

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. 24. schôdza
MsZ: 25. zasadnutie

dňa: 2.12.2010
dňa: 14.12.2010

Názov materiálu: **2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010**

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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2010. Zmeny sú rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti komentára.

Meno spracovateľa: Ing. A. Podhradská
Ing. D. Macúch
Mgr. D. Hevery
Mgr. K. Pavlíčková
.....
.....

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

Funkcia:
vedúca OFIS

Podpis predkladateľa:

.....

2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2010 v EUR:

Bežné príjmy	10 427 233	Bežné výdavky	10 045 486
Kapitálové príjmy	7 869 704	Kapitálové výdavky	10 784 165
Príjmové fin. operácie	3 683 884	Výdavkové fin. operácie	1 151 170
Spolu:	21 980 821	Spolu:	21 980 821

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti rozpočtujeme vo výške 3 700 000 €, čo je o 100 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočne vybraných podielových daní za 11 mesiacov.

Daň za psa rozpočtujeme vo výške 14 000 €, čo je o 1 900 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

Podiel na zisku Doliny s.r.o. – vo výške 9 750 € je príjem z vyplatenia podielu na zisku uvedenej spoločnosti za rok 2009.

Nenávratný finančný príspevok z recyklačného fondu – položku rozpočtujeme vo výške 9 635 € Mesto dostalo nárokovateľný príspevok v zmysle zákona za vytriedené komodity papier, sklo, plasty z recyklačného fondu. Tieto finančné prostriedky budú použité účelovo na nákup kontajnerov na separovaný zber (papier, sklo, plasty).

Cintorínske poplatky – zvyšujeme oproti pôvodnému rozpočtu na základe skutočne vybraných poplatkov za január – november 2010. Položku rozpočtujeme vo výške 8 500 €

Úroky z termínovaných vkladov - rozpočtujeme vo výške 6 500 € na základe skutočnosti za uloženie voľných finančných prostriedkov v období január – november 2010.

Úroky z účtov finančného hospodárenia – rozpočtujeme vo výške 700 € na základe skutočne vybraných poplatkov za január – november 2010.

Príjem z výťažkov z elektrickej rulety, odvod z kurzových stávk - rozpočtujeme vo výške 65 000 €, čo je o 20 000 € viac oproti pôvodnému rozpočtu na základe skutočnosti za obdobie január – november 2010.

ŠKOLSTVO:

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2010 sa upravuje na základe zberu údajov o žiakoch (eduzber) k 15.9.2010 a dohodovacieho konania na **1 743 630 eur**.

Nenormatívny príspevok na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ sa znížil z dôvodu prerušenia pracovného pomeru asistentky učiteľa v ZŠ – Odborárska ul. počas letných prázdnin o 407 eur na **8 068 eur**, príspevok na dopravné žiakom sa zvýšil na základe zúčtovaného cestovného o 118 eur na **318 eur**. Na odchodné zamestnancom ZŠ poskytol KŠÚ dotáciu 3 695 eur a za mimoriadne výsledky žiakov dotáciu 200 eur.

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v ZŠ vrátane školských klubov sa znížila na základe zberu údajov k 15.9.2010 o 234 eur na **36 137 eur**.

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa znížila na základe zberu údajov k 15.9.2010 o 650 eur na **2 262 eur** (príspevok na ZVČ v ŠKD pri ZŠ je zahrnutý do prenesených kompetencií).

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky sa zvýšil na základe zberu údajov k 15.9.2010 o 1 329 eur na **28 105 eur**.

Dotácia KŠÚ Trenčín na školské súťaže pre CVČ sa zvýšil o 80 eur na **3 430 eur**.

Predpokladané **vlastné príjmy** škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii sa znižujú o 131 eur na 172 925 eur a v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 2 728 eur na 14 178 eur.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa upravuje podľa aktuálneho vývoja na 7 271 eur (zvýšenie o 1 674 eur).

Finančný príspevok z TSK pre Útulok nerozpočítujeme, nakoľko v r. 2010 nám nebol na prevádzku Útulku poskytnutý z TSK Trenčín.

Dotáciu z TSK na FAJ rozpočítujeme vo výške 1 500 €. Dotácia je určená na úhradu bežných výdavkov: na ubytovanie, propagačné materiály, stravu a občerstvenie pre priamych účastníkov podujatia, cestovné a prepravné, honoráre (odmeny) a osobné náklady.

Príjem na voľby 2010 rozpočítujeme vo výške 31 000 € (voľby do NR SR, Referendum, komunálne voľby), ktoré štát refunduje mestu na základe skutočne vynaložených výdavkov na voľby.

Nenávratný finančný príspevok – ZŠ Kpt. Nálepku – položku rozpočítujeme vo výške 28 435 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010. Zostatok rozpočtovanej čiastky bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – ZŠ Odborárska – položku rozpočtujeme vo výške 27 968 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010.

Nenávratný finančný príspevok – ZŠ Tematínska – položku rozpočtujeme vo výške 88 277 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010. Zostatok rozpočtovanej čiastky bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – MŠ Poľovnica - položku rozpočtujeme vo výške 170 918 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010. Zostatok rozpočtovanej čiastky bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – Kompostáreň - položku rozpočtujeme vo výške 5 720 €, ktorá bude poskytnutá v r. 2010. Zostatok rozpočtovanej čiastky bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – Modernizácia verejného osvetlenia nerozpočtujeme, nakoľko projekt je ešte v schvaľovacom procese.

Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády č. 724/2010 vo výške 151 049 € – je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Mesto túto dotáciu dostalo na začiatku novembra 2010.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív zvyšujeme o 58 764 € Položku spolu rozpočtujeme spolu vo výške 246 000 € na základe skutočnosti za obdobie január až november 2010.

Nenávratný finančný príspevok – ZŠ Kpt. Nálepku – položku rozpočtujeme vo výške 571 556 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010 na refundáciu nákladov na stavbu, stavebný dozor a gastro vybavenie kuchyne. Zostatok rozpočtovanej čiastky bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – ZŠ Odborárska – položku rozpočtujeme vo výške 316 455 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010 na refundáciu nákladov na stavebné práce.

Nenávratný finančný príspevok – ZŠ Tematínska – položku rozpočtujeme vo výške 1 052 416 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010. Zostatok rozpočtovanej čiastky bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – MŠ Poľovnica - položku rozpočtujeme vo výške 1 053 479 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010. Zostatok rozpočtovanej čiastky na stavebné práce, stavebný dozor a gastro vybavenie kuchýň bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – Kompostáreň - položku rozpočtujeme vo výške 375 042 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010. Zostatok rozpočtovanej čiastky bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – Skládka odpadov Mnešice – Tušková - položku rozpočtujeme vo výške 2 672 686 € ktorá bude poskytnutá v r. 2010 na stavebné práce a stavebný dozor. Zostatok rozpočtovanej čiastky bude v príjmoch v r. 2011.

Nenávratný finančný príspevok – Modernizácia verejného osvetlenia nerozpočtujeme, nakoľko projekt je ešte v schvaľovacom procese.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške 1 232 575 €, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul., II. etapa - rozpočtujeme vo výške 1 495 777 €, čo je skutočne vyčerpaný úver na uvedenú akciu.

Bežný úver z DEXIA banky Slovensko a.s - rozpočtujeme vo výške 930 515 € ktoré mesto prijalo na vykrytie časového nesúladu medzi zaplatenými faktúrami na investičnú akciu (Skládka odpadov Mnešice – Tušková) financované z fondov EÚ a prijatými finančnými prostriedkami na tieto akcie.

Príjmy r. 2010
2. zmena programového rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet r. 2010	2. zmena r. 2010
100	Daň z príjmov fyzických osôb	3 600 000	3 700 000
121	Daň z nehnuteľností	1 671 080	1 671 080
121001	- z pozemkov	165 970	165 970
121002	- zo stavieb	1 450 000	1 450 000
121003	- z bytov	55 110	55 110
130	Domáce dane na tovary a služby	716 759	718 659
133001	- za psa	12 100	14 000
133003	- nevýherné automaty	830	830
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	564 300	564 300
133014	- za umiestnenie jadrového zariadenia	19 549	19 549
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	9 750
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	946 600	946 600
221004	Správne poplatky	265 551	265 551
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	20 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	19 900
223	Poplatky a platby	86 693	93 984
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	2 344	9 635
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 319
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	5 367	8 500
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	5 000	6 500
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	50	700
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávk	45 000	65 000
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	7 303	7 303
	Vlastné príjmy	7 460 653	7 604 877
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 775 978	1 792 048
312001	- normatívny príspevok	1 730 931	1 743 630
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 475	8 068
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	200	318
312001	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	36 372	36 137
312001	- dotácia na odchodné v ZŠ	0	3 695
312001	- dotácia za žiakov s mimoriadnymi výsledkami	0	200
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	33 038	33 797
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 912	2 262
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	26 776	28 105
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	3 350	3 430
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	184 506	187 103
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 450	14 178
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	173 056	172 925
292012	- dobropisy	0	0
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	1 993 522	2 012 948
	Ďalšie príjmy:		
312000	Dotácia z MK SR na FAJ	5 000	5 000
312000	Dotácia z MK SR na kreslený humor a satiru	6 000	6 000
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	8 426	0
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	5 597	7 271
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	25 415	25 415
312001	Dotácia TSK na FAJ	0	1 500

Bežné príjmy		rozpočet	2. zmena
Položka		r. 2010	r. 2010
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 182	10 182
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 722	6 722
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312001	Dotácia na školský úrad	12 395	12 438
312001	Dotácia na ŽP	2 328	2 328
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	42 668	42 668
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 531	2 531
312001	Dotácia na ŠFRB	12 951	12 951
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 915	13 915
312001	Príjem na voľby 2010	0	31 000
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	158 151	28 435
312001	NFP - ZŠ Odborárska	19 321	27 968
312001	NFP - ZŠ Tematínska	88 278	88 278
312001	NFP - MŠ Pofovnicka	250 074	170 918
312001	NFP - Kompostáreň	43 346	5 720
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	62 361	0
312001	NFP - Zberný dvor	0	0
312001	NFP - Ochrana ovzdušia	0	0
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	4 750	0
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 100 a 144	28 482	28 482
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 260 a č. 724	126 193	277 242
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	44	44
	Dotácie spolu	937 530	809 408
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 391 705	10 427 233

Kapitálové príjmy		rozpočet	2. zmena
Položka		r. 2010	r. 2010
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	187 236	246 000
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 274 220	1 274 220
322001	Nenáv. prís.p.na BD Čachtická - bezbariérové byty	19 150	19 150
322001	Dotácia BD Čachtická - technická vybavenosť	275 400	275 400
322001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)- ZŠ Odborárska	383 808	316 455
322001	NFP - ZŠ Tematínska	1 059 410	1 052 416
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	1 061 329	571 556
322001	NFP - MŠ Pofovnicka	1 164 594	1 053 479
322001	NFP - Kompostáreň	568 688	375 042
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	3 020 015	2 672 686
322001	NFP - Zberný dvor	0	0
322001	NFP - Ochrana ovzdušia	0	0
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	180 500	0
322001	Kapitálová dotácia ZOS	6 000	6 000
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	7 300	7 300
	Kapitálové príjmy spolu	9 207 650	7 869 704

Príjmové finančné operácie		rozpočet	2. zmena
Položka		r. 2010	r. 2010
453	Prevod z rezervného fondu	1 442 694	1 232 575
514002	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 493 330	1 495 777
453	Kapit. dotácia ZOS z r. 2009, školy (nevyčerp.prostr.)	25 017	25 017
513002	Bežný úver - DEXIA banka	0	930 515
	Príjmové finančné operácie	2 961 041	3 683 884

	Bežné príjmy spolu	10 391 705	10 427 233
	Kapitálové príjmy spolu	9 207 650	7 869 704
	Príjmové finančné operácie	2 961 041	3 683 884
	Príjmy spolu	22 560 396	21 980 821

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.3 – Zmeny a doplnky územného plánu mesta – finančnú čiastku znižujeme vzhľadom na to, že sa nevypracovávala zmena územného plánu zóny Zelená voda, čiastku rozpočtujeme vo výške 5 800 €

1.8 – Audit - rozpočtujeme vo výške 1 785 € položka je zvýšená o DPH, čo činí 285 €.

1.15.1 – Prípravná dokumentácia mesta - prepojenie ulíc Tematínska – Čachtická – položku navyšujeme na zmluvne uzatvorenú čiastku, spolu vo výške 22 400 €

1.16. – Voľby – rozpočtujeme vo výške 31 000 € V r. 2010 boli voľby do NR SR, Referendum a Komunálne voľby. Finančnú čiastku rozpočtujeme na odmeny členov volebných komisií, na stravovanie a občerstvenie počas volieb, na dopravné a na vybavenie volebných miestností.

4.2 – ZPOZ – občianske obrady, spoločenské udalosti rozpočtujeme vo výške 11 800 €, čo je o 2022 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Rozpočet zvyšujeme z dôvodu väčšieho počtu obradov a vyššieho počtu 70 – ročných jubilentov, ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.

5.2 – Kamerový systém – položku upresňujeme na zmluvne uzatvorenú čiastku 9 800 €

5.7 – Modernizácia verejného osvetlenia nerozpočtujeme žiadnu čiastku z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ.

6.1.2 – Zber a odvoz odpadu TSM – rozpočtujeme o 99 442 € viac. Príspevok z Recyklačného fondu vo výške 9 442 € bude použitý účelovo na nákup kontajnerov na separovaný zber. Finančné prostriedky vo výške 90 000 € budú použité na úpravu profilu telesa skládky pred uzavretím investičnej akcie Skládky Mnešice – Tušková.

Technické služby mesta znížili o 90 000 € rozpočet vo svojich programoch:

1.10 – Správa a údržba majetku TSM	25 000 €
5.6 – Verejné osvetlenie TSM	15 000 €
7.1 – Oprava pozemných komunikácií	30 000 €
10.1 – Zimný štadión	20 000 €

Touto úpravou nezaťažili rozpočet mesta, ani nedošlo k navýšeniu rozpočtu TSM. Presun urobili v rámci svojich programov.

7.2. – Stavebná údržba mestských komunikácií – rozpočet znižujeme na predpokladanú prestavanú finančnú čiastku v r. 2010 vo výške 150 000 €

9. – Vzdelávanie

Vo výdavkoch škôl a školských zariadení sú premietnuté nasledovné zmeny:

- **zníženie dotácie z podielu na výnose daní z príjmov FO** v zmysle dodatku č. 2 VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na žiaka školy a ŠZ pre **školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 1 645 435 eur** (o 6 454 eur, celkovo oproti pôvodnému rozpočtu o 47 263 eur) a pre cirkevné školské zariadenia na **70 805 eur** (o 175 eur, celkovo oproti pôvodnému rozpočtu o 6 787 eur)
- **úprava normatívneho príspevku** na prenesené kompetencie podľa počtu žiakov k 15.9.2010 a dohodovacieho konania na 1 743 630 eur a zmeny vo výške nenormatívnych príspevkov pre školy a ŠZ na základe úpravy KŠÚ
- **zníženie príspevku na záujmovú činnosť** (vzdelávacie poukazy) podľa počtu odovzdaných poukazov k 15.9.2010 o 885 eur
- **zvýšenie príspevku na vzdelávanie detí v MŠ** 1 rok pred PŠD podľa počtu detí k 15.9.2010 o 1 329 eur na 28 105 eur
- **zmeny** v predpokladanej výške **vlastných príjmov škôl a ŠZ** (zvýšenie o 2597 eur)
- zvýšenie dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi na základe rozhodnutí ÚPSVaR o poskytovaní príspevku v hmotnej núdzi o 1 674 eur na 7 271 eur.

Podprogram 9.1 – materské školy s jedálňami

Bežné výdavky MŠ sa celkovo znižujú o 1 656 eur. Zmena zohľadňuje zníženie dotácie z podielu na výnose daní z príjmov FO (o 4 590 €), zvýšenie príspevku na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD (o 1 329 €) a zvýšenie príjmov zo školného a stravného (o 1 605 €).

Podprogram 9.2 – základné školy

Bežné výdavky ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 18 988 eur. Zmena zohľadňuje úpravu normatívneho príspevku podľa počtu žiakov k 15.9.2010 a výsledku dohodovacieho konania, zníženie príspevku na špecifiká (o 289 €), zníženie dotácie na vzdelávacie poukazy (o 45 €), poskytnutie dotácie na odchodné (3 695 €) a zvýšenie príjmov z nájmu (o 2 728 €).

Podprogram 9.3 – stravovanie v základných školách

Bežné výdavky školských jedální pri ZŠ sa zvyšujú o 416 eur. Zmena zohľadňuje zníženie dotácie z podielu na výnose daní z príjmov FO (o 459 €) a zvýšenie príjmov zo stravného (o 875 €).

Podprogram 9.4 – školské kluby v základných školách

Bežné výdavky školských klubov pri ZŠ sa znižujú o 2 272 eur. Zmena zohľadňuje zníženie dotácie z podielu na výnose daní z príjmov FO (o 552 €), zníženie dotácie na vzdelávacie poukazy (o 190 €) a zníženie príjmov zo školného (o 1 530 €).

Podprogram 9.5 – voľnočasové vzdelávacie aktivity (školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ, Odborárska ulica).

Bežné výdavky školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ, Odborárska ulica sa zvyšujú o 172 eur (prevádzkové náklady).

Podprogram 9.6 – základná umelecká škola

Bežné výdavky ZUŠ sa zvyšujú o 195 eur. Zmena zohľadňuje zníženie dotácie z podielu na výnose daní z príjmov FO (o 474 €) a zvýšenie vlastných príjmov zo školného (o 769 €).

Podprogram 9.7 – centrum voľného času

Bežné výdavky CVC sa znižujú o 2 871 eur. Zmena zohľadňuje zníženie dotácie z podielu na výnose daní z príjmov FO (o 435 €), zvýšenie dotácie na školské súťaže (o 80 €), zníženie dotácie na vzdelávacie poukazy (o 650 €) a zníženie príjmov (o 1 866 €).

Podprogram 9.8 – neštátne školské zariadenia

Dotácia pre cirkevné školské zariadenia (ŠKD, ŠSZČ, ŠJ pri ZŠ sv. Jozefa) sa znižuje na základe dodatku č. 2 VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na žiaka školy a ŠZ o 175 eur (dotácia na žiaka cirkevného ŠZ predstavuje v zmysle VZN 88% dotácie na žiaka obecného ŠZ).

Podprogram 9.10 – sociálne zabezpečenie detí a žiakov

Plánované výdavky na sociálne zabezpečenie detí a žiakov formou dotácie na stravu a na školské potreby sa zvyšujú o 1 674 eur (podľa aktuálneho počtu žiakov v hmotnej núdzi). Dotácia pre deti materskej školy sa predpokladá vo výške 1 916 eur (vrátane dotácie na stravu pre žiakov ŠpZŠ), dotácia pre žiakov ZŠ vo výške 5 123 eur a dotácia na školské potreby pre žiakov špeciálnej ZŠ vo výške 232 eur.

9.11.1 – Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ kpt. Nálepku – položku upravujeme z dôvodu nedočerpania finančných prostriedkov v r. 2010 a ich presun do r. 2011. Táto akcia má byť ukončená až v r. 2011.

9.11.3 – ZŠ Tematínska – rekonštrukcia obvodového plášťa – položku upravujeme na skutočne prestavanú finančnú čiastku vo výške 298 500 €

9.11.4. – ZŠ Štúrova – položku nerozpočtujeme, nakoľko práce boli finančne uhradené ešte v r. 2009.

9.11.5 – Materské školy – Rekonštrukcia obvodového plášťa MŠ na Ul. poľovnickej – finančnú čiastku znižujeme na skutočne prestavanú čiastku 1 213 000 € a o 37 223 € bolo znížené vybavenie MŠ.

11.1. – Mestské kultúrne stredisko – položku znižujeme na predpokladanú prestavanú finančnú čiastku v r. 2010 vo výške 276 000 €

12.2 – Viacúčelové ihriská a detské ihriská - finančnú čiastku znižujeme na skutočne prestavanú čiastku 75 600 €.

12.3. Výstavba zberného dvora – Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad I. etapa – triediareň – nerozpočtujeme žiadnu finančnú čiastku vzhľadom na to, že stavba sa v tomto roku nezačala.

12.4 - Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad II. etapa - kompostáreň – upresňujeme na zmluvnú finančnú čiastku vo výške 369 000 € V bežných výdavkoch

nerozpočtujeme položku 610 – mzdy. Tieto výdavky rozpočtujeme v kapitálových výdavkoch v položke 717 – realizácia stavieb – stavebný dozor. Položku 630 znižujeme na 28 000 € z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov (propagačný materiál).

12.5 – Rekultivácia skládky Mnešice – Tušková - finančnú čiastku znižujeme na skutočne prestavanú čiastku vo výške 3 093 500 €

12.6.- Rekonštrukcia sídliska 1. mája - nerozpočtujeme vzhľadom na to, že realizačný projekt stavby sa nevypracoval.

12.8. – Oprava povrchov a dodávka mobiliáru v parku P. Matejku - finančnú čiastku znižujeme na skutočne prestavanú finančnú čiastku vo výške 74 000 €

12.9. - Oprava povrchov a dodávka mobiliáru v parku J. M. Hurbana – finančnú čiastku nerozpočtujeme vzhľadom na to, že neprebehla realizácia stavby.

12.10.4 – Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie – rozpočtujeme vo výške 4 450 € na realizačný projekt stavby rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie Ul. Bratislavská, Bajzova, Svätoplukova.

13.2.2 – Bytové domy Čachtická II. etapa – položku znižujeme na predpokladanú prestavanú finančnú čiastku v r. 2010 vo výške 3 900 000 €

15.1 – Administratíva

Úver z DEXIE banky Slovensko a.s. – splácanie istiny rozpočtujeme vo výške 930 515 €, ktoré mesto prijalo na vykrytie časového nesúladu medzi zaplatenými faktúrami na akcie, financované z fondov EÚ a prijatými finančnými prostriedkami na tieto akcie. Splátky úrokov rozpočtujeme vo výške 2 500 € a manipulačný poplatok vo výške 166 €, spolu 2 666 €

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
ROZPOČET 2010																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
				630	640				712	713	717					
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	881 126	477 250	404 699	823	881 949	96 113	86 001	4 000	6 112	0	96 113	977 239	978 062	100%
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	41 307	41 307		0	41 307					0	0	41 307	41 307	100%
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	41 307	41 307		0	41 307					0	0	41 307	41 307	100%
6	3	Územné plánovanie	11 618	5 800		-5 818	5 800					0	0	11 618	5 800	50%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	11 618	5 800		-5 818	5 800					0	0	11 618	5 800	50%
8	04.4.3	Výstavba	11 618	5 800		-5 818	5 800					0	0	11 618	5 800	50%
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	1 500	1 785		285	1 785					0	0	1 500	1 785	119%
14	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 500	1 785		285	1 785					0	0	1 500	1 785	119%
15	9	Účtovníctvo				0	0					0	0	0	0	
16	10	Správa a údržba majetku obce	421 898		396 898	-25 000	396 898					0	0	421 898	396 898	94%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	421 898		396 898	-25 000	396 898					0	0	421 898	396 898	94%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	421 898		396 898	-25 000	396 898					0	0	421 898	396 898	94%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 801		7 801	0	7 801					0	0	7 801	7 801	100%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 801		7 801	0	7 801					0	0	7 801	7 801	100%
21	12	Príprava a implementácia rozvojových projektov	300 000	300 000		0	300 000					0	0	300 000	300 000	100%
22	01.1.1.6	Obce	300 000	300 000		0	300 000					0	0	300 000	300 000	100%
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok				0	0					0	0	0	0	
24	14	Správa a údržba majetku mesta	65 000	65 000		0	65 000	10 112		4 000	6 112	0	10 112	75 112	75 112	100%
25	01.1.1.6	Obce	65 000	65 000		0	65 000	10 112		4 000	6 112	0	10 112	75 112	75 112	100%
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	32 002	32 358		356	32 358					0	0	32 002	32 358	101%
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.	22 044	22 400		356	22 400					0	0	22 044	22 400	102%
28	2	Chodník pre cyklistov				0	0					0	0	0	0	
29	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	9 958	9 958		0	9 958					0	0	9 958	9 958	100%
30	06.2.0	Rozvoj obcí	9 958	9 958		0	9 958					0	0	9 958	9 958	100%
31	16	Voľby		31 000		31 000	31 000					0	0	0	31 000	
32	17	Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa				0	0	86 001	86 001			0	86 001	86 001	86 001	100%
33	18	Výkon funkcie zástupcu primátora				0	0					0	0	0	0	
34	19	Výkon funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon funkcie				0	0					0	0	0	0	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
ROZPOČET 2010													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET	UPRAVENÝ	% zmena
					upravený rozpočet						2010 (v EUR)	ROZPOČET	
					630								
1	2		Propagácia a marketing	40 100	40 100	0	40 100		0	0	40 100	40 100	100%
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	40 000	40 000	0	40 000		0	0	40 000	40 000	100%
3		01.1.1.6	Obce	40 000	40 000	0	40 000		0	0	40 000	40 000	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 2010																
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					630	713										
1	3		Interné služby	205 895	205 895	0	205 895	39 212	39 212	0	39 212	245 107	245 107	100%		
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	28 381	28 381	0	28 381			0	0	28 381	28 381	100%		
3		01.1.1.6	Obce	28 381	28 381	0	28 381			0	0	28 381	28 381	100%		
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	116 835	116 835	0	116 835			0	0	116 835	116 835	100%		
5		01.1.1.6	Obce	116 835	116 835	0	116 835			0	0	116 835	116 835	100%		
6	3		Prevádzka a údržba budov			0	0			0	0	0	0			
7	4		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			0	0			0	0	0	0			
8	1		Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM			0	0			0	0	0	0			
9		04.4.3	Výstavba			0	0			0	0	0	0			
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	10 940	10 940	0	10 940			0	0	10 940	10 940	100%		
11		01.1.1.6	Obce	7 620	7 620	0	7 620			0	0	7 620	7 620	100%		
12		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	3 320	3 320	0	3 320			0	0	3 320	3 320	100%		
13	6		Mestský informačný systém	36 350	36 350	0	36 350	39 212	39 212	0	39 212	75 562	75 562	100%		
14		01.1.1.6	Obce	36 350	36 350	0	36 350	39 212	39 212	0	39 212	75 562	75 562	100%		
15	7		Autodoprava	13 389	13 389	0	13 389			0	0	13 389	13 389	100%		
16		01.1.1.6	Obce	13 389	13 389	0	13 389			0	0	13 389	13 389	100%		
17	8		Usporiadanie pozemkov			0	0			0	0	0	0			
18		01.1.1.6	Obce			0	0			0	0	0	0			
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 2010															
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					610	620	630								
1	4		Služby občanom	221 102	49 568	19 032	154 524	2 022	223 124		0	0	221 102	223 124	101%
2	1		Činnosť matriky	22 127	14 556	5 378	2 193	0	22 127		0	0	22 127	22 127	100%
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	22 127	14 556	5 378	2 193	0	22 127		0	0	22 127	22 127	100%
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	9 778			11 800	2 022	11 800		0	0	9 778	11 800	121%
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	9 778			11 800	2 022	11 800		0	0	9 778	11 800	121%
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	126 697	35 012	13 654	78 031	0	126 697		0	0	126 697	126 697	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	126 697	35 012	13 654	78 031	0	126 697		0	0	126 697	126 697	100%
12		01.1.1.6	Obce	126 697	35 012	13 654	78 031	0	126 697		0	0	126 697	126 697	100%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																		
ROZPOČET 2010																		
1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky				Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet							upravený rozpočet						
					610	620	630	640	714									
1	5		Bezpečnosť	615 854	228 718	83 315	95 480	188 341	-20 000	595 854	200 500	9 800	-190 700	9 800	816 354	605 654	74%	
2	1		Mestská polícia	368 477	217 818	80 115	69 880	664	0	368 477			0	0	368 477	368 477	100%	
3		03.1.0	Policajné služby	368 477	217 818	80 115	69 880	664	0	368 477			0	0	368 477	368 477	100%	
4	2		Kamerový systém	34 100	10 900	3 200	20 000		0	34 100	10 500	9 800	-700	9 800	44 600	43 900	98%	
5		06.2.0	Rozvoj obcí	34 100	10 900	3 200	20 000		0	34 100	10 500	9 800	-700	9 800	44 600	43 900	98%	
6	3		Pult centralizovanej ochrany						0	0			0	0	0	0		
7	4		Ochrana pred požiarmi	5 600			5 600		0	5 600			0	0	5 600	5 600	100%	
8		01.1.1.6	Obce	5 600			5 600		0	5 600			0	0	5 600	5 600	100%	
9	5		Podpora zvieracieho útulku	5 000				5 000	0	5 000			0	0	5 000	5 000	100%	
10		01.1.1.6	Obce	5 000				5 000	0	5 000			0	0	5 000	5 000	100%	
11	6		Verejné osvetlenie	197 677				182 677	-15 000	182 677			0	0	197 677	182 677	92%	
12		06.4.0	Verejné osvetlenie	197 677				182 677	-15 000	182 677			0	0	197 677	182 677	92%	
13	7		Modernizácia verejného osvetlenia	5 000					-5 000	0	190 000		-190 000	0	195 000	0	0%	
14		06.2.0	Rozvoj obcí	5 000					-5 000	0	190 000		-190 000	0	195 000	0	0%	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2010													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					640								
1	6		Odpadové hospodárstvo	553 727	653 169	99 442	653 169		0	0	553 727	653 169	118%
2	1		Zber a odvoz odpadu	553 727	653 169	99 442	653 169		0	0	553 727	653 169	118%
3	1		Nákup zametacieho 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	553 727	653 169	99 442	653 169		0	0	553 727	653 169	118%
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	553 727	653 169	99 442	653 169		0	0	553 727	653 169	118%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																
ROZPOČET 2010																
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					630	640				720						
1	7	Komunikácie		613 471	150 000	333 501	-129 970	483 501	240 970	240 970	0	240 970	854 441	724 471	85%	
2	1	Oprava pozemných komunikácií		363 501		333 501	-30 000	333 501	240 970	240 970	0	240 970	604 471	574 471	95%	
3		04.5.1	Cestná doprava	363 501		333 501	-30 000	333 501	240 970	240 970	0	240 970	604 471	574 471	95%	
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)		249 970	150 000		-99 970	150 000			0	0	249 970	150 000	60%	
5		04.5.1	Cestná doprava	249 970	150 000		-99 970	150 000			0	0	249 970	150 000	60%	

PROGRAM 8: DOPRAVA													
ROZPOČET 2010													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					640								
1	8		Doprava	66 388	66 388	0	66 388		0	0	66 388	66 388	100%
2	1		Príspevok na autobusovú dopravu	66 388	66 388	0	66 388		0	0	66 388	66 388	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	66 388	66 388	0	66 388		0	0	66 388	66 388	100%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																	
ROZPOČET 2010																	
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				713	717					
1	9	Vzdelávanie	4 216 532	2 128 747	749 315	1 212 624	93 006	-32 840	4 183 692	2 778 601	36 850	2 584 649	-157 102	2 621 499	6 995 133	6 805 191	97%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 031 112	614 991	216 477	192 688	5 300	-1 656	1 029 456				0	0	1 031 112	1 029 456	100%
3	1	Materské školy	876 432	521 564	183 591	164 447	4 400	-2 430	874 002				0	0	876 432	874 002	100%
4		09.1.1.1 Predškolská výchova	876 432	521 564	183 591	164 447	4 400	-2 430	874 002				0	0	876 432	874 002	100%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	154 680	93 427	32 886	28 241	900	774	155 454				0	0	154 680	155 454	101%
6		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	154 680	93 427	32 886	28 241	900	774	155 454				0	0	154 680	155 454	101%
7	2	Základné školy	1 846 146	1 043 967	367 477	447 090	6 600	18 988	1 865 134				0	0	1 846 146	1 865 134	101%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	580 631	340 726	119 936	125 157	2 537	7 725	588 356				0	0	580 631	588 356	101%
9		09.1.2.1 Základné vzdelanie	580 631	340 726	119 936	125 157	2 537	7 725	588 356				0	0	580 631	588 356	101%
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	621 167	364 058	128 149	133 940	3 563	8 543	629 710				0	0	621 167	629 710	101%
11		09.1.2.1 Základné vzdelanie	621 167	364 058	128 149	133 940	3 563	8 543	629 710				0	0	621 167	629 710	101%
12	3	Základná škola- Odborárska ul.	644 348	339 183	119 392	187 993	500	2 720	647 068				0	0	644 348	647 068	100%
13		09.1.2.1 Základné vzdelanie	644 348	339 183	119 392	187 993	500	2 720	647 068				0	0	644 348	647 068	100%
14	3	Stravovanie v základných školách	178 959	103 078	36 281	38 266	1 750	416	179 375				0	0	178 959	179 375	100%
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	56 323	31 923	11 236	12 864	150	-150	56 173				0	0	56 323	56 173	100%
16		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	56 323	31 923	11 236	12 864	150	-150	56 173				0	0	56 323	56 173	100%
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	61 388	34 811	12 253	13 732	750	158	61 546				0	0	61 388	61 546	100%
18		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	61 388	34 811	12 253	13 732	750	158	61 546				0	0	61 388	61 546	100%
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	61 248	36 344	12 792	11 670	850	408	61 656				0	0	61 248	61 656	101%
20		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	61 248	36 344	12 792	11 670	850	408	61 656				0	0	61 248	61 656	101%
21	4	Školské kluby	176 344	111 613	39 286	22 443	730	-2 272	174 072				0	0	176 344	174 072	99%
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	59 506	39 409	13 872	5 406	130	-689	58 817				0	0	59 506	58 817	99%
23		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	59 506	39 409	13 872	5 406	130	-689	58 817				0	0	59 506	58 817	99%
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	72 585	44 052	15 506	12 225	200	-602	71 983				0	0	72 585	71 983	99%
25		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	72 585	44 052	15 506	12 225	200	-602	71 983				0	0	72 585	71 983	99%
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	44 253	28 152	9 908	4 812	400	-981	43 272				0	0	44 253	43 272	98%
27		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	44 253	28 152	9 908	4 812	400	-981	43 272				0	0	44 253	43 272	98%
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	16 495			16 667		172	16 667				0	0	16 495	16 667	101%
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	16 495			16 667		172	16 667				0	0	16 495	16 667	101%
30		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	16 495			16 667		172	16 667				0	0	16 495	16 667	101%
31	6	Základná umelecká škola	342 986	216 359	76 158	50 164	500	195	343 181				0	0	342 986	343 181	100%
32		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	342 986	216 359	76 158	50 164	500	195	343 181				0	0	342 986	343 181	100%
33	7	Centrum voľného času	118 202	38 739	13 636	62 906	50	-2 871	115 331				0	0	118 202	115 331	98%
34		09.5.0.2 Centrá voľného času	118 202	38 739	13 636	62 906	50	-2 871	115 331				0	0	118 202	115 331	98%
35	8	Neštátne školské zariadenia	70 980				70 805	-175	70 805				0	0	70 980	70 805	100%
36	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	34 584				34 452	-132	34 452				0	0	34 584	34 452	100%
37		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	34 584				34 452	-132	34 452				0	0	34 584	34 452	100%
38	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	5 207				5 263	56	5 263				0	0	5 207	5 263	101%
39		09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	5 207				5 263	56	5 263				0	0	5 207	5 263	101%
40	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	31 189				31 090	-99	31 090				0	0	31 189	31 090	100%
41		09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských	31 189				31 090	-99	31 090				0	0	31 189	31 090	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	

ROZPOČET 2010																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				713	717					
45	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	5 597				7 271	1 674	7 271				0	0	5 597	7 271	130%
46	1	Predškolská výchova (MŠ)	1 060				1 916	856	1 916				0	0	1 060	1 916	181%
47	09.1.1.1	Predškolská výchova	1 060				1 916	856	1 916				0	0	1 060	1 916	181%
48	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)	3 877				5 123	1 246	5 123				0	0	3 877	5 123	132%
49	09.1.2.1	Základné vzdelanie	3 877				5 123	1 246	5 123				0	0	3 877	5 123	132%
50	3	Základné vzdelanie so špeciálnou	660				232	-428	232				0	0	660	232	35%
51	09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou	660				232	-428	232				0	0	660	232	35%
52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	429 711				382 400	-47 311	382 400	2 778 601	36 850	2 584 649	-157 102	2 621 499	3 208 312	3 003 899	94%
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	166 475				156 400	-10 075	156 400	1 145 131	15 300	1 030 000	-99 831	1 045 300	1 311 606	1 201 700	92%
54	09.1.2.1	Základné vzdelanie	166 475				156 400	-10 075	156 400	1 145 131	15 300	1 030 000	-99 831	1 045 300	1 311 606	1 201 700	92%
55	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						0	0	43 149		43 149	0	43 149	43 149	43 149	100%
56	09.1.2.1	Základné vzdelanie						0	0	43 149		43 149	0	43 149	43 149	43 149	100%
57	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						0	0	345 217		298 500	-46 717	298 500	345 217	298 500	86%
58	09.1.2.1	Základné vzdelanie						0	0	345 217		298 500	-46 717	298 500	345 217	298 500	86%
59	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						0	0	16 929			-16 929	0	16 929	0	0%
60	09.1.2.1	Základné vzdelanie						0	0	16 929			-16 929	0	16 929	0	0%
61	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	263 236				226 000	-37 236	226 000	1 228 175	21 550	1 213 000	6 375	1 234 550	1 491 411	1 460 550	98%
62	09.1.1.1	Predškolská výchova	263 236				226 000	-37 236	226 000	1 228 175	21 550	1 213 000	6 375	1 234 550	1 491 411	1 460 550	98%

PROGRAM 10: ŠPORT																
ROZPOČET 2010																
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					640					717	720					
1	10		Sport	304 119	284 119	-20 000	284 119	19 075	5 975	13 100	0	19 075	323 194	303 194	94%	
2	1		Zimný štadión	101 305	81 305	-20 000	81 305	19 075	5 975	13 100	0	19 075	120 380	100 380	83%	
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	101 305	81 305	-20 000	81 305	19 075	5 975	13 100	0	19 075	120 380	100 380	83%	
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 podporu športu	36 513	36 513	0	36 513				0	0	36 513	36 513	100%	
6	2		Podpora športových klubov	156 343	156 343	0	156 343				0	0	156 343	156 343	100%	
7		08.1.0	Rekreačné a športové služby	156 343	156 343	0	156 343				0	0	156 343	156 343	100%	
8	3		Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská	9 958	9 958	0	9 958				0	0	9 958	9 958	100%	
9		09.2.4.1	Stredné odborné školy	9 958	9 958	0	9 958				0	0	9 958	9 958	100%	

PROGRAM 11: KULTÚRA
ROZPOČET 2010

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					630	640				717	720					
1	11		Kultúra	420 626	52 354	368 272	0	420 626	308 300	276 000	8 300	-24 000	284 300	728 926	704 926	97%
2	1		Miestne kultúrne strediská	322 650		322 650	0	322 650	308 300	276 000	8 300	-24 000	284 300	630 950	606 950	96%
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	322 650		322 650	0	322 650	308 300	276 000	8 300	-24 000	284 300	630 950	606 950	96%
4	2		Mestské kultúrne akcie	97 976	52 354	45 622	0	97 976				0	0	97 976	97 976	100%
5	1		Dotácia mesta na podporu kultúry	45 622		45 622	0	45 622				0	0	45 622	45 622	100%
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	45 622		45 622	0	45 622				0	0	45 622	45 622	100%
7	2		Financovanie mestských kultúrnych akcií	52 354	52 354		0	52 354				0	0	52 354	52 354	100%
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	52 354	52 354		0	52 354				0	0	52 354	52 354	100%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
ROZPOČET 2010																	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					630	640				716	717	720					
1	12	Prostredie pre život		830 680	193 914	410 997	-225 769	604 911	3 968 457	16 350	3 538 100	3 900	-410 107	3 558 350	4 799 137	4 163 261	87%
2	1	Verejná zeleň		334 211	28 214	305 997	0	334 211	3 900			3 900	0	3 900	338 111	338 111	100%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		28 214	28 214		0	28 214				0	0	28 214	28 214	100%	
4		01.1.1.6	Obce	28 214	28 214		0	28 214				0	0	28 214	28 214	100%	
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC		305 997		305 997	0	305 997	3 900			3 900	0	3 900	309 897	309 897	100%
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	305 997		305 997	0	305 997	3 900			3 900	0	3 900	309 897	309 897	100%
7	2	Detské ihriská					0	0	116 178		75 600		-40 578	75 600	116 178	75 600	65%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	0	116 178		75 600		-40 578	75 600	116 178	75 600	65%
9	3	Výstavba zberného dvora					0	0	300 000				-300 000	0	300 000	0	0%
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0	300 000				-300 000	0	300 000	0	0%
11	4	Výstavba kompostárne		45 825	28 000		-17 825	28 000	357 616	3 400	369 000		14 784	372 400	403 441	400 400	99%
12		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	45 825	28 000		-17 825	28 000	357 616	3 400	369 000		14 784	372 400	403 441	400 400	99%
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková		165 644	63 700	100 000	-1 944	163 700	3 178 963		3 093 500		-85 463	3 093 500	3 344 607	3 257 200	97%
14		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	165 644	63 700	100 000	-1 944	163 700	3 178 963		3 093 500		-85 463	3 093 500	3 344 607	3 257 200	97%
15	6	Rekonštrukcia sídliska 1. mája					0	0	3 300				-3 300	0	3 300	0	0%
16		04.4.3	Výstavba				0	0	3 300				-3 300	0	3 300	0	0%
17	7	Ochrana ovzdušia					0	0					0	0	0	0	
18		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				0	0					0	0	0	0	
19	8	Mobilár do parkov		80 000	74 000		-6 000	74 000					0	0	80 000	74 000	93%
20		04.4.3	Výstavba	80 000	74 000		-6 000	74 000					0	0	80 000	74 000	93%
21	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v		200 000			-200 000	0					0	0	200 000	0	0%
22		04.4.3	Výstavba	200 000			-200 000	0					0	0	200 000	0	0%
23	10	Obecný vodovod					0	0	8 500	12 950			4 450	12 950	8 500	12 950	152%
24	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie					0	0	3 500	3 500			0	3 500	3 500	3 500	100%
25		04.4.3	Výstavba				0	0	3 500	3 500			0	3 500	3 500	3 500	100%
26	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-					0	0	2 500	2 500			0	2 500	2 500	2 500	100%
27		04.4.3	Výstavba				0	0	2 500	2 500			0	2 500	2 500	2 500	100%
28	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie					0	0	2 500	2 500			0	2 500	2 500	2 500	100%
29		04.4.3	Výstavba				0	0	2 500	2 500			0	2 500	2 500	2 500	100%
30	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul.					0	0		4 450			4 450	4 450	0	4 450	
31		04.5.1	Cestná doprava				0	0		4 450			4 450	4 450	0	4 450	
32	11	Ochrana životného prostredia		5 000		5 000	0	5 000					0	0	5 000	5 000	100%
33		05.6.0	neklasifikovaná	5 000		5 000	0	5 000					0	0	5 000	5 000	100%

PROGRAM 13: BÝVANIE

ROZPOČET 2010															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
				630	upravený rozpočet				717	upravený rozpočet					
1	13	Bývanie	91 500	91 500	0	91 500	4 304 568	3 900 000	-404 568	3 900 000	4 396 068	3 991 500	91%		
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	91 500	91 500	0	91 500			0	0	91 500	91 500	100%		
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	91 500	91 500	0	91 500			0	0	91 500	91 500	100%		
4	2	Výstavba nájomných bytov			0	0	4 304 568	3 900 000	-404 568	3 900 000	4 304 568	3 900 000	91%		
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná			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	4 304 568	3 900 000	-404 568	3 900 000	4 304 568	3 900 000	91%		
8	06.1.0	Rozvoj bývania			0	0	4 304 568	3 900 000	-404 568	3 900 000	4 304 568	3 900 000	91%		
9	3	Štátny 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 2010																		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					610	620	630	640				716	717					
1	14		Sociálne služby	323 592	44 400	15 517	37 155	226 520	0	323 592	14 846	846	14 000	0	14 846	338 438	338 438	100%
2	1		Zariadenia opatrovateľskej služby	28 033	12 315	4 304	11 414		0	28 033	14 000		14 000	0	14 000	42 033	42 033	100%
3		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	28 033	12 315	4 304	11 414		0	28 033	14 000		14 000	0	14 000	42 033	42 033	100%
4	2		Opatrovateľská služba	199 297				199 297	0	199 297				0	0	199 297	199 297	100%
5		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	199 297				199 297	0	199 297				0	0	199 297	199 297	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	12 513			10 853	1 660	0	12 513				0	0	12 513	12 513	100%
9		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	12 513			10 853	1 660	0	12 513				0	0	12 513	12 513	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	55 786	32 085	11 213	12 488		0	55 786				0	0	55 786	55 786	100%
15		10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	55 786	32 085	11 213	12 488		0	55 786				0	0	55 786	55 786	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						0	0	846	846		0	846	846	846	100%
19		04.4.3	Výstavba						0	0	846	846		0	846	846	846	100%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																	
ROZPOČET 2010																	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2010 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	Zmena 5. 11. 2010	Upravený rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010 (v EUR)	% zmena
					610	620	630	640	650								
1	15	Administratíva		970 478	470 789	173 686	166 700	2 091	173 800	16 588	987 066		0	0	970 478	987 066	102%
2		01.1.1.6	Obce	806 466	470 789	173 686	159 900	2 091		0	806 466		0	0	806 466	806 466	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	157 212					173 800	16 588	173 800		0	0	157 212	173 800	111%

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2009				Rozpočet rok 2010				Index 10/09
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	10 686 693	2 212 964	6 326 477	19 226 134	10 427 233	7 869 704	3 683 884	21 980 821	114,33
2	Výdavky spolu:	10 066 400	8 941 923	217 811	19 226 134	10 045 486	10 784 165	1 151 170	21 980 821	114,33
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 046 683	360 082		1 406 765	881 949	96 113		978 062	69,53
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	61 342			61 342	40 100			40 100	65,37
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	251 567	64 728		316 295	205 895	39 212		245 107	77
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	397 895	45 476		443 371	223 124			223 124	50
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	673 638	15 983		689 621	595 854	9 800		605 654	88
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	509 858	127 331		637 189	653 169			653 169	103
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	632 441	171 281		803 722	483 501	240 970		724 471	90
10	<i>Program 8: Doprava</i>	66 388			66 388	66 388			66 388	100
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 933 925	2 727 188		6 661 113	4 183 692	2 621 499		6 805 191	102
12	<i>Program 10: Šport</i>	297 948	51 120		349 068	284 119	19 075		303 194	87
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	375 133	39 999		415 132	420 626	284 300		704 926	170
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	370 295	369 852		740 147	604 911	3 558 350		4 163 261	562
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	139 414	4 868 305		5 007 719	91 500	3 900 000		3 991 500	80
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	349 128	50 787		399 915	323 592	14 846		338 438	85
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	960 745	49 791	217 811	1 228 347	987 066			987 066	80
18	Výsledok hospodárenia:	620 293	-6 728 959	6 108 666	0	381 747	-2 914 461	2 532 714	0	