

# 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. .... 6. schôdza .....

dňa: ..... 01.12.2011 .....

MsZ: .....

dňa: .....

Názov materiálu: **2. 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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2011. Rozpočet je zostavený ako prebytkový, zmeny v jednotlivých položkách sú rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti komentára.

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

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

Podpis predkladateľa:  
.....

## 2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2011

### 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2011 v EUR:

Bežné príjmy	11 174 310	Bežné výdavky	9 183 151
Kapitálové príjmy	1 377 109	Kapitálové výdavky	1 799 037
Príjmové fin. operácie	7	Výdavkové fin. operácie	264 900

**Spolu:** 12 551 426      **Spolu:** 11 247 088

**Prebytok činí 1 304 338 €**

### Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti** rozpočtujeme vo výške 4 350 000 €, čo je o 350 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočne vybraných podielových daní za 11 mesiacov.

**Daň z nehnuteľností** rozpočtujeme spolu vo výške 1 700 000 €, čo je o 100 000 € viac oproti schválenému rozpočtu na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

**Daň za psa** rozpočtujeme vo výške 15 000 €, čo je o 1 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

**Daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške 800 €, čo je o 180 € menej oproti schválenému rozpočtu z dôvodu ukončenia prevádzkovania niektorých predajných automatov.

**Nájomné od MsBP s.r.o.** rozpočtujeme vo výške 1 000 000 €, čo je o 53 000 € menej oproti schválenému rozpočtu z dôvodu poklesu príjmu z nájmu nebytových priestorov (neobsadené nebytové priestory).

**Správne poplatky** rozpočtujeme vo výške 150 000 €, čo je o 115 550 € menej oproti schválenému rozpočtu z dôvodu nižšieho počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov (cca 113).

**Príjem z SÚS** rozpočtujeme vo výške 21 500 €, čo je o 1 500 € viac oproti schválenému rozpočtu na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

**Nenávratný finančný príspevok z recyklačného fondu** rozpočtujeme vo výške 14 633 €. 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 pre TSM.

**Ostatné príjmy** rozpočtujeme vo výške 123 000 €, čo je o 87 000 € viac oproti schválenému rozpočtu. Úprava je z dôvodu, že mesto dostane od ŽSR finančné prostriedky za vecné bremeno, ktoré súvisí s realizáciou modernizácie železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom.

**Úroky z termínovaných vkladov** rozpočtujeme vo výške 42 900 €, čo je o 22 900 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti za uvedené obdobie.

**Príjem z výťažkov z elektrickej rulety**, odvod z kurzových stávok rozpočtujeme vo výške 82 600 €, čo je o 22 600 € viac oproti schválenému rozpočtu na základe skutočnosti za uvedené obdobie.

**Príspevok od ÚPSVaR** rozpočtujeme vo výške 5 800 €, čo je o 1 800 € viac oproti schválenému rozpočtu na základe skutočnosti.

## **ŠKOLSTVO**

### **a) prenesené kompetencie**

**Normatívny príspevok pre základné školy** (prenesená kompetencia) na rok 2011 bol upravený na základe údajov o žiakoch a učiteľoch k 15.9.2011 (eduzber) a výsledku 1. kola dohodovacieho konania (kreditové príplatky) na 1 761 581 eur. Po započítaní požadovaných finančných prostriedkov na kreditové príplatky v 2. kole dohodovacieho konania sa očakáva normatívny príspevok vo výške **1 769 692 eur** (o 32 479 € viac ako v pôvodnom rozpočte).

**Nenormatívne príspevky** na základe oznámenia KŠÚ v Trenčíne z 27.10.2011 predstavujú:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ podľa schváleného počtu asistentov v roku 2011 (1,29 úväzku) **9 288 eur** (600 € mesačne na 1 úväzok)
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové) **385 eur**
- na **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** **2 160 eur** (24 žiakov, 90 € na 1 žiaka a rok)
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v ZŠ vrátane školských klubov (úprava podľa zberu údajov k 15.9.2011) **36 081 eur**
- na **odchodné** zamestnancom v prenesenej kompetencii **6 463 eur**
- na **projekt** Stop bariéram (ZŠ – Ul. kpt. Nálepku) **4 600 eur**
- za **mimoriadne výsledky žiakov** **200 eur** (V. ZŠ)

### **b) samosprávne kompetencie**

Výšku **dotácie na záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v CVČ upravil KŠÚ v Trenčíne na základe zberu údajov k 15.9.2011 na **1 489 eur**.

**Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky** upravil KŠÚ v Trenčíne na základe zberu údajov k 15.9.2011 na **30 596 eur**.

Výšku účelovej **dotácie na školské súťaže** pre CVČ na rok 2011 upravil KŠÚ v Trenčíne na **3 130 eur**.

**Vlastné príjmy** škôl a **ŠZ v samosprávnej kompetencii** zo „školného“, z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa očakávajú vo výške **182 372 eur** (o 798 € menej ako v pôvodnom rozpočte príjmov). Príjmy škôl **v prenesenej kompetencii** z nájmu sa očakávajú vo výške **15 931 eur** (o 4 571 € viac ako v pôvodnom rozpočte). Tieto príjmy sa použijú na činnosť škôl a ŠZ.

Ostatné dosiahnuté príjmy škôl (dobropisy - preplatky za energie...) vo výške 23 085,85 eur boli ponechané v rozpočte mesta.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa upravuje podľa skutočnosti za 1. až 10. mesiac 2011 na **6 993 eur**.

**Dotácia MK SR na FAJ (Festival Aničky Jurkovičovej)** – rozpočtujeme vo výške 4 000 € ktoré mesto dostalo na úhradu honorárov pre členov poroty, ubytovanie pre účinkujúcich a členov poroty, na propagáciu: bulletin, plagáty, ceny pre víťazov FAJ.

**Dotácia TSK na FAJ** - rozpočtujeme vo výške 1 500 € ktoré mesto dostalo na úhradu honorárov pre členov poroty, ubytovanie pre účinkujúcich a členov poroty, na propagáciu: bulletin, plagáty, ceny pre víťazov FAJ a materiálno – technické zabezpečenie.

**Dotáciu na prenesený výkon štátnej správy z MV RR SR** na úseku stavebného poriadku, územného plánovania, vrátane vyvlastňovania na rok 2011 upravujeme na 44 150 €

**Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie** upravujeme na 2 600 €. Dotácia je určená na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií.

**Dotácia na sčítanie obyvateľstva** – príjem finančných prostriedkov na financovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011 rozpočtujeme vo výške 18 699 € čo je o 319 € viac.

**NFP MŠ Poľovnícka** - položku znižujeme na 41 586 €. Mesto obdržalo 3. záverečnú platbu refundovaných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ vo výške 41 586 € za dodanie vybavenia na MŠ Dibrovova, Hollého a Hviezdoslavova. Rozdiel medzi plánovanými príjmami a skutočnosťou je vo výške 2 171 € Tento rozdiel je z dôvodu presunu sumy za jeden gastronomický stroj do kapitálových príjmov.

**NFP Kompostáreň** - položku rozpočtujeme vo výške 37 786 €, čo je viac o 10 676 € Táto suma sa skladá z príjmov za prevádzkové denníky a odmien pre interného stavebného dozora. Rozdiel vo výške 808 € zahrňuje nedočerpanie rozpočtu z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie a skutočne vykonaných prác.

**NFP Zberný dvor** – položku nerozpočtujeme. Bežné príjmy budú rozpočtované v r. 2012.

**NFP Modernizácia verejného osvetlenia** – položku nerozpočtujeme, nakoľko žiadosť o NFP bola podaná ešte v septembri r. 2010 a stále je v rozhodovacom procese MH SR (Riadiaci orgán)

### **Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** rozpočtujeme vo výške 200 000 € Položku zvyšujeme o 134 000 € a to za predaj pozemkov pod trafostanicu ZSE, predaj pozemkov p. Sádovskému a p. Rojkovi.

**NFP ZŠ Tematínska** - položku znižujeme na 75 645 €, čo je 3. Záverečná refundovaná platba z fondov EÚ + štátneho rozpočtu za stavebné práce a projektovú dokumentáciu. Rozdiel medzi plánovanými a skutočnými príjmami je vo výške 11 411 €, čo zahŕňa neoprávnené výdavky na stavebné práce vo výške 37 € a nečerpané výdavky (rozdiel medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou).

**NFP MŠ Poľovnícka** - položku znižujeme na 141 095 €. Mesto obdržalo 3. záverečnú platbu refundovaných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ vo výške 141 095 € na úhradu výdavkov za stavebné práce, výkon stavebného dozoru a gastro vybavenia. Rozdiel medzi rozpočtom a skutočnosťou je vo výške 3 525 €, čo je za nečerpanie prác za autorský dozor (odrátaná suma za gastro stroj z bežných príjmov).

**NFP Kompostáreň** - položku rozpočtujeme vo výške 193 341 €, čo je menej o 11 484 €. Táto suma sa skladá z príjmov za prevádzkové denníky a odmien pre interného stavebného dozora, ktoré sú uvedené v skutočných bežných príjmoch. Rozdiel vo výške 808 € zahrňuje nedočerpanie rozpočtu z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie a skutočne vykonaných prác.

**NFP – Skládka odpadov Mnešice – Tušková** – položku znižujeme na 265 044 € MŽP SR nám zaslalo poslednú platbu refundovaných prostriedkov vo výške 265 044 € za realizované stavebné práce, výkon stavebného dozoru. Rozdiel medzi plánovaným rozpočtom a skutočnými príjmami je 1 018 €, čo tvoria neoprávnené výdavky vo výške 288 € na stavebné práce a nečerpané výdavky na stavebné práce vo výške 730 €.

**NFP Zberný dvor** – položku nerozpočtujeme. Kapitálové príjmy budú rozpočtované v r. 2012.

**NFP Modernizácia verejného osvetlenia** – položku nerozpočtujeme, nakoľko žiadosť o NFP bola podaná ešte v septembri r. 2010 a stále je v rozhodovacom procese MH SR (Riadiaci orgán)

**Zavedenie elektronických služieb mesta** nerozpočtujeme z dôvodu, že nebola vypísaná výzva na OPIS (Operačný program informatizácie systému) – elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb.

## Príjmové finančné operácie

**Prevod z rezervného fondu** nerozpočtujeme, nakoľko celkové príjmy sú vyššie ako celkové výdavky. Rozpočet je zostavený ako prebytkový.

## Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

### **Program:**

**1.2. – Výkon funkcie prednostu** – odvody do zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni z odmien za dohody o vykonaní práce sa neodvádzajú a odvádza sa len poistenie zodpovednosti za škodu a preto položku rozpočtujeme len vo výške 300,- €

**1.3. Územné plánovanie – Územný plán mesta – zmeny a doplnky** – rozpočtujeme vo výške 1 000 € znižujeme o 9 000 € vzhľadom na postupnosť zmien a doplnkov územného plánu mesta.

**1.12. – Príprava a implementácia rozvojových projektov** – finančná čiastka vo výške 35 551,- € je druhá splátka za implementáciu a spracovanie žiadostí pre projekt výstavba zberného dvora. Prvá časť splátky bola rozpočtovaná a uhradená v r. 2009 po schválení žiadosti o NFP na uvedený projekt.

**1.15.2 – Chodník pre cyklistov** – nerozpočtujeme z dôvodu, že nebola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie.

**1.16. – Sčítanie obyvateľov, domov, bytov** – finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 18 699 € čo je o 319 € viac, ktoré sme obdržali po ukončení sčítania obyvateľov, domov a bytov na základe skutočnosti.

**3.1. – Činnosť volených orgánov samosprávy** – rozpočtujeme na odvody do poisťovní (sociálna, zdravotná) vo výške 9 530,- €. Od 1.1.2011 je povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovni aj z odmien poslancov MsZ a členov komisií.

**3.2. – Hospodárska správa a údržba majetku mesta** – rozpočtujeme vo výške 242 000 € Uvažovanú finančnú čiastku vo výške 350 000 € na opravu nadchodu nad železničnou traťou znižujeme na 140 000 € a zostatok finančných prostriedkov, t.j. 210 000 € navrhujeme presunúť do rozpočtu r. 2012. Navyše rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 15 000 € na opravu športovej haly (chemické vyčistenie rozvodu ústredného kúrenia, výmena zostávajúcich drevených okien a dverí za plastové, výmena vstupnej zasklenej steny).

**3.4.2 – Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM** – finančné prostriedky nerozpočtujeme z dôvodu, že nebol vypracovaný realizačný projekt stavby.

**3.6. – Mestský informačný systém** – položka je znížená o 55 000,- € na kapitálové výdavky, a to na nákup softwaru na zavedenie elektronických služieb mesta. Zatiaľ nebola vypísaná

výzva na OPIS (Operačný program informatizácie systému) – elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. Položku internetová sieť v centrálnej mestskej zóne znižujeme o 1 000 € na základe skutočných výdavkov určených pri verejnom obstarávaní.

**4.3. – TV Pohoda** – finančné prostriedky zvyšujeme o 104,- € v zmysle Zmluvy o dielo medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a NTVS s.r.o. od 1.1.2011 je zmluvná cena za výrobu a odvysielanie dohodnutých 10 premiérových minút denne, upravená o infláciu.

**4.4.2 – Stavebný úrad** – rozpočtujeme vo výške 92 989,- €, čo je o 4 510,- € menej ako pôvodne schválený rozpočet na základe skutočného čerpania za 11 mesiacov.

**5.7 – Modernizácia verejného osvetlenia** - položku nerozpočtujeme z dôvodu, že nebola schválená dotácia na projekt Modernizácia verejného osvetlenia.

**6.1.2 – Zber a odvoz odpadu TSM** – položku zvyšujeme o 14 633,- € Jedná sa o finančné prostriedky z recyklačného fondu, ktoré mesto získalo za vytriedené komodity. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie kontajnerov pre triedenie odpadu (papier, plasty, sklo).

**7.2. Stavebná údržba mestských komunikácií** – rozpočtujeme vo výške 216 000 €, čo je o 50 000 € viac oproti pôvodnému rozpočtu z dôvodu väčšieho rozsahu prác na oprave a údržbe mestských komunikácií.

**8.1. – Príspevok na autobusovú dopravu** – položku znižujeme o 30 000 €

## **program 9 Vzdelávanie**

Vo výdavkoch škôl a školských zariadení sú premietnuté nasledovné zmeny:

- úprava výšky **normatívneho príspevku** na prenesené kompetencie podľa počtu žiakov k 15.9.2011 na sumu 1 757 088 eur, výsledok 1. kola dohodovacieho konania – doplatok na kreditové príplatky učiteľov vo výške 4 493 eur a uplatnená požiadavka na kreditové príplatky z 2. kola dohodovacieho konania vo výške 8 111 eur. Výdavky ZŠ v prenesenej kompetencii v rámci normatívneho príspevku sa upravujú na 1 769 692 eur (na osobné náklady zvýšenie o 34 825 eur a na prevádzkové náklady zníženie o 2 346 eur)
- zvýšenie **nenormatívnych príspevkov** (špecifiká) na osobné náklady **asistenta učiteľa** o 1 218 € a na **dopravné** o 85 €
- zvýšenie **príspevku na záujmovú činnosť** (vzdelávacie poukazy) podľa počtu odovzdaných poukazov k 15.9.2011 na 36 081 eur (o 117 eur)
- zvýšenie **dotácie na odchodné** učiteľom o 3 667 €
- poskytnutie **dotácie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** vo výške 2 160 €
- poskytnutie **dotácie na projekt** (III. ZŠ) Stop bariéram vo výške 4 600 €
- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov vo výške 200 eur
- zvýšenie **príspevku na vzdelávanie detí v MŠ** 1 rok pred PŠD podľa počtu detí k 15.9.2011 o 3 795 eur na 30 596 eur
- zníženie **dotácie z podielu na výnose daní z príjmov** FO pre školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na **1 649 973 eur** (o 1 377 eur)
- **zmeny** v predpokladanej výške **vlastných príjmov škôl a ŠZ** (v ZŠ – PK zvýšenie o 4 571 eur, v samosprávnej kompetencii zníženie o 794 €)
- zvýšenie dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi na základe rozhodnutí ÚPSVaR o poskytovaní príspevku v hmotnej núdzi o 1 796 eur na 6 993 eur

### **Podprogram 9.1 – materské školy s jedálňami**

Bežné výdavky MŠ vrátane školských jedální sa znižujú o 1 069 eur na 1 053 177 € suma 2 687 € bola preklasifikovaná na kapitálové výdavky (nákup elektrickej pece pre ŠJ). Zmena zohľadňuje zvýšenie príspevku na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PSD (o 3 795 €) a zníženie príjmov zo školného a stravného (o 2 177 €).

### **Podprogram 9.2 – základné školy**

Bežné výdavky ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 51 648 eur. Výdavky na osobné náklady zamestnancov sa zvyšujú na základe doplatku normatívnych a nenormatívnych príspevkov o 38 823 eur, výdavky na prevádzkové náklady sa zvyšujú o 12 825 eur. Zvýšenie výdavkov je zabezpečené zvýšením normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie.

### **Podprogram 9.3 – stravovanie v základných školách**

Bežné výdavky školských jedální pri ZŠ sa znižujú o 1 127 eur. Zmena zohľadňuje zníženie príjmov zo stravného.

### **Podprogram 9.4 – školské kluby v základných školách**

Bežné výdavky školských klubov pri ZŠ sa znižujú o 2 397 eur. Zmena zohľadňuje najmä zníženie osobných nákladov na základe organizačnej zmeny.

### **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 92 eur na základe vyšších príjmov zo školného).

### **Podprogram 9.6 – základná umelecká škola**

Bežné výdavky ZUŠ sa zvyšujú o 2 911 eur. Zmena zohľadňuje zvýšenie vlastných príjmov.

### **Podprogram 9.7 – centrum voľného času**

Bežné výdavky CVČ sa znižujú o 1 938 eur. Zmena zohľadňuje zníženie dotácie na školské súbory (o 270 €), zvýšenie dotácie na vzdelávacie poukazy (o 356 €) a zníženie príjmov (o 2 024 €).

### **Podprogram 9.8 – neštátne školské zariadenia**

Dotácia pre cirkevné školské zariadenia (ŠKD, ŠSZČ, ŠJ pri ZŠ sv. Jozefa) sa zvyšuje na základe dodatku č. 1 VZN č. 7/2010 o určení výšky dotácie na žiaka školy a ŠZ o 1 euro (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 1 796 eur (podľa aktuálneho počtu žiakov v hmotnej núdzi). Dotácia pre deti materskej školy sa predpokladá vo výške 1 649 eur (vrátane dotácie na stravu pre žiakov ŠpZŠ), dotácia pre žiakov ZŠ vo výške 5 211 eur a dotácia na školské potreby pre žiakov špeciálnej ZŠ vo výške 133 eur.



**9.12. – Detské dopravné ihrisko** – položku nerozpočtujeme vzhľadom na to, že sa nepodarilo majetko-právne usporiadať pozemky.

**10.2.3. – Príspevok pre Strednú odbornú školu Bzinská ul.** – položku upravujeme na 10 000 € v zmysle zmluvy na vykrytie straty pri využívaní bazénu.

**10.3. – Skatepark** – položku znižujeme na skutočné finančné prostriedky, dosiahnuté vo verejnom obstarávaní.

**11.1. – Miestne kultúrne stredisko** – položku znižujeme na výšku predpokladaných finančných prostriedkov, dosiahnutých po verejnom obstarávaní.

**11.2.1 – Dotácia mesta na podporu kultúry** – položku zvyšujeme o 2 000,- € na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

**11.3. Rekonštrukcia budovy kina** – položku znižujeme na výšku predpokladaných finančných prostriedkov, dosiahnutých po verejnom obstarávaní.

**12.1.1. – Údržba zelene a ošetrovanie stromov** – položku znižujeme na výšku predpokladaných finančných prostriedkov, dosiahnutých po verejnom obstarávaní.

**12.2. – Detské ihriská** – rozpočet znižujeme oproti pôvodnému rozpočtu na výšku predpokladaných finančných prostriedkov, dosiahnutých po verejnom obstarávaní.

**12.3. – Výstavba zberného dvora** – položku znižujeme na 10 000 € vzhľadom na to, že výstavba zberného dvora pre separovaný a biologický odpad začala až v novembri r. 2011 a bude pokračovať v r. 2012 a z toho dôvodu zostávajúce finančné prostriedky na túto stavbu navrhujeme presunúť do rozpočtu r. 2012.

**12.8. Mobiliár do parkov** – položku nerozpočtujeme vzhľadom na to, že mobiliár do parku J. M. Hurbana sa bude zakupovať až v r. 2012 pri navrhovanej celkovej rekonštrukcii tohto parku.

**13.1 – Správa bytového a nebytového fondu** – položku zvyšujeme o 1 600 € z dôvodu navýšenia poplatku za výkon správy z 3,65 € na 3,90 € od 1.4.2011.

**14.2.- Opatrovateľská služba** – položku znižujeme o 50 000 € na základe skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov za 11 mesiacov.

**14.6. – Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby** – položku znižujeme o 2 000 € na základe skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov za 11 mesiacov.

**15.1 – Administratíva** – upravujeme nasledovne: znižujeme nákup nábytku (bežné výdavky) z 5 000 € na 1 840 € a rozpočtujeme položku odchodné vo výške 1 160 € a kapitálové výdavky nákup nábytku 2 000 €

Finančnú a rozpočtovú oblasť – poplatky banke rozpočtujeme vo výške 7 800 €, čo je oproti pôvodnému rozpočtu o 1 000 € viac na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

**Príjmy r. 2011**  
**2. zmena programového rozpočtu**

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2011	2. zmena r. 2011
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 000 000	4 350 000
121	Daň z nehnuteľností	1 600 000	1 700 000
121001	- z pozemkov	150 000	150 000
121002	- zo stavieb	1 392 000	1 492 000
121003	- z bytov	58 000	58 000
130	Domáce dane na tovary a služby	698 780	699 600
133001	- za psa	14 000	15 000
133003	- nevýherné automaty	300	300
133004	- predajné automaty	980	800
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	1 000 000
221004	Správne poplatky	265 550	150 000
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	21 500
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	19 900
223	Poplatky a platby	84 340	213 973
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	14 633
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	3 310	3 310
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	7 970
223001	- ostatné príjmy	8 000	123 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
223001	Cintorínske poplatky	0	0
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	42 900
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	300	300
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	60 000	82 600
292027	Finančná náhrada spoločenskej hodnoty dreívín	287 309	287 309
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	4 000	5 800
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>8 184 529</b>	<b>8 645 232</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 784 343	1 828 869
312001	- normatívny príspevok	1 737 213	1 769 692
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 070	9 288
312001	- <b>nenormatívny príspevok - dopravné</b>	300	385
312001	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 964	36 081
312001	- dotácia na odchodné v ZŠ	2 796	6 463
312001	- dotácia na projekt	0	4 600
312001	- dotácia na žiakov zo SZP	0	2 160
312001	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	0	200
312001	<b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>	<b>31 334</b>	<b>35 215</b>
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 133	1 489
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	26 801	30 596
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	3 400	3 130
231001	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>194 530</b>	<b>198 303</b>
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 360	15 931
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	183 170	182 372
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 010 207</b>	<b>2 062 387</b>
	<b>Ďalšie príjmy:</b>		
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	5 597	6 993
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	26 263	26 263
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 734	10 734
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 685	6 685
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312001	Dotácia na školský úrad	12 500	12 432
312001	Dotácia na ŽP	2 309	2 309

Bežné príjmy		rozpočet 2011	2. zmena
Položka			r. 2011
312001	Dotácia MK SR na FAJ	0	4 000
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	1 500
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	44 225	44 150
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 443	2 600
312001	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 419
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312001	Príjem za sčítanie obyvateľstva	18 377	18 699
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	129 716	129 716
312001	NFP - ZŠ Tematínska	11 376	11 376
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	43 757	41 586
312001	NFP - Kompostáreň	20 110	30 786
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	60 397	60 398
312001	NFP - Zberný dvor	182 328	0
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	4 750	0
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 333	26 700	26 700
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	45	45
	Dotácie spolu	638 031	466 691
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	10 832 767	11 174 310

Kapitálové príjmy		rozpočet 2011	2. zmena
Položka			r. 2011
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	200 000
322001	NFP - ZŠ Tematínska	87 056	75 645
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	501 984	501 984
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	144 620	141 095
322001	NFP - Kompostáreň	204 825	193 341
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	266 062	265 044
322001	NFP - Zberný dvor	2 879 353	0
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	180 500	0
322001	NFP - Zavedenie elektronických služieb mesta	50 000	0
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	4 380 400	1 377 109

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2011	2. zmena
Položka			r. 2011
453	Prevod z rezervného fondu	386 685	
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2010	7	7
	Príjmové finančné operácie	386 692	7

	Bežné príjmy spolu	10 832 767	11 174 310
	Kapitálové príjmy spolu	4 380 400	1 377 109
	Príjmové finančné operácie	386 692	7
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>15 599 859</b>	<b>12 551 426</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA														
ROZPOČET 2011														
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 31. 10. 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	535 735	300	108 350	434 825	7 740	543 475		-	-	535 735	543 475	101%
2	1	Výkon funkcie primátora					-	-		-	-	-	-	
3	01.1.1.6	Obce					-	-		-	-	-	-	
4	2	Výkon funkcie prednostu	55 730	300	41 300		- 14 130	41 600		-	-	55 730	41 600	75%
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	55 730	300	41 300		- 14 130	41 600		-	-	55 730	41 600	75%
6	3	Územné plánovanie	10 000		1 000		- 9 000	1 000		-	-	10 000	1 000	10%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000		1 000		- 9 000	1 000		-	-	10 000	1 000	10%
8	04.4.3	Výstavba	10 000		1 000		- 9 000	1 000		-	-	10 000	1 000	10%
9	4	Kontrolná činnosť					-	-		-	-	-	-	
10	5	Petície, sťažnosti a podania					-	-		-	-	-	-	
11	6	Daňová agenda a politika					-	-		-	-	-	-	
12	7	Rozpočtová politika					-	-		-	-	-	-	
13	8	Audit	1 800		1 800		-	1 800		-	-	1 800	1 800	100%
14	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 800		1 800		-	1 800		-	-	1 800	1 800	100%
15	9	Účtovníctvo					-	-		-	-	-	-	
16	10	Správa a údržba majetku obce	427 025			427 025	-	427 025		-	-	427 025	427 025	100%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	427 025			427 025	-	427 025		-	-	427 025	427 025	100%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	427 025			427 025	-	427 025		-	-	427 025	427 025	100%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 800			7 800	-	7 800		-	-	7 800	7 800	100%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 800			7 800	-	7 800		-	-	7 800	7 800	100%
21	12	Príprava a implementácia rozvojových projektov			35 551		35 551	35 551		-	-	-	35 551	
22	01.1.1.6	Obce			35 551		35 551	35 551		-	-	-	35 551	
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta					-	-		-	-	-	-	
24	14	Správa a údržba majetku mesta					-	-		-	-	-	-	
25	01.1.1.6	Obce					-	-		-	-	-	-	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	15 000		10 000		- 5 000	10 000		-	-	15 000	10 000	67%
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					-	-		-	-	-	-	
28	2	Chodník pre cyklistov	5 000				- 5 000	-		-	-	5 000	-	0%
29	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000		10 000		-	10 000		-	-	10 000	10 000	100%
30	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000		10 000		-	10 000		-	-	10 000	10 000	100%
31	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	18 380		18 699		319	18 699		-	-	18 380	18 699	102%
32	17	Kúpa nehnuteľností - vojenská ubytovňa					-	-		-	-	-	-	
33	18	Výkon funkcie zástupcu primátora					-	-		-	-	-	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
ROZPOČET 2011													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					630								
1	2		Propagácia a marketing	12 800	12 800	-	12 800		-	-	12 800	12 800	100%
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	12 700	12 700	-	12 700		-	-	12 700	12 700	100%
3		01.1.1.6	Obce	12 700	12 700	-	12 700		-	-	12 700	12 700	100%
4	2		Kronika mesta	100	100	-	100		-	-	100	100	100%
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	100	100	-	100		-	-	100	100	100%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																
ROZPOČET 2011																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				620	630				711	713	714					
1	3	Interné služby	447 760	9 530	322 760	- 115 470	332 290	893 190	200 000	45 190	22 000	- 626 000	267 190	1 340 950	599 480	45%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	30 000	9 530	30 000	9 530	39 530					-	-	30 000	39 530	132%
3	01.1.1.6	Obce	30 000	9 530	30 000	9 530	39 530					-	-	30 000	39 530	132%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	367 000		242 000	- 125 000	242 000					-	-	367 000	242 000	66%
5	01.1.1.6	Obce	367 000		242 000	- 125 000	242 000					-	-	367 000	242 000	66%
6	3	Prevádzka a údržba budov				-	-					-	-	-	-	
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-	570 000				- 570 000	-	570 000	-	0%
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM				-	-	570 000				- 570 000	-	570 000	-	0%
9	04.4.3	Výstavba				-	-	570 000				- 570 000	-	570 000	-	0%
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	10 900		10 900	-	10 900					-	-	10 900	10 900	100%
11	01.1.1.6	Obce	7 600		7 600	-	7 600					-	-	7 600	7 600	100%
12	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	3 300		3 300	-	3 300					-	-	3 300	3 300	100%
13	6	Mestský informačný systém	26 460		26 460	-	26 460	101 190		45 190		- 56 000	45 190	127 650	71 650	56%
14	01.1.1.6	Obce	26 460		26 460	-	26 460	101 190		45 190		- 56 000	45 190	127 650	71 650	56%
15	7	Autodoprava	13 400		13 400	-	13 400	22 000			22 000	-	22 000	35 400	35 400	100%
16	01.1.1.6	Obce	13 400		13 400	-	13 400	22 000			22 000	-	22 000	35 400	35 400	100%
17	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	200 000	200 000			-	200 000	200 000	200 000	100%
18	01.1.1.6	Obce				-	-	200 000	200 000			-	200 000	200 000	200 000	100%
19	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského				-	-					-	-	-	-	
20	04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														
ROZPOČET 2011														
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 31. 10. 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	64 850	24 745	102 339	- 4 406	191 934		-	-	196 340	191 934	98%
2	1	Činnosť matriky	22 790	14 950	5 530	2 310	-	22 790		-	-	22 790	22 790	100%
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	22 790	14 950	5 530	2 310	-	22 790		-	-	22 790	22 790	100%
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	13 550		1 750	11 800	-	13 550		-	-	13 550	13 550	100%
5	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	13 550		1 750	11 800	-	13 550		-	-	13 550	13 550	100%
6	3	TV Pohoda	62 500			62 604	104	62 604		-	-	62 500	62 604	100%
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	62 500			62 604	104	62 604		-	-	62 500	62 604	100%
8	4	Spoločný stavebný úrad	97 500	49 900	17 465	25 625	- 4 510	92 990		-	-	97 500	92 990	95%
9	1	Ostatné činnosti - SÚS					-	-		-	-	-	-	
10	01.1.1.6	Obce					-	-		-	-	-	-	
11	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	97 500	49 900	17 465	25 625	- 4 510	92 990		-	-	97 500	92 990	95%
12	01.1.1.6	Obce	97 500	49 900	17 465	25 625	- 4 510	92 990		-	-	97 500	92 990	95%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ															
ROZPOČET 2011															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640								
1	5	Bezpečnosť	623 455	231 820	85 430	93 160	208 045	- 5 000	618 455	190 000	- 190 000	-	813 455	618 455	76%
2	1	Mestská polícia	370 330	220 510	81 480	67 680	660	-	370 330		-	-	370 330	370 330	100%
3	03.1.0	Policačné služby	370 330	220 510	81 480	67 680	660	-	370 330		-	-	370 330	370 330	100%
4	2	Kamerový systém	35 900	11 310	3 950	20 640		-	35 900		-	-	35 900	35 900	100%
5	06.2.0	Rozvoj obcí	35 900	11 310	3 950	20 640		-	35 900		-	-	35 900	35 900	100%
6	3	Pult centralizovanej ochrany						-	-		-	-	-	-	
7	4	Ochrana pred požiarmi	4 840			4 840		-	4 840		-	-	4 840	4 840	100%
8	01.1.1.6	Obce	4 840			4 840		-	4 840		-	-	4 840	4 840	100%
9	5	Podpora zvieracieho útulku	9 000				9 000	-	9 000		-	-	9 000	9 000	100%
10	01.1.1.6	Obce	9 000				9 000	-	9 000		-	-	9 000	9 000	100%
11	6	Verejné osvetlenie	198 385				198 385	-	198 385		-	-	198 385	198 385	100%
12	06.4.0	Verejné osvetlenie	198 385				198 385	-	198 385		-	-	198 385	198 385	100%
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia	5 000					- 5 000	-	190 000	- 190 000	-	195 000	-	0%
14	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000					- 5 000	-	190 000	- 190 000	-	195 000	-	0%



PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO												
ROZPOČET 2011												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 31. 10. 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	570 998	14 633	570 998		-	-	556 365	570 998	103%
2	1	Zber a odvoz odpadu	556 365	570 998	14 633	570 998		-	-	556 365	570 998	103%
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM			-	-		-	-	-	-	
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			-	-		-	-	-	-	
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM	556 365	570 998	14 633	570 998		-	-	556 365	570 998	103%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	556 365	570 998	14 633	570 998		-	-	556 365	570 998	103%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE															
ROZPOČET 2011															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet		Zmena 31. 10. 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	216 000	366 240	50 000	582 240	320 970	150 000	170 970	-	320 970	853 210	903 210	106%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	366 240		366 240	-	366 240	170 970		170 970	-	170 970	537 210	537 210	100%
3	04.5.1	Cestná doprava	366 240		366 240	-	366 240	170 970		170 970	-	170 970	537 210	537 210	100%
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsU)	166 000	216 000		50 000	216 000				-	-	166 000	216 000	130%
5	04.5.1	Cestná doprava	166 000	216 000		50 000	216 000				-	-	166 000	216 000	130%
6	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská				-	-				-	-	-	-	
7	04.5.1	Cestná doprava				-	-				-	-	-	-	
8	4	Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova				-	-	150 000	150 000		-	150 000	150 000	150 000	100%
9	04.5.1	Cestná doprava				-	-	150 000	150 000		-	150 000	150 000	150 000	100%

PROGRAM 8: DOPRAVA													
ROZPOČET 2011												% zmena	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné upravený rozpočet 640	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)		UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)
1	8	Doprava		66 380	36 380	- 30 000	36 380		-	-	66 380	36 380	55%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		66 380	36 380	- 30 000	36 380		-	-	66 380	36 380	55%
3		04.5.1	Cestná doprava	66 380	36 380	- 30 000	36 380		-	-	66 380	36 380	55%



52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	10 176		39 400	29 224	39 400	112 000		112 000	-	112 000	122 176	151 400	124%
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	10 176		39 400	29 224	39 400	112 000		112 000	-	112 000	122 176	151 400	124%
54		09.1.2.1 Základné vzdelanie	10 176		39 400	29 224	39 400	112 000		112 000	-	112 000	122 176	151 400	124%
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				0	0	15700		700	-15000	700	15700	700	4%

PROGRAM 10: ŠPORT																
ROZPOČET 2011																
1	10	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
					Upravený rozpočet 2011 (v EUR)				716	717	720					
1	10	Šport		306 060	306 100	40	306 100	132 000	650	54 000	7 000	- 70 350	61 650	438 060	367 750	84%
2	1	Zimný štadión		102 050	102 050	-	102 050	7 000			7 000	-	7 000	109 050	109 050	100%
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby		102 050	102 050	-	102 050	7 000			7 000	-	7 000	109 050	109 050	100%
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		204 010	204 050	40	204 050					-	-	204 010	204 050	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		157 550	157 550	-	157 550					-	-	157 550	157 550	100%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby		157 550	157 550	-	157 550					-	-	157 550	157 550	100%
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)		9 960	10 000	40	10 000					-	-	9 960	10 000	100%
10	09.2.4.1	Stredné odborné školy		9 960	10 000	40	10 000					-	-	9 960	10 000	100%
11	3	Skate park				-	-	125 000	650	54 000		- 70 350	54 650	125 000	54 650	44%
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	125 000	650	54 000		- 70 350	54 650	125 000	54 650	44%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
ROZPOČET 2011																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 31. 10. 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	334 735	2 000	374 245	1 110 340	2 040	928 500	8 300	- 171 500	938 840	1 482 585	1 313 085	89%
2	1	Miestne kultúrne strediská	322 085		322 085	-	322 085	110 340	2 040	88 500	8 300	- 11 500	98 840	432 425	420 925	97%
3	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	322 085		322 085	-	322 085	110 340	2 040	88 500	8 300	- 11 500	98 840	432 425	420 925	97%
4	2	Mestské kultúrne akcie	50 160	39 510	12 650	2 000	52 160					-	-	50 160	52 160	104%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	10 650		12 650	2 000	12 650					-	-	10 650	12 650	119%
6	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	10 650		12 650	2 000	12 650					-	-	10 650	12 650	119%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	39 510	39 510		-	39 510					-	-	39 510	39 510	100%
8	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	39 510	39 510		-	39 510					-	-	39 510	39 510	100%
9	3	Rekonštrukcia budovy kina				-	-	1 000 000		840 000		- 160 000	840 000	1 000 000	840 000	84%
10	04.4.3	Výstavba				-	-	1 000 000		840 000		- 160 000	840 000	1 000 000	840 000	84%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT															
ROZPOČET 2011															
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena	
				630	640			717	720						
1	12	Prostredie pre život	559 435	51 581	309 895	- 197 959	361 476	3 126 927	88 000	5 000	- 3 033 927	93 000	3 686 362	454 476	12%
2	1	Verejná zeleň	337 895	20 000	309 895	- 8 000	329 895	5 000		5 000	-	5 000	342 895	334 895	98%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	28 000	20 000		- 8 000	20 000				-	-	28 000	20 000	71%
4	01.1.1.6	Obce	28 000	20 000		- 8 000	20 000				-	-	28 000	20 000	71%
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	309 895		309 895	-	309 895	5 000		5 000	-	5 000	314 895	314 895	100%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	309 895		309 895	-	309 895	5 000		5 000	-	5 000	314 895	314 895	100%
7	2	Detsté ihriská				-	-	65 000	52 000		- 13 000	52 000	65 000	52 000	80%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	65 000	52 000		- 13 000	52 000	65 000	52 000	80%
9	3	Výstavba zberného dvora	191 924	11 965		- 179 959	11 965	3 030 927	10 000		- 3 020 927	10 000	3 222 851	21 965	1%
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	191 924	11 965		- 179 959	11 965	3 030 927	10 000		- 3 020 927	10 000	3 222 851	21 965	1%
11	4	Výstavba kompostárne				-	-				-	-	-	-	
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-				-	-	-	-	
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková	19 616	19 616		-	19 616				-	-	19 616	19 616	100%
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	19 616	19 616		-	19 616				-	-	19 616	19 616	100%
15	6	Fontána na sídlisku 1. mája				-	-	26 000	26 000		-	26 000	26 000	26 000	100%
16	04.4.3	Výstavba				-	-	26 000	26 000		-	26 000	26 000	26 000	100%
17	7	Ochrana ovzdušia				-	-				-	-	-	-	
18	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				-	-				-	-	-	-	
19	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana	10 000			- 10 000	-				-	-	10 000	-	0%
20	04.4.3	Výstavba	10 000			- 10 000	-				-	-	10 000	-	0%
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				-	-				-	-	-	-	



PROGRAM 13: BÝVANIE												
ROZPOČET 2011												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				ravený rozpočet 630								
1	13	Bývanie	148 000	149 600	1 600	149 600		-	-	148 000	149 600	101%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	148 000	149 600	1 600	149 600		-	-	148 000	149 600	101%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	148 000	149 600	1 600	149 600		-	-	148 000	149 600	101%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-		-	-	-	-	
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná			-	-		-	-	-	-	
6	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	
7	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb			-	-		-	-	-	-	
8	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	
9	3	Státny fond rozvoja bývania			-	-		-	-	-	-	
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY															
ROZPOČET 2011															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Zmena 31. 10. 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	189 450	25 160	- 52 000	276 300		-	-	328 300	276 300	84%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	30 105	12 505	4 530	13 070		-	30 105		-	-	30 105	30 105	100%
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	30 105	12 505	4 530	13 070		-	30 105		-	-	30 105	30 105	100%
4	2	Opatrovateľská služba	200 000			150 000		- 50 000	150 000		-	-	200 000	150 000	75%
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	200 000			150 000		- 50 000	150 000		-	-	200 000	150 000	75%
6	3	Stravovanie dôchodcov	1 000				1 000	-	1 000		-	-	1 000	1 000	100%
7	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	1 000				1 000	-	1 000		-	-	1 000	1 000	100%
8	4	Kluby dôchodcov	11 300		350	10 950		-	11 300		-	-	11 300	11 300	100%
9	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	11 300		350	10 950		-	11 300		-	-	11 300	11 300	100%
10	5	Jednorazové dávky	16 260				16 260	-	16 260		-	-	16 260	16 260	100%
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	16 260				16 260	-	16 260		-	-	16 260	16 260	100%
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne	9 900				7 900	- 2 000	7 900		-	-	9 900	7 900	80%
13	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	9 900				7 900	- 2 000	7 900		-	-	9 900	7 900	80%
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	57 335	32 830	11 475	13 030		-	57 335		-	-	57 335	57 335	100%
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	57 335	32 830	11 475	13 030		-	57 335		-	-	57 335	57 335	100%
16	8	Rodinné prídavky	2 400			2 400		-	2 400		-	-	2 400	2 400	100%
17	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho	2 400			2 400		-	2 400		-	-	2 400	2 400	100%
18	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt						-	-		-	-	-	-	
19	04.4.3	Výstavba						-	-		-	-	-	-	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																		
ROZPOČET 2011																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 31. 10. 2011	Upravený rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2011 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640	650				713						
1	15	Administratíva	1 004 730	514 500	191 220	168 650	2 460	126 900	- 1 000	1 003 730		2 000	2 000	2 000	1 004 730	1 005 730	100%	
2	01.1.1.6	Obce	871 030	514 500	191 220	160 850	2 460		- 2 000	869 030		2 000	2 000	2 000	871 030	871 030	100%	
3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 800			7 800			1 000	7 800			-	-	6 800	7 800	115%	
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	126 900					126 900	-	126 900			-	-	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:				-	11 174 310	1 377 109	7	12 551 426	
2 Výdavky spolu:	10 045 962	10 784 165	-	20 830 127	9 183 151	1 799 037	264 900	11 247 088	53,99
3 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	881 949	96 113		978 062	543 475			543 475	55,57
4 Program 2: Propagácia a marketing	40 100			40 100	12 800			12 800	31,92
5 Program 3: Interné služby	156 203	39 212		195 415	332 290	267 190		599 480	306,77
6 Program 4: Služby občanom	223 124			223 124	191 934			191 934	86,02
7 Program 5: Bezpečnosť	595 854	9 800		605 654	618 455			618 455	102,11
8 Program 6: Odpadové hospodárstvo	653 169			653 169	570 998			570 998	87,42
9 Program 7: Komunikácie	483 501	240 970		724 471	582 240	320 970		903 210	124,67
10 Program 8: Doprava	42 010			42 010	36 380			36 380	86,60
11 Program 9: Vzdelávanie	4 184 168	2 621 499		6 805 667	3 823 128	115 387		3 938 515	57,87
12 Program 10: Šport	284 119	19 075		303 194	306 100	61 650		367 750	121,29
13 Program 11: Kultúra	420 626	284 300		704 926	374 245	938 840		1 313 085	186,27
14 Program 12: Prostredie pre život	604 911	3 558 350		4 163 261	361 476	93 000		454 476	10,92
15 Program 13: Bývanie	165 570	3 900 000		4 065 570	149 600			149 600	3,68
16 Program 14: Sociálne služby	323 592	14 846		338 438	276 300			276 300	81,64
17 Program 15: Administratíva	987 066			987 066	1 003 730	2 000		1 005 730	101,89
18 Výsledok hospodárenia:	- 10 045 962	- 10 784 165	-	- 20 830 127	1 991 159	- 421 928	- 264 893	1 304 338	-6,26