

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. 5. schôdza
MsZ: 5. schôdza

dňa: 22.10.2015
dňa: 03.11.2015

Názov materiálu: **2. 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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2015. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **15 540 865 €**.

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

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2015

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 v EUR:

Bežné príjmy	12 444 915 €	Bežné výdavky	11 022 498 €
Kapitálové príjmy	1 399 250 €	Kapitálové výdavky	4 141 637 €
Príjmové fin. operácie	1 696 700 €	Výdavkové fin. operácie	376 730 €

Spolu: **15 540 865 €** **Spolu:** **15 540 865 €**

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Nevýherné hracie prístroje položku zvyšujeme o 460 € na sumu **800 €** na základe doručených daňových priznaní.

Predajné automaty položku znižujeme o 120 € na sumu **280 €** na základe zníženia počtu prevádzkovaných predajných automatov.

Užívania verejného priestranstva položku zvyšujeme o 8 000 € na **113 000 €** na základe skutočne vybranej čiastky.

Sankcie v daňovom konaní čiastku zvyšujeme o 2 500 € na sumu **7 000 €** na základe skutočne vybranej čiastky za 9 mesiacov.

Správne poplatky SUS čiastku zvyšujeme o 14 040 € na sumu **74 040 €**.

Príjem za ubytovaných v Útulku pre občanov bez prístrešia čiastku zvyšujeme o 2 200 € na sumu **9 700 €** na základe vyššieho počtu ubytovaných v útulku počas letných mesiacov oproti minulým rokom.

Príjem za ubytovaných v ZOS čiastku zvyšujeme o 1 500 € na sumu **11 000 €** na základe vyššej obsadenosti lôžok v zariadení.

Ostatné príjmy zvyšujeme o 15 000 € na sumu **35 000 €** na základe vybraných súm z propagačno-reklamných zmlúv, vratiek, dobropisov, charitatívneho plesu a za vecné bremeno, relácie v mestskom rozhlase, známky a čísla.

Úroky z termínovaných vkladov zvyšujeme o 23 000 € na sumu **93 000 €** na základe pripísaných úrokov za 9 mesiacov roka.

Úroky z vkladov zvyšujeme o 10 000 € na sumu **17 000 €** na základe skutočne pripísaných úrokov.

Výťažky z elektronickej rulety a odvod z kurzových stávk zvyšujeme o 15 000 € na sumu **125 000 €** na základe skutočne vybranej čiastky.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov (ZpS) znižujeme o 75 500 € na sumu **314 200 €**. Sumu znižujeme z dôvodu postupného obsadzovania miest v predmetnom zariadení.

Dotácia z ÚPSVR na ZpS položku znižujeme o 1 500 € na sumu **38 500 €**. Položku znižujeme z dôvodu práceneschopnosti pracovníkov.

Dotácia na výkon osobitného príjemcu dávok a rodinných prídavkov zvyšujeme o 3 500 € na sumu **7 500 €** na základe poukázanej dotácie.

Dotácia MK SR na FAJ rozpočtujeme vo výške **5000 €** a **Dotácie MK SR na Novomestský osten** vo výške **4 000 €**.

Program 9 Vzdelávanie

a) Príspevky na prenesené kompetencie

Rozpis **normatívneho príspevku (NP)** zo ŠR pre **základné školy** (prenesená kompetencia) na rok 2015 sa upravuje na **2 088 749 eur**, a to na základe zmien v počte žiakov k 15.9.2015. Príspevok na dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogických zamestnancov sa upravuje podľa požiadaviek ZŠ na 2 451 eur.

Nenormatívne príspevky zo ŠR sa upravujú na základe aktualizácie OÚ–OŠ Trenčín nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2015 (1,75 úväzku): **14 333 eur**
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové): **0 eur** (žiakom cestujúcim železničnou dopravou bezplatne sa príspevok na dopravné náklady neposkytuje)
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: **8 321 eur**
- na **nákup učebníc**: **5 610 eur**
- na **záujmovú činnosť** (vzdelávacie poukazy) v základných školách: **33 930 eur** (prepočet podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov k 30.9.2015)
- na **školské súťaže a olympiády** : **2 370 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia**: **2 756 eur**

Dotácia zo ŠR na realizáciu projektu PRINED (projekt inkluzívneho vzdelávania detí) v ZŠ – Odborárska ul. sa upravuje na **61 906 eur**, nakoľko sa realizácia projektu predlžuje do 30.11.2015.

b) Príspevky a dotácie na samosprávne kompetencie

Príspevky zo ŠR na samosprávne kompetencie sa upravujú nasledovne:

- na **záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy** v CVČ: **2 340** eur
- na **vzdelávanie detí v materskej škole** 1 rok pred plnením školskej dochádzky: **33 419** eur (podľa počtu detí MŠ vo veku 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky evidovaných k 15.9.2015)
- na **školské súťaže** organizované prostredníctvom ZUŠ: **135** eur

Na realizáciu projektu revitalizácie detského dopravného minihriska poskytla nadácia Volkswagen materskej škole (EP Ul. J. Kollára č. 25) dotáciu **2 995 eur**.

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

Príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii (z nájmu a iné príjmy): **19 146** eur (o 2 511 eur viac).

Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii (z mesačných príspevkov žiakov a rodičov na činnosť škôl, z príspevkov na stravovanie, z nájmu, dobropisy a iné príjmy): **228 175** eur (o 9 675 eur viac).

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív položky znižujeme o 150 000 € na sumu **450 000 €** na základe uzatvorených kúpnopredajných zmlúv.

Dotáciu z ÚV na viacúčelové ihrisko ZŠ Odborárska a **dotáciu MF SR** na výmenu okien a dverí na budove v areály AFC vypúšťame z rozpočtu na základe nepridelenia predmetných dotácií.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu znižujeme o 1 940 322 € na sumu **360 764 €**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.3.1 Územný plán mesta – zmeny a doplnky

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **2 500 €**, čo je o 3 500 € menej na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta na základe požiadaviek súkromných investorov a mesta.

1.12. Investičné zámery a projekty pre integrovaný regionálny operačný program

Finančné prostriedky znižujeme z 200 000 € na **20 000 €**, nakoľko nepredpokladáme vyčerpať všetky finančné prostriedky do konca roka 2015 na investičné zámery a projekty z dopravy (cyklistické chodníky, autobusová stanica, autobusové zastávky), životného prostredia (rekonštrukcia vodného zdroja, čistiarne odpadových vôd a rozvodov vody a kanalizácie v rekreačnej oblasti Zelená voda), školstva (nadstavba, prístavba, rekonštrukcia alebo zmena dispozície školských budov so zvýšením kapacity, vybavenie a rekonštrukcia špecializovaných učební, inkluzívne vzdelávanie telesne postihnutých), sociálnej oblasti (krízové stacionáre, komunitné centrá) a iných oblastí (rekonštrukcia nevyužívaných priestorov na verejné priestory, regenerácia zanedbaných plôch, regenerácia vnútroblokov sídlisk) pre integrovaný regionálny operačný program rozpracovaný pre Trenčiansky samosprávny kraj s názvom RIUS.

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí

Finančné prostriedky znižujeme o 5 000 € na sumu **10 000 €**, na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, geologické pamiatkové a radónové prieskumy, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod

1.15.5. Urbanistické štúdie a štúdiá realizovateľnosti

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **23 200 €**, čo je o 28 800 € menej.

Bežné výdavky vo výške 16 000 € sú určené na vypracovanie urbanistickej štúdie zástavby areálu bývalých kasární na Ul. Bzinskej, vo výške 6 000 € na vypracovanie urbanistickej štúdie časti bytovej zástavby medzi ulicami Športová - Javorinská, urbanistickú štúdiu bývalého dvora TSM vo výške 1 200 €.

2.3. Novomestský jarmok

Položku zvyšujeme o 1 780 € na sumu **24 880 €**. Zvýšené výdavky sú spojené s uskutočnením Novomestskej noty počas NMJ a odmeňovaním.

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

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **20 000 €**, čo je 30 000 eur menej vzhľadom na odstraňovanie nedostatkov realizačného projektu stavby a z toho vyplývajúci posun začatia stavby.

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **200 000 €**, čo je o 800 000 € menej na začatie Rekonštrukcie budov bývalých vojenských skladov pre TSM.

3.4.2. Rekonštrukcia viacúčelovej budovy Športovo-futbalového areálu

Položku nerozpočtujeme, nakoľko nepredpokladáme vyčerpať finančné prostriedky do konca roka 2015.

3.9 Rekonštrukcia bývalej sýpky na Komenského ulici

Položku nerozpočtujeme, nakoľko nepredpokladáme vyčerpať finančné prostriedky do konca roka 2015.

4.1. Činnosť matriky

Položku zvyšujeme o 920 € na sumu **28 990 €** a zvýšenie je určené na mzdy a školenia.

4.4.2 Spoločný úrad samosprávy

Výdavky zvyšujeme o 10 000 € na sumu **134 640 €**. Zvýšené výdavky predstavujú výdavky súvisiace zo zvýšenými príjmami – poštovné a administratívne výdavky.

5.1. Mestská polícia

Položku zvyšujeme o 1 960 € na sumu **402 595 €**. Zvýšená čiastka je určená na lekárske prehliadky a psychotesty pre všetkých členov MsP.

5.8. Nasvietenie priechodov pre chodcov

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **15 000 €**, čo je o 10 000 € menej na nasvietenie priechodov pre chodcov na mestských komunikáciách.

5.9. Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia

Položku znižujeme o 61 500 € na **10 000 €**. Nepredpokladáme vyčerpať do konca roka 2015 viac finančných prostriedkov.

7.16. Pripojovacia komunikácia z Ul. Bzinskej

Nepredpokladáme vyčerpať do konca roka 2015 finančné prostriedky.

9. Vzdelávanie

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

- úprava rozpisu normatívneho príspevku na prenesené kompetencie na sumu 2 088 749 eur podľa prepočítanej výšky NP na rok 2015 zohľadňujúcej eduzber k 15.9.2015 (zber údajov o počte žiakov ZŠ a ďalších údajov o ZŠ) a požiadavky škôl na dofinancovanie kreditových príplatkov pedagógov. Definitívnu výšku normatívneho príspevku na rok 2015 oznámi MŠVVaŠ SR v priebehu 4. štvrťroka po spracovaní údajov z eduzberu
- úprava výšky nenormatívnych príspevkov a dotácií zo ŠR, a to na odchodné zamestnancom ZŠ (8 321 eur), na osobné náklady asistentov učiteľa (14 333 eur), na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (2 756 eur), na záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy (33 930 eur), na nákup učebníc pre ZŠ (5 610 eur), na realizáciu projektu PRINED v ZŠ – Odborárska ul. (61 906 eur), na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD (33 419 eur)
- dotácia nadácie Volkswagen (2 995 eur) na realizáciu projektu MŠ
- úprava výšky vlastných príjmov základných škôl v prenesenej kompetencii (o 2 511 eur) a príjmov škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii (o 9 675 eur) z nájmu, mesačných príspevkov detí a žiakov, z dobropisov

9.1 – materské školy s jedálňami

Bežné výdavky materskej školy sa zvyšujú o 12 088 eur, a to zvýšením dotácie na vzdelávanie detí 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (o 1 529 €), poskytnutím dotácie na revitalizáciu detského dopravného miniihriska (2 995 €) a účelovou dotáciou na prevádzku nového elokovaného pracoviska MŠ na Odborárskej ulici v období september až december 2015.

9.2 – základné školy

Bežné výdavky ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 114 112 eur. Vo zvýšení výdavkov je premietnutá úprava výšky normatívneho príspevku na osobné a prevádzkové náklady základných škôl po zohľadnení zmien v počte žiakov k 15.9.2015 a rozpis rezervy normatívneho príspevku, úprava výšky nenormatívnych príspevkov zo ŠR a zvýšenie dotácie na realizáciu projektu PRINED v ZŠ – Odborárska ulica. Na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení sa rozpočtujú bežné výdavky 36 000 eur v ZŠ, Tematínska ul. a 36 000 eur v ZŠ, Odborárska ul.

9.3 – stravovanie v základných školách

Bežné výdavky ŠJ pri ZŠ sa zvyšujú o 1 380 eur na základe zvýšenia príjmov z príspevkov na stravovanie.

9.4 – školské kluby v základných školách

Bežné výdavky školských klubov pri ZŠ sa zvyšujú o 1 315 eur na základe zvýšenia príjmov z mesačných príspevkov žiakov.

9.8 – neštátne školské zariadenia

Suma dotácie pre neštátne školské zariadenia sa znižuje o 5 661 eur, čím sa opravuje chybný údaj v pôvodnom rozpise dotácie pre cirkevnú školskú jedáleň (v rozpočte bol omylom uvedený údaj prislúchajúci cirkevnému školskému klubu detí).

9.11 – rekonštrukcia a údržba škôl...

Rozpočet bežných výdavkov na rekonštrukciu nevyužitých priestorov ZŠ – Odborárska ul. na účely zriadenia elokovaného pracoviska materskej školy sa znižuje podľa skutočných výdavkov o 1 000 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 27 300 eur.

11.2.2. Financovanie mestských kultúrnych akcií

Položku zvyšujeme o 7 950 € na sumu **43 300 €**. Položku zvyšujeme o výdavky súvisiace s Novomestským ostňom na ktorý sme dostali dotáciu, o výdavky súvisiace s charitatívnym plesom, Dňom mesta a vianočným koncertom.

12.2. Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **81 000 €**, čo je o 110 000 € menej. Prostriedky sú určené na výstavbu cvičiacich ihrísk vo vnútroblokoch na Ulici Karpatskej a Dukelskej a detských ihrísk pri bytovom dome v bývalých vojenských kasárňach, pri bytovom dome vo vnútrobloku medzi Ulicami Športová a Javorinská v elokovanom pracovisku MŠ na Ul. Hurbanovej pri novozriadenej triede MŠ v ZŠ na ulici Odborárskej, vo vnútrobloku na Ul. Dukelskej a dopadových plôch pod cvičiace a detské ihriská.

12.9. Nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v meste

Položku rozpočtujeme vo výške **80 000 €**, čo je zvýšenie o 20 000 € na dodatočný nákup smetných košov. Zároveň celú položku presúvame z kapitálových výdavkov do bežných.

12.13. Rekonštrukcie parkov s mobiliarom

Položku nerozpočtujeme, nakoľko nepredpokladáme vyčerpať finančné prostriedky do konca roka 2015.

13.2.2 Ubytovňa Weisseho ul. – I. etapa realizácia

Položku nerozpočtujeme, nakoľko nepredpokladáme vyčerpať finančné prostriedky do konca roka 2015.

13.5. Rekonštrukcia nebytových priestorov na byty Jánošíkova ulica

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **16 000 €**, čo je o 4 000 € menej na realizačný projekt rekonštrukcie bývalých priestorov kaviarne Záhradkár na Jánošíkovej ul. na byty. Kapitálové výdavky znižujeme z 200 000 € na **0 €**, nakoľko nepredpokladáme vyčerpať finančné prostriedky do konca roka 2015.

13.8. Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna

Položku nerozpočtujeme, nakoľko nepredpokladáme vyčerpať finančné prostriedky do konca roka 2015.

14.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

Položku zvyšujeme o 20 900 € na sumu **58 480 €**. Zvýšenie 900 € predstavujú mzdy a zvýšenie 20 000 € predstavuje údržba a vykrytie prevádzky.

14.5. Jednorazové dávky

Položku zvyšujeme o **2 550 €** na vyplatenie jednorazových dávok z charitatívneho plesu 2 250 € a 300 € na športovca - reprezentanta mesta.

14.8. Rodinné prídavky a sociálne dávky

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **7 500 €**, čo je o 3 500 € viac. Suma predstavuje prijatú dotáciu osobitného príjemcu sociálnej dávky a rodinných prídavkov.

14.9. Zariadenie pre seniorov

Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške **781 298 €**, čo je zvýšenie o 72 600 €. Výdavky zvyšujeme na mzdy o 53 500 €, odvody 18 700 € a nemocenské dávky o 400 €. Kapitálové výdavky znižujeme o 43 000 € na nákup motorového vozidla, ktoré bude slúžiť ako sociálny taxík (6 až 8 miestne). Vozidlo bude zakúpené začiatkom roka 2016.

15. Administratíva

Výdavky zvyšujeme o **8 400 €**. Suma 900 € je určená na odchodné a 7 500 € je zvýšená položka daň z úroku.

Príjmy r. 2015
2. zmena rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2015 1. zmena	rozpočet 2015 2. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	4 529 000	4 529 000
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	811 323	819 663
133001	- za psa	20 000	20 000
133003	- nevýherné automaty	340	800
133004	- predajné automaty	400	280
133006	- za ubytovanie	5 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	105 000	113 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobovaci priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	5 000	7 500
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.	967 500	967 500
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	60 000	74 040
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	101 146	119 846
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	6 146	6 146
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	7 500	9 700
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	11 000
223001	- ostatné príjmy	20 000	35 000
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	93 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7 000	17 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	110 000	125 000
	Vlastné príjmy	8 862 369	8 953 949
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 144 826	2 220 426
312012	- normatívny príspevok	2 019 538	2 088 749
312002	- príspevok na dofinancovanie kreditových príplatkov	0	2 451
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	13 650	14 333
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	280	0
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 794	33 930
312012	- dotácia na odchodné	20 172	8 321
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 666	2 756
312001	- dotácie na projekt	49 304	61 906
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	5 422	2 370
312001	- dotácia na nákup učebníc	0	5 610
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	34 525	38 889
312012	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 500	2 340
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	31 890	33 419
312012	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	135	135
312001	- nadácia Volkswagen - projekt	0	2 995
	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	243 635	255 821
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	16 635	19 146
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	218 500	228 175
312008	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 500	8 500
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 422 986	2 515 136
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	389 700	314 200
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	16 000	16 000
312001	Dotácia UPSVaR pre ZpS	40 000	38 500
312001	Dotácia Úradu vlády pre ZpS	12 000	12 000
312008	Dotácia TSK na FAJ	3 299	3 299
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcov prídavkov na dieťa	4 000	7 500
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	11 000	11 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 700
312012	Dotácia ÚPSVR 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	6 000	6 000
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 900

Bežné príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka		1. zmena	2. 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
5000	Dotácia MK SR - FAJ	0	5 000
4000	Dotácia MK SR - Novomestský osten	0	4 000
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	55	55
312001	Referendum	9 600	9 600
	Dotácie spolu	650 630	661 630
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	12 325 685	12 444 915

Kapitálové príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka		1. zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000	450 000
322001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenie kapacity MŠ	40 000	40 000
322001	Dotácia z ÚV na viacúčelové ihrisko ZŠ Odborárska	50 000	0
322001	Dotácia z Ministerstva financií	12 642	0
322001	Dotácia z Úradu vlády pre ZpS	28 000	28 000
322001	Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára	881 250	881 250
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 611 892	1 399 250

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka		1. zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	2 301 086	360 764
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2014	14 056	14 056
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	0	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kollára	1 321 880	1 321 880
	Príjmové finančné operácie	3 637 022	1 696 700

	Bežné príjmy spolu	12 325 685	12 444 915
	Kapitálové príjmy spolu	1 611 892	1 399 250
	Príjmové finančné operácie	3 637 022	1 696 700
	Príjmy spolu	17 574 599	15 540 865

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					Zmena			Zmena			Upravený			% zmena
			Rozpočet					Rozpočet				Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
			na rok 2015	620	630	640	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	716	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	na rok 2015	07.10.15	
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	606 662	7 680	72 608	489 074	569 362	- 37 300	200 000	20 000	20 000	- 180 000	806 662	589 362	- 217 300	73,06%
2	1	Výkon funkcie primátora					-	-				-	-	-	-	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-				-	-	-	-	
4	2	Výkon funkcie prednostu	26 990	6 990	20 000		26 990	-				-	26 990	26 990	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 990	6 990	20 000		26 990	-				-	26 990	26 990	-	100,00%
6	3	Územné plánovanie	6 000		2 500		2 500	- 3 500				-	6 000	2 500	- 3 500	41,67%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	6 000		2 500		2 500	- 3 500				-	6 000	2 500	- 3 500	41,67%
8	04.4.3	Výstavba	6 000		2 500		2 500	- 3 500				-	6 000	2 500	- 3 500	41,67%
9	4	Kontrolná činnosť					-	-				-	-	-	-	
10	5	Petície, sťažnosti a podania					-	-				-	-	-	-	
11	6	Daňová agenda a politika					-	-				-	-	-	-	
12	7	Rozpočtová politika					-	-				-	-	-	-	
13	8	Audít	5 100		5 100		5 100	-				-	5 100	5 100	-	100,00%
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 100		5 100		5 100	-				-	5 100	5 100	-	100,00%
15	9	Účtovníctvo					-	-				-	-	-	-	
16	10	Správa a údržba majetku obce	482 574			482 574	482 574	-				-	482 574	482 574	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	482 574			482 574	482 574	-				-	482 574	482 574	-	100,00%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	482 574			482 574	482 574	-				-	482 574	482 574	-	100,00%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 500			6 500	6 500	-				-	6 500	6 500	-	100,00%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 500			6 500	6 500	-				-	6 500	6 500	-	100,00%
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program					-	-	200 000	20 000	20 000	- 180 000	200 000	20 000	- 180 000	10,00%
22	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	200 000	20 000	20 000	- 180 000	200 000	20 000	- 180 000	10,00%
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok					-	-				-	-	-	-	
24	14	Správa a údržba majetku mesta					-	-				-	-	-	-	
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-				-	-	-	-	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	71 300		37 500		37 500	- 33 800				-	71 300	37 500	- 33 800	52,59%
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					-	-				-	-	-	-	
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda	4 300		4 300		4 300	-				-	4 300	4 300	-	100,00%
29	06.2.0	Rozvoj obcí	4 300		4 300		4 300	-				-	4 300	4 300	-	100,00%
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	15 000		10 000		10 000	- 5 000				-	15 000	10 000	- 5 000	66,67%
31	06.2.0	Rozvoj obcí	15 000		10 000		10 000	- 5 000				-	15 000	10 000	- 5 000	66,67%
32	4	Program rozvoja bývania					-	-				-	-	-	-	
33	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-				-	-	-	-	
34	5	Urbanistické štúdie a štúdia realizovateľnosti	52 000		23 200		23 200	- 28 800				-	52 000	23 200	- 28 800	44,62%
35	06.2.0	Rozvoj obcí	52 000		23 200		23 200	- 28 800				-	52 000	23 200	- 28 800	44,62%
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	8 198	690	7 508		8 198	-				-	8 198	8 198	-	100,00%
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora					-	-				-	-	-	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky								Upravený		% zmena		
Ukazovateľ				Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet		Rozpočet	Zmena
Funkčná klasifikácia				na rok 2015	610	620	630	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	Spolu	7.10.2015	na rok 2015		na rok 2015	07.10.15
1	2	Propagácia a marketing		36 200	3 780	3 800	30 400	37 980	1 780	-	-	-	36 200	37 980	1 780	104,92%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		13 000			13 000	13 000	-	-	-	-	13 000	13 000	-	100,00%
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 000			13 000	13 000	-	-	-	-	13 000	13 000	-	100,00%
4	2	Kronika mesta		100			100	100	-	-	-	-	100	100	-	100,00%
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-	100,00%
6	3	Novomestský jarmok		23 100	3 780	3 800	17 300	24 880	1 780	-	-	-	23 100	24 880	1 780	107,71%
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 100	3 780	3 800	17 300	24 880	1 780	-	-	-	23 100	24 880	1 780	107,71%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Upravený						
			Rozpočet				Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
			na rok 2015	620	630	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	711	713	716	717	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	na rok 2015		07.10.15
1	3	Interné služby	183 630	9 770	165 860	175 630	- 8 000	1 353 800	207 550	19 250	20 000	200 000	446 800	- 907 000	1 537 430	622 430	- 915 000	40,49%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 770	9 770	30 000	39 770	-						-	-	39 770	39 770	-	100,00%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	39 770	9 770	30 000	39 770	-						-	-	39 770	39 770	-	100,00%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	86 860		86 860	86 860	-						-	-	86 860	86 860	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	86 860		86 860	86 860	-						-	-	86 860	86 860	-	100,00%
6	3	Prevádzka a údržba budov				-	-						-	-	-	-	-	
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-	1 065 000			20 000	200 000	220 000	- 845 000	1 065 000	220 000	- 845 000	20,66%
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa				-	-	1 050 000			20 000	200 000	220 000	- 830 000	1 050 000	220 000	- 830 000	20,95%
9	04.4.3	Výstavba				-	-	1 050 000			20 000	200 000	220 000	- 830 000	1 050 000	220 000	- 830 000	20,95%
10	2	Rekonš. viacúčelovej budovy športovo-futb. areálu				-	-	15 000					-	- 15 000	15 000	-	- 15 000	0,00%
11	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 150		7 150	7 150	-						-	-	7 150	7 150	-	100,00%
12	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000		3 000	3 000	-						-	-	3 000	3 000	-	100,00%
13	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 150		4 150	4 150	-						-	-	4 150	4 150	-	100,00%
14	6	Mestský informačný systém	34 630		26 630	26 630	- 8 000	38 800	27 550	19 250			46 800	8 000	73 430	73 430	-	100,00%
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 630		26 630	26 630	- 8 000	38 800	27 550	19 250			46 800	8 000	73 430	73 430	-	100,00%
16	7	Autodoprava	15 220		15 220	15 220	-						-	-	15 220	15 220	-	100,00%
17	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 220		15 220	15 220	-						-	-	15 220	15 220	-	100,00%
18	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	180 000	180 000				180 000	-	180 000	180 000	-	100,00%
19	01.1.1.6	Obce				-	-	180 000	180 000				180 000	-	180 000	180 000	-	100,00%
20	9	Rekonštrukcia býv. sýpky na Komenského ul.				-	-	70 000					-	- 70 000	70 000	-	- 70 000	0,00%
21	04.4.3	Výstavba				-	-	70 000					-	- 70 000	70 000	-	- 70 000	0,00%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																											
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Bežné výdavky														
													Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
													na rok	610	620	630	640	Spolu	7.10.2015	na rok	Spolu	7.10.2015	na rok	na rok	Zmena		07.10.15
													2015						2015	Spolu	7.10.2015	2015	2015				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																							
1	4	Služby občanom			248 480	83 100	33 570	70 730	72 000	259 400	10 920	-	-	-	248 480	259 400	10 920	104,39%									
2	1	Činnosť matriky			28 070	19 480	6 975	2 535		28 990	920	-	-	-	28 070	28 990	920	103,28%									
3		01.3.3		Iné všeobecné služby	28 070	19 480	6 975	2 535		28 990	920	-	-	-	28 070	28 990	920	103,28%									
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			23 770		2 920	20 850		23 770	-	-	-	-	23 770	23 770	-	100,00%									
5		08.2.0		Kultúrne služby	23 770		2 920	20 850		23 770	-	-	-	-	23 770	23 770	-	100,00%									
6	3	TV Pohoda			72 000				72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	72 000	-	100,00%									
7		08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	72 000				72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	72 000	-	100,00%									
8	4	Spoločný stavebný úrad			124 640	63 620	23 675	47 345		134 640	10 000	-	-	-	124 640	134 640	10 000	108,02%									
9	1	Ostatné činnosti - SÚS								-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			124 640	63 620	23 675	47 345		134 640	10 000	-	-	-	124 640	134 640	10 000	108,02%									
11		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	124 640	63 620	23 675	47 345		134 640	10 000	-	-	-	124 640	134 640	10 000	108,02%									

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																														
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený						
														Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
														na rok	610	620	630	640	Spolu	7.10.2015	na rok	713	717	720	Spolu	7.10.2015	na rok	na rok	07.10.15	
														2015							2015					2015	2015			
1	5	Bezpečnosť			653 038	263 640	97 125	85 985	208 248	654 998	1 960	102 000	15 000	10 000	5 500	30 500	-	71 500	755 038	685 498	-	69 540	90,79%							
2	1	Mestská polícia			400 635	249 950	93 020	59 625		402 595	1 960								400 635	402 595	-	1 960	100,49%							
3		03.1.0	Policajné služby		400 635	249 950	93 020	59 625		402 595	1 960								400 635	402 595	-	1 960	100,49%							
4	2	Kamerový systém			38 600	13 690	4 105	20 705	100	38 600	-								38 600	38 600	-	-	100,00%							
5		06.2.0	Rozvoj obcí		38 600	13 690	4 105	20 705	100	38 600	-								38 600	38 600	-	-	100,00%							
7	4	Ochrana pred požiarmi			5 655			5 655		5 655	-								5 655	5 655	-	-	100,00%							
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 655			5 655		5 655	-								5 655	5 655	-	-	100,00%							
9	5	Podpora zvieracieho útulku			10 000				10 000	10 000	-								10 000	10 000	-	-	100,00%							
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 000				10 000	10 000	-								10 000	10 000	-	-	100,00%							
11	6	Verejnú osvetlenie			198 148				198 148	198 148	-	5 500			5 500	5 500	-		203 648	203 648	-	-	100,00%							
12		06.4.0	Verejnú osvetlenie		198 148				198 148	198 148	-	5 500			5 500	5 500	-		203 648	203 648	-	-	100,00%							
15	8	Nasvietenie prichodov pre chodcov								-	-	25 000	15 000			15 000	-	10 000	25 000	15 000	-	10 000	60,00%							
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.								-	-	71 500		10 000		10 000	-	61 500	71 500	10 000	-	61 500	13,99%							
17		06.4.0	Verejnú osvetlenie							-	-	71 500		10 000		10 000	-	61 500	71 500	10 000	-	61 500	13,99%							

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena		
Funkčná klasifikácia				Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Zmena			Rozpočet	Rozpočet	Zmena			
Ukazovateľ				na rok	640	Spolu	7.10.2015	na rok	714	720	Spolu	7.10.2015	na rok		na rok	07.10.15
				2015				2015					2015		2015	
1	6	Odpadové hospodárstvo		728 057	728 057	728 057	-	85 500	80 000	5 500	85 500	-	813 557	813 557	-	100,00%
2	1	Zber a odvoz odpadu		728 057	728 057	728 057	-	85 500	80 000	5 500	85 500	-	813 557	813 557	-	100,00%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		728 057	728 057	728 057	-	85 500	80 000	5 500	85 500	-	813 557	813 557	-	100,00%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		728 057	728 057	728 057	-	85 500	80 000	5 500	85 500	-	813 557	813 557	-	100,00%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Upravený			% zmena		
			Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	
			na rok 2015	630	640	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	716	717	720	Spolu	7.10.2015	na rok 2015		na rok 2015	07.10.15
1	7	Komunikácie	434 442	100 000	334 442	434 442	-	1 220 000	20 000	1 010 000	100 000	1 130 000	- 90 000	1 654 442	1 564 442	- 90 000	94,56%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	334 442		334 442	334 442	-	100 000			100 000	100 000	-	434 442	434 442	-	100,00%
3	04.5.1	Cestná doprava	334 442		334 442	334 442	-	100 000			100 000	100 000	-	434 442	434 442	-	100,00%
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100,00%
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100,00%
16	13	Rek. a výst. ciest, chodníkov, odst. pl., vnútrobl.				-	-	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	100,00%
17	04.5.1	Cestná doprava				-	-	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	100,00%
18	14	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta				-	-	10 000		10 000		10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
19	04.5.1	Cestná doprava				-	-	10 000		10 000		10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
20	15	Cyklistické chodníky v meste				-	-	20 000	20 000			20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
21	16	Pripojovacia komunikácia z Ul. Bzinskej				-	-	90 000				-	- 90 000	90 000	-	- 90 000	0,00%

PROGRAM 8: DOPRAVA														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena				
Funkčná klasifikácia				na rok 2015	640	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	Spolu	7.10.2015	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena	% zmena
Ukazovateľ											na rok 2015	na rok 2015	07.10.15	
1	8	Doprava		22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	22 000	22 000	-	100,00%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	22 000	22 000	-	100,00%
3		04.5.1	Cestná doprava	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	22 000	22 000	-	100,00%

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena	
			Rozpočet						Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
			na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	716	717	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	na rok 2015		07.10.15
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (SSZČ)	5 663				5 663	5 663	-					5 663	5 663	-		100,00%
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 663				5 663	5 663	-					5 663	5 663	-		100,00%
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	38 972				33 311	33 311	- 5 661					38 972	33 311	- 5 661		85,47%
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	17 148				14 657	14 657	- 2 491					17 148	14 657	- 2 491		85,47%
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	21 824				18 654	18 654	- 3 170					21 824	18 654	- 3 170		85,47%
50	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	6 536				6 536	6 536	-					6 536	6 536	-		100,00%
51	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866				866	866	-					866	866	-		100,00%
52	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	866				866	866	-					866	866	-		100,00%
53	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930				4 930	4 930	-					4 930	4 930	-		100,00%
54	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 930				4 930	4 930	-					4 930	4 930	-		100,00%
55	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740				740	740	-					740	740	-		100,00%
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	740				740	740	-					740	740	-		100,00%
57	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	10 000		9 000		9 000	9 000	- 1 000	73 500	3 700	42 500	46 200	- 27 300	83 500	55 200	- 28 300	66,11%
66	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	10 000		9 000		9 000	9 000	- 1 000	73 500	3 700	42 500	46 200	- 27 300	83 500	55 200	- 28 300	66,11%
67	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 000		9 000		9 000	9 000	- 1 000	73 500	3 700	42 500	46 200	- 27 300	83 500	55 200	- 28 300	66,11%
68	12	Detenské dopravné ihrisko							-									

PROGRAM 10: ŠPORT															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kap. výd.		Upravený			% zmena		
Ukazovateľ				Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Zmena					
Funkčná klasifikácia				na rok	630	640	Spolu	7.10.2015	na rok	Spolu	7.10.2015	Rozpočet		Rozpočet	Zmena
				2015					2015			2015	2015	07.10.15	
1	10	Šport		337 912	7 056	330 856	337 912	-	-	-	-	337 912	337 912	-	100,00%
2	1	Zimný štadión		124 306		124 306	124 306	-	-	-	-	124 306	124 306	-	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	124 306		124 306	124 306	-	-	-	-	124 306	124 306	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		213 606	7 056	206 550	213 606	-	-	-	-	213 606	213 606	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		80 000		80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-	100,00%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	80 000		80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov		123 606	7 056	116 550	123 606	-	-	-	-	123 606	123 606	-	100,00%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	123 606	7 056	116 550	123 606	-	-	-	-	123 606	123 606	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		10 000		10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	10 000		10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%

PROGRAM 11: KULTÚRA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky			Zmena 7.10.2015	Rozpočet na rok 2015	Kap. výd. Spolu	Zmena 7.10.2015	Upravený		% zmena	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				630	640	Spolu					Rozpočet na rok 2015	Spolu		7.10.2015
1	11	Kultúra		375 135	43 300	339 785	383 085	7 950	-	-	-	375 135	383 085	7 950	102,12%
2	1	Miestne kultúrne strediská		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		57 010	43 300	21 660	64 960	7 950	-	-	-	57 010	64 960	7 950	113,94%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		21 660		21 660	21 660	-	-	-	-	21 660	21 660	-	100,00%
6		08.2.0	Kultúrne služby	21 660		21 660	21 660	-	-	-	-	21 660	21 660	-	100,00%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		35 350	43 300		43 300	7 950	-	-	-	35 350	43 300	7 950	122,49%
8		08.2.0	Kultúrne služby	35 350	43 300		43 300	7 950	-	-	-	35 350	43 300	7 950	122,49%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky			Zmena 7.10.2015	Rozpočet na rok 2015	Kapitálové výdavky				Zmena 7.10.2015	Upravený		% zmena	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu	716		717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Zmena 07.10.15			
1	12	337 960	95 000	322 960	417 960	80 000	327 500	25 500	80 000	32 000	137 500	- 190 000	665 460	555 460	- 110 000	83,47%
2	1	337 960	15 000	322 960	337 960	-	32 000			32 000	32 000	-	369 960	369 960	-	100,00%
3	1	15 000	15 000		15 000	-					-	-	15 000	15 000	-	100,00%
4	2	322 960		322 960	322 960	-	32 000			32 000	32 000	-	354 960	354 960	-	100,00%
5	05.1.0	322 960		322 960	322 960	-	32 000			32 000	32 000	-	354 960	354 960	-	100,00%
6	2				-	-	191 000	1 000	80 000		81 000	- 110 000	191 000	81 000	- 110 000	42,41%
7	08.1.0				-	-	191 000	1 000	80 000		81 000	- 110 000	191 000	81 000	- 110 000	42,41%
11	5				-	-	20 000	20 000			20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
12	05.1.0				-	-	20 000	20 000			20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
19	9		80 000		80 000	80 000	60 000				-	- 60 000	60 000	80 000	20 000	133,33%
20	04.4.3		80 000		80 000	80 000	60 000				-	- 60 000	60 000	80 000	20 000	133,33%
32	13				-	-	20 000				-	- 20 000	20 000	-	- 20 000	0,00%
33	04.4.3				-	-	20 000				-	- 20 000	20 000	-	- 20 000	0,00%
34	14				-	-	4 500	4 500			4 500	-	4 500	4 500	-	100,00%

PROGRAM 13: BÝVANIE														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	13	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Upravený			% zmena											
				Rozpočet	630		Spolu	Zmena	Rozpočet	711	712	716	Spolu	Zmena	Rozpočet		Rozpočet	Zmena									
				na rok 2015				7.10.2015	na rok 2015					7.10.2015	na rok 2015		na rok 2015	07.10.15									
				155 100	155 100	155 100	-	3 099 137	6 000	2 203 137	36 000	2 245 137	- 854 000	3 254 237	2 400 237	- 854 000	73,76%										
2	1		Správa bytového a nebytového fondu	155 100	155 100	155 100	-							155 100	155 100	-	100,00%										
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	155 100	155 100	155 100	-							155 100	155 100	-	100,00%										
4	2		Výstavba nájomných bytov				-	420 000			20 000	20 000	- 400 000	420 000	20 000	- 400 000	4,76%										
7	2		Ubytovňa Weisseho ul. - I. etapa				-	420 000			20 000	20 000	- 400 000	420 000	20 000	- 400 000	4,76%										
8		06.1.0	Rozvoj bývania				-	420 000			20 000	20 000	- 400 000	420 000	20 000	- 400 000	4,76%										
13	5		Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.- I.etapa				-	220 000			16 000	16 000	- 204 000	220 000	16 000	- 204 000	7,27%										
14		06.1.0	Rozvoj bývania				-	220 000			16 000	16 000	- 204 000	220 000	16 000	- 204 000	7,27%										
17	7		Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára				-	2 209 137	6 000	2 203 137		2 209 137	-	2 209 137	2 209 137	-	100,00%										
18		06.1.0	Rozvoj bývania				-	2 209 137	6 000	2 203 137		2 209 137	-	2 209 137	2 209 137	-	100,00%										
19	8		Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna				-	250 000					- 250 000	250 000	-	- 250 000	0,00%										

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Bežné výdavky					Zmena	Kap. výd.		€	€	€				
				Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
				na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	na rok 2015	07.10.15		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	14	Sociálne služby		1 008 908	409 905	142 973	491 280	64 300	1 108 458	99 550	43 000	-	-	43 000	1 051 908	1 108 458	56 550	105,38%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		37 580	14 720	4 960	38 800		58 480	20 900	-	-	-	37 580	58 480	20 900	155,61%	
3		10.2.0	Staroba	37 580	14 720	4 960	38 800		58 480	20 900	-	-	-	37 580	58 480	20 900	155,61%	
4	2	Opatrovateľská služba		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	-	100,00%	
7		10.2.0	Staroba	1 200				1 200	1 200	-	-	-	-	1 200	1 200	-	100,00%	
8	4	Kluby dôchodcov		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		54 500				57 050	57 050	2 550	-	-	-	54 500	57 050	2 550	104,68%	
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby					300	300	300	-	-	-	-	300	300		
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					2 250	2 250	2 250	-	-	-	-	2 250	2 250		
13		10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%	
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 500				14 500	14 500	-	-	-	-	14 500	14 500	-	100,00%	
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		4 500				4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	4 500	-	100,00%	
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500				4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	4 500	-	100,00%	
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		65 760	37 135	12 990	15 485	150	65 760	-	-	-	-	65 760	65 760	-	100,00%	
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	65 760	37 135	12 990	15 485	150	65 760	-	-	-	-	65 760	65 760	-	100,00%	
19	8	Rodinné prídavky		4 000			7 500		7 500	3 500	-	-	-	4 000	7 500	3 500	187,50%	
20		10.4.0	Rodina a deti	1 500			3 000		3 000	1 500	-	-	-	1 500	3 000	1 500	200,00%	
21		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 500			4 500		4 500	2 000	-	-	-	2 500	4 500	2 000	180,00%	
22	9	Zariadenie pre seniorov		708 698	358 050	124 748	297 100	1 400	781 298	72 600	43 000	-	-	43 000	751 698	781 298	29 600	103,94%
23		10.2.0	Staroba	708 698	358 050	124 748	297 100	1 400	781 298	72 600	43 000	-	-	43 000	751 698	781 298	29 600	103,94%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Bežné výdavky							Zmena	Kap. výd.		Zmena	Upravený		Zmena	% zmena							
Ukazovateľ			Rozpočet								Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena								
Funkčná klasifikácia			na rok 2015	610	620	630	640	650	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	Spolu	7.10.2015	na rok 2015	na rok 2015	07.10.15								
1	15	Administratíva	1 143 189	562 865	209 265	242 180	1 900	135 379	1 151 589	8 400	-	-	-	1 143 189	1 151 589	8 400	100,73%							
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	976 580	558 100	207 585	209 895	1 900		977 480	900	-	-	-	976 580	977 480	900	100,09%							
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	15 230			22 730			22 730	7 500	-	-	-	15 230	22 730	7 500	149,24%							
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	135 379					135 379	135 379	-	-	-	-	135 379	135 379	-	100,00%							
5	06.2.0	Rozvoj obcí	16 000	4 765	1 680	9 555			16 000	-	-	-	-	16 000	16 000	-	100,00%							

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015				Index 15/14
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy	Finančné operácie	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	12 444 915	1 399 250	1 696 700	15 540 865	
2	Výdavky spolu:	11 022 498	4 141 637	376 730	15 540 865	76,365358
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	569 362	20 000		589 362	105,87183
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	37 980			37 980	100,68929
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	175 630	446 800		622 430	41,665495
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	259 400			259 400	102,34316
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	654 998	30 500		685 498	71,083943
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	728 057	85 500		813 557	112,59681
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	434 442	1 130 000		1 564 442	86,841559
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000	100
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 586 525	46 200		4 632 725	107,46416
12	<i>Program 10: Šport</i>	337 912			337 912	56,687609
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	383 085			383 085	88,811946
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	417 960	137 500		555 460	83,971035
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	155 100	2 245 137		2 400 237	43,201588
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 108 458			1 108 458	76,342449
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 151 589		376 730	1 528 319	102,51457
18	Výsledok hospodárenia:	1 422 417	- 2 742 387	1 319 970	-	0