

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 21. schôdza
MsZ: 20. schôdza

dňa: 05.06.2014
dňa: 24.06.2014

Názov materiálu: **1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2014**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 1. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **19 196 219 €**

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik
Ing. D. Macúch
Ing. D. Hevery
.....
.....

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik
.....
Funkcia: vedúci OFIS
.....

Podpis predkladateľa:
.....

1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2014

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2014 v EUR:

Bežné príjmy	11 265 276 €	Bežné výdavky	9 988 439 €
Kapitálové príjmy	3 478 588 €	Kapitálové výdavky	8 845 964 €
Príjmové fin. operácie	4 452 355 €	Výdavkové fin. operácie	361 816 €

Spolu: 19 196 219 € Spolu: 19 196 219 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Program 9 Vzdelávanie:

Bežné príjmy

a) Príspevky na prenesené kompetencie

Rozpis **normatívneho príspevku** (NP) zo ŠR pre **základné školy** (prenesená kompetencia) na rok 2014 sa upravuje na **1 999 332** eur, a to na základe oficiálneho oznámenia výšky NP (verzia z 24.1.2014) so zohľadnením predpokladaných zmien v počte žiakov k 15.9.2014.

Nenormatívne príspevky zo ŠR sa upravujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2014 (1,75 úväzku): **13 650** eur
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové): **280** eur
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: **4 459** eur
- na **záujmovú činnosť** (vzdelávacie poukazy) v ZŠ: **35 100** eur
- na **školské súťaže**: **5 421** eur
- na vzdelávanie **žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia**: **2 255** eur

b) Príspevky na samosprávne kompetencie

Príspevky zo ŠR na samosprávne kompetencie sa upravujú nasledovne:

- na **záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy** v CVC: **2 370** eur
- na **vzdelávanie detí v materskej škole** 1 rok pred plnením školskej dochádzky: **28 800** eur
- na **školské súťaže** organizované prostredníctvom ZUŠ: **130** eur

Plánovaná **dotácia obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ** podľa miesta trvalého bydliska sa upravuje na základe schválených zmlúv o združení finančných prostriedkov na sumu **9 500 eur**.

c) **Vlastné príjmy** škôl a ŠZ sa upravujú na základe vývoja príjmov v 1. polroku nasledovne:

Príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii (z nájmu, dobropisy a iné príjmy): **29 407 eur** (na opravu povrchu ihriska ZŠ-Odborárska ul. sa použije z príjmov dosiahnutých v ZŠ na základe dobropisov 14 519 eur).

Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii (z mesačných príspevkov žiakov a rodičov na činnosť škôl, z príspevkov na stravovanie, z nájmu, dobropisy a iné príjmy): **229 755 eur** (na nákup služobného auta na účely zabezpečenia údržby škôl a ŠZ sa plánuje 6 500 eur).

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške **1 592 355 €**, čo je o **40 917 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.8 Audit:

Položku rozpočtujeme vo výške **4 800 €**. Zvýšenie o 3 000 € je na vykonanie povinného auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

3.7. Autodoprava

Položku rozpočtujeme vo výške **30 000 €** na nákup osobného motorového vozidla.

3.8 Usporiadanie pozemkov a budov

Položku rozpočtujeme vo výške **231 000 €**. Položku zvyšujeme o 119 000 € na základe uznesenia č. 14/2014- MsZ na nákup pozemku parc. 4405 a kúpu nehnuteľnosti na Nám. slobody č.5.

3.9 Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského

Položku rozpočtujeme vo výške **34 000 €**, čo je o 26 000 € menej na rekonštrukciu sedlovej strechy výmenou starej škridle za novú, výmenou strešného laťovania, opravu a nakonzervovanie krovu, opravu štítového múru a výmenu klampiarskych konštrukcií.

4.3 TV POHODA:

Položku upravujeme na základe uznesenia č. 1/2014-MsR na sumu **72 000 €**

5.1 Mestská polícia

Položku zvyšujeme o **1 820 €** z dôvodu predĺženia platnosti zbrojných preukazov pre 9 členov MsP.

5.8. Nasvietenie prechodu pre chodcov

Položku zvyšujeme o **11 000 €** na nasvietenie 9 prechodov pre chodcov na mestských komunikáciách.

7.8 Rekonštrukcia chodníka na ulici Malinovského a Hviezdoslava

Položku rozpočtujeme vo výške **2 500 €** na zostatok rekonštrukcie povrchov chodníkov v betónovej zámkovej dlažbe.

7.10. Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách – liate asfalty

Položku rozpočtujeme vo výške **14 000 €** na zostatok rekonštrukcie povrchov chodníkov liatym asfaltom na Ul. Sasinkovej, Lansfeldovej a Jilemnického.

7.13 Rekonštrukcia a výstavba ciest, chodníkov, odstavných plôch a vnútroblokov

Položku rozpočtujeme vo výške **900 000 €**, čo je o 200 000 € viac na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltobetónom, kalovým zákrytom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, liatym asfaltom, asfaltobetónom, ďalej na výstavbu odstavných plôch pre osobné automobily s povrchom zo zatravnovacích tvárnic, betónovej dlažby, asfaltobetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a cyklochodníkov, ďalej na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltobetónom.

9 Vzdelávanie

Vo výdavkoch škôl a školských zariadení sú premietnuté nasledovné zmeny vykonané v príjmovej časti rozpočtu:

- zvýšenie rozpisu **normatívneho príspevku** na prenesené kompetencie na sumu **1 999 332** eur podľa oficiálneho oznámenia NP na rok 2014 a so zohľadnením predpokladaných zmien v počte žiakov ZŠ k 15.9.2014 (z predpokladaného NP na ON sa suma 6 000 eur ponecháva ako rezerva, ktorá sa rozpíše v zmysle zákona č. 597/2003 do konca roka podľa naliehavosti potrieb)
- úprava výšky **nenormatívnych príspevkov** zo ŠR – predpokladaná dotácia na odchodné učiteľom ZŠ (4 459 eur), na špecifiká - ON asistentov učiteľa a cestovné žiakom ZŠ (13 930 eur), na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (2 255 eur), na ZVČ – vzdelávacie poukazy (37 470 eur), na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD na (28 800 eur)
- oznámenie výšky dotácie ObÚ – OŠ Trenčín **na zabezpečenie súťaží žiakov** (5 421 eur pre ZŠ a 130 eur pre ZUŠ)
- **zvýšenie vlastných príjmov škôl a ŠZ**, najmä na základe dobropisov – preplatkov za energie a z mesačných príspevkov žiakov (v ZŠ – prenesená kompetencia o 14 519 eur a v samosprávnej kompetencii o 13 425 eur)

Podprogram 9.1 – materské školy s jedálňami

Bežné výdavky materskej školy sa zvyšujú o 13 755 eur, z toho na opravu rozvodov ÚK na elokovanom pracovisku na Ul. J. Kollára č. 4 o 10 000 eur. Na nákup služobného vozidla (dodávka na zabezpečenie údržby škôl a ŠZ) sa rozpočtujú kapitálové výdavky 6 500 eur.

Podprogram 9.2 – základné školy

Bežné výdavky ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 47 071 eur. Zvýšenie výdavkov je zabezpečené zvýšením normatívneho príspevku o 29 332 eur, zvýšením nenormatívnych príspevkov zo ŠR o 3 220 eur a zvýšením vlastných príjmov škôl o 14 519 eur.

Podprogram 9.4 – školské kluby v základných školách

Bežné výdavky školských klubov pri ZŠ sa zvyšujú o 3 800 eur na základe zvýšenia mesačného príspevku žiakov.

Podprogram 9.5 – voľnočasové vzdelávacie aktivity (centrum voľného času pri ZŠ – Odborárska)

Bežné výdavky centra voľného času pri ZŠ – Odborárska ul. sa zvyšujú o 200 eur na základe zvýšenia mesačného príspevku žiakov.

Podprogram 9.6 – základná umelecká škola

Bežné výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú o 150 eur, a to o dotáciu na zabezpečenie súťaží žiakov a príjem z dobropisu.

Podprogram 9.7 – centrum voľného času

Bežné výdavky centra voľného času sa zvyšujú o 2 885 eur na základe zvýšenia mesačného príspevku žiakov, príjmu z nájmu, z dotácie na ZVČ – vzdelávacie poukazy a z dotácie obcí na spolufinancovaní záujmovej činnosti detí podľa miesta trvalého bydliska.

Podprogram 9.10 – sociálne zabezpečenie detí

Výdavky na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi sa upravujú podľa výšky poskytnutej dotácie na 6 536 eur.

10.1. Dostavba šatní zimného štadióna

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na realizačný projekt a finančné prostriedky vo výške **265 000 €** sú určené na realizáciu dostavby šatní zimného štadióna, na základe verejného obstarávania zhotoviteľa stavby.

11.1 Mestské kultúrne stredisko:

Kapitálové výdavky tvoríme vo výške **13 000 €** na rekonštrukciu strechy budovy MsKS.

13.5 Rekonštrukcia nebytových priestorov na byty Ul. Jánošíkova

Položku rozpočtujeme na **20 000 €**, čo je viac o 5 000 € na realizačný projekt rekonštrukcie bývalých priestorov kaviarne Záhradkár na Ul. Jánošíkovej na byty.

14.9. Dom dôchodcov a sociálnych služieb

Položku rozpočtujeme vo výške **970 000 €**, čo je o 330 000 € menej na dokončenie realizácie stavby domova dôchodcov a sociálnych služieb a nákup jeho vybavenia vo výške cca. 500 000 € s rozdelením na bežné a kapitálové výdavky (nábytok, posteľe, gastro zariadenie, počítačová technika, posteľné prádlo, obrusy, drobné kuchynské vybavenie, drobné hygienické vybavenie a pod.) a na nákup osobného motorového vozidla vo výške 20 000 € s využitím pre domov dôchodcov.

Príjmy r. 2014
1. zmena rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2014	rozpočet 2014 1. zmena
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 400 000	4 400 000
121	Daň z nehnuteľností	2 000 000	2 000 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 730 000	1 730 000
121003	- z bytov	60 000	60 000
130	Domáce dane na tovary a služby	815 290	815 290
133001	- za psa	20 000	20 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	450	450
133006	- za pobyt	4 500	4 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	110 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	953 000	953 000
221004	Správne poplatky	70 000	70 000
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	60 000	60 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	111 000	111 000
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	7 000	7 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 000
223001	- ostatné príjmy	30 000	30 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	61 000	61 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	50 000	50 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7 000	7 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 000
	Vlastné príjmy	8 657 640	8 657 640
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 027 945	2 060 497
312012	- normatívny príspevok	1 970 000	1 999 332
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	12 600	13 650
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	400	280
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	34 735	35 100
312012	- dotácia na odchodné	4 290	4 459
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 200	2 255
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	3 720	5 421
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	30 005	31 300
312012	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 355	2 370
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	27 650	28 800
312012	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	0	130
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)	238 148	268 662
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	14 888	29 407
231001	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 930	9 500
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	214 330	229 755
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 296 098	2 360 459
	Dalšie príjmy:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	2 000	2 000
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	53 760	53 760
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 200	1 200
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312012	NFP na elektronizáciu služieb mesta	32 889	32 889
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 901	10 901
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 718	6 718
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 600	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	12 687
312012	Dotácia na ŽP	2 136	2 136

Bežné príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2014
Položka			1. zmena
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 189	45 189
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 591	2 591
312012	Dotácia na ŠFRB	13 422	13 422
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	0
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	0	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	48	48
312001	Dotácia MDVaRR	0	0
312001	Voľby do 2014	0	0
312001	Dotácia MK SR Novomestský Oseň	0	0
312012	Dotácia MK SR vydanie knihy	0	0
	Dotácie spolu	247 254	247 177
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	11 200 992	11 265 276

Kapitálové príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2014
Položka			1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000	1 000 000
322001	Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov	8 000	8 000
322001	Dotácia na nákup zametacieho vozidla	230 050	230 050
322001	Dotácia bytový dom Ul. Kollára, Bzinská	1 514 000	1 514 000
322001	Dotácia byt. dom - technická infraš. Ul. Kol., Bzinská	256 000	256 000
322001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	470 538	470 538
	Kapitálové príjmy spolu	3 478 588	3 478 588

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2014	rozpočet 2014
Položka			1. zmena
453	Prevod z rezervného fondu	1 551 438	1 592 355
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2013	50 000	50 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. Kollára, Bzinská	2 810 000	2 810 000
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	0	0
	Príjmové finančné operácie	4 411 438	4 452 355

	Bežné príjmy spolu	11 200 992	11 265 276
	Kapitálové príjmy spolu	3 478 588	3 478 588
	Príjmové finančné operácie	4 411 438	4 452 355
	Príjmy spolu	19 091 018	19 196 219

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdav		Upravený						
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	640	Spolu	21.5.2014	na rok	Spolu	21.5.2014	na rok	na rok	21.05.14		na rok	na rok
				2011	2012	2013	2013	2014						2014			2014	2014			2015	2016
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																			
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	509 672	478 754	499 159	483 641	521 925	6 660	45 840	472 425	524 925	3 000		0	0	521 925	524 925	3 000	1	532 364	543 011
2	1		Výkon funkcie primátora									0	0		0	0	0	0	0			
3		01.1.1.6	Obce									0	0		0	0	0	0	0			
4	2		Výkon funkcie prednostu	35 439	30 966	41 830	33 565	25 660	6 660	19 000		25 660	0		0	0	25 660	25 660	0	1	26 173	26 697
5		01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			41 830		25 660	6 660	19 000		25 660	0		0	0	25 660	25 660	0	1		
6	3		Územné plánovanie	1 000				5 000		5 000		5 000	0		0	0	5 000	5 000	0	1	5 100	5 202
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky	1 000				5 000		5 000		5 000	0		0	0	5 000	5 000	0	1	5 100	5 202
8		04.4.3	Výstavba					5 000		5 000		5 000	0		0	0	5 000	5 000	0	1		
9	4		Kontrolná činnosť									0	0		0	0	0	0	0			
10	5		Petície, sťažnosti a podania									0	0		0	0	0	0	0			
11	6		Daňová agenda a politika									0	0		0	0	0	0	0			
12	7		Rozpočtová politika									0	0		0	0	0	0	0			
13	8		Audit	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800		4 800		4 800	3 000		0	0	1 800	4 800	3 000	3	1 836	1 873
14		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1 800		1 800		4 800		4 800	3 000		0	0	1 800	4 800	3 000	3		
15	9		Účtovníctvo									0	0		0	0	0	0	0			
16	10		Správa a údržba majetku obce	405 300	405 000	434 944	430 000	464 925			464 925	464 925	0		0	0	464 925	464 925	0	1	474 224	483 708
17	1		Správa a údržba majetku TSM	405 300	405 000	434 944	430 000	464 925			464 925	464 925	0		0	0	464 925	464 925	0	1	474 224	483 708
18		06.2.0	Rozvoj obcí			434 944		464 925			464 925	464 925	0		0	0	464 925	464 925	0	1		
19	11		Členstvo v organizáciách a združeniach	5 861	6 948	7 800	6 548	7 500		7 500	7 500	7 500	0		0	0	7 500	7 500	0	1	7 650	7 803
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			7 800		7 500		7 500	7 500	7 500	0		0	0	7 500	7 500	0	1		
21	12		Príprava a implementácia rozvojových	35 551								0	0		0	0	0	0	0			
22		01.1.1.6	Obce									0	0		0	0	0	0	0			
23	13		Komunikácia s verejnými inštitúciami v									0	0		0	0	0	0	0			
24	14		Správa a údržba majetku mesta									0	0		0	0	0	0	0			
25		01.1.1.6	Obce									0	0		0	0	0	0	0			
26	15		Prípravná dokumentácia mesta	6 022	21 680	5 000	3 943	17 040		17 040		17 040	0		0	0	17 040	17 040	0	1	17 381	17 728
27	1		Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická,									0	0		0	0	0	0	0			
28	2		Chodník pre cyklistov									0	0		0	0	0	0	0			
29	3		Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych	6 022	21 680	5 000	3 943	15 000		15 000		15 000	0		0	0	15 000	15 000	0	1	15 300	15 606
30		06.2.0	Rozvoj obcí			5 000		15 000		15 000		15 000	0		0	0	15 000	15 000	0	1		
31	4		Program rozvoja bývania					2 040		2 040		2 040	0		0	0	2 040	2 040	0	1	2 081	2 122
32		06.2.0	Rozvoj obcí					2 040		2 040		2 040	0		0	0	2 040	2 040	0	1		
33	16		voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	18 699	12 360	7 785	7 785					0	0		0	0	0	0	0			
34	17		Výkon funkcie zástupcu primátora									0	0		0	0	0	0	0			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																						
				€	€	€	€	€				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený			% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	21.5.2014	na rok				na rok	na rok	21.05.14	% zmena	na rok	na rok
				2011	2012	2013	2013	2014					2014	Spolu	21.5.2014		2014	2014			2015	2016
1	2	Propagácia a marketing		11 423	40 391	39 720	36 520	37 720	3 800	33 920	37 720	0	0	0	0	0	37 720	37 720	0	1	38 474	39 244
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		11 373	18 130	16 520	14 991	14 520		14 520	14 520	0	0	0	0	0	14 520	14 520	0	1	14 810	15 107
3		01.1.1.6	Obce			16 520		14 520		14 520	14 520	0	0	0	0	0	14 520	14 520	0	1		
4	2	Kronika mesta		50		100		100		100	100	0	0	0	0	0	100	100	0	1	102	104
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			100		100		100	100	0	0	0	0	0	100	100	0	1		
6	3	Novomestský jarmok			22 261	23 100	21 529	23 100	3 800	19 300	23 100	0	0	0	0	0	23 100	23 100	0	1	23 562	24 033

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																									
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky								Zmena	Upravený					
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	620	630	Spolu	21.5.2014	Rozpočet na rok 2014	711	712	713	714	716	717	Spolu	21.5.2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Zmena 21.05.14	% zmena	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1	3	499 111	804 743	267 940	111 280	185 570	9 770	175 800	185 570	0	695 304	463 406	63 002	87 896	30 000	140 000	34 000	818 304	123 000	880 874	1 003 874	123 000	1	898 490	916 462
2	1	33 058	34 267	38 100	36 875	39 770	9 770	30 000	39 770	0										39 770	39 770	0	1	40 565	41 377
3	01.1.1.6			38 100		39 770	9 770	30 000	39 770	0										39 770	39 770	0	1		
4	2	166 260	200 838	45 350	28 317	56 860	56 860	56 860	56 860	0										56 860	56 860	0	1	57 997	59 157
5	01.1.1.6			45 350		56 860	56 860	56 860	56 860	0										56 860	56 860	0	1		
6	3								0	0										0	0	0			
7	4								0	0	70 000					70 000		70 000	70 000	70 000	70 000	0	1	71 400	72 828
8	1								0	0	70 000					70 000		70 000	70 000	70 000	70 000	0	1	71 400	72 828
9	04.4.3								0	0	70 000					70 000		70 000	70 000	70 000	70 000	0	1		
10	5	5 377	5 906	10 010	2 589	7 150	7 150	7 150	7 150	0										7 150	7 150	0	1	7 293	7 439
11	01.1.1.6			6 860		4 000	4 000	4 000	4 000	0										4 000	4 000	0	1		
12	09.5.0			3 150		3 150	3 150	3 150	3 150	0										3 150	3 150	0	1		
13	6	63 307	59 115	47 360	30 615	31 950	31 950	31 950	31 950	0										31 950	31 950	0	1	32 589	33 241
14	01.1.1.6			47 360		31 950	31 950	31 950	31 950	0										31 950	31 950	0	1		
15	7	31 112	11 544	15 120	12 884	15 220	15 220	15 220	15 220	0				30 000				30 000	30 000	15 220	45 220	30 000	3	15 524	15 835
16	01.1.1.6			15 120		15 220	15 220	15 220	15 220	0				30 000				30 000	30 000	15 220	45 220	30 000	3		
17	8	199 997	493 073	112 000					0	0		55 998	63 002					119 000	119 000	0	119 000	119 000			
18	01.1.1.6			112 000					0	0		55 998	63 002					119 000	119 000	0	119 000	119 000			
19	9								0	0	130 000					70 000	34 000	104 000	-26 000	130 000	104 000	-26 000	1	132 600	135 252
20	04.4.3								0	0	130 000					70 000	34 000	104 000	-26 000	130 000	104 000	-26 000	1		
21	10					34 620	34 620	34 620	34 620	0	495 304	407 408		87 896				495 304	0	529 924	529 924	0	1	540 522	551 333
22	01.1.1.6					34 620	34 620	34 620	34 620	0	495 304	407 408		87 896				495 304	0	529 924	529 924	0	1		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																							
				€	€	€	€	€						€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdav			Upravený					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	21.5.2014	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok							na rok	Spolu	21.5.2014	na rok	na rok	21.05.14		na rok	na rok
				2011	2012	2013	2013	2014							2014			2014	2014			2015	2016
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	4	Služby občanom			190 219	221 527	250 858	235 804	240 561	79 810	31 150	66 001	72 000	248 961	8 400	0	0	240 561	248 961	8 400	1	245 372	250 280
2	1	Činnosť matriky			23 432	25 192	25 965	23 085	26 760	17 810	6 630	2 320	26 760	0	0	0	0	26 760	26 760	0	1	27 295	27 841
3		01.3.3	Iné všeobecné služby				25 965		26 760	17 810	6 630	2 320	26 760	0	0	0	26 760	26 760	0	1			
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,			12 211	11 695	14 370	12 983	19 000		2 850	16 150	19 000	0	0	0	19 000	19 000	0	1	19 380	19 768	
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane				14 370		19 000		2 850	16 150	19 000	0	0	0	19 000	19 000	0	1			
6	3	TV Pohoda			62 602	63 123	57 353	57 353	63 600				72 000	72 000	8 400	0	0	63 600	72 000	8 400	1	64 872	66 169
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				57 353		63 600				72 000	72 000	8 400	0	0	63 600	72 000	8 400	1		
8	4	Spoločný stavebný úrad			91 974	121 517	153 170	142 383	131 201	62 000	21 670	47 531		131 201	0	0	0	131 201	131 201	0	1	133 825	136 502
9	1	Ostatné činnosti - SÚS											0	0	0	0	0	0	0	0			
10		01.1.1.6	Obce										0	0	0	0	0	0	0				
11	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			91 974	121 517	153 170	142 383	131 201	62 000	21 670	47 531		131 201	0	0	0	131 201	131 201	0	1	133 825	136 502
12		01.1.1.6	Obce				153 170		131 201	62 000	21 670	47 531		131 201	0	0	0	131 201	131 201	0	1		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdav		Upravený			% zmena	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav		Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2011	na rok 2012	na rok 2013	na rok 2013	na rok 2014	640	Spolu	21.5.2014	na rok 2014	Spolu	21.5.2014	na rok 2014	na rok 2014	21.05.14		na rok 2015	na rok 2016
1	6	Odpadové hospodárstvo	549 633	598 515	634 913	629 809	698 540	698 540	698 540	0		0	0	698 540	698 540	0	1	712 511	726 761
2	1	Zber a odvoz odpadu	549 633	598 515	634 913	629 809	698 540	698 540	698 540	0		0	0	698 540	698 540	0	1	712 511	726 761
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM							0	0		0	0	0	0	0			
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							0	0		0	0	0	0	0			
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM	549 633	598 515	634 913	629 809	698 540	698 540	698 540	0		0	0	698 540	698 540	0	1	712 511	726 761
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			634 913		698 540	698 540	698 540	0		0	0	698 540	698 540	0	1		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena	€	€	
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Rozpočet	
			na rok 2011	na rok 2012	na rok 2013	na rok 2013	na rok 2014	630	640	Spolu	21.5.2014	na rok 2014	717	720	Spolu	21.5.2014	na rok 2014	na rok 2014		21.05.14	na rok 2015	na rok 2016
1	7	Komunikácie	801 368	1 020 713	1 218 790	1 207 217	523 990	104 000	419 990	523 990	0	804 500	926 500	44 500	971 000	166 500	1 328 490	1 494 990	166 500	1	1 355 060	1 382 162
2	1	Oprava pozemných komunikácií	442 985	533 676	447 790	447 638	419 990		419 990	419 990	0	44 500		44 500	44 500	0	464 490	464 490	0	1	473 780	483 256
3	04.5.1	Cestná doprava			447 790		419 990		419 990	419 990	0	44 500		44 500	44 500	0	464 490	464 490	0	1		
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií	230 731	276 033	80 000	62 831	100 000	100 000		100 000	0				0	0	100 000	100 000	0	1	102 000	104 040
5	04.5.1	Cestná doprava			80 000		100 000		100 000	100 000	0				0	0	100 000	100 000	0	1		
6	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská		188 789	270 000	266 639				0	0				0	0	0	0	0			
7	04.5.1	Cestná doprava			270 000					0	0				0	0	0	0	0			
8	4	Kružový objazd Ul. Malinovského -	127 652	22 215						0	0				0	0	0	0	0			
9	04.5.1	Cestná doprava								0	0				0	0	0	0	0			
10	5	Výstavba ulice Dubčekovej			85 000	80 710				0	0				0	0	0	0	0			
11	04.5.1	Cestná doprava			85 000					0	0				0	0	0	0	0			
12	6	Prepojenie ulíc Temátnska a Čachtická					4 000	4 000		4 000	0				0	0	4 000	4 000	0	1	4 080	4 162
13	04.5.1	Cestná doprava					4 000	4 000		4 000	0				0	0	4 000	4 000	0	1		
14	7	Rekonštr. ul. Čuleň., Ruž., Košík.			85 000	82 138				0	0				0	0	0	0	0			
15	04.5.1	Cestná doprava			85 000					0	0				0	0	0	0	0			
16	8	Rekonštr. chod.ul. Malin.,Hviezd.			70 000	75 516				0	0	20 000	2 500		2 500	-17 500	20 000	2 500	-17 500	0	20 400	20 808
17	04.5.1	Cestná doprava			70 000					0	0	20 000	2 500		2 500	-17 500	20 000	2 500	-17 500	0		
18	9	Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách			45 000	40 915				0	0				0	0	0	0	0			
19	04.5.1	Cestná doprava			45 000					0	0				0	0	0	0	0			
20	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty			75 000	92 015				0	0	30 000	14 000		14 000	-16 000	30 000	14 000	-16 000	0	30 600	31 212
21	04.5.1	Cestná doprava			75 000					0	0	30 000	14 000		14 000	-16 000	30 000	14 000	-16 000	0		
22	11	Rekonštrukcia pozemkov pred NsP dlažba			25 000	23 076				0	0				0	0	0	0	0			
23	04.5.1	Cestná doprava			25 000					0	0				0	0	0	0	0			
24	12	Rekonštr. chodníkov Ul. Čulenova			36 000	35 739				0	0				0	0	0	0	0			
25	04.5.1	Cestná doprava			36 000					0	0				0	0	0	0	0			
26	13	Rek. a výst. ciest, chodníkov, odst. pl.,								0	0	700 000	900 000		900 000	200 000	700 000	900 000	200 000	1	714 000	728 280
27	04.5.1	Cestná doprava								0	0	700 000	900 000		900 000	200 000	700 000	900 000	200 000	1		
28	14	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta								0	0	10 000	10 000		10 000	0	10 000	10 000	0	1	10 200	10 404
29	04.5.1	Cestná doprava								0	0	10 000	10 000		10 000	0	10 000	10 000	0	1		

PROGRAM 8: DOPRAVA																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Rozpočet			Rozpočet	Rozpočet			Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	640	Spolu	21.5.2014	na rok	Spolu	21.5.2014	na rok	na rok	21.05.14		na rok	na rok
				2011	2012	2013	2013	2014				2014	Spolu	2014	2014	2014			2015	2016
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																			
1	8	Doprava			9 493	34 579	20 000	10 604	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	1	20 400	20 808
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu			9 493	34 579	20 000	10 604	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	1	20 400	20 808
3	04.5.1	Cestná doprava					20 000		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	1		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																							
		€				€					€					€				€			
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený			€				
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	21.5.2014	Rozpočet	713	Spolu	21.5.2014	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok							na rok				na rok	na rok	21.05.14		na rok	na rok	
		2011	2012	2013	2013	2014							2014				2014	2014			2015	2016	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1 9	Vzdelávanie	3 920 067	3 936 402	4 130 910	4 127 117	4 210 593	2 521 604	885 817	762 305	107 848	4 277 574	66 981		6 500	6 500	6 500	4 210 593	4 284 074	73 481	1	4 294 805	4 380 700	
2 1	Materské školy s jedálňami	1 056 764	1 081 654	1 184 013	1 184 913	1 231 337	758 000	266 000	213 570	7 522	1 245 092	13 755		6 500	6 500	6 500	1 231 337	1 251 592	20 255	1	1 255 963	1 281 083	
3 1	Materské školy	903 569	924 102	1 011 515	1 012 038	1 058 567	650 000	228 000	188 822	5 500	1 072 322	13 755		6 500	6 500	6 500	1 058 567	1 078 822	20 255	1	1 079 738	1 101 333	
4	09.1.1.1 Predškolská výchova			1 011 515		1 058 567	650 000	228 000	188 822	5 500	1 072 322	13 755		6 500	6 500	6 500	1 058 567	1 078 822	20 255	1			
5 2	Školské stravovanie v MŠ	153 195	157 552	172 498	172 875	172 770	108 000	38 000	24 748	2 022	172 770	0			0	0	172 770	172 770	0	1	176 225	179 750	
6	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských			172 498		172 770	108 000	38 000	24 748	2 022	172 770	0			0	0	172 770	172 770	0	1			
7 2	Základné školy	1 841 685	1 964 159	2 044 746	2 040 757	2 042 833	1 251 009	440 355	389 540	9 000	2 089 904	47 071			0	0	2 042 833	2 089 904	47 071	1	2 083 689	2 125 363	
8 1	Základná škola-Tematínska ul.	596 589	601 460	642 157	640 921	645 519	396 630	139 614	119 244	3 500	658 988	13 469			0	0	645 519	658 988	13 469	1	658 429	671 598	
9	09.1.2.1 Základné vzdelanie			642 157		645 519	396 630	139 614	119 244	3 500	658 988	13 469			0	0	645 519	658 988	13 469	1			
10 2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	641 873	699 766	737 131	734 288	758 053	469 296	165 192	132 175	2 750	769 413	11 360			0	0	758 053	769 413	11 360	1	773 214	788 678	
11	09.1.2.1 Základné vzdelanie			737 131		758 053	469 296	165 192	132 175	2 750	769 413	11 360			0	0	758 053	769 413	11 360	1			
12 3	Základná škola- Odborárska ul.	603 223	662 933	665 458	665 548	639 261	385 083	135 549	138 121	2 750	661 503	22 242			0	0	639 261	661 503	22 242	1	652 046	665 087	
13	09.1.2.1 Základné vzdelanie			665 458		639 261	385 083	135 549	138 121	2 750	661 503	22 242			0	0	639 261	661 503	22 242	1			
14 3	Stravovanie v základných školách	179 396	176 893	184 779	184 913	192 439	121 800	41 400	28 889	350	192 439	0			0	0	192 439	192 439	0	1	196 288	200 213	
15 1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	56 780	57 836	59 546	59 546	62 630	40 600	13 800	8 130	100	62 630	0			0	0	62 630	62 630	0	1	63 883	65 160	
16	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských			59 546		62 630	40 600	13 800	8 130	100	62 630	0			0	0	62 630	62 630	0	1			
17 2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	60 425	60 081	64 243	64 333	66 322	40 600	13 800	11 772	150	66 322	0			0	0	66 322	66 322	0	1	67 648	69 001	
18	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských			64 243		66 322	40 600	13 800	11 772	150	66 322	0			0	0	66 322	66 322	0	1			
19 3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	62 191	58 976	60 990	61 034	63 487	40 600	13 800	8 987	100	63 487	0			0	0	63 487	63 487	0	1	64 757	66 052	
20	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských			60 990		63 487	40 600	13 800	8 987	100	63 487	0			0	0	63 487	63 487	0	1			
21 4	Školské kluby	161 490	155 091	162 174	162 335	173 786	113 808	40 062	22 090	1 626	177 586	3 800			0	0	173 786	177 586	3 800	1	177 262	180 807	
22 1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	58 211	54 656	56 057	56 057	60 000	40 902	14 398	5 550	150	61 000	1 000			0	0	60 000	61 000	1 000	1	61 200	62 424	
23	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania			56 057		60 000	40 902	14 398	5 550	150	61 000	1 000			0	0	60 000	61 000	1 000	1			
24 2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	63 678	61 651	65 038	65 153	70 740	45 828	16 132	10 630	150	72 740	2 000			0	0	70 740	72 740	2 000	1	72 155	73 598	
25	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania			65 038		70 740	45 828	16 132	10 630	150	72 740	2 000			0	0	70 740	72 740	2 000	1			
26 3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	39 601	38 784	41 079	41 125	43 046	27 078	9 532	5 910	1 326	43 846	800			0	0	43 046	43 846	800	1	43 907	44 785	
27	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania			41 079		43 046	27 078	9 532	5 910	1 326	43 846	800			0	0	43 046	43 846	800	1			
28 5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	11 822	12 094	11 495	10 989	10 873		500	10 573		11 073	200			0	0	10 873	11 073	200	1	11 090	11 312	
29 1	Škol. stred. záuj. činnosti/ CVČ ZŠ-Odbor.	11 822	12 094	11 495	10 989	10 873		500	10 573		11 073	200			0	0	10 873	11 073	200	1	11 090	11 312	
30	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania			11 495		10 873		500	10 573		11 073	200			0	0	10 873	11 073	200	1			
31 6	Základná umelecká škola	348 052	352 674	361 732	361 179	368 410	230 412	81 105	51 843	5 200	368 560	150			0	0	368 410	368 560	150	1	375 778	383 294	
32	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania			361 732		368 410	230 412	81 105	51 843	5 200	368 560	150			0	0	368 410	368 560	150	1			
33 7	Centrum voľného času	114 438	111 060	102 631	102 531	105 935	46 575	16 395	45 800	50	108 820	2 885			0	0	105 935	108 820	2 885	1	108 054	110 215	
34	09.5.0.2 Centrá voľného času			102 631		105 935	46 575	16 395	45 800	50	108 820	2 885			0	0	105 935	108 820	2 885	1			
35 8	Neštátne školské zariadenia	67 062	66 678	72 569	72 569	77 564				77 564	77 564	0			0	0	77 564	77 564	0	1	79 116	80 697	
36 1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	32 526	31 645	34 018	34 018	38 591				38 591	38 591	0			0	0	38 591	38 591	0	1	39 363	40 150	
37	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania			34 018		38 591				38 591	38 591	0			0	0	38 591	38 591	0	1			
38 2	Škol. stred. záuj. činnosti / CVČ ZŠ sv. Jozefa	6 530	6 011	5 663	5 663	5 977				5 977	5 977	0			0	0	5 977	5 977	0	1	6 097	6 218	
39	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania			5 663		5 977				5 977	5 977	0			0	0	5 977	5 977	0	1			
40 3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	28 006	29 022	32 888	32 888	32 996				32 996	32 996	0			0	0	32 996	32 996	0	1	33 656	34 329	
41	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských			32 888		32 996				32 996	32 996	0			0	0	32 996	32 996	0	1			
42 9	Grantová podpora vzdelávania a										0	0			0	0	0	0	0	0			
43	09.1.2.1 Základné vzdelanie										0	0			0	0	0	0	0	0			
44	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania										0	0			0	0	0	0	0	0			
45 10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	6 989	5 671	6 771	6 931	7 416				6 536	6 536	-880			0	0	7 416	6 536	-880	1	7 565	7 716	
46 1	Predškolská výchova - dotácie deťom v HN - MŠ	1 518	1 306	1 649	1 264	1 576					866	866	-710			0	0	1 576	866	-710	1	1 608	1 640
47	09.1.1.1 Predškolská výchova			1 649		1 576					866	866	-710			0	0	1 576	866	-710	1		
48 2	Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ	4 993	3 992	4 962	5 055	5 100					4 930	4 930	-170			0	0	5 100	4 930	-170	1	5 202	5 306
49	09.1.2.1 Základné vzdelanie			4 962		5 100					4 930	4 930	-170			0	0	5 100	4 930	-170	1		
50 3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	478	373	160	612	740					740	740	0			0	0	740					

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený		Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	21.5.2014	Rozpočet	713	Spolu	21.5.2014	na rok	na rok	Zmena		na rok	na rok
			2011	2012	2013	2013	2014							na rok				2014	2014	21.05.14		2015	2016
52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	132 369	9 658							0	0			0	0	0	0	0				
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	132 369	6 514							0	0			0	0	0	0	0				
54	09.1.2.1	Základné vzdelanie									0	0			0	0	0	0	0				
55	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska									0	0			0	0	0	0	0				
56	09.1.2.1	Základné vzdelanie									0	0			0	0	0	0	0				
57	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska									0	0			0	0	0	0	0				
58	09.1.2.1	Základné vzdelanie									0	0			0	0	0	0	0				
59	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova		3 144							0	0			0	0	0	0	0				
60	09.1.2.1	Základné vzdelanie									0	0			0	0	0	0	0				
61	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk									0	0			0	0	0	0	0				
62	09.1.1.1	Predškolská výchova									0	0			0	0	0	0	0				
63	12	Detsté dopravné ihrisko		770							0	0			0	0	0	0	0				

PROGRAM 10: ŠPORT																						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			€	€	
			Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	640	Spolu	21.5.2014	Rozpočet na rok 2014	713	716	717	Spolu	21.5.2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Zmena 21.05.14	% zmena	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1	10	Šport	331 592	339 617	529 077	485 920	276 295	276 295	276 295	0	260 000	5 000	20 000	265 000	290 000	30 000	536 295	566 295	30 000	1	547 021	557 962
2	1	Zimný štadión	91 768	85 000	102 027	95 000	114 745	114 745	114 745	0	255 000		20 000	265 000	285 000	30 000	369 745	399 745	30 000	1	377 140	384 683
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby			102 027		114 745	114 745	114 745	0	255 000		20 000	265 000	285 000	30 000	369 745	399 745	30 000	1		
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	185 439	172 797	166 550	142 649	161 550	161 550	161 550	0					0	0	161 550	161 550	0	1	164 781	168 077
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	30 300	34 650	37 700	37 700	35 000	35 000	35 000	0					0	0	35 000	35 000	0	1	35 700	36 414
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby			37 700		35 000	35 000	35 000	0					0	0	35 000	35 000	0	1		
7	2	Podpora športových klubov	145 181	128 147	118 850	94 949	116 550	116 550	116 550	0					0	0	116 550	116 550	0	1	118 881	121 259
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby			118 850		116 550	116 550	116 550	0					0	0	116 550	116 550	0	1		
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská)	9 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0					0	0	10 000	10 000	0	1	10 200	10 404
10	09.2.4.1	Stredné odborné školy			10 000		10 000	10 000	10 000	0					0	0	10 000	10 000	0	1		
11	3	Skate park	54 385						0	0					0	0	0	0	0			
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby							0	0					0	0	0	0	0			
13	4	Rekonštrukcia športovej haly		81 820	245 000	232 963			0	0	5 000	5 000		5 000	0	5 000	5 000	0	1	5 100	5 202	
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby			245 000				0	0	5 000	5 000		5 000	0	5 000	5 000	0	1			
15	5	Nová prípojka vody na AFC			15 500	15 308			0	0					0	0	0	0	0			
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby			15 500				0	0					0	0	0	0	0			

PROGRAM 11: KULTÚRA																						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				Rozpočet					Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
		na rok 2011	na rok 2012	na rok 2013	na rok 2013	na rok 2014	630	640	Spolu	21.5.2014	na rok 2014	717	720	Spolu	21.5.2014	na rok 2014	na rok 2014	21.05.14		na rok 2015	na rok 2016	
1	11	Kultúra	1 183 854	524 625	467 700	449 694	357 684	32 600	325 084	357 684	0	45 000	45 000	13 000	58 000	13 000	402 684	415 684	13 000	1	410 738	418 952
2	1	Miestne kultúrne strediská	419 324	355 000	424 450	402 114	312 434		312 434	312 434	0	45 000	45 000	13 000	58 000	13 000	357 434	370 434	13 000	1	364 583	371 874
3	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			424 450		312 434		312 434	312 434	0	45 000	45 000	13 000	58 000	13 000	357 434	370 434	13 000	1		
4	2	Mestské kultúrne akcie	52 541	50 829	43 250	47 580	45 250	32 600	12 650	45 250	0				0	0	45 250	45 250	0	1	46 155	47 078
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	13 894	13 630	12 650	13 830	12 650		12 650	12 650	0				0	0	12 650	12 650	0	1	12 903	13 161
6	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			12 650		12 650		12 650	12 650	0				0	0	12 650	12 650	0	1		
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	38 647	37 199	30 600	33 750	32 600	32 600		32 600	0				0	0	32 600	32 600	0	1	33 252	33 917
8	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			30 600		32 600	32 600		32 600	0				0	0	32 600	32 600	0	1		
9	3	Rekonštrukcia budovy kina	711 989	118 796						0	0				0	0	0	0	0			
10	04.4.3	Výstavba								0	0				0	0	0	0	0			

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																							
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený							
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet		
		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	21.5.2014	na rok	713	717	720	Spolu	21.5.2014	na rok	na rok	21.05.14		na rok	na rok	
		2011	2012	2013	2013	2014					2014						2014	2014			2015	2016	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	12	Prostredie pre život	420 996	3 577 895	348 922	343 368	309 490	15 000	294 490	309 490	0	594 160	242 160	320 000	32 000	594 160	0	903 650	903 650	0	1	921 723	940 157
2	1	Verejná zeleň	314 436	361 381	316 642	311 617	309 490	15 000	294 490	309 490	0	32 000			32 000	0	341 490	341 490	0	1	348 320	355 286	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	12 324	17 997	8 000	6 617	15 000	15 000		15 000	0				0	0	15 000	15 000	0	1	15 300	15 606	
4		01.1.1.6 Obce			8 000				15 000	0					0	0	15 000	15 000	0	1			
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	302 112	343 384	308 642	305 000	294 490		294 490	294 490	0	32 000			32 000	32 000	0	326 490	326 490	0	1	333 020	339 680
6		05.1.0 Nakladanie s odpadmi			308 642				294 490		32 000			32 000	32 000	0	326 490	326 490	0	1			
7	2	Detiské ihriská	51 601	13 234	20 000	19 913				0	200 000		200 000		200 000	0	200 000	200 000	0	1	204 000	208 080	
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby			20 000					0	200 000		200 000		200 000	0	200 000	200 000	0	1			
9	3	Výstavba zberného dvora	10 128	3 015 751						0	0				0	0	0	0	0				
10		05.1.0 Nakladanie s odpadmi								0	0				0	0	0	0	0				
11	4	Výstavba kompostárne								0	0				0	0	0	0	0				
12		05.1.0 Nakladanie s odpadmi								0	0				0	0	0	0	0				
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková	19 616							0	0				0	0	0	0	0				
14		05.1.0 Nakladanie s odpadmi								0	0				0	0	0	0	0				
15	6	Fontána na sídlisku 1. mája	25 215							0	0				0	0	0	0	0				
16		04.4.3 Výstavba								0	0				0	0	0	0	0				
17	7	Ochrana ovzdušia								0	0				0	0	0	0	0				
18		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny								0	0				0	0	0	0	0				
19	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana		135 480	10 000	9 558				0	0				0	0	0	0	0				
20		04.4.3 Výstavba			10 000					0	0				0	0	0	0	0				
21	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v								0	0				0	0	0	0	0				
22		04.4.3 Výstavba								0	0				0	0	0	0	0				
23	10	Obecný vodovod								0	0				0	0	0	0	0				
24	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie								0	0				0	0	0	0	0				
25		04.4.3 Výstavba								0	0				0	0	0	0	0				
26	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-								0	0				0	0	0	0	0				
27		04.4.3 Výstavba								0	0				0	0	0	0	0				
28	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie								0	0				0	0	0	0	0				
29		04.4.3 Výstavba								0	0				0	0	0	0	0				
30	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul.								0	0				0	0	0	0	0				
31	11	Ochrana životného prostredia								0	0				0	0	0	0	0				
32		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde								0	0				0	0	0	0	0				
33	12	Separácia odpadov - Envirofond		52 049	2 280	2 280				0	0	242 160	242 160		242 160	0	242 160	242 160	0	1	247 003	251 943	
34		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde			2 280					0	0	242 160	242 160		242 160	0	242 160	242 160	0	1			
35	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliarom								0	0	120 000		120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	1	122 400	124 848	
36		04.4.3 Výstavba								0	0	120 000		120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	1			

PROGRAM 13: BÝVANIE																								
				€	€	€	€	€				€				€				€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený		% zmena	€		€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	630	Spolu	21.5.2014	Rozpočet na rok 2014	711	716	Spolu	21.5.2014	Rozpočet na rok 2014		Rozpočet na rok 2014	Zmena 21.05.14	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016		
1	13	Bývanie		130 842	134 269	146 300	164 961	155 900	155 900	155 900	0	5 365 000	5 300 000	70 000	5 370 000	5 000	5 520 900	5 525 900	5 000	1	5 631 318	5 743 944		
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		130 842	134 269	141 300	160 461	155 900	155 900	155 900	0				0	0	155 900	155 900	0	1	159 018	162 198		
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde			141 300		155 900	155 900	155 900	0				0	0	155 900	155 900	0	1				
4	2	Výstavba nájomných bytov									0	25 000		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	1	25 500	26 010		
5	1	Bytové domy Temátnska ul. - projektová									0				0	0			0					
6		06.1.0	Rozvoj bývania								0				0	0			0					
7	2	Úbytovňa na ulici Weisseho									0	25 000		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	1	25 500	26 010		
8		06.1.0	Rozvoj bývania								0	25 000		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	1				
9	3	Štátny fond rozvoja bývania									0				0	0			0					
10		06.1.0	Rozvoj bývania								0				0	0			0					
11	4	Rekonštrukcia budovy na byty				5 000	4 500				0	25 000		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	1	25 500	26 010		
12		06.1.0	Rozvoj bývania			5 000					0	25 000		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	1				
13	5	Rekonštrukcia nebyt. priest. na byty ul.									0	15 000		20 000	20 000	5 000	15 000	20 000	5 000	1	15 300	15 606		
14		06.1.0	Rozvoj bývania								0	15 000		20 000	20 000	5 000	15 000	20 000	5 000	1				
15	6	Kúpa bytového domu Ul. Bzinská									0	2 700 000	2 700 000		2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	1	2 754 000	2 809 080		
16		06.1.0	Rozvoj bývania								0	2 700 000	2 700 000		2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	1				
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára									0	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	1	2 652 000	2 705 040		
18		06.1.0	Rozvoj bývania								0	2 600 000	2 600 000		2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	1				

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																									
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený		Zmena	% zmena	Rozpočet		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2011	na rok 2012	na rok 2013	na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	21.5.2014	Rozpočet na rok 2014	713	714	717	Spolu	21.5.2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014			21.05.14	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1	14	Sociálne služby	217 650	488 174	1 349 310	1 610 352	634 495	49 260	17 060	578 825	17 350	662 495	28 000	943 000	115 000	20 000	450 000	585 000	-358 000	1 577 495	1 247 495	-330 000	1	1 609 045	1 641 225
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	27 782	32 011	35 545	33 083	36 385	13 480	4 280	18 625		36 385	0					0	0	36 385	36 385	0	1	37 113	37 855
3		10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb			35 545		36 385	13 480	4 280	18 625		36 385	0					0	0	36 385	36 385	0	1		
4	2	Opatrovateľská služba	109 932	112 135	150 000	107 996	150 000			150 000		150 000	0					0	0	150 000	150 000	0	1	153 000	156 060
5		10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby			150 000		150 000			150 000		150 000	0					0	0	150 000	150 000	0	1		
6	3	Stravovanie dôchodcov	1 063	675	1 200	317	1 200			1 200	1 200	1 200	0					0	0	1 200	1 200	0	1	1 224	1 248
7		10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby			1 200		1 200			1 200	1 200	1 200	0					0	0	1 200	1 200	0	1		
8	4	Kluby dôchodcov	9 462	9 118	11 175	10 465	11 170		260	10 910		11 170	0					0	0	11 170	11 170	0	1	11 393	11 621
9		10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom			11 175		11 170		260	10 910		11 170	0					0	0	11 170	11 170	0	1		
10	5	Jednorazové dávky	13 075	14 442	16 710	9 350	11 500				11 500	11 500	0					0	0	11 500	11 500	0	1	11 730	11 965
11		10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby			16 710		11 500				11 500	11 500	0					0	0	11 500	11 500	0	1		
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne	900	2 150	4 500	2 150	4 500				4 500	4 500	0					0	0	4 500	4 500	0	1	4 590	4 682
13		10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom			4 500		4 500				4 500	4 500	0					0	0	4 500	4 500	0	1		
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	52 465	57 192	59 180	56 187	61 540	35 780	12 520	13 090	150	61 540	0					0	0	61 540	61 540	0	1	62 771	64 026
15		10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb			59 180		61 540	35 780	12 520	13 090	150	61 540	0					0	0	61 540	61 540	0	1		
16	8	Rodinné prídavky	2 971	1 483	1 000	968	1 200			1 200	1 200	1 200	0					0	0	1 200	1 200	0	1	1 224	1 248
17		10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia			1 000		1 200			1 200	1 200	1 200	0					0	0	1 200	1 200	0	1		
18	9	Dom dôchodcov a sociálnych služieb		258 187	1 070 000	1 389 836	357 000			385 000		385 000	28 000	943 000	115 000	20 000	450 000	585 000	-358 000	1 300 000	970 000	-330 000	1	1 326 000	1 352 520
19		04.4.3 Výstavba			1 070 000		357 000			385 000		385 000	28 000	943 000	115 000	20 000	450 000	585 000	-358 000	1 300 000	970 000	-330 000	1		
20	10	Príspevok na soc.sluzby v zar. pre seniorov		781								0	0					0	0	0	0	0			

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	Rozpočet	610	620	630	640	650	Spolu	21.5.2014	na rok	Spolu	21.5.2014	na rok	na rok	Zmena		na rok	na rok
				2011	2012	2013	2013	na rok								2014			2014	2014	21.05.14		2015	2016
1	15	Administratíva	Ukazovateľ	876 373	949 571	1 069 198	1 049 128	1 079 645	552 610	204 110	184 380	3 120	135 425	1 079 645	0	0	0	0	1 079 645	1 079 645	0	1	1 101 238	1 123 263
2		01.1.1.6	Obce			921 605	901 535	932 100	552 610	204 110	172 260	3 120		932 100	0	0	0	0	932 100	932 100	0	1		
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			16 800	16 800	12 120			12 120			12 120	0	0	0	0	12 120	12 120	0	1		
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			130 793	130 793	135 425					135 425	135 425	0	0	0	0	135 425	135 425	0	1		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013				Rozpočet rok 2014				Index 14/13
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	11 299 429	209 500	995 961	12 504 890	11 265 276	3 478 588	4 452 355	19 196 219	153,5097
2	Výdavky spolu:	9 173 464	2 450 082	330 296	11 953 842	9 988 439	8 845 964	361 816	19 196 219	160,58619
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	499 159			499 159	524 925			524 925	105,16188
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	39 720			39 720	37 720			37 720	94,964753
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	143 080	124 860		267 940	185 570	818 304		1 003 874	374,66373
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	250 858			250 858	248 961			248 961	99,243795
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	636 234	13 300		649 534	629 650	153 000		782 650	120,49408
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	618 513	16 400		634 913	698 540			698 540	110,02137
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	407 434	811 356		1 218 790	523 990	971 000		1 494 990	122,66182
10	<i>Program 8: Doprava</i>	20 000			20 000	20 000			20 000	100
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 127 744	3 166		4 130 910	4 277 574	6 500		4 284 074	103,70775
12	<i>Program 10: Šport</i>	268 577	260 500		529 077	276 295	290 000		566 295	107,03451
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	355 700	112 000		467 700	357 684	58 000		415 684	88,878341
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	318 922	30 000		348 922	309 490	594 160		903 650	258,98338
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	141 300	5 000		146 300	155 900	5 370 000		5 525 900	3777,1018
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	279 310	1 070 000		1 349 310	662 495	585 000		1 247 495	92,454291
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 066 913	3 500		1 070 413	1 079 645			1 079 645	100,86247
18	Výsledok hospodárenia:	2 125 965	-2 240 582	665 665	551 048	1 276 837	-5 367 376	4 090 539	0	0