

# 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. .... 18. schôdza .....  
MsZ: .... 18. schôdza .....

dňa: ..... 28.11.2013 .....  
dňa: ..... 12.12.2013 .....

Názov materiálu: **3. 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 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2013. Rozpočet je zostavený ako prebytkový, kde príjmy spolu sú **12 504 890 €** a výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **11 953 842 €** Prebytok spolu činí **551 048 €**

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

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

.....  
Funkcia: vedúca OFIS  
.....

Podpis predkladateľa:  
.....

### 3. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2013

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

|                        |              |                         |             |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| Bežné príjmy           | 11 299 429 € | Bežné výdavky           | 9 173 464 € |
| Kapitálové príjmy      | 209 500 €    | Kapitálové výdavky      | 2 450 082 € |
| Príjmové fin. operácie | 995 961 €    | Výdavkové fin. operácie | 330 296 €   |

**Spolu:**                      **12 504 890 €**                      **Spolu:**                      **11 953 842 €**

Zostavený rozpočet je prebytkový vo výške **551 048 €**

#### Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### Bežné príjmy

**Daň za pobyt** rozpočtujeme vo výške **4 100 €**, čo je o **900 €** menej oproti schválenému rozpočtu. Zníženie je premietnuté na základe skutočne vybranej dane za 11 mesiacov.

**Miestny poplatok za zber a prepravu komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **680 000 €**, čo je o **30 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybranej dane za 11 mesiacov.

**Podiel na zisku ( Doliny s.r.o.)** rozpočtujeme vo výške **11 500 €**. Mesto dostalo uvedenú finančnú čiastku od Doliny s.r.o. po rozdelení použiteľného zisku.

**Príjmy z prenájmu pozemkov** rozpočtujeme vo výške **20 000 €**, čo je o **50 000 €** menej oproti schválenému rozpočtu, na základe skutočne vybraných príjmov.

**Príjem zo spoločného úradu samosprávy** správne poplatky za Stavebné povolenie a Kolaudačné rozhodnutie rozpočtujeme vo výške **72 000 €**, čo je o **20 000 €** menej oproti schválenému rozpočtu. Zníženie je premietnuté na základe skutočne vybraných poplatkov za 11 mesiacov.

**Nenávratný finančný príspevok z recyklačného fondu** rozpočtujeme vo výške **33 429 €**, čo je o **16 413 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Mesto dostalo nárokovateľný príspevok v zmysle zákona za vytriedené komodity, papier, sklo, plasty z recyklačného fondu. Tieto finančné prostriedky budú použité účelovo na úhradu nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom. ( kapitálové výdavky 12 000 €, na bežné výdavky 4 413 €)

**Ostatné príjmy** rozpočtujeme vo výške **44 000 €**, čo je o **29 000 €** viac, na základe skutočne vybraných príjmov oproti schválenému rozpočtu.

**Príjmy z pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **61 000 €**, čo je menej o **4 060 €** oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočnosti za 11 mesiacov a na základe toho, že sa prešlo na rádiový pult a niektoré subjekty zmluvne ukončili stráženie.

**Úroky z účtov finančného hospodárenia** rozpočtujeme vo výške **9 700 €**, čo je viac o **2 700 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Mesto má bežný účet v ČSOB a.s., kde sú úroky vo výške 1%. Tieto finančné prostriedky sú k dispozícii podľa potreby mesta.

**Príjem z výt'azku elektrických ruliet, videohry, odvod z kurzových stávok** rozpočtujeme vo výške **105 000 €**, čo je o **25 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

## **ŠKOLSTVO**

### **a) prenesené kompetencie**

**Normatívny príspevok zo ŠR pre základné školy** (prenesená kompetencia) na rok 2013 sa upravuje na sumu **1 959 812 eur**, a to na základe úpravy podľa počtu žiakov k 15.9.2013 a dohodovacieho konania na dofinancovanie kreditových príplatkov PZ.

**Nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR** sa upravujú nasledovne:

- na **dopravné žiakom ZŠ** z inej obce (Višňové) na **341 eur**
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v ZŠ vrátane školských klubov podľa zberu údajov k 15.9.2013 na **33 837 eur**
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii na **6 116 eur** (ZŠ - Tematínska ul., ZŠ – Ul. kpt. Nálepku)
- na **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** na **1 800 eur** (100 € na 1 žiaka a rok)
- **dotácia OÚ-OŠ Trenčín na školské súťaže** na **6 853 eur**.
- za **mimoriadne výsledky žiakov** na **1 000 eur** (ZŠ-Odborárska)

### **b) samosprávne kompetencie**

**Dotácia zo ŠR na záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa upravuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 15.9.2013 na **2 012 eur**.

**Dotácia zo ŠR na zvýšenie platových taríf v zamestnancov OK vrátane zamestnancov cirkevných ŠZ** sa upravuje na **67 160 eur**.

**Príspevok zo ŠR na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky** sa upravuje podľa zberu údajov k 15.9.2013 na **28 788 eur**.

**Vlastné príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii** (z nájmu...) sa upravujú podľa dosiahnutej skutočnosti na **20 891 eur**.

**Vlastné príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii** (z mesačných príspevkov žiakov, z príspevkov na stravovanie, z nájmu) sa upravujú na **202 408 eur**,

Príjmy z **dotácií obcí** na spolufinancovanie CVČ a na spolufinancovanie zvýšenia plátov zamestnancov v OK sa upravujú na **9 827 eur**.

### Ďalšie príjmy

**Dotácia na výkon osobitného príjmu pridelovo na dieťa** rozpočtujeme vo výške **1 000 €**, čo je o **1 400 €** menej oproti schválenému rozpočtu. Mesto finančné prostriedky dostáva od ÚPSVaR za neplnenie si povinnej školskej dochádzky. Za uvedené obdobie je menší počet záškolákov ako sa pôvodne počítalo pri schválenom rozpočte.

**Dotácia z MK SR na FAJ** rozpočtujeme vo výške **4 000 €**, ktoré sme dostali, čo je o **500 €** menej ako sme rozpočtovali.

**Voľby do VÚC** rozpočtujeme vo výške **9 000 €**, ktoré štát uhradí stravu, občerstvenie, kancelárske potreby a odmeny členom komisii a pomocným silám pri vykonávaní volieb.

**Príspevok od ÚPSVaR** rozpočtujeme vo výške **4 000 €**, čo je o **1 000 €** menej oproti schválenému rozpočtu na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

**Dotácia MK SR na Novomestský Oseň** rozpočtujeme vo výške **5 000 €** na propagačnú a publikačnú činnosť (tlač bulletinu, plagátov, vstupieniek a pod.).

### Kapitálové príjmy

**Príjem s predaja pozemkov a nehnuteľností** rozpočtujeme vo výške **152 500 €**, čo je oproti schválenému rozpočtu menej o **966 234 €**. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti.

**Dotácia na Zimný štadión** vybudovanie šatne rozpočtujeme vo výške **50 000 €**, ktoré mesto dostalo od Úradu vlády a sú určené na presný účel a to na vybudovanie šatne. Finančné prostriedky mesto je povinné vyúčtovať do 2 rokov od obdržania dotácie.

### Príjmové finančné operácie

**Nevyčerpané finančné prostriedky - školy** z roku 2012 - dotácia vo výške **9 €** je určená na dopravné ZŠ kpt. Nálepku.

## **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

### **Program:**

#### **1.3.1 Územné plánovanie**

Položku nerozpočítujeme vzhľadom na postup územného plánu.

#### **1.15.3 Prípravná dokumentácia - polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí**

Rozpočítujeme vo výške **5 000 €** čo je o **20 000 €** menej oproti schválenému rozpočtu.

#### **1.16. Voľby do VÚC 2013**

Rozpočítujeme vo výške **9 000 €** a to na odmeny členom okrskových komisií a pomocným silám na stravu a občerstvenie počas volieb a na kancelársky materiál a kancelárske potreby.

#### **3.4.1. Rekonštrukcia budov bývalých vojenských kasární**

Nerozpočítujeme vzhľadom na to, že projekt sa nezačal vypracovávať.

#### **4.3. TV POHODA**

Rozpočítujeme vo výške **57 353 €** čo je o **1 250 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Spolu zvýšenie činí **1 250 €** za november, december 2013.

#### **5.8. Nasvietenie prechodu pre chodcov**

Rozpočet znižujeme o **300 €** za vypracovanie projektu a realizáciu znižujeme o **4 000 €** a to na základe skutočnosti.

#### **6.1.2. Zber a odvoz odpadu TSM**

Rozpočet na bežné výdavky rozpočítujeme vo výške **618 513 €** čo je o **4 413 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Kapitálové výdavky rozpočítujeme vo výške **12 000 €**. Tieto finančné prostriedky mesto dostalo z recyklačného fondu a TSM ich účelovo použijú na odpadové hospodárstvo.

#### **7.1. Oprava pozemných komunikácií**

Rozpočet znižujeme v kapitálových výdavkoch o **35 244 €** a v bežných výdavkoch o uvedenú sumu zvyšujeme rozpočet.

#### **7.2. Stavebná údržba mestských komunikácií**

Položku znižujeme na **80 000 €** podľa skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov.

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

Položku znižujeme na predpokladanú výšku, ktorá bude preinvestovaná v roku 2013 a to na **270 000 €**

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

Položku znižujeme na predpokladanú výšku, ktorá bude preinvestovaná v roku 2013 a to na **85 000 €**

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

Položku nerozpočítujeme vzhľadom na nedoriešené majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

### **7.7. Rekonštrukcia ulíc Ružová, Čulenova, Košíkárska**

Položku zvyšujeme podľa skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov vo výške **85 000 €**

### **7.8. Rekonštrukcia chodníkov ulica Malinovského, Hviezdoslavova**

Rozpočtujeme vo výške **70 000 €**, čo je o **30 000 €** menej oproti schválenému rozpočtu. Uvedená investičná akcia sa rozpočtuje aj v roku 2014.

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

Rozpočet znižujeme na **45 000 €** na základe skutočnosti.

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

Rozpočet znižujeme na **75 000 €** na základe skutočnosti.

### **7.12. Rekonštrukcia chodníkov ulica Čulenova**

Rozpočet zvyšujeme na **36 000 €** na základe skutočnosti.

## **9. Vzdelávanie**

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

- úprava výšky **normatívneho príspevku** na prenesené kompetencie na sumu 1 959 812 eur, a to na základe zmeny počtu žiakov ZŠ k 15.9.2013 (verzia NP zo dňa 25.10. 2013) a dohodovacieho konania na dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogických zamestnancov ZŠ
- zníženie nenormatívneho **príspevku žiakom ZŠ na dopravné** podľa dosiahnutej skutočnosti
- zvýšenie **príspevku na záujmové vzdelávanie v ZŠ** a zníženie tohto príspevku v CVC podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov k 30.9.2013
- zníženie **dotácie na odchodné** učiteľom podľa skutočnej potreby
- zvýšenie **príspevku na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** podľa počtu žiakov v HN k 15.9.2013
- zvýšenie **dotácie na zabezpečenie školských súťaží a olympiád** poskytnutej OÚ – OŠ Trenčín pre základné školy
- poskytnutie **dotácie za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ** – Odborárska ul. (účasť v medzinárodnom projekte)
- zvýšenie **príspevku na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD**
- zvýšenie dotácie zo ŠR na zvýšenie PT zamestnancov škôl v OK o 5% (o dotáciu pre cirkevné ŠZ)
- úprava predpokladanej výšky dotácií obcí na spolufinancovanie CVC
- **zvýšenie vlastných príjmov škôl a ŠZ** dosiahnutých z nájmu, mesačných príspevkov žiakov na činnosť a zo stravného v ŠJ

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

Bežné výdavky MŠ vrátane školských jedální sa zvyšujú v pol. 640 – bežné transfery o 3 164 eur na základe vyplatenej odstupného, odchodného, nemocenských a úrazových dávok. Kapitálové výdavky (nákup plynovej smažičky pre ŠJ) sa znižujú z 3 400 € na 3 166 € z dôvodu nižšej kúpnej ceny tovaru.

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

Celkové bežné výdavky ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 7 488 eur na základe úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov, ako i vlastných príjmov ZŠ. Úprava rozpočtu nezahŕňa požadované dofinancovanie osobných nákladov ZŠ, nakoľko dohodovacie konanie v zmysle zákona č. 597/2003 ešte nebolo ukončené.

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

Bežné výdavky školských klubov pri ZŠ sa zvyšujú o 1 171 eur na základe očakávaných vyšších príjmov z mesačných príspevkov žiakov.

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

Bežné výdavky centra voľného času pri ZŠ – Odborárska ul. sa zvyšujú o 166 eur na základe očakávaných vyšších príjmov z mesačných príspevkov žiakov.

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

Bežné výdavky základnej umeleckej školy sa znižujú o 2 337 eur z dôvodu nižších príjmov z mesačných príspevkov žiakov. Nevyčerpané mzdové prostriedky za dlhodobú PN riaditeľky školy sa presúvajú do prevádzkových nákladov na úhradu nedoplatku za energie, vykrytie výpadku vlastných príjmov školy a na materiálne vybavenie školy (nákup učebných pomôcok a školského nábytku, údržba sociálnych zariadení, maľovanie a nátery).

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

Bežné výdavky centra voľného času sa zvyšujú o 613 eur na základe očakávaných vyšších príjmov z mesačných príspevkov žiakov a z dotácií obcí na spolufinancovanie CVČ.

### **Podprogram 9.8 – neštátne školské zariadenia**

Bežné výdavky mesta na školské zariadenia zriadené na území mesta cirkvou sa zvyšujú o 3 032 eur na základe poskytnutej dotácie na zvýšenie platových taríf v r. 2013, ktorá bola určená aj na školy a ŠZ zriadené cirkvou.

## **10.4. Rekonštrukcia športovej haly**

Položku rozpočtujeme vo výške 245 000 €, čo je o 10 000 € menej oproti schválenému rozpočtu.

### **11.1. Mestské kultúrne stredisko**

Kapitálové výdavky znižujeme o 45 000 € na základe skutočnosti a fakturácie niektorých práce, ktoré sa presúvajú do rozpočtu 2014.

#### **12.1.1. Údržba zelene mesta**

Položku rozpočtujeme vo výške 8 000 €, čo je o 4 000 € menej oproti pôvodnému rozpočtu.

### **12.8. Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana**

Položku znižujeme na predpokladanú čiastku vo výške 9 000 €. Nerealizovalo sa zastrešenie pódia a úpravy detského ihriska.

### **12.12. Separácia odpadov – Envirofond**

Rozpočtujeme vo výške 2 280 € na vypracovanie žiadosti o dotáciu na kúpu zametacieho vozidla.

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

Položku rozpočtujeme vo výške **141 300 €** čo je o **20 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti a nutných opráv v priebehu roka 2013.

#### **13.2.1. Bytový dom Tematínska ul. – projekt**

Položku nerozpočtujeme nakoľko sa nevypracoval realizačný projekt z dôvodu majetkových problémov.

#### **13.2.2. Ubytovňa na Ul. Weisseho - projekt**

Nerozpočtujeme z dôvodu zatiaľ nevyjasneného budúceho využitia.

### **13.4. Rekonštrukcia budovy na byty Ul. Bzinská**

Položku rozpočtujeme vo výške **5 000 €** nakoľko sa položka rozpočtuje v roku 2014.

### **13.5. Rekonštrukcia nebytových priestorov na byty Ul. Jánošíkova**

Nerozpočtujeme nakoľko sa realizačný projekt nevypracoval a presúva sa do roku 2014.

### **14.8. Rodinné prídavky**

Rozpočtujeme vo výške **1 000 €**, čo je o **1 400 €** menej oproti schválenému rozpočtu. Zníženie je na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

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

Položku rozpočtujeme vo výške **1 070 000 €**



Príjmy r. 2013  
3. zmena rozpočtu

| Bežné príjmy<br>Položka |  | v EUR                     | v EUR                     |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
|                         |  | rozpočet 2013<br>2. zmena | rozpočet 2013<br>3. zmena |
| 100                     | Daň z príjmov fyzických osôb                                 | 4 300 000                 | 4 300 000                 |
| 121                     | Daň z nehnuteľností  | 1 950 000                 | 1 950 000                 |
| 121001                  | - z pozemkov   | 200 000                   | 200 000                   |
| 121002                  | - zo stavieb   | 1 690 000                 | 1 690 000                 |
| 121003                  | - z bytov  | 60 000                    | 60 000                    |
| 130                     | Domáce dane na tovary a služby                               | 784 760                   | 813 860                   |
| 133001                  | - za psa   | 19 000                    | 19 000                    |
| 133003                  | - nevýherné automaty   | 340                       | 340                       |
| 133004                  | - predajné automaty  | 420                       | 420                       |
| 133006                  | - za pobyt   | 5 000                     | 4 100                     |
| 133012                  | - za užívanie verejného priestranstva                        | 110 000                   | 110 000                   |
| 133013                  | - miestny poplatok za zber, prepravu KO                      | 650 000                   | 680 000                   |
| 211003                  | Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)                              | 0                         | 11 500                    |
| 212002                  | Príjmy z prenájmu pozemkov                                   | 70 000                    | 20 000                    |
| 212003                  | Nájomné od MsPB s.r.o.                                       | 997 000                   | 997 000                   |
| 221004                  | Správne poplatky   | 120 000                   | 120 000                   |
| 221004                  | Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy                           | 92 000                    | 72 000                    |
| 222 003                 | Pokuty za porušenie predpisov                                | 20 000                    | 20 000                    |
| 223                     | Poplatky a platby  | 116 876                   | 158 229                   |
| 223001                  | - nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu                | 17 016                    | 33 429                    |
| 223001                  | - príjem za ubytovaných v útulku                             | 6 800                     | 6 800                     |
| 223001                  | - príjem za ubytovaných ZOS                                  | 13 000                    | 13 000                    |
| 223001                  | - ostatné príjmy   | 15 000                    | 44 000                    |
| 223001                  | - príjmy z pultu centrálnej ochrany                          | 65 060                    | 61 000                    |
| 229005                  | Za znečistenie ovzdušia                                      | 1 350                     | 1 350                     |
| 244001                  | Úroky z termínovaných vkladov                                | 110 000                   | 110 000                   |
| 242000                  | Úroky z účtov finančného hospodárenia                        | 7 000                     | 9 700                     |
| 292008                  | Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok              | 80 000                    | 105 000                   |
|                         | <b>Vlastné príjmy</b>  | <b>8 648 986</b>          | <b>8 688 639</b>          |
|                         | <b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>                                       |                           |                           |
| 312012                  | Príspevky na prenesené kompetencie (PK)                      | 2 020 670                 | 2 024 159                 |
| 312012                  | - normatívny príspevok                                       | 1 960 584                 | 1 959 812                 |
| 312012                  | - nenormatívny príspevok - asistent učiteľa                  | 12 600                    | 12 600                    |
| 312012                  | - nenormatívny príspevok - dopravné                          | 400                       | 341                       |
| 312012                  | - nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ               | 32 915                    | 33 837                    |
| 312012                  | - dotácia na odchodné v ZŠ                                   | 7 051                     | 6 116                     |
| 312012                  | - dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia               | 1 600                     | 1 800                     |
| 312012                  | - dotácia na projekt   | 1 800                     | 1 800                     |
| 312012                  | - nenormatívny príspev. na školské súťaže                    | 3 720                     | 6 853                     |
| 312001                  | dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ                     | 0                         | 1 000                     |
| 312012                  | <b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>       | <b>95 026</b>             | <b>97 960</b>             |
| 312012                  | - nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC           | 2 117                     | 2 012                     |
| 312012                  | - dotácia na zvýšenie plátov v školstve - OK                 | 64 131                    | 67 160                    |
| 312012                  | - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)      | 28 778                    | 28 788                    |
| 231001                  | <b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)</b> | <b>225 765</b>            | <b>233 126</b>            |
| 231001                  | - príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK                     | 16 588                    | 20 891                    |
| 231001                  | - príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK                      | 9 596                     | 9 827                     |
| 231001                  | - príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK      | 199 581                   | 202 408                   |
|                         | <b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>                                | <b>2 341 461</b>          | <b>2 355 245</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.služby          | 53 760                    | 53 760                    |
| 312012                  | Dotácia na úseku vedenia matrík                              | 10 901                    | 10 901                    |
| 312012                  | Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv           | 6 718                     | 6 718                     |
| 312012                  | Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa            | 2 400                     | 1 000                     |
| 312012                  | Dotácia na školský úrad                                      | 12 699                    | 12 699                    |
| 312001                  | Dotácia na Útulok pre bezdomovcov                            | 43 200                    | 43 200                    |
| 312012                  | Dotácia na ŽP  | 2 136                     | 2 136                     |

| Bežné príjmy |  | rozpočet 2013 | rozpočet 2013 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| Položka      |  | 2. zmena      | 3. zmena      |
| 312012       | Dotácia na Stavebný úrad - SÚS                         | 45 189        | 45 189        |
| 312012       | Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie               | 2 591         | 2 591         |
| 312012       | Dotácia na ŠFRB  | 13 422        | 13 422        |
| 312001       | Dotácia na chránenú dielňu                             | 13 900        | 13 900        |
| 312001       | Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť                 | 5 000         | 4 000         |
| 312008       | Dotácia MKSR na FAJ                                    | 4 500         | 4 000         |
| 312001       | Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.         | 10 000        | 10 000        |
| 312001       | Dotácia na obnovu vojnových hrobov                     | 48            | 48            |
| 312001       | Dotácia MDVaRR   | 10 210        | 10 210        |
| 312001       | Voľby VÚC 2013   | 0             | 9 000         |
| 312001       | Dotácia MKSR Novomestský Oseň                          | 0             | 5 000         |
| 312012       | Dotácia MKSR vydanie knihy                             | 1 000         | 1 000         |
|              | Dotácie spolu  | 244 445       | 255 545       |
|              | Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie) | 11 234 892    | 11 299 429    |

| Kapitálové príjmy |  | rozpočet 2013 | rozpočet 2013 |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| Položka           |  | 2. zmena      | 3. zmena      |
| 233001            | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 1 118 734     | 152 500       |
| 322001            | Dotácia na zimný štadión - vybudovanie šatne | 0             | 50 000        |
| 322001            | Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov | 7 000         | 7 000         |
|                   | Kapitálové príjmy spolu                      | 1 125 734     | 209 500       |

| Príjmové finančné operácie |  | rozpočet 2013 | rozpočet 2013 |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| Položka                    |  | 2. zmena      | 3. zmena      |
| 453                        | Prevod z rezervného fondu                        | 0             | 0             |
| 453                        | Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2012 | 0             | 9             |
| 514002                     | Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb        | 995 952       | 995 952       |
|                            | Príjmové finančné operácie                       | 995 952       | 995 961       |

|  |                            |                   |                   |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Bežné príjmy spolu         | 11 234 892        | 11 299 429        |
|  | Kapitálové príjmy spolu    | 1 125 734         | 209 500           |
|  | Príjmové finančné operácie | 995 952           | 995 961           |
|  | <b>Príjmy spolu</b>        | <b>13 356 578</b> | <b>12 504 890</b> |

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA |                      |  |             |             |             |             |               |        |        |         |          |            |             |       |            |             |             |         |          |             |             |         |
|---|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|--------|---------|----------|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|---------|
|   |                      | €  | €           | €           | €           | €           | €             | €      | €      | €       | €        | €          | €           | €     | €          | €           | €           | €       | €        |             |             |         |
| Kód   | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                                     | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Bežné výdavky |        |        |         | Zmena    | Rozpočet   | Kapitálové  | Zmena | Upravený   |             |             | % zmena | Rozpočet | Rozpočet    |             |         |
|   |                      |  | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet      | 620    | 630    | 640     | Spolu    | 19.11.2013 | na rok 2013 | Spolu | 19.11.2013 | Rozpočet    | Rozpočet    |         | Zmena    | Rozpočet    | Rozpočet    |         |
|   |                      |  | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013   |        |        |         |          |            |             |       |            | na rok 2013 | na rok 2013 |         | 19.11.13 | na rok 2014 | na rok 2015 |         |
| 1   | 1                    | Plánovanie, manažment a kontrola               | 739 098     | 509 672     | 533 728     | 478 754     | 516 374       | 10 830 | 46 800 | 442 744 | 500 374  | - 16 000   | -           | -     | -          | -           | 516 374     | 500 374 | - 16 000 | 1           | 521 925     | 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           | 25 660      | 43 503  |
| 5   | 01                   | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY                       |             |             | 34 550      |             | 41 830        | 10 830 | 31 000 | 41 830  | -        | -          | -           | -     | -          | -           | 41 830      | 41 830  | -        | 1           | 25 660      |         |
| 6   | 3                    | Územné plánovanie                              | 4 831       | 1 000       |             |             | 5 000         |        |        | -       | - 5 000  |            |             |       |            |             | 5 000       | -       | - 5 000  | -           | 5 000       | 5 200   |
| 7   | 1                    | Územný plán mesta - zmeny a doplnky            | 4 831       | 1 000       |             |             | 5 000         |        |        | -       | - 5 000  |            |             |       |            |             | 5 000       | -       | - 5 000  | -           | 5 000       | 5 200   |
| 8   | 04.4.3               | Výstavba                                       |             |             |             |             | 5 000         |        |        | -       | - 5 000  |            |             |       |            |             | 5 000       | -       | - 5 000  | -           | 5 000       |         |
| 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           | 1 800       | 1 872   |
| 14  | 01.1.2               | Finančná a rozpočtová oblasť                   |             |             | 1 800       |             | 1 800         |        |        | 1 800   | -        |            |             |       |            |             | 1 800       | 1 800   | -        | 1           | 1 800       |         |
| 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 | -        | 1           | 464 925     | 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 | -        | 1           | 464 925     | 452 342 |
| 18  | 06.2.0               | Rozvoj obcí                                    |             |             | 449 218     |             | 434 944       |        |        | 434 944 | -        |            |             |       |            |             | 434 944     | 434 944 | -        | 1           | 464 925     |         |
| 19  | 11                   | Členstvo v organizáciách a združeníach         | 6 211       | 5 861       | 7 800       | 6 948       | 7 800         |        |        | 7 800   | -        |            |             |       |            |             | 7 800       | 7 800   | -        | 1           | 7 500       | 8 112   |
| 20  | 08.4.0               | Náboženské a iné spoločenské služby            |             |             | 7 800       |             | 7 800         |        |        | 7 800   | -        |            |             |       |            |             | 7 800       | 7 800   | -        | 1           | 7 500       |         |
| 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        |        | 5 000  | 5 000   | - 20 000 |            |             |       |            |             | 25 000      | 5 000   | - 20 000 | 0           | 17 040      | 26 000  |
| 27  | 1                    | Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická,        | 22 046      |             |             |             |               |        |        |         |          |            |             |       |            |             |             |         |          |             |             |         |
| 28  | 2                    | Chodník pre cyklistov                          |             |             |             |             |               |        |        |         |          |            |             |       |            |             |             |         |          |             |             |         |
| 29  | 3                    | Poičhopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych | 9 401       | 6 022       | 28 000      | 21 680      | 25 000        |        | 5 000  | 5 000   | - 20 000 |            |             |       |            |             | 25 000      | 5 000   | - 20 000 | 0           | 15 000      | 26 000  |
| 30  | 06.2.0               | Rozvoj obcí                                    |             |             | 28 000      |             | 25 000        |        |        | 5 000   | - 20 000 |            |             |       |            |             | 25 000      | 5 000   | - 20 000 | 0           | 15 000      |         |
| 31  | 16                   | voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov       | 29 628      | 18 699      | 12 360      | 12 360      |               |        |        | 9 000   | 9 000    |            |             |       |            |             |             | 9 000   | 9 000    |             |             |         |
| 32  | 01.6.0               | Všeobecné verejné služby inde                  |             |             |             |             |               |        |        | 9 000   | 9 000    |            |             |       |            |             |             | 9 000   | 9 000    |             |             |         |
| 33  | 17                   | Kúpa bytového domu Ul. Bzinská                 | 86 001      |             |             |             |               |        |        |         |          |            |             |       |            |             |             |         |          |             |             |         |
| 34  | 18                   | Výkon funkcie zástupcu primátora               |             |             |             |             |               |        |        |         |          |            |             |       |            |             |             |         |          |             |             |         |

| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING |   |                                |                                 |            |            |            |            |               |       |        |        |            |          |            |            |          |          |       |         |          |          |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------|--------|--------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|-------|---------|----------|----------|
|                                   |   |                                |                                 | €          | €          | €          | €          | €             | €     | €      | €      | €          | €        | €          | €          | €        | €        | €     |         |          |          |
|                                   |   |                                |                                 | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky |       |        |        | Zmena      | Rozpočet | Kapitálové | Zmena      | Upravený |          |       | €       | €        |          |
|                                   |   |                                |                                 | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet      |       |        |        | Zmena      | Rozpočet | lové       | Zmena      |          |          |       | % zmena | Rozpočet | Rozpočet |
|                                   |   |                                |                                 | na rok     | na rok     | na rok     | na rok     | na rok        | 620   | 630    | Spolu  | 19.11.2013 | na rok   | Spolu      | 19.11.2013 | na rok   | na rok   | Zmena | % zmena | na rok   | na rok   |
|                                   |   |                                |                                 | 2010       | 2011       | 2012       | 2012       | 2013          |       |        |        | 2013       | Spolu    | 19.11.2013 | 2013       | 2013     | 19.11.13 |       |         | 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       | 37 720   | 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       | 14 520   | 17 181   |
|                                   |   | 01.1.1.6                       | Obce                            |            |            | 20 000     |            | 16 520        |       | 16 520 | 16 520 | -          | -        | -          | -          | 16 520   | 16 520   | -     | 1       | 14 520   |          |
| 4                                 | 2 | Kronika mesta                  |                                 |            | 50         | 100        |            | 100           |       | 100    | 100    | -          | -        | -          | 100        | 100      | -        | 1     |         | 100      | 104      |
| 5                                 |   | 08.2.0.9                       | Ostatné kultúrne služby vrátane |            |            | 100        |            | 100           |       | 100    | 100    | -          | -        | -          | 100        | 100      | -        | 1     |         | 100      |          |
| 6                                 | 3 | Novomestský jarmok             |                                 |            |            | 22 400     | 22 261     | 23 100        | 2 580 | 20 520 | 23 100 | -          | -        | -          | -          | 23 100   | 23 100   | -     | 1       | 23 100   | 24 024   |

| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY |                      |   |             |             |             |             |             |               |         |         |            |             |                    |       |         |            |             |             |          |         |             |             |
|---------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|------------|-------------|--------------------|-------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|-------------|
|                           | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                              | €           |             |             |             | €           |               |         |         | €          |             |                    |       | €       |            |             |             | €        |         |             |             |
|                           |                      |   | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Rozpočet    | Bežné výdavky |         |         | Zmena      | Rozpočet    | Kapitálové výdavky |       |         | Zmena      | Rozpočet    | Upravený    | Zmena    | % zmena | Rozpočet    | Rozpočet    |
|                           |                      |   | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 620           | 630     | Spolu   | 19.11.2013 | na rok 2013 | 711                | 713   | Spolu   | 19.11.2013 | na rok 2013 | na rok 2013 | 19.11.13 |         | na rok 2014 | na rok 2015 |
| 1                         | 3                    | Interné služby                          | 110 440     | 499 111     | 1 084 985   | 804 743     | 143 080     | 8 100         | 134 980 | 143 080 | -          | 194 860     | 117 360            | 7 500 | 124 860 | - 70 000   | 337 940     | 267 940     | - 70 000 | 1       | 880 874     | 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       | 39 770      | 39 624      |
| 3                         | 01.1.1.6             | Obce                                    |             |             | 39 530      |             | 38 100      | 8 100         | 30 000  | 38 100  | -          |             |                    |       |         |            | 38 100      | 38 100      | -        | 1       | 39 770      |             |
| 4                         | 2                    | Hospodárska správa a údržba majetku     | 23 261      | 166 260     | 253 850     | 200 838     | 45 350      |               | 45 350  | 45 350  | -          |             |                    |       |         |            | 45 350      | 45 350      | -        | 1       | 56 860      | 57 782      |
| 5                         | 01.1.1.6             | Obce                                    |             |             | 253 850     |             | 45 350      |               | 45 350  | 45 350  | -          |             |                    |       |         |            | 45 350      | 45 350      | -        | 1       | 56 860      |             |
| 6                         | 3                    | Prevádzka a údržba budov                |             |             |             |             |             |               |         |         | -          |             |                    |       |         |            |             |             |          |         |             |             |
| 7                         | 4                    | Hospodárska správa, údržba a prevádzka  |             |             |             |             |             |               |         |         | -          |             |                    |       |         |            |             |             |          |         |             |             |
| 8                         | 1                    | Rekonštrukcia budov bývalých vojenských |             |             |             |             |             |               |         |         | - 70 000   |             |                    |       |         |            | 70 000      | -           | - 70 000 | -       | 70 000      | 72 800      |
| 9                         | 04.4.3               | Výstavba                                |             |             |             |             |             |               |         |         | -          |             |                    |       |         |            | 70 000      | -           | - 70 000 | -       | 70 000      | 72 800      |
| 10                        | 5                    | Vzdelávanie zamestnancov                | 4 867       | 5 377       | 11 120      | 5 906       | 10 010      |               | 10 010  | 10 010  | -          |             |                    |       |         |            | 10 010      | 10 010      | -        | 1       | 7 150       | 10 410      |
| 11                        | 01.1.1.6             | Obce                                    |             |             | 7 620       |             | 6 860       |               | 6 860   | 6 860   | -          |             |                    |       |         |            | 6 860       | 6 860       | -        | 1       | 4 000       |             |
| 12                        | 09.5.0               | Nedefinovateľné vzdelávanie             |             |             | 3 500       |             | 3 150       |               | 3 150   | 3 150   | -          |             |                    |       |         |            | 3 150       | 3 150       | -        | 1       | 3 150       |             |
| 13                        | 6                    | Mestský informačný systém               | 51 012      | 63 307      | 73 804      | 59 115      | 34 500      |               | 34 500  | 34 500  | -          | 12 860      | 5 360              | 7 500 | 12 860  | -          | 47 360      | 47 360      | -        | 1       | 561 874     | 44 054      |
| 14                        | 01.1.1.6             | Obce                                    |             |             | 73 804      |             | 34 500      |               | 34 500  | 34 500  | -          | 12 860      | 5 360              | 7 500 | 12 860  | -          | 47 360      | 47 360      | -        | 1       | 561 874     |             |
| 15                        | 7                    | Autodoprava                             | 6 930       | 31 112      | 13 680      | 11 544      | 15 120      |               | 15 120  | 15 120  | -          |             |                    |       |         |            | 15 120      | 15 120      | -        | 1       | 15 220      | 15 725      |
| 16                        | 01.1.1.6             | Obce                                    |             |             | 13 680      |             | 15 120      |               | 15 120  | 15 120  | -          |             |                    |       |         |            | 15 120      | 15 120      | -        | 1       | 15 220      |             |
| 17                        | 8                    | Usporiadanie pozemkov                   |             | 199 997     | 693 001     | 493 073     |             |               |         |         | -          |             |                    |       |         |            | 112 000     | 112 000     | -        | 1       |             |             |
| 18                        | 01.1.1.6             | Obce                                    |             |             | 693 001     |             |             |               |         |         | -          |             |                    |       |         |            | 112 000     | 112 000     | -        | 1       |             |             |
| 19                        | 9                    | Rekonštrukcia bývalej sýpkvy na Ul.     |             |             |             |             |             |               |         |         | -          |             |                    |       |         |            |             |             |          |         | 130 000     |             |
| 20                        | 04.4.3               | Výstavba                                |             |             |             |             |             |               |         |         | -          |             |                    |       |         |            |             |             |          |         | 130 000     |             |

| PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM |   |             |             |             |             |             |          |          |               |        |         |            |             |       |            |             |             |          |          |             |             |          |          |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|--------|---------|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|                           |   | €           | €           | €           | €           | €           | €        | €        | €             | €      | €       | €          | €           | €     | €          | €           | €           | €        | €        |             |             |          |          |
|                           |   | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet | Rozpočet | Bežné výdavky |        |         |            |             | Zmena | Rozpočet   | Kapitálové  | Zmena       | Rozpočet | Upravený | Zmena       | % zmena     | Rozpočet | Rozpočet |
| Funkčná klasifikácia      | Ukazovateľ                                | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 610      | 620      | 630           | 640    | Spolu   | 19.11.2013 | na rok 2013 | Spolu | 19.11.2013 | na rok 2013 | na rok 2013 | 19.11.13 |          | na rok 2014 | na rok 2015 |          |          |
| 1                         | 4 Služby občanom                          | 224 397     | 190 219     | 198 188     | 221 527     | 249 608     | 77 520   | 28 585   | 87 400        | 57 353 | 250 858 | 1 250      | -           | -     | -          | 249 608     | 250 858     | 1 250    | 1        | 240 561     | 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        | 26 760      | 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        | 26 760      |             |          |          |
| 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        | 19 000      | 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        | 19 000      |             |          |          |
| 6                         | 3 TV Pohoda                               | 62 498      | 62 602      | 63 123      | 63 123      | 56 103      |          |          |               | 57 353 | 57 353  | 1 250      | -           | -     | -          | 56 103      | 57 353      | 1 250    | 1        | 63 600      | 58 347      |          |          |
| 7                         | 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby   |             |             | 63 123      |             | 56 103      |          |          |               | 57 353 | 57 353  | 1 250      | -           | -     | -          | 56 103      | 57 353      | 1 250    | 1        | 63 600      |             |          |          |
| 8                         | 4 Spoločný stavebný úrad                  | 126 713     | 91 974      | 97 000      | 121 517     | 153 170     | 60 370   | 21 085   | 71 715        |        | 153 170 | -          | -           | -     | -          | 153 170     | 153 170     | -        | 1        | 131 201     | 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     | 153 170     | 60 370   | 21 085   | 71 715        |        | 153 170 | -          | -           | -     | -          | 153 170     | 153 170     | -        | 1        | 131 201     | 111 374     |          |          |
| 12                        | 01.1.1.6 Obce                             |             |             | 97 000      |             | 153 170     | 60 370   | 21 085   | 71 715        |        | 153 170 | -          | -           | -     | -          | 153 170     | 153 170     | -        | 1        | 131 201     |             |          |          |

| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ |            |             |             |             |             |                      |         |        |        |         |         |                    |                      |        |     |        |            |                      |                      |                |         |                      |                      |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------------|----------------------|--------|-----|--------|------------|----------------------|----------------------|----------------|---------|----------------------|----------------------|
|                       |            | €           | €           | €           | €           | €                    | €       | €      | €      | €       | €       | €                  | €                    | €      | €   | €      | €          | €                    | €                    |                |         |                      |                      |
| Funkčná klasifikácia  | Ukazovateľ | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Bežné výdavky        |         |        |        |         | Zmena   | Kapitálové výdavky |                      |        |     | Zmena  | Upravený   |                      |                      |                |         |                      |                      |
|                       |            | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | 610     | 620    | 630    | 640     | Spolu   | 19.11.2013         | Rozpočet na rok 2013 | 713    | 716 | Spolu  | 19.11.2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Zmena 19.11.13 | % zmena | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 |
| 1                     | 5          | 566 537     | 588 329     | 659 269     | 635 012     | 636 234              | 241 690 | 89 055 | 86 718 | 218 771 | 636 234 | -                  | 17 600               | 13 000 | 300 | 13 300 | -4 300     | 653 834              | 649 534              | - 4 300        | 1       | 769 830              | 662 306              |
| 2                     | 1          | 344 129     | 351 409     | 385 285     | 369 353     | 375 130              | 229 090 | 84 655 | 60 725 | 660     | 375 130 | -                  |                      |        |     |        |            | 375 130              | 375 130              | -              | 1       | 383 640              | 390 135              |
| 3                     | 03.1.0     |             |             | 385 285     |             | 375 130              | 229 090 | 84 655 | 60 725 | 660     | 375 130 | -                  |                      |        |     |        |            | 375 130              | 375 130              | -              | 1       | 383 640              |                      |
| 4                     | 2          | 38 059      | 27 206      | 36 290      | 31 189      | 37 858               | 12 600  | 4 400  | 20 758 | 100     | 37 858  | -                  |                      |        |     |        |            | 37 858               | 37 858               | -              | 1       | 37 465               | 39 372               |
| 5                     | 06.2.0     |             |             | 36 290      |             | 37 858               | 12 600  | 4 400  | 20 758 | 100     | 37 858  | -                  |                      |        |     |        |            | 37 858               | 37 858               | -              | 1       | 37 465               |                      |
| 6                     | 3          |             |             |             |             |                      |         |        |        |         |         | -                  |                      |        |     |        |            |                      |                      |                |         |                      |                      |
| 7                     | 4          | 4 349       | 3 714       | 2 710       | 2 550       | 5 235                |         |        |        | 5 235   |         | -                  |                      |        |     |        |            | 5 235                | 5 235                | -              | 1       | 3 585                | 5 444                |
| 8                     | 01.1.1.6   |             |             | 2 710       |             | 5 235                |         |        |        | 5 235   |         | -                  |                      |        |     |        |            | 5 235                | 5 235                | -              | 1       | 3 585                |                      |
| 9                     | 5          | 5 000       | 9 000       | 9 000       | 9 000       | 9 000                |         |        |        | 9 000   | 9 000   | -                  |                      |        |     |        |            | 9 000                | 9 000                | -              | 1       | 10 000               | 9 360                |
| 10                    | 01.1.1.6   |             |             | 9 000       |             | 9 000                |         |        |        | 9 000   | 9 000   | -                  |                      |        |     |        |            | 9 000                | 9 000                | -              | 1       | 10 000               |                      |
| 11                    | 6          | 175 000     | 197 000     | 225 984     | 222 920     | 209 011              |         |        |        | 209 011 | 209 011 | -                  |                      |        |     |        |            | 209 011              | 209 011              | -              | 1       | 201 140              | 217 371              |
| 12                    | 06.4.0     |             |             | 225 984     |             | 209 011              |         |        |        | 209 011 | 209 011 | -                  |                      |        |     |        |            | 209 011              | 209 011              | -              | 1       | 201 140              |                      |
| 13                    | 7          |             |             |             |             |                      |         |        |        |         |         | -                  |                      |        |     |        |            |                      |                      |                |         |                      |                      |
| 14                    | 06.2.0     |             |             |             |             |                      |         |        |        |         |         | -                  |                      |        |     |        |            |                      |                      |                |         |                      |                      |
| 15                    | 8          |             |             |             |             |                      |         |        |        |         |         | -                  | 17 600               | 13 000 | 300 | 13 300 | -4 300     | 17 600               | 13 300               | - 4 300        | 1       | 14 000               | 624                  |

| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO |   |  |            |          |            |          |               |         |         |            |          |                    |        |        |            |          |          |          |         |         |         |  |
|----------------------------------|---|--|------------|----------|------------|----------|---------------|---------|---------|------------|----------|--------------------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--|
|                                  |   | €                                      |            | €        |            | €        |               | €       |         | €          |          | €                  |        | €      |            | €        |          | €        |         |         |         |  |
|                                  |   | Skutočnosť                             | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | Rozpočet | Bežné výdavky |         |         | Zmena      | Rozpočet | Kapitálové výdavky |        | Zmena  | Upravený   |          |          |          |         |         |         |  |
|                                  |   | Rozpočet                               | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet   | Rozpočet | 640           |         | Spolu   | 19.11.2013 | Rozpočet | 720                |        | Spolu  | 19.11.2013 | Rozpočet | Rozpočet | Zmena    | % zmena |         |         |  |
|                                  |   | 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     |               |         |         |            | 2013     |                    |        |        |            | 2013     | 2013     | 19.11.13 | 2014    |         |         |  |
|                                  |   | 2014                                   | 2015       |          |            |          |               |         |         |            |          |                    |        |        |            |          |          |          |         |         |         |  |
| 1                                | 6 | Odpadové hospodárstvo                  | 644 442    | 549 633  | 597 386    | 598 515  | 614 100       | 618 513 | 618 513 | 4 413      |          | 12 000             | 12 000 | 12 000 |            | 614 100  | 630 513  | 16 413   | 1       | 698 540 | 638 664 |  |
| 2                                | 1 | Zber a odvoz odpadu                    | 644 442    | 549 633  | 597 386    | 598 515  | 614 100       | 618 513 | 618 513 | 4 413      |          | 12 000             | 12 000 | 12 000 |            | 614 100  | 630 513  | 16 413   | 1       | 698 540 | 638 664 |  |
| 3                                | 1 | Nákup zametacieho 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       | 618 513 | 618 513 | 4 413      |          | 12 000             | 12 000 | 12 000 |            | 614 100  | 630 513  | 16 413   | 1       | 698 540 | 638 664 |  |
| 6                                |   | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi            |            |          | 597 386    |          | 614 100       | 618 513 | 618 513 | 4 413      |          |                    | 12 000 | 12 000 | 12 000     |          | 614 100  | 630 513  | 16 413  | 1       | 698 540 |  |



| PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE |            |  |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      |                    |         |         |                  |                      |                      |                      |                |         |                      |                      |
|------------------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|--------|---------|------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------|----------------------|----------------------|
|                        |            | €  | €           | €           | €           | €                    | €             | €      | €       | €                | €                    | €                  | €       | €       | €                | €                    | €                    | €                    | €              |         |                      |                      |
| Funkčná klasifikácia   | Ukazovateľ | Skutočnosť                                 | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Rozpočet na rok 2013 | Bežné výdavky |        |         |                  | Rozpočet na rok 2013 | Kapitálové výdavky |         |         |                  | Rozpočet na rok 2013 | Upravený             |                      |                | % zmena | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 |
|                        |            | na rok 2010                                | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 |                      | 630           | 640    | Spolu   | Zmena 19.11.2013 |                      | 717                | 720     | Spolu   | Zmena 19.11.2013 |                      | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Zmena 19.11.13 |         |                      |                      |
| 1                      | 7          | Komunikácie                                | 623 622     | 801 368     | 1 122 495   | 1 020 713            | 402 400       | 80 000 | 327 434 | 407 434          | 5 034                | 1 395 000          | 691 000 | 124 756 | 815 756          | - 579 244            | 1 797 400            | 1 223 190            | - 574 210      | 1       | 1 328 490            | 1 697 538            |
| 2                      | 1          | Oprava pozemných komunikácií               | 470 530     | 442 985     | 577 495     | 533 676              | 292 190       |        | 327 434 | 327 434          | 35 244               | 160 000            |         | 124 756 | 124 756          | - 35 244             | 452 190              | 452 190              | -              | 1       | 464 490              | 470 278              |
| 3                      |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             | 577 495     |                      | 292 190       |        | 327 434 | 327 434          | 35 244               | 160 000            |         | 124 756 | 124 756          | - 35 244             | 452 190              | 452 190              | -              | 1       | 464 490              |                      |
| 4                      | 2          | Stavebná údržba mestských komunikácií      | 153 092     | 230 731     | 320 000     | 276 033              | 110 210       | 80 000 |         | 80 000           | - 30 210             |                    |         |         |                  |                      | 110 210              | 80 000               | - 30 210       | 1       | 100 000              | 104 000              |
| 5                      |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             | 320 000     |                      | 110 210       | 80 000 |         | 80 000           | - 30 210             |                    |         |         |                  |                      | 110 210              | 80 000               | - 30 210       | 1       | 100 000              |                      |
| 6                      | 3          | Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská       |             |             | 200 000     | 188 789              |               |        |         |                  |                      | 570 000            | 270 000 |         | 270 000          | - 300 000            | 570 000              | 270 000              | - 300 000      | 0       |                      | 676 000              |
| 7                      |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             | 200 000     |                      |               |        |         |                  |                      | 570 000            | 270 000 |         | 270 000          | - 300 000            | 570 000              | 270 000              | - 300 000      | 0       |                      |                      |
| 8                      | 4          | Kružový objazd Ul. Malimovského -          |             | 127 652     | 25 000      | 22 215               |               |        |         |                  |                      |                    |         |         |                  |                      |                      |                      |                |         |                      |                      |
| 9                      |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             | 25 000      |                      |               |        |         |                  |                      |                    |         |         |                  |                      |                      |                      |                |         |                      |                      |
| 10                     | 5          | Výstavba ulice Dubčákovej                  |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 180 000            | 85 000  |         | 85 000           | - 95 000             | 180 000              | 85 000               | - 95 000       | 0       |                      | 291 200              |
| 11                     |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 180 000            | 85 000  |         | 85 000           | - 95 000             | 180 000              | 85 000               | - 95 000       | 0       |                      |                      |
| 12                     | 6          | Prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická     |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 50 000             |         |         |                  | - 50 000             | 50 000               |                      | - 50 000       | -       | 4 000                | 156 060              |
| 13                     |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 50 000             |         |         |                  | - 50 000             | 50 000               |                      | - 50 000       | -       | 4 000                |                      |
| 14                     | 7          | Rekonštr. ul. Čuleň, Ruž., Košík.          |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 80 000             | 85 000  |         | 85 000           | 5 000                | 80 000               | 85 000               | 5 000          | 1       |                      |                      |
| 15                     |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 80 000             | 85 000  |         | 85 000           | 5 000                | 80 000               | 85 000               | 5 000          | 1       |                      |                      |
| 16                     | 8          | Rekonštr. chod.ul. Malin., Hviezdz.        |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 100 000            | 70 000  |         | 70 000           | - 30 000             | 100 000              | 70 000               | - 30 000       | 1       | 20 000               |                      |
| 17                     |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 100 000            | 70 000  |         | 70 000           | - 30 000             | 100 000              | 70 000               | - 30 000       | 1       | 20 000               |                      |
| 18                     | 9          | Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách     |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 100 000            | 45 000  |         | 45 000           | - 55 000             | 100 000              | 45 000               | - 55 000       | 0       |                      |                      |
| 19                     |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 100 000            | 45 000  |         | 45 000           | - 55 000             | 100 000              | 45 000               | - 55 000       | 0       |                      |                      |
| 20                     | 10         | Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 100 000            | 75 000  |         | 75 000           | - 25 000             | 100 000              | 75 000               | - 25 000       | 1       | 30 000               |                      |
| 21                     |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 100 000            | 75 000  |         | 75 000           | - 25 000             | 100 000              | 75 000               | - 25 000       | 1       | 30 000               |                      |
| 22                     | 11         | Rekonštrukcia pozemkov pred NsP dlažba     |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 25 000             | 25 000  |         | 25 000           | -                    | 25 000               | 25 000               | -              | 1       |                      |                      |
| 23                     |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 25 000             | 25 000  |         | 25 000           | -                    | 25 000               | 25 000               | -              | 1       |                      |                      |
| 24                     | 12         | Rekonštr. chodníkov Ul. Čulenova           |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 30 000             | 36 000  |         | 36 000           | 6 000                | 30 000               | 36 000               | 6 000          | 1       |                      |                      |
| 25                     |            | 04.5.1 Cestná doprava                      |             |             |             |                      |               |        |         |                  |                      | 30 000             | 36 000  |         | 36 000           | 6 000                | 30 000               | 36 000               | 6 000          | 1       |                      |                      |

| PROGRAM 8: DOPRAVA |                      |  |                                 |            |            |          |            |          |               |        |        |        |                  |        |        |            |          |          |        |         |          |          |
|--------------------|----------------------|--|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|---------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|
|                    |                      |  |                                 | €          | €          | €        | €          | €        | €             | €      | €      | €      | €                | €      | €      | €          |          |          |        |         |          |          |
|                    |                      |  |                                 | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Skutočnosť |          | Bežné výdavky |        |        |        | Kapitálové výdav |        |        | Upravený   |          |          |        |         |          |          |
|                    | Funkčná klasifikácia |  | Ukazovateľ                      | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet   | Rozpočet | 640           |        | Spolu  | Zmena  | Rozpočet         | Spolu  |        | 19.11.2013 | Rozpočet | Rozpočet | 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 | na rok  | na rok   | na rok   |
|                    |                      |  |                                 | 2010       | 2011       | 2012     | 2012       | 2013     | 2013          | 2013   | 2013   | 2013   | 2013             | 2013   | 2013   | 2013       | 2013     | 2013     | 2013   | 2013    | 2014     | 2015     |
| 1                  | 8                    |  | Doprava                         | 42 001     | 9 493      | 35 000   | 34 579     | 20 000   | 20 000        | 20 000 | -      | -      | -                | -      | -      | -          | 20 000   | 20 000   | -      | 1       | 20 000   | 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       | 20 000   | 20 800   |
| 3                  | 04.5.1               |  | Cestná doprava                  |            |            | 35 000   |            | 20 000   | 20 000        | 20 000 | -      | -      | -                | -      | -      | -          | 20 000   | 20 000   | -      | 1       | 20 000   |          |

| PROGRAM 9: VZDELÁVANIE |                      |   |                        |                        |                      |                        |                      |               |         |         |         |           |                  |                    |            |       |       |                  |                      |                               |                |           |                      |
|------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|------------------|--------------------|------------|-------|-------|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| Klasifikácia           | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                                      | €                      | €                      | €                    | €                      | €                    | €             | €       | €       | €       | €         | €                | €                  | €          | €     | €     | €                | €                    | €                             |                |           |                      |
|                        |                      |   | Skutočnosť na rok 2010 | Skutočnosť na rok 2011 | Rožpočet na rok 2012 | Skutočnosť na rok 2012 | Rožpočet na rok 2013 | Bežné výdavky |         |         |         |           | Zmena 19.11.2013 | Kapitálové výdavky |            |       |       | Zmena 19.11.2013 | Rožpočet na rok 2013 | Upravený Rožpočet na rok 2013 | Zmena 19.11.13 | % zmena   | Rožpočet na rok 2014 |
|                        |                      |   |                        |                        |                      |                        | 610                  | 620           | 630     | 640     | Spolu   |           | 713              | Spolu              | 19.11.2013 |       |       |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 1                      | 9                    | Vzdelávanie                                     | 6 715 848              | 3 920 067              | 3 936 195            | 3 936 402              | 4 114 279            | 2 411 752     | 853 560 | 744 284 | 118 148 | 4 127 744 | 13 465           | 3 400              | 3 166      | 3 166 | - 234 | 4 117 679        | 4 130 910            | 13 231                        | 1              | 4 210 593 | 4 140 450            |
| 2                      | 1                    | Materské školy s jedálňami                      | 1 028 322              | 1 055 764              | 1 081 173            | 1 081 654              | 1 177 663            | 713 721       | 251 229 | 205 332 | 10 365  | 1 180 647 | 3 164            | 3 400              | 3 166      | 3 166 | - 234 | 1 181 083        | 1 184 013            | 2 930                         | 1              | 1 231 337 | 1 184 675            |
| 3                      | 1                    | Materské školy                                  | 373 868                | 903 569                | 926 939              | 924 102                | 1 009 707            | 609 061       | 214 389 | 180 390 | 7 675   | 1 011 515 | 1 808            | -                  | -          | -     | -     | 1 009 707        | 1 011 515            | 1 808                         | 1              | 1 058 567 | 1 012 076            |
| 4                      | 09.1.1.1             | Predškolská výchova                             |                        |                        | 926 939              |                        | 1 009 707            | 609 061       | 214 389 | 180 390 | 7 675   | 1 011 515 | 1 808            | -                  | -          | -     | -     | 1 009 707        | 1 011 515            | 1 808                         | 1              | 1 058 567 |                      |
| 5                      | 2                    | Školské stravovanie v MŠ                        | 155 454                | 153 195                | 154 234              | 157 552                | 167 976              | 104 660       | 36 840  | 25 142  | 2 690   | 169 332   | 1 356            | 3 400              | 3 166      | 3 166 | - 234 | 171 376          | 172 498              | 1 122                         | 1              | 172 770   | 172 599              |
| 6                      | 09.6.0.1             | Školské stravovanie v predškolských             |                        |                        | 154 234              |                        | 167 976              | 104 660       | 36 840  | 25 142  | 2 690   | 169 332   | 1 356            | 3 400              | 3 166      | 3 166 | - 234 | 171 376          | 172 498              | 1 122                         | 1              | 172 770   |                      |
| 7                      | 2                    | Základné školy                                  | 1 864 591              | 1 841 685              | 1 963 072            | 1 964 159              | 2 037 258            | 1 219 556     | 429 416 | 373 204 | 22 570  | 2 044 746 | 7 488            | -                  | -          | -     | -     | 2 037 258        | 2 044 746            | 7 488                         | 1              | 2 042 833 | 2 041 020            |
| 8                      | 1                    | Základná škola-Tematinska ul.                   | 588 356                | 596 589                | 601 460              | 601 460                | 637 014              | 381 406       | 134 326 | 117 045 | 9 380   | 642 157   | 5 143            | -                  | -          | -     | -     | 637 014          | 642 157              | 5 143                         | 1              | 645 519   | 623 175              |
| 9                      | 09.1.2.1             | Základné vzdelanie                              |                        |                        | 601 460              |                        | 637 014              | 381 406       | 134 326 | 117 045 | 9 380   | 642 157   | 5 143            | -                  | -          | -     | -     | 637 014          | 642 157              | 5 143                         | 1              | 645 519   |                      |
| 10                     | 2                    | Základná škola-Ul. kpt. Nálepku                 | 629 711                | 641 873                | 700 097              | 699 766                | 738 572              | 440 025       | 154 888 | 135 063 | 7 155   | 737 131   | - 1 441          | -                  | -          | -     | -     | 738 572          | 737 131              | - 1 441                       | 1              | 758 053   | 715 952              |
| 11                     | 09.1.2.1             | Základné vzdelanie                              |                        |                        | 700 097              |                        | 738 572              | 440 025       | 154 888 | 135 063 | 7 155   | 737 131   | - 1 441          | -                  | -          | -     | -     | 738 572          | 737 131              | - 1 441                       | 1              | 758 053   |                      |
| 12                     | 3                    | Základná škola- Odborárska ul.                  | 646 524                | 603 223                | 661 515              | 662 933                | 661 672              | 398 125       | 140 202 | 121 096 | 6 035   | 665 458   | 3 786            | -                  | -          | -     | -     | 661 672          | 665 458              | 3 786                         | 1              | 639 261   | 701 893              |
| 13                     | 09.1.2.1             | Základné vzdelanie                              |                        |                        | 661 515              |                        | 661 672              | 398 125       | 140 202 | 121 096 | 6 035   | 665 458   | 3 786            | -                  | -          | -     | -     | 661 672          | 665 458              | 3 786                         | 1              | 639 261   |                      |
| 14                     | 3                    | Stravovanie v základných školách                | 179 051                | 179 396                | 177 259              | 176 893                | 184 711              | 112 796       | 39 704  | 30 628  | 1 651   | 184 779   | 68               | -                  | -          | -     | -     | 184 711          | 184 779              | 68                            | 1              | 192 439   | 185 105              |
| 15                     | 1                    | ŠJ ZŠ - Tematinska ul.                          | 56 173                 | 56 780                 | 57 836               | 57 836                 | 59 545               | 37 352        | 13 148  | 8 796   | 250     | 59 546    | 1                | -                  | -          | -     | -     | 59 545           | 59 546               | 1                             | 1              | 62 630    | 59 359               |
| 16                     | 09.6.0.1             | Školské stravovanie v predškolských             |                        |                        | 57 836               |                        | 59 545               | 37 352        | 13 148  | 8 796   | 250     | 59 546    | 1                | -                  | -          | -     | -     | 59 545           | 59 546               | 1                             | 1              | 62 630    |                      |
| 17                     | 2                    | ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku                        | 61 491                 | 60 425                 | 60 186               | 60 081                 | 63 924               | 37 352        | 13 148  | 12 702  | 1 041   | 64 243    | 319              | -                  | -          | -     | -     | 63 924           | 64 243               | 319                           | 1              | 66 322    | 63 935               |
| 18                     | 09.6.0.1             | Školské stravovanie v predškolských             |                        |                        | 60 186               |                        | 63 924               | 37 352        | 13 148  | 12 702  | 1 041   | 64 243    | 319              | -                  | -          | -     | -     | 63 924           | 64 243               | 319                           | 1              | 66 322    |                      |
| 19                     | 3                    | ŠJ ZŠ - Odborárska ul.                          | 61 387                 | 62 191                 | 59 237               | 58 976                 | 61 242               | 38 092        | 13 408  | 9 130   | 360     | 60 990    | - 252            | -                  | -          | -     | -     | 61 242           | 60 990               | - 252                         | 1              | 63 487    | 61 811               |
| 20                     | 09.6.0.1             | Školské stravovanie v predškolských             |                        |                        | 59 237               |                        | 61 242               | 38 092        | 13 408  | 9 130   | 360     | 60 990    | - 252            | -                  | -          | -     | -     | 61 242           | 60 990               | - 252                         | 1              | 63 487    |                      |
| 21                     | 4                    | Školské kluby                                   | 173 959                | 161 490                | 155 315              | 155 091                | 161 003              | 102 884       | 36 216  | 22 424  | 650     | 162 174   | 1 171            | -                  | -          | -     | -     | 161 003          | 162 174              | 1 171                         | 1              | 173 786   | 160 911              |
| 22                     | 1                    | SKD ZŠ - Tematinska ul.                         | 58 782                 | 58 211                 | 54 669               | 54 656                 | 56 618               | 37 056        | 13 044  | 5 807   | 150     | 56 057    | - 561            | -                  | -          | -     | -     | 56 618           | 56 057               | - 561                         | 1              | 60 000    | 56 285               |
| 23                     | 09.5.0.1             | Zariadenia záujmového vzdelávania               |                        |                        | 54 669               |                        | 56 618               | 37 056        | 13 044  | 5 807   | 150     | 56 057    | - 561            | -                  | -          | -     | -     | 56 618           | 56 057               | - 561                         | 1              | 60 000    |                      |
| 24                     | 2                    | SKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku                       | 71 905                 | 63 678                 | 61 686               | 61 651                 | 64 302               | 41 050        | 14 450  | 9 138   | 400     | 65 038    | 736              | -                  | -          | -     | -     | 64 302           | 65 038               | 736                           | 1              | 70 740    | 64 438               |
| 25                     | 09.5.0.1             | Zariadenia záujmového vzdelávania               |                        |                        | 61 686               |                        | 64 302               | 41 050        | 14 450  | 9 138   | 400     | 65 038    | 736              | -                  | -          | -     | -     | 64 302           | 65 038               | 736                           | 1              | 70 740    |                      |
| 26                     | 3                    | SKD ZŠ - Odborárska ul.                         | 43 272                 | 39 601                 | 38 960               | 38 784                 | 40 083               | 24 778        | 8 722   | 7 479   | 100     | 41 079    | 996              | -                  | -          | -     | -     | 40 083           | 41 079               | 996                           | 1              | 43 046    | 40 188               |
| 27                     | 09.5.0.1             | Zariadenia záujmového vzdelávania               |                        |                        | 38 960               |                        | 40 083               | 24 778        | 8 722   | 7 479   | 100     | 41 079    | 996              | -                  | -          | -     | -     | 40 083           | 41 079               | 996                           | 1              | 43 046    |                      |
| 28                     | 5                    | Voľno-časové vzdelávacie aktivity               | 16 667                 | 11 822                 | 12 102               | 12 094                 | 11 329               |               | 490     | 11 005  |         | 11 495    | 166              | -                  | -          | -     | -     | 11 329           | 11 495               | 166                           | 1              | 10 873    | 12 490               |
| 29                     | 1                    | Škol. stred. zauj. činnosti/ CVČ ZŠ-Odbor.      | 16 667                 | 11 822                 | 12 102               | 12 094                 | 11 329               |               | 490     | 11 005  |         | 11 495    | 166              | -                  | -          | -     | -     | 11 329           | 11 495               | 166                           | 1              | 10 873    | 12 490               |
| 30                     | 09.5.0.1             | Zariadenia záujmového vzdelávania               |                        |                        | 12 102               |                        | 11 329               |               | 490     | 11 005  |         | 11 495    | 166              | -                  | -          | -     | -     | 11 329           | 11 495               | 166                           | 1              | 10 873    |                      |
| 31                     | 6                    | Základná umelecká škola                         | 343 023                | 348 052                | 352 637              | 352 674                | 363 969              | 222 485       | 78 315  | 57 360  | 3 572   | 361 732   | - 2 237          | -                  | -          | -     | -     | 363 969          | 361 732              | - 2 237                       | 1              | 368 410   | 363 626              |
| 32                     | 09.5.0.1             | Zariadenia záujmového vzdelávania               |                        |                        | 352 637              |                        | 363 969              | 222 485       | 78 315  | 57 360  | 3 572   | 361 732   | - 2 237          | -                  | -          | -     | -     | 363 969          | 361 732              | - 2 237                       | 1              | 368 410   |                      |
| 33                     | 7                    | Centrum voľného času                            | 115 725                | 114 438                | 110 946              | 111 060                | 102 018              | 40 310        | 18 190  | 44 131  |         | 102 631   | 613              | -                  | -          | -     | -     | 102 018          | 102 631              | 613                           | 1              | 105 935   | 113 263              |
| 34                     | 09.5.0.2             | Centrá voľného času                             |                        |                        | 110 946              |                        | 102 018              | 40 310        | 18 190  | 44 131  |         | 102 631   | 613              | -                  | -          | -     | -     | 102 018          | 102 631              | 613                           | 1              | 105 935   |                      |
| 35                     | 8                    | Neštátné školské zariadenia                     | 70 805                 | 67 062                 | 66 678               | 66 678                 | 69 537               |               |         |         | 72 569  |           | 3 032            | -                  | -          | -     | -     | 69 537           | 72 569               | 3 032                         | 1              | 77 564    | 72 319               |
| 36                     | 1                    | Školský klub ZŠ sv. Jozefa                      | 34 452                 | 32 526                 | 31 645               | 31 645                 | 32 634               |               |         |         | 34 018  |           | 1 384            | -                  | -          | -     | -     | 32 634           | 34 018               | 1 384                         | 1              | 38 591    | 33 839               |
| 37                     | 09.5.0.1             | Zariadenia záujmového vzdelávania               |                        |                        | 31 645               |                        | 32 634               |               |         |         | 34 018  |           | 1 384            | -                  | -          | -     | -     | 32 634           | 34 018               | 1 384                         | 1              | 38 591    |                      |
| 38                     | 2                    | Škol. stred. zauj. činnosti / CVČ ZŠ sv. Jozefa | 5 263                  | 6 530                  | 6 011                | 6 011                  | 5 663                |               |         |         | 5 663   |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 5 663            | 5 663                | -                             | 1              | 5 977     | 5 890                |
| 39                     | 09.5.0.1             | Zariadenia záujmového vzdelávania               |                        |                        | 6 011                |                        | 5 663                |               |         |         | 5 663   |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 5 663            | 5 663                | -                             | 1              | 5 977     |                      |
| 40                     | 3                    | Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa                   | 31 090                 | 28 006                 | 29 022               | 29 022                 | 31 240               |               |         |         | 32 888  |           | 1 648            | -                  | -          | -     | -     | 31 240           | 32 888               | 1 648                         | 1              | 32 996    | 32 490               |
| 41                     | 09.6.0.1             | Školské stravovanie v predškolských             |                        |                        | 29 022               |                        | 31 240               |               |         |         | 32 888  |           | 1 648            | -                  | -          | -     | -     | 31 240           | 32 888               | 1 648                         | 1              | 32 996    |                      |
| 42                     | 9                    | Grantová podpora vzdelávania a                  |                        |                        |                      |                        |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 43                     | 09.1.2.1             | Základné vzdelanie                              |                        |                        |                      |                        |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 44                     | 09.5.0.1             | Zariadenia záujmového vzdelávania               |                        |                        |                      |                        |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 45                     | 10                   | Sociálne zabezpečenie detí a žiakov             | 7 292                  | 6 989                  | 6 213                | 6 213                  | 6 771                |               |         |         | 6 771   |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 6 771            | 6 771                | -                             | 1              | 7 416     | 7 041                |
| 46                     | 1                    | Predškolská výchova - dotácia deťom v HN - MŠ   | 1 919                  | 1 518                  | 1 375                | 1 306                  | 1 649                |               |         |         | 1 649   |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 1 649            | 1 649                | -                             | 1              | 1 576     | 1 715                |
| 47                     | 09.1.1.1             | Predškolská výchova                             |                        |                        | 1 375                |                        | 1 649                |               |         |         | 1 649   |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 1 649            | 1 649                | -                             | 1              | 1 576     |                      |
| 48                     | 2                    | Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ | 5 141                  | 4 993                  | 4 366                | 3 992                  | 4 962                |               |         |         | 4 962   |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 4 962            | 4 962                | -                             | 1              | 5 100     | 5 160                |
| 49                     | 09.1.2.1             | Základné vzdelanie                              |                        |                        | 4 366                |                        | 4 962                |               |         |         | 4 962   |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 4 962            | 4 962                | -                             | 1              | 5 100     |                      |
| 50                     | 3                    | Základné vzdelanie so špeciálnou                | 232                    | 478                    | 472                  | 373                    | 160                  |               |         |         | 160     |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 160              | 160                  | -                             | 1              | 740       | 166                  |
| 51                     | 09.1.2.2             | Základné vzdelanie so špeciálnou                |                        |                        | 472                  |                        | 160                  |               |         |         | 160     |           | -                | -                  | -          | -     | -     | 160              | 160                  | -                             | 1              | 740       |                      |
| 52                     | 11                   | Rekonštrukcia a údržba škôl,                    | 2 915 413              | 132 369                | 9 800                | 9 658                  |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 53                     | 1                    | Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku            | 1 113 655              | 132 369                | 6 600                | 6 514                  |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 54                     | 09.1.2.1             | Základné vzdelanie                              |                        |                        | 6 600                |                        |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 55                     | 2                    | Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska              | 43 149                 |                        |                      |                        |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 56                     | 09.1.2.1             | Základné vzdelanie                              |                        |                        |                      |                        |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 57                     | 3                    | Základné vzdelanie - ZŠ Tematinska              | 298 093                |                        |                      |                        |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 58                     | 09.1.2.1             | Základné vzdelanie                              |                        |                        |                      |                        |                      |               |         |         |         |           |                  | -                  | -          | -     | -     |                  |                      |                               |                |           |                      |
| 59                     | 4                    | Základné vzdelanie - byv. budova ZŠ Štúrova     |                        |                        | 3 20                 |                        |                      |               |         |         |         |           |                  |                    |            |       |       |                  |                      |                               |                |           |                      |

| PROGRAM 10: ŠPORT |    |   |            |          |                             |          |               |         |            |          |                    |         |            |          |          |          |          |          |          |         |         |
|-------------------|----|---|------------|----------|-----------------------------|----------|---------------|---------|------------|----------|--------------------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                   |    | €   | €          | €        | €                           | €        | €             | €       | €          | €        | €                  | €       | €          | €        | €        | €        | €        |          |          |         |         |
|                   |    | Skutočnosť                                    | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť                  | Rozpočet | Bežné výdavky |         |            | Rozpočet | Kapitálové výdavky |         |            | Rozpočet | Upravený |          | Rozpočet | Rozpočet |          |         |         |
|                   |    | Rozpočet                                      | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet                    | na rok   | 640           | Spolu   | Zmena      | na rok   | 717                | Spolu   | Zmena      | Rozpočet | Rozpočet | Zmena    | % zmena  | Rozpočet | Rozpočet |         |         |
|                   |    | na rok  | na rok     | na rok   | na rok                      | na rok   |               |         | 19.11.2013 | na rok   |                    |         | 19.11.2013 | na rok   | na rok   | 19.11.13 |          | na rok   | na rok   |         |         |
|                   |    | 2010  | 2011       | 2012     | 2012                        | 2013     |               |         |            | 2013     |                    |         |            | 2013     | 2013     |          |          | 2014     | 2015     |         |         |
| 1                 | 10 | Šport   | 224 211    | 331 592  | 378 977                     | 339 617  | 268 577       | 268 577 | 268 577    | -        | 270 500            | 260 500 | 260 500    | -        | 10 000   | 539 077  | 529 077  | -        | 10 000   | 536 295 | 419 720 |
| 2                 | 1  | Zimný štadión                                 | 93 785     | 91 768   | 97 227                      | 85 000   | 102 027       | 102 027 | 102 027    | -        |                    |         |            | -        | -        | 102 027  | 102 027  | -        | -        | 369 745 | 106 108 |
|                   |    | 08.1.0  |            |          | Rekreačné a športové služby |          | 97 227        | 97 227  | 97 227     | -        |                    |         |            | -        | -        | 102 027  | 102 027  | -        | -        | 369 745 |         |
| 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  | -        | -        | 161 550 | 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   | -        | -        | 35 000  | 31 200  |
| 6                 |    | 08.1.0  |            |          | Rekreačné a športové služby |          | 36 500        | 36 500  | 36 500     | -        |                    |         |            | -        | -        | 30 000   | 30 000   | -        | -        | 35 000  |         |
| 7                 | 2  | Podpora športových klubov                     | 107 060    | 145 181  | 154 250                     | 128 147  | 126 550       | 126 550 | 126 550    | -        |                    |         |            | -        | -        | 126 550  | 126 550  | -        | -        | 116 550 | 131 612 |
| 8                 |    | 08.1.0  |            |          | Rekreačné a športové služby |          | 154 250       | 154 250 | 154 250    | -        |                    |         |            | -        | -        | 126 550  | 126 550  | -        | -        | 116 550 |         |
| 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   | -        | -        | 10 000  | 10 400  |
| 10                |    | 09.2.4.1                                      |            |          | Stredné odborné školy       |          | 10 000        | 10 000  | 10 000     | -        |                    |         |            | -        | -        | 10 000   | 10 000   | -        | -        | 10 000  |         |
| 11                | 3  | Skate park                                    |            | 54 385   |                             |          |               |         |            | -        |                    |         |            | -        | -        |          |          | -        | -        |         |         |
| 12                |    | 08.1.0  |            |          | Rekreačné a športové služby |          |               |         |            | -        |                    |         |            | -        | -        |          |          | -        | -        |         |         |
| 13                | 4  | Rekonštrukcia športovej haly                  |            |          | 81 000                      | 81 820   |               |         |            | -        | 255 000            | 245 000 | 245 000    | -        | 10 000   | 255 000  | 245 000  | -        | 10 000   | 5 000   | 140 400 |
| 14                |    | 08.1.0  |            |          | Rekreačné a športové služby |          | 81 000        |         |            | -        | 255 000            | 245 000 | 245 000    | -        | 10 000   | 255 000  | 245 000  | -        | 10 000   | 5 000   |         |
| 15                | 5  | Nová prípojka vody na AFC                     |            |          |                             |          |               |         |            | -        | 15 500             | 15 500  | 15 500     | -        | -        | 15 500   | 15 500   | -        | -        |         |         |
| 16                |    | 08.1.0  |            |          | Rekreačné a športové služby |          |               |         |            | -        | 15 500             | 15 500  | 15 500     | -        | -        | 15 500   | 15 500   | -        | -        |         |         |

| PROGRAM 11: KULTÚRA |                      |  |            |            |          |            |          |               |         |         |       |          |                    |         |            |          |          |          |          |         |          |          |
|---------------------|----------------------|--|------------|------------|----------|------------|----------|---------------|---------|---------|-------|----------|--------------------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
|                     |                      | €  | €          | €          | €        | €          | €        | €             | €       | €       | €     | €        | €                  | €       | €          | €        | €        | €        |          |         |          |          |
|                     | 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        | na rok  | 630     |       |          | 640                | Spolu   | 19.11.2013 |          |          |          |          |         |          |          |
|                     |                      |  | 2010       | 2011       | 2012     | 2012       | 2013     |               |         |         |       | 2013     |                    |         |            |          | 2013     | 2013     |          |         | 2014     | 2015     |
| 1                   | 11                   | Kultúra                                    | 699 725    | 1 183 854  | 539 521  | 524 625    | 355 700  | 30 600        | 325 100 | 355 700 | -     | 157 000  | 2 000              | 110 000 | 112 000    | - 45 000 | 512 700  | 467 700  | - 45 000 | 1       | 402 684  | 525 928  |
| 2                   | 1                    | Miestne kultúrne strediská                 | 607 748    | 419 324    | 368 571  | 355 000    | 312 450  |               | 312 450 | 312 450 | -     | 157 000  | 2 000              | 110 000 | 112 000    | - 45 000 | 469 450  | 424 450  | - 45 000 | 1       | 357 434  | 480 948  |
| 3                   |                      | 08.2.0.9   Ostatné kultúrne služby vrátane |            |            | 368 571  |            | 312 450  |               | 312 450 | 312 450 | -     | 157 000  | 2 000              | 110 000 | 112 000    | - 45 000 | 469 450  | 424 450  | - 45 000 | 1       | 357 434  |          |
| 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       | 45 250   | 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       | 12 650   | 13 156   |
| 6                   |                      | 08.2.0.9   Ostatné kultúrne služby vrátane |            |            | 13 650   |            | 12 650   |               | 12 650  | 12 650  | -     |          |                    |         |            | -        | 12 650   | 12 650   | -        | 1       | 12 650   |          |
| 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       | 32 600   | 31 624   |
| 8                   |                      | 08.2.0.9   Ostatné kultúrne služby vrátane |            |            | 37 300   |            | 30 600   | 30 600        |         |         | -     |          |                    |         |            | -        | 30 600   | 30 600   | -        | 1       | 32 600   |          |
| 9                   | 3                    | Rekonštrukcia budovy kina                  |            | 711 989    | 120 000  | 118 796    |          |               |         |         | -     |          |                    |         |            | -        |          |          | -        |         |          |          |
| 10                  |                      | 04.4.3   Výstavba                          |            |            | 120 000  |            |          |               |         |         | -     |          |                    |         |            | -        |          |          | -        |         |          |          |

| PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT |                      |   |            |            |           |            |          |               |         |         |            |        |          |                    |        |            |         |          |          |       |         |          |          |
|----------------------------------|----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|----------|---------------|---------|---------|------------|--------|----------|--------------------|--------|------------|---------|----------|----------|-------|---------|----------|----------|
| Kód                              | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                                    | €          | €          | €         | €          | €        | €             | €       | €       | €          | €      | €        | €                  | €      | €          | €       | €        | €        |       |         |          |          |
|                                  |                      |   | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet  | Skutočnosť | Rozpočet | Bežné výdavky |         |         |            | Zmena  | Rozpočet | Kapitálové výdavky |        |            | Zmena   | Rozpočet | Upravený | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet |
|                                  |                      |   | na rok     | Rozpočet   | na rok    | Rozpočet   | na rok   | 630           | 640     | Spolu   | 19.11.2013 | na rok | 716      | 717                | Spolu  | 19.11.2013 | na rok  | na rok   | 19.11.13 |       | na rok  | na rok   |          |
| 2010                             | 2011                 | 2012  | 2012       | 2013       | 2013      |            |          |               |         | 2013    |            |        |          | 2013               | 2013   | 2013       |         | 2014     | 2015     |       |         |          |          |
| 1                                | 12                   | Prostredie pre život                          | 4 115 557  | 420 996    | 3 601 556 | 3 577 895  | 320 642  | 10 280        | 308 642 | 318 922 | - 1 720    | 91 000 | 1 000    | 29 000             | 30 000 | - 61 000   | 411 642 | 348 922  | - 62 720 | 1     | 903 650 | 428 108  |          |
| 2                                | 1                    | Verejná zeleň                                 | 316 019    | 314 436    | 376 594   | 361 381    | 320 642  | 8 000         | 308 642 | 316 642 | - 4 000    |        |          |                    |        |            | 320 642 | 316 642  | - 4 000  | 1     | 341 490 | 333 468  |          |
| 3                                | 1                    | Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste   | 16 019     | 12 324     | 19 500    | 17 997     | 12 000   | 8 000         | 8 000   | - 4 000 |            |        |          |                    |        |            | 12 000  | 8 000    | - 4 000  | 1     | 15 000  | 12 480   |          |
| 4                                |                      | 01.1.1.6. Obce                                |            |            | 19 500    |            | 12 000   | 8 000         | 8 000   | - 4 000 |            |        |          |                    |        |            | 12 000  | 8 000    | - 4 000  | 1     | 15 000  |          |          |
| 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     | 326 490 | 320 988  |          |
| 6                                |                      | 05.1.0. Nakladanie s odpadmi                  |            |            | 357 094   |            | 308 642  |               | 308 642 | 308 642 | -          |        |          |                    |        |            | 308 642 | 308 642  | -        | 1     | 326 490 |          |          |
| 7                                | 2                    | Detiská ihriská                               | 75 531     | 51 601     | 14 000    | 13 234     |          |               |         |         |            | 20 000 |          | 20 000             | 20 000 | -          | 20 000  | 20 000   | -        | 1     | 200 000 | 20 800   |          |
| 8                                |                      | 08.1.0. Rekreačné a športové služby           |            |            | 14 000    |            |          |               |         |         |            | 20 000 |          | 20 000             | 20 000 | -          | 20 000  | 20 000   | -        | 1     | 200 000 |          |          |
| 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    | 9 000              | 10 000 | - 61 000   | 71 000  | 10 000   | - 61 000 | 0     |         | 73 840   |          |
| 20                               |                      | 04.4.3. Výstavba                              |            |            | 136 000   |            |          |               |         |         |            | 71 000 | 1 000    | 9 000              | 10 000 | - 61 000   | 71 000  | 10 000   | - 61 000 | 0     |         |          |          |
| 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      |            |           |            |          | 2 280         |         | 2 280   | 2 280      |        |          |                    |        |            |         | 2 280    | 2 280    |       |         |          |          |
| 32                               |                      | 05.6.0. Ochrana životného prostredia inde     |            |            |           |            |          | 2 280         |         | 2 280   | 2 280      |        |          |                    |        |            |         | 2 280    | 2 280    |       |         |          |          |
| 33                               | 12                   | Separácia odpadov - Envirofond                |            |            | 55 000    | 52 049     |          |               |         |         |            |        |          |                    |        |            |         |          |          |       |         | 242 160  |          |

| PROGRAM 13: BYVANIE |    |                      |  |             |             |             |             |             |               |         |            |             |                    |           |            |             |             |           |         |             |             |
|---------------------|----|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|------------|-------------|--------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|
|                     |    |                      |  | €           | €           | €           | €           | €           | €             | €       | €          | €           | €                  | €         | €          | €           | €           | €         | €       |             |             |
| 1                   | 13 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                                 | Skutočnosť  | Skutočnosť  | €           | €           | €           | €             | €       | €          | €           | €                  | €         | €          | €           | €           | €         | €       |             |             |
|                     |    |                      |  | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet    | Rozpočet    | Bežné výdavky |         |            | Rozpočet    | Kapitálové výdavky |           |            | Rozpočet    | Upravený    | Zmena     | % zmena | Rozpočet    | Rozpočet    |
|                     |    |                      |  | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 630           | Spolu   | 19.11.2013 | na rok 2013 | 716                | Spolu     | 19.11.2013 | na rok 2013 | na rok 2013 | 19.11.13  |         | na rok 2014 | na rok 2015 |
|                     |    |                      |  | 4 020 295   | 130 842     | 113 000     | 134 269     | 121 300     | 141 300       | 141 300 | 20 000     | 205 000     | 5 000              | 5 000     | - 200 000  | 326 300     | 146 300     | - 180 000 | 0       | 5 520 900   | 210 808     |
| 2                   | 1  |                      | Správa bytového a nebytového fondu         | 165 568     | 130 842     | 113 000     | 134 269     | 121 300     | 141 300       | 141 300 | 20 000     |             |                    |           |            | 121 300     | 141 300     | 20 000    | 1       | 155 900     | 86 008      |
|                     |    |                      | 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde |             |             | 113 000     |             | 121 300     | 141 300       | 141 300 | 20 000     |             |                    |           |            | 121 300     | 141 300     | 20 000    | 1       | 155 900     |             |
| 4                   | 2  |                      | Výstavba nájomných bytov                   | 3 854 727   |             |             |             |             |               |         |            | 145 000     |                    | - 145 000 | 145 000    |             | - 145 000   | -         |         | 25 000      | 124 800     |
| 5                   | 1  |                      | Bytové domy Tematínska ul. - projektová    |             |             |             |             |             |               |         |            | 120 000     |                    | - 120 000 | 120 000    |             | - 120 000   | -         |         |             | 124 800     |
|                     |    |                      | 06.1.0 Rozvoj bývania                      |             |             |             |             |             |               |         |            | 120 000     |                    | - 120 000 | 120 000    |             | - 120 000   | -         |         |             |             |
| 7                   | 2  |                      | Ubytovňa na ulici Weisseho                 | 3 854 727   |             |             |             |             |               |         |            | 25 000      |                    | - 25 000  | 25 000     |             | - 25 000    | -         |         | 25 000      |             |
|                     |    |                      | 06.1.0 Rozvoj bývania                      |             |             |             |             |             |               |         |            | 25 000      |                    | - 25 000  | 25 000     |             | - 25 000    | -         |         | 25 000      |             |
| 9                   | 3  |                      | Státny fond rozvoja bývania                |             |             |             |             |             |               |         |            |             |                    | -         |            |             | -           | -         |         |             |             |
|                     |    |                      | 06.1.0 Rozvoj bývania                      |             |             |             |             |             |               |         |            |             |                    | -         |            |             | -           | -         |         |             |             |
| 11                  | 4  |                      | Rekonštrukcia budovy na byty               |             |             |             |             |             |               |         |            | 35 000      | 5 000              | 5 000     | - 30 000   | 35 000      | 5 000       | - 30 000  | 0       | 25 000      |             |
|                     |    |                      | 06.1.0 Rozvoj bývania                      |             |             |             |             |             |               |         |            | 35 000      | 5 000              | 5 000     | - 30 000   | 35 000      | 5 000       | - 30 000  | 0       | 25 000      |             |
| 13                  | 5  |                      | Rekonštrukcia nebyt. priest. na byty ul.   |             |             |             |             |             |               |         |            | 25 000      |                    | - 25 000  | 25 000     |             | - 25 000    | -         |         | 15 000      |             |
|                     |    |                      | 06.1.0 Rozvoj bývania                      |             |             |             |             |             |               |         |            | 25 000      |                    | - 25 000  | 25 000     |             | - 25 000    | -         |         | 15 000      |             |

| PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY |                      |   |             |             |             |             |             |               |        |         |        |         |            |                    |           |           |            |             |             |           |           |             |             |
|-----------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------|--------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Kód                         | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                                  | €           | €           | €           | €           | €           | €             | €      | €       | €      | €       | €          | €                  | €         | €         | €          | €           | €           |           |           |             |             |
|                             |                      |   | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Rozpočet    | Skutočnosť  | Rozpočet    | Bežné výdavky |        |         |        |         | Zmena      | Kapitálové výdavky |           |           | Zmena      | Upravený    |             | Zmena     | % zmena   | Rozpočet    |             |
|                             |                      |   | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 610           | 620    | 630     | 640    | Spolu   | 19.11.2013 | na rok 2013        | 717       | Spolu     | 19.11.2013 | na rok 2013 | na rok 2013 | 19.11.13  |           | na rok 2014 | na rok 2015 |
| 1                           | 14                   | Sociálne služby                             | 262 111     | 217 650     | 592 630     | 488 174     | 280 710     | 47 205        | 17 015 | 192 680 | 22 410 | 279 310 | -1 400     | 1 540 000          | 1 070 000 | 1 070 000 | - 470 000  | 1 820 710   | 1 349 310   | - 471 400 | 1         | 1 577 495   | 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         | 36 385      | 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         | 36 385      | 36 967      |
| 4                           | 2                    | Opatrovateľská služba                       | 150 415     | 109 932     | 200 000     | 112 135     | 150 000     |               |        | 150 000 |        | 150 000 | -          |                    |           |           |            | 150 000     | 150 000     | -         | 1         | 150 000     | 156 000     |
| 5                           | 10.2.0.2             | Ďalšie sociálne služby                      |             |             | 200 000     |             | 150 000     |               |        | 150 000 |        | 150 000 | -          |                    |           |           |            | 150 000     | 150 000     | -         | 1         | 150 000     | 156 000     |
| 6                           | 3                    | Stravovanie dôchodcov                       | 547         | 1 063       | 1 200       | 675         | 1 200       |               |        | 1 200   | 1 200  | -       |            |                    |           |           |            | 1 200       | 1 200       | -         | 1         | 1 200       | 1 248       |
| 7                           | 10.2.0.2             | Ďalšie sociálne služby                      |             |             | 1 200       |             | 1 200       |               |        | 1 200   | 1 200  | -       |            |                    |           |           |            | 1 200       | 1 200       | -         | 1         | 1 200       | 1 248       |
| 8                           | 4                    | Kluby dôchodcov                             | 10 672      | 9 462       | 10 800      | 9 118       | 11 175      | 355           | 10 820 |         |        | 11 175  | -          |                    |           |           |            | 11 175      | 11 175      | -         | 1         | 11 170      | 11 622      |
| 9                           | 10.2.0.3             | Príspevky neštátnym subjektom               |             |             | 10 800      |             | 11 175      | 355           | 10 820 |         |        | 11 175  | -          |                    |           |           |            | 11 175      | 11 175      | -         | 1         | 11 170      | 11 622      |
| 10                          | 5                    | Jednorazové dávky                           | 9 919       | 13 075      | 16 710      | 14 442      | 16 710      |               |        | 16 710  | 16 710 | -       |            |                    |           |           |            | 16 710      | 16 710      | -         | 1         | 11 500      | 17 378      |
| 11                          | 10.2.0.2             | Ďalšie sociálne služby                      |             |             | 16 710      |             | 16 710      |               |        | 16 710  | 16 710 | -       |            |                    |           |           |            | 16 710      | 16 710      | -         | 1         | 11 500      | 17 378      |
| 12                          | 6                    | Dotácie organizáciám poskytujúcim           | 970         | 900         | 7 900       | 2 150       | 4 500       |               |        | 4 500   | 4 500  | -       |            |                    |           |           |            | 4 500       | 4 500       | -         | 1         | 4 500       | 4 680       |
| 13                          | 10.2.0.3             | Príspevky neštátnym subjektom               |             |             | 7 900       |             | 4 500       |               |        | 4 500   | 4 500  | -       |            |                    |           |           |            | 4 500       | 4 500       | -         | 1         | 4 500       | 4 680       |
| 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         | 61 540      | 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         | 61 540      | 61 547      |
| 16                          | 8                    | Rodinné prídavky                            | 1 866       | 2 971       | 2 400       | 1 483       | 2 400       |               |        | 1 000   | 1 000  | -1 400  |            |                    |           |           |            | 2 400       | 1 000       | - 1 400   | 0         | 1 200       | 2 496       |
| 17                          | 10.4.0.5             | Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia        |             |             | 2 400       |             | 2 400       |               |        | 1 000   | 1 000  | -1 400  |            |                    |           |           |            | 2 400       | 1 000       | - 1 400   | 0         | 1 200       | 2 496       |
| 18                          | 9                    | Dom dôchodcov a sociálnych služieb          | 833         |             | 260 000     | 258 187     |             |               |        |         |        | -       | 1 540 000  | 1 070 000          | 1 070 000 | - 470 000 | 1 540 000  | 1 070 000   | - 470 000   | 1         | 1 300 000 | 1 913 600   |             |
| 19                          | 04.4.3               | Výstavba                                    |             |             | 260 000     |             |             |               |        |         |        | -       | 1 540 000  | 1 070 000          | 1 070 000 | - 470 000 | 1 540 000  | 1 070 000   | - 470 000   | 1         | 1 300 000 | 1 913 600   |             |
| 20                          | 10                   | Príspevok na soc.sluzby v zar. prs seniorov |             |             | 800         | 781         |             |               |        |         |        | -       |            |                    |           |           |            |             |             | -         |           |             |             |



| PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA |                      |                              |             |             |             |             |               |         |         |         |       |         |                    |             |       |       |            |             |                      |                      |          |          |             |             |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|-------|---------|--------------------|-------------|-------|-------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|----------|-------------|-------------|
|                            |                      | €                            | €           | €           | €           | €           | €             | €       | €       | €       | €     | €       | €                  | €           | €     | €     | €          | €           | €                    | €                    |          |          |             |             |
| 1                          | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                   | Skutočnosť  | Skutočnosť  | Rozpočet    | Rozpočet    | Bežné výdavky |         |         |         |       | Zmena   | Kapitálové výdavky |             |       | Zmena | Upravený   |             | Zmena                | % zmena              | Rozpočet | Rozpočet |             |             |
|                            |                      |                              | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2013 | 610           | 620     | 630     | 640     | 650   | Spolu   | 19.11.2013         | na rok 2013 | 719   | Spolu | 19.11.2013 | na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | 19.11.13 |          | na rok 2014 | na rok 2015 |
| 1                          | 15                   | Administratíva               | 917 370     | 876 373     | 1 076 431   | 949 571     | 1 065 698     | 533 235 | 197 065 | 201 305 | 3 300 | 130 793 | 1 065 698          | -           | 3 500 | 3 500 | 3 500      | -           | 1 069 198            | 1 069 198            | -        | 1        | 1 079 645   | 1 082 742   |
| 2                          | 01.1.1.6             | Obce                         |             |             | 942 790     |             | 918 105       | 533 235 | 197 065 | 184 505 | 3 300 |         | 918 105            | -           | 3 500 | 3 500 | 3 500      | -           | 921 605              | 921 605              | -        | 1        | 923 230     |             |
| 3                          | 01.1.2               | Finančná a rozpočtová oblasť |             |             | 6 900       |             | 16 800        |         |         | 16 800  |       |         | 16 800             | -           |       |       | -          | -           | 16 800               | 16 800               | -        | 1        | 21 000      |             |
| 4                          | 01.7.0               | Transakcie verejného dlhu    |             |             | 126 851     |             | 130 793       |         |         |         |       | 130 793 | 130 793            | -           |       |       | -          | -           | 130 793              | 130 793              | -        | 1        | 135 425     |             |

| 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         | 11 299 429              | 209 500                 | 995 961 | 12 504 890  | <b>84,526013</b> |
| 2                      | <b>Výdavky spolu:</b>                       | 9 845 691               | 4 666 170               | 282 271 | 14 794 132         | 9 173 464               | 2 450 082               | 330 296 | 11 953 842  | <b>80,801239</b> |
| 3                      | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 533 728                 |                         |         | 533 728            | 500 374                 |                         |         | 500 374     | <b>93,750749</b> |
| 4                      | Program 2: Propagácia a marketing           | 42 500                  |                         |         | 42 500             | 39 720                  |                         |         | 39 720      | <b>93,458824</b> |
| 5                      | Program 3: Interné služby                   | 307 868                 | 777 117                 |         | 1 084 985          | 143 080                 | 124 860                 |         | 267 940     | <b>24,695272</b> |
| 6                      | Program 4: Služby občanom                   | 198 188                 |                         |         | 198 188            | 250 858                 |                         |         | 250 858     | <b>126,57578</b> |
| 7                      | Program 5: Bezpečnosť                       | 636 269                 | 23 000                  |         | 659 269            | 636 234                 | 13 300                  |         | 649 534     | <b>98,523365</b> |
| 8                      | Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 589 386                 | 8 000                   |         | 597 386            | 618 513                 | 12 000                  |         | 630 513     | <b>105,54533</b> |
| 9                      | Program 7: Komunikácie                      | 678 495                 | 444 000                 |         | 1 122 495          | 407 434                 | 815 756                 |         | 1 223 190   | <b>108,97064</b> |
| 10                     | Program 8: Doprava                          | 35 000                  |                         |         | 35 000             | 20 000                  |                         |         | 20 000      | <b>57,142857</b> |
| 11                     | Program 9: Vzdelávanie                      | 3 923 034               | 13 161                  |         | 3 936 195          | 4 127 744               | 3 166                   |         | 4 130 910   | <b>104,94678</b> |
| 12                     | Program 10: Šport                           | 297 977                 | 81 000                  |         | 378 977            | 268 577                 | 260 500                 |         | 529 077     | <b>139,60663</b> |
| 13                     | Program 11: Kultúra                         | 424 521                 | 115 000                 |         | 539 521            | 355 700                 | 112 000                 |         | 467 700     | <b>86,688007</b> |
| 14                     | Program 12: Prostredie pre život            | 656 664                 | 2 944 892               |         | 3 601 556          | 318 922                 | 30 000                  |         | 348 922     | <b>9,6880904</b> |
| 15                     | Program 13: Bývanie                         | 113 000                 |                         |         | 113 000            | 141 300                 | 5 000                   |         | 146 300     | <b>129,46903</b> |
| 16                     | Program 14: Sociálne služby                 | 332 630                 | 260 000                 |         | 592 630            | 279 310                 | 1 070 000               |         | 1 349 310   | <b>227,68169</b> |
| 17                     | Program 15: Administratíva                  | 1 076 431               |                         |         | 1 076 431          | 1 065 698               | 3 500                   |         | 1 069 198   | <b>99,328057</b> |
| 18                     | <b>Výsledok hospodárenia:</b>               | 1 112 322               | - 1 657 156             | 544 834 | -                  | 2 125 965               | - 2 240 582             | 665 665 | 551 048     |                  |