

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 3. schôdza dňa: 04.06.2015
MsZ: 3. schôdza dňa: 23.06.2015

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

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 1. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2015. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **17 460 024 €**.

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

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik
.....
Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

.....

1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2015

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 v EUR:

Bežné príjmy	12 290 685 €	Bežné výdavky	10 648 857 €
Kapitálové príjmy	1 571 892 €	Kapitálové výdavky	6 434 437 €
Príjmové fin. operácie	3 597 447 €	Výdavkové fin. operácie	376 730 €

Spolu: 17 460 024 €

Spolu: 17 460 024 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitálové príjmy

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

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

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

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

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

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške **2 261 011 €**, čo je o 616 914 € menej oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

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

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

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

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.12. Investičné zámery a projekty pre integrovaný regionálny operačný program

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

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

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

1.15.5. Urbanistické štúdie a štúdia realizovateľnosti

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

1.16. Referendum o rodine

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

3.2. Údržba majetku mesta

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

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

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

3.4.2. Rekonštrukcia viacúčelovej budovy Športovo-futbalového areálu

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

3.8. Usporiadanie pozemkov

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

5.9. Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia

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

6.1.2. Zber a odvoz odpadu TSM

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

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

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

7.15. Cyklistické chodníky v meste

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

7.16. Pripojovacia komunikácia z Ul. Bzinskej

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

9.6. Základná umelecká škola

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

9.11.6. Rekonštrukcia priestorov v ZŠ na ul. Odborárskej pre MŠ

Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške **3 500 eur** a sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby.

10.2.2. Podpora športových klubov

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

12.2. Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská

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

12.5. Regenerácia vnútroblokov sídlisk

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **20 000 eur** na vypracovanie projektu „Regenerácia vnútroblokov sídlisk“ a to na výsadbou zelene, úpravou chodníkov, detskými a viacúčelovými ihriskami a mobiliárom (lavičky, smetné koše, cyklostojany a pod.).

12.9. Nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v meste

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

12.14. Kolumbárium na cintoríne

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

13.2.2. Ubytovňa Weisseho ul. - I. etapa

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

13.7. Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára

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

13.8. Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna

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

14.5. Jednorazové dávky

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

14.8. Rodinné prídavky a sociálne dávky

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

14.9. Zariadenie pre seniorov

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

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

15. Administratíva

Výdavky zvyšujeme o **7 610 eur**, 55 eur predstavuje dotácia na údržbu vojnových hrobov a 7 555 eur dotácia ÚPSVaR na aktivačnú činnosť na druhý polrok 2015.

Príjmy r. 2015
1. zmena

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2015	rozpočet 2015 1. zmena
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 500 000	4 500 000
121	Daň z nehnuteľností	2 050 000	2 050 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 780 000	1 780 000
121003	- z bytov	60 000	60 000
130	Dane na tovary a služby	810 740	811 323
133001	- za psa	20 000	20 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	400	400
133006	- za pobyt	5 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	105 000	105 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	0	583
160	Sankcie v daňovom konaní	0	5 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	967 500	967 500
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	60 000	60 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	95 000	101 146
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	6 146
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	7 500	7 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 500
223001	- ostatné príjmy	20 000	20 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 400	1 400
244	Úroky z termínovaných vkladov	70 000	70 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7 000	7 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	110 000	110 000
	Vlastné príjmy	8 821 640	8 833 369
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 144 826	2 144 826
312012	- normatívny príspevok	2 019 538	2 019 538
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	13 650	13 650
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	280	280
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 794	33 794
312012	- dotácia na odchodné	20 172	20 172
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 666	2 666
312001	- dotácie na projekt	49 304	49 304
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	5 422	5 422
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	34 525	34 525
312012	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 500	2 500
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	31 890	31 890
312012	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	135	135
	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)	243 635	243 635
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	16 635	16 635
223001	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 500	8 500
223001	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	218 500	218 500
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	2 422 986	2 422 986
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	389 700	389 700
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	3 000	16 000
312001	Dotácia ÚPSVaR pre ZpS	0	40 000
312001	Dotácia Úradu vlády pre ZpS	0	12 000
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	3 299
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 500	4 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	11 000	11 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 700
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	12 700
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 900

Bežné príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka			1. zmena
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	45 100	45 100
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 100	2 100
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 400
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	50	55
312001	Referendum	0	9 600
	Dotácie spolu	564 226	644 630
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	12 198 552	12 290 685

Kapitálové príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka			1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000	600 000
322001	Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov	0	0
322001	Dotácia z ÚV na viacúčelové ihrisko ZŠ Odborárska	0	50 000
322001	Dotácia z Ministerstva financií	0	12 642
322001	Dotácia z Úradu vlády pre ZpS	0	28 000
322001	Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára	0	881 250
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	1 137 500	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 737 500	1 571 892

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2015	rozpočet 2015
Položka			1. zmena
453	Prevod z rezervného fondu	2 877 925	2 261 511
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2014	0	14 056
453	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 112 500	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kollára	0	1 321 880
	Príjmové finančné operácie	4 990 425	3 597 447

	Bežné príjmy spolu	12 198 552	12 290 685
	Kapitálové príjmy spolu	1 737 500	1 571 892
	Príjmové finančné operácie	4 990 425	3 597 447
	Príjmy spolu	18 926 477	17 460 024

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť		Bežné výdavky					Kap. výd.		Upravený				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	Spolu	Zmena 19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Spolu	Zmena 19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Zmena 19.05.15
1	2	Propagácia a marketing		37 720	32 183	36 200	3 700	3 800	28 700	36 200	0		0	0	36 200	36 200	0
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		14 520	8 861	13 000			13 000	13 000	0		0	0	13 000	13 000	0
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			13 000			13 000	13 000	0		0	0	13 000	13 000	0
4	2	Kronika mesta		100		100			100	100	0		0	0	100	100	0
5		08.2.0	Kultúrne služby			100			100	100	0		0	0	100	100	0
6	3	Novomestský jarmok		23 100	23 322	23 100	3 700	3 800	15 600	23 100	0		0	0	23 100	23 100	0
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			23 100	3 700	3 800	15 600	23 100	0		0	0	23 100	23 100	0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																	€	€	€		
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky			Zmena 19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Kapitálové výdavky					Zmena 19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Upravený		Zmena 19.05.15	
			Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014		620	630	Spolu			711	713	716	717	Spolu			Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015		Zmena
			na rok 2014	na rok 2014																	
1	3	Interné služby	880 874	396 446	163 630	9 770	173 860	183 630	20 000	2 158 800	215 800	3 000	120 000	1 015 000	1 353 800	-805 000	2 322 430	1 537 430	-785 000		
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 770	32 030	39 770	9 770	30 000	39 770	0						0	0	39 770	39 770	0		
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			39 770	9 770	30 000	39 770	0						0	0	39 770	39 770	0		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	56 860	42 215	66 860		86 860	86 860	20 000						0	0	66 860	86 860	20 000		
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			66 860		86 860	86 860	20 000						0	0	66 860	86 860	20 000		
6	3	Prevádzka a údržba budov						0	0						0	0	0	0	0		
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	70 000	37 353					0	2 050 000			50 000	1 015 000	1 065 000	-985 000	2 050 000	1 065 000	-985 000		
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa	70 000	37 353					0	2 050 000			50 000	1 000 000	1 050 000	-1 000 000	2 050 000	1 050 000	-1 000 000		
9	04.4.3	Výstavba	70 000						0	2 050 000			50 000	1 000 000	1 050 000	-1 000 000	2 050 000	1 050 000	-1 000 000		
10	2	Rekonš. viacúčelovej budovy Športovo-futb. areálu							0					15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000		
11	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 150	4 079	7 150		7 150	7 150	0						0	0	7 150	7 150	0		
12	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			3 000		3 000	3 000	0						0	0	3 000	3 000	0		
13	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 150		4 150		4 150	4 150	0						0	0	4 150	4 150	0		
14	6	Mestský informačný systém	31 950	26 142	34 630		34 630	34 630	0	38 800	35 800	3 000			38 800	0	73 430	73 430	0		
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			34 630		34 630	34 630	0	38 800	35 800	3 000			38 800	0	73 430	73 430	0		
16	7	Autodoprava	15 220	37 827	15 220		15 220	15 220	0						0	0	15 220	15 220	0		
17	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 220		15 220	15 220	0						0	0	15 220	15 220	0		
18	8	Usporiadanie pozemkov		184 545					0		180 000				180 000	180 000	0	180 000	180 000		
19	01.1.1.6	Obce							0		180 000				180 000	180 000	0	180 000	180 000		
20	9	Rekonštrukcia býv. sýpky na Komenského ul.	130 000	32 255					0	70 000			70 000		70 000	0	70 000	70 000	0		
21	04.4.3	Výstavba	130 000						0	70 000			70 000		70 000	0	70 000	70 000	0		
22	10	Elektronizácia služieb mesta	529 924						0						0	0	0	0	0		
23	01.1.1.6	Obce	529 924						0						0	0	0	0	0		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť		Bežné výdavky							Zmena	Kap. výd.		Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok	na rok	na rok						19.5.2015	na rok	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	19.05.15
			2014	2014	2015							2015			2015	2015	
1	4	Služby občanom	240 561	256 538	247 830	82 300	33 360	60 170	72 000	247 830	0	0	0	0	247 830	247 830	0
2	1	Činnosť matriky	26 760	27 466	27 920	18 680	6 920	2 320		27 920	0	0	0	0	27 920	27 920	0
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	26 760		27 920	18 680	6 920	2 320		27 920	0	0	0	0	27 920	27 920	0
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	19 000	19 421	23 770		2 920	20 850		23 770	0	0	0	0	23 770	23 770	0
5	08.2.0	Kultúrne služby			23 770		2 920	20 850		23 770	0	0	0	0	23 770	23 770	0
6	3	TV Pohoda	63 600	72 000	72 000				72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	72 000	0
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	63 600		72 000				72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	72 000	0
8	4	Spoločný stavebný úrad	131 201	137 651	124 140	63 620	23 520	37 000		124 140	0	0	0	0	124 140	124 140	0
9	1	Ostatné činnosti - SÚS								0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	131 201	137 651	124 140	63 620	23 520	37 000		124 140	0	0	0	0	124 140	124 140	0
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			124 140	63 620	23 520	37 000		124 140	0	0	0	0	124 140	124 140	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Skutočnosť		Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdavky							Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Zmena	Rozpočet						Zmena				
			na rok	na rok		na rok	610	620	630	640			Spolu	19.5.2015	na rok	713	716		717	720	Spolu	19.5.2015
			2014	2014	2015																	
1	5	Bezpečnosť	769 830	775 044	651 153	263 640	96 470	82 795	208 248	651 153	0	100 500	25 000	1 500	70 000	5 500	102 000	1 500	751 653	753 153	1 500	
2	1	Mestská polícia	383 640	363 034	398 815	249 950	92 365	56 500		398 815	0						0	0	398 815	398 815	0	
3		03.1.0 Policajné služby	383 640		398 815	249 950	92 365	56 500		398 815	0						0	0	398 815	398 815	0	
4	2	Kamerový systém	37 465	34 205	38 535	13 690	4 105	20 640	100	38 535	0						0	0	38 535	38 535	0	
5		06.2.0 Rozvoj obcí	37 465		38 535	13 690	4 105	20 640	100	38 535	0						0	0	38 535	38 535	0	
6	3	Pult centralizovanej ochrany								0	0						0	0	0	0	0	
7	4	Ochrana pred požiarmi	3 585	1 686	5 655			5 655		5 655	0						0	0	5 655	5 655	0	
8		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			5 655			5 655		5 655	0						0	0	5 655	5 655	0	
9	5	Podpora zvieracieho útulku	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000	0						0	0	10 000	10 000	0	
10		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			10 000				10 000	10 000	0						0	0	10 000	10 000	0	
11	6	Verejné osvetlenie	201 140	187 797	198 148					198 148	0	5 500			5 500	5 500	0	0	203 648	203 648	0	
12		06.4.0 Verejné osvetlenie	201 140		198 148					198 148	0	5 500			5 500	5 500	0	0	203 648	203 648	0	
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 priechodov pre chodcov	14 000	22 428						0	0	25 000	25 000				25 000	0	25 000	25 000	0	
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.	120 000	155 894						0	0	70 000		1 500	70 000		71 500	1 500	70 000	71 500	1 500	
17		06.4.0 Verejné osvetlenie	120 000							0	0	70 000		1 500	70 000		71 500	1 500	70 000	71 500	1 500	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					Skutočnosť		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený		
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
				na rok	na rok	na rok	640	Spolu	19.5.2015	na rok	714	720	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	19.05.15
				2014	2014	2015				2015					2015	2015	
1	6	Odpadové hospodárstvo		698 540	721 540	721 911	728 057	728 057	6 146	85 500	80 000	5 500	85 500	0	807 411	813 557	6 146
2	1	Zber a odvoz odpadu		698 540	721 540	721 911	728 057	728 057	6 146	85 500	80 000	5 500	85 500	0	807 411	813 557	6 146
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						0	0				0	0	0	0	0
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		698 540	721 540	721 911	728 057	728 057	6 146	85 500	80 000	5 500	85 500	0	807 411	813 557	6 146
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	698 540		721 911	728 057	728 057	6 146	85 500	80 000	5 500	85 500	0	807 411	813 557	6 146

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Skutočnosť		Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	19.5.2015	na rok	716	717	720	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	19.05.15
			2014	2014	2015					2015					2015	2015		
1	7	Komunikácie	1 328 490	1 467 130	534 442	100 000	334 442	434 442	-100 000	610 000	20 000	1 100 000	100 000	1 220 000	610 000	1 144 442	1 654 442	510 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií	464 490	462 704	434 442		334 442	334 442	-100 000				100 000	100 000	100 000	434 442	434 442	0
3	04.5.1	Cestná doprava	464 490		434 442		334 442	334 442	-100 000				100 000	100 000	100 000	434 442	434 442	0
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000	75 095	100 000	100 000		100 000	0					0	0	100 000	100 000	0
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000		100 000	100 000		100 000	0					0	0	100 000	100 000	0
6	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská						0	0					0	0	0	0	0
7	4	Kruhový obj. Malinovského-Hviezdoslavova ul.						0	0					0	0	0	0	0
8	5	Výstavba Dubčekovej ulice						0	0					0	0	0	0	0
9	6	Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice	4 000					0	0					0	0	0	0	0
10	7	Rekonštrukcia ulice Čuleňova, Ružova, Košíkarska						0	0					0	0	0	0	0
11	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.	20 000	2 271				0	0					0	0	0	0	0
12	9	Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách						0	0					0	0	0	0	0
13	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty	30 000	13 560				0	0					0	0	0	0	0
14	11	Rekonštrukcia pozemkov pred NsP diažba						0	0					0	0	0	0	0
15	12	Rekonšt. chodníkov Čuleňova ul.						0	0					0	0	0	0	0
16	13	Rek. a výst. ciest, chodníkov, odst. pl., vnútrobl.	700 000	912 060				0	0	600 000		1 000 000		1 000 000	400 000	600 000	1 000 000	400 000
17	04.5.1	Cestná doprava	700 000					0	0	600 000		1 000 000		1 000 000	400 000	600 000	1 000 000	400 000
18	14	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta	10 000	1 440				0	0	10 000		10 000		10 000	0	10 000	10 000	0
19	04.5.1	Cestná doprava	10 000					0	0	10 000		10 000		10 000	0	10 000	10 000	0
20	15	Cyklistické chodníky v meste						0	0		20 000			20 000	20 000	0	20 000	20 000
21	16	Pripojovacia komunikácia z Ul. Bzinskej						0	0			90 000		90 000	90 000	0	90 000	90 000

PROGRAM 8: DOPRAVA														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť		Bežné výdavky		Zmena		Kap. výd.	Zmena		Upravený	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Rozpočet			Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok	na rok	na rok	640	Spolu	19.5.2015	na rok	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	19.05.15
			2014	2014	2015				2015			2015	2015	
1	8	Doprava	20 000	21 765	22 000	22 000	22 000	0		0	0	22 000	22 000	0
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	20 000	21 765	22 000	22 000	22 000	0		0	0	22 000	22 000	0
3	04.5.1	Cestná doprava	20 000		22 000	22 000	22 000	0		0	0	22 000	22 000	0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Rozpočet	Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky			Upravený				
		na rok	na rok	Rozpočet							Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
		na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	19.5.2015	na rok	716	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	19.05.15	
		2014	2014	2015							2015				2015	2015		
1	9	Vzdelávanie	4 210 593	4 309 425	4 411 619	2 616 904	921 649	742 173	131 993	4 412 719	1 100		3 500	3 500	3 500	4 411 619	4 416 219	4 600
2	1	Materské školy s jedálňami	1 231 337	1 235 717	1 298 590	801 036	281 964	210 490	5 100	1 298 590	0		0	0	0	1 298 590	1 298 590	0
3	1	Materské školy	1 058 567	1 062 247	1 120 770	688 055	242 195	185 620	4 900	1 120 770	0		0	0	0	1 120 770	1 120 770	0
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 058 567		1 120 770	688 055	242 195	185 620	4 900	1 120 770	0		0	0	0	1 120 770	1 120 770	0
5	2	Školské stravovanie v MŠ	172 770	173 470	177 820	112 981	39 769	24 870	200	177 820	0		0	0	0	177 820	177 820	0
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	172 770		177 820	112 981	39 769	24 870	200	177 820	0		0	0	0	177 820	177 820	0
7	2	Základné školy	2 042 833	2 131 607	2 161 460	1 294 278	455 585	378 597	33 000	2 161 460	0		0	0	0	2 161 460	2 161 460	0
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	645 519	668 546	692 972	410 725	144 575	126 672	11 000	692 972	0		0	0	0	692 972	692 972	0
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	645 519		277 189	164 290	57 830	50 669	4 400	277 189	0		0	0	0	277 189	277 189	0
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			415 783	246 435	86 745	76 003	6 600	415 783	0		0	0	0	415 783	415 783	0
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	758 053	772 849	806 376	485 910	171 040	138 426	11 000	806 376	0		0	0	0	806 376	806 376	0
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	758 053		322 550	194 364	68 416	55 370	4 400	322 550	0		0	0	0	322 550	322 550	0
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			483 826	291 546	102 624	83 056	6 600	483 826	0		0	0	0	483 826	483 826	0
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	639 261	690 212	662 112	397 643	139 970	113 499	11 000	662 112	0		0	0	0	662 112	662 112	0
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	639 261		264 845	159 057	55 988	45 400	4 400	264 845	0		0	0	0	264 845	264 845	0
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			397 267	238 586	83 982	68 099	6 600	397 267	0		0	0	0	397 267	397 267	0
17	3	Stravovanie v základných školách	192 439	192 918	194 651	123 483	43 467	26 051	1 650	194 651	0		0	0	0	194 651	194 651	0
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	62 630	62 630	63 317	41 161	14 489	7 567	100	63 317	0		0	0	0	63 317	63 317	0
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			37 990	24 697	8 693	4 540	60	37 990	0		0	0	0	37 990	37 990	0
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			25 327	16 464	5 796	3 027	40	25 327	0		0	0	0	25 327	25 327	0
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	66 322	66 455	67 885	41 161	14 489	10 785	1 450	67 885	0		0	0	0	67 885	67 885	0
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			40 731	24 697	8 693	6 471	870	40 731	0		0	0	0	40 731	40 731	0
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			27 154	16 464	5 796	4 314	580	27 154	0		0	0	0	27 154	27 154	0
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	63 487	63 833	63 449	41 161	14 489	7 699	100	63 449	0		0	0	0	63 449	63 449	0
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			38 069	24 697	8 693	4 619	60	38 069	0		0	0	0	38 069	38 069	0
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			25 380	16 464	5 796	3 080	40	25 380	0		0	0	0	25 380	25 380	0
27	4	Školské kluby	173 786	174 821	176 056	112 745	39 685	21 826	1 800	176 056	0		0	0	0	176 056	176 056	0
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	60 000	60 982	65 380	42 774	15 056	7 400	150	65 380	0		0	0	0	65 380	65 380	0
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			65 380	42 774	15 056	7 400	150	65 380	0		0	0	0	65 380	65 380	0
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	70 740	70 366	73 961	46 524	16 376	9 561	1 500	73 961	0		0	0	0	73 961	73 961	0
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			73 961	46 524	16 376	9 561	1 500	73 961	0		0	0	0	73 961	73 961	0
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	43 046	43 473	36 715	23 447	8 253	4 865	150	36 715	0		0	0	0	36 715	36 715	0
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			36 715	23 447	8 253	4 865	150	36 715	0		0	0	0	36 715	36 715	0

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	19.5.2015	Rozpočet	716	Spolu	19.5.2015	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok	na rok	na rok							na rok				na rok	na rok	
			2014	2014	2015							2015				2015	2015	19.05.15
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	10 873	10 803	10 364		500	9 864		10 364	0			0	0	10 364	10 364	0
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 873	10 803	10 364		500	9 864		10 364	0			0	0	10 364	10 364	0
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			10 364		500	9 864		10 364	0			0	0	10 364	10 364	0
37	6	Základná umelecká škola	368 410	370 859	374 855	239 393	84 267	52 095	200	375 955	1 100			0	0	374 855	375 955	1 100
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			374 855	239 393	84 267	52 095	200	375 955	1 100			0	0	374 855	375 955	1 100
39	7	Centrum voľného času	105 935	108 389	105 500	45 969	16 181	43 250	100	105 500	0			0	0	105 500	105 500	0
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			105 500	45 969	16 181	43 250	100	105 500	0			0	0	105 500	105 500	0
41	8	Neštátne školské zariadenia	77 564	77 564	83 607				83 607	83 607	0			0	0	83 607	83 607	0
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	38 591	38 591	38 972				38 972	38 972	0			0	0	38 972	38 972	0
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			38 972				38 972	38 972	0			0	0	38 972	38 972	0
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 977	5 977	5 663				5 663	5 663	0			0	0	5 663	5 663	0
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			5 663				5 663	5 663	0			0	0	5 663	5 663	0
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	32 996	32 996	38 972				38 972	38 972	0			0	0	38 972	38 972	0
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			17 148				17 148	17 148	0			0	0	17 148	17 148	0
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			21 824				21 824	21 824	0			0	0	21 824	21 824	0
49	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej								0	0			0	0	0	0	0
50	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	7 416	6 747	6 536				6 536	6 536	0			0	0	6 536	6 536	0
51	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	1 576	898	866				866	866	0			0	0	866	866	0
52	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej			866				866	866	0			0	0	866	866	0
53	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	5 100	5 085	4 930				4 930	4 930	0			0	0	4 930	4 930	0
54	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej			4 930				4 930	4 930	0			0	0	4 930	4 930	0
55	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740	764	740				740	740	0			0	0	740	740	0
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej			740				740	740	0			0	0	740	740	0
57	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie								0	0		3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500
58	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku								0	0			0	0	0	0	0
59	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								0	0			0	0	0	0	0
60	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska								0	0			0	0	0	0	0
61	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								0	0			0	0	0	0	0
62	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska								0	0			0	0	0	0	0
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								0	0			0	0	0	0	0
64	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova								0	0			0	0	0	0	0
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								0	0			0	0	0	0	0
66	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk								0	0			0	0	0	0	0
67	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								0	0			0	0	0	0	0
68	6	Rekonštrukcia priestorov v ZŠ na ul. Odborárskej pre MŠ								0	0		3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500
69	12	Det'ské dopravné ihrisko								0	0			0	0	0	0	0

PROGRAM 10: ŠPORT																									
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Skutočnosť		Bežné výdavky			Zmena		Kapitálové výdavky	Zmena		Upravený	
													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
													na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	19.5.2015	na rok	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	19.05.15
													2014	2014	2015					2015			2015	2015	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	10	Šport		536 295	548 462	310 856	7 056	310 856	317 912	7 056		0	0	310 856	317 912	7 056									
2	1	Zimný štadión		369 745	382 669	124 306		124 306	124 306	0		0	0	124 306	124 306	0									
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	369 745		124 306		124 306	124 306	0		0	0	124 306	124 306	0									
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		161 550	156 025	186 550	7 056	186 550	193 606	7 056		0	0	186 550	193 606	7 056									
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		35 000	58 600	60 000		60 000	60 000	0		0	0	60 000	60 000	0									
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	35 000		60 000		60 000	60 000	0		0	0	60 000	60 000	0									
7	2	Podpora športových klubov		116 550	87 425	116 550	7 056	116 550	123 606	7 056		0	0	116 550	123 606	7 056									
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	116 550		116 550	7 056	116 550	123 606	7 056		0	0	116 550	123 606	7 056									
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	0		0	0	10 000	10 000	0									
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			10 000		10 000	10 000	0		0	0	10 000	10 000	0									
11	3	Skate park							0	0		0	0	0	0	0									
12	4	Rekonštrukcia športovej haly		5 000	9 768				0	0		0	0	0	0	0									
13		08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 000					0	0		0	0	0	0	0									
14	5	Nová prípojka vody na AFC							0	0		0	0	0	0	0									
15		08.1.0	Rekreačné a športové služby						0	0		0	0	0	0	0									

PROGRAM 11: KULTÚRA																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
				Skutočnosť		Bežné výdavky			Zmena		Kapitálové výdavky	Zmena		Upravený										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	630	640	Spolu	19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Spolu	19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Zmena 19.05.15									
1	11	Kultúra	402 684	379 901	366 135	35 350	330 785	366 135	0		0	0	366 135	366 135	0									
2	1	Miestne kultúrne strediská	357 434	335 046	318 125		318 125	318 125	0		0	0	318 125	318 125	0									
3	08.2.0	Kultúrne služby			318 125		318 125	318 125	0		0	0	318 125	318 125	0									
4	2	Mestské kultúrne akcie	45 250	44 855	48 010	35 350	12 660	48 010	0		0	0	48 010	48 010	0									
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	12 650	14 160	12 660		12 660	12 660	0		0	0	12 660	12 660	0									
6	08.2.0	Kultúrne služby			12 660		12 660	12 660	0		0	0	12 660	12 660	0									
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	32 600	30 695	35 350	35 350		35 350	0		0	0	35 350	35 350	0									
8	08.2.0	Kultúrne služby			35 350	35 350		35 350	0		0	0	35 350	35 350	0									
9	3	Rekonštrukcia budovy kina						0	0		0	0	0	0	0									

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť		Bežné výdavky				Zmena		Kapitálové výdavky				Zmena		Upravený	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	630	640	Spolu	19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	716	717	720	Spolu	19.5.2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Zmena 19.05.15	
1	12	Prostredie pre život	903 650	508 402	337 960	15 000	322 960	337 960	0	135 000	25 500	270 000	32 000	327 500	192 500	472 960	665 460	192 500	
2	1	Verejná zeleň	341 490	303 421	337 960	15 000	322 960	337 960	0	32 000			32 000	32 000	0	369 960	369 960	0	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	15 000	6 877	15 000	15 000		15 000	0					0	0	15 000	15 000	0	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	326 490	296 544	322 960		322 960	322 960	0	32 000			32 000	32 000	0	354 960	354 960	0	
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	326 490		322 960		322 960	322 960	0	32 000			32 000	32 000	0	354 960	354 960	0	
6	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská						0	0	50 000	1 000	190 000		191 000	141 000	50 000	191 000	141 000	
7	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0	0	50 000	1 000	190 000		191 000	141 000	50 000	191 000	141 000	
8	3	Výstavba zberného dvora						0	0					0	0	0	0	0	
9	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0	0					0	0	0	0	0	
10	4	Výstavba kompostárne						0	0					0	0	0	0	0	
11	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk						0	0		20 000			20 000	20 000	0	20 000	20 000	
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0	0		20 000			20 000	20 000	0	20 000	20 000	
13	6	Fontána na sídlisku 1. mája						0	0					0	0	0	0	0	
14	04.4.3	Výstavba						0	0					0	0	0	0	0	
15	7	Ochrana ovzdušia						0	0					0	0	0	0	0	
16	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						0	0					0	0	0	0	0	
17	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana						0	0					0	0	0	0	0	
18	04.4.3	Výstavba						0	0					0	0	0	0	0	
19	9	Nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v meste						0	0	30 000		60 000		60 000	30 000	30 000	60 000	30 000	
20	04.4.3	Výstavba						0	0	30 000		60 000		60 000	30 000	30 000	60 000	30 000	
21	10	Obecný vodovod						0	0					0	0	0	0	0	
22	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova						0	0					0	0	0	0	0	
23	04.4.3	Výstavba						0	0					0	0	0	0	0	
24	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná						0	0					0	0	0	0	0	
25	04.4.3	Výstavba						0	0					0	0	0	0	0	
26	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho						0	0					0	0	0	0	0	
27	04.4.3	Výstavba						0	0					0	0	0	0	0	
28	11	Ochrana životného prostredia						0	0					0	0	0	0	0	
29	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						0	0					0	0	0	0	0	
30	12	Separácia odpadov - Envirofond	242 160					0	0					0	0	0	0	0	
31	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	242 160					0	0					0	0	0	0	0	
32	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom	120 000	93 151				0	0	20 000		20 000		20 000	0	20 000	20 000	0	
33	04.4.3	Výstavba	120 000					0	0	20 000		20 000		20 000	0	20 000	20 000	0	
34	14	Kolubárium na cintoríne						0	0	3 000	4 500			4 500	1 500	3 000	4 500	1 500	

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

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet				Rozpočet	Upravený	Zmena	
			na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	19.5.2015	na rok	714	Spolu	19.5.2015	na rok	na rok	42143
			2014	2014	2015						2015				2015	2015		
1	14	Sociálne služby	1 577 495	1 100 686	991 158	355 505	124 273	467 530	61 350	1 008 658	17 500	15 000	43 000	43 000	28 000	1 006 158	1 051 658	45 500
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	36 385	34 698	37 515	13 820	4 960	18 735		37 515	0			0	0	37 515	37 515	0
3		10.2.0 Staroba			37 515	13 820	4 960	18 735		37 515	0			0	0	37 515	37 515	0
4	2	Opatrovateľská služba	150 000	110 673	120 000			120 000		120 000	0			0	0	120 000	120 000	0
5		10.2.0 Staroba			120 000			120 000		120 000	0			0	0	120 000	120 000	0
6	3	Stravovanie dôchodcov	1 200		1 200				1 200	1 200	0			0	0	1 200	1 200	0
7		10.2.0 Staroba			1 200				1 200	1 200	0			0	0	1 200	1 200	0
8	4	Kluby dôchodcov	11 170	11 609	12 670		275	12 395		12 670	0			0	0	12 670	12 670	0
9		10.2.0 Staroba			12 670		275	12 395		12 670	0			0	0	12 670	12 670	0
10	5	Jednorazové dávky	11 500	8 184	51 500				54 500	54 500	3 000			0	0	51 500	54 500	3 000
11		10.4.0 Rodina a deti			40 000				40 000	40 000	0			0	0	40 000	40 000	0
12		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							14 500	14 500	14 500			0	0	11 500	14 500	3 000
13	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	4 500	2 257	4 500				4 500	4 500	0			0	0	4 500	4 500	0
14		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 500				4 500	4 500	0			0	0	4 500	4 500	0
15	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	61 540	60 493	65 575	37 135	12 990	15 300	150	65 575	0			0	0	65 575	65 575	0
16		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			65 575	37 135	12 990	15 300	150	65 575	0			0	0	65 575	65 575	0
17	8	Rodinné prídavky	1 200	4 099	1 500			4 000		4 000	2 500			0	0	1 500	4 000	2 500
18		10.4.0 Rodina a deti			1 500			1 500		1 500	0			0	0	1 500	1 500	0
19		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi						2 500		2 500	2 500			0	0	0	2 500	2 500
20	9	Zariadenie pre seniorov	1 300 000	868 673	696 698	304 550	106 048	297 100	1 000	708 698	12 000	15 000	43 000	43 000	28 000	711 698	751 698	40 000
21		10.2.0 Staroba			696 698	304 550	106 048	297 100	1 000	708 698	12 000	15 000	43 000	43 000	28 000	711 698	751 698	40 000

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Skutočnosť		Bežné výdavky								Kap. výd.		Upravený					
1	15	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
				na rok 2014	na rok 2014	na rok 2015	610	620	630	640	650	Spolu	19.5.2015	na rok 2015	Spolu	19.5.2015	na rok 2015	na rok 2015	19.05.15
1	15	Administratíva		1 079 645	1 016 191	1 132 789	562 865	207 915	233 240	1 000	135 379	1 140 399	7 610		0	0	1 132 789	1 140 399	7 610
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			973 735	558 100	206 235	208 455	1 000		973 790	55		0	0	973 735	973 790	55
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	12 120		15 230			15 230			15 230	0		0	0	15 230	15 230	0
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	135 425		135 379					135 379	135 379	0		0	0	135 379	135 379	0
5		06.2.0	Rozvoj obcí			8 445	4 765	1 680	9 555			16 000	7 555		0	0	8 445	16 000	7 555

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015				Index 15/14
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	12 290 685	1 571 892	3 597 447	17 460 024	
2	Výdavky spolu:	10 648 857	6 434 437	376 730	17 460 024	86
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	606 662	200 000		806 662	145
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	36 200			36 200	96
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	183 630	1 353 800		1 537 430	103
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	247 830			247 830	98
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	651 153	102 000		753 153	78
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	728 057	85 500		813 557	113
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	434 442	1 220 000		1 654 442	92
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000	100
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 412 719	3 500		4 416 219	102
12	<i>Program 10: Šport</i>	317 912			317 912	53
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	366 135			366 135	85
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	337 960	327 500		665 460	101
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	155 100	3 099 137		3 254 237	59
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 008 658	43 000		1 051 658	72
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 140 399		376 730	1 517 129	102
18	Výsledok hospodárenia:	1 641 828	-4 862 545	3 220 717	0	0