

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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 18. schôdza dňa: 3.12.2009
MsZ: 19. zasadnutie dňa: 15.12.2009

Názov materiálu: **3. úprava programového rozpočtu mesta na rok 2009**

Dôvodová správa:

Predkladáme návrh 3. úpravy programového rozpočtu mesta na rok 2009 z dôvodu potrieb mesta a rozpočtových organizácií (škôl), ktoré sú podrobne rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti komentára. Ďalším dôvodom je zmena normatívnych a nenormatívnych príspevkov na školy a výška vlastných príjmov škôl.

Meno spracovateľa: Ing. A. Podhradská
Funkcia: vedúca OFIS

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská
Funkcia: vedúca OFIS

3. úprava programového rozpočtu mesta na rok 2009

3. úprava programového rozpočtu mesta na rok 2009 v EUR:

Bežné príjmy	10 686 693	Bežné výdavky	10 066 400
Kapitálové príjmy	2 212 964	Kapitálové výdavky	8 941 923
Príjmové fin. operácie	6 326 477	Výdavkové fin. operácie	217 811
Spolu:	19 226 134	Spolu:	19 226 134

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Nenávratný finančný príspevok z recyklačného fondu rozpočtujeme vo výške 7 380 €, čo je o 5 396 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Finančné prostriedky mesto dostalo od Recyklačného fondu za množstvo vyseparovaného odpadu (papier, plasty, sklo) z r. 2008.

Príjem na voľby 2009 rozpočtujeme vo výške 41 000 €, čo je o 13 280 € viac, ktoré sú určené na financovanie volieb do VÚC (1. a 2. kolo).

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska rozpočtujeme vo výške 20 703 € (95 % z oprávnených nákladov), ktoré mesto dostalo na základe žiadosti od MVRR SR po zaplatení faktúr .

ŠKOLSTVO:

1. Bežné príjmy

a) samosprávne kompetencie

Príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre CVČ sa zvyšuje podľa počtu vzdelávacích poukazov odovzdaných k 30.9.2009 o 269 eur na 2 576 eur. Príspevok na ZVČ v ŠKD pri ZŠ je zahrnutý do prenesených kompetencií.

Účelový **príspevok na školské súťaže** (zabezpečenie žiackych súťaží prostredníctvom CVČ na základe dohody s krajským školským úradom) sa zvyšuje o 519 eur na 3 175 eur.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa zvyšuje o 1 137 eur na 24 506 eur na základe oficiálneho počtu detí v MŠ k 15.9.2009.

Predpokladané **vlastné príjmy** škôl a školských zariadení sa znižujú o 5 444 eur na 160 293 eur z dôvodu nižšieho výberu príspevkov žiakov na činnosť škôl a školských zariadení (školné, stravné).

b) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre ZŠ na rok 2009 sa upravuje podľa počtu žiakov k 15.9.2009 a počtu pedagogických zamestnancov ZŠ s 2. atestáciou na 1 753 472 eur.

Príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre ZŠ vrátane školských klubov sa znižuje podľa počtu vzdelávacích poukazov odovzdaných k 30.9.2009 o 465 eur na 36 876 eur.

Normatívny príspevok na odchodné zamestnancom ZŠ sa znižuje na 6 060 eur, príspevok na dopravné žiakom sa zvyšuje na 288 eur.

Vlastné príjmy ZŠ sa zvyšujú najmä na základe účelového príspevku ŠPÚ Bratislava na realizáciu projektu vzdelávania zamestnancov ZŠ o 1 489 eur na 14 800 eur.

c) Dotácia ÚPSVaR pre deti a žiakov škôl a SZ v hmotnej núdzi sa znižuje oproti predpokladu o 1 551 eur na 5 420 eur.

Kapitálové príjmy

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska rozpočtujeme vo výške 746 025 € (95 % z oprávnených nákladov), ktoré mesto dostalo na základe žiadosti od MVRR SR po zaplatení faktúr.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške 3 090 502 € na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická II. etapa vo výške 1 460 709 € čo je o 324 057 € viac, ktoré mesto plánuje prestavať do konca r. 2009.

Nevyčerpanú kapitálovú dotáciu z r. 2008 na ZOS rozpočtujeme vo výške 13 613 €, čo je o 4 979 € viac. Na základe metodiky tvorby rozpočtu sa nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov rozpočtujú do príjmových finančných operácií v bežnom roku pri ich aktuálnom čerpaní.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.16 – Voľby 2009

Finančnú čiastku vo výške 13 280 € rozpočtujeme na odmeny členom okrskových volebných komisií, na stravovanie a občerstvenie počas volieb, na dopravné a vybavenie miestností, na 1. a 2. kolo volieb do VÚC.

1.17 – Kúpa nehnuteľnosti – vojenskej ubytovne na Weisseho ul. č. 18

Finančnú čiastku vo výške 300 001 € rozpočtujeme na kúpu nehnuteľnosti – vojenskej ubytovne s pozemkom.

9. – Vzdelávanie

Do výdavkovej časti programového rozpočtu boli premietnuté zmeny v normatívnych a nenormatívnych príspevkoch, ako i zmeny vo vlastných príjmoch škôl a SZ z nájmu, školného a stravného.

Školskej jedálni pri ZŠ Ul. kpt. Nálepku sa na riešenie havarijného stavu kotla na ohrev TÚV pridávajú kapitálové výdavky vo výške 4 371€ (preklasifikovaním vlastných príjmov zo stravného vo výške 1 991 € a dotácie z podielu na výnose dane vo výške 2 379 €).

Program 12 Prostredie pre život

12.7 – Ochrana ovzdušia

Finančnú čiastku vo výške 2 321 € rozpočtujeme na projekt Ochrana ovzdušia. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výsadbu izolačnej zelene na Čachtickej ul. firmou AWE Ateliér, Piešťany bolo realizované v mesiaci október – november 2009. V mesiaci november 2009 bola žiadosť spolu s projektovou dokumentáciou odovzdaná riadiacemu orgánu MVR SR. Ostatné výdavky pre projekt budú po schválení realizované v r. 2010.

Program 13 Bývanie

13.2.2 – Bytové domy Čachtická realizácia stavieb

Položku zvyšujeme o 324 057 € na výstavbu nájomných bytov Čachtická – II. etapa. Ide o zrealizovanú finančnú čiastku, ktorú zhotoviteľ prestavia v r. 2009. Táto finančná čiastka je rozpočtovaná v príjmoch z úveru zo ŠFRB.

Príjmy r. 2009
3. úprava rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet r. 2009	3. úprava
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 447 985	4 447 985
	z toho školstvo - originálne kompetencie	1 698 932	1 698 932
	z toho neštátne školské zariadenia	70 273	70 273
	z toho ZŠ v zriad. pôsobnosti KŠÚ (špec. ZŠ)	0	0
121	Daň z nehnuteľností	1 631 481	1 631 481
121001	z pozemkov	167 000	167 000
121002	zo stavieb	1 407 422	1 407 422
121003	z bytov	57 059	57 059
130	Domáce dane na tovary a služby	718 952	718 952
133001	za psa	12 100	12 100
133003	nevýherné automaty	830	830
133004	predajné automaty	1 095	1 095
133009	za pobyt	5 000	5 000
133012	za užívanie verejného priestranstva	114 000	114 000
133013	miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 297	564 297
133014	za umiestnenie jadrového zariadenia	21 630	21 630
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	6 600	6 600
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	56 430	56 430
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	795 326	795 326
221004	Správne poplatky	265 551	265 551
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 916	19 916
223	Poplatky a platby	86 333	91 729
223001	Nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	1 984	7 380
223008	Príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 319
223008	Príjem za ubytovaných ZOS	7 970	7 970
223013	Ostatné príjmy	8 000	8 000
223061	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
229003	Cintorínske poplatky	6 500	6 500
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 261	1 261
242	Úroky z termínovaných vkladov	36 000	36 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	50	50
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	46 000	46 000
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	7 303	7 303
	Príjmy s p o l u	8 125 688	8 131 084
	ŠKOLSTVO		
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 772 040	1 804 946
312001	Normatívny príspevok	1 720 097	1 753 472
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 250	8 250
312001	Nenormatívny príspevok - dopravné	178	288
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	37 341	36 876
312001	Dotácia na odchodné v ZŠ	6 174	6 060
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	28 332	30 257
312001	Nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 307	2 576
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	23 369	24 506
312001	Nenormatívny prisp. na školské súťaže	2 656	3 175
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)	197 271	175 688
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	13 311	14 800
231001	Príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	165 737	160 888
292012	Dobropisy	18 223	0
	Príjmy spolu ŠKOLY	1 997 643	2 010 891
	Ďalšie príjmy:		
311000	Dotácia od VÚC na FAJ	3 319	3 319
312000	Dotácia z MK SR na FAJ	3 000	3 000
312000	Dotácia na literárne osobnosti Podjav.kraja z MK SR	2 000	2 000
312000	Dotácia z MK SR na Monografiu Nového Mesta n/V	7 000	7 000
311000	Finančný dar od EMERSONu na Deň mesta	2 000	2 000
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	21 908	21 908
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 971	5 420
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci	24 408	24 408

Bežné príjmy		rozpočet	3. úprava
Položka		r. 2009	
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 387	10 387
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 766	6 766
312001	Rodinné prídavky	2 324	2 324
312001	Dotácia na školský úrad	12 387	12 387
312001	Dotácia na ŽP	2 974	2 974
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	308 708	308 708
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	17 593	17 593
312001	Dotácia na chránenú dielňu	12 900	12 900
312001	Príjem na ŠFRB - Dotácia	13 278	13 278
312001	Príjem Dotácia na program Hosp.soc.rozvoja mesta	26 643	26 643
312001	Príjem na voľby 2009	27 720	41 000
312001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska	0	20 703
	Bežné príjmy spolu	10 635 617	10 686 693

Kapitálové príjmy		rozpočet	3. úprava
Položka		r. 2009	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	33 194	33 194
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 359 656	1 359 656
322001	Nenáv. prís.p.na BD Čachtická - bezbariérové byty	18 257	18 257
322001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska	806 727	746 025
322001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska	0	0
322001	Nenávratný fin.príspevok Kompostáreň	0	0
322001	Nenáv. fin.prís.p. Skládka odpadov Mnešice Tušková	0	0
322001	Kapitálová dotácia ZOS	6 000	6 000
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	10 000	10 000
322001	Kapit.dotácia z Úradu vlády SR na výstavbu ihriska	39 832	39 832
	Kapitálové príjmy spolu	2 273 666	2 212 964

Príjmové finančné operácie		rozpočet	3. úprava
Položka		r. 2009	
231	Prevod z rezervného fondu	2 734 152	3 090 502
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	229 389	229 389
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul.	1 532 264	1 532 264
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 136 652	1 460 709
453	Kapit. dotácia ZOS z r. 2008, školy (nevyčerp.prostr.)	8 634	13 613
	Príjmové finančné operácie	5 641 091	6 326 477

	Bežné príjmy spolu	10 635 617	10 686 693
	Kapitálové príjmy spolu	2 273 666	2 212 964
	Príjmové finančné operácie	5 641 091	6 326 477
	Príjmy spolu	18 550 374	19 226 134

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
ROZPOČET 2009																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				630	640				712	717	720					
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1033403	565238	481445	13280	1046683	60081	300001	33194	26887	300001	360082	1093484	1406765	129%
2	1	Výkon funkcie primátora	439	439		0	439					0	0	439	439	100%
3	01.1.1.6	Obce	439	439		0	439					0	0	439	439	100%
4	2	Výkon funkcie prednostu	38006	38006		0	38006					0	0	38006	38006	100%
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	38006	38006		0	38006					0	0	38006	38006	100%
6	3	Územné plánovanie	6639	6639		0	6639					0	0	6639	6639	100%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	6639	6639		0	6639					0	0	6639	6639	100%
8	04.4.3	Výstavba	6639	6639		0	6639					0	0	6639	6639	100%
9	4	Kontrolná činnosť				0	0					0	0	0	0	
10	5	Petície, sťažnosti a podania				0	0					0	0	0	0	
11	6	Daňová agenda a politika				0	0					0	0	0	0	
12	7	Rozpočtová politika				0	0					0	0	0	0	
13	8	Audit	830	830		0	830					0	0	830	830	100%
14	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	830	830		0	830					0	0	830	830	100%
15	9	Účtovníctvo				0	0					0	0	0	0	
16	10	Správa a údržba majetku obce	473644	473644		0	473644	26887		26887	0	26887	500531	500531	100%	
17	1	Správa a údržba majetku TSM	473644	473644		0	473644	26887		26887	0	26887	500531	500531	100%	
18	06.2.0	Rozvoj obcí	473644	473644		0	473644	26887		26887	0	26887	500531	500531	100%	
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	7801		7801	0	7801				0	0	7801	7801	100%	
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7801		7801	0	7801				0	0	7801	7801	100%	
21	12	Priprava a implementácia rozvojových	265551	265551		0	265551				0	0	265551	265551	100%	
22	01.1.1.6	Obce	265551	265551		0	265551				0	0	265551	265551	100%	
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v				0	0				0	0	0	0		
24	14	Správa a údržba majetku mesta	199164	199164		0	199164	33194		33194	0	33194	232358	232358	100%	
25	01.1.1.6	Obce	199164	199164		0	199164	33194		33194	0	33194	232358	232358	100%	
26	15	Pripravná dokumentácia mesta	13609	13609		0	13609				0	0	13609	13609	100%	
27	1	Urbanistická štúdia obytnej zóny na Ul.	3651	3651		0	3651				0	0	3651	3651	100%	
28	04.4.3	Výstavba	3651	3651		0	3651				0	0	3651	3651	100%	
29	2	Chodník pre cyklistov a peších na Zelenú vodu				0	0				0	0	0	0		
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych	9958	9958		0	9958				0	0	9958	9958	100%	
31	06.2.0	Rozvoj obcí	9958	9958		0	9958				0	0	9958	9958	100%	
32	16	Voľby 2009	27720	41000		13280	41000				0	0	27720	41000	148%	
33	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde	27720	41000		13280	41000				0	0	27720	41000	148%	
34	17	Kúpa nehnuteľností - vojenská ubytovňa				0	0		300001			300001	0	300001		
35	01.1.1.6	Obce				0	0		300001			300001	0	300001		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
ROZPOČET 2009													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné	Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					630								
1	2	Propagácia a marketing		61342	61342	0	61342		0	0	61342	61342	100%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		61242	61242	0	61242		0	0	61242	61242	100%
3		01.1.1.6	Obce	61242	61242	0	61242		0	0	61242	61242	100%
4	2	Kronika mesta		100	100	0	100		0	0	100	100	100%
5		08.2.0.9	kultúrnych domov	100	100	0	100		0	0	100	100	100%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2009														% zmena
Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	
		upravený rozpočet	630				711	713	716					
1 3	Interné služby	251567	251567	0	251567	64728	9958	53110	1660	0	64728	316295	316295	100%
2 1	Činnosť volených orgánov samosprávy	28381	28381	0	28381					0	0	28381	28381	100%
3	01.1.1.6 Obce	28381	28381	0	28381					0	0	28381	28381	100%
4 2	Hospodárska správa a údržba majetku	172931	172931	0	172931					0	0	172931	172931	100%
5	01.1.1.6 Obce	172931	172931	0	172931					0	0	172931	172931	100%
6 3	Prevádzka a údržba budov	5809	5809	0	5809					0	0	5809	5809	100%
7	01.1.1.6 Obce	5809	5809	0	5809					0	0	5809	5809	100%
8 4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka			0	0	1660			1660	0	1660	1660	1660	100%
9 1	Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt			0	0	1660			1660	0	1660	1660	1660	100%
10	04.4.3 Výstavba			0	0	1660			1660	0	1660	1660	1660	100%
11 5	Vzdelávanie zamestnancov	7302	7302	0	7302					0	0	7302	7302	100%
12	01.1.1.6 Obce	3983	3983	0	3983					0	0	3983	3983	100%
13	09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	3319	3319	0	3319					0	0	3319	3319	100%
14 6	Mestský informačný systém	22738	22738	0	22738	53110		53110		0	53110	75848	75848	100%
15	01.1.1.6 Obce	22738	22738	0	22738	53110		53110		0	53110	75848	75848	100%
16 7	Autodoprava	14406	14406	0	14406					0	0	14406	14406	100%
17	01.1.1.6 Obce	14406	14406	0	14406					0	0	14406	14406	100%
18 8	Usporiadanie pozemkov			0	0	9958	9958			0	9958	9958	9958	100%
19	01.1.1.6 Obce			0	0	9958	9958			0	9958	9958	9958	100%
20 9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul.			0	0					0	0	0	0	
21	04.4.3 Výstavba			0	0					0	0	0	0	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
ROZPOČET 2009

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				712	717					
1	4	Služby občanom	397895	180143	64329	152992	431	0	397895	45476	16597	28879	0	45476	443371	443371	100%
2	1	Činnosť matriky	21809	14406	5045	2358		0	21809				0	0	21809	21809	100%
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	13278			13278		0	13278				0	0	13278	13278	100%
4	08.2.0.9	kultúrnych domov	13278			13278		0	13278				0	0	13278	13278	100%
5	3	Mestská televízia	63068			63068		0	63068				0	0	63068	63068	100%
6	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	63068			63068		0	63068				0	0	63068	63068	100%
7	4	Spoločný stavebný úrad	299740	165737	59284	74288	431	0	299740				0	0	299740	299740	100%
8	1	Ostatné činnosti - SÚS	282148	156775	56297	68678	398	0	282148				0	0	282148	282148	100%
9	01.1.1.6	Obce	282148	156775	56297	68678	398	0	282148				0	0	282148	282148	100%
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	17592	8962	2987	5610	33	0	17592				0	0	17592	17592	100%
11	01.1.1.6	Obce	17592	8962	2987	5610	33	0	17592				0	0	17592	17592	100%
12	5	Nákup predajných drevených stánkov						0	0	16597	16597		0	16597	16597	16597	100%
13	01.1.1.6	Obce						0	0	16597	16597		0	16597	16597	16597	100%
14	6	Rekonštrukcia a rozšírenie mestského						0	0	28879		28879	0	28879	28879	28879	100%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ
ROZPOČET 2009

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				713	716					
1	5	Bezpečnosť	673638	230100	84116	99615	259807	0	673638	15983	12664	3319	0	15983	689621	689621	100%
2	1	Mestská polícia	370508	217818	80462	71566	662	0	370508	664	664		0	664	371172	371172	100%
3	03.1.0	Policajné služby	370508	217818	80462	71566	662	0	370508	664	664		0	664	371172	371172	100%
4	2	Kamerový systém	36350	12282	3654	20414		0	36350	12000	12000		0	12000	48350	48350	100%
5	06.2.0	Rozvoj obcí	36350	12282	3654	20414		0	36350	12000	12000		0	12000	48350	48350	100%
6	3	Pult centralizovanej ochrany						0	0				0	0	0	0	
7	4	Ochrana pred požiarmi	7635			7635		0	7635				0	0	7635	7635	100%
8	01.1.1.6	Obce	7635			7635		0	7635				0	0	7635	7635	100%
9	5	Podpora zvieracieho útulku	50455				50455	0	50455				0	0	50455	50455	100%
10	01.1.1.6	Obce	50455				50455	0	50455				0	0	50455	50455	100%
11	6	Verejné osvetlenie	208690				208690	0	208690				0	0	208690	208690	100%
12	06.4.0	Verejné osvetlenie	208690				208690	0	208690				0	0	208690	208690	100%
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia						0	0	3319		3319	0	3319	3319	3319	100%
14	06.2.0	Rozvoj obcí						0	0	3319		3319	0	3319	3319	3319	100%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ROZPOČET 2009

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				640	upravený rozpočet			714	upravený rozpočet					
1	6	Odpadové hospodárstvo	509858	509858	0	509858	127331	127331	0	127331	637189	637189	100%	
2	1	Zber a odvoz odpadu	509858	509858	0	509858	127331	127331	0	127331	637189	637189	100%	
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM			0	0	127331	127331	0	127331	127331	127331	100%	
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	127331	127331	0	127331	127331	127331	100%	
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM	509858	509858	0	509858			0	0	509858	509858	100%	
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	509858	509858	0	509858			0	0	509858	509858	100%	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE
ROZPOČET 2009

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					630	640				720						
1	7	Komunikácie			632441	251939	380502	0	632441	171281	171281	0	171281	803722	803722	100%
2	1	Oprava pozemných komunikácií			380502		380502	0	380502	171281	171281	0	171281	551783	551783	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	380502		380502	0	380502	171281	171281	0	171281	551783	551783	100%	
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií			251939	251939		0	251939			0	0	251939	251939	100%
5		04.5.1	Cestná doprava	251939	251939		0	251939			0	0	251939	251939	100%	
6	3	Statická doprava (MsÚ)						0	0			0	0	0	0	
7		04.5.1	Cestná doprava				0	0			0	0	0	0	0	
8	4	Križovatka Ul. Piešťanská, Trenčianska						0	0			0	0	0	0	
9		04.4.3	Výstavba				0	0			0	0	0	0	0	
10	5	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská						0	0			0	0	0	0	
11		04.5.1	Cestná doprava				0	0			0	0	0	0	0	

PROGRAM 8: DOPRAVA													
ROZPOČET 2009													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné	Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					640								
1	8		Doprava	66388	66388	0	66388		0	0	66388	66388	100%
2	1		Príspevok na autobusovú dopravu	66388	66388	0	66388		0	0	66388	66388	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	66388	66388	0	66388		0	0	66388	66388	100%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE
ROZPOČET 2009

1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					610	620	630	640				713	716	717					
1	9	Vzdelávanie		3 902 194	2 142 495	753 933	942 205	95 292	31 731	3 933 925	2 722 818	35 398	3 983	2 687 807	4 370	2 727 188	6 625 012	6 661 113	101%
2	1	Materské školy s jedálňami		1 016 795	612 786	215 701	184 913	2 220	-1 175	1 015 620	4 382	4 382			0	4 382	1 021 177	1 020 002	100%
3	09.1.1.1	Predškolská výchova		866 402	524 658	184 680	158 167	1 800	2 903	869 305	4 382	4 382			0	4 382	870 784	873 687	100%
4	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských		150 393	88 128	31 021	26 746	420	-4 078	146 315					0	0	150 393	146 315	97%
5	2	Základné školy		1 798 426	1 045 248	367 928	409 472	14 958	39 180	1 837 606					0	0	1 798 426	1 837 606	102%
6	09.1.2.1	Základné vzdelanie		1 798 426	1 045 248	367 928	409 472	14 958	39 180	1 837 606					0	0	1 798 426	1 837 606	102%
7	3	Stravovanie v základných školách		184 990	104 518	36 790	41 489	345	-1 848	183 142		4 370			4 370	4 370	184 990	187 512	101%
8	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských		184 990	104 518	36 790	41 489	345	-1 848	183 142		4 370			4 370	4 370	184 990	187 512	101%
9	09.6.0.6	Školské stravovanie a ubytovanie v							0	0				0	0	0	0	0	
10	4	Školské kluby		208 595	129 304	45 280	29 912	1 544	-2 555	206 040					0	0	208 595	206 040	99%
11	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania		208 595	129 304	45 280	29 912	1 544	-2 555	206 040					0	0	208 595	206 040	99%
12	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity		16 829			16 767		-62	16 767					0	0	16 829	16 767	100%
13	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania		16 829			16 767		-62	16 767					0	0	16 829	16 767	100%
14	6	Základná umelecká škola		336 606	212 906	74 952	47 010	432	-1 306	335 300	11 400			11 400	0	11 400	348 006	346 700	100%
15	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania		336 606	212 906	74 952	47 010	432	-1 306	335 300	11 400			11 400	0	11 400	348 006	346 700	100%
16	7	Centrum voľného času		118 552	37 733	13 282	68 485	100	1 048	119 600					0	0	118 552	119 600	101%
17	09.5.0.2	Centrá voľného času		118 552	37 733	13 282	68 485	100	1 048	119 600					0	0	118 552	119 600	101%
18	8	Neštátne školské zariadenia		70 273				70 273	0	70 273					0	0	70 273	70 273	100%
19	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania		41 639				41 639	0	41 639					0	0	41 639	41 639	100%
20	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských		28 634				28 634	0	28 634					0	0	28 634	28 634	100%
21	9	Grantová podpora vzdelávania a							0	0					0	0	0	0	
22	09.1.2.1	Základné vzdelanie							0	0					0	0	0	0	
23	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania							0	0					0	0	0	0	
24	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov		6 971				5 420	-1 551	5 420					0	0	6 971	5 420	78%
25	09.1.1.1	Predškolská výchova		332				920	588	920					0	0	332	920	277%
26	09.1.2.1	Základné vzdelanie		5 610				3 530	-2 080	3 530					0	0	5 610	3 530	63%
27	09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou		1 029				970	-59	970					0	0	1 029	970	94%
28	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie		144 157			144 157		0	144 157	2 707 036	26 646	3 983	2 676 407	0	2 707 036	2 851 193	2 851 193	100%
29	09.1.1.1	Predškolská výchova							0	0	82 985			82 985	0	82 985	82 985	82 985	100%
30	09.1.2.1	Základné vzdelanie		144 157			144 157		0	144 157	2 298 751	26 646	3 983	2 268 122	0	2 298 751	2 442 908	2 442 908	100%
31	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania							0	0	325 300			325 300	0	325 300	325 300	325 300	100%
32	09.5.0.2	Centrá voľného času							0	0					0	0	0	0	

PROGRAM 10: ŠPORT

ROZPOČET 2009

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				upravený rozpočet					upravený rozpočet							
				640					714	716	717					
1	10	Šport	297 948	297 948	0	297 948	51 120	8 300	9 958	32 862	0	51 120	349 068	349 068	100%	
2	1	Zimný štadión	95 134	95 134	0	95 134	51 120	8 300	9 958	32 862	0	51 120	146 254	146 254	100%	
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	95 134	95 134	0	95 134	51 120	8 300	9 958	32 862	0	51 120	146 254	146 254	100%	
4	2	Podpora športových klubov a organizácii	202 814	202 814	0	202 814					0	0	202 814	202 814	100%	
5	1	Dotácia mesta na príspevok na šport	36 513	36 513	0	36 513					0	0	36 513	36 513	100%	
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 513	36 513	0	36 513					0	0	36 513	36 513	100%	
7	2	Podpora športových klubov	156 343	156 343	0	156 343					0	0	156 343	156 343	100%	
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	156 343	156 343	0	156 343					0	0	156 343	156 343	100%	
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 958	9 958	0	9 958					0	0	9 958	9 958	100%	
10	08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 958	9 958	0	9 958					0	0	9 958	9 958	100%	
11	3	Rekonštrukcia športovej haly			0	0					0	0	0	0		
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	0					0	0	0	0		

PROGRAM 11: KULTÚRA
ROZPOČET 2009

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					630	640				716	720					
1	11	Kultúra		375 133	37 854	337 279	0	375 133	39 999	29 211	10 788	0	39 999	415 132	415 132	100%
2	1	Miestne kultúrne strediská		326 657		326 657	0	326 657	10 788		10 788	0	10 788	337 445	337 445	100%
3		08.2.0.9	kultúrnych domov	326 657		326 657	0	326 657	10 788		10 788	0	10 788	337 445	337 445	100%
4	2	Mestské kultúrne akcie		48 476	37 854	10 622	0	48 476				0	0	48 476	48 476	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		10 622		10 622	0	10 622				0	0	10 622	10 622	100%
6		08.2.0.9	kultúrnych domov	10 622		10 622	0	10 622				0	0	10 622	10 622	100%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		37 854	37 854		0	37 854				0	0	37 854	37 854	100%
8		08.2.0.9	kultúrnych domov	37 854	37 854		0	37 854				0	0	37 854	37 854	100%
9	3	Rekonštrukcia budovy kina					0	0	29 211	29 211		0	29 211	29 211	29 211	100%
10		04.4.3	Výstavba				0	0	29 211	29 211		0	29 211	29 211	29 211	100%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																			
ROZPOČET 2009																			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet					Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					630	640				713	714	716	717	720					
1	12		Prostredie pre život	370295	64513	305782	0	370295	367531	94407	149191	4100	116179	5975	2321	369852	737826	740147	100%
2	1		Verejná zeleň	342 295	36 513	305 782	0	342 295	5 975					5 975	0	5 975	348 270	348 270	100%
3	1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	36 513	36 513		0	36 513						0	0		36 513	36 513	100%
4		01.1.1.6	Obce	36 513	36 513		0	36 513						0	0		36 513	36 513	100%
5	2		Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	305 782		305 782	0	305 782	5 975					5 975	0	5 975	311 757	311 757	100%
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	305 782		305 782	0	305 782	5 975					5 975	0	5 975	311 757	311 757	100%
7	2		Detské ihriská				0	0	116 179				116 179	0	116 179		116 179	116 179	100%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	0	116 179				116 179	0	116 179		116 179	116 179	100%
9	3		Výstavba zberného dvora				0	0	1 779			1 779		0	1 779		1 779	1 779	100%
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0	1 779			1 779		0	1 779		1 779	1 779	100%
11	4		Výstavba kompostárne	28 000	28 000		0	28 000	243 598	94 407	149 191			0	243 598		271 598	271 598	100%
12		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	28 000	28 000		0	28 000	243 598	94 407	149 191			0	243 598		271 598	271 598	100%
13	5		Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková				0	0						0	0		0	0	
14		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0						0	0		0	0	
15	6		Rekonštrukcia sídliska 1. mája				0	0						0	0		0	0	
16		04.4.3	Výstavba				0	0						0	0		0	0	
17	7		Ochrana ovzdušia				0	0				2 321		2 321	2 321		0	2 321	

PROGRAM 13: BÝVANIE

ROZPOČET 2009

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena	
					610	620	630			716	717						
1	13	Bývanie		139 414	6 705	2 556	130 153	0	139 414	4 544 248	96 263	4 772 042	324 057	4 868 305	4 683 662	5 007 719	107%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		126 137			126 137	0	126 137				0	0	126 137	126 137	100%
3		06.6.0 neklasifikované		126 137			126 137	0	126 137				0	0	126 137	126 137	100%
4	2	Výstavba nájomných bytov						0	0	4 544 248	96 263	4 772 042	324 057	4 868 305	4 544 248	4 868 305	107%
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná						0	0	23 236	23 236		0	23 236	23 236	23 236	100%
6		06.1.0 Rozvoj bývania						0	0	23 236	23 236		0	23 236	23 236	23 236	100%
7	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb						0	0	4 521 012	73 027	4 772 042	324 057	4 845 069	4 521 012	4 845 069	107%
8		06.1.0 Rozvoj bývania						0	0	4 521 012	73 027	4 772 042	324 057	4 845 069	4 521 012	4 845 069	107%
9	3	Štátny fond rozvoja bývania		13 277	6 705	2 556	4 016	0	13 277				0	0	13 277	13 277	100%
10		06.1.0 Rozvoj bývania		13 277	6 705	2 556	4 016	0	13 277				0	0	13 277	13 277	100%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY
ROZPOČET 2009

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				716	717					
1	14	Sociálne služby	349 128	177 324	61 703	81 388	28 713	0	349 128	50 787	39 833	10 954	0	50 787	399 915	399 915	100%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	32 020	12 315	4 315	15 390		0	32 020	10 954		10 954	0	10 954	42 974	42 974	100%
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	32 020	12 315	4 315	15 390		0	32 020	10 954		10 954	0	10 954	42 974	42 974	100%
4	2	Opatrovateľská služba	220 745	133 242	46 301	40 704	498	0	220 745				0	0	220 745	220 745	100%
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	220 745	133 242	46 301	40 704	498	0	220 745				0	0	220 745	220 745	100%
6	3	Stravovanie dôchodcov	1 992				1 992	0	1 992				0	0	1 992	1 992	100%
7	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	1 992				1 992	0	1 992				0	0	1 992	1 992	100%
8	4	Kluby dôchodcov	12 514			10 854	1 660	0	12 514				0	0	12 514	12 514	100%
9	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	12 514			10 854	1 660	0	12 514				0	0	12 514	12 514	100%
10	5	Jednorazové dávky	14 605				14 605	0	14 605				0	0	14 605	14 605	100%
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	14 605				14 605	0	14 605				0	0	14 605	14 605	100%
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne	9 958				9 958	0	9 958				0	0	9 958	9 958	100%
13	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	9 958				9 958	0	9 958				0	0	9 958	9 958	100%
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	54 970	31 767	11 087	12 116		0	54 970				0	0	54 970	54 970	100%
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	54 970	31 767	11 087	12 116		0	54 970				0	0	54 970	54 970	100%
16	8	Rodinné prídavky	2 324			2 324		0	2 324				0	0	2 324	2 324	100%
17	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	2 324			2 324		0	2 324				0	0	2 324	2 324	100%
18	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt						0	0	39 833	39 833		0	39 833	39 833	39 833	100%
19	04.4.3	Výstavba						0	0	39 833	39 833		0	39 833	39 833	39 833	100%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																		
ROZPOČET 2009																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 25. 11. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640	650				713						
1	15	Administratíva	960 745	470 789	173 671	197 993	1 328	116 964	0	960 745	49 791	49 791	0	49 791	1 010 536	1 010 536	100%	
2	01.1.1.6	Obce	836 810	470 789	173 671	191 022	1 328		0	836 810	49 791	49 791	0	49 791	886 601	886 601	100%	
3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 971			6 971			0	6 971			0	0	6 971	6 971	100%	
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	116 964					116 964	0	116 964			0	0	116 964	116 964	100%	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2008				Rozpočet rok 2009				Index 09/08
		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:				0	10 686 693	2 212 964	6 326 477	19 226 134	
2	Výdavky spolu:	0	0	0	0	10 066 400	8 941 923	217 811	19 226 134	
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>				0	1 046 683	360 082		1 406 765	
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>				0	61 342			61 342	
5	<i>Program 3: Interné služby</i>				0	251 567	64 728		316 295	
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>				0	397 895	45 476		443 371	
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>				0	673 638	15 983		689 621	
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				0	509 858	127 331		637 189	
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>				0	632 441	171 281		803 722	
10	<i>Program 8: Doprava</i>				0	66 388			66 388	
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				0	3 933 925	2 727 188		6 661 113	
12	<i>Program 10: Šport</i>				0	297 948	51 120		349 068	
13	<i>Program 11: Kultúra</i>				0	375 133	39 999		415 132	
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>				0	370 295	369 852		740 147	
15	<i>Program 13: Bývanie</i>				0	139 414	4 868 305		5 007 719	
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>				0	349 128	50 787		399 915	
17	<i>Program 15: Administratíva</i>				0	960 745	49 791	217 811	1 228 347	
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0	620 293	-6 728 959	6 108 666	0	