

# 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. ....  
MsZ: ..... mimoriadne MsZ .....

dňa: .....  
dňa: ..... 18.07.2013 .....

Názov materiálu: **2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2013**

### Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2013. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **13 326 578 €**

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

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

.....  
Funkcia: vedúca OFIS  
.....

Podpis predkladateľa:  
.....

## 2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2013

### 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2013 v EUR:

Bežné príjmy	11 234 892 €	Bežné výdavky	9 137 922 €
Kapitálové príjmy	1 095 734 €	Kapitálové výdavky	3 858 360 €
Príjmové fin. operácie	995 952 €	Výdavkové fin. operácie	330 296 €

**Spolu:**                      **13 326 578 €**                      **Spolu:**                      **13 326 578 €**

### Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### Bežné príjmy

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti** rozpočtujeme vo výške **4 300 000 €** čo je o 200 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočne vybraných podielových daní za šesť mesiacov a prognózy vývoja uvedenej dane.

**Daň z nehnuteľnosti** rozpočtujeme vo výške **1 950 000 €** čo je o 150 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočnosti za prvý polrok 2013.

**Daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **420 €** čo je o 20 € viac oproti schválenému rozpočtu. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti za prvý polrok 2013.

**Nájomné od MsBP s.r.o.** rozpočtujeme vo výške **997 000 €** čo je o 70 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Pri tvorbe rozpočtu sa fond opráv tvoril tak, že z nájomného z bytov postavených zo ŠFRB sa odpočítala suma na tvorby fondu opráv. Mesto tvorí fond opráv samostatne a nie z uvedeného nájomného.

**Príjem zo spoločného úradu samosprávy** rozpočtujeme vo výške **92 000 €** čo je o 52 000 € viac oproti schválenému rozpočtu na základe novely Zákona o správnych poplatkoch od 01.10.2012 sú vyššie správne poplatky za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

**Nenávratný finančný príspevok z recyklačného fondu** rozpočtujeme vo výške **17 016 €** ktoré mesto dostalo na kúpu kontajnerov na plasty, papier a sklo.

**Úroky z termínovaných vkladov** rozpočtujeme vo výške **110 000 €** čo je viac o 90 000 € oproti schválenému rozpočtu. Mesto má voľné finančné prostriedky uložené na termínovaných vkladoch, kde úroky sú stanovené, podľa objemu finančných prostriedkov 1%, 1,3% a 2,5% p a.

**Úroky z účtov finančného hospodárenia** rozpočtujeme vo výške **7 000 €** čo je viac o 3 000 € oproti schválenému rozpočtu. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti.

## **ŠKOLSTVO**

### **Bežné príjmy**

#### **a) Príspevky na prenesené kompetencie**

**Normatívny príspevok (NP) pre základné školy** (prenesená kompetencia) na rok 2013 sa zvyšuje na **1 960 584 eur**, a to na základe oficiálneho oznámenia výšky NP (verzia z 24.1.2013) upravenej podľa predpokladaného počtu žiakov k 15.9.2013 sumy doplatku na kreditové príplatky uplatnenej v dohodovacom konaní.

**Nenormatívne príspevky** sa upravujú na základe oznámenia ObÚ - OŠ Trenčín nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2013 (1,75 úväzku): **12 600 eur**
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové): **400 eur**
- na **záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy** v ZŠ vr. ŠKD: **32 915 eur**
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: **7 051 eur**
- na **rozvojové projekty**: **1 800 eur**
- na vzdelávanie **žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia**: **1 600 eur**

#### **b) Príspevky na samosprávne kompetencie**

Príspevky na samosprávne kompetencie sa upravujú na základe oznámenia ObÚ - OŠ Trenčín nasledovne:

- na **záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy** v CVČ: **2 117 eur**
- na **vzdelávanie detí v materskej škole** 1 rok pred plnením školskej dochádzky sa upravuje na **28 778 eur**

Plánovaná **dotácia obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ** podľa miesta trvalého bydliska sa upravuje na základe schválených zmlúv o združení finančných prostriedkov na sumu **9 596 eur**.

Na zvýšenie tarifných plátov zamestnancov školstva v samosprávnej kompetencii o 5 % v zmysle uznesenia vlády SR č. 52/2013 sa rozpočtuje účelová dotácia v sume **64 131 eur**.

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

**Príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii** (z nájmu, iné príjmy): **16 588 eur** (na úhradu opravy schodišťa v ZUŠ sa použije z príjmov dosiahnutých v ZŠ na základe dobropisov 2 200 eur).

**Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii** (z príspevkov na činnosť škôl, z príspevkov na stravovanie, z nájmu, iné príjmy): **199 581 eur**. Do zvýšených príjmov bol premietnutý aj zvýšený mesačný príspevok za deti v MŠ mladšie ako 3 roky.

### Ďalšie príjmy

**Finančný príspevok z MPSVaR SR** na financovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby rozpočtujeme vo výške **53 760 €** Suma príspevku na jedno miesto je **320 € mesiac** na 14 klientov.

Príspevok na Útulku je **43 200 €** Suma na jedného klienta je **120 € mesiac** na 30 klientov.

Príspevok je účelovo určený na financovanie bežných výdavkov na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov, podľa zákona o sociálnych službách spojených s poskytovaním sociálnej služby. V zmysle zmluvy príspevok je na ubytovaného klienta, v prípade že miesto nie je obsadené viac ako 30 dní mesto je povinné vrátiť alikvotnú časť fin. prostriedkov.

**Dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, hlásenia počtu obyvateľov, životného prostredia, stavebného úradu, dopravy a pozemných komunikácií a ŠFRB** sú upravené na základe listov z jednotlivých ministerstiev. Finančné prostriedky sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

**Dotácia na Festival Aničky Jurkovičovej z MK SR** rozpočtujeme vo výške **4 500 €** sú určené na úhradu honoráru pre členov poroty, ubytovanie pre účinkujúcich a členov poroty, propagáciu, buleting, plagáty, ceny pre víťazov.

**Dotácia z MK SR na Monografiu mesta II. časť** rozpočtujeme vo výške **10 000 €**

**Dotácia z MDVaRR** rozpočtujeme vo výške **10 210 €**, ktoré mesto dostalo na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke.

### Kapitálové príjmy

Príjem z predaja z pozemkov, budov a splátky za predaj bytov rozpočtujeme vo výške **1 088 734 €** Úprava je premietnutá na základe očakávanej skutočnosti za rok 2013.

### Príjmové finančné operácie

**Prevod z rezervného fondu** nerozpočtujeme.

## **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

### **Program:**

#### **3.6. Mestský informačný systém**

Kapitálové výdavky zvyšujeme o **5 000 €** na spracovanie projektu informatizácie OPIS (operačný program informatizácie systému) elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. Termín predkladania projektu je do 05.08.2013 a realizácia je plánovaná na dva roky. Termín ukončenia je rok 2015.

#### **3.8. Usporiadanie pozemkov**

Rozpočtujeme vo výške **112 000 €** na kúpu pozemku o výmere 4 093 m<sup>2</sup> od Slovenského pozemkového fondu na budúcu výstavbu nájomných bytov na Tematínskej ulici.

#### **4.4.2. Stavebný úrad – SÚS**

Rozpočtujeme vo výške **153 170 €** čo je o 46 080 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na preplatenie faktúr za služby poskytnuté SÚS n.o.( podiel výdavkov na mzdy, odvody do poisťovní, poštovné a ostatné výdavky).

#### **5.8. Osvetlenie prechodu pre chodcov**

Položku rozpočtujeme vo výške **17 600 €** čo je o 7 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Náklady na dodanie a montáž predstavujú sumu 12 615 €, výška je určené z výsledku verejného obstarávania, celkové náklady vrátane stavebných prác predpokladáme vo výške 17 600 €

#### **7.3 Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská**

Položku rozpočtujeme vo výške **570 000 €** čo je o 80 000 € menej oproti schválenému rozpočtu. Na základe skutočne vysúťažených cien subdodávok ( obrubníky, cementová stabilizácia, asfaltobetóny a iné) a zvýšeného podielu zemných prác realizovaných TSM.

#### **7.5. Výstavba ulice Dubčekovej**

Rozpočtujeme vo výške **180 000 €** čo je o 100 000 € menej oproti schválenému rozpočtu. Zníženie je na základe výsledku súťaže verejného obstarávania ( obrubníky, cementová stabilizácia, asfaltobetóny) a ďalšia úspora je, že niektoré práce realizujú TSM.

#### **7.6. Prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická**

Rozpočtujeme vo výške **50 000 €** čo je o 100 000 € menej oproti schválenému rozpočtu. Zníženie je z dôvodu problémov s majetkoprávnym vysporiadaním časti pozemku a tým menším rozsahom vykonaných prác, ktoré predpokladáme realizovať tento rok.

#### **7.9. Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách**

Rozpočtujeme vo výške **100 000 €** Uvedené akciu mesto rozpočtuje z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia firmou SPP, kde v záväzných podmienkach realizuje SPP spätnú úpravu povrchov v šírke ½ komunikácie a mesto financuje druhú polovicu šírky komunikácie na vybraných uliciach.

### **7.10. Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách – liate asfalty**

Rozpočtujeme vo výške **100 000 €** Uvedené akciu mesto rozpočtuje z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia firmou SPP a zlého stavu povrchu chodníkov vo vybraných uliciach.

### **7.11. Rekonštrukcia pozemkov pred NsP – dlažba**

Položku rozpočtujeme vo výške **25 000 €** Mesto bude rekonštruovať vonkajšie priestory pri NsP vlastnými kapacitami TSM. Uvedená čiastka je rozpočtovaná na nákup zámkovej dlažby a obrubníkov.

## **9. Vzdelávanie**

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

- zvýšenie **normatívneho príspevku** na prenesené kompetencie na sumu 1 960 584 eur podľa oficiálneho oznámenia NP na rok 2013 a po zohľadnení predpokladaných zmien v r. 2013 (zmeny počtu žiakov k 15.9.2013, 1. kolo dohodovacieho konania – doplatok na kreditové príplatky učiteľov)
- uplatnenie požiadavky na **dotáciu na odchodné** učiteľom v sume 7 051 €
- schválenie **dotácie na rozvojový projekt III. ZŠ** v sume 1 800 €
- úprava **príspevku na vzdelávanie detí v MŠ** 1 rok pred PŠD na 28 778 eur
- zmena príjemcu dotácie ObÚ – OŠ Trenčín na zabezpečenie súťaží žiakov ZŠ (dotácia sa poskytuje ZŠ, v predchádzajúcich rokoch CVC)
- **zvýšenie vlastných príjmov škôl a ŠZ** (v ZŠ – prenesená kompetencia o 4 267 eur a v samosprávnej kompetencii o 2 380 eur)

Výdavky základných škôl v prenesenej kompetencii sa zvyšujú adekvátne podľa úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov zo ŠR. Pôvodný rozpočet normatívnych príspevkov zo ŠR bol zostavený na základe predpokladaných východiskových údajov bez zohľadnenia zvýšenia plátov zamestnancov. Definitívna výška NP bude stanovená podľa výsledku eduzberu k 15.9.2013 a výsledku dohodovacieho konania (v dohodovacom konaní sa ešte uplatňuje požiadavka na dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov ZŠ - Tematínska ul., výsledok bude známy až v 4. štvrtroku).

Výdavky škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii na osobné náklady sa zvyšujú v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 52/2013, ktorým bola schválená účelová dotácia MF SR na zvýšenie tarifných plátov zamestnancov škôl v samosprávnej kompetencii obcí o 5%.

Výdavky materskej školy vr. školskej jedálne sa zvyšujú aj vo väzbe na očakávané zvýšenie počtu detí MŠ od 1.9.2013 a na zvýšený mesačný príspevok za deti do 3 rokov.

Výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú aj o účelovú dotáciu 2 200 eur na zabezpečenie opravy schodišťa, tieto výdavky sa uhradia na úkor príjmov škôl dosiahnutých formou dobropisov za energie.

Výdavky centra voľného času sa znižujú o 6 889 eur v nadväznosti na výsledok rokovania s obcami o spolufinancovaní záujmovej činnosti detí podľa miesta trvalého bydliska a na zmenu organizačného zabezpečenia žiackych súťaží a olympiád a ich financovania.

### **Podprogram 9.1 – materské školy s jedálňami**

Bežné výdavky MŠ vrátane školských jedální sa zvyšujú o 41 972 eur, z toho 37 384 eur predstavuje účelová dotácia na zvýšenie tarifných plátov zamestnancov v zmysle uznesenia vlády SR č. 52/2013, zvyšok predstavujú výdavky z predpokladaných zvýšených príjmov MŠ.

### **Podprogram 9.2 – základné školy**

Bežné výdavky ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 74 739 eur. Zvýšenie výdavkov je zabezpečené zvýšením normatívneho príspevku o 55 169 eur, dofinancovaním kreditových príplatkov zamestnancov v dohodovacom konaní o 7 374 eur, refundáciou nákladov ZŠ na odchodné vo výške 7 051 eur, dotáciou na rozvojový projekt ZŠ – Ul. kpt. Nálepku vo výške 1 800 eur a zvýšením vlastných príjmov ZŠ.

### **Podprogram 9.3 – stravovanie v základných školách**

Bežné výdavky školských jedální pri ZŠ sa zvyšujú o 6 725 eur, a to zvýšením tarifných plátov o 5% (zabezpečené účelovou dotáciou MF SR 6 255 eur) a zvýšením vecných výdavkov na prípravu stravy o 470 eur (zabezpečené príjmami za poskytnuté stravovanie).

### **Podprogram 9.4 – školské kluby v základných školách**

Bežné výdavky školských klubov pri ZŠ sa zvyšujú o 6 281 eur, a to zvýšením tarifných plátov o 5% (zabezpečené účelovou dotáciou MF SR 6 255 eur).

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

Bežné výdavky centra voľného času pri ZŠ – Odborárska ul. sa znižujú o 681 eur v nadväznosti na výsledok rokovania s obcami o spolufinancovaní záujmovej činnosti detí podľa miesta trvalého bydliska a na zmenu organizačného zabezpečenia žiackych súťaží a olympiád a ich financovania.

### **Podprogram 9.6 – základná umelecká škola**

Bežné výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú o 14 329 eur, a to zvýšením tarifných plátov o 5% (zabezpečené účelovou dotáciou MF SR 12 129 eur) a nákladmi na opravu schodišťa v sume 2 200 eur (účelová dotácia z vlastných príjmov škôl).

### **Podprogram 9.7 – centrum voľného času**

Bežné výdavky centra voľného času sa znižujú o 6 889 eur v nadväznosti na výsledok rokovania s obcami o spolufinancovaní záujmovej činnosti detí podľa miesta trvalého bydliska a na zmenu organizačného zabezpečenia žiackych súťaží a olympiád a ich financovania.

## **10.4. Rekonštrukcia športovej haly**

Položku rozpočtujeme vo výške **255 000 €**, čo je o 5 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Uvedená zmena je zrealizovaná rozpočtu na základe navýšenia rozsahu prác realizovaných pri rekonštrukcii športovej haly.

### **11.1. Rekonštrukcia MsKS**

Položku rozpočtujeme spolu vo výške **157 000 €**, čo je o 7 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Mesto rozpočtuje 2 000 € na vypracovanie projektu a 5 000 € na realizáciu rekonštrukcie divadelnej sály v priestoroch MsKS, na práce ktoré vyplývajú z projektovej dokumentácie a na základe požiadaviek súborov pôsobiacich v MsKS.

### **13.1. Správa bytového a nebytového fondu**

Položku rozpočtujeme vo výške **121 300 €**, čo je o 38 600 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na nájomné byty financované zo ŠFRB a to za správu vo výške 19 500 € a na opravy, revízie, údržbu 19 100 €. Pri tvorbe schváleného rozpočtu s touto položkou sme nepočítali nakoľko bola iná metodika tvorby a čerpania fondu opráv na nájomné byty financované zo ŠFRB.

### **13.2.2. Ubytovňa na ulici Weisseho**

Položku rozpočtujeme vo výške **25 000 €** na vypracovanie projektu prestavby ubytovne na nájomné byty alebo na rekonštrukcie ubytovne.

### **13.4. Rekonštrukcia budovy v bývalých vojenských kasárňach na byty**

Rozpočtujeme vo výške **35 000 €**, čo je o 15 000 € menej oproti schválenému rozpočtu. Zníženie sumy je na základe výsledkov súťaže z verejného obstarávania.

### **13.5. Rekonštrukcia nebytových priestorov na byty na ulici Jánošíkovej**

Rozpočtujeme vo výške **25 000 €** a to na vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby nebytových priestorov na byty na 2. nadzemnom podlaží.

### **14.9. Dom dôchodcov a sociálnych služieb**

Rozpočtujeme vo výške **1 540 000 €**, čo je o 300 000 € menej oproti schválenému rozpočtu. Dokončenie uvedenej investičnej akcie sa presúva do roku 2014, vzhľadom k vzniknutým legislatívnym problémom pri novele zákona č. 448/2008 o sociálnych službách ako i s problémami ktoré sú spôsobené chybami v projektovej dokumentácii a výkaz výmer, ktoré majú vplyv na cenu diela i termín dokončenia.

### **15.1. Administratíva**

Položku zvyšujeme o **25 000 €** z dôvodu, že za neobsadené miesta klientov v ZOS a v Útulku finančný príspevok je mesto povinné vrátiť MPSVaR. Metodika účtovania nedovoľuje znížiť príjem v rozpočte ale zaúčtuje sa ako vrátený finančný príspevok do výdavkovej časti rozpočtu.



Príjmy r. 2013  
2. zmena rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2013 1. zmena	rozpočet 2013 2. zmena
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 100 000	4 300 000
121	Daň z nehnuteľností	1 800 000	1 950 000
121001	- z pozemkov	200 000	200 000
121002	- zo stavieb	1 540 000	1 690 000
121003	- z bytov	60 000	60 000
130	Domáce dane na tovary a služby	784 740	784 760
133001	- za psa	19 000	19 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	400	420
133006	- za pobyt	5 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	110 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	650 000	650 000
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.	927 000	997 000
221004	Správne poplatky	120 000	120 000
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	40 000	92 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	99 860	116 876
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	17 016
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	6 800	6 800
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 000
223001	- ostatné príjmy	15 000	15 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	110 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	4 000	7 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	80 000
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	5 000
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>8 071 950</b>	<b>8 653 986</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 951 559	2 016 950
312012	- normatívny príspevok	1 898 041	1 960 584
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	12 600	12 600
312012	- <b>nenormatívny príspevok - dopravné</b>	400	400
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 293	32 915
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	5 625	7 051
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	1 600	1 600
312012	- dotácia na projekt	0	1 800
312001	dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	0	0
312012	<b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>	<b>33 312</b>	<b>98 746</b>
312012	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 082	2 117
312012	- dotácia na zvýšenie plátov v školstve - OK	0	64 131
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	28 100	28 778
312012	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	3 130	3 720
231001	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>221 708</b>	<b>225 765</b>
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 280	16 588
231001	- príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK	13 227	9 596
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	197 201	199 581
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 206 579</b>	<b>2 341 461</b>
	<b>Ďalšie príjmy:</b>		
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 771	6 771
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	40 000	53 760
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 753	10 901
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 687	6 718
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312012	Dotácia na školský úrad	12 432	12 699
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	20 000	43 200
312012	Dotácia na ŽP	2 190	2 136

Bežné príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2013
Položka		1. zmena	2. zmena
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	44 160	45 189
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 603	2 591
312012	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 422
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312008	Dotácia MKSR na FAJ	0	4 500
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	7 000	10 000
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	47	48
312001	Dotácia MDVaRR	0	10 210
312012	Dotácia MKSR vydanie knihy	0	1 000
	Dotácie spolu	182 362	239 445
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 460 891	11 234 892

Kapitálové príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2013
Položka		1. zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	1 088 734
322001	Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov	7 000	7 000
	Kapitálové príjmy spolu	73 000	1 095 734

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2013	rozpočet 2013
Položka		1. zmena	2. zmena
453	Prevod z rezervného fondu	1 734 579	0
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2012	0	0
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	995 952	995 952
	Príjmové finančné operácie	2 730 531	995 952

	Bežné príjmy spolu	10 460 891	11 234 892
	Kapitálové príjmy spolu	73 000	1 095 734
	Príjmové finančné operácie	2 730 531	995 952
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>13 264 422</b>	<b>13 326 578</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	640	Spolu	10.7.2013	na rok	Spolu	10.7.2013	na rok	na rok	Zmena		na rok	na rok
			2010	2011	2012	2012	2013						2013			2013	2013	10.07.13			2014
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	739 098	509 672	533 728	478 754	516 374	10 830	62 800	442 744	516 374	-	-	-	516 374	516 374	-	1	526 702	537 029	
2	1	Výkon funkcie primátora																			
3	01.1.1.6	Obce																			
4	2	Výkon funkcie prednostu	32 090	35 439	34 550	30 966	41 830	10 830	31 000	41 830	-	-	-	41 830	41 830	-	1	42 667	43 503		
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			34 550		41 830	10 830	31 000	41 830	-	-	-	41 830	41 830	-	1				
6	3	Územné plánovanie	4 831	1 000			5 000		5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	1	5 100	5 200		
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	4 831	1 000			5 000		5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	1	5 100	5 200		
8	04.4.3	Výstavba					5 000		5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	1				
9	4	Kontrolná činnosť																			
10	5	Petície, sťažnosti a podania																			
11	6	Daňová agenda a politika																			
12	7	Rozpočtová politika																			
13	8	Audit	1 785	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800	1 800	-	-	-	1 800	1 800	-	1	1 836	1 872		
14	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1 800		1 800		1 800	1 800	-	-	-	1 800	1 800	-	1				
15	9	Účtovníctvo																			
16	10	Správa a údržba majetku obce	395 000	405 300	449 218	405 000	434 944		434 944	434 944	-	-	-	434 944	434 944	-	1	443 643	452 342		
17	1	Správa a údržba majetku TSM	395 000	405 300	449 218	405 000	434 944		434 944	434 944	-	-	-	434 944	434 944	-	1	443 643	452 342		
18	06.2.0	Rozvoj obcí			449 218		434 944		434 944	434 944	-	-	-	434 944	434 944	-	1				
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 211	5 861	7 800	6 948	7 800		7 800	7 800	-	-	-	7 800	7 800	-	1	7 956	8 112		
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			7 800		7 800		7 800	7 800	-	-	-	7 800	7 800	-	1				
21	12	Príprava a implementácia rozvojových	90 906	35 551																	
22	01.1.1.6	Obce																			
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v																			
24	14	Správa a údržba majetku mesta	61 199																		
25	01.1.1.6	Obce																			
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	31 447	6 022	28 000	21 680	25 000		25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	1	25 500	26 000		
27	1	Prepojenie ulíc Tematinska - Čachtická,	22 046																		
28	2	Chodník pre cyklistov																			
29	3	Polohopisy, výškopisy, vrtýčenie inžinierskych	9 401	6 022	28 000	21 680	25 000		25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	1	25 500	26 000		
30	06.2.0	Rozvoj obcí			28 000		25 000		25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	1				
31	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	29 628	18 699	12 360	12 360															
32	17	Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa	86 001																		
33	18	Výkon funkcie zástupcu primátora																			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																					
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové	Zmena	Upravený					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	620	630	Spolu	10.7.2013	Rozpočet	Spolu	10.7.2013	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok					na rok	Spolu	10.7.2013	na rok	na rok	10.07.13		na rok	na rok
				2010	2011	2012	2012	2013					2013	2013	2013	2013	2013			2014	2015
1	2	Propagácia a marketing		29 877	11 423	42 500	40 391	39 720	2 580	37 140	39 720	-	-	-	-	39 720	39 720	-	1	40 514	41 309
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		29 877	11 373	20 000	18 130	16 520		16 520	16 520	-	-	-	-	16 520	16 520	-	1	16 850	17 181
3		01.1.1.6	Obce			20 000		16 520		16 520	16 520	-	-	-	-	16 520	16 520	-	1		
4	2	Kronika mesta			50	100		100		100	100	-	-	-	-	100	100	-	1	102	104
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			100		100		100	100	-	-	-	-	100	100	-	1		
6	3	Novomestský jarmok				22 400	22 261	23 100	2 580	20 520	23 100	-	-	-	-	23 100	23 100	-	1	23 562	24 024

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																							
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	€	€	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€	€	€	€	
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet		
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	10.7.2013	na rok	711	713	716	Spolu	10.7.2013	na rok	na rok	10.07.13		na rok	na rok
			2010	2011	2012	2012	2013									2013	2013			2014	2015		
1	3	Interné služby	110 440	499 111	1 084 985	804 743	142 790	8 100	134 690	142 790	-	88 360	122 360	13 000	70 000	205 360	117 000	231 150	348 150	117 000	2	235 772	240 395
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	24 370	33 058	39 530	34 267	38 100	8 100	30 000	38 100	-							38 100	38 100	-	1	38 862	39 624
3	01.1.1.6	Obce			39 530		38 100	8 100	30 000	38 100	-							38 100	38 100	-	1		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	23 261	166 260	253 850	200 838	55 560		55 560	55 560	-							55 560	55 560	-	1	56 671	57 782
5	01.1.1.6	Obce			253 850		55 560		55 560	55 560	-							55 560	55 560	-	1		
6	3	Prevádzka a údržba budov									-									-			
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka									-				70 000			70 000	70 000	-	1	71 400	72 800
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských									-				70 000			70 000	70 000	-	1	71 400	72 800
9	04.4.3	Výstavba									-				70 000			70 000	70 000	-	1		
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	4 867	5 377	11 120	5 906	10 010		10 010	10 010	-							10 010	10 010	-	1	10 210	10 410
11	01.1.1.6	Obce			7 620		6 860		6 860	6 860	-							6 860	6 860	-	1		
12	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie			3 500		3 150		3 150	3 150	-							3 150	3 150	-	1		
13	6	Mestský informačný systém	51 012	63 307	73 804	59 115	24 000		24 000	24 000	-	18 360	10 360	13 000				23 360	5 000			42 360	47 360
14	01.1.1.6	Obce			73 804		24 000		24 000	24 000	-	18 360	10 360	13 000				23 360	5 000			42 360	47 360
15	7	Autodoprava	6 930	31 112	13 680	11 544	15 120		15 120	15 120	-							15 120	15 120	-	1	15 422	15 725
16	01.1.1.6	Obce			13 680		15 120		15 120	15 120	-							15 120	15 120	-	1		
17	8	Usporiadanie pozemkov		199 997	693 001	493 073					-				112 000			112 000	112 000	-		112 000	112 000
18	01.1.1.6	Obce			693 001						-				112 000			112 000	112 000	-		112 000	112 000
19	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na UL									-									-			
20	04.4.3	Výstavba									-									-			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBYČANOM																							
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok		na rok						na rok	Spolu	10.7.2013	na rok	na rok	10.07.13		na rok	na rok
				2010	2011	2012	2012		2013	610	620	630	640	Spolu	10.7.2013	na rok 2013	Spolu	10.7.2013	na rok 2013	na rok 2013		10.07.13	na rok 2014
1	4		Služby občanom	224 397	190 219	198 188	221 527	203 528	77 520	28 585	87 400	56 103	249 608	46 080	-	-	-	203 528	249 608	46 080	1	207 598	211 680
2	1		Činnosť matriky	22 364	23 432	24 515	25 192	25 965	17 150	6 340	2 475		25 965	-	-	-	25 965	25 965	-	1	26 484	27 014	
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			24 515		25 965	17 150	6 340	2 475		25 965	-	-	-	25 965	25 965	-	1			
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti,	12 822	12 211	13 550	11 695	14 370		1 160	13 210		14 370	-	-	-	14 370	14 370	-	1	14 657	14 945	
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			13 550		14 370		1 160	13 210		14 370	-	-	-	14 370	14 370	-	1			
6	3		TV Pohoda	62 498	62 602	63 123	63 123	56 103				56 103	56 103	-	-	-	56 103	56 103	-	1	57 225	58 347	
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			63 123		56 103				56 103	56 103	-	-	-	56 103	56 103	-	1			
8	4		Spoločný stavebný úrad	126 713	91 974	97 000	121 517	107 090	60 370	21 085	71 715		153 170	46 080	-	-	107 090	153 170	46 080	1	109 232	111 374	
9	1		Ostatné činnosti - SÚS										-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10		01.1.1.6	Obce										-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	126 713	91 974	97 000	121 517	107 090	60 370	21 085	71 715		153 170	46 080	-	-	107 090	153 170	46 080	1	109 232	111 374	
12		01.1.1.6	Obce			97 000		107 090	60 370	21 085	71 715		153 170	46 080	-	-	107 090	153 170	46 080	1			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																								
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€								
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	€	€	€	€	€		
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	10.7.2013	Rozpočet	713	716	Spolu	10.7.2013	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
2010	2011	2012	2012	2013	2013							2013					na rok	Rozpočet	Zmena		na rok	na rok		
																		2013	2013	10.07.13		2014	2015	
1	5	Bezpečnosť	566 537	588 329	659 269	635 012	636 234	241 690	89 055	86 718	218 771	636 234	-	10 600	17 000	600	17 600	7 000	646 834	653 834	7 000	1	649 571	662 306
2	1	Mestská polícia	344 129	351 409	385 285	369 353	375 130	229 090	84 655	60 725	660	375 130	-				-	-	375 130	375 130	-	1	382 633	390 135
3	03.1.0	Policiainé služby			385 285		375 130	229 090	84 655	60 725	660	375 130	-				-	-	375 130	375 130	-	1		
4	2	Kamerový systém	38 059	27 206	36 290	31 189	37 858	12 600	4 400	20 758	100	37 858	-				-	-	37 858	37 858	-	1	38 615	39 372
5	06.2.0	Rozvoj obcí			36 290		37 858	12 600	4 400	20 758	100	37 858	-				-	-	37 858	37 858	-	1		
6	3	Pult centralizovanej ochrany										-	-				-	-			-			
7	4	Ochrana pred požiarmi	4 349	3 714	2 710	2 550	5 235			5 235		5 235	-				-	-	5 235	5 235	-	1	5 340	5 444
8	01.1.1.6	Obce			2 710		5 235			5 235		5 235	-				-	-	5 235	5 235	-	1		
9	5	Podpora zvieracieho útulku	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000			9 000	9 000	9 000	-				-	-	9 000	9 000	-	1	9 180	9 360
10	01.1.1.6	Obce			9 000		9 000			9 000	9 000	9 000	-				-	-	9 000	9 000	-	1		
11	6	Verejně osvetlenie	175 000	197 000	225 984	222 920	209 011			209 011	209 011	209 011	-				-	-	209 011	209 011	-	1	213 191	217 371
12	06.4.0	Verejně osvetlenie			225 984		209 011			209 011	209 011	209 011	-				-	-	209 011	209 011	-	1		
13	7	Modernizácia verejněho osvetlenia										-	-				-	-			-			
14	06.2.0	Rozvoj obcí										-	-				-	-			-			
15	8	Nasvietenie pre chodcov										-	-	10 600	17 000	600	17 600	7 000	10 600	17 600	7 000	2	612	624

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Skutočnosť												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																	
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové	Zmena	Upravený					
			na rok 2010	na rok 2011	na rok 2012	na rok 2012	na rok 2013	640	Spolu	10.7.2013	na rok 2013	Spolu	10.7.2013	na rok 2013	na rok 2013	10.07.13	% zmena	na rok 2014	na rok 2015
1	6	Odpadové hospodárstvo	644 442	549 633	597 386	598 515	614 100	614 100	614 100	-	-	-	-	614 100	614 100	-	1	626 382	638 664
2	1	Zber a odvoz odpadu	644 442	549 633	597 386	598 515	614 100	614 100	614 100	-	-	-	-	614 100	614 100	-	1	626 382	638 664
3	1	Nákup zemetacieho vozu pre potreby TSM																	
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi																	
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM	644 442	549 633	597 386	598 515	614 100	614 100	614 100	-	-	-	-	614 100	614 100	-	1	626 382	638 664
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			597 386		614 100	614 100	614 100	-	-	-	-	614 100	614 100	-	1		



PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																						
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	
			Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	630	640	Spolu	Zmena 10.7.2013	Rozpočet na rok 2013	717	720	Spolu	Zmena 10.7.2013	Rozpočet na rok 2013	Upravený Rozpočet na rok 2013	Zmena 10.07.13	% zmena	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	7	Komunikácie	623 622	801 368	1 122 495	1 020 713	392 190	100 000	292 190	392 190	-	1 420 000	1 205 000	160 000	1 365 000	- 55 000	1 812 190	1 757 190	- 55 000	1	1 664 834	1 697 538
2	1	Oprava pozemných komunikácií	470 530	442 985	577 495	533 676	292 190		292 190	292 190	-	160 000		160 000	160 000	-	452 190	452 190	-	1	461 234	470 278
3	04.5.1	Cestná doprava			577 495		292 190		292 190	292 190	-	160 000		160 000	160 000	-	452 190	452 190	-	1		
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií	153 092	230 731	320 000	276 033	100 000	100 000		100 000	-				-	-	100 000	100 000	-	1	102 000	104 000
5	04.5.1	Cestná doprava			320 000		100 000	100 000		100 000	-				-	-	100 000	100 000	-	1		
6	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská			200 000	188 789				-	-	650 000	570 000		570 000	- 80 000	650 000	570 000	- 80 000	1	663 000	676 000
7	04.5.1	Cestná doprava			200 000					-	-	650 000	570 000		570 000	- 80 000	650 000	570 000	- 80 000	1		
8	4	Kruhový objazd Ul. Malinovského -		127 652	25 000	22 215				-	-				-	-			-			
9	04.5.1	Cestná doprava			25 000					-	-				-	-			-			
10	5	Výstavba ulice Dubčekovej								-	-	280 000	180 000		180 000	- 100 000	280 000	180 000	- 100 000	1	285 600	291 200
11	04.5.1	Cestná doprava								-	-	280 000	180 000		180 000	- 100 000	280 000	180 000	- 100 000	1		
12	6	Prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická								-	-	150 000	50 000		50 000	- 100 000	150 000	50 000	- 100 000	0	153 000	156 060
13	04.5.1	Cestná doprava								-	-	150 000	50 000		50 000	- 100 000	150 000	50 000	- 100 000	0		
14	7	Rekonštr. ul. Čulen., Ruž., Košík.								-	-	80 000	80 000		80 000	-	80 000	80 000	-	1		
15	04.5.1	Cestná doprava								-	-	80 000	80 000		80 000	-	80 000	80 000	-	1		
16	8	Rekonštr. chod.ul. Malin., Hviezd.								-	-	100 000	100 000		100 000	-	100 000	100 000	-	1		
17	04.5.1	Cestná doprava								-	-	100 000	100 000		100 000	-	100 000	100 000	-	1		
18	9	Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách								-	-				100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000		
19	04.5.1	Cestná doprava								-	-				100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000		
20	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty								-	-				100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000		
21	04.5.1	Cestná doprava								-	-				100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000		
22	11	Rekonštrukcia pozemkov pred NsP dlažba								-	-				25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000		
23	04.5.1	Cestná doprava								-	-				25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000		

PROGRAM 8: DOPRAVA																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť		Skutočnosť		Bežné výdavky			Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena		€	€	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	640	Spolu	Zmena 10.7.2013	Rozpočet na rok 2013	Spolu	Zmena 10.7.2013	Rozpočet na rok 2013	Upravený Rozpočet na rok 2013	Zmena 10.07.13	% zmena	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	8	Doprava		42 001	9 493	35 000	34 579	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	1	20 400	20 800
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		42 001	9 493	35 000	34 579	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	1	20 400	20 800
3		04.5.1 Cestná doprava				35 000		20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	1		



PROGRAM 10: ŠPORT																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok		na rok	na rok	na rok
			2010	2011	2012	2012	2013	640	Spolu	10.7.2013	2013	717	Spolu	10.7.2013	2013		2013	10.07.13	2014
1	10	Šport	224 211	331 592	378 977	339 617	268 577	268 577	-	265 500	270 500	270 500	5 000	534 077	539 077	5 000	1	411 649	419 720
2	1	Zimný štadión	93 785	91 768	97 227	85 000	102 027	102 027	102 027	-	-	-	-	102 027	102 027	-	1	104 068	106 108
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby			97 227		102 027	102 027	102 027	-	-	-	-	102 027	102 027	-	1		
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	130 426	185 439	200 750	172 797	166 550	166 550	166 550	-	-	-	-	166 550	166 550	-	1	169 881	173 212
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	14 404	30 300	36 500	34 650	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-	1	30 600	31 200
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby			36 500		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-	1		
7	2	Podpora športových klubov	107 060	145 181	154 250	128 147	126 550	126 550	126 550	-	-	-	-	126 550	126 550	-	1	129 081	131 612
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby			154 250		126 550	126 550	126 550	-	-	-	-	126 550	126 550	-	1		
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská)	8 962	9 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	1	10 200	10 400
10	09.2.4.1	Stredné odborné školy			10 000		10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	1		
11	3	Skate park		54 385						-	-	-	-	-	-	-			
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby								-	-	-	-	-	-	-			
13	4	Rekonštrukcia športovej haly			81 000	81 820				-	-	-	250 000	255 000	255 000	5 000	1	137 700	140 400
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby			81 000					-	-	-	250 000	255 000	255 000	5 000	1		
15	5	Nová prípojka vody na AFC								-	-	-	15 500	15 500	15 500	-	1		
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby								-	-	-	15 500	15 500	15 500	-	1		

PROGRAM 11: KULTÚRA																					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
11	Kultúra	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2013	Bežné výdavky			Zmena 10.7.2013	Rozpočet na rok 2013	Kapitálové výdavky			Zmena 10.7.2013	Upravený		% zmena	€		
		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012		630	640	Spolu			716	717	Spolu		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013		Zmena 10.07.13	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
		na rok 2010	na rok 2011	na rok 2012	na rok 2012		630	640	Spolu			716	717	Spolu		na rok 2013	na rok 2013		10.07.13	na rok 2014	na rok 2015
		699 725	1 183 854	539 521	524 625	355 700	30 600	325 100	355 700	-	150 000	2 000	155 000	157 000	7 000	505 700	512 700	7 000	1	515 814	525 928
2	1	Miestne kultúrne strediská	607 748	419 324	368 571	355 000	312 450	312 450	312 450	-	150 000	2 000	155 000	157 000	7 000	462 450	469 450	7 000	1	471 699	480 948
3		08.2.0.9 Oštatné kultúrne služby vrátane			368 571		312 450	312 450	312 450	-	150 000	2 000	155 000	157 000	7 000	462 450	469 450	7 000	1		
4	2	Mestské kultúrne akcie	91 977	52 541	50 950	50 829	43 250	30 600	12 650	43 250	-				-	43 250	43 250	-	1	44 115	44 980
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	43 013	13 894	13 650	13 630	12 650		12 650	12 650	-				-	12 650	12 650	-	1	12 903	13 156
6		08.2.0.9 Oštatné kultúrne služby vrátane			13 650		12 650		12 650	12 650	-				-	12 650	12 650	-	1		
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	48 964	38 647	37 300	37 199	30 600	30 600		30 600	-				-	30 600	30 600	-	1	31 212	31 824
8		08.2.0.9 Oštatné kultúrne služby vrátane			37 300		30 600	30 600		30 600	-				-	30 600	30 600	-	1		
9	3	Rekonštrukcia budovy kina		711 989	120 000	118 796				-				-				-			
10		04.4.3 Výstavba			120 000					-				-				-			

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený					
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Rozpočet				Rozpočet				Rozpočet			
			na rok 2010	na rok 2011	na rok 2012	na rok 2012	na rok 2013	630	640	Spolu	10.7.2013	na rok 2013	716	717	Spolu	10.7.2013	na rok 2013	na rok 2013	Zmena	% zmena	na rok 2014	na rok 2015
1	12	Prostredie pre život	4 115 557	420 996	3 601 556	3 577 895	320 642	12 000	308 642	320 642	-	91 000	1 000	90 000	91 000	-	411 642	411 642	-	1	419 875	428 108
2	1	Verejná zeleň	316 019	314 436	376 594	361 381	320 642	12 000	308 642	320 642	-	-	-	-	-	-	320 642	320 642	-	1	327 055	333 468
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	16 019	12 324	19 500	17 997	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	-	1	12 240	12 480
4	01.1.1.6	Obce			19 500		12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	-	1		
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	300 000	302 112	357 094	343 384	308 642		308 642	308 642	-	-	-	-	-	-	308 642	308 642	-	1	314 815	320 988
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			357 094		308 642		308 642	308 642	-	-	-	-	-	-	308 642	308 642	-	1		
7	2	Detské ihriská	75 531	51 601	14 000	13 234					-	20 000		20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	1	20 400	20 800
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby			14 000						-	20 000		20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	1		
9	3	Výstavba zberného dvora		10 128	3 019 962	3 015 751					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			3 019 962						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	4	Výstavba kompostárne	395 621								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková	3 237 213	19 616							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	6	Fontána na sídlisku 1. mája		25 215							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	04.4.3	Výstavba									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	7	Ochrana ovzdušia									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana	73 233		136 000	135 480					-	71 000	1 000	70 000	71 000	-	71 000	71 000	-	1	72 420	73 840
20	04.4.3	Výstavba			136 000						-	71 000	1 000	70 000	71 000	-	71 000	71 000	-	1		
21	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	04.4.3	Výstavba									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	10	Obecný vodovod	12 940								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie	3 500								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	04.4.3	Výstavba									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-	2 500								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	04.4.3	Výstavba									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie	2 500								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	04.4.3	Výstavba									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul.	4 440								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	11	Ochrana životného prostredia	5 000								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	12	Separácia odpadov - Envirofond			55 000	52 049					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE																							
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Upravený		Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	na rok	630	Spolu	10.7.2013		na rok	716	Spolu	10.7.2013		Rozpočet	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Rozpočet
				2010	2011	2012	2012	2013					2013					na rok	na rok	10.07.13		na rok	na rok
1	13	Bývanie		4 020 295	130 842	113 000	134 269	82 700	121 300	121 300	38 600		170 000	205 000	205 000	35 000		252 700	326 300	73 600	1	206 754	210 808
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		165 568	130 842	113 000	134 269	82 700	121 300	121 300	38 600							82 700	121 300	38 600	1	84 354	86 008
3		06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde				113 000		82 700	121 300	121 300	38 600							82 700	121 300	38 600	1		
4	2	Výstavba nájomných bytov		3 854 727									120 000	145 000	145 000	25 000		120 000	145 000	25 000	1	122 400	124 800
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová											120 000	120 000	120 000	-		120 000	120 000	-	1	122 400	124 800
6		06.1.0 Rozvoj bývania											120 000	120 000	120 000	-		120 000	120 000	-	1		
7	2	Ubytovňa na ulici Weisseho		3 854 727									25 000	25 000	25 000			-	25 000	25 000			
8		06.1.0 Rozvoj bývania											25 000	25 000	25 000			-	25 000	25 000			
9	3	Štátny fond rozvoja bývania																-	-	-			
10		06.1.0 Rozvoj bývania																-	-	-			
11	4	Rekonštrukcia budovy na byty											50 000	35 000	35 000	- 15 000		50 000	35 000	- 15 000	1		
12		06.1.0 Rozvoj bývania											50 000	35 000	35 000	- 15 000		50 000	35 000	- 15 000	1		
13	5	Rekonštrukcia nebyt. priest. na byty ul.											25 000	25 000	25 000			-	25 000	25 000			
14		06.1.0 Rozvoj bývania											25 000	25 000	25 000			-	25 000	25 000			

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																							
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	10.7.2013	na rok	717	Spolu	10.7.2013	na rok	na rok	10.07.13	na rok	na rok	
			2010	2011	2012	2012	2013					2013				2013	2013			2014	2015		
1	14	Sociálne služby	262 111	217 650	592 630	488 174	280 710	47 205	17 015	194 080	22 410	280 710	-	1 840 000	1 540 000	1 540 000	- 300 000	2 120 710	1 820 710	- 300 000	1	2 163 125	2 205 538
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	39 256	27 782	34 725	32 011	35 545	13 050	4 720	17 775		35 545	-					35 545	35 545	-	1	36 256	36 967
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb			34 725		35 545	13 050	4 720	17 775		35 545	-					35 545	35 545	-	1		
4	2	Opatrovateľská služba	150 415	109 932	200 000	112 135	150 000			150 000		150 000	-					150 000	150 000	-	1	153 000	156 000
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			200 000		150 000			150 000		150 000	-					150 000	150 000	-	1		
6	3	Stravovanie dôchodcov	547	1 063	1 200	675	1 200			1 200		1 200	-					1 200	1 200	-	1	1 224	1 248
7	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			1 200		1 200			1 200		1 200	-					1 200	1 200	-	1		
8	4	Kluby dôchodcov	10 672	9 462	10 800	9 118	11 175		355	10 820		11 175	-					11 175	11 175	-	1	11 399	11 622
9	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			10 800		11 175		355	10 820		11 175	-					11 175	11 175	-	1		
10	5	Jednorazové dávky	9 919	13 075	16 710	14 442	16 710				16 710	16 710	-					16 710	16 710	-	1	17 044	17 378
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			16 710		16 710				16 710	16 710	-					16 710	16 710	-	1		
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim	970	900	7 900	2 150	4 500				4 500	4 500	-					4 500	4 500	-	1	4 590	4 680
13	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			7 900		4 500				4 500	4 500	-					4 500	4 500	-	1		
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	47 633	52 465	58 095	57 192	59 180	34 155	11 940	13 085		59 180	-					59 180	59 180	-	1	60 364	61 547
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb			58 095		59 180	34 155	11 940	13 085		59 180	-					59 180	59 180	-	1		
16	8	Rodinné prídavky	1 866	2 971	2 400	1 483	2 400				2 400	2 400	-					2 400	2 400	-	1	2 448	2 496
17	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia			2 400		2 400				2 400	2 400	-					2 400	2 400	-	1		
18	9	Dom dôchodcov a sociálnych služieb	833		260 000	258 187							-	1 840 000	1 540 000	1 540 000	- 300 000	1 840 000	1 540 000	- 300 000	1	1 876 800	1 913 600
19	04.4.3	Výstavba			260 000								-	1 840 000	1 540 000	1 540 000	- 300 000	1 840 000	1 540 000	- 300 000	1		
20	10	Príspevok na soc.sluzby v zar. pre seniorov			800	781							-							-			



PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																													
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	Rozpočet	Rozpočet						
			na rok	na rok	na rok	na rok							10.7.2013	na rok	719	Spolu	10.7.2013	na rok	na rok	10.07.13		na rok	na rok						
			2010	2011	2012	2012							2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																												
1	15	Administratíva	917 370	876 373	1 076 431	949 571	1 040 698	533 235	197 065	203 305	1 300	130 793	1 065 698	25 000	3 500	3 500	3 500	-	1 044 198	1 069 198	25 000	1	1 061 512	1 082 742					
2	01.1.1.6	Obce			942 780		903 105	533 235	197 065	196 505	1 300	928 105	25 000	3 500	3 500	3 500	-	906 605	931 605	25 000	1								
3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			6 800		6 800			6 800		6 800	-					6 800	6 800	-	1								
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			126 851		130 793					130 793	-					130 793	130 793	-	1								

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012				Rozpočet rok 2013				Index 13/12
		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	<b>Príjmy spolu:</b>	10 958 013	3 009 014	827 105	14 794 132	11 234 892	1 095 734	995 952	13 326 578	<b>90,080162</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	9 845 691	4 666 170	282 271	14 794 132	9 137 922	3 858 360	330 296	13 326 578	<b>90</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	533 728			533 728	516 374			516 374	<b>97</b>
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	42 500			42 500	39 720			39 720	<b>93</b>
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	307 868	777 117		1 084 985	142 790	205 360		348 150	<b>32</b>
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	198 188			198 188	249 608			249 608	<b>126</b>
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	636 269	23 000		659 269	636 234	17 600		653 834	<b>99</b>
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	589 386	8 000		597 386	614 100			614 100	<b>103</b>
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	678 495	444 000		1 122 495	392 190	1 365 000		1 757 190	<b>157</b>
10	<i>Program 8: Doprava</i>	35 000			35 000	20 000			20 000	<b>57</b>
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 923 034	13 161		3 936 195	4 114 279	3 400		4 117 679	<b>105</b>
12	<i>Program 10: Šport</i>	297 977	81 000		378 977	268 577	270 500		539 077	<b>142</b>
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	424 521	115 000		539 521	355 700	157 000		512 700	<b>95</b>
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	656 664	2 944 892		3 601 556	320 642	91 000		411 642	<b>11</b>
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	113 000			113 000	121 300	205 000		326 300	<b>289</b>
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	332 630	260 000		592 630	280 710	1 540 000		1 820 710	<b>307</b>
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 076 431			1 076 431	1 065 698	3 500		1 069 198	<b>99</b>
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	1 112 322	- 1 657 156	544 834	-	2 096 970	- 2 762 626	665 656	-	