

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: 16.06.2011

MsZ:

dňa:

Názov materiálu: **1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2011**

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 2011. Zmeny sú rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti komentára.

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 2011

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2011 v EUR:

Bežné príjmy	10 832 767	Bežné výdavky	9 433 832
Kapitálové príjmy	4 380 400	Kapitálové výdavky	5 901 127
Príjmové fin. operácie	386 692	Výdavkové fin. operácie	264 900
Spolu:	15 599 859	Spolu:	15 599 859

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Cintorínske pop latky nerozpočtujeme z dôvodu, že tieto poplatky vyrubujú Technické služby mesta ako nájomné za hrobové miesta na cintoríne a ponechávajú si ich vo svojom rozpočte ako vlastné príjmy.

Úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 20 000 €, čo je o 18 000 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti za uvedené obdobie.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške 300 €, čo je o 200 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti za uvedené obdobie.

Finančnú náhradu spoločenskej hodnoty drevín rozpočtujeme vo výške 287 309 € Finančnú čiastku sme obdržali od Enermont s.r.o. Bratislava ako finančnú náhradu za výrub drevín z dôvodu realizácie líniovej stavby – vybudovanie nového elektrického vedenia v k. ú. Nové Mesto nad Váhom - ZSE Distribúcia Bratislava.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – položku upravujeme na 26 263 € Z Ministerstva financií SR nám bol oznámený záväzný limit dotácie na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2011. Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Dotácia na úseku vedenia matriky – položku upravujeme na 10 734 € Z Ministerstva vnútra SR nám bola oznámená výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky na rok 2011. Základným kritériom určenia výšky poskytnutej dotácie v roku 2011 je podľa výnosu počet obyvateľov na území mesta s trvalým pobytom k 31.12.2009, vyhláseným Štatistickým úradom SR, celkový počet matričných úkonov a počet matričných úkonov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí zapísaných k 31.12.2009.

Dotácia na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – položku upravujeme na 6 685 € Z Ministerstva vnútra SR nám bola oznámená výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2011. Základným kritériom určenia výšky poskytnutej dotácie v roku 2011 je počet obyvateľov na území mesta s trvalým pobytom k 31.12.2009 (20258 obyv.), vyhláseným Štatistickým úradom SR. Suma na jedného obyvateľa v r. 2010 je 0,33 €

Dotácia na životné prostredie – položku upravujeme na 2 309 € Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne na základe výnosu Ministerstva životného prostredia SR o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie nám oznámil, že v roku 2011 nám budú poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške 2 309 €

Finančné prostriedky sú účelovo určené, ich použitie je na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku:

- ochrany prírody a krajiny (0,01995 na 1 obyvateľa),
- štátnej vodnej správy (0,03649 na 1 obyvateľa),
- ochrany pred povodňami (0,03107 na 1 obyvateľa),
- ochrany ovzdušia (0,02651 na 1 obyvateľa).

Pridelené finančné prostriedky môžu byť použité na mzdy, odvody, tovary a služby pracovníka na úseku ŽP.

Dotáciu na prenesený výkon štátnej správy z MV RR SR na úseku stavebného poriadku, územného plánovania, vrátane vyvlastňovania na rok 2011 upravujeme na 44 225 €, ktoré mesto obdrží v zmysle výnosu č. 20786/2010 SRVS/54145 z 21.12.2010.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie upravujeme na 2 443 €. Dotácia je určená na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií.

Dotáciu na ŠFRB upravujeme na 13 419 € Dotácia je určená na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania (pôžičky pre občanov a obce, na rekonštrukciu, výstavbu a zateplenie bytov a domov).

Dotácia na sčítanie obyvateľstva – príjem finančných prostriedkov na financovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 rozpočtujeme vo výške 18 377 €

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska rozpočtujeme vo výške 11 376 €, čo je zostatok refundovanej sumy na bežné výdavky, ktoré mesto obdržalo od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu infraštruktúra vzdelávania.

Dotáciu na základe uznesenia vlády č. 333 z 18.5.2011 rozpočtujeme vo výške 26 700 € Dotáciu schválila vláda SR obciam, mestám a vyšším územným celkom, vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov). Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na **výkon samosprávnych funkcií obce.**

Dotáciu na obnovu vojnových hrobov z Obvodného úradu Trenčín rozpočtujeme vo výške 45 €, ktoré sú určené na údržbu vojnových hrobov na území mesta v počte 5 hrobov.

Kapitálové príjmy

Kapitálová dotácia na monitorovací a kamerový systém – položku nerozpočtujeme. V rámci situačnej prevencie nebola pre mesto schválená dotácia na projekt Rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške 386 685 €, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2010 na dopravné ZŠ kpt. Nálepku – položku rozpočtujeme vo výške 7 €, ktorá nebola vyčerpaná v r. 2010 a podľa metodiky tvorby rozpočtu prechádza do príjmových finančných operácií.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.6. – Sčítanie obyvateľov, domov, bytov – finančnú čiastku vo výške 18 380 € rozpočtujeme na odmeny na základe dohody o vykonaní práce pre sčítacích komisárov na financovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.

3.2. – Hospodárska správa a údržba majetku mesta – rozpočtujeme vo výške 367 000 €, čo je o 310 000 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Pôvodná finančná čiastka bola v rozpočte navrhovaná iba ako záchytná čiastka na začatie opravy lávky pre peších ponad železničnú trať. Finančné prostriedky sa navyšujú po vyhodnotení ponúk iba na nadkoľajovú časť lávky pre peších.

5.2 – Kamerový systém - položku nerozpočtujeme z dôvodu, že nebola schválená dotácia na projekt rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému.

9.11.1 – Rekonštrukcia obvodového plášt'a ZŠ kpt. Nálepku – Položku upravujeme navýšením o 52 000 € Ide o presun nevyfakturovaných finančných prostriedkov v r. 2010 na základe uzatvorených zmlúv do r. 2011.

11.1 – Kultúra – Miestne kultúrne strediská – rozpočet upravujeme presunom finančných prostriedkov z položky 720 do položky 716 na projekt pre osadenie premietacej techniky do MsKS a položky 717 na realizáciu osadenia premietacej techniky do MsKS.

12.2. – Detské ihriská – rozpočet navyšujeme o 15 000 € oproti pôvodnému rozpočtu, a to na zabezpečenie výstavby detských a viacúčelových ihrísk v meste.

12.5. – Rekultivácia skládky Mnešice – Tušková – rozpočtujeme vo výške 19 616 € na externý manažment, nevyfakturovaný podľa uzatvorenej zmluvy v r. 2010.

12.6. - Fontána na s ídlisku 1. mája – Finančné prostriedky navyšujeme o 14 000 € na zabezpečenie realizácie žulového obkladu celej fontány s vodotesnou izoláciou na základe podpísanej zmluvy po verejnom obstarávaní.

13.2.2 – Bytové domy Čachtická – realizácia stavieb – finančné prostriedky boli uhradené koncom r. 2010, z tohto dôvodu uvedenú finančnú čiastku nerozpočtujeme.

15.1 – Administratíva

Administratívu zvyšujeme o 1 100 € na nákup informačnej úradnej tabule pre potreby mesta, osadenej v r. 2011 na Námestí slobody.

Príjmy r. 2011
1. zmena programového rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2011	1. zmena r. 2011
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 000 000	4 000 000
121	Daň z nehnuteľností	1 600 000	1 600 000
121001	- z pozemkov	150 000	150 000
121002	- zo stavieb	1 392 000	1 392 000
121003	- z bytov	58 000	58 000
130	Domáce dane na tovary a služby	698 780	698 780
133001	- za psa	14 000	14 000
133003	- nevýherné automaty	300	300
133004	- predajné automaty	980	980
133006	- za pobyt	5 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	114 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 500	564 500
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 053 000	1 053 000
221004	Správne poplatky	265 550	265 550
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	20 000
#####	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	19 900
223	Poplatky a platby	84 340	84 340
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	3 310	3 310
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	7 970
223001	- ostatné príjmy	8 000	8 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
223001	Cintorínske poplatky	5 600	0
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	2 000	20 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	300
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	60 000	60 000
292027	Finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín	0	287 309
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	4 000	4 000
	Vlastné príjmy	7 884 620	8 184 529
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 784 343	1 784 343
312001	- normatívny príspevok	1 737 213	1 737 213
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 070	8 070
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	300	300
312001	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 964	35 964
312001	- dotácia na odchodné v ZŠ	2 796	2 796
312001	- dotácia za žiakov s mimoriadnymi výsledkami	0	0
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	31 334	31 334
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 133	1 133
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	26 801	26 801
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	3 400	3 400
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)	194 530	194 530
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 360	11 360
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	183 170	183 170
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 010 207	2 010 207
	Ďalšie príjmy:		
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	5 597	5 597
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	25 500	26 263
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 200	10 734
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 730	6 685
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312001	Dotácia na školský úrad	12 500	12 500
312001	Dotácia na ŽP	2 330	2 309

Bežné príjmy		rozpočet 2011	1. zmena
Položka			r. 2011
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 500	44 225
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 600	2 443
312001	Dotácia na ŠFRB	13 100	13 419
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312001	Príjem za sčítanie obyvateľstva	0	18 377
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	129 716	129 716
312001	NFP - ZŠ Tematínska	0	11 376
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	43 757	43 757
312001	NFP - Kompostáreň	20 110	20 110
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	60 397	60 397
312001	NFP - Zberný dvor	182 328	182 328
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	4 750	4 750
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 333	0	26 700
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	0	45
	Dotácie spolu	579 415	638 031
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školstvo,dotácie)	10 474 242	10 832 767

Kapitálové príjmy		rozpočet 2011	1. zmena
Položka			r. 2011
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	66 000
322001	NFP - ZŠ Tematínska	87 056	87 056
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	501 984	501 984
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	144 620	144 620
322001	NFP - Kompostáreň	204 825	204 825
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	266 062	266 062
322001	NFP - Zberný dvor	2 879 353	2 879 353
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	180 500	180 500
322001	NFP - Zavedenie elektronických služieb mesta	50 000	50 000
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	7 500	0
	Kapitálové príjmy spolu	4 387 900	4 380 400

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2011	1. zmena
Položka			r. 2011
453	Prevod z rezervného fondu	325 581	386 685
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2010	0	7
	Príjmové finančné operácie	325 581	386 692

	Bežné príjmy spolu	10 474 242	10 832 767
	Kapitálové príjmy spolu	4 387 900	4 380 400
	Príjmové finančné operácie	325 581	386 692
	Príjmy spolu	15 187 723	15 599 859

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA														
ROZPOČET 2011														
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				620	630	640								
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	517 355	14 430	86 480	434 825	18 380	535 735		0	0	517 355	535 735	104%
2	1	Výkon funkcie primátora					0	0		0	0	0	0	
3	01.1.1.6	Obce					0	0		0	0	0	0	
4	2	Výkon funkcie prednostu	55 730	14 430	41 300		0	55 730		0	0	55 730	55 730	100%
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	55 730	14 430	41 300		0	55 730		0	0	55 730	55 730	100%
6	3	Územné plánovanie	10 000		10 000		0	10 000		0	0	10 000	10 000	100%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000		10 000		0	10 000		0	0	10 000	10 000	100%
8	04.4.3	Výstavba	10 000		10 000		0	10 000		0	0	10 000	10 000	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	Audít	1 800		1 800		0	1 800		0	0	1 800	1 800	100%
14	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 800		1 800		0	1 800		0	0	1 800	1 800	100%
15	9	Účtovníctvo					0	0		0	0	0	0	
16	10	Správa a údržba majetku obce	427 025			427 025	0	427 025		0	0	427 025	427 025	100%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	427 025			427 025	0	427 025		0	0	427 025	427 025	100%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	427 025			427 025	0	427 025		0	0	427 025	427 025	100%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 800			7 800	0	7 800		0	0	7 800	7 800	100%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 800			7 800	0	7 800		0	0	7 800	7 800	100%
21	12	Príprava a implementácia rozvojových projektov					0	0		0	0	0	0	
22	01.1.1.6	Obce					0	0		0	0	0	0	
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta					0	0		0	0	0	0	
24	14	Správa a údržba majetku mesta					0	0		0	0	0	0	
25	01.1.1.6	Obce					0	0		0	0	0	0	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	15 000		15 000		0	15 000		0	0	15 000	15 000	100%
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					0	0		0	0	0	0	
28	2	Chodník pre cyklistov	5 000		5 000		0	5 000		0	0	5 000	5 000	100%
29	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000		10 000		0	10 000		0	0	10 000	10 000	100%
30	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000		10 000		0	10 000		0	0	10 000	10 000	100%
31	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov			18 380		18 380	18 380		0	0	0	18 380	
32	17	Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa					0	0		0	0	0	0	
33	18	Výkon funkcie zástupcu primátora					0	0		0	0	0	0	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
ROZPOČET 2011													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					630								
1	2	Propagácia a marketing		12 800	12 800	0	12 800		0	0	12 800	12 800	100%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		12 700	12 700	0	12 700		0	0	12 700	12 700	100%
3		01.1.1.6	Obce	12 700	12 700	0	12 700		0	0	12 700	12 700	100%
4	2	Kronika mesta		100	100	0	100		0	0	100	100	100%
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	100	100	0	100		0	0	100	100	100%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
ROZPOČET 2011																		
1	3	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky					Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet		711		713	714	716	717						
					630													
1	3		Interné služby	137 760	447 760	310 000	447 760	893 190	255 000	46 190	22 000	70 000	500 000	0	893 190	1 030 950	1 340 950	130%
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	30 000	30 000	0	30 000							0	0	30 000	30 000	100%
3		01.1.1.6	Obce	30 000	30 000	0	30 000							0	0	30 000	30 000	100%
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	57 000	367 000	310 000	367 000							0	0	57 000	367 000	644%
5		01.1.1.6	Obce	57 000	367 000	310 000	367 000							0	0	57 000	367 000	644%
6	3		Prevádzka a údržba budov			0	0							0	0	0	0	
7	4		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			0	0	570 000				70 000	500 000	0	570 000	570 000	570 000	100%
8	1		Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM			0	0	570 000				70 000	500 000	0	570 000	570 000	570 000	100%
9		04.4.3	Výstavba			0	0	570 000				70 000	500 000	0	570 000	570 000	570 000	100%
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	10 900	10 900	0	10 900							0	0	10 900	10 900	100%
11		01.1.1.6	Obce	7 600	7 600	0	7 600							0	0	7 600	7 600	100%
12		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	3 300	3 300	0	3 300							0	0	3 300	3 300	100%
13	6		Mestský informačný systém	26 460	26 460	0	26 460	101 190	55 000	46 190				0	101 190	127 650	127 650	100%
14		01.1.1.6	Obce	26 460	26 460	0	26 460	101 190	55 000	46 190				0	101 190	127 650	127 650	100%
15	7		Autodoprava	13 400	13 400	0	13 400	22 000			22 000			0	22 000	35 400	35 400	100%
16		01.1.1.6	Obce	13 400	13 400	0	13 400	22 000			22 000			0	22 000	35 400	35 400	100%
17	8		Usporiadanie pozemkov			0	0	200 000	200 000					0	200 000	200 000	200 000	100%
18		01.1.1.6	Obce			0	0	200 000	200 000					0	200 000	200 000	200 000	100%
19	9		Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského			0	0							0	0	0	0	
20		04.4.3	Výstavba			0	0							0	0	0	0	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														
ROZPOČET 2011														
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				610	620	630								
1	4	Služby občanom	196 340	51 015	21 345	123 980	0	196 340		0	0	196 340	196 340	100%
2	1	Činnosť matriky	22 790	14 950	5 530	2 310	0	22 790		0	0	22 790	22 790	100%
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	22 790	14 950	5 530	2 310	0	22 790		0	0	22 790	22 790	100%
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	13 550		1 750	11 800	0	13 550		0	0	13 550	13 550	100%
5	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	13 550		1 750	11 800	0	13 550		0	0	13 550	13 550	100%
6	3	TV Pohoda	62 500			62 500	0	62 500		0	0	62 500	62 500	100%
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	62 500			62 500	0	62 500		0	0	62 500	62 500	100%
8	4	Spoločný stavebný úrad	97 500	36 065	14 065	47 370	0	97 500		0	0	97 500	97 500	100%
9	1	Ostatné činnosti - SÚS					0	0		0	0	0	0	
10	01.1.1.6	Obce					0	0		0	0	0	0	
11	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	97 500	36 065	14 065	47 370	0	97 500		0	0	97 500	97 500	100%
12	01.1.1.6	Obce	97 500	36 065	14 065	47 370	0	97 500		0	0	97 500	97 500	100%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																	
ROZPOČET 2011																	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					610	620	630	640				717					
1	5		Bezpečnosť	620 455	231 820	85 430	98 160	205 045	0	620 455	200 000	190 000	-10 000	190 000	820 455	810 455	99%
2	1		Mestská polícia	370 330	220 510	81 480	67 680	660	0	370 330			0	0	370 330	370 330	100%
3		03.1.0	Policajné služby	370 330	220 510	81 480	67 680	660	0	370 330			0	0	370 330	370 330	100%
4	2		Kamerový systém	35 900	11 310	3 950	20 640		0	35 900	10 000		-10 000	0	45 900	35 900	78%
5		06.2.0	Rozvoj obcí	35 900	11 310	3 950	20 640		0	35 900	10 000		-10 000	0	45 900	35 900	78%
6	3		Pult centralizovanej ochrany						0	0			0	0	0	0	
7	4		Ochrana pred požiarmi	4 840			4 840		0	4 840			0	0	4 840	4 840	100%
8		01.1.1.6	Obce	4 840			4 840		0	4 840			0	0	4 840	4 840	100%
9	5		Podpora zvieracieho útulku	6 000				6 000	0	6 000			0	0	6 000	6 000	100%
10		01.1.1.6	Obce	6 000				6 000	0	6 000			0	0	6 000	6 000	100%
11	6		Verejné osvetlenie	198 385				198 385	0	198 385			0	0	198 385	198 385	100%
12		06.4.0	Verejné osvetlenie	198 385				198 385	0	198 385			0	0	198 385	198 385	100%
13	7		Modernizácia verejného osvetlenia	5 000			5 000		0	5 000	190 000	190 000	0	190 000	195 000	195 000	100%
14		06.2.0	Rozvoj obcí	5 000			5 000		0	5 000	190 000	190 000	0	190 000	195 000	195 000	100%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
ROZPOČET 2011														
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet									
					640									
1	6		Odpadové hospodárstvo	556 365	556 365	0	556 365		0	0	556 365	556 365	100%	
2	1		Zber a odvoz odpadu	556 365	556 365	0	556 365		0	0	556 365	556 365	100%	
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	556 365	556 365	0	556 365		0	0	556 365	556 365	100%	
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	556 365	556 365	0	556 365		0	0	556 365	556 365	100%	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE															
ROZPOČET 2011															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				630	640				717	720					
1	7	Komunikácie	532 240	166 000	366 240	0	532 240	320 970	150 000	170 970	0	320 970	853 210	853 210	100%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	366 240		366 240	0	366 240	170 970		170 970	0	170 970	537 210	537 210	100%
3	04.5.1	Cestná doprava	366 240		366 240	0	366 240	170 970		170 970	0	170 970	537 210	537 210	100%
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)	166 000	166 000		0	166 000				0	0	166 000	166 000	100%
5	04.5.1	Cestná doprava	166 000	166 000		0	166 000				0	0	166 000	166 000	100%
6	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská				0	0				0	0	0	0	
7	04.5.1	Cestná doprava				0	0				0	0	0	0	
8	4	Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova				0	0	150 000	150 000		0	150 000	150 000	150 000	100%
9	04.5.1	Cestná doprava				0	0	150 000	150 000		0	150 000	150 000	150 000	100%

PROGRAM 8: DOPRAVA													
ROZPOČET 2011													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					640								
1	8		Doprava	66 380	66 380	0	66 380		0	0	66 380	66 380	100%
2	1		Príspevok na autobusovú dopravu	66 380	66 380	0	66 380		0	0	66 380	66 380	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	66 380	66 380	0	66 380		0	0	66 380	66 380	100%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																	
ROZPOČET 2011																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)		Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena	
				610	620	630	640			716	717						
1	9	Vzdelávanie	3 743 987	2 122 624	747 163	789 722	84 478	0	3 743 987	75 700	700	127 000	52 000	127 700	3 819 687	3 871 687	101%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 054 246	616 346	216 954	218 946	2 000	0	1 054 246				0	0	1 054 246	1 054 246	100%
3	1	Materské školy	897 851	522 559	183 941	189 851	1 500	0	897 851				0	0	897 851	897 851	100%
4		09.1.1.1 Predškolská výchova	897 851	522 559	183 941	189 851	1 500	0	897 851				0	0	897 851	897 851	100%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	156 395	93 787	33 013	29 095	500	0	156 395				0	0	156 395	156 395	100%
6		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	156 395	93 787	33 013	29 095	500	0	156 395				0	0	156 395	156 395	100%
7	2	Základné školy	1 789 845	1 036 747	364 935	382 543	5 620	0	1 789 845				0	0	1 789 845	1 789 845	100%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	592 107	342 604	120 596	126 407	2 500	0	592 107				0	0	592 107	592 107	100%
9		09.1.2.1 Základné vzdelanie	592 107	342 604	120 596	126 407	2 500	0	592 107				0	0	592 107	592 107	100%
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	626 124	363 295	127 880	132 829	2 120	0	626 124				0	0	626 124	626 124	100%
11		09.1.2.1 Základné vzdelanie	626 124	363 295	127 880	132 829	2 120	0	626 124				0	0	626 124	626 124	100%
12	3	Základná škola- Odborárska ul.	571 614	330 848	116 459	123 307	1 000	0	571 614				0	0	571 614	571 614	100%
13		09.1.2.1 Základné vzdelanie	571 614	330 848	116 459	123 307	1 000	0	571 614				0	0	571 614	571 614	100%
14	3	Stravovanie v základných školách	180 522	106 731	37 569	35 672	550	0	180 522				0	0	180 522	180 522	100%
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	56 593	35 133	12 367	8 943	150	0	56 593				0	0	56 593	56 593	100%
16		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	56 593	35 133	12 367	8 943	150	0	56 593				0	0	56 593	56 593	100%
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	60 959	35 133	12 367	13 259	200	0	60 959				0	0	60 959	60 959	100%
18		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	60 959	35 133	12 367	13 259	200	0	60 959				0	0	60 959	60 959	100%
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	62 970	36 465	12 835	13 470	200	0	62 970				0	0	62 970	62 970	100%
20		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	62 970	36 465	12 835	13 470	200	0	62 970				0	0	62 970	62 970	100%
21	4	Školské kluby	163 804	105 862	37 263	17 179	3 500	0	163 804				0	0	163 804	163 804	100%
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	59 345	39 830	14 020	4 195	1 300	0	59 345				0	0	59 345	59 345	100%
23		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	59 345	39 830	14 020	4 195	1 300	0	59 345				0	0	59 345	59 345	100%
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	64 265	39 830	14 020	9 515	900	0	64 265				0	0	64 265	64 265	100%
25		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	64 265	39 830	14 020	9 515	900	0	64 265				0	0	64 265	64 265	100%
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	40 194	26 202	9 223	3 469	1 300	0	40 194				0	0	40 194	40 194	100%
27		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	40 194	26 202	9 223	3 469	1 300	0	40 194				0	0	40 194	40 194	100%
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	11 730			11 730		0	11 730				0	0	11 730	11 730	100%
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	11 730			11 730		0	11 730				0	0	11 730	11 730	100%
30		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	11 730			11 730		0	11 730				0	0	11 730	11 730	100%
31	6	Základná umelecká škola	345 141	218 195	76 805	49 641	500	0	345 141				0	0	345 141	345 141	100%
32		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	345 141	218 195	76 805	49 641	500	0	345 141				0	0	345 141	345 141	100%
33	7	Centrum voľného času	116 265	38 743	13 637	63 835	50	0	116 265				0	0	116 265	116 265	100%
34		09.5.0.2 Centrá voľného času	116 265	38 743	13 637	63 835	50	0	116 265				0	0	116 265	116 265	100%
35	8	Neštátne školské zariadenia	67 061				67 061	0	67 061				0	0	67 061	67 061	100%
36	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	32 525				32 525	0	32 525				0	0	32 525	32 525	100%
37		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	32 525				32 525	0	32 525				0	0	32 525	32 525	100%
38	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	6 530				6 530	0	6 530				0	0	6 530	6 530	100%
39		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	6 530				6 530	0	6 530				0	0	6 530	6 530	100%
40	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	28 006				28 006	0	28 006				0	0	28 006	28 006	100%
41		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	28 006				28 006	0	28 006				0	0	28 006	28 006	100%
42	9	Grantová podpora vzdelávania a						0	0				0	0	0	0	
43		09.1.2.1 Základné vzdelanie						0	0				0	0	0	0	
44		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania						0	0				0	0	0	0	
45	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	5 197				5 197	0	5 197				0	0	5 197	5 197	100%

ROZPOČET 2011																		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					610	620	630	640				716	717					
46	1		Predškolská výchova (MŠ)	1 060				1 060	0	1 060				0	0	1 060	1 060	100%
47		09.1.1.1	Predškolská výchova	1 060				1 060	0	1 060				0	0	1 060	1 060	100%
48	2		Základné vzdelávanie (ZŠ)	3 877				3 877	0	3 877				0	0	3 877	3 877	100%
49		09.1.2.1	Základné vzdelanie	3 877				3 877	0	3 877				0	0	3 877	3 877	100%
50	3		Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	260				260	0	260				0	0	260	260	100%
51		09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou	260				260	0	260				0	0	260	260	100%
52	11		Rekonštrukcia a údržba škôl,	10 176				10 176	0	10 176	60 000	112 000	52 000	112 000	70 176	122 176	174%	
53	1		Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	10 176				10 176	0	10 176	60 000	112 000	52 000	112 000	70 176	122 176	174%	
54		09.1.2.1	Základné vzdelanie	10 176				10 176	0	10 176	60 000	112 000	52 000	112 000	70 176	122 176	174%	
55	2		Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					0	0					0	0	0	0	
56		09.1.2.1	Základné vzdelanie					0	0					0	0	0	0	
57	3		Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska					0	0					0	0	0	0	
58		09.1.2.1	Základné vzdelanie					0	0					0	0	0	0	
59	4		Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova					0	0					0	0	0	0	
60		09.1.2.1	Základné vzdelanie					0	0					0	0	0	0	
61	5		Materská škola vr. elokovaných pracovísk					0	0					0	0	0	0	
62		09.1.1.1	Predškolská výchova					0	0					0	0	0	0	
63	12		Detské dopravné ihrisko					0	0	15 700	700	15 000	0	15 700	15 700	15 700	100%	

PROGRAM 10: ŠPORT															
ROZPOČET 2011															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				upravený rozpočet				716	717	720					
1	10	Šport	306 060	306 060	0	306 060	132 000	5 000	120 000	7 000	0	132 000	438 060	438 060	100%
2	1	Zimný štadión	102 050	102 050	0	102 050	7 000			7 000	0	7 000	109 050	109 050	100%
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	102 050	102 050	0	102 050	7 000			7 000	0	7 000	109 050	109 050	100%
4	2	Podpora športových klubov a organizácii	204 010	204 010	0	204 010					0	0	204 010	204 010	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500	0	36 500					0	0	36 500	36 500	100%
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 500	36 500	0	36 500					0	0	36 500	36 500	100%
7	2	Podpora športových klubov	157 550	157 550	0	157 550					0	0	157 550	157 550	100%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	157 550	157 550	0	157 550					0	0	157 550	157 550	100%
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 960	9 960	0	9 960					0	0	9 960	9 960	100%
10	09.2.4.1	Stredné odborné školy	9 960	9 960	0	9 960					0	0	9 960	9 960	100%
11	3	Skate park			0	0	125 000	5 000	120 000		0	125 000	125 000	125 000	100%
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	0	125 000	5 000	120 000		0	125 000	125 000	125 000	100%

PROGRAM 11: KULTÚRA																		
ROZPOČET 2011																		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné upravený rozpočet		Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena		
					630	640			716	717	720							
1	11	Kultúra			372 245	39 510	332 735	0	372 245	1 113 300	2 040	1 100 000	8 300	-2 960	1 110 340	1 485 545	1 482 585	100%
2	1	Miestne kultúrne strediská			322 085		322 085	0	322 085	113 300	2 040	100 000	8 300	-2 960	110 340	435 385	432 425	99%
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		322 085		322 085	0	322 085	113 300	2 040	100 000	8 300	-2 960	110 340	435 385	432 425	99%
4	2	Mestské kultúrne akcie			50 160	39 510	10 650	0	50 160					0	0	50 160	50 160	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry			10 650		10 650	0	10 650					0	0	10 650	10 650	100%
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		10 650		10 650	0	10 650					0	0	10 650	10 650	100%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií			39 510	39 510		0	39 510					0	0	39 510	39 510	100%
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		39 510	39 510		0	39 510					0	0	39 510	39 510	100%
9	3	Rekonštrukcia budovy kina						0	0	1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
10		04.4.3	Výstavba					0	0	1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																		
ROZPOČET 2011																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet					Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena	
				630	640			713	714	716	717	720						
1	12	Prostredie pre život	539 819	249 540	309 895	19 616	559 435	3 097 927	205 876	1 077 512	39 255	1 799 284	5 000	29 000	3 126 927	3 637 746	3 686 362	101%
2	1	Verejná zeleň	337 895	28 000	309 895	0	337 895	5 000					5 000	0	5 000	342 895	342 895	100%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	28 000	28 000		0	28 000						0	0	28 000	28 000	28 000	100%
4	01.1.1.6	Obce	28 000	28 000		0	28 000						0	0	28 000	28 000	28 000	100%
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	309 895		309 895	0	309 895	5 000					5 000	0	5 000	314 895	314 895	100%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	309 895		309 895	0	309 895	5 000					5 000	0	5 000	314 895	314 895	100%
7	2	Detské ihriská				0	0	50 000				65 000		15 000	65 000	50 000	65 000	130%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	0	50 000				65 000		15 000	65 000	50 000	65 000	130%
9	3	Výstavba zberného dvora	191 924	191 924		0	191 924	3 030 927	205 876	1 077 512	39 255	1 708 284		0	3 030 927	3 222 851	3 222 851	100%
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	191 924	191 924		0	191 924	3 030 927	205 876	1 077 512	39 255	1 708 284		0	3 030 927	3 222 851	3 222 851	100%
11	4	Výstavba kompostárne				0	0						0	0	0	0	0	
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0						0	0	0	0	0	
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková		19 616		19 616	19 616						0	0	0	0	19 616	
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		19 616		19 616	19 616						0	0	0	0	19 616	
15	6	Fontána na sídlisku 1. mája				0	0	12 000				26 000		14 000	26 000	12 000	26 000	217%
16	04.4.3	Výstavba				0	0	12 000				26 000		14 000	26 000	12 000	26 000	217%
17	7	Ochrana ovzdušia				0	0						0	0	0	0	0	
18	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				0	0						0	0	0	0	0	
19	8	Mobilár do parkov	10 000	10 000		0	10 000						0	0	10 000	10 000	10 000	100%
20	04.4.3	Výstavba	10 000	10 000		0	10 000						0	0	10 000	10 000	10 000	100%
21	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana				0	0						0	0	0	0	0	
22	04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	
23	10	Obecný vodovod				0	0						0	0	0	0	0	
24	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova				0	0						0	0	0	0	0	
25	04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	
26	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná				0	0						0	0	0	0	0	
27	04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	
28	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho				0	0						0	0	0	0	0	
29	04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	
30	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova				0	0						0	0	0	0	0	
31	11	Ochrana životného prostredia				0	0						0	0	0	0	0	
32	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				0	0						0	0	0	0	0	

PROGRAM 13: BÝVANIE													
ROZPOČET 2011													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					630								
1	13		Bývanie	148 000	148 000	0	148 000	5 000	-5 000	0	153 000	148 000	97%
2	1		Správa bytového a nebytového fondu	148 000	148 000	0	148 000		0	0	148 000	148 000	100%
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	148 000	148 000	0	148 000		0	0	148 000	148 000	100%
4	2		Výstavba nájomných bytov			0	0	5 000	-5 000	0	5 000	0	0%
5	1		Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia			0	0		0	0	0	0	
6		06.1.0	Rozvoj bývania			0	0		0	0	0	0	
7	2		Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb			0	0	5 000	-5 000	0	5 000	0	0%
8		06.1.0	Rozvoj bývania			0	0	5 000	-5 000	0	5 000	0	0%
9	3		Státny fond rozvoja bývania			0	0		0	0	0	0	
10		06.1.0	Rozvoj bývania			0	0		0	0	0	0	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY															
ROZPOČET 2011															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640								
1	14	Sociálne služby	328 300	45 335	16 355	239 450	27 160	0	328 300		0	0	328 300	328 300	100%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	30 105	12 505	4 530	13 070		0	30 105		0	0	30 105	30 105	100%
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	30 105	12 505	4 530	13 070		0	30 105		0	0	30 105	30 105	100%
4	2	Opatrovateľská služba	200 000			200 000		0	200 000		0	0	200 000	200 000	100%
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	200 000			200 000		0	200 000		0	0	200 000	200 000	100%
6	3	Stravovanie dôchodcov	1 000				1 000	0	1 000		0	0	1 000	1 000	100%
7	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	1 000				1 000	0	1 000		0	0	1 000	1 000	100%
8	4	Kluby dôchodcov	11 300		350	10 950		0	11 300		0	0	11 300	11 300	100%
9	10.2.0.3	Príspevky nešťátnym subjektom	11 300		350	10 950		0	11 300		0	0	11 300	11 300	100%
10	5	Jednorazové dávky	16 260				16 260	0	16 260		0	0	16 260	16 260	100%
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	16 260				16 260	0	16 260		0	0	16 260	16 260	100%
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	9 900				9 900	0	9 900		0	0	9 900	9 900	100%
13	10.2.0.3	Príspevky nešťátnym subjektom	9 900				9 900	0	9 900		0	0	9 900	9 900	100%
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	57 335	32 830	11 475	13 030		0	57 335		0	0	57 335	57 335	100%
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	57 335	32 830	11 475	13 030		0	57 335		0	0	57 335	57 335	100%
16	8	Rodinné prídavky	2 400			2 400		0	2 400		0	0	2 400	2 400	100%
17	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	2 400			2 400		0	2 400		0	0	2 400	2 400	100%
18	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby						0	0		0	0	0	0	
19	04.4.3	Výstavba						0	0		0	0	0	0	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																
ROZPOČET 2011																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 28. 6. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640	650								
1	15	Administratíva	1 006 630	517 500	191 220	170 810	1 300	126 900	1 100	1 007 730		0	0	1 006 630	1 007 730	100%
2	01.1.1.6	Obce	872 930	517 500	191 220	164 010	1 300		1 100	874 030		0	0	872 930	874 030	100%
3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 800			6 800			0	6 800		0	0	6 800	6 800	100%
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	126 900					126 900	0	126 900		0	0	126 900	126 900	100%

	Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2010				Rozpočet rok 2011				Index 11/10
		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	10 832 767	4 380 400	386 692	15 599 859	
2	Výdavky spolu:	10 045 962	10 784 165	0	20 830 127	9 433 832	5 901 127	264 900	15 599 859	74,89
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	881 949	96 113		978 062	535 735			535 735	54,78
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	40 100			40 100	12 800			12 800	31,92
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	156 203	39 212		195 415	447 760	893 190		1 340 950	686,21
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	223 124			223 124	196 340			196 340	88,00
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	595 854	9 800		605 654	620 455	190 000		810 455	133,81
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	653 169			653 169	556 365			556 365	85,18
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	483 501	240 970		724 471	532 240	320 970		853 210	117,77
10	<i>Program 8: Doprava</i>	42 010			42 010	66 380			66 380	158,01
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 184 168	2 621 499		6 805 667	3 743 987	127 700		3 871 687	56,89
12	<i>Program 10: Šport</i>	284 119	19 075		303 194	306 060	132 000		438 060	144,48
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	420 626	284 300		704 926	372 245	1 110 340		1 482 585	210,32
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	604 911	3 558 350		4 163 261	559 435	3 126 927		3 686 362	88,55
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	165 570	3 900 000		4 065 570	148 000			148 000	3,64
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	323 592	14 846		338 438	328 300			328 300	97,00
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	987 066			987 066	1 007 730			1 007 730	102,09
18	Výsledok hospodárenia:	-10 045 962	-10 784 165	0	-20 830 127	1 398 935	-1 520 727	121 792	0	0,00