

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. 3. schôdza
MsZ: 3. schôdza

dňa: 04.06.2015
dňa: 23.06.2015

Názov materiálu: **1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2015**

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 2015. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **17 545 599 €**.

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

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2015

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 v EUR:

Bežné príjmy	12 296 685 €	Bežné výdavky	10 664 432 €
Kapitálové príjmy	1 611 892 €	Kapitálové výdavky	6 504 437 €
Príjmové fin. operácie	3 637 022 €	Výdavkové fin. operácie	376 730 €

Spolu: 17 545 599 €

Spolu: 17 545 599 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z úhrad za dobývací priestor rozpočtujeme vo výške **583 eur** na základe obdržaných prostriedkov v prvom polroku 2015.

Sankcie v daňovom konaní rozpočtujeme vo výške **5 000 eur**. Triedia sa tu pokuty a úroky z omeškania v zmysle zákona o správe daní, ktoré uloží alebo vyrubí daňovému subjektu mesto.

Nenávratný finančný príspevok z recyklačného fondu rozpočtujeme vo výške **6 146 eur** na základe skutočne obdržaných prostriedkov v prvom polroku 2015.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kapacity materskej školy stavebnou úpravou nevyužitých priestorov Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374, bola schválená MŠVVaŠ SR na bežné výdavky vo výške 6 000 eur, a to na interiérové vybavenie priestorov MŠ.

Príspevok od ÚPSVaR na aktivačnú činnosť zvyšujeme o **13 000 eur** na sumu 16 000 eur na základe uzatvorenej zmluvy na rok 2015.

Dotáciu z ÚPSVaR pre ZpS rozpočtujeme vo výške **40 000 eur** na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Dotáciu schválenú uznesením vlády č. 140/2015 rozpočtujeme vo výške **12 000 eur**. Finančné prostriedky budú použité na vybavenie Zariadenia pre seniorov.

Dotáciu TSK na FAJ rozpočtujeme vo výške **3 299 eur** na základe obdržanej skutočnosti za prvý polrok 2015.

Dotáciu osobitného príjemcu sociálnej dávky alebo dávky v hmotnej núdzi zvyšujeme o **2 500 eur** na sumu **4 000 eur**.

Dotáciu na obnovu vojnových hrobov zvyšujeme o **5 eur** na sumu **55 eur** na základe skutočne obdržaných prostriedkov v prvom polroku 2015.

Dotáciu na referendum rozpočtujeme vo výške **9 600 eur**, ktorú sme obdržali na uhradenie výdavkov referenda konaného 7.2.2015.

Kapitálové príjmy

Dotáciu z Úradu vlády rozpočtujeme vo výške **50 000 eur**. Je určená na výstavbu viacúčelového ihriska na ZŠ Odborárska.

Dotáciu z Ministerstva financií rozpočtujeme vo výške **12 642 eur**. Prostriedky sú určené na výmenu okien a dverí na budove v areáli AFC.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kapacity materskej školy stavebnou úpravou nevyužitých priestorov Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374, bola schválená MŠVVaŠ SR na kapitálové výdavky vo výške 40 000 eur, a to na stavebné úpravy priestorov, ktoré budú adaptované pre potreby MŠ, a na zhotovenie detského ihriska.

Dotáciu schválenú uznesením vlády č. 140/2015 rozpočtujeme vo výške **28 000 eur**. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie sociálneho taxíka pre Zariadenia pre seniorov.

Dotáciu na bytový dom Ul. J. Kollára rozpočtujeme vo výške **881 250 eur**, na základe obdržaných prostriedkov v prvom polroku 2015.

Dotáciu na bytový dom Ul. J. Kréna - finančné prostriedky pri zmene rozpočtu nerozpočtujeme vzhľadom k tomu, že stavba bude ukončená až v roku 2016 a dotačné a úverové prostriedky mesto zatiaľ nemá pridelené.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške **2 301 086 €**, čo je o 576 839 € menej oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Nevyčerpané dotácie z roku 2014 rozpočtujeme vo výške **14 056 eur** (7000 € osvetlenie prechodu pre chodcov a 7 056 podpora rozvoja športu).

Úver ŠFRB na bytový dom J. Kréna - finančné prostriedky pri zmene rozpočtu nerozpočtujeme vzhľadom na to, že stavba bude ukončená až v roku 2016 a dotačné a úverové prostriedky mesto zatiaľ nemá pridelené.

Úver ŠFRB na bytový dom J. Kollára rozpočtujeme vo výške **1 321 880 eur** na základe obdržaných prostriedkov v prvom polroku 2015.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.12. Investičné zámery a projekty pre integrovaný regionálny operačný program

Finančné prostriedky znížime o **100 000 €** vzhľadom na predpokladanú potrebu do konca roka 2015.

1.15.2 Návrh cyklistických trás v meste a do rekreačnej oblasti Zelená voda

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **4 300 eur**, čo je o 20 700 eur menej vzhľadom na už uzatvorenú platnú zmluvu s projektovou organizáciou.

1.15.5. Urbanistické štúdie a štúdia realizovateľnosti

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **52 000 eur**, čo je o 2 000 eur viac vzhľadom na potrebu vypracovania novej urbanistickej štúdie bývalého dvora TSM.

1.16. Referendum o rodine

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **8 198 eur** na základe vyplatených výdavkov na referendum konané 7.2.2015.

3.2. Údržba majetku mesta

Finančné prostriedky zvyšujeme o **20 000 eur** na údržbu majetku mesta.

3.4.1. Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **1 000 000 eur**, čo je 1 000 000 eur menej vzhľadom na odstraňovanie nedostatkov realizačného projektu stavby a z toho vyplývajúci posun začatia stavby.

3.4.2. Rekonštrukcia viacúčelovej budovy Športovo-futbalového areálu

Finančné prostriedky vo výške **15 000 eur** sú určené na rekonštrukciu okenných a dverných výplní viacúčelovej budovy Športovo-futbalového areálu.

3.8. Usporiadanie pozemkov

Finančné prostriedky vo výške **120 000 eur** sú určené na kúpu pozemkov na Malinovského ulici od Železníc SR, vo výške **60 000 eur** sú určené na kúpu pozemkov na Ulici Jánošíkovej slúžiacich na budúcu výstavbu v tejto lokalite.

4.1. Činnosť matriky

Tvorbu sociálneho fondu zvyšujeme o 95 € na celkovú sumu **290 €**. Doplnkové dôchodkové poistenie zvyšujeme o 55 € na celkovú sumu **430 €**.

4.4.2 Spoločný úrad samosprávy

Tvorbu sociálneho fondu zvyšujeme o 345 € na celkovú sumu **945 €**. Doplnkové dôchodkové poistenie zvyšujeme o 155 € na celkovú sumu **1 430 €**.

5.1. Mestská polícia

Tvorbu sociálneho fondu zvyšujeme o 1 165 € na celkovú sumu **3 790 €**. Doplnkové dôchodkové poistenie zvyšujeme o 655 € na celkovú sumu **5 655 €**.

5.2. Kameraný systém

Tvorbu sociálneho fondu pre chránenú dielňu zvyšujeme o 65 € na celkovú sumu **205 €**.

5.9. Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia

Finančné prostriedky vo výške **1 500 eur** sú určené na aktualizáciu realizačného projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste.

6.1.2. Zber a odvoz odpadu TSM

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **728 057 eur**, čo je viac o 6 146 eur. Uvedená suma predstavuje prijaté prostriedky z recyklačného fondu.

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

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **1 000 000 eur**, čo je o 400 000 eur viac vzhľadom na zvýšený rozsah rekonštrukcie povrchov chodníkov a ciest v meste.

7.15. Cyklistické chodníky v meste

Finančné prostriedky vo výške **20 000 eur** sú určené na vypracovanie realizačného projektu I. etapy cyklistických chodníkov v meste.

7.16. Pripojovacia komunikácia z Ul. Bzinskej

Finančné prostriedky vo výške **90 000 eur** sú určené na výstavbu pripojovacej komunikácie z Ul. Bzinskej do bývalých vojenských kasární.

9.6. Základná umelecká škola

Bežné výdavky ZUŠ sa zvyšujú o **1 100 eur** na zakúpenie traktorovej kosačky.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk

Na rozšírenie kapacity materskej školy (zriadenie elokovaného pracoviska MŠ) stavebnou úpravou nevyužitých priestorov Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374, vrátane vybavenia exteriéru zabudovaným detským ihriskom sa rozpočtuje:

10 000 eur na bežné výdavky (z toho dotácia zo ŠR 6 000 eur), a to na interiérové vybavenie priestorov MŠ a na učebné pomôcky

73 500 eur na kapitálové výdavky (z toho dotácia zo ŠR 40 000 eur), a to 70 000 eur na stavebné úpravy priestorov, ktoré budú adaptované pre potreby MŠ, a na zhotovenie detského ihriska a 3 500 eur na projektovú činnosť

10.2.2. Podpora športových klubov

Položku zvyšujeme o **7 056 eur**. Suma predstavuje nevyčerpanú dotáciu z roku 2014 na podporu rozvoja športu.

12.2. Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **191 000 eur**, čo je o 141 000 eur viac na projekt a výstavbu viacúčelového ihriska na ZŠ Odborárskej s umelým povrchom, cvičiacich ihrísk vo vnútroblokoch na Ulici Karpatskej a Dukelskej a detských ihrísk pri bytovom dome v bývalých vojenských kasárňach a pri bytovom dome vo vnútrobloku medzi Ulicami Športová a Javorinská.

12.5. Regenerácia vnútroblokov sídlisk

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **20 000 eur** na vypracovanie projektu „Regenerácia vnútroblokov sídlisk“ a to na výsadbu zelene, úpravu chodníkov, detských a viacúčelových ihrísk a mobiliáru (lavičky, smetné koše, cyklo stojany a pod.).

12.9. Nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v meste

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **60 000 eur**, čo je o 30 000 eur viac na nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v mestských sídliskách bytových domov.

12.14. Kolumbárium na cintoríne

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **4 500 eur**, čo je o 1 500 eur viac na stavby Kolumbária na cintoríne v Novom Meste nad Váhom.

13.2.2. Ubytovňa Weisseho ul. - I. etapa

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **20 000 eur**, čo je o 5 000 eur menej na realizačný projekt Rekonštrukcie bývalej ubytovne na Ul. Weisseho.

13.7. Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **2 209 137 eur** sú určené na kúpu bytového domu na Ul. J. Kollára a boli presunuté z rozpočtu mesta na rok 2014, v ktorom sa nevyčerпали.

13.8. Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **250 000 eur** na realizáciu inžinierskych sietí a spevnených plôch vedľa bytového domu. Celková položka je oproti pôvodnému rozpočtu znížená o 3 550 000 eur.

14.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

Tvorbu sociálneho fondu zvyšujeme o 65 € na celkovú sumu **210 €**.

14.5. Jednorazové dávky

Položku zvyšujeme o 3 000 eur na celkovú sumu **14 500 eur**. Sumu 3 000 eur vyplácame družobnému mestu Uherský Brod ako finančný dar do zbierky pre pozostalých po obetiach útoku dňa 24.2.2015.

14.7. Útulok pre občanov bez prístrešia

Tvorbu sociálneho fondu zvyšujeme o 185 € na celkovú sumu **575 €**.

14.8. Rodinné prídavky a sociálne dávky

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **4 000 eur**, čo je o 2 500 eur viac. Suma predstavuje prijatú dotáciu osobitného príjemcu sociálnej dávky.

14.9. Zariadenie pre seniorov

Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške **12 000 eur** na inštaláciu núdzových bezdrôtových tlačidiel pre klientov ZsP a dodávku a montáž sietí proti hmyzu.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške **28 000 eur** na nákup motorového vozidla, ktoré bude slúžiť ako sociálny taxík (6 až 8 miestne).

15. Administratíva

Výdavky zvyšujeme o **10 400 eur**, 55 eur predstavuje dotácia na údržbu vojnových hrobov a 7 555 eur dotácia ÚPSVaR na aktivačnú činnosť na druhý polrok 2015.

Tvorbu sociálneho fondu zvyšujeme o 1 440 € na celkovú sumu **7 300 €**.

Doplnkové dôchodkové poistenie zvyšujeme o 1 350 € na celkovú sumu **12 515 €**.

Príjmy r. 2015
1. zmena

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka			1. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	4 500 000	4 500 000
121	Daň z nehnuteľností	2 050 000	2 050 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 780 000	1 780 000
121003	- z bytov	60 000	60 000
130	Dane na tovary a služby	810 740	811 323
133001	- za psa	20 000	20 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	400	400
133006	- za ubytovanie	5 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	105 000	105 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	0	583
160	Sankcie v daňovom konaní	0	5 000
211003	Podiel na zisku (Dolíny s.r.o.)	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	967 500	967 500
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	60 000	60 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	95 000	101 146
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	6 146
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	7 500	7 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 500
223001	- ostatné príjmy	20 000	20 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 400	1 400
244	Úroky z termínovaných vkladov	70 000	70 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7 000	7 000
292008	Z výtŕžkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	110 000	110 000
	Vlastné príjmy	8 821 640	8 833 369
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 144 826	2 144 826
312012	- normatívny príspevok	2 019 538	2 019 538
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	13 650	13 650
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	280	280
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 794	33 794
312012	- dotácia na odchodné	20 172	20 172
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 666	2 666
312001	- dotácie na projekt	49 304	49 304
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	5 422	5 422
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	34 525	34 525
312012	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 500	2 500
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	31 890	31 890
312012	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	135	135
	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	243 635	243 635
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	16 635	16 635
223001	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 500	8 500
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	218 500	218 500
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 422 986	2 422 986
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	389 700	389 700
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	3 000	16 000
312001	Dotácia UPSVaR pre ZpS	0	40 000
312001	Dotácia Úradu vlády pre ZpS	0	12 000
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	3 299
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 500	4 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	11 000	11 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 700
312012	Dotácia UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	12 700
312001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenia kapacity MŠ	0	6 000
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 900

Bežné príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka			1. zmena
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	45 100	45 100
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 100	2 100
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 400
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	50	55
312001	Referendum	0	9 600
	Dotácie spolu	564 226	650 630
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	12 198 552	12 296 685

Kapitálové príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka			1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000	600 000
322001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenie kapacity MŠ	0	40 000
322001	Dotácia z ÚV na viacúčelové ihrisko ZŠ Odborárska	0	50 000
322001	Dotácia z Ministerstva financií	0	12 642
322001	Dotácia z Úradu vlády pre ZpS	0	28 000
322001	Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára	0	881 250
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	1 137 500	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 737 500	1 611 892

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka			1. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	2 877 925	2 301 086
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2014	0	14 056
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 112 500	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kollára	0	1 321 880
	Príjmové finančné operácie	4 990 425	3 637 022

	Bežné príjmy spolu	12 198 552	12 296 685
	Kapitálové príjmy spolu	1 737 500	1 611 892
	Príjmové finančné operácie	4 990 425	3 637 022
	Pr í j m y s p o l u	18 926 477	17 545 599

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	% zmena		
				na rok	Rozpočet	Rozpočet					na rok			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena			
				2014	2014	na rok					2015			19.5.2015	2015	2015	19.05.15			
				2014	2014	2015	620	630	640	Spolu	19.5.2015	2015	716	Spolu	19.5.2015	2015	2015			
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		521 925	545 584	617 164	7 680	109 908	489 074	606 662	- 10 502	300 000	200 000	200 000	- 100 000	917 164	806 662	- 110 502	0,88	
2	1	Výkon funkcie primátora																		
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							-	-				-	-	-	-		
4	2	Výkon funkcie prednostu		25 660	22 834	26 990	6 990	20 000		26 990	-				-	-	26 990	26 990	- 1,00	
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			26 990	6 990	20 000		26 990	-				-	-	26 990	26 990	- 1,00	
6	3	Územné plánovanie		5 000		6 000		6 000		6 000	-				-	-	6 000	6 000	- 1,00	
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		5 000		6 000		6 000		6 000	-				-	-	6 000	6 000	- 1,00	
8		04.4.3	Výstavba	5 000		6 000		6 000		6 000	-				-	-	6 000	6 000	- 1,00	
9	4	Kontrolná činnosť								-	-				-	-	-	-		
10	5	Peticie, sťažnosti a podania								-	-				-	-	-	-		
11	6	Daňová agenda a politika								-	-				-	-	-	-		
12	7	Rozpočtová politika								-	-				-	-	-	-		
13	8	Audit		1 800	4 800	5 100		5 100		5 100	-				-	-	5 100	5 100	- 1,00	
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 800		5 100		5 100		5 100	-				-	-	5 100	5 100	- 1,00	
15	9	Účtovníctvo								-	-				-	-	-	-		
16	10	Správa a údržba majetku obce		464 925	460 000	482 574			482 574	482 574	-				-	-	482 574	482 574	- 1,00	
17	1	Správa a údržba majetku TSM		464 925	460 000	482 574			482 574	482 574	-				-	-	482 574	482 574	- 1,00	
18		06.2.0	Rozvoj obcí	464 925		482 574			482 574	482 574	-				-	-	482 574	482 574	- 1,00	
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		7 500	5 856	6 500			6 500	6 500	-				-	-	6 500	6 500	- 1,00	
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 500		6 500			6 500	6 500	-				-	-	6 500	6 500	- 1,00	
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program								-	-	300 000	200 000	200 000	- 100 000	300 000	200 000	- 100 000	0,67	
22		06.2.0	Rozvoj obcí							-	-	300 000	200 000	200 000	- 100 000	300 000	200 000	- 100 000	0,67	
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v								-	-				-	-	-	-		
24	14	Správa a údržba majetku mesta								-	-				-	-	-	-		
25		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							-	-				-	-	-	-		
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		17 040	11 851	90 000		71 300		71 300	- 18 700				-	-	90 000	71 300	- 18 700 0,79	
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.								-	-				-	-	-	-		
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda				25 000		4 300		4 300	- 20 700				-	-	25 000	4 300	- 20 700 0,17	
29		06.2.0	Rozvoj obcí			25 000		4 300		4 300	- 20 700				-	-	25 000	4 300	- 20 700 0,17	
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí		15 000	9 811	15 000		15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	- 1,00	
31		06.2.0	Rozvoj obcí	15 000		15 000		15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	- 1,00	
32	4	Program rozvoja bývania		2 040	2 040					-	-				-	-				
33		06.2.0	Rozvoj obcí	2 040						-	-				-	-	-	-		
34	5	Urbanistické štúdie a štúdia realizovateľnosti				50 000		52 000		52 000	2 000				-	-	50 000	52 000	2 000 1,04	
35		06.2.0	Rozvoj obcí			50 000		52 000		52 000	2 000				-	-	50 000	52 000	2 000 1,04	
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov			40 243		690	7 508		8 198	8 198				-	-	-	8 198	8 198	
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora								-	-				-	-	-	-		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				Ukazovateľ											
				na rok	na rok	na rok	610	620	630	Spolu	19.5.2015	na rok	Spolu	19.5.2015	
				2014	2014	2015						2015			
1	2	Propagácia a marketing		37 720	32 183	36 200	3 700	3 800	28 700	36 200	-	-	-	-	1,00
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		14 520	8 861	13 000			13 000	13 000	-	-	-	-	1,00
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			13 000			13 000	13 000	-	-	-	-	1,00
4	2	Kronika mesta		100		100			100	100	-	-	-	-	1,00
5		08.2.0	Kultúrne služby			100			100	100	-	-	-	-	1,00
6	3	Novomestský jarmok		23 100	23 322	23 100	3 700	3 800	15 600	23 100	-	-	-	-	1,00
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			23 100	3 700	3 800	15 600	23 100	-	-	-	-	1,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený
				na rok	na rok	na rok							na rok			na rok	na rok
				2014	2014	2015	610	620	630	640	Spolu	19.5.2015	na rok 2015	Spolu	19.5.2015	2015	2015
1	4	Služby občanom		240 561	256 538	247 830	82 300	33 570	60 610	72 000	248 480	650	-	-	-	247 830	248 480
2	1	Činnosť matriky		26 760	27 466	27 920	18 680	6 975	2 415		28 070	150	-	-	-	27 920	28 070
3		01.3.3 Iné všeobecné služby		26 760		27 920	18 680	6 975	2 415		28 070	150	-	-	-	27 920	28 070
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		19 000	19 421	23 770		2 920	20 850		23 770	-	-	-	-	23 770	23 770
5		08.2.0 Kultúrne služby				23 770		2 920	20 850		23 770	-	-	-	-	23 770	23 770
6	3	TV Pohoda		63 600	72 000	72 000				72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	72 000
7		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		63 600		72 000				72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	72 000
8	4	Spoločný stavebný úrad		131 201	137 651	124 140	63 620	23 675	37 345		124 640	500	-	-	-	124 140	124 640
9	1	Ostatné činnosti - SÚS									-	-	-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		131 201	137 651	124 140	63 620	23 675	37 345		124 640	500	-	-	-	124 140	124 640
11		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				124 140	63 620	23 675	37 345		124 640	500	-	-	-	124 140	124 640

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
						Skutočnosť		Bežné výdavky		Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena					
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	640	Spolu	19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	714	720	Spolu	19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Upravený Rozpočet na rok 2015	Zmena 19.05.15	% zmena
1	6	Odpadové hospodárstvo			698 540	721 540	721 911	728 057	728 057	6 146	85 500	80 000	5 500	85 500	-	807 411	813 557	6 146	100,76%
2	1	Zber a odvoz odpadu			698 540	721 540	721 911	728 057	728 057	6 146	85 500	80 000	5 500	85 500	-	807 411	813 557	6 146	100,76%
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM							-	-					-	-	-	-	
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM			698 540	721 540	721 911	728 057	728 057	6 146	85 500	80 000	5 500	85 500	-	807 411	813 557	6 146	100,76%
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		698 540		721 911	728 057	728 057	6 146	85 500	80 000	5 500	85 500	-	807 411	813 557	6 146	100,76%

PROGRAM 8: DOPRAVA																	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
						Skutočnosť'		Bežné výdavky		Zmena		Kap. výd.	Zmena				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Rozpočet						
					na rok	na rok	na rok	640	Spolu	19.5.2015	na rok	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	Zmena	% zmena
					2014	2014	2015				2015			2015	2015	19.05.15	
1	8	Doprava			20 000	21 765	22 000	22 000	22 000	-		-	-	22 000	22 000	-	100,00%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu			20 000	21 765	22 000	22 000	22 000	-		-	-	22 000	22 000	-	100,00%
3		04.5.1	Cestná doprava		20 000		22 000	22 000	22 000	-		-	-	22 000	22 000	-	100,00%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROGRAM 11: KULTÚRA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					Skutočnosť'		Bežné výdavky				Kap. výd.			Upravený			
Funkčná klasifikácia				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Zmena							
Ukazovateľ				na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	19.5.2015	na rok	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	Zmena	% zmena
				2014	2014	2015					2015			2015	2015	19.05.15	
1	11	Kultúra		402 684	379 901	366 135	35 350	330 785	366 135	-	-	-	-	366 135	366 135	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská		357 434	335 046	318 125		318 125	318 125	-	-	-	-	318 125	318 125	-	100,00%
3		08.2.0	Kultúrne služby			318 125		318 125	318 125	-	-	-	-	318 125	318 125	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie		45 250	44 855	48 010	35 350	12 660	48 010	-	-	-	-	48 010	48 010	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		12 650	14 160	12 660		12 660	12 660	-	-	-	-	12 660	12 660	-	100,00%
6		08.2.0	Kultúrne služby			12 660		12 660	12 660	-	-	-	-	12 660	12 660	-	100,00%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		32 600	30 695	35 350	35 350		35 350	-	-	-	-	35 350	35 350	-	100,00%
8		08.2.0	Kultúrne služby			35 350	35 350		35 350	-	-	-	-	35 350	35 350	-	100,00%
9	3	Rekonštrukcia budovy kina							-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 13: BÝVANIE																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						Upravený					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Zmena					Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
				na rok	na rok	na rok	630	Spolu	19.5.2015	na rok	711	712	716	717	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok		19.05.15
				2014	2014	2015				2015							2015	2015		
1	13	Bývanie		5 520 900	573 996	155 100	155 100	155 100	0	4 445 000	6 000	2 203 137	40 000	850 000	3 099 137	-1 345 863	4 600 100	3 254 237	-1 345 863	70,74%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		155 900	144 875	155 100	155 100	155 100	0						0	0	155 100	155 100	0	100,00%
3		06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		155 900		155 100	155 100	155 100	0						0	0	155 100	155 100	0	100,00%
4	2	Výstavba nájomných bytov		25 000	4 680			0	0	425 000			20 000	400 000	420 000	-5 000	425 000	420 000	-5 000	98,82%
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia						0	0						0	0	0	0	0	
6		06.1.0 Rozvoj bývania						0	0						0	0	0	0	0	
7	2	Ubytovňa Weissého ul. - I. etapa		25 000	4 680			0	0	425 000			20 000	400 000	420 000	-5 000	425 000	420 000	-5 000	98,82%
8		06.1.0 Rozvoj bývania		25 000				0	0	425 000			20 000	400 000	420 000	-5 000	425 000	420 000	-5 000	98,82%
9	3	Štátny fond rozvoja bývania						0	0						0	0	0	0	0	
10		06.1.0 Rozvoj bývania						0	0						0	0	0	0	0	
11	4	Rekonštrukcia budovy na byty		25 000	7 326			0	0						0	0	0	0	0	
12		06.1.0 Rozvoj bývania		25 000				0	0						0	0	0	0	0	
13	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-		15 000	1 145			0	0	220 000			20 000	200 000	220 000	0	220 000	220 000	0	100,00%
14		06.1.0 Rozvoj bývania		15 000				0	0	220 000			20 000	200 000	220 000	0	220 000	220 000	0	100,00%
15	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.		2 700 000				0	0						0	0	0	0	0	
16		06.1.0 Rozvoj bývania		2 700 000				0	0						0	0	0	0	0	
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára		2 600 000	415 970			0	0		6 000	2 203 137			2 209 137	2 209 137	0	2 209 137	2 209 137	
18		06.1.0 Rozvoj bývania		2 600 000				0	0		6 000	2 203 137			2 209 137	2 209 137	0	2 209 137	2 209 137	
19	8	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna						0	0	3 800 000				250 000	250 000	-3 550 000	3 800 000	250 000	-3 550 000	6,58%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
					Skutočnosť		Bežné výdavky					Zmena		Kapitálové výdavky		Zmena						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	714	Spolu	19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Upravený Rozpočet na rok 2015	Zmena 19.05.15	% zmena		
1	14	Sociálne služby			1 577 495	1 100 686	991 158	355 505	124 273	467 780	61 350	1 008 908	17 750	15 000	43 000	43 000	28 000	1 006 158	1 051 908	45 750	104,55%	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby			36 385	34 698	37 515	13 820	4 960	18 800		37 580	65			-	-	37 515	37 580	65	100,17%	
3		10.2.0	Staroba			37 515	13 820	4 960	18 800			37 580	65			-	-	37 515	37 580	65	100,17%	
4	2	Opatrovateľská služba			150 000	110 673	120 000			120 000		120 000	-			-	-	120 000	120 000	-	100,00%	
5		10.2.0	Staroba			120 000			120 000		120 000	-				-	-	120 000	120 000	-	100,00%	
6	3	Stravovanie dôchodcov			1 200		1 200				1 200	1 200	-			-	-	1 200	1 200	-	100,00%	
7		10.2.0	Staroba			1 200				1 200	1 200	-				-	-	1 200	1 200	-	100,00%	
8	4	Kluby dôchodcov			11 170	11 609	12 670		275	12 395		12 670	-			-	-	12 670	12 670	-	100,00%	
9		10.2.0	Staroba			12 670		275	12 395		12 670	-				-	-	12 670	12 670	-	100,00%	
10	5	Jednorazové dávky			11 500	8 184	51 500				54 500	54 500	3 000			-	-	51 500	54 500	3 000	105,83%	
11		10.4.0	Rodina a deti			40 000					40 000	40 000	-			-	-	40 000	40 000	-	100,00%	
12		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								14 500	14 500	14 500			-	-	-	14 500	14 500	-	
13	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby			4 500	2 257	4 500				4 500	4 500	-			-	-	4 500	4 500	-	100,00%	
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 500				4 500	4 500	-			-	-	-	4 500	4 500	-	100,00%	
15	7	Útulok pre občanov bez prístrešia			61 540	60 493	65 575	37 135	12 990	15 485	150	65 760	185			-	-	65 575	65 760	185	100,28%	
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			65 575	37 135	12 990	15 485	150	65 760	185				-	-	65 575	65 760	185	100,28%	
17	8	Rodinné prídavky			1 200	4 099	1 500			4 000		4 000	2 500			-	-	1 500	4 000	2 500	266,67%	
18		10.4.0	Rodina a deti			1 500			1 500		1 500	-				-	-	1 500	1 500	-	100,00%	
19		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi						2 500		2 500	2 500				-	-	-	2 500	2 500		
20	9	Zariadenie pre seniorov			1 300 000	868 673	696 698	304 550	106 048	297 100	1 000	708 698	12 000	15 000	43 000	43 000	28 000	711 698	751 698	40 000	105,62%	
21		10.2.0	Staroba			696 698	304 550	106 048	297 100	1 000	708 698	12 000	15 000		43 000	43 000	28 000	711 698	751 698	40 000	105,62%	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014				Rozpočet rok 2015				Index 15/14
		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:	11 393 654	3 248 538	5 708 482	20 350 674	12 296 685	1 611 892	3 637 022	17 545 599	86,22
2	Výdavky spolu:	10 360 016	9 628 842	361 816	20 350 674	10 664 432	6 504 437	376 730	17 545 599	86,22
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	556 675			556 675	606 662	200 000		806 662	144,91
4	Program 2: Propagácia a marketing	37 720			37 720	36 200			36 200	95,97
5	Program 3: Interné služby	225 570	1 268 304		1 493 874	183 630	1 353 800		1 537 430	102,92
6	Program 4: Služby občanom	253 461			253 461	248 480			248 480	98,03
7	Program 5: Bezpečnosť	630 650	333 700		964 350	653 038	102 000		755 038	78,30
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	722 540			722 540	728 057	85 500		813 557	112,60
9	Program 7: Komunikácie	430 490	1 371 000		1 801 490	434 442	1 220 000		1 654 442	91,84
10	Program 8: Doprava	22 000			22 000	22 000			22 000	100,00
11	Program 9: Vzdelávanie	4 304 595	6 354		4 310 949	4 422 719	73 500		4 496 219	104,30
12	Program 10: Šport	301 295	294 800		596 095	317 912			317 912	53,33
13	Program 11: Kultúra	373 344	58 000		431 344	366 135			366 135	84,88
14	Program 12: Prostredie pre život	349 806	311 684		661 490	337 960	327 500		665 460	100,60
15	Program 13: Bývanie	155 900	5 400 000		5 555 900	155 100	3 099 137		3 254 237	58,57
16	Program 14: Sociálne služby	866 955	585 000		1 451 955	1 008 908	43 000		1 051 908	72,45
17	Program 15: Administratíva	1 129 015		361 816	1 490 831	1 143 189		376 730	1 519 919	101,95
18	Výsledok hospodárenia:	1 033 638	- 6 380 304	5 346 666	-	1 632 253	- 4 892 545	3 260 292	-	