

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR.
MsZ: mimoriadne zasadnutie

dňa:
dňa: 1.06.2012

Názov materiálu: **1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2012**

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 2012. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške 16 339 748 €. Zmenu rozpočtu predkladáme z dôvodu realizácie stavby Dom dôchodcov a sociálnych služieb, prijatia úveru zo ŠFRB, splácanie istiny a úroku.

Meno spracovateľa: Ing. A. Podhradská
Ing. D. Macúch

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

.....
Funkcia: vedúca OFIS
.....

Podpis predkladateľa:
.....

1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2012

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 v EUR:

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Bežné príjmy | 10 372 761 | Bežné výdavky | 9 385 514 |
| Kapitálové príjmy | 3 066 436 | Kapitálové výdavky | 6 655 496 |
| <u>Príjmové fin. operácie</u> | <u>2 900 551</u> | <u>Výdavkové fin. operácie</u> | <u>298 738</u> |
| Spolu: | 16 339 748 | Spolu: | 16 339 748 |

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške 1 558 310 € (čo je o 437 038 € viac oproti pôvodnému rozpočtu). Finančné prostriedky z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky na realizáciu stavby Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Štúrova ul. 15.

Úver zo ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) rozpočtujeme vo výške 1 342 241 € na zabezpečenie realizácie stavby Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom. Úroková sadzba je 1 % a doba splatnosti úveru je 20 rokov .

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

14.9. – Dom dôchodcov a sociálnych služieb

Realizácia stavby je naplánovaná na rok 2012 a r. 2013. Celková hodnota stavby je vo výške 2 090 092 € z toho na rok 2012 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 1 742 241 €

Dom dôchodcov a sociálnych služieb bude realizovaný prestavbou bývalého komplexu materskej školy a detských jasí prostredníctvom nadstavby, dostavby a prestavby jestvujúcich budov s ich prepojením spojovacím krčkom. Realizáciou tejto stavby sa vytvorí

zariadenie pre seniorov s kapacitou 92 lôžok s nepretržitou prevádzkou, kompletným sociálnym vybavením, zdravotnou starostlivosťou, bezbariérovým prístupom, celodenným stravovaním, ubytovaním, spoločenskou miestnosťou, kuchyňou, jedálňou, práčovňou, sušiarňou, vyšetrovňou a administratívnym a hospodárskym zázemím.

15.1 – Administratíva

Splácanie úrokov rozpočtujeme vo výške 130 093 €, čo je o 6 160 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Predpokladané čerpanie úveru a platenie úrokov je od 1.07.2012. Uvedená finančná čiastka je vypočítaná na 6 splátok r. 2012.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtujeme vo výške 298 738 €, čo je o 30 878 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Predpokladané čerpanie úveru a platenie istiny je od 1.07.2012. Uvedená finančná čiastka je vypočítaná na 6 splátok r. 2012.

Príjmy r. 2012
1. zmena

| Bežné príjmy Položka | | v EUR | v EUR |
|-------------------------|---|------------------|---------------------------|
| | | rozpočet 2012 | rozpočet 2012 1. zmena |
| 100 | Daň z príjmov fyzických osôb | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 121001 | - z pozemkov | 200 000 | 200 000 |
| 121002 | - zo stavieb | 1 442 000 | 1 442 000 |
| 121003 | - z bytov | 58 000 | 58 000 |
| 130 | Domáce dane na tovary a služby | 715 100 | 715 100 |
| 133001 | - za psa | 15 000 | 15 000 |
| 133003 | - nevýherné automaty | 300 | 300 |
| 133004 | - predajné automaty | 800 | 800 |
| 133006 | - za pobyt | 5 000 | 5 000 |
| 133012 | - za užívanie verejného priestranstva | 94 000 | 94 000 |
| 133013 | - miestny poplatok za zber, prepravu KO | 600 000 | 600 000 |
| 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. | 881 000 | 881 000 |
| 221004 | Správne poplatky | 150 000 | 150 000 |
| 221004 | Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy | 20 000 | 20 000 |
| 222 003 | Pokuty za porušenie predpisov | 19 900 | 19 900 |
| 223 | Poplatky a platby | 86 060 | 86 060 |
| 223001 | - nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu | 0 | 0 |
| 223001 | - príjem za ubytovaných v útulku | 4 000 | 4 000 |
| 223001 | - príjem za ubytovaných ZOS | 9 000 | 9 000 |
| 223001 | - ostatné príjmy | 8 000 | 8 000 |
| 223001 | - príjmy z pultu centrálnej ochrany | 65 060 | 65 060 |
| 223001 | Cintorínske poplatky | 0 | 0 |
| 229005 | Za znečistenie ovzdušia | 1 350 | 1 350 |
| 244001 | Úroky z termínovaných vkladov | 20 000 | 20 000 |
| 242000 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 300 | 300 |
| 292008 | Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok | 65 000 | 65 000 |
| 292027 | Finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevin | 0 | 0 |
| 312001 | Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť | 5 000 | 5 000 |
| | Vlastné príjmy | 7 933 710 | 7 933 710 |
| | Príjmy ŠKOLSTVA | | |
| 312001 | Príspevky na prenesené kompetencie (PK) | 1 826 365 | 1 826 365 |
| 312001 | - normatívny príspevok | 1 777 958 | 1 777 958 |
| 312001 | - nenormatívny príspevok - asistent učiteľa | 9 288 | 9 288 |
| 312001 | - nenormatívny príspevok - dopravné | 350 | 350 |
| 312001 | - nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ | 36 249 | 36 249 |
| 312001 | - dotácia na odchodné v ZŠ | 0 | 0 |
| 312001 | - dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia | 2 520 | 2 520 |
| 312001 | - dotácia na projekt | 0 | 0 |
| 0 | - dotácia za žiakov s mimoriadnymi výsledkami | 0 | 0 |
| 312001 | Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK) | 35 186 | 35 186 |
| 312001 | - nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC | 1 792 | 1 792 |
| 312001 | - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD) | 30 264 | 30 264 |
| 312001 | - nenormatívny príspev. na školské súťaže | 3 130 | 3 130 |
| 231001 | Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom) | 188 410 | 188 410 |
| 231001 | - príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK | 10 180 | 10 180 |
| 231001 | - príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK | 178 230 | 178 230 |
| | Príjmy ŠKOLSTVA spolu: | 2 049 961 | 2 049 961 |
| | Ďalšie príjmy: | | |
| 312001 | Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi | 6 993 | 6 993 |
| 312001 | Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby | 26 270 | 26 270 |
| 312001 | Dotácia na úseku vedenia matrík | 10 740 | 10 740 |
| 312001 | Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv | 6 690 | 6 690 |
| 312001 | Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa | 2 400 | 2 400 |
| 312001 | Dotácia na školský úrad | 12 500 | 12 500 |
| 312001 | Dotácia na ŽP | 2 310 | 2 310 |

| Bežné príjmy | | rozpočet 2012 | rozpočet 2012 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| Položka | | | 1. zmena |
| 312001 | Dotácia na Stavebný úrad - SUS | 45 100 | 45 100 |
| 312001 | Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie | 2 650 | 2 650 |
| 312001 | Dotácia na ŠFRB | 13 680 | 13 680 |
| 312001 | Dotácia na chránenú dielňu | 13 900 | 13 900 |
| 312001 | Dotácia MK na FAJ | 0 | 0 |
| 312008 | Dotácia TSK na FAJ | 0 | 0 |
| 312001 | Príjem za sčítanie obyvateľstva | 0 | 0 |
| 312001 | Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku | 0 | 0 |
| 312001 | NFP - Kompostáreň | 0 | 0 |
| 312001 | NFP - Zberný dvor | 174 330 | 174 330 |
| 312001 | NFP - Modernizácia verejného osvetlenia | 0 | 0 |
| 312001 | Dotácia na obnovu vojnových hrobov | 0 | 0 |
| 312001 | Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond | 71 527 | 71 527 |
| | Dotácie spolu | 389 090 | 389 090 |
| | Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie) | 10 372 761 | 10 372 761 |

| Kapitálové príjmy | | rozpočet 2012 | rozpočet 2012 |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| Položka | | | 1. zmena |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 66 000 | 66 000 |
| 322001 | NFP - ZŠ Kpt. Nálepku | 0 | 0 |
| 322001 | NFP - Kompostáreň | 0 | 0 |
| 322001 | NFP - Zberný dvor | 2 716 894 | 2 716 894 |
| 322001 | NFP - Modernizácia verejného osvetlenia | 0 | 0 |
| 322001 | NFP - Zavedenie elektronických služieb mesta | 0 | 0 |
| 322001 | Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém | 0 | 0 |
| 322001 | Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov | 10 400 | 10 400 |
| 322001 | Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond | 273 142 | 273 142 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 3 066 436 | 3 066 436 |

| Príjmové finančné operácie | | rozpočet 2012 | rozpočet 2012 |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| Položka | | | 1. zmena |
| 453 | Prevod z rezervného fondu | 1 121 272 | 1 558 310 |
| 453 | Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2010 | 0 | 0 |
| 514002 | Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc.služieb | 0 | 1 342 241 |
| | Príjmové finančné operácie | 1 121 272 | 2 900 551 |

| | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Bežné príjmy spolu | 10 372 761 | 10 372 761 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 3 066 436 | 3 066 436 |
| | Príjmové finančné operácie | 1 121 272 | 2 900 551 |
| | Pr í j m y s p o l u | 14 560 469 | 16 339 748 |

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | 630 | 640 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 513 368 | 56 350 | 457 018 | - | 513 368 | | - | - | 513 368 | 513 368 | 100% |
| 2 | 1 | Výkon funkcie primátora | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 3 | 01.1.1.6 | Obce | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 4 | 2 | Výkon funkcie prednostu | 34 550 | 34 550 | | - | 34 550 | | - | - | 34 550 | 34 550 | 100% |
| 5 | 01 | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | 34 550 | 34 550 | | - | 34 550 | | - | - | 34 550 | 34 550 | 100% |
| 6 | 3 | Územné plánovanie | 10 000 | 10 000 | | - | 10 000 | | - | - | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 7 | 1 | Územný plán mesta - zmeny a doplnky | 10 000 | 10 000 | | - | 10 000 | | - | - | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 8 | 04.4.3 | Výstavba | 10 000 | 10 000 | | - | 10 000 | | - | - | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 9 | 4 | Kontrolná činnosť | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 10 | 5 | Petície, sťažnosti a podania | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 11 | 6 | Daňová agenda a politika | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 12 | 7 | Rozpočtová politika | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 13 | 8 | Audit | 1 800 | 1 800 | | - | 1 800 | | - | - | 1 800 | 1 800 | 100% |
| 14 | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 1 800 | 1 800 | | - | 1 800 | | - | - | 1 800 | 1 800 | 100% |
| 15 | 9 | Účtovníctvo | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 16 | 10 | Správa a údržba majetku obce | 449 218 | | 449 218 | - | 449 218 | | - | - | 449 218 | 449 218 | 100% |
| 17 | 1 | Správa a údržba majetku TSM | 449 218 | | 449 218 | - | 449 218 | | - | - | 449 218 | 449 218 | 100% |
| 18 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 449 218 | | 449 218 | - | 449 218 | | - | - | 449 218 | 449 218 | 100% |
| 19 | 11 | Členstvo v organizáciách a združeniach | 7 800 | | 7 800 | - | 7 800 | | - | - | 7 800 | 7 800 | 100% |
| 20 | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 7 800 | | 7 800 | - | 7 800 | | - | - | 7 800 | 7 800 | 100% |
| 21 | 12 | Príprava a implementácia rozvojových projektov | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 22 | 01.1.1.6 | Obce | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 23 | 13 | Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 24 | 14 | Správa a údržba majetku mesta | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 25 | 01.1.1.6 | Obce | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 26 | 15 | Prípravná dokumentácia mesta | 10 000 | 10 000 | | - | 10 000 | | - | - | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 27 | 1 | Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz. | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 28 | 2 | Chodník pre cyklistov | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 29 | 3 | Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí | 10 000 | 10 000 | | - | 10 000 | | - | - | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 30 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 10 000 | 10 000 | | - | 10 000 | | - | - | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 31 | 16 | voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 32 | 17 | Kúpa nehnuteľností - vojenská ubytovňa | | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 33 | 18 | Výkon funkcie zástupcu primátora | | | | - | - | | - | - | - | - | |

| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|----------|---------|----------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET | UPRAVENÝ | % zmena | |
| | | | | | upravený rozpočet | | | | | | 2012 (v EUR) | ROZPOČET | | ROZPOČET |
| | | | | | 630 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Propagácia a marketing | | 35 200 | 35 200 | - | 35 200 | | - | - | 35 200 | 35 200 | 100% | |
| 2 | 1 | Propagácia a prezentácia mesta | | 12 700 | 12 700 | - | 12 700 | | - | - | 12 700 | 12 700 | 100% | |
| 3 | | 01.1.1.6 | Obce | 12 700 | 12 700 | - | 12 700 | | - | - | 12 700 | 12 700 | 100% | |
| 4 | 2 | Kronika mesta | | 100 | 100 | - | 100 | | - | - | 100 | 100 | 100% | |
| 5 | | 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 100 | 100 | - | 100 | | - | - | 100 | 100 | 100% | |
| 6 | 3 | Novomestský jarmok | | 22 400 | 22 400 | - | 22 400 | | - | - | 22 400 | 22 400 | 100% | |

| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové výdavky upravený rozpočet | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | 620 | 630 | | | | 711 | 713 | 716 | | | | | |
| 1 | 3 | Interné služby | 315 568 | 9 530 | 306 038 | - | 315 568 | 585 874 | 368 724 | 77 150 | 140 000 | - | 585 874 | 901 442 | 901 442 | 100% |
| 2 | 1 | Činnosť volených orgánov samosprávy | 39 530 | 9 530 | 30 000 | - | 39 530 | | | | | - | - | 39 530 | 39 530 | 100% |
| 3 | 01.1.1.6 | Obce | 39 530 | 9 530 | 30 000 | - | 39 530 | | | | | - | - | 39 530 | 39 530 | 100% |
| 4 | 2 | Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy | 226 550 | | 226 550 | - | 226 550 | 35 000 | | 35 000 | | - | 35 000 | 261 550 | 261 550 | 100% |
| 5 | 01.1.1.6 | Obce | 226 550 | | 226 550 | - | 226 550 | 35 000 | | 35 000 | | - | 35 000 | 261 550 | 261 550 | 100% |
| 6 | 3 | Prevádzka a údržba budov | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | |
| 7 | 4 | Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov | | | | - | - | 70 000 | | | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% |
| 8 | 1 | Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM | | | | - | - | 70 000 | | | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% |
| 9 | 04.4.3 | Výstavba | | | | - | - | 70 000 | | | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% |
| 10 | 5 | Vzdelávanie zamestnancov | 11 120 | | 11 120 | - | 11 120 | | | | | - | - | 11 120 | 11 120 | 100% |
| 11 | 01.1.1.6 | Obce | 7 620 | | 7 620 | - | 7 620 | | | | | - | - | 7 620 | 7 620 | 100% |
| 12 | 09.5.0 | Nedefinovateľné vzdelávanie | 3 500 | | 3 500 | - | 3 500 | | | | | - | - | 3 500 | 3 500 | 100% |
| 13 | 6 | Mestský informačný systém | 24 688 | | 24 688 | - | 24 688 | 49 116 | 6 966 | 42 150 | | - | 49 116 | 73 804 | 73 804 | 100% |
| 14 | 01.1.1.6 | Obce | 24 688 | | 24 688 | - | 24 688 | 49 116 | 6 966 | 42 150 | | - | 49 116 | 73 804 | 73 804 | 100% |
| 15 | 7 | Autodoprava | 13 680 | | 13 680 | - | 13 680 | | | | | - | - | 13 680 | 13 680 | 100% |
| 16 | 01.1.1.6 | Obce | 13 680 | | 13 680 | - | 13 680 | | | | | - | - | 13 680 | 13 680 | 100% |
| 17 | 8 | Usporiadanie pozemkov | | | | - | - | 361 758 | 361 758 | | | - | 361 758 | 361 758 | 361 758 | 100% |
| 18 | 01.1.1.6 | Obce | | | | - | - | 361 758 | 361 758 | | | - | 361 758 | 361 758 | 361 758 | 100% |
| 19 | 9 | Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského | | | | - | - | 70 000 | | | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% |
| 20 | 04.4.3 | Výstavba | | | | - | - | 70 000 | | | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100% |

| PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | 610 | 620 | 630 | | | | | | | | |
| 1 | 4 | Služby občanom | 198 188 | 68 135 | 23 965 | 106 088 | - | 198 188 | - | - | 198 188 | 198 188 | 100% | |
| 2 | 1 | Činnosť matriky | 24 515 | 16 135 | 5 965 | 2 415 | - | 24 515 | - | - | 24 515 | 24 515 | 100% | |
| 3 | 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 24 515 | 16 135 | 5 965 | 2 415 | - | 24 515 | - | - | 24 515 | 24 515 | 100% | |
| 4 | 2 | Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá | 13 550 | | | 13 550 | - | 13 550 | - | - | 13 550 | 13 550 | 100% | |
| 5 | 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 13 550 | | | 13 550 | - | 13 550 | - | - | 13 550 | 13 550 | 100% | |
| 6 | 3 | TV Pohoda | 63 123 | | | 63 123 | - | 63 123 | - | - | 63 123 | 63 123 | 100% | |
| 7 | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 63 123 | | | 63 123 | - | 63 123 | - | - | 63 123 | 63 123 | 100% | |
| 8 | 4 | Spoločný stavebný úrad | 97 000 | 52 000 | 18 000 | 27 000 | - | 97 000 | - | - | 97 000 | 97 000 | 100% | |
| 9 | 1 | Ostatné činnosti - SÚS | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 11 | 2 | Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom | 97 000 | 52 000 | 18 000 | 27 000 | - | 97 000 | - | - | 97 000 | 97 000 | 100% | |
| 12 | 01.1.1.6 | Obce | 97 000 | 52 000 | 18 000 | 27 000 | - | 97 000 | - | - | 97 000 | 97 000 | 100% | |

| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové výdavky upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | | | | 713 | 720 | | | | | |
| 1 | 5 | Bezpečnosť | | 639 269 | 235 170 | 86 065 | 101 290 | 216 744 | - | 639 269 | 23 000 | 13 000 | 10 000 | - | 23 000 | 662 269 | 662 269 | 100% |
| 2 | 1 | Mestská polícia | | 375 285 | 223 290 | 82 505 | 68 830 | 660 | - | 375 285 | | | | - | - | 375 285 | 375 285 | 100% |
| 3 | | 03.1.0 | Policajné služby | 375 285 | 223 290 | 82 505 | 68 830 | 660 | - | 375 285 | | | | - | - | 375 285 | 375 285 | 100% |
| 4 | 2 | Kamerový systém | | 36 290 | 11 880 | 3 560 | 20 750 | 100 | - | 36 290 | | | | - | - | 36 290 | 36 290 | 100% |
| 5 | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 36 290 | 11 880 | 3 560 | 20 750 | 100 | - | 36 290 | | | | - | - | 36 290 | 36 290 | 100% |
| 6 | 3 | Pult centralizovanej ochrany | | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 7 | 4 | Ochrana pred požiarmi | | 2 710 | | | 2 710 | | - | 2 710 | | | | - | - | 2 710 | 2 710 | 100% |
| 8 | | 01.1.1.6 | Obce | 2 710 | | | 2 710 | | - | 2 710 | | | | - | - | 2 710 | 2 710 | 100% |
| 9 | 5 | Podpora zvieracieho útulku | | 9 000 | | | 9 000 | | - | 9 000 | | | | - | - | 9 000 | 9 000 | 100% |
| 10 | | 01.1.1.6 | Obce | 9 000 | | | 9 000 | | - | 9 000 | | | | - | - | 9 000 | 9 000 | 100% |
| 11 | 6 | Verejné osvetlenie | | 215 984 | | | | 215 984 | - | 215 984 | 10 000 | | 10 000 | - | 10 000 | 225 984 | 225 984 | 100% |
| 12 | | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 215 984 | | | | 215 984 | - | 215 984 | 10 000 | | 10 000 | - | 10 000 | 225 984 | 225 984 | 100% |
| 13 | 7 | Modernizácia verejného osvetlenia | | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 14 | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 15 | 8 | Osvetlenie prechodu pre chodcov | | | | | | | - | - | 13 000 | 13 000 | | - | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100% |

| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | | upravený rozpočet | | | | upravený rozpočet | | | | | |
| | | | | | 640 | | | | 720 | | | | | |
| 1 | 6 | | Odpadové hospodárstvo | 573 551 | 573 551 | - | 573 551 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | 581 551 | 581 551 | 100% |
| 2 | 1 | | Zber a odvoz odpadu | 573 551 | 573 551 | - | 573 551 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | 581 551 | 581 551 | 100% |
| 3 | 1 | | Nákup zemetacieho vozu pre potreby TSM | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| 4 | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| 5 | 2 | | Zber a odvoz odpadu TSM | 573 551 | 573 551 | - | 573 551 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | 581 551 | 581 551 | 100% |
| 6 | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 573 551 | 573 551 | - | 573 551 | 8 000 | 8 000 | - | 8 000 | 581 551 | 581 551 | 100% |

| PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové výdavky upravený rozpočet | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | 630 | 640 | | | | 714 | 717 | 720 | | | | | |
| 1 | 7 | Komunikácie | 508 495 | 150 000 | 358 495 | - | 508 495 | 589 000 | 65 000 | 370 000 | 154 000 | - | 589 000 | 1 097 495 | 1 097 495 | 100% |
| 2 | 1 | Oprava pozemných komunikácií | 358 495 | | 358 495 | - | 358 495 | 219 000 | 65 000 | | 154 000 | - | 219 000 | 577 495 | 577 495 | 100% |
| 3 | 04.5.1 | Cestná doprava | 358 495 | | 358 495 | - | 358 495 | 219 000 | 65 000 | | 154 000 | - | 219 000 | 577 495 | 577 495 | 100% |
| 4 | 2 | Stavebná údržba mestských komunikácií (MsU) | 150 000 | 150 000 | | - | 150 000 | | | | | - | - | 150 000 | 150 000 | 100% |
| 5 | 04.5.1 | Cestná doprava | 150 000 | 150 000 | | - | 150 000 | | | | | - | - | 150 000 | 150 000 | 100% |
| 6 | 3 | Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská | | | | - | - | 350 000 | | 350 000 | | - | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100% |
| 7 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | - | - | 350 000 | | 350 000 | | - | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100% |
| 8 | 4 | Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova | | | | - | - | 20 000 | | 20 000 | | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100% |
| 9 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | - | - | 20 000 | | 20 000 | | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100% |

| PROGRAM 8: DOPRAVA | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | upravený rozpočet | | | | | | | | |
| | | | | 640 | | | | | | | | |
| 1 | 8 | Doprava | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 | | - | - | 35 000 | 35 000 | 100% |
| 2 | 1 | Príspevok na autobusovú dopravu | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 | | - | - | 35 000 | 35 000 | 100% |
| 3 | 04.5.1 | Cestná doprava | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 | | - | - | 35 000 | 35 000 | 100% |

| PROGRAM 9: VZDELÁVANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | | | | 716 | 717 | | | | | |
| 1 | 9 | Vzdelávanie | 3 750 121 | 2 190 149 | 770 928 | 705 323 | 83 721 | - | 3 750 121 | 21 000 | 1 000 | 20 000 | - | 21 000 | 3 771 121 | 3 771 121 | 100% |
| 2 | 1 | Materské školy s jedálňami | 1 041 324 | 629 862 | 221 712 | 188 000 | 1 750 | - | 1 041 324 | | | | - | - | 1 041 324 | 1 041 324 | 100% |
| 3 | 1 | Materské školy | 888 596 | 536 868 | 188 978 | 161 250 | 1 500 | - | 888 596 | | | | - | - | 888 596 | 888 596 | 100% |
| 4 | 09.1.1.1 | Predškolská výchova | 888 596 | 536 868 | 188 978 | 161 250 | 1 500 | - | 888 596 | | | | - | - | 888 596 | 888 596 | 100% |
| 5 | 2 | Školské stravovanie v MŠ | 152 728 | 92 994 | 32 734 | 26 750 | 250 | - | 152 728 | | | | - | - | 152 728 | 152 728 | 100% |
| 6 | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | 152 728 | 92 994 | 32 734 | 26 750 | 250 | - | 152 728 | | | | - | - | 152 728 | 152 728 | 100% |
| 7 | 2 | Základné školy | 1 838 955 | 1 090 342 | 383 801 | 358 312 | 6 500 | - | 1 838 955 | | | | - | - | 1 838 955 | 1 838 955 | 100% |
| 8 | 1 | Základná škola-Tematínska ul. | 577 598 | 340 573 | 119 882 | 115 643 | 1 500 | - | 577 598 | | | | - | - | 577 598 | 577 598 | 100% |
| 9 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | 577 598 | 340 573 | 119 882 | 115 643 | 1 500 | - | 577 598 | | | | - | - | 577 598 | 577 598 | 100% |
| 10 | 2 | Základná škola- Ul. kpt. Nálepku | 648 252 | 386 542 | 136 063 | 124 147 | 1 500 | - | 648 252 | | | | - | - | 648 252 | 648 252 | 100% |
| 11 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | 648 252 | 386 542 | 136 063 | 124 147 | 1 500 | - | 648 252 | | | | - | - | 648 252 | 648 252 | 100% |
| 12 | 3 | Základná škola- Odborárska ul. | 613 105 | 363 227 | 127 856 | 118 522 | 3 500 | - | 613 105 | | | | - | - | 613 105 | 613 105 | 100% |
| 13 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | 613 105 | 363 227 | 127 856 | 118 522 | 3 500 | - | 613 105 | | | | - | - | 613 105 | 613 105 | 100% |
| 14 | 3 | Stravovanie v základných školách | 176 449 | 107 733 | 37 917 | 30 499 | 300 | - | 176 449 | | | | - | - | 176 449 | 176 449 | 100% |
| 15 | 1 | ŠJ ZŠ - Tematínska ul. | 57 606 | 35 910 | 12 640 | 8 956 | 100 | - | 57 606 | | | | - | - | 57 606 | 57 606 | 100% |
| 16 | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | 57 606 | 35 910 | 12 640 | 8 956 | 100 | - | 57 606 | | | | - | - | 57 606 | 57 606 | 100% |
| 17 | 2 | ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | 59 256 | 35 873 | 12 627 | 10 656 | 100 | - | 59 256 | | | | - | - | 59 256 | 59 256 | 100% |
| 18 | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | 59 256 | 35 873 | 12 627 | 10 656 | 100 | - | 59 256 | | | | - | - | 59 256 | 59 256 | 100% |
| 19 | 3 | ŠJ ZŠ - Odborárska ul. | 59 587 | 35 950 | 12 650 | 10 887 | 100 | - | 59 587 | | | | - | - | 59 587 | 59 587 | 100% |
| 20 | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | 59 587 | 35 950 | 12 650 | 10 887 | 100 | - | 59 587 | | | | - | - | 59 587 | 59 587 | 100% |
| 21 | 4 | Školské kluby | 155 378 | 101 006 | 35 554 | 18 368 | 450 | - | 155 378 | | | | - | - | 155 378 | 155 378 | 100% |
| 22 | 1 | ŠKD ZŠ - Tematínska ul. | 55 098 | 36 598 | 12 882 | 5 468 | 150 | - | 55 098 | | | | - | - | 55 098 | 55 098 | 100% |
| 23 | 09.5.0.1 | Zariadenia záujmového vzdelávania | 55 098 | 36 598 | 12 882 | 5 468 | 150 | - | 55 098 | | | | - | - | 55 098 | 55 098 | 100% |
| 24 | 2 | ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | 62 076 | 39 194 | 13 796 | 8 936 | 150 | - | 62 076 | | | | - | - | 62 076 | 62 076 | 100% |
| 25 | 09.5.0.1 | Zariadenia záujmového vzdelávania | 62 076 | 39 194 | 13 796 | 8 936 | 150 | - | 62 076 | | | | - | - | 62 076 | 62 076 | 100% |
| 26 | 3 | ŠKD ZŠ - Odborárska ul. | 38 204 | 25 214 | 8 876 | 3 964 | 150 | - | 38 204 | | | | - | - | 38 204 | 38 204 | 100% |
| 27 | 09.5.0.1 | Zariadenia záujmového vzdelávania | 38 204 | 25 214 | 8 876 | 3 964 | 150 | - | 38 204 | | | | - | - | 38 204 | 38 204 | 100% |
| 28 | 5 | Voľno-časové vzdelávacie aktivity | 12 022 | | | 12 022 | | - | 12 022 | | | | - | - | 12 022 | 12 022 | 100% |
| 29 | 1 | Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor. | 12 022 | | | 12 022 | | - | 12 022 | | | | - | - | 12 022 | 12 022 | 100% |
| 30 | 09.5.0.1 | Zariadenia záujmového vzdelávania | 12 022 | | | 12 022 | | - | 12 022 | | | | - | - | 12 022 | 12 022 | 100% |
| 31 | 6 | Základná umelecká škola | 342 700 | 221 820 | 78 080 | 41 800 | 1 000 | - | 342 700 | | | | - | - | 342 700 | 342 700 | 100% |
| 32 | 09.5.0.1 | Zariadenia záujmového vzdelávania | 342 700 | 221 820 | 78 080 | 41 800 | 1 000 | - | 342 700 | | | | - | - | 342 700 | 342 700 | 100% |
| 33 | 7 | Centrum voľného času | 109 622 | 39 386 | 13 864 | 56 322 | 50 | - | 109 622 | | | | - | - | 109 622 | 109 622 | 100% |
| 34 | 09.5.0.2 | Centrá voľného času | 109 622 | 39 386 | 13 864 | 56 322 | 50 | - | 109 622 | | | | - | - | 109 622 | 109 622 | 100% |
| 35 | 8 | Neštátne školské zariadenia | 66 678 | | | 66 678 | | - | 66 678 | | | | - | - | 66 678 | 66 678 | 100% |
| 36 | 1 | Školský klub ZŠ sv. Jozefa | 31 645 | | | 31 645 | | - | 31 645 | | | | - | - | 31 645 | 31 645 | 100% |
| 37 | 09.5.0.1 | Zariadenia záujmového vzdelávania | 31 645 | | | 31 645 | | - | 31 645 | | | | - | - | 31 645 | 31 645 | 100% |
| 38 | 2 | Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa | 6 011 | | | 6 011 | | - | 6 011 | | | | - | - | 6 011 | 6 011 | 100% |
| 39 | 09.5.0.1 | Zariadenia záujmového vzdelávania | 6 011 | | | 6 011 | | - | 6 011 | | | | - | - | 6 011 | 6 011 | 100% |
| 40 | 3 | Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa | 29 022 | | | 29 022 | | - | 29 022 | | | | - | - | 29 022 | 29 022 | 100% |
| 41 | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | 29 022 | | | 29 022 | | - | 29 022 | | | | - | - | 29 022 | 29 022 | 100% |
| 42 | 9 | Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti | | | | | | - | | | | | - | - | | | |
| 43 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | | | | | | - | | | | | - | - | | | |
| 44 | 09.5.0.1 | Zariadenia záujmového vzdelávania | | | | | | - | | | | | - | - | | | |
| 45 | 10 | Sociálne zabezpečenie detí a žiakov | 6 993 | | | 6 993 | | - | 6 993 | | | | - | - | 6 993 | 6 993 | 100% |
| 46 | 1 | Predškolská výchova (MŠ) | 1 649 | | | 1 649 | | - | 1 649 | | | | - | - | 1 649 | 1 649 | 100% |
| 47 | 09.1.1.1 | Predškolská výchova | 1 649 | | | 1 649 | | - | 1 649 | | | | - | - | 1 649 | 1 649 | 100% |
| 48 | 2 | Základné vzdelávanie (ZŠ) | 5 211 | | | 5 211 | | - | 5 211 | | | | - | - | 5 211 | 5 211 | 100% |
| 49 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | 5 211 | | | 5 211 | | - | 5 211 | | | | - | - | 5 211 | 5 211 | 100% |
| 50 | 3 | Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou | 133 | | | 133 | | - | 133 | | | | - | - | 133 | 133 | 100% |
| 51 | 09.1.2.2 | Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou | 133 | | | 133 | | - | 133 | | | | - | - | 133 | 133 | 100% |

| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | | | | 716 | 717 | | | | | |
| 52 | 11 | Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 53 | 1 | Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 54 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 55 | 2 | Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 56 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 57 | 3 | Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 58 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 59 | 4 | Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 60 | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 61 | 5 | Materská škola vr. elokovaných pracovísk | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 62 | 09.1.1.1 | Predškolská výchova | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 63 | 12 | Detské dopravné ihrisko | | | | | | - | - | 21 000 | 1 000 | 20 000 | - | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100% |

| PROGRAM 10: ŠPORT | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové upravený rozpočet | | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena | |
| | | | | | 640 | 650 | | | | 717 | Zmena 28. 5. 2012 | | | | |
| 1 | 10 | | Šport | 297 977 | 297 977 | | - | 297 977 | 110 000 | 110 000 | - | 110 000 | 407 977 | 407 977 | 100% |
| 2 | 1 | | Zimný štadión | 97 227 | 97 227 | | - | 97 227 | | | - | - | 97 227 | 97 227 | 100% |
| 3 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 97 227 | 97 227 | | - | 97 227 | | | - | - | 97 227 | 97 227 | 100% |
| 4 | 2 | | Podpora športových klubov a organizácii | 200 750 | 200 750 | | - | 200 750 | | | - | - | 200 750 | 200 750 | 100% |
| 5 | 1 | | Dotácia mesta na podporu športu | 36 500 | 36 500 | | - | 36 500 | | | - | - | 36 500 | 36 500 | 100% |
| 6 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 36 500 | 36 500 | | - | 36 500 | | | - | - | 36 500 | 36 500 | 100% |
| 7 | 2 | | Podpora športových klubov | 154 250 | 154 250 | | - | 154 250 | | | - | - | 154 250 | 154 250 | 100% |
| 8 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 154 250 | 154 250 | | - | 154 250 | | | - | - | 154 250 | 154 250 | 100% |
| 9 | 3 | | Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.) | 10 000 | 10 000 | | - | 10 000 | | | - | - | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 10 | | 09.2.4.1 | Stredné odborné školy | 10 000 | 10 000 | | - | 10 000 | | | - | - | 10 000 | 10 000 | 100% |
| 11 | 3 | | Skate park | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| 12 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| 13 | 4 | | Rekonštrukcia športovej haly | | | | - | - | 110 000 | 110 000 | - | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100% |
| 14 | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | - | - | 110 000 | 110 000 | - | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100% |

| PROGRAM 11: KULTÚRA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | 630 | 640 | | | | upravený rozpočet | | | | | |
| | | | | | | | | 717 | | | | | | |
| 1 | 11 | Kultúra | 361 821 | 30 600 | 331 221 | - | 361 821 | 110 000 | 110 000 | - | 110 000 | 471 821 | 471 821 | 100% |
| 2 | 1 | Miestne kultúrne strediská | 318 571 | | 318 571 | - | 318 571 | | | - | - | 318 571 | 318 571 | 100% |
| 3 | | 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 318 571 | | 318 571 | - | 318 571 | | | - | - | 318 571 | 318 571 | 100% |
| 4 | 2 | Mestské kultúrne akcie | 43 250 | 30 600 | 12 650 | - | 43 250 | | | - | - | 43 250 | 43 250 | 100% |
| 5 | 1 | Dotácia mesta na podporu kultúry | 12 650 | | 12 650 | - | 12 650 | | | - | - | 12 650 | 12 650 | 100% |
| 6 | | 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 12 650 | | 12 650 | - | 12 650 | | | - | - | 12 650 | 12 650 | 100% |
| 7 | 2 | Financovanie mestských kultúrnych akcií | 30 600 | 30 600 | | - | 30 600 | | | - | - | 30 600 | 30 600 | 100% |
| 8 | | 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 30 600 | 30 600 | | - | 30 600 | | | - | - | 30 600 | 30 600 | 100% |
| 9 | 3 | Rekonštrukcia budovy kina | | | | - | - | 110 000 | 110 000 | - | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100% |
| 10 | | 04.4.3 Výstavba | | | | - | - | 110 000 | 110 000 | - | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100% |

| PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kód | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové výdavky upravený rozpočet | | | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | 630 | 640 | | | | 713 | 714 | 716 | 717 | 720 | | | | | |
| 1 | 12 | Prostredie pre život | 646 553 | 332 659 | 313 894 | - | 646 553 | 3 466 381 | 205 876 | 1 402 331 | 15 000 | 1 839 674 | 3 500 | - | 3 466 381 | 4 112 934 | 4 112 934 | 100% |
| 2 | 1 | Verejná zeleň | 349 894 | 36 000 | 313 894 | - | 349 894 | 36 500 | | 33 000 | | | 3 500 | - | 36 500 | 386 394 | 386 394 | 100% |
| 3 | 1 | Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste | 36 000 | 36 000 | | - | 36 000 | | | | | | | - | | 36 000 | 36 000 | 100% |
| 4 | 01.1.1.6 | Obce | 36 000 | 36 000 | | - | 36 000 | | | | | | | - | | 36 000 | 36 000 | 100% |
| 5 | 2 | Údržba zelene, ČOV, trhoviško, parkoviško, WC | 313 894 | | 313 894 | - | 313 894 | 36 500 | | 33 000 | | | 3 500 | - | 36 500 | 350 394 | 350 394 | 100% |
| 6 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 313 894 | | 313 894 | - | 313 894 | 36 500 | | 33 000 | | | 3 500 | - | 36 500 | 350 394 | 350 394 | 100% |
| 7 | 2 | Detiské ihriská | | | | - | - | 25 000 | | | | 25 000 | | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% |
| 8 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | - | - | 25 000 | | | | 25 000 | | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% |
| 9 | 3 | Výstavba zberného dvora | 171 555 | 171 555 | | - | 171 555 | 2 903 081 | 205 876 | 1 082 531 | | 1 614 674 | | - | 2 903 081 | 3 074 636 | 3 074 636 | 100% |
| 10 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 171 555 | 171 555 | | - | 171 555 | 2 903 081 | 205 876 | 1 082 531 | | 1 614 674 | | - | 2 903 081 | 3 074 636 | 3 074 636 | 100% |
| 11 | 4 | Výstavba kompostárne | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 12 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 13 | 5 | Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 14 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 15 | 6 | Fontána na sídlisku 1. mája | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 16 | 04.4.3 | Výstavba | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 17 | 7 | Ochrana ovzdušia | | | | - | - | 286 800 | | 286 800 | | | | - | 286 800 | 286 800 | 286 800 | 100% |
| 18 | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | | | | - | - | 286 800 | | 286 800 | | | | - | 286 800 | 286 800 | 286 800 | 100% |
| 19 | 8 | Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana | 50 000 | 50 000 | | - | 50 000 | 215 000 | | | 15 000 | 200 000 | | - | 215 000 | 265 000 | 265 000 | 100% |
| 20 | 04.4.3 | Výstavba | 50 000 | 50 000 | | - | 50 000 | 215 000 | | | 15 000 | 200 000 | | - | 215 000 | 265 000 | 265 000 | 100% |
| 21 | 9 | Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 22 | 04.4.3 | Výstavba | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 23 | 10 | Obecný vodovod | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 24 | 1 | Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 25 | 04.4.3 | Výstavba | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 26 | 2 | Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 27 | 04.4.3 | Výstavba | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 28 | 3 | Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 29 | 04.4.3 | Výstavba | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 30 | 4 | Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 31 | 11 | Ochrana životného prostredia | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 32 | 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | | | | - | - | | | | | | | - | | | | |
| 33 | 12 | Separácia odpadov - Envirofond | 75 104 | 75 104 | | - | 75 104 | | | | | | | - | | 75 104 | 75 104 | 100% |

| PROGRAM 13: BÝVANIE | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | upravený rozpočet | | | | | | | | |
| | | | | 630 | | | | | | | | |
| 1 | 13 | Bývanie | 113 000 | 113 000 | - | 113 000 | | - | - | 113 000 | 113 000 | 100% |
| 2 | 1 | Správa bytového a nebytového fondu | 113 000 | 113 000 | - | 113 000 | | - | - | 113 000 | 113 000 | 100% |
| 3 | 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 113 000 | 113 000 | - | 113 000 | | - | - | 113 000 | 113 000 | 100% |
| 4 | 2 | Výstavba nájomných bytov | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 5 | 1 | Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 6 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 7 | 2 | Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 8 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 9 | 3 | Štátny fond rozvoja bývania | | | - | - | | - | - | - | - | |
| 10 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | - | - | | - | - | - | - | |

| PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|---|---|--------------------------|--------|--------|---------|--------|----|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------|--|--|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Bežné výdavky upravený rozpočet | | | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Kapitálové upravený rozpočet | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | 717 | 717 | | | | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | | | Sociálne služby | 327 830 | 46 055 | 16 190 | 239 775 | 25 810 | | - | 327 830 | | 1 742 241 | 1 742 241 | 1 742 241 | 327 830 | 2 070 071 | 631% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | Zariadenia opatrovateľskej služby | 30 725 | 12 700 | 4 530 | 13 495 | | | - | 30 725 | | | | | 30 725 | 30 725 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 10.2.0.1 | | Zariadenia sociálnych služieb | 30 725 | 12 700 | 4 530 | 13 495 | | | - | 30 725 | | | | | 30 725 | 30 725 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | Opatrovateľská služba | 200 000 | | | 200 000 | | | - | 200 000 | | | | | 200 000 | 200 000 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 10.2.0.2 | | Ďalšie sociálne služby | 200 000 | | | 200 000 | | | - | 200 000 | | | | | 200 000 | 200 000 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | | | Stravovanie dôchodcov | 1 200 | | | | 1 200 | | - | 1 200 | | | | | 1 200 | 1 200 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 10.2.0.2 | | Ďalšie sociálne služby | 1 200 | | | | 1 200 | | - | 1 200 | | | | | 1 200 | 1 200 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4 | | | Kluby dôchodcov | 10 800 | | | 10 800 | | | - | 10 800 | | | | | 10 800 | 10 800 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 10.2.0.3 | | Príspevky neštátnym subjektom | 10 800 | | | 10 800 | | | - | 10 800 | | | | | 10 800 | 10 800 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | Jednorazové dávky | 16 710 | | | | 16 710 | | - | 16 710 | | | | | 16 710 | 16 710 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 10.2.0.2 | | Ďalšie sociálne služby | 16 710 | | | | 16 710 | | - | 16 710 | | | | | 16 710 | 16 710 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6 | | | Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby | 7 900 | | | | 7 900 | | - | 7 900 | | | | | 7 900 | 7 900 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 10.2.0.3 | | Príspevky neštátnym subjektom | 7 900 | | | | 7 900 | | - | 7 900 | | | | | 7 900 | 7 900 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 7 | | | Útulok pre občanov bez prístrešia | 58 095 | 33 355 | 11 660 | 13 080 | | | - | 58 095 | | | | | 58 095 | 58 095 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 10.7.0.2 | | Zariadenia sociálnych služieb | 58 095 | 33 355 | 11 660 | 13 080 | | | - | 58 095 | | | | | 58 095 | 58 095 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8 | | | Rodinné prídavky | 2 400 | | | 2 400 | | | - | 2 400 | | | | | 2 400 | 2 400 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 10.4.0.5 | | Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia | 2 400 | | | 2 400 | | | - | 2 400 | | | | | 2 400 | 2 400 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 9 | | | Dom dôchodcov a sociálnych služieb | | | | | | | - | - | 1 742 241 | 1 742 241 | 1 742 241 | | - | 1 742 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 04.4.3 | | Výstavba | | | | | | | - | - | 1 742 241 | 1 742 241 | 1 742 241 | | - | 1 742 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| ROZPOČET 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet 2012 (v EUR) | Bežné výdavky upravený rozpočet | | | | | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | Rozpočet 2012 (v EUR) | Zmena 28. 5. 2012 | Upravený rozpočet 2012 (v EUR) | ROZPOČET 2012 (v EUR) | UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR) | % zmena |
| | | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | | | | | | | | |
| | | | | 1 063 413 | 521 960 | 192 870 | 223 350 | 1 300 | 130 093 | 6 160 | 1 069 573 | | - | - | 1 063 413 | 1 069 573 | 101% |
| 2 | | 01.1.1.6 | Obce | 932 680 | 521 960 | 192 870 | 216 550 | 1 300 | | - | 932 680 | | - | - | 932 680 | 932 680 | 100% |
| 3 | | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 6 800 | | | 6 800 | | | - | 6 800 | | - | - | 6 800 | 6 800 | 100% |
| 4 | | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 123 933 | | | | | 130 093 | 6 160 | 130 093 | | - | - | 123 933 | 130 093 | 105% |

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2011 | | | | Rozpočet rok 2012 | | | | Index 12/11 |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| | | 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: | 11 175 817 | 1 377 109 | 7 | 12 552 933 | 10 372 761 | 3 066 436 | 2 900 551 | 16 339 748 | 130 |
| 2 | Výdavky spolu: | 9 215 638 | 1 768 057 | 264 900 | 11 248 595 | 9 385 514 | 6 655 496 | 298 738 | 16 339 748 | 145 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 543 475 | | | 543 475 | 513 368 | | | 513 368 | 94 |
| 4 | <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 12 800 | | | 12 800 | 35 200 | | | 35 200 | 275 |
| 5 | <i>Program 3: Interné služby</i> | 340 870 | 258 610 | | 599 480 | 315 568 | 585 874 | | 901 442 | 150 |
| 6 | <i>Program 4: Služby občanom</i> | 191 934 | | | 191 934 | 198 188 | | | 198 188 | 103 |
| 7 | <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 618 455 | | | 618 455 | 639 269 | 23 000 | | 662 269 | 107 |
| 8 | <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 570 998 | | | 570 998 | 573 551 | 8 000 | | 581 551 | 102 |
| 9 | <i>Program 7: Komunikácie</i> | 582 240 | 320 970 | | 903 210 | 508 495 | 589 000 | | 1 097 495 | 122 |
| 10 | <i>Program 8: Doprava</i> | 36 380 | | | 36 380 | 35 000 | | | 35 000 | 96 |
| 11 | <i>Program 9: Vzdelávanie</i> | 3 824 635 | 115 387 | | 3 940 022 | 3 750 121 | 21 000 | | 3 771 121 | 96 |
| 12 | <i>Program 10: Šport</i> | 306 100 | 61 650 | | 367 750 | 297 977 | 110 000 | | 407 977 | 111 |
| 13 | <i>Program 11: Kultúra</i> | 396 645 | 916 440 | | 1 313 085 | 361 821 | 110 000 | | 471 821 | 36 |
| 14 | <i>Program 12: Prostredie pre život</i> | 361 476 | 93 000 | | 454 476 | 646 553 | 3 466 381 | | 4 112 934 | 905 |
| 15 | <i>Program 13: Bývanie</i> | 149 600 | | | 149 600 | 113 000 | | | 113 000 | 76 |
| 16 | <i>Program 14: Sociálne služby</i> | 276 300 | | | 276 300 | 327 830 | 1 742 241 | | 2 070 071 | 749 |
| 17 | <i>Program 15: Administratíva</i> | 1 003 730 | 2 000 | | 1 005 730 | 1 069 573 | | | 1 069 573 | 106 |
| 18 | Výsledok hospodárenia: | 1 960 179 | - 390 948 | - 264 893 | 1 304 338 | 987 247 | - 3 589 060 | 2 601 813 | - | - |