

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR.
MsZ: mimoriadne zasadnutie

dňa:
dňa: 1.06.2012

Názov materiálu: **1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2012**

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 2012. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške 16 339 748 €. Zmenu rozpočtu predkladáme z dôvodu realizácie stavby Dom dôchodcov a sociálnych služieb, prijatia úveru zo ŠFRB, splácanie istiny a úroku.

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

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

.....
Funkcia: vedúca OFIS
.....

Podpis predkladateľa:
.....

ROZPOČET 2012																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				716	717					
52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov						-	-				-	-	-	-	
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						-	-				-	-	-	-	
54	09.1.2.1	Základné vzdelanie						-	-				-	-	-	-	
55	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						-	-				-	-	-	-	
56	09.1.2.1	Základné vzdelanie						-	-				-	-	-	-	
57	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						-	-				-	-	-	-	
58	09.1.2.1	Základné vzdelanie						-	-				-	-	-	-	
59	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						-	-				-	-	-	-	
60	09.1.2.1	Základné vzdelanie						-	-				-	-	-	-	
61	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk						-	-				-	-	-	-	
62	09.1.1.1	Predškolská výchova						-	-				-	-	-	-	
63	12	Detské dopravné ihrisko						-	-	21 000	1 000	20 000	-	21 000	21 000	21 000	100%

PROGRAM 10: ŠPORT															
ROZPOČET 2012															
1	10	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena	
					640	650				717	Zmena 28. 5. 2012				
1	10		Šport	297 977	297 977		-	297 977	110 000	110 000	-	110 000	407 977	407 977	100%
2	1		Zimný štadión	97 227	97 227		-	97 227			-	-	97 227	97 227	100%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	97 227	97 227		-	97 227			-	-	97 227	97 227	100%
4	2		Podpora športových klubov a organizácii	200 750	200 750		-	200 750			-	-	200 750	200 750	100%
5	1		Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500		-	36 500			-	-	36 500	36 500	100%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 500	36 500		-	36 500			-	-	36 500	36 500	100%
7	2		Podpora športových klubov	154 250	154 250		-	154 250			-	-	154 250	154 250	100%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	154 250	154 250		-	154 250			-	-	154 250	154 250	100%
9	3		Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000		-	10 000			-	-	10 000	10 000	100%
10		09.2.4.1	Stredné odborné školy	10 000	10 000		-	10 000			-	-	10 000	10 000	100%
11	3		Skate park				-	-			-	-	-	-	
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-			-	-	-	-	
13	4		Rekonštrukcia športovej haly				-	-	110 000	110 000	-	110 000	110 000	110 000	100%
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	110 000	110 000	-	110 000	110 000	110 000	100%

PROGRAM 11: KULTÚRA														
ROZPOČET 2012														
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové	Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				630	640				717					
1	11	Kultúra	361 821	30 600	331 221	-	361 821	110 000	110 000	-	110 000	471 821	471 821	100%
2	1	Miestne kultúrne strediská	318 571		318 571	-	318 571			-	-	318 571	318 571	100%
3		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	318 571		318 571	-	318 571			-	-	318 571	318 571	100%
4	2	Mestské kultúrne akcie	43 250	30 600	12 650	-	43 250			-	-	43 250	43 250	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	12 650		12 650	-	12 650			-	-	12 650	12 650	100%
6		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	12 650		12 650	-	12 650			-	-	12 650	12 650	100%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	30 600	30 600		-	30 600			-	-	30 600	30 600	100%
8		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	30 600	30 600		-	30 600			-	-	30 600	30 600	100%
9	3	Rekonštrukcia budovy kina				-	-	110 000	110 000	-	110 000	110 000	110 000	100%
10		04.4.3 Výstavba				-	-	110 000	110 000	-	110 000	110 000	110 000	100%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																		
ROZPOČET 2012																		
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet					Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				630	640				713	714	716	717	720					
1	12	Prostredie pre život	646 553	332 659	313 894	-	646 553	3 466 381	205 876	1 402 331	15 000	1 839 674	3 500	-	3 466 381	4 112 934	4 112 934	100%
2	1	Verejná zeleň	349 894	36 000	313 894	-	349 894	36 500		33 000			3 500	-	36 500	386 394	386 394	100%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	36 000	36 000		-	36 000							-		36 000	36 000	100%
4	01.1.1.6	Obce	36 000	36 000		-	36 000							-		36 000	36 000	100%
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	313 894		313 894	-	313 894	36 500		33 000			3 500	-	36 500	350 394	350 394	100%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	313 894		313 894	-	313 894	36 500		33 000			3 500	-	36 500	350 394	350 394	100%
7	2	Detiské ihriská				-	-	25 000				25 000		-	25 000	25 000	25 000	100%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	25 000				25 000		-	25 000	25 000	25 000	100%
9	3	Výstavba zberného dvora	171 555	171 555		-	171 555	2 903 081	205 876	1 082 531		1 614 674		-	2 903 081	3 074 636	3 074 636	100%
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	171 555	171 555		-	171 555	2 903 081	205 876	1 082 531		1 614 674		-	2 903 081	3 074 636	3 074 636	100%
11	4	Výstavba kompostárne				-	-							-				
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-							-				
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková				-	-							-				
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-							-				
15	6	Fontána na sídlisku 1. mája				-	-							-				
16	04.4.3	Výstavba				-	-							-				
17	7	Ochrana ovzdušia				-	-	286 800		286 800				-	286 800	286 800	286 800	100%
18	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				-	-	286 800		286 800				-	286 800	286 800	286 800	100%
19	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana	50 000	50 000		-	50 000	215 000			15 000	200 000		-	215 000	265 000	265 000	100%
20	04.4.3	Výstavba	50 000	50 000		-	50 000	215 000			15 000	200 000		-	215 000	265 000	265 000	100%
21	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana				-	-							-				
22	04.4.3	Výstavba				-	-							-				
23	10	Obecný vodovod				-	-							-				
24	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova				-	-							-				
25	04.4.3	Výstavba				-	-							-				
26	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná				-	-							-				
27	04.4.3	Výstavba				-	-							-				
28	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho				-	-							-				
29	04.4.3	Výstavba				-	-							-				
30	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova				-	-							-				
31	11	Ochrana životného prostredia				-	-							-				
32	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-							-				
33	12	Separácia odpadov - Envirofond	75 104	75 104		-	75 104							-		75 104	75 104	100%

PROGRAM 13: BÝVANIE												
ROZPOČET 2012												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				upravený rozpočet								
				630								
1	13	Bývanie	113 000	113 000	-	113 000		-	-	113 000	113 000	100%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	113 000	113 000	-	113 000		-	-	113 000	113 000	100%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	113 000	113 000	-	113 000		-	-	113 000	113 000	100%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-		-	-	-	-	
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia			-	-		-	-	-	-	
6	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	
7	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb			-	-		-	-	-	-	
8	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	
9	3	Štátny fond rozvoja bývania			-	-		-	-	-	-	
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																			
ROZPOČET 2012																			
1	2	3	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové	Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
						717													
1	14			Sociálne služby	327 830	46 055	16 190	239 775	25 810		-	327 830		1 742 241	1 742 241	1 742 241	327 830	2 070 071	631%
2	1			Zariadenia opatrovateľskej služby	30 725	12 700	4 530	13 495			-	30 725			-	-	30 725	30 725	100%
3		10.2.0.1		Zariadenia sociálnych služieb	30 725	12 700	4 530	13 495			-	30 725			-	-	30 725	30 725	100%
4	2			Opatrovateľská služba	200 000			200 000			-	200 000			-	-	200 000	200 000	100%
5		10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby	200 000			200 000			-	200 000			-	-	200 000	200 000	100%
6	3			Stravovanie dôchodcov	1 200				1 200		-	1 200			-	-	1 200	1 200	100%
7		10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby	1 200				1 200		-	1 200			-	-	1 200	1 200	100%
8	4			Kluby dôchodcov	10 800			10 800			-	10 800			-	-	10 800	10 800	100%
9		10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom	10 800			10 800			-	10 800			-	-	10 800	10 800	100%
10	5			Jednorazové dávky	16 710				16 710		-	16 710			-	-	16 710	16 710	100%
11		10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby	16 710				16 710		-	16 710			-	-	16 710	16 710	100%
12	6			Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	7 900				7 900		-	7 900			-	-	7 900	7 900	100%
13		10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom	7 900				7 900		-	7 900			-	-	7 900	7 900	100%
14	7			Útulok pre občanov bez prístrešia	58 095	33 355	11 660	13 080			-	58 095			-	-	58 095	58 095	100%
15		10.7.0.2		Zariadenia sociálnych služieb	58 095	33 355	11 660	13 080			-	58 095			-	-	58 095	58 095	100%
16	8			Rodinné prídavky	2 400			2 400			-	2 400			-	-	2 400	2 400	100%
17		10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	2 400			2 400			-	2 400			-	-	2 400	2 400	100%
18	9			Dom dôchodcov a sociálnych služieb							-	-		1 742 241	1 742 241	1 742 241	-	1 742 241	
19		04.4.3		Výstavba							-	-		1 742 241	1 742 241	1 742 241	-	1 742 241	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																	
ROZPOČET 2012																	
1	15	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 28. 5. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					610	620	630	640	650								
				1 063 413	521 960	192 870	223 350	1 300	130 093	6 160	1 069 573		-	-	1 063 413	1 069 573	101%
2		01.1.1.6	Obce	932 680	521 960	192 870	216 550	1 300		-	932 680		-	-	932 680	932 680	100%
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 800			6 800			-	6 800		-	-	6 800	6 800	100%
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	123 933					130 093	6 160	130 093		-	-	123 933	130 093	105%

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011				Rozpočet rok 2012				Index 12/11
		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:	11 175 817	1 377 109	7	12 552 933	10 372 761	3 066 436	2 900 551	16 339 748	130
2	Výdavky spolu:	9 215 638	1 768 057	264 900	11 248 595	9 385 514	6 655 496	298 738	16 339 748	145
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	543 475			543 475	513 368			513 368	94
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 800			12 800	35 200			35 200	275
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	340 870	258 610		599 480	315 568	585 874		901 442	150
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	191 934			191 934	198 188			198 188	103
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	618 455			618 455	639 269	23 000		662 269	107
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	570 998			570 998	573 551	8 000		581 551	102
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	582 240	320 970		903 210	508 495	589 000		1 097 495	122
10	<i>Program 8: Doprava</i>	36 380			36 380	35 000			35 000	96
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 824 635	115 387		3 940 022	3 750 121	21 000		3 771 121	96
12	<i>Program 10: Šport</i>	306 100	61 650		367 750	297 977	110 000		407 977	111
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	396 645	916 440		1 313 085	361 821	110 000		471 821	36
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	361 476	93 000		454 476	646 553	3 466 381		4 112 934	905
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	149 600			149 600	113 000			113 000	76
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	276 300			276 300	327 830	1 742 241		2 070 071	749
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 003 730	2 000		1 005 730	1 069 573			1 069 573	106
18	Výsledok hospodárenia:	1 960 179	- 390 948	- 264 893	1 304 338	987 247	- 3 589 060	2 601 813	-	-