

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. 22. schôdza
MsZ: 21. schôdza

dňa: 14.08.2014
dňa: 26.08.2014

Názov materiálu: **2. 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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014. Rozpočet je vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **20 312 579 €**

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik
.....
Ing. D. Macúch
Funkcia: Vedúci OFIS, OVRMD
.....

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

Podpis predkladateľa:

.....

2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2014

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2014 v EUR:

Bežné príjmy	11 355 559 €	Bežné výdavky	10 281 459 €
Kapitálové príjmy	3 248 538 €	Kapitálové výdavky	9 669 304 €
Príjmové fin. operácie	5 708 482 €	Výdavkové fin. operácie	361 816 €

Spolu: **20 312 579 €** **Spolu:** **20 312 579 €**

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň za pobyt rozpočtujeme vo výške **7 000 €**, čo je o **2 500 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Položku zvyšujeme na základe skutočnosti za sedem mesiacov 2014.

Príjem za ubytovaných v ZOS rozpočtujeme vo výške **9 500 €** čo je o **3 500 €** menej oproti schválenému rozpočtu. V ZOS bolo v prvom polroku umiestnených 9 klientov.

Úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **100 000 €**, čo je o **50 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Mesto má voľné finančné prostriedky uložené na termínovaných vkladoch, kde úroky sú stanovené podľa objemu finančných prostriedkov a dĺžky termínovania.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške **15 000 €**, čo je o **8 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti.

Dotácia na obnovu vojnových hrobov rozpočtujeme vo výške **51 €**, čo je o **3 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Celkovú dotáciu sme dostali vo výške 51 €.

Voľby 2014 položku rozpočtujeme vo výške 33 280 € na základe obdržaných prostriedkov v 1. polroku 2014.

Kapitálové príjmy

Dotácia na nákup zametacieho vozidla položku vypúšťame z rozpočtu na základe nepridelenia predmetnej dotácie.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške **2 848 482 €** čo je o **1 256 127 €** 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:

1.16. Voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov

Položku rozpočtujeme vo výške **31 750 €** na základe vyplatených výdavkov v 1. polroku 2014.

3.2. Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Položku rozpočtujeme vo výške **96 860 €** čo je o **40 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenú čiastku použijeme na údržbu majetku mesta – AFC Považan.

3.4. Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Položku rozpočtujeme vo výške **270 000 €** čo je o **200 000 €** viac na zabezpečenie realizačných prác na budúcich vojenských objektoch TSM v bývalých vojenských skladoch.

3.8. Usporiadanie pozemkov a budov

Položku rozpočtujeme vo výške **369 000 €** čo je o **250 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Čiastku 250 000 € rozpočtujeme na kúpu pozemkov a objektov v areáli SOŠ na Jánošíkovej ulici.

4.2. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Položku rozpočtujeme vo výške **23 500 €** čo je o **4 500 €** viac oproti pôvodnému rozpočtu. Položku zvyšujeme na vyplatenie prác na dohodu, odvodov a ošatného pri vyššom počte občianskych obradov.

5.1 Mestská polícia

Položku rozpočtujeme vo výške **386 460 €** čo je o **1 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na opravu automobilu pri poistnej udalosti.

5.9. Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia

Položku rozpočtujeme vo výške **300 700 €** Zvýšenie o **180 000 €** je na realizáciu verejného osvetlenia na Ul. Trenčianskej, J. Kréna, Kočovskej a na Ul. Fraňa Kráľa. Ďalej položku zvyšujeme o **700 €** na vypracovanie projektu verejného osvetlenia na Trenčianskej ul.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Položku rozpočtujeme vo výške **722 540 €** Zvýšenie o **24 000 €** rozpočtujeme na nákup malých smetných košov.

7.1. Oprava pozemných komunikácií

Položku rozpočtujeme vo výške **470 990 €**, čo je zvýšenie o **6 500 €**. Suma bude použitá na likvidáciu asfaltu z ulice Benkovej a Dukelskej. Zároveň v programe 7.1 presúvame **100 000 €** z bežných výdavkov do kapitálových. Jedná sa o výstavbu nových parkovísk, chodníkov, ktoré sa následne zaraďujú do investícií.

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

Položku rozpočtujeme vo výške **1 200 000 €**, čo je o **300 000 €** 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 zatrávňovacích tvárnic, betónovej dlažby, asfaltobetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a cyklochodníkov, ďalej na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltobetónom.

8.1. Príspevok na autobusovú dopravu

Položku rozpočtujeme vo výške **22 000 €**, čo je o **2 000 €** viac oproti pôvodnému rozpočtu. Položku zvyšujeme na základe predložených dokladov SAD Trenčín.

10.2. Podpora športových klubov a organizácií

Položku rozpočtujeme vo výške **60 000 €**, čo je o **25 000 €** viac oproti pôvodnému rozpočtu. Čiastku zvyšujeme na základe zvýšeného počtu žiadostí o dotáciu.

10.4. Rekonštrukcia športovej haly

Položka vo výške **4 800 €** je určená na zádržné za nedostatky realizácie tribúny v športovej hale, ktoré doteraz neboli odstránené.

11.2.1. Dotácia mesta na podporu kultúry

Položku rozpočtujeme vo výške **25 650 €**, čo je o **13 000 €** viac oproti pôvodnému rozpočtu. Čiastku zvyšujeme na základe zvýšeného počtu žiadostí o dotáciu.

11.2.2. Financovanie mestských kultúrnych akcií

Položku rozpočtujeme vo výške **35 260 €**, čo je o **2 660 €** viac. Suma **2 660 €** bola použitá na výdavky súvisiace s charitatívnym plesom, ktoré neboli v pôvodnom rozpočte.

12.12. Separácia odpadov - ENVIROFOND

Vozidlo na čistenie ulíc mesta vo výške **242 160 €** vypúšťame z rozpočtu mesta vzhľadom na to, že mesto neobdržalo dotáciu na nákup tohto vozidla.

13.7. Kúpa bytového domu na Ul. J. Kollára

Položku rozpočtujeme vo výške **2 630 000 €**, čo je zvýšenie o **30 000 €** po upresnení predpokladaných nákladov na kúpu bytového domu.

14.4. Klub dôchodcov

Položku rozpočtujeme vo výške **12 670 €**, čo je o **1 500 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Sumu 1 500 € rozpočtujeme na zvýšené výdavky súvisiace s vyúčtovaním a zálohami za teplo v Klube dôchodcov.

14.7. Útulok pre občanov bez prístrešia

Položku rozpočtujeme vo výške **63 800 €**, čo je o **2 260 €** viac. Sumu 2 260 € použijeme na výdavky na mzdy, odvody a odchodné pre zamestnanca odchádzajúceho do dôchodku a na údržbu budovy.

14.8. Rodinné prídavky a dávky sociálnej pomoci

Položku rozpočtujeme vo výške **1 900 €**, čo je o **700 €** viac. Položku použijeme na vyplatenie osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.

14.9. Dom dôchodcov a sociálnych služieb

Položku na prevádzku rozpočtujeme vo výške **200 000 €**. Budú z toho vyplácané mzdy, odvody, tovary a služby v novom domove dôchodcov.

15.1. Administratíva

Položku rozpočtujeme vo výške **1 117 795 €**, čo je zvýšenie o **38 150 €**. Sumu 38 150 € použijeme na nákup kancelárskych potrieb (5 000 €), odchodné (1 300 €), vrátenie dotácií za neobsadené miesta v ZOS a Útulku (20 000 €) a daň z úrokov (11 850 €).

Príjmy r. 2014
2. zmena rozpočtu

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2014
Položka		1.zmena	2. 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	817 790
133001	- za psa	20 000	20 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	450	450
133006	- za pobyt	4 500	7 000
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	Správny poplatok SUS	60 000	60 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	111 000	107 500
223001	- nenávrat.fin.príspevkov z recyklačného fondu	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	7 000	7 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	9 500
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
244	Úroky z termínovaných vkladov	50 000	100 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7 000	15 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 000
	Vlastné príjmy	8 657 640	8 714 640
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 060 497	2 060 497
312012	- normatívny príspevok	1 999 332	1 999 332
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	13 650	13 650
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	280	280
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 100	35 100
312012	- dotácia na odchodné	4 459	4 459
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 255	2 255
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	5 421	5 421
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	31 300	31 300
312012	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 370	2 370
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	28 800	28 800
312012	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	130	130
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	268 662	268 662
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	29 407	29 407
231001	- príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK	9 500	9 500
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	229 755	229 755
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 360 459	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 matrik	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	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	12 687	12 687
312012	Dotácia na ŽP	2 136	2 136

Bežné príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2014
Položka		1.zmena	2. 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
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	48	51
312001	Voľby do 2014	0	33 280
	Dotácie spolu	247 177	280 460
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	11 265 276	11 355 559

Kapitálové príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2014
Položka		1.zmena	2. 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	0
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	3 248 538

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2014	rozpočet 2014
Položka		1.zmena	2. zmena
453	Prevod z rezervného fondu	1 592 355	2 848 482
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
	Príjmové finančné operácie	4 452 355	5 708 482

	Bežné príjmy spolu	11 265 276	11 355 559
	Kapitálové príjmy spolu	3 478 588	3 248 538
	Príjmové finančné operácie	4 452 355	5 708 482
	Príjmy spolu	19 196 219	20 312 579

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA														
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky				Zmena 1.8.2014	Rozpočet na rok 2014	Kapitálové výdavky Spolu	Zmena 1.8.2014	Rozpočet na rok 2014	Upravený Rozpočet na rok 2014	Zmena 01.08.14	% zmena
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	640	Spolu								
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	524 925	9 560	74 690	472 425	556 675	31 750	-	-	524 925	556 675	31 750	1
4	2	Výkon funkcie prednostu	25 660	6 660	19 000		25 660	-	-	-	25 660	25 660	-	1
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	25 660	6 660	19 000		25 660	-	-	-	25 660	25 660	-	1
6	3	Územné plánovanie	5 000		5 000		5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	1
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	5 000		5 000		5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	1
8	04.4.3	Výstavba	5 000		5 000		5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	1
13	8	Audít	4 800		4 800		4 800	-	-	-	4 800	4 800	-	1
14	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4 800		4 800		4 800	-	-	-	4 800	4 800	-	1
15	9	Účtovníctvo					-	-	-	-	-	-	-	
16	10	Správa a údržba majetku obce	464 925			464 925	464 925	-	-	-	464 925	464 925	-	1
17	1	Správa a údržba majetku TSM	464 925			464 925	464 925	-	-	-	464 925	464 925	-	1
18	06.2.0	Rozvoj obcí	464 925			464 925	464 925	-	-	-	464 925	464 925	-	1
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 500			7 500	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	1
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 500			7 500	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	1
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	17 040		17 040		17 040	-	-	-	17 040	17 040	-	1
29	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	15 000		15 000		15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	1
30	06.2.0	Rozvoj obcí	15 000		15 000		15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	1
31	4	Program rozvoja bývania	2 040		2 040		2 040	-	-	-	2 040	2 040	-	1
32	06.2.0	Rozvoj obcí	2 040		2 040		2 040	-	-	-	2 040	2 040	-	1
33	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		2 900	28 850		31 750	31 750	-	-	-	31 750	31 750	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky	Zmena	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2014	620	630	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	na rok 2014	01.08.14	
1	2	Propagácia a marketing		37 720	3 800	33 920	37 720	-	-	-	-	37 720	37 720	-	1
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		14 520		14 520	14 520	-	-	-	-	14 520	14 520	-	1
3		01.1.1.6	Obce	14 520		14 520	14 520	-	-	-	-	14 520	14 520	-	1
4	2	Kronika mesta		100		100	100	-	-	-	-	100	100	-	1
5		08.2.0.9	kultúrnych domov	100		100	100	-	-	-	-	100	100	-	1
6	3	Novomestský jarmok		23 100	3 800	19 300	23 100	-	-	-	-	23 100	23 100	-	1

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky									Zmena	€	€	€	% zmena
			Rozpočet na rok 2014	620	630	Spolu	Zmena 1.8.2014	Rozpočet na rok 2014	711	712	713	714	716	717	Spolu					
1	3	Interné služby	185 570	9 770	215 800	225 570	40 000	818 304	633 406	143 002	87 896	30 000	140 000	234 000	1 268 304	450 000	1 003 874	1 493 874	490 000	1
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 770	9 770	30 000	39 770	-										39 770	39 770	-	1
3	01.1.1.6	Obce	39 770	9 770	30 000	39 770	-										39 770	39 770	-	1
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	56 860		96 860	96 860	40 000										56 860	96 860	40 000	2
5	01.1.1.6	Obce	56 860		96 860	96 860	40 000										56 860	96 860	40 000	2
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka				-	-	70 000					70 000	200 000	270 000	200 000	70 000	270 000	200 000	4
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských				-	-	70 000					70 000	200 000	270 000	200 000	70 000	270 000	200 000	4
9	04.4.3	Výstavba				-	-	70 000					70 000	200 000	270 000	200 000	70 000	270 000	200 000	4
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 150		7 150	7 150	-										7 150	7 150	-	1
11	01.1.1.6	Obce	4 000		4 000	4 000	-										4 000	4 000	-	1
12	09.5.0	Nedefinované vzdelávanie	3 150		3 150	3 150	-										3 150	3 150	-	1
13	6	Mestský informačný systém	31 950		31 950	31 950	-										31 950	31 950	-	1
14	01.1.1.6	Obce	31 950		31 950	31 950	-										31 950	31 950	-	1
15	7	Autodoprava	15 220		15 220	15 220	-	30 000				30 000		30 000			45 220	45 220	-	1
16	01.1.1.6	Obce	15 220		15 220	15 220	-	30 000				30 000		30 000			45 220	45 220	-	1
17	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	119 000	225 998	143 002				369 000	250 000		119 000	369 000	250 000	3
18	01.1.1.6	Obce				-	-	119 000	225 998	143 002				369 000	250 000		119 000	369 000	250 000	3
19	9	Rekonštrukcia býv. sýpky na Komenského				-	-	104 000					70 000	34 000	104 000	-	104 000	104 000	-	1
20	04.4.3	Výstavba				-	-	104 000					70 000	34 000	104 000	-	104 000	104 000	-	1
21	10	Elektronizácia služieb mesta	34 620		34 620	34 620	-	495 304	407 408			87 896		495 304			529 924	529 924	-	1
22	01.1.1.6	Obce	34 620		34 620	34 620	-	495 304	407 408			87 896		495 304			529 924	529 924	-	1

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	na rok 2014	01.08.14	
1	4	Služby občanom	248 961	79 810	31 150	70 501	72 000	253 461	4 500	-	-	-	248 961	253 461	4 500	1
2	1	Činnosť matriky	26 760	17 810	6 630	2 320		26 760	-	-	-	-	26 760	26 760	-	1
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	26 760	17 810	6 630	2 320		26 760	-	-	-	-	26 760	26 760	-	1
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	19 000		2 850	20 650		23 500	4 500	-	-	-	19 000	23 500	4 500	1
5	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	19 000		2 850	20 650		23 500	4 500	-	-	-	19 000	23 500	4 500	1
6	3	TV Pohoda	72 000				72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	72 000	-	1
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	72 000				72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	72 000	-	1
8	4	Spoločný stavebný úrad	131 201	62 000	21 670	47 531		131 201	-	-	-	-	131 201	131 201	-	1
11	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	131 201	62 000	21 670	47 531		131 201	-	-	-	-	131 201	131 201	-	1
12	01.1.1.6	Obce	131 201	62 000	21 670	47 531		131 201	-	-	-	-	131 201	131 201	-	1

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena 1.8.2014	Kapitálové výdavky					Zmena 1.8.2014	€	€	€	% zmena		
			Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640		Spolu	Rozpočet na rok 2014	713	716	717		720	Spolu	Rozpočet na rok 2014		Upravený Rozpočet na rok 2014	Zmena 01.08.14
1	5	Bezpečnosť	629 650	252 770	92 535	81 445	203 900	630 650	1 000	153 000	25 000	700	300 000	8 000	333 700	180 700	782 650	964 350	181 700	1
2	1	Mestská polícia	385 460	239 910	88 670	57 220	660	386 460	1 000						-	-	385 460	386 460	1 000	1
3		03.1.0 Policiajné služby	385 460	239 910	88 670	57 220	660	386 460	1 000						-	-	385 460	386 460	1 000	1
4	2	Kamerový systém	37 465	12 860	3 865	20 640	100	37 465	-						-	-	37 465	37 465	-	1
5		06.2.0 Rozvoj obcí	37 465	12 860	3 865	20 640	100	37 465	-						-	-	37 465	37 465	-	1
7	4	Ochrana pred požiarmi	3 585			3 585		3 585	-						-	-	3 585	3 585	-	1
8		01.1.1.6 Obce	3 585			3 585		3 585	-						-	-	3 585	3 585	-	1
9	5	Podpora zvieracieho útulku	10 000				10 000	10 000	-						-	-	10 000	10 000	-	1
10		01.1.1.6 Obce	10 000				10 000	10 000	-						-	-	10 000	10 000	-	1
11	6	Verejné osvetlenie	193 140				193 140	193 140	-	8 000				8 000	8 000	-	201 140	201 140	-	1
12		06.4.0 Verejné osvetlenie	193 140				193 140	193 140	-	8 000				8 000	8 000	-	201 140	201 140	-	1
15	8	Nasvietenie prechodu pre chodcov						-	-	25 000	25 000				25 000	-	25 000	25 000	-	1
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						-	-	120 000		700	300 000		300 700	180 700	120 000	300 700	180 700	3
17		06.4.0 Verejné osvetlenie						-	-	120 000		700	300 000		300 700	180 700	120 000	300 700	180 700	3

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky	Zmena	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena	% zmena
				na rok	640	Spolu	1.8.2014	na rok	Spolu	1.8.2014	na rok	na rok	01.08.14	
				2014				2014			2014	2014		
1	6	Odpadové hospodárstvo		698 540	722 540	722 540	24 000		-	-	698 540	722 540	24 000	1
2	1	Zber a odvoz odpadu		698 540	722 540	722 540	24 000		-	-	698 540	722 540	24 000	1
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM		698 540	722 540	722 540	24 000		-	-	698 540	722 540	24 000	1
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		698 540	722 540	722 540	24 000		-	-	698 540	722 540	24 000	1

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2014	630	640	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	717	720	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	na rok 2014	01.08.14	
1	7	Komunikácie	523 990	104 000	326 490	430 490	- 93 500	971 000	1 226 500	144 500	1 371 000	400 000	1 494 990	1 801 490	306 500	1
2	1	Oprava pozemných komunikácií	419 990		326 490	326 490	- 93 500	44 500		144 500	144 500	100 000	464 490	470 990	6 500	1
3	04.5.1	Cestná doprava	419 990		326 490	326 490	- 93 500	44 500		144 500	144 500	100 000	464 490	470 990	6 500	1
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií	100 000	100 000		100 000	-					-	100 000	100 000	-	1
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	100 000	100 000	-	1
12	6	Prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická	4 000	4 000		4 000	-					-	4 000	4 000	-	1
13	04.5.1	Cestná doprava	4 000	4 000		4 000	-					-	4 000	4 000	-	1
16	8	Rekonštr. chod.ul. Malin.,Hviezd.				-	-	2 500	2 500		2 500	-	2 500	2 500	-	1
17	04.5.1	Cestná doprava				-	-	2 500	2 500		2 500	-	2 500	2 500	-	1
20	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty				-	-	14 000	14 000		14 000	-	14 000	14 000	-	1
21	04.5.1	Cestná doprava				-	-	14 000	14 000		14 000	-	14 000	14 000	-	1
26	13	Rek. a výst. ciest, chodníkov, odst. pl.,				-	-	900 000	1 200 000		1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	1
27	04.5.1	Cestná doprava				-	-	900 000	1 200 000		1 200 000	300 000	900 000	1 200 000	300 000	1
28	14	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta				-	-	10 000	10 000		10 000	-	10 000	10 000	-	1
29	04.5.1	Cestná doprava				-	-	10 000	10 000		10 000	-	10 000	10 000	-	1

PROGRAM 8: DOPRAVA														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena 1.8.2014	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Upravený			% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2014	640					Spolu	na rok 2014	Spolu	
1	8	Doprava		20 000	22 000	22 000	2 000		-	-	20 000	22 000	2 000	1
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		20 000	22 000	22 000	2 000		-	-	20 000	22 000	2 000	1
3		04.5.1	Cestná doprava	20 000	22 000	22 000	2 000		-	-	20 000	22 000	2 000	1

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	9	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený			% zmena	
				Rozpočet						Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
				na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	713	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	na rok 2014		01.08.14
1	9		Vzdelávanie	4 277 574	2 521 604	885 817	762 305	107 848	4 277 574	-	6 500	6 500	6 500	-	4 284 074	4 284 074	-	1
2	1		Materské školy s jedálňami	1 245 092	758 000	266 000	213 570	7 522	1 245 092	-	6 500	6 500	6 500	-	1 251 592	1 251 592	-	1
3	1		Materské školy	1 072 322	650 000	228 000	188 822	5 500	1 072 322	-	6 500	6 500	6 500	-	1 078 822	1 078 822	-	1
4		09.1.1.1	Predškolská výchova	1 072 322	650 000	228 000	188 822	5 500	1 072 322	-	6 500	6 500	6 500	-	1 078 822	1 078 822	-	1
5	2		Školské stravovanie v MŠ	172 770	108 000	38 000	24 748	2 022	172 770	-				-	172 770	172 770	-	1
6		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	172 770	108 000	38 000	24 748	2 022	172 770	-				-	172 770	172 770	-	1
7	2		Základné školy	2 089 904	1 251 009	440 355	389 540	9 000	2 089 904	-				-	2 089 904	2 089 904	-	1
8	1		Základná škola-Tematínska ul.	658 988	396 630	139 614	119 244	3 500	658 988	-				-	658 988	658 988	-	1
9		09.1.2.1	Základné vzdelanie	658 988	396 630	139 614	119 244	3 500	658 988	-				-	658 988	658 988	-	1
10	2		Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	769 413	469 296	165 192	132 175	2 750	769 413	-				-	769 413	769 413	-	1
11		09.1.2.1	Základné vzdelanie	769 413	469 296	165 192	132 175	2 750	769 413	-				-	769 413	769 413	-	1
12	3		Základná škola- Odborárska ul.	661 503	385 083	135 549	138 121	2 750	661 503	-				-	661 503	661 503	-	1
13		09.1.2.1	Základné vzdelanie	661 503	385 083	135 549	138 121	2 750	661 503	-				-	661 503	661 503	-	1
14	3		Stravovanie v základných školách	192 439	121 800	41 400	28 889	350	192 439	-				-	192 439	192 439	-	1
15	1		ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	62 630	40 600	13 800	8 130	100	62 630	-				-	62 630	62 630	-	1
16		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	62 630	40 600	13 800	8 130	100	62 630	-				-	62 630	62 630	-	1
17	2		ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	66 322	40 600	13 800	11 772	150	66 322	-				-	66 322	66 322	-	1
18		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	66 322	40 600	13 800	11 772	150	66 322	-				-	66 322	66 322	-	1
19	3		ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	63 487	40 600	13 800	8 987	100	63 487	-				-	63 487	63 487	-	1
20		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	63 487	40 600	13 800	8 987	100	63 487	-				-	63 487	63 487	-	1
21	4		Školské kluby	177 586	113 808	40 062	22 090	1 626	177 586	-				-	177 586	177 586	-	1
22	1		ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	61 000	40 902	14 398	5 550	150	61 000	-				-	61 000	61 000	-	1
23		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	61 000	40 902	14 398	5 550	150	61 000	-				-	61 000	61 000	-	1
24	2		ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	72 740	45 828	16 132	10 630	150	72 740	-				-	72 740	72 740	-	1
25		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	72 740	45 828	16 132	10 630	150	72 740	-				-	72 740	72 740	-	1
26	3		ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	43 846	27 078	9 532	5 910	1 326	43 846	-				-	43 846	43 846	-	1
27		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	43 846	27 078	9 532	5 910	1 326	43 846	-				-	43 846	43 846	-	1
28	5		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	11 073		500	10 573		11 073	-				-	11 073	11 073	-	1
29	1		Škol. stred. záuj. činnosti/ CVČ ZŠ-Odbor.	11 073		500	10 573		11 073	-				-	11 073	11 073	-	1
30		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	11 073		500	10 573		11 073	-				-	11 073	11 073	-	1
31	6		Základná umelecká škola	368 560	230 412	81 105	51 843	5 200	368 560	-				-	368 560	368 560	-	1
32		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	368 560	230 412	81 105	51 843	5 200	368 560	-				-	368 560	368 560	-	1
33	7		Centrum voľného času	108 820	46 575	16 395	45 800	50	108 820	-				-	108 820	108 820	-	1
34		09.5.0.2	Centrá voľného času	108 820	46 575	16 395	45 800	50	108 820	-				-	108 820	108 820	-	1
35	8		Neštátne školské zariadenia	77 564				77 564	77 564	-				-	77 564	77 564	-	1
36	1		Školský klub ZŠ sv. Jozefa	38 591				38 591	38 591	-				-	38 591	38 591	-	1
37		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	38 591				38 591	38 591	-				-	38 591	38 591	-	1
38	2		Škol. stred. záuj. činnosti / CVČ ZŠ sv. Jozefa	5 977				5 977	5 977	-				-	5 977	5 977	-	1
39		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	5 977				5 977	5 977	-				-	5 977	5 977	-	1
40	3		Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	32 996				32 996	32 996	-				-	32 996	32 996	-	1
41		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	32 996				32 996	32 996	-				-	32 996	32 996	-	1
45	10		Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	6 536				6 536	6 536	-				-	6 536	6 536	-	1
46	1		Predškolská výchova - dotácie deťom v HN - MŠ	866				866	866	-				-	866	866	-	1
47		09.1.1.1	Predškolská výchova	866				866	866	-				-	866	866	-	1
48	2		Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ	4 930				4 930	4 930	-				-	4 930	4 930	-	1
49		09.1.2.1	Základné vzdelanie	4 930				4 930	4 930	-				-	4 930	4 930	-	1
50	3		Základné vzdelanie so špeciálnou	740				740	740	-				-	740	740	-	1
51		09.1.2.2	starostlivosťou	740				740	740	-				-	740	740	-	1

PROGRAM 10: ŠPORT																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky			Zmena 1.8.2014	Rozpočet na rok 2014	Kapitálové výdavky				Zmena 1.8.2014	Rozpočet na rok 2014	Upravený Rozpočet na rok 2014	Zmena 01.08.14	% zmena
				640	Spolu				713	716	717	Spolu					
1	10	Šport	276 295	301 295	301 295	25 000	290 000	5 000	20 000	269 800	294 800	4 800	566 295	596 095	29 800	1	
2	1	Zimný štadión	114 745	114 745	114 745	-	285 000		20 000	265 000	285 000	-	399 745	399 745	-	1	
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	114 745	114 745	114 745	-	285 000		20 000	265 000	285 000	-	399 745	399 745	-	1	
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	161 550	186 550	186 550	25 000						-	161 550	186 550	25 000	1	
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	35 000	60 000	60 000	25 000						-	35 000	60 000	25 000	2	
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	35 000	60 000	60 000	25 000						-	35 000	60 000	25 000	2	
7	2	Podpora športových klubov	116 550	116 550	116 550	-						-	116 550	116 550	-	1	
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	116 550	116 550	116 550	-						-	116 550	116 550	-	1	
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská)	10 000	10 000	10 000	-						-	10 000	10 000	-	1	
10	09.2.4.1	Stredné odborné školy	10 000	10 000	10 000	-						-	10 000	10 000	-	1	
12	4	Rekonštrukcia športovej haly			-	-	5 000	5 000		4 800	9 800	4 800	5 000	9 800	4 800	2	
13	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	5 000	5 000		4 800	9 800	4 800	5 000	9 800	4 800	2	
14	5	Nová prípojka vody na AFC			-	-						-	-	-	-		
15	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-						-	-	-	-		

PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2014	630	640	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	717	720	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	na rok 2014	01.08.14	
1	11	Kultúra	357 684	35 260	338 084	373 344	15 660	58 000	45 000	13 000	58 000	-	415 684	431 344	15 660	1
2	1	Miestne kultúrne strediská	312 434		312 434	312 434	-	58 000	45 000	13 000	58 000	-	370 434	370 434	-	1
3	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	312 434		312 434	312 434	-	58 000	45 000	13 000	58 000	-	370 434	370 434	-	1
4	2	Mestské kultúrne akcie	45 250	35 260	25 650	60 910	15 660					-	45 250	60 910	15 660	1
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	12 650		25 650	25 650	13 000					-	12 650	25 650	13 000	2
6	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	12 650		25 650	25 650	13 000					-	12 650	25 650	13 000	2
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	32 600	35 260		35 260	2 660					-	32 600	35 260	2 660	1
8	08.2.0.9	kultúrnych domov	32 600	35 260		35 260	2 660					-	32 600	35 260	2 660	1

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT															
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky			Zmena 1.8.2014	Rozpočet na rok 2014	Kapitálové výdavky			Zmena 1.8.2014	Rozpočet na rok 2014	Upravený Rozpočet na rok 2014	Zmena 01.08.14	% zmena
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu			717	720	Spolu					
1	12	309 490	15 000	294 490	309 490	-	594 160	320 000	32 000	352 000	- 242 160	903 650	661 490	- 242 160	1
2	1	309 490	15 000	294 490	309 490	-	32 000		32 000	32 000	-	341 490	341 490	-	1
3	1	15 000	15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	-	1
4	01.1.1.6	15 000	15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	-	1
5	2	294 490		294 490	294 490	-	32 000		32 000	32 000	-	326 490	326 490	-	1
6	05.1.0	294 490		294 490	294 490	-	32 000		32 000	32 000	-	326 490	326 490	-	1
7	2				-	-	200 000	200 000		200 000	-	200 000	200 000	-	1
8	08.1.0				-	-	200 000	200 000		200 000	-	200 000	200 000	-	1
33	12				-	-	242 160			-	- 242 160	242 160	-	- 242 160	-
34	05.6.0				-	-	242 160			-	- 242 160	242 160	-	- 242 160	-
35	13				-	-	120 000	120 000		120 000	-	120 000	120 000	-	1
36	04.4.3				-	-	120 000	120 000		120 000	-	120 000	120 000	-	1

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena	
			na rok 2014	630	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	711	712	716	Spolu	1.8.2014	na rok 2014	Rozpočet na rok 2014		Zmena 01.08.14
1	13	Bývanie	155 900	155 900	155 900	-	5 370 000	2 700 000	2 630 000	70 000	5 400 000	30 000	5 525 900	5 555 900	30 000	1
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	155 900	155 900	155 900	-					-	-	155 900	155 900	-	1
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	155 900	155 900	155 900	-					-	-	155 900	155 900	-	1
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	25 000			25 000	25 000	-	25 000	25 000	-	1
7	2	Ubytovňa na ulici Weisseho			-	-	25 000			25 000	25 000	-	25 000	25 000	-	1
8	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	25 000			25 000	25 000	-	25 000	25 000	-	1
11	4	Rekonštrukcia budovy na byty			-	-	25 000			25 000	25 000	-	25 000	25 000	-	1
12	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	25 000			25 000	25 000	-	25 000	25 000	-	1
13	5	Rekonštrukcia nebyt. pr. na byty			-	-	20 000			20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	1
14	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	20 000			20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	1
15	6	Kúpa bytového domu Ul. Bzinská			-	-	2 700 000	2 700 000			2 700 000	-	2 700 000	2 700 000	-	1
16	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	2 700 000	2 700 000			2 700 000	-	2 700 000	2 700 000	-	1
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára			-	-	2 600 000		2 630 000		2 630 000	30 000	2 600 000	2 630 000	30 000	1
18	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	2 600 000		2 630 000		2 630 000	30 000	2 600 000	2 630 000	30 000	1

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																															
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
														Bežné výdavky							Kapitálové výdavky										
														Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
														na rok	610	620	630	640	Spolu	1.8.2014	na rok	713	714	717	Spolu	1.8.2014	na rok	Rozpočet	Rozpočet		Zmena
														2014							2014						2014	na rok	01.08.14		
1	14	Sociálne služby		662 495	65 260	22 260	761 225	18 210	866 955	204 460	-	585 000	115 000	20 000	450 000	585 000	-	1 247 495	1 451 955	204 460	1										
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		36 385	13 480	4 280	18 625		36 385	-								36 385	36 385	-	1										
3		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	36 385	13 480	4 280	18 625		36 385	-								36 385	36 385	-	1										
4	2	Opatrovateľská služba		150 000			150 000		150 000	-								150 000	150 000	-	1										
5		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	150 000			150 000		150 000	-								150 000	150 000	-	1										
6	3	Stravovanie dôchodcov		1 200				1 200	1 200	-								1 200	1 200	-	1										
7		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	1 200				1 200	1 200	-								1 200	1 200	-	1										
8	4	Kluby dôchodcov		11 170		260	12 410		12 670	1 500								11 170	12 670	1 500	1										
9		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	11 170		260	12 410		12 670	1 500								11 170	12 670	1 500	1										
10	5	Jednorazové dávky		11 500				11 500	11 500	-								11 500	11 500	-	1										
11		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	11 500				11 500	11 500	-								11 500	11 500	-	1										
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne		4 500				4 500	4 500	-								4 500	4 500	-	1										
13		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	4 500				4 500	4 500	-								4 500	4 500	-	1										
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		61 540	36 780	12 520	13 490	1 010	63 800	2 260								61 540	63 800	2 260	1										
15		10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	61 540	36 780	12 520	13 490	1 010	63 800	2 260								61 540	63 800	2 260	1										
16	8	Rodinné prídavky		1 200			1 900		1 900	700								1 200	1 900	700	2										
17		10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	1 200			1 200		1 200	-								1 200	1 200	-	1										
18		10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				700		700	700									700	700											
19	9	Dom dôchodcov a sociálnych služieb		385 000	15 000	5 200	564 800		585 000	200 000								970 000	1 170 000	200 000	1										
20		04.4.3	Výstavba	385 000			385 000		385 000	-								970 000	970 000	-	1										
21		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		15 000	5 200	179 800		200 000	200 000									200 000	200 000											
22	10	Príspevkov na soc.sluzby v zar. pre seniorov							-	-								-	-	-											

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																								
										€	€	€	€	€	€	€	€	€						
										Bežné výdavky						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
										Rozpočet							Zmena	Rozpočet			Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
										na rok	610	620	630	640	650	Spolu	1.8.2014	na rok	Spolu	1.8.2014	na rok	na rok	01.08.14	
										2014							2014	2014	2014	2014	2014			
1	15	Administratíva								1 079 645	552 610	204 110	221 230	4 420	135 425	1 117 795	38 150	-	-	1 079 645	1 117 795	38 150	1	
2		01.1.1.6	Obce							932 100	552 610	204 110	209 110	4 420	970 250	38 150	-	-	932 100	970 250	38 150	1		
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť							12 120			12 120		12 120	-	-	-	12 120	12 120	-	1		
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu							135 425					135 425	135 425	-	-	-	135 425	135 425	-	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	11 355 559	3 248 538	5 708 482	20 312 579	162,437
2	Výdavky spolu:	9 173 464	2 450 082	330 296	11 953 842	10 281 459	9 669 304	361 816	20 312 579	169,925
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	499 159			499 159	556 675			556 675	111,523
4	Program 2: Propagácia a marketing	39 720			39 720	37 720			37 720	94,965
5	Program 3: Interné služby	143 080	124 860		267 940	225 570	1 268 304		1 493 874	557,540
6	Program 4: Služby občanom	250 858			250 858	253 461			253 461	101,038
7	Program 5: Bezpečnosť	636 234	13 300		649 534	630 650	333 700		964 350	148,468
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	618 513	16 400		634 913	722 540			722 540	113,801
9	Program 7: Komunikácie	407 434	811 356		1 218 790	430 490	1 371 000		1 801 490	147,810
10	Program 8: Doprava	20 000			20 000	22 000			22 000	110,000
11	Program 9: Vzdelávanie	4 127 744	3 166		4 130 910	4 277 574	6 500		4 284 074	103,708
12	Program 10: Šport	268 577	260 500		529 077	301 295	294 800		596 095	112,667
13	Program 11: Kultúra	355 700	112 000		467 700	373 344	58 000		431 344	92,227
14	Program 12: Prostredie pre život	318 922	30 000		348 922	309 490	352 000		661 490	189,581
15	Program 13: Bývanie	141 300	5 000		146 300	155 900	5 400 000		5 555 900	3797,608
16	Program 14: Sociálne služby	279 310	1 070 000		1 349 310	866 955	585 000		1 451 955	107,607
17	Program 15: Administratíva	1 066 913	3 500		1 070 413	1 117 795		361 816	1 479 611	138,228
18	Výsledok hospodárenia:	2 125 965	- 2 240 582	665 665	551 048	1 074 100	- 6 420 766	5 346 666	-	0,000