

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. 14. schôdza
MsZ: 14. schôdza

dňa: 11.04.2013
dňa: 02.05.2013

Názov materiálu: **1. 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 1. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2013. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **13 264 422 €**

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

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

Funkcia: vedúca OFIS

Podpis predkladateľa:

1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2013

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2013 v EUR:

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 10 460 891 € | Bežné výdavky | 8 891 766 € |
| Kapitálové príjmy | 73 000 € | Kapitálové výdavky | 4 042 360 € |
| <u>Príjmové fin. operácie</u> | <u>2 730 531 €</u> | <u>Výdavkové fin. operácie</u> | <u>330 296 €</u> |

Spolu: **13 264 422 €** **Spolu:** **13 264 422 €**

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Kapitálové príjmy

Dotáciu na nasvietenie prechodu pre chodcov rozpočtujeme vo výške **7 000 €**. Mesto dostalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR „ Rada vlády pre prevenciu proti kriminalite“ na rok 2013. Finančné prostriedky mesto použije na vybudovanie dvoch prechodov pre chodcov.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške **1 734 579 €** čo je o **367 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

5.8 Nasvietenie prechodu pre chodcov

Finančné prostriedky sú určené na nasvietenie 2 prechodov pre chodcov a to na ulici Malinovského a Hviezdoslavova vo výške **10 000 €**

7.7 Rekonštrukcia časti komunikácií na ulici Čuleňovej, Ružovej, Košíkárskej

Položku rozpočtujeme vo výške **80 000 €** Ide o rekonštrukciu časti povrchov komunikácií na ulici Čuleňova, Ružová a Košíkárska (podkladný betón a vrchný asfaltobetón).

7.8 Rekonštrukcia chodníka na ulici Malinovského a Hviezdoslava

Položku rozpočtujeme vo výške **100 000 €** Ide o rekonštrukciu chodníkov na ulici Malinovského a Hviezdoslava s novými parkovacími obrubníkmi a novou betónovou zámkovou dlažbou.

10.4 Rekonštrukcia Športovej haly

Položku rozpočtujeme vo výške **250 000 €** čo je o **115 000 €** viac oproti pôvodnému rozpočtu. Rekonštrukciou sa vybuduje nová hracia plocha na mieste pôvodnej plochy, obnovia sa vnútorné priestory, hľadisko, palubovka, uskutoční sa prebrúsenie a nový náter.

10.5 Nová prípojka vody pre štadión AFC Považan

Položku rozpočtujeme vo výške **15 500 €** Ide o novú prípojku vody v areály štadióna AFC Považan vzhľadom na to, že stará prípojka bola značne poruchová a vznikali na nej rozsiahle úniky vody.

13.4 Rekonštrukcia budovy v bývalých vojenských kasárňach na byty

Položku rozpočtujeme vo výške **50 000 €** Ide o vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie budovy bývalých vojenských kasární na ul. Bzinskej na byty.

15. Pamätná tabuľa na Detskom domove

Položku rozpočtujeme vo výške **3 500 €** Finančná čiastka je určená na návrh, výrobu a osadenie pamätnej tabule, na uličnú fasádu detského domova na ulici Klčové.

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------------------|-------|----------|----------|-------|---------|----------|----------|-----------|--------|-------|-----------|---------|--------|----------|--------|--------|
| Kód | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | | | | | |
| | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Bežné výdavky | | | | Zmena | Rozpočet | Kapitálové výdavky | Zmena | Rozpočet | Upravený | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | | | |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | | na rok | 620 | 630 | 640 | Spolu | | | | | | | | | | 16.4.2013 | na rok | Spolu | 16.4.2013 | na rok | na rok | 16.04.13 | na rok | na rok |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | 2013 | | | 2013 | 2013 | 2015 | | |
| 1 | 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 739 098 | 509 672 | 533 728 | 478 754 | 516 374 | 10 830 | 62 800 | 442 744 | 516 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 374 | 516 374 | 0 | 1 | 526 702 | 537 029 | | | | |
| 2 | 1 | Výkon funkcie primátora | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | 2 | Výkon funkcie prednostu | 32 090 | 35 439 | 34 550 | 30 966 | 41 830 | 10 830 | 31 000 | 41 830 | 41 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 830 | 41 830 | 0 | 1 | 42 667 | 43 503 | | | | |
| 5 | 01 | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | | | 34 550 | | 41 830 | 10 830 | 31 000 | 41 830 | 41 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 830 | 41 830 | 0 | 1 | | | | | | |
| 6 | 3 | Územné plánovanie | 4 831 | 1 000 | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 1 | 5 100 | 5 200 | | | | |
| 7 | 1 | Územný plán mesta - zmeny a doplnky | 4 831 | 1 000 | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 1 | 5 100 | 5 200 | | | | |
| 8 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 1 | | | | | | |
| 9 | 4 | Kontrolná činnosť | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | 5 | Petície, sťažnosti a podania | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | 6 | Daňová agenda a politika | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | 7 | Rozpočtová politika | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | 8 | Audit | 1 785 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 | 1 836 | 1 872 | | | | |
| 14 | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | | | 1 800 | | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 | | | | | | |
| 15 | 9 | Účtovníctvo | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | 10 | Správa a údržba majetku obce | 395 000 | 405 300 | 449 218 | 405 000 | 434 944 | | 434 944 | 434 944 | 434 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 944 | 434 944 | 0 | 1 | 443 643 | 452 342 | | | | |
| 17 | 1 | Správa a údržba majetku TSM | 395 000 | 405 300 | 449 218 | 405 000 | 434 944 | | 434 944 | 434 944 | 434 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 944 | 434 944 | 0 | 1 | 443 643 | 452 342 | | | | |
| 18 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | 449 218 | | 434 944 | | 434 944 | 434 944 | 434 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 944 | 434 944 | 0 | 1 | | | | | | |
| 19 | 11 | Členstvo v organizáciách a združeniach | 6 211 | 5 861 | 7 800 | 6 948 | 7 800 | | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 | 1 | 7 956 | 8 112 | | | | |
| 20 | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | | 7 800 | | 7 800 | | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 7 800 | 0 | 1 | | | | | | |
| 21 | 12 | Príprava a implementácia rozvojových | 90 906 | 35 551 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | 13 | Komunikácia s verejnými inštitúciami v | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | 14 | Správa a údržba majetku mesta | 61 199 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 26 | 15 | Prípravná dokumentácia mesta | 31 447 | 6 022 | 28 000 | 21 680 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 1 | 25 500 | 26 000 | | | | |
| 27 | 1 | Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, | 22 046 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 28 | 2 | Chodník pre cyklistov | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 29 | 3 | Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych | 9 401 | 6 022 | 28 000 | 21 680 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 1 | 25 500 | 26 000 | | | | |
| 30 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | 28 000 | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 1 | | | | | | |
| 31 | 16 | voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov | 29 628 | 18 699 | 12 360 | 12 360 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32 | 17 | Kúpa nehnuteľností - vojenská ubytovňa | 86 001 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 | 18 | Výkon funkcie zástupcu primátora | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------|--------|--------|--------------------|----------|-------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | € | € | € | € | € | | | | € | € | € | € | | | € | € | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | Upravený | | | | | | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | Zmena | Rozpočet | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | na rok | 620 | 630 | Spolu | 16.4.2013 | na rok | Spolu | 16.4.2013 | na rok | na rok | 16.04.13 | | na rok | na rok |
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | | | | | 2013 | Spolu | 16.4.2013 | 2013 | 2013 | | | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Propagácia a marketing | | 29 877 | 11 423 | 42 500 | 40 391 | 39 720 | 2 580 | 37 140 | 39 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 720 | 39 720 | 0 | 1 | 40 514 | 41 309 |
| 2 | 1 | Propagácia a prezentácia mesta | | 29 877 | 11 373 | 20 000 | 18 130 | 16 520 | | 16 520 | 16 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 520 | 16 520 | 0 | 1 | 16 850 | 17 181 |
| 3 | | 01.1.1.6 | Obce | | | 20 000 | | 16 520 | | 16 520 | 16 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 520 | 16 520 | 0 | 1 | | |
| 4 | 2 | Kronika mesta | | | 50 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 102 | 104 |
| 5 | | 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby vrátane | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | | |
| 6 | 3 | Novomestský jarmok | | | | 22 400 | 22 261 | 23 100 | 2 580 | 20 520 | 23 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 100 | 23 100 | 0 | 1 | 23 562 | 24 024 |

| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|---------|---------|--------------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|--|--|
| | | € | | | | € | | | | € | | | | € | | | | € | | | | € | | | |
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | | Zmena | Upravený | | | | | | | | | |
| 1 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | | | Zmena | Rozpočet | | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | | | | |
| | | | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 620 | 630 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | 711 | 713 | 716 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | na rok 2013 | 16.04.13 | na rok 2014 | na rok 2015 | | | |
| 1 | 3 | Interné služby | 110 440 | 499 111 | 1 084 985 | 804 743 | 142 790 | 8 100 | 134 690 | 142 790 | 0 | 88 360 | 5 360 | 13 000 | 70 000 | 88 360 | 0 | 231 150 | 231 150 | 0 | 1 | 235 772 | 240 395 | | |
| 2 | 1 | Činnosť volených orgánov samosprávy | 24 370 | 33 058 | 39 530 | 34 267 | 38 100 | 8 100 | 30 000 | 38 100 | 0 | | | | | 0 | 0 | 38 100 | 38 100 | 0 | 1 | 38 862 | 39 624 | | |
| 3 | 01.1.1.6 | Obce | | | 39 530 | | 38 100 | 8 100 | 30 000 | 38 100 | 0 | | | | | 0 | 0 | 38 100 | 38 100 | 0 | 1 | | | | |
| 4 | 2 | Hospodárska správa a údržba majetku | 23 261 | 166 260 | 253 850 | 200 838 | 55 560 | | 55 560 | 55 560 | 0 | | | | | 0 | 0 | 55 560 | 55 560 | 0 | 1 | 56 671 | 57 782 | | |
| 5 | 01.1.1.6 | Obce | | | 253 850 | | 55 560 | | 55 560 | 55 560 | 0 | | | | | 0 | 0 | 55 560 | 55 560 | 0 | 1 | | | | |
| 6 | 3 | Prevádzka a údržba budov | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | 4 | Hospodárska správa, údržba a prevádzka | | | | | | | | 0 | 0 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 1 | 71 400 | 72 800 | | |
| 8 | 1 | Rekonštrukcia budov bývalých vojenských | | | | | | | | 0 | 0 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 1 | 71 400 | 72 800 | | |
| 9 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | | | 0 | 0 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 1 | | | | |
| 10 | 5 | Vzdelávanie zamestnancov | 4 867 | 5 377 | 11 120 | 5 906 | 10 010 | | 10 010 | 10 010 | 0 | | | | | 0 | 0 | 10 010 | 10 010 | 0 | 1 | 10 210 | 10 410 | | |
| 11 | 01.1.1.6 | Obce | | | 7 620 | | 6 860 | | 6 860 | 6 860 | 0 | | | | | 0 | 0 | 6 860 | 6 860 | 0 | 1 | | | | |
| 12 | 09.5.0 | Nedefinované vzdelávanie | | | 3 500 | | 3 150 | | 3 150 | 3 150 | 0 | | | | | 0 | 0 | 3 150 | 3 150 | 0 | 1 | | | | |
| 13 | 6 | Mestský informačný systém | 51 012 | 63 307 | 73 804 | 59 115 | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | 0 | 18 360 | 5 360 | 13 000 | | 18 360 | 0 | 42 360 | 42 360 | 0 | 1 | 43 207 | 44 054 | | |
| 14 | 01.1.1.6 | Obce | | | 73 804 | | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | 0 | 18 360 | 5 360 | 13 000 | | 18 360 | 0 | 42 360 | 42 360 | 0 | 1 | | | | |
| 15 | 7 | Autodoprava | 6 930 | 31 112 | 13 680 | 11 544 | 15 120 | | 15 120 | 15 120 | 0 | | | | | 0 | 0 | 15 120 | 15 120 | 0 | 1 | 15 422 | 15 725 | | |
| 16 | 01.1.1.6 | Obce | | | 13 680 | | 15 120 | | 15 120 | 15 120 | 0 | | | | | 0 | 0 | 15 120 | 15 120 | 0 | 1 | | | | |
| 17 | 8 | Usporiadanie pozemkov | | 199 997 | 693 001 | 493 073 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | 01.1.1.6 | Obce | | | 693 001 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | 9 | Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | | | Zmena | Rozpočet | Kapitálové výdavky | Zmena | Upravený | | | Rozpočet | Rozpočet | | |
| 1 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | Kapitálové výdavky | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | na rok 2013 | 16.04.13 | | na rok 2014 | na rok 2015 | |
| 1 | 4 | Služby občanom | 224 397 | 190 219 | 198 188 | 221 527 | 203 528 | 77 520 | 28 585 | 41 320 | 56 103 | 203 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 528 | 203 528 | 0 | 1 | 207 598 | 211 680 |
| 2 | 1 | Činnosť matriky | 22 364 | 23 432 | 24 515 | 25 192 | 25 965 | 17 150 | 6 340 | 2 475 | | 25 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 965 | 25 965 | 0 | 1 | 26 484 | 27 014 |
| 3 | 01.3.3 | Iné všeobecné služby | | | 24 515 | | 25 965 | 17 150 | 6 340 | 2 475 | | 25 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 965 | 25 965 | 0 | 1 | | |
| 4 | 2 | Občianske obrady, spoločenské udalosti, | 12 822 | 12 211 | 13 550 | 11 695 | 14 370 | | 1 160 | 13 210 | | 14 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 370 | 14 370 | 0 | 1 | 14 657 | 14 945 |
| 5 | 08.2.0.9 | Ostatné kultúrne služby vrátane | | | 13 550 | | 14 370 | | 1 160 | 13 210 | | 14 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 370 | 14 370 | 0 | 1 | | |
| 6 | 3 | TV Pohoda | 62 498 | 62 602 | 63 123 | 63 123 | 56 103 | | | | 56 103 | 56 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 103 | 56 103 | 0 | 1 | 57 225 | 58 347 |
| 7 | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | | 63 123 | | 56 103 | | | | 56 103 | 56 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 103 | 56 103 | 0 | 1 | | |
| 8 | 4 | Spoločný stavebný úrad | 126 713 | 91 974 | 97 000 | 121 517 | 107 090 | 60 370 | 21 085 | 25 635 | | 107 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 090 | 107 090 | 0 | 1 | 109 232 | 111 374 |
| 9 | 1 | Ostatné činnosti - SÚS | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | 2 | Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom | 126 713 | 91 974 | 97 000 | 121 517 | 107 090 | 60 370 | 21 085 | 25 635 | | 107 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 090 | 107 090 | 0 | 1 | 109 232 | 111 374 |
| 12 | 01.1.1.6 | Obce | | | 97 000 | | 107 090 | 60 370 | 21 085 | 25 635 | | 107 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 090 | 107 090 | 0 | 1 | | |

| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|--------|---------|---------|--------------------|-----------|-------------|--------|-------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | | |
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | | Zmena | Upravený | | € | € | | | | |
| 1 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | Rozpočet | | | | | | | | | | | |
| | | | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | 713 | 716 | Spolu | 16.4.2013 | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet |
| 1 | 5 | Bezpečnosť | 566 537 | 588 329 | 659 269 | 635 012 | 636 234 | 241 690 | 89 055 | 86 718 | 218 771 | 636 234 | 0 | 600 | 10 000 | 600 | 10 600 | 10 000 | 636 834 | 646 834 | 10 000 | 1 | 649 571 | 662 306 |
| 2 | 1 | Mestská polícia | 344 129 | 351 409 | 385 285 | 369 353 | 375 130 | 229 090 | 84 655 | 60 725 | 660 | 375 130 | 0 | | | | 0 | 0 | 375 130 | 375 130 | 0 | 1 | 382 633 | 390 135 |
| 3 | | 03.1.0 Poličajné služby | | | 385 285 | | 375 130 | 229 090 | 84 655 | 60 725 | 660 | 375 130 | 0 | | | | 0 | 0 | 375 130 | 375 130 | 0 | 1 | | |
| 4 | 2 | Kamerový systém | 38 059 | 27 206 | 36 290 | 31 189 | 37 858 | 12 600 | 4 400 | 20 758 | 100 | 37 858 | 0 | | | | 0 | 0 | 37 858 | 37 858 | 0 | 1 | 38 615 | 39 372 |
| 5 | | 06.2.0 Rozvoj obcí | | | 36 290 | | 37 858 | 12 600 | 4 400 | 20 758 | 100 | 37 858 | 0 | | | | 0 | 0 | 37 858 | 37 858 | 0 | 1 | | |
| 6 | 3 | Pult centralizovanej ochrany | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | 4 | Ochrana pred požiarmi | 4 349 | 3 714 | 2 710 | 2 550 | 5 235 | | | 5 235 | | 5 235 | 0 | | | | 0 | 0 | 5 235 | 5 235 | 0 | 1 | 5 340 | 5 444 |
| 8 | | 01.1.1.6 Obce | | | 2 710 | | 5 235 | | | 5 235 | | 5 235 | 0 | | | | 0 | 0 | 5 235 | 5 235 | 0 | 1 | | |
| 9 | 5 | Podpora zvieracieho útulku | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 1 | 9 180 | 9 360 |
| 10 | | 01.1.1.6 Obce | | | 9 000 | | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 1 | | |
| 11 | 6 | Verejné osvetlenie | 175 000 | 197 000 | 225 984 | 222 920 | 209 011 | | | 209 011 | 209 011 | 0 | | | | | 0 | 0 | 209 011 | 209 011 | 0 | 1 | 213 191 | 217 371 |
| 12 | | 06.4.0 Verejné osvetlenie | | | 225 984 | | 209 011 | | | 209 011 | 209 011 | 0 | | | | | 0 | 0 | 209 011 | 209 011 | 0 | 1 | | |
| 13 | 7 | Modernizácia verejného osvetlenia | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | | 06.2.0 Rozvoj obcí | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | 8 | Nasvietenie prechodu pre chodcov | | | | | | | | | | 0 | 0 | 600 | 10 000 | 600 | 10 600 | 10 000 | 600 | 10 600 | 10 000 | 18 | 612 | 624 |

| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|-----------|------------------|----------|-----------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdav | | Upravený | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | | Rozpočet | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | | na rok 2013 | 16.04.13 | na rok 2014 |
| 1 | 6 | Odpadové hospodárstvo | 644 442 | 549 633 | 597 386 | 598 515 | 614 100 | 614 100 | 614 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 626 382 | 638 664 |
| 2 | 1 | Zber a odvoz odpadu | 644 442 | 549 633 | 597 386 | 598 515 | 614 100 | 614 100 | 614 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 626 382 | 638 664 | |
| 3 | 1 | Nákup zemetacieho vozu pre potreby TSM | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | 2 | Zber a odvoz odpadu TSM | 644 442 | 549 633 | 597 386 | 598 515 | 614 100 | 614 100 | 614 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 626 382 | 638 664 | |
| 6 | | 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | | 597 386 | | 614 100 | 614 100 | 614 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

| PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | € | | | | € | | | | € | | | | € | | | | € | | | | € | | | |
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | Bežné výdavky | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | | Zmena | Upravený | | | € | | € | | | | |
| 1 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | Rozpočet | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | | | | |
| | | | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 630 | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | 717 | 720 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | na rok 2013 | | 16.04.13 | na rok 2014 | na rok 2015 | | | |
| 1 | 7 | Komunikácie | 623 622 | 801 368 | 1 122 495 | 1 020 713 | 392 190 | 100 000 | 292 190 | 392 190 | 0 | 1 240 000 | 1 260 000 | 160 000 | 1 420 000 | 180 000 | 1 632 190 | 1 812 190 | 180 000 | 1 | 1 664 834 | 1 697 538 | | | |
| 2 | 1 | Oprava pozemných komunikácií | 470 530 | 442 985 | 577 495 | 533 676 | 292 190 | | 292 190 | 292 190 | 0 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | 0 | 452 190 | 452 190 | 0 | 1 | 461 234 | 470 278 | | | |
| 3 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | 577 495 | | 292 190 | | 292 190 | 292 190 | 0 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | 0 | 452 190 | 452 190 | 0 | 1 | | | | | |
| 4 | 2 | Stavebná údržba mestských komunikácií | 153 092 | 230 731 | 320 000 | 276 033 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 0 | | | | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 1 | 102 000 | 104 000 | | | |
| 5 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | 320 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 0 | | | | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 1 | | | | | |
| 6 | 3 | Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská | | | 200 000 | 188 789 | | | | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 1 | 663 000 | 676 000 | | | |
| 7 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | 200 000 | | | | | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 1 | | | | | |
| 8 | 4 | Kruhový objazd Ul. Malinovského - | | 127 652 | 25 000 | 22 215 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | 25 000 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | 5 | Výstavba ulice Dubčekovej | | | | | | | | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 1 | 285 600 | 291 200 | | | |
| 11 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | | | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 1 | | | | | |
| 12 | 6 | Prepojenie ulíc Tematinska a Čachtická | | | | | | | | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 1 | 153 000 | 156 060 | | | |
| 13 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | | | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 1 | | | | | |
| 14 | 7 | Rekonštr. ul. Čuleň., Ruž., Košík. | | | | | | | | 0 | 0 | | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | | | | | | |
| 15 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | | | 0 | 0 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | | | | | | |
| 16 | 8 | Rekonštr. chod.ul. Malin., Hviezd. | | | | | | | | 0 | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 17 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | | | 0 | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |

| PROGRAM 8: DOPRAVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------|----------|------------------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdav | | Upravený | | | | | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | Rozpočet | Zmena | Rozpočet | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | na rok | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok | Spolu | 16.4.2013 | na rok | na rok | 16.04.13 | na rok | na rok | |
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | | | | 2013 | Spolu | 16.4.2013 | 2013 | 2013 | | 2014 | 2015 | |
| 1 | 8 | Doprava | Ukazovateľ | 42 001 | 9 493 | 35 000 | 34 579 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 | 20 400 | 20 800 |
| 2 | 1 | Príspevok na autobusovú dopravu | | 42 001 | 9 493 | 35 000 | 34 579 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 | 20 400 | 20 800 |
| 3 | | 04.5.1 Cestná doprava | | | | 35 000 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 | | |

| PROGRAM 10: ŠPORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|-----------|-------------|--------------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | Upravený | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | Zmena | Rozpočet | Kapitálové výdavky | | Zmena | Upravený | | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | 717 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | na rok 2013 | | 16.04.13 | na rok 2014 | na rok 2015 |
| 1 | 10 | Šport | 224 211 | 331 592 | 378 977 | 339 617 | 268 577 | 268 577 | 268 577 | 0 | 135 000 | 265 500 | 265 500 | 130 500 | 403 577 | 534 077 | 130 500 | 1 | 411 649 | 419 720 |
| 2 | 1 | Zimný štadión | 93 785 | 91 768 | 97 227 | 85 000 | 102 027 | 102 027 | 102 027 | 0 | | | | 0 | 102 027 | 102 027 | 0 | 1 | 104 068 | 106 108 |
| 3 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | 97 227 | | 102 027 | 102 027 | 102 027 | 0 | | | | 0 | 102 027 | 102 027 | 0 | 1 | | |
| 4 | 2 | Podpora športových klubov a organizácií | 130 426 | 185 439 | 200 750 | 172 797 | 166 550 | 166 550 | 166 550 | 0 | | | | 0 | 166 550 | 166 550 | 0 | 1 | 169 881 | 173 212 |
| 5 | 1 | Dotácia mesta na podporu športu | 14 404 | 30 300 | 36 500 | 34 650 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | | | | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 1 | 30 600 | 31 200 |
| 6 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | 36 500 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | | | | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 1 | | |
| 7 | 2 | Podpora športových klubov | 107 060 | 145 181 | 154 250 | 128 147 | 126 550 | 126 550 | 126 550 | 0 | | | | 0 | 126 550 | 126 550 | 0 | 1 | 129 081 | 131 612 |
| 8 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | 154 250 | | 126 550 | 126 550 | 126 550 | 0 | | | | 0 | 126 550 | 126 550 | 0 | 1 | | |
| 9 | 3 | Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská) | 8 962 | 9 958 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 1 | 10 200 | 10 400 |
| 10 | 09.2.4.1 | Stredné odborné školy | | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 1 | | |
| 11 | 3 | Skate park | | 54 385 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | 4 | Rekonštrukcia športovej haly | | | 81 000 | 81 820 | | | 0 | 0 | 135 000 | 250 000 | 250 000 | 115 000 | 135 000 | 250 000 | 115 000 | 2 | 137 700 | 140 400 |
| 14 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | 81 000 | | | | 0 | 0 | 135 000 | 250 000 | 250 000 | 115 000 | 135 000 | 250 000 | 115 000 | 2 | | |
| 15 | 5 | Nová prípojka vody na AFC | | | | | | | 0 | 0 | | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | | | |
| 16 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | | | 0 | 0 | | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | | | |

| PROGRAM 11: KULTÚRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--|------------|------------|------------|---------------|---------|--------|---------|-----------|--------------------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | |
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | Zmena | Upravený | | | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | Rozpočet | | | | Rozpočet | Rozpočet | | | | | |
| | | na rok | na rok | na rok | na rok | na rok | 630 | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok | 717 | Spolu | 16.4.2013 | na rok | na rok | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | | | | | 2013 | | | | 2013 | 2013 | 16.04.13 | | 2014 | 2015 | |
| 1 | 11 | Kultúra | 699 725 | 1 183 854 | 539 521 | 524 625 | 355 700 | 30 600 | 325 100 | 355 700 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 505 700 | 505 700 | 0 | 1 | 515 814 | 525 928 |
| 2 | 1 | Miestne kultúrne strediská | 607 748 | 419 324 | 368 571 | 355 000 | 312 450 | | 312 450 | 312 450 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 462 450 | 462 450 | 0 | 1 | 471 699 | 480 948 |
| 3 | | 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane | | | 368 571 | | 312 450 | | 312 450 | 312 450 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 462 450 | 462 450 | 0 | 1 | | |
| 4 | 2 | Mestské kultúrne akcie | 91 977 | 52 541 | 50 950 | 50 829 | 43 250 | 30 600 | 12 650 | 43 250 | 0 | | | 0 | 0 | 43 250 | 43 250 | 0 | 1 | 44 115 | 44 980 |
| 5 | 1 | Dotácia mesta na podporu kultúry | 43 013 | 13 894 | 13 650 | 13 630 | 12 650 | | 12 650 | 12 650 | 0 | | | 0 | 0 | 12 650 | 12 650 | 0 | 1 | 12 903 | 13 156 |
| 6 | | 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane | | | 13 650 | | 12 650 | | 12 650 | 12 650 | 0 | | | 0 | 0 | 12 650 | 12 650 | 0 | 1 | | |
| 7 | 2 | Financovanie mestských kultúrnych akcií | 48 964 | 38 647 | 37 300 | 37 199 | 30 600 | 30 600 | | 30 600 | 0 | | | 0 | 0 | 30 600 | 30 600 | 0 | 1 | 31 212 | 31 824 |
| 8 | | 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane | | | 37 300 | | 30 600 | 30 600 | | 30 600 | 0 | | | 0 | 0 | 30 600 | 30 600 | 0 | 1 | | |
| 9 | 3 | Rekonštrukcia budovy kina | | 711 989 | 120 000 | 118 796 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | | 04.4.3 Výstavba | | | 120 000 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|------------|------------|------------|---------------|----------|--------|---------|---------|--------------------|----------|-------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | | Zmena | Upravený | | | € | € | | |
| 1 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | Rozpočet | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | na rok | na rok | na rok | na rok | na rok | 630 | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok | 716 | 717 | Spolu | 16.4.2013 | na rok | na rok | | | na rok | na rok |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | | | | | 2013 | | | | | 2013 | 2013 | 16.04.13 | | 2014 | 2015 |
| 1 | 12 | Prostredie pre život | 4 115 557 | 420 996 | 3 601 556 | 3 577 895 | 320 642 | 12 000 | 308 642 | 320 642 | 0 | 91 000 | 1 000 | 90 000 | 91 000 | 0 | 411 642 | 411 642 | 0 | 1 | 419 875 | 428 108 |
| 2 | 1 | Verejná zeleň | 316 019 | 314 436 | 376 594 | 361 381 | 320 642 | 12 000 | 308 642 | 320 642 | 0 | | | | | 0 | 320 642 | 320 642 | 0 | 1 | 327 055 | 333 468 |
| 3 | 1 | Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste | 16 019 | 12 324 | 19 500 | 17 997 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 0 | | | | | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 1 | 12 240 | 12 480 |
| 4 | 01.1.1.6 | Obce | | | 19 500 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 0 | | | | | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 1 | | |
| 5 | 2 | Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC | 300 000 | 302 112 | 357 094 | 343 384 | 308 642 | | 308 642 | 308 642 | 0 | | | | | 0 | 308 642 | 308 642 | 0 | 1 | 314 815 | 320 988 |
| 6 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | 357 094 | | 308 642 | | 308 642 | 308 642 | 0 | | | | | 0 | 308 642 | 308 642 | 0 | 1 | | |
| 7 | 2 | Detiské ihriská | 75 531 | 51 601 | 14 000 | 13 234 | | | | 0 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 | 20 400 | 20 800 |
| 8 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | 14 000 | | | | | 0 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 1 | | |
| 9 | 3 | Výstavba zberného dvora | | 10 128 | 3 019 962 | 3 015 751 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | 3 019 962 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | 4 | Výstavba kompostárne | 395 621 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | 5 | Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková | 3 237 213 | 19 616 | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | 6 | Fontána na sídlisku 1. mája | | 25 215 | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | 7 | Ochrana ovzdušia | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | 8 | Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana | 73 233 | | 136 000 | 135 480 | | | | 0 | 0 | 71 000 | 1 000 | 70 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 71 000 | 0 | 1 | 72 420 | 73 840 |
| 20 | 04.4.3 | Výstavba | | | 136 000 | | | | | 0 | 0 | 71 000 | 1 000 | 70 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 71 000 | 0 | 1 | | |
| 21 | 9 | Oprava povrchov a dodávka mobiláru v | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | 10 | Obecný vodovod | 12 940 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | 1 | Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie | 3 500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | 2 | Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP- | 2 500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | 3 | Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie | 2 500 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | 4 | Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. | 4 440 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | 11 | Ochrana životného prostredia | 5 000 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | 12 | Separácia odpadov - Envirofond | | | 55 000 | 52 049 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| PROGRAM 13: BÝVANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|--|------------|------------|------------|------------|---------------|--------|--------|--------|--------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | € | € | € | € | € | | | | € | | | | € | | | | € | | | |
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | Upravený | | | | | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | 630 | | Spolu | Zmena | Rozpočet | 716 | | Spolu | Zmena | 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 |
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | | | | 2013 | | | | 2013 | 2013 | 16.04.13 | | 2014 | 2015 | | |
| Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | Bývanie | | | 4 020 295 | 130 842 | 113 000 | 134 269 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 0 | 120 000 | 170 000 | 170 000 | 50 000 | 202 700 | 252 700 | 50 000 | 1 | 206 754 | 210 808 | |
| 2 | 1 | Správa bytového a nebytového fondu | | | 165 568 | 130 842 | 113 000 | 134 269 | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 0 | | | 0 | 0 | 82 700 | 82 700 | 0 | 1 | 84 354 | 86 008 | |
| 3 | 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde | | | | | 113 000 | | 82 700 | 82 700 | 82 700 | 0 | | | 0 | 0 | 82 700 | 82 700 | 0 | 1 | | | |
| 4 | 2 | Výstavba nájomných bytov | | | 3 854 727 | | | | | | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 1 | 122 400 | 124 800 | |
| 5 | 1 | Bytové domy Tematínska ul. - projektová | | | | | | | | | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 1 | 122 400 | 124 800 | |
| 6 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | | | | | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 1 | | | |
| 7 | 2 | Ubytovňa na ulici Weisseho | | | 3 854 727 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | 3 | Štátny fond rozvoja bývania | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | 4 | Rekonštrukcia budovy na byty | | | | | | | | | 0 | 0 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 12 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | | | | | 0 | 0 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | |

| PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | Upravený | | | | | | | |
| 1 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | Kapitálové výdavky | | Zmena | Upravený | | | | | | |
| | | | na rok 2010 | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2012 | na rok 2013 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 16.4.2013 | na rok 2013 | 717 | Spolu | 16.4.2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Zmena 16.04.13 | % zmena | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 |
| 1 | 14 | Sociálne služby | 262 111 | 217 650 | 592 630 | 488 174 | 280 710 | 47 205 | 17 015 | 194 080 | 22 410 | 280 710 | 0 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | 2 120 710 | 2 120 710 | 0 | 1 | 2 163 125 | 2 205 538 |
| 2 | 1 | Zariadenia opatrovateľskej služby | 39 256 | 27 782 | 34 725 | 32 011 | 35 545 | 13 050 | 4 720 | 17 775 | | 35 545 | 0 | | | | 0 | 35 545 | 35 545 | 0 | 1 | 36 256 | 36 967 |
| 3 | 10.2.0.1 | Zariadenia sociálnych služieb | | | 34 725 | | 35 545 | 13 050 | 4 720 | 17 775 | | 35 545 | 0 | | | | 0 | 35 545 | 35 545 | 0 | 1 | | |
| 4 | 2 | Opatrovateľská služba | 150 415 | 109 932 | 200 000 | 112 135 | 150 000 | | | 150 000 | | 150 000 | 0 | | | | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 1 | 153 000 | 156 000 |
| 5 | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby | | | 200 000 | | 150 000 | | | 150 000 | | 150 000 | 0 | | | | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 1 | | |
| 6 | 3 | Stravovanie dôchodcov | 547 | 1 063 | 1 200 | 675 | 1 200 | | | | 1 200 | 1 200 | 0 | | | | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 | 1 224 | 1 248 |
| 7 | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby | | | 1 200 | | 1 200 | | | | 1 200 | 1 200 | 0 | | | | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 | | |
| 8 | 4 | Kluby dôchodcov | 10 672 | 9 462 | 10 800 | 9 118 | 11 175 | | 355 | 10 820 | | 11 175 | 0 | | | | 0 | 11 175 | 11 175 | 0 | 1 | 11 399 | 11 622 |
| 9 | 10.2.0.3 | Príspevky neštátnym subjektom | | | 10 800 | | 11 175 | | 355 | 10 820 | | 11 175 | 0 | | | | 0 | 11 175 | 11 175 | 0 | 1 | | |
| 10 | 5 | Jednorazové dávky | 9 919 | 13 075 | 16 710 | 14 442 | 16 710 | | | | 16 710 | 16 710 | 0 | | | | 0 | 16 710 | 16 710 | 0 | 1 | 17 044 | 17 378 |
| 11 | 10.2.0.2 | Ďalšie sociálne služby | | | 16 710 | | 16 710 | | | | 16 710 | 16 710 | 0 | | | | 0 | 16 710 | 16 710 | 0 | 1 | | |
| 12 | 6 | Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne | 970 | 900 | 7 900 | 2 150 | 4 500 | | | | 4 500 | 4 500 | 0 | | | | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 1 | 4 590 | 4 680 |
| 13 | 10.2.0.3 | Príspevky neštátnym subjektom | | | 7 900 | | 4 500 | | | | 4 500 | 4 500 | 0 | | | | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 1 | | |
| 14 | 7 | Útulok pre občanov bez prístrešia | 47 633 | 52 465 | 58 095 | 57 192 | 59 180 | 34 155 | 11 940 | 13 085 | | 59 180 | 0 | | | | 0 | 59 180 | 59 180 | 0 | 1 | 60 364 | 61 547 |
| 15 | 10.7.0.2 | Zariadenia sociálnych služieb | | | 58 095 | | 59 180 | 34 155 | 11 940 | 13 085 | | 59 180 | 0 | | | | 0 | 59 180 | 59 180 | 0 | 1 | | |
| 16 | 8 | Rodinné prídavky | 1 866 | 2 971 | 2 400 | 1 483 | 2 400 | | | | 2 400 | 2 400 | 0 | | | | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 1 | 2 448 | 2 496 |
| 17 | 10.4.0.5 | Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia | | | 2 400 | | 2 400 | | | | 2 400 | 2 400 | 0 | | | | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 1 | | |
| 18 | 9 | Dom dôchodcov a sociálnych služieb | 833 | | 260 000 | 258 187 | | | | | | 0 | 0 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | 1 | 1 876 800 | 1 913 600 |
| 19 | 04.4.3 | Výstavba | | | 260 000 | | | | | | | 0 | 0 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | 1 | | |
| 20 | 10 | Príspevok na soc.sluzby v zar. pre seniorov | | | 800 | 781 | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|-----------|--------------------|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Bežné výdavky | | | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | Zmena | Upravený | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | Rozpočet | | | | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | Zmena | Upravený | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | Zmena | Upravený | | | | |
| | | na rok | na rok | na rok | na rok | na rok | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 16.4.2013 | na rok | 719 | Spolu | 16.4.2013 | na rok | na rok | Zmena | % zmena | Rozpočet | Rozpočet |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | | | | | | | | 2013 | | | | 2013 | 2013 | 16.04.13 | | na rok | na rok |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2015 |
| 1 | 15 | Administratíva | 917 370 | 876 373 | 1 076 431 | 949 571 | 1 040 698 | 533 235 | 197 065 | 178 305 | 1 300 | 130 793 | 1 040 698 | 0 | | | | 1 040 698 | 1 044 198 | 3 500 | 1 | 1 061 512 | 1 082 742 |
| 2 | 01.1.1.6 | Obce | | | 942 780 | | 903 105 | 533 235 | 197 065 | 171 505 | 1 300 | | 903 105 | 0 | | | | 903 105 | 906 605 | 3 500 | 1 | | |
| 3 | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | | | 6 800 | | 6 800 | | | 6 800 | | | 6 800 | 0 | | | | 6 800 | 6 800 | 0 | 1 | | |
| 4 | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | | | 126 851 | | 130 793 | | | | | 130 793 | 130 793 | 0 | | | | 130 793 | 130 793 | 0 | 1 | | |

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2012 | | | | Rozpočet rok 2013 | | | | Index 13/12 |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| | | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU | |
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | | |
| 1 | Príjmy spolu: | 10 958 013 | 3 009 014 | 827 105 | 14 794 132 | 10 460 891 | 73 000 | 2 730 531 | 13 264 422 | 90 |
| 2 | Výdavky spolu: | 9 845 691 | 4 666 170 | 282 271 | 14 794 132 | 8 891 766 | 4 042 360 | 330 296 | 13 264 422 | 90 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 533 728 | | | 533 728 | 516 374 | | | 516 374 | 97 |
| 4 | <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 42 500 | | | 42 500 | 39 720 | | | 39 720 | 93 |
| 5 | <i>Program 3: Interné služby</i> | 307 868 | 777 117 | | 1 084 985 | 142 790 | 88 360 | | 231 150 | 21 |
| 6 | <i>Program 4: Služby občanom</i> | 198 188 | | | 198 188 | 203 528 | | | 203 528 | 103 |
| 7 | <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 636 269 | 23 000 | | 659 269 | 636 234 | 10 600 | | 646 834 | 98 |
| 8 | <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 589 386 | 8 000 | | 597 386 | 614 100 | | | 614 100 | 103 |
| 9 | <i>Program 7: Komunikácie</i> | 678 495 | 444 000 | | 1 122 495 | 392 190 | 1 420 000 | | 1 812 190 | 161 |
| 10 | <i>Program 8: Doprava</i> | 35 000 | | | 35 000 | 20 000 | | | 20 000 | 57 |
| 11 | <i>Program 9: Vzdelávanie</i> | 3 923 034 | 13 161 | | 3 936 195 | 3 977 803 | 3 400 | | 3 981 203 | 101 |
| 12 | <i>Program 10: Šport</i> | 297 977 | 81 000 | | 378 977 | 268 577 | 265 500 | | 534 077 | 141 |
| 13 | <i>Program 11: Kultúra</i> | 424 521 | 115 000 | | 539 521 | 355 700 | 150 000 | | 505 700 | 94 |
| 14 | <i>Program 12: Prostredie pre život</i> | 656 664 | 2 944 892 | | 3 601 556 | 320 642 | 91 000 | | 411 642 | 11 |
| 15 | <i>Program 13: Bývanie</i> | 113 000 | | | 113 000 | 82 700 | 170 000 | | 252 700 | 224 |
| 16 | <i>Program 14: Sociálne služby</i> | 332 630 | 260 000 | | 592 630 | 280 710 | 1 840 000 | | 2 120 710 | 358 |
| 17 | <i>Program 15: Administratíva</i> | 1 076 431 | | | 1 076 431 | 1 040 698 | 3 500 | | 1 044 198 | 97 |
| 18 | Výsledok hospodárenia: | 1 112 322 | -1 657 156 | 544 834 | 0 | 1 569 125 | -3 969 360 | 2 400 235 | 0 | |