34	1 500	1 500	2 000	0	2 000	2 040	2 081
BV		08.2.0.9.	630	Mestský časopis	3 202	3 433,34	1 500	1 500	2 000		2 000	2 040	2 081
6 Mestské múzeum					103 870	1 377,94	4 000	6 000	7 000	0	7 000	7 140	7 283
BV		08.2.0.9.	630	Mestské múzeum	6 255	1 377,94	4 000	6 000	7 000		7 000	7 140	7 283
KV		08.2.0.9.	717	Mestské múzeum	97 615		0				0	0	0
7 Grantový program-dotácia SZZ na energie a pr.					0	0,00	1 000	2 080	1 000	0	1 000	1 020	1 040
BV		08.2.0.9.	640	Dotácia SZZ na energie	0		1 000	2 080	1 000		1 000	1 020	1 040

PROGRAM 9: BÝVANIE

RP	P/RP	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 9: Rozvoj mesta a bývanie					1 063 059	355 582,44	291 600	323 600	313 100	13 000	326 100	322 100	322 100
1	Hospodárska správa a evid.majetku-bývanie				808 482	75 190,79	16 600	48 600	22 600	13 000	35 600	31 600	31 600
	06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť			808 482	75 190,79	16 600	48 600	22 600	13 000	35 600	31 600	31 600
KV	06.6.0.	717	Mestské byty - regulácia		15 994	23 023,94	0	27 000		9 000	9 000	9 000	9 000
BV	06.6.0.	640	Príspevok VPS na údržbu mests.bytov		0	18 200,00	15 000	20 000	21 000		21 000	21 000	21 000
KV	06.6.0.	717	Rozvoj byt. fondu a infraštruktúra		561 003	26 682,68	0				0	0	0
KV	06.6.0.	717	Rozvoj byt. fondu a infraštruktúra		231485	1 290,00	0				0	0	0
BV	06.6.0.	630	Poistenie bytových domov		0	1 698,17	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600	1 600
KV	06.6.0.	717	Oporný múr 16. b.j.		0	4 296,00	0				0	0	0
KV	06.6.0.	717	Rekonštrukcia vykurovania (lekári, ZS)							4 000	4 000		
2	Verejnoprospešné služby m.p.o. Nemšová				248 827	274 459,85	265 000	265 000	280 500	0	280 500	280 500	280 500
	06.2.0.	Rozvoj obcí			237 626	274 459,85	265 000	265 000	280 500	0	280 500	280 500	280 500
BV	06.2.0.	640	Príspevok na činnosť VPS,m.p.o.		237 000	263 037,00	263 000	263 000	275 000		275 000	275 000	275 000
BV	06.2.0.	640	Príspevok ČT (vykrytie straty 2012)		0	11 313,00	0		4 000		4 000	4 000	4 000
BV	06.2.0.	640	Aktivačná činnosť		626	109,85	2 000	2 000	1 500		1 500	1 500	1 500
	06.2.0.	Úrad práce - nezamestnaní prac.			11 201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
BV	06.2.0.	610	Úrad práce mzdy		7 642		0				0	0	0
BV	06.2.0.	620	Úrad práce odvody		2 691		0				0	0	0
BV	06.2.0.	630	Úrad práce mat. a sl.		868		0				0	0	0
3	Odmeny za práce na dohody				5 751	5 931,80	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
BV	06.3.0.	630	Dohody		5 751	5 931,80	7 300	7 300	7 300		7 300	7 300	7 300
BV	06.3.0.	620	Dohody odvody		0		2 700	2 700	2 700		2 700	2 700	2 700

PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 11: Sociálne služby					298 916	239 664,63	222 430	229 960	233 100	0	233 100	232 650	232 650
1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza				707	313,60	420	420	500	0	500	500	500
	10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci			707	313,60	420	420	500	0	500	500	500
BV	10.7.0.1.	640	Deti v hmotnej núdzi		707	313,60	420	420	500		500	500	500
2	Príspevky neštátnym subjektom				15 777	15 752,88	15 660	12 540	9 700	0	9 700	9 250	9 250
	10.7.0.4.	Grantový program			10 484	10 610,00	9 100	5 980	2 950	0	2 950	2 950	2 950
BV	10.7.0.4.	640	Dotácie neštát. subjektom Čistá duša		200	100,00	0	2 000	850		850	850	850
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Diecézna charita		8 300	8 300,00	8 300	2 080			0	0	0
BV	10.7.0.4.	640	Dotácia Nadácia Pro Charitas		500	500,00	500	500	500		500	500	500
BV	10.7.0.4.	640	Dotácie ostatné, Zväz telesne postihnutých		1 484			100	100		100	100	100
BV	10.7.0.4.	640	Dotávia Pergrín				300	300	500		500	500	500
BV	10.7.0.4.	640	Životné jubileá			1 710,00		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
	10.7.0.4.	Sociálna pomoc občanom			5 293	5 142,88	6 560	6 560	6 750	0	6 750	6 300	6 300
BV	10.7.0.4.	630	Sociálna pomoc občanom		5 007	4 896,00	6 300	6 300	6 300		6 300	6 300	6 300
BV	10.7.0.4.	630	Prídavky na dieťa		286	246,88	260	260			0	0	0
BV	10.7.0.4.	630	Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov						450		450		
3	Klub dôchodcov				9 820	5 421,92	4 400	4 550	4 550	0	4 550	4 550	4 550
	10.2.0.1.	Klub dôchodcov			9 820	5 421,92	4 400	4 550	4 550	0	4 550	4 550	4 550
BV		630	Energie, voda		8 985	3 756,51	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
BV		630	Materiál a služby		65	9,00	500	500	290		290	290	290
BV		630	Činnosť klubu		217	1 103,29	140	290	500		500	500	500
BV		620	Odvody		0	0,00	200	200	200		200	200	200
BV		630	Odmeny za práce		553	553,12	560	560	560		560	560	560
4	Zariadenie sociálnych služieb				269 887	215 526,23	199 900	210 400	216 300	0	216 300	216 300	216 300
	10.2.0.1.	Centrum sociálnych služieb			269 887	215 526,23	199 900	201 600	203 000	0	203 000	203 000	203 000
BV		610	Mzdy, platy a OOV		86 391	89 823,04	86 900	88 600	90 000		90 000	90 000	90 000
BV		620	Poistné a príspevkov do poisťovní		32 521	33 401,50	33 000	33 000	33 000		33 000	33 000	33 000
BV		630	Tovary a služby, výmena okien		85 852	92 301,69	43 300	43 300	44 000		44 000	44 000	44 000
BV		630	Stravovanie (vyčlenené od 2013)		0		36 000	36 000	36 000		36 000	36 000	36 000
KV		716	PD rekonštrukcia CSS		65 123		0				0	0	0
BV		630	Nákup zariadení		0		700	700			0	0	0
	10.2.0.2	Opatrovateľská služba			0	0,00	0	8 800	13 300	0	13 300	13 300	13 300
BV		610	Mzdy					5 700	8 800		8 800	8 800	8 800
BV		620	Odvody, životné jubileá					2 000	3 400		3 400	3 400	3 400
BV		630	Tovary a služby					1 100	1 100		1 100	1 100	1 100
5	Rodinná politika				2 725	2 650,00	2 050	2 050	2 050	0	2 050	2 050	2 050
	10.4.0.3.	Ďalšie soc. služby-rodina a deti			2 725	2 650,00	2 050	2 050	2 050	0	2 050	2 050	2 050
BV	10.4.0.3.	640	Príspevky na úpravu rodinných pomerov		30	375,00	50	50	50		50	50	50
BV	10.4.0.3.	640	Príspevky pri narodení dieťaťa		2 695	2 275,00	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000

PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO

PP	P/P	EK	EK	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM 11: Zdravotníctvo					35 200	5 823	0						
1	Zdravotníctvo				35 200	5 823	0						
BV		07.2.1.	630	Energie,ost.tovary a služby	13 234	5 823	0						
KV		07.2.1.	716	PD rekonštrukcia	21 966		0						

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2014 A VÝHL'AD NA ROKY 2015 - 2016

položka	ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014 BV	Rozpočet 2014 KV	Rozpočet 2014 spolu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	7 672 995,00	5 941 208,95	2 991 323,00	3 326 557,00	2 849 403,00	211 974,00	3 061 377,00	2 942 721,00	2 979 309,00
	Všeobecné verejné služby	7 672 995,00	5 941 208,95	2 991 323,00	3 326 557,00	2 849 403,00	211 974,00	3 061 377,00	2 942 721,00	2 979 309,00
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	135 775,00	151 679,00	103 394,00	95 800,00	99 900,00	0,00	99 900,00	101 758,00	103 652,00
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	454 390,00	491 716,55	491 380,00	483 358,00	463 570,00	3 000,00	466 570,00	455 385,00	457 473,00
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	142 400,00	231 466,02	9 796,00	53 667,00	7 996,00	14 350,00	22 346,00	8 147,00	8 301,00
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA	3 402 404,00	2 429 932,50	299 840,00	176 180,00	300 490,00	0,00	300 490,00	204 119,00	207 820,00
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMU	439 560,00	563 403,13	44 000,00	433 063,00	13 640,00	131 000,00	144 640,00	138 913,00	139 191,00
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	1 460 603,00	1 245 751,15	1 310 673,00	1 343 367,00	1 278 677,00	35 624,00	1 314 301,00	1 339 056,00	1 365 837,00
	PROGRAM 7: ŠPORT	71 288,00	116 523,55	132 700,00	91 272,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
	PROGRAM 8: KULTÚRA	169 400,00	109 667,00	85 510,00	96 290,00	83 130,00	15 000,00	98 130,00	84 793,00	86 485,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	1 063 059,00	355 582,44	291 600,00	323 600,00	313 100,00	13 000,00	326 100,00	322 100,00	322 100,00
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	298 916,00	239 664,63	222 430,00	229 960,00	233 100,00	0,00	233 100,00	232 650,00	232 650,00
	PROGRAM 11: ZDRAVOTNÍCTVO	35 200,00	5 822,98	0,00						
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 040 751,00	473 693,22	450 550,00	450 550,00	0,00	0,00	450 698,00	363 687,00	299 697,00
	Transakcie verejného dlhu	1 040 751,00	473 693,22	450 550,00	450 550,00	0,00	0,00	450 698,00	363 687,00	299 697,00
	splátky istiny úverov SZRB úver BRO	6 760,00	40 560,00	41 000,00	41 000,00			40 560,00	37 525,00	0,00
	splátka istiny úveru - VUB, rekonštrukcia ZŠ RP 2010	52 209,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00			83 976,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru - mestské múzeum RP 2011	340 000,00	105 868,00	105 000,00	105 000,00			105 868,00	105 868,00	79 403,00
	splátka úveru SZRB	35 982,00	35 982,23	0,00	0,00					
	splátka istiny úveru - ŠFRB 16 b.j.	16 183,00	16 303,69	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.	8 085,00	8 145,26	8 269,00	8 269,00			8 250,00	8 250,00	8 250,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB REHA,Mier.	12 012,00	14 005,23	11 500,00	11 500,00			13 100,00	13 100,00	13 100,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB Športovcov	22 452,00	22 630,81	22 781,00	22 781,00			22 900,00	22 900,00	22 900,00
	splátka istiny prekleň. úveru SZRB - Obnova integr. MŠ	443 068,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	splátka istiny úveru VUB 2010	104 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	splátka prekleňovacieho úveru ŠF EÚ Var. Systém		126 198,00							
	Splátka úveru VUB korekcia	0,00		90 000,00	90 000,00			108 000,00	108 000,00	108 000,00
	Splátka úveru SLSP Cesty Nitra	0,00		52 000,00	52 000,00			52 044,00	52 044,00	52 044,00
	VÝDAVKY SPOLU	8 713 746,00	6 414 902,17	3 441 873,00	3 777 107,00	2 849 403,00	211 974,00	3 512 075,00	3 306 408,00	3 279 006,00