

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. 10. schôdza

dňa: 30.08.2012

MsZ:

dňa:

Názov materiálu: **2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2012**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2012. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške 15 579 795 €

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 2012

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 v EUR:

Bežné príjmy	10 822 581	Bežné výdavky	9 681 279
Kapitálové príjmy	3 035 306	Kapitálové výdavky	5 599 778
Príjmové fin. operácie	1 721 908	Výdavkové fin. operácie	298 738
Spolu:	15 579 795	Spolu:	15 579 795

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 4 300 000,- €, čo je o 100 000,- € viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočnosti za 8 mesiacov.

Daň za psa rozpočtujeme vo výške 19 300,- € čo je o 4 300,-€ viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybranej dane za 7 mesiacov.

Daň za nevýherné automaty rozpočtujeme vo výške 340,-€ čo je o 40,-€ viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybranej dane za 7 mesiacov.

Daň za predajné automaty rozpočtujeme vo výške 500,-€ čo je o 300,-€ menej oproti schválenému rozpočtu. Zníženie je na základe skutočného počtu umiestnených predajných automatov.

Daň za pobyt rozpočtujeme vo výške 6 000,-€ čo je o 1 000,-€ viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybranej dane za 7 mesiacov.

Podiel na zisku rozpočtujeme vo výške 8 630,-€. Mesto dostalo uvedenú finančnú čiastku od Doliny s.r.o. po rozdelení použiteľného zisku.

Nenávratný finančný príspevok z recyklačného fondu rozpočtujeme vo výške 15 835,-€ Mesto dostalo nárokovateľný príspevok v zmysle zákona za vytriedené komodity, papier, sklo, plasty z recyklačného fondu. Tieto finančné prostriedky budú použité účelovo na úhradu nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom.

Príjem za ubytovaných v útulku pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške 6 800,-€ čo je o 2 800,-€ viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybraných príjmov za 7 mesiacov.

Príjem za ubytovaných ZOS rozpočtujeme vo výške 13 000,-€ čo je o 4 000,-€ viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybraných príjmov za 7 mesiacov.

Ostatné príjmy rozpočtujeme vo výške 30 000,-€ čo je o 22 000,- € viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybraných príjmov za 7 mesiacov za súťažné podklady, zmluvy z reklamnej činnosti na Deň mesta a NMJ.

Úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 57 000,- €, čo je viac o 37 000,- € oproti schválenému rozpočtu. Mesto má voľné finančné prostriedky uložené na termínovaných vkladoch, kde úroky sú, vo výške 2,2% p. a.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške 6 000,- €, čo je viac o 5 700,- € oproti schválenému rozpočtu. Mesto má bežný účet vo VÚB a.s., kde sa úrokuje finančné prostriedky, vo výške 1,2% p. a.

ŠKOLSTVO

a) Príspevky na prenesené kompetencie

Normatívny príspevok (NP) pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2012 sa zvyšuje na **1 864 810 eur**, a to na základe oficiálneho oznámenia výšky NP a po zohľadnení predpokladaných zmien v počte žiakov k 15.9.2012 a dohodovacieho konania (doplatok na kreditové príplatky).

Nenormatívne príspevky sa upravujú na základe oznámenia KŠÚ Trenčín nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2012 (1,75 úväzku): **12 600 eur**
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové): **400 eur**
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: **3 858 eur**
- na **rozvojové projekty**: **2 259 eur**
- na vzdelávanie **žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia**: **2 800 eur**

b) Príspevky na samosprávne kompetencie

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky sa upravuje na základe oznámenia KŠÚ Trenčín na **30 258 eur**.

c) **Vlastné príjmy** škôl a ŠZ sa upravujú na základe vývoja príjmov v 1. polroku nasledovne:

Príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii (z nájmu, iné príjmy): **26 367 eur** (príjmy na základe dobropisov v celkovej výške 11 287 eur sa použijú na úhradu nedoplatku za energie ZUŠ za rok 2011 a na asanáciu nefunkčného komína budovy ZUŠ, ktorý pre zlý technický stav ohrozuje bezpečnosť osôb pri vstupe do budovy).

Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii (z príspevkov na činnosť škôl, z príspevkov na stravovanie, z nájmu, iné príjmy): **185 848 eur**

Ďalšie príjmy

Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku

- sociálnej pomoci vo výške 40 000,- €(krátenie je na základe skutočne ubytovaných)
- vedenia matrík 10 753,- €
- hlásenie počtu občanov a register obyvateľov 6 687,- €
- školský úrad 12 432,- €
- útulok pre bezdomovcov 20 000,- €(krátenie je na základe skutočne ubytovaných)
- životné prostredie 2 190,- €
- stavebný úrad 44 160,- €
- doprava a pozemné komunikácie 2 603,- €
- ŠFRB 13 419,- €

Z jednotlivých ministerstiev MF SR, MV SR, MPSVaR, boli nám oznámené záväzné limity začiatkom roka 2012. Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na jednotlivých úsekoch.

Dotácia TSK na FAJ rozpočtujeme vo výške 1 500,-€na honoráre, odmeny pre porotcov, ceny pre účinkujúcich a za ubytovanie.

Príjem za voľby do NRSR rozpočtujeme vo výške 12 360,- €, ktoré boli určené na odmeny pre členov okrskových volebných komisií na stravu, občerstvenie, dopravu atď.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Kpl. Nálepku rozpočtujeme vo výške 101 831,- €, čo je zostatok refundovanej sumy na bežné výdavky, ktoré mesto obdržalo od MVRR SR, riadiaci orgán Regoinálneho operačného programu infraštruktúra vzdelávania.

Dotácia na obnovu vojnových hrobov rozpočtujeme vo výške 47,- € Mesto obdržalo z Obvodného úradu Trenčín na údržbu vojnových hrobov na území mesta v počte 5 hrobov.

Separácia odpadov – Envirofond dotáciu rozpočtujeme vo výške 51 890,- € ktoré mesto dostane z recyklačného fondu. Oproti schválenému rozpočtu je menej o 19 637,- € Prebiehajú podprahové súťaže na dodanie zberných nádob na separovaný zber odpadov (plasty, papier, sklo). Predpokladané dodanie nádob je október 2012.

Kapitálové príjmy

Rozpočtujeme vo výške 180 000,- € Mesto predalo nehnuteľnosť, polyfunkčnú budovu na par. 3854/87 na zdravotnícke zariadenie stomatologickú ambulanciu -zubnú chirurgiu za 141 000,- €.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Kpl. Nálepku rozpočtujeme vo výške 138 412,- €, čo je zostatok refundovanej sumy na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdržalo od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu infraštruktúra vzdelávania.

Dotáciu na osvetlenie prechodu pre chodcov nerozpočtujeme z dôvodu neschválenia našej žiadosti.

Dotácia na ochranu ovzdušia nerozpočtujeme kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške 1 037 892,- €, čo je o 520 418,- € menej oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Nevyčerpané finančné prostriedky školy z roku 2011 – dotácia na dopravné ZŠ Kpt. Nálepku vo výške 16,- €

Úver zo ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) rozpočtujeme na rok 2012 vo výške 684 000,- € na zabezpečenie realizácie stavby Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Úroková sadzba je 1 % p. a. a doba splatnosti úveru je 20 rokov. Celkový úver mesto dostalo zo ŠFRB vo výške 1 255 952,35 € Zostávajúcu výšku úveru mesto dočerpá v roku 2013.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.3. Územné plánovanie

Položku znižujeme vzhľadom na postup územného plánu mesta.

1.15.3. Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí

Položku zvyšujeme vzhľadom na vyššie náklady v prvom polroku v tejto položke.

1.16. Výdavky na Voľby do NR SR

Vo výške 12 360,- € rozpočtujeme na odmeny pre členov OVK, občerstvenie, stravu, dopravné a materiálové vybavenie volebných miestností.

3.2. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Znižujeme náklady na opravu schodiskových veží lávky pre peších nad železničnou traťou na ul. Rybárska. Usporené fin. prostriedky budú použité na opravu na Odborárskej ul. výmena okien a ostatné nepredpokladané práce na území mesta.

3.4.2. Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM

Rozpočtujeme vo výške 20 000,- € na vypracovanie časti projektu stavby na rekonštrukciu budov bývalých vojenských skladov pre TSM.

3.8. Usporiadanie pozemkov

Rozpočtujeme vo výške 693 001,- € proti schválenému rozpočtu viac o 331 243,- €
Rozpočtujeme na viac kúpu pozemku pred Poliklinikou o výmere 3 804 m² za 90 000,- € od NsP, kúpa budovy dopravnej zdravotnej služby (garáž) od NsP za 1,- € a 41 243,- € bolo menej rozpočtovaných pri kúpe pozemku na ul. Bzinskej od MO SR. Uvedená suma bola zaplatená ako finančná zábezpeka a zúčtovaná v roku 2011. Kúpu pozemku od Slovenského pozemkového fondu na budúcu výstavbu bytových domov na ul. Tematínskej rozpočtujeme vo výške 200 000,- € Slovenský pozemkový fond odsúhlasil cenu za pozemok pod bytovými domami vo výške 27,- € za m². Toho času sa riešia ďalšie pozemky pod verejnú zeleň.

3.9. Rekonštrukcia bývalej sýpky na ul. Komenského

Položku rozpočtujeme vo výške 20 000,- € na vypracovanie časti projektu stavby na rekonštrukciu budov bývalej sýpky ul. Komenského.

5.8. Osvetlenie prechodu pre chodcov

Položku nerozpočtujeme vzhľadom, že mestu neboli pridelené finančné prostriedky na osvetlenie prechodu pre chodcov.

6.1.2 Odvoz odpadu TSM

Položku rozpočtujeme vo výške 589 386,- €, čo je o 15 835,- € viac proti schválenému rozpočtu TSM. Uvedenú finančnú čiastku, TSM použijú na úhradu nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom. Finančné prostriedky mesto dostalo z Recyklačného fondu na presne stanovený účel.

7.1. Oprava pozemných komunikácií

Rozpočet je v rovnakej výške, ale mesto presúva 65 000,- € ako kapitálový príspevok – dotáciu na nákup vozidla na prepravu osôb (30 000,- €) a nákup UNC (35 000,- €), pre potreby TSM. Tieto nákupy budú financované z rozpočtu TSM a výber dodávateľa bude realizovaný prostredníctvom odborne spôsobilej osoby MsÚ.

7.2 . Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)

Položku navyšujeme vzhľadom na väčší rozsah opravovaných povrchov ciest a chodníkov.

7.4. Kruhový objazd ul. Malinovského - Hviezdoslavova

Položku navyšujeme o zadržané fin. prostriedky z realizačného projektu stavby.

9 Vzdelávanie

Vo výdavkoch škôl a školských zariadení sú premietnuté nasledovné zmeny vykonané v príjmovej časti rozpočtu:

- zvýšenie **normatívneho príspevku** na prenesené kompetencie na sumu 1 864 810 eur podľa oficiálneho oznámenia NP na rok 2012 a po zohľadnení predpokladaných zmien v r. 2012 (zmeny počtu žiakov k 15.9.2012, 1. kolo dohodovacieho konania – doplatok na kreditové príplatky učiteľov)
- zvýšenie **nenormatívnych príspevkov** na osobné náklady **asistenta učiteľa** na 12 600 € (1,75 úväzku asistenta) a na **dopravné** na 400 €
- poskytnutie **dotácie na odchodné** učiteľom v sume 3 858 €
- poskytnutie **dotácie na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** v sume 2 800 €
- poskytnutie **dotácie na rozvojové projekty** (III. ZŠ) v sume 2 259 €
- úprava **príspevku na vzdelávanie detí v MŠ** 1 rok pred PŠD na 30 258 eur
- **zvýšenie vlastných príjmov škôl a ŠZ** (v ZŠ – prenesená kompetencia o 16 187 eur a v samosprávnej kompetencii o 7 618 eur)

Výdavky materskej školy vr. školskej jedálne sa zvyšujú z dôvodu zriadenia jej ďalšieho elokovaného pracoviska na Ul. J. Kollára č. 4 od 1.9.2012 a sú zabezpečené zvýšením dotácie pre MŠ z podielu na výnose daní z príjmov FO podľa dodatku č. 3 VZN č. 7/2010 (výška dotácie na dieťa MŠ sa nemení, ale od 1.9.2012 sa poskytuje podľa počtu detí MŠ evidovaných k 15.9.2012) a zvýšením príjmov z mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí od 1.9.2012 (z 11 eur na 13 eur).

Výdavky základných škôl v prenesenej kompetencii sa zvyšujú adekvátne podľa úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov zo ŠR. Pôvodný rozpočet príspevkov zo ŠR bol zostavený na základe predpokladaných východiskových údajov, pričom jeho výška nepokrývala mzdové a prevádzkové potreby ZŠ.

Výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú z dôvodu vyúčtovania nedoplatku za energie za rok 2011 (4 681 eur) a potreby asanácie komína bývalej kotolne, ktorého technický stav ohrozuje bezpečnosť pri vstupe do budovy (najnižšia cenová ponuka 6 820 eur). Zvýšené výdavky ZUŠ sa pokryjú dotáciou z neplánovaných príjmov škôl dosiahnutých formou dobropisov za energie.

9.1 – materské školy s jedálňami

Bežné výdavky MŠ vrátane školských jedální sa zvyšujú o 33 636 eur, z toho na osobné náklady (ON) o 24 054 eur a na prevádzku o 9 582 eur.

ON zamestnancov nového elokovaného pracoviska MŠ J. Kollára č. 4 (vr. novej výdajnej školskej jedálne) sa rozpočtujú vo výške 18 640 eur, prevádzkové náklady vo výške 5 900 eur a výdavky na dovybavenie elokovaného pracoviska vo výške 3 682 eur.

9.2 – základné školy

Bežné výdavky ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 99 331 eur, a to na základe úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov zo ŠR (normatívny príspevok na osobné a prevádzkové náklady podľa počtu žiakov sa zvyšuje o 73 793 eur, dofinancovanie kreditových príplatkov zamestnancov v dohodovacom konaní predstavuje 13 060 eur).

Kapitálové výdavky ZŠ sa rozpočtujú vo výške 2 180 eur, a to na zhotovenie viacúčelovej nárad'ovne ZŠ na Ul. kpt. Nálepku. Na úhradu výdavkov sa použije poskytnutá dotácia na realizáciu projektu a časť vlastných príjmov ZŠ z nájmu.

9.3 – stravovanie v základných školách

Bežné výdavky školskej jedálne pri ZŠ - Odborárska ul. sa znižujú o 1 000 eur. Zmena zohľadňuje zníženie príjmov z mesačných príspevkov na stravovanie, ktoré sa predpokladá podľa vývoja príjmov v 1. polroku 2012.

9.4 – školské kluby v základných školách

Bežné výdavky školského klubu detí pri ZŠ - Ul. kpt. Nálepku sa znižujú o 970 eur. Zmena zohľadňuje zníženie príjmov z mesačných príspevkov žiakov, ktoré sa predpokladá podľa vývoja príjmov v 1. polroku 2012.

9.6 – základná umelecká škola

Rozpočet bežných výdavkov základnej umeleckej školy sa zvyšuje o 11 287 eur. Na asanáciu komína bývalej kotolne, ktorého technický stav ohrozuje bezpečnosť pri vstupe do budovy, sa rozpočtuje 6 820 eur, zvyšok predstavuje úhrada nedoplatku za energie za rok 2011 (konečné vyúčtovanie energií v budove bývalej I. ZŠ za rok 2011). Zvýšené výdavky ZUŠ sa pokrývajú dotáciou z príjmov škôl, ktoré dosiahli formou dobropisov za energie.

9.11.1. Rekonštrukcia a údržba škôl – ZŠ Kpt. Nálepku

Rozpočtujeme výdavky vo výške 3 500,- € Mesto vrátilo v uvedenej výške finančné prostriedky do štátneho rozpočtu z dôvodu neuznania výdavkov na časť stavebných prác odrazová doska, doskočisko, šesť kusov okien.

9.11.4. Základné vzdelanie – bývalá budova ZŠ Štúrova

Položku rozpočtujeme vo výške 3 200,-€na nájazdovú rampu k BAMBI materské centru v budove ZUŠ na ul. Štúrova.

9.12. Detské dopravné ihrisko

Položku nerozpočtujeme v roku 2012.

10.4. Rekonštrukcia športovej haly

Položku rozpočtujeme vo výške 100 000,- €, čo je o 10 000,- €menej oproti schválenému rozpočtu. Zníženie je na základe výsledku výberového konania (podprahová zákazka).

11.1. Miestne kultúrne stredisko

Rozpočet MsKS na kapitálovú dotáciu rozpočtujeme vo výške 50 000,- €na Digitalizáciu kina v priestore MsKS.

MsKS vo svojom rozpočte má dotáciu z Audiovizuálneho fondu vo výške 35 000,- € a 11 000,- € má MsKS pokryté zo svojho rezervného fondu. Digitalizácia kina na základe výberového konania spolu činí 96 000,- €

11.3. Rekonštrukcia budovy kina

Položku rozpočtujeme vo výške 120 000,- €, čo je o 10 000,- €viac oproti schválenému rozpočtu. Navýšenie je na nákup zariadenia a kuchynského vybavenia do výdajne stravy.

12.1.2. Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC

Položku rozpočtujeme vo výške 10 200,- €, čo je o 6 700,-€ viac oproti pôvodnému rozpočtu. TSM zakúpija jeden parkovací automat. Výberové konanie uskutoční MsÚ.

12.7. Ochrana ovzdušia

Položku nerozpočtujeme z dôvodu nevyhlásenia výzvy na uvedený projekt.

12.9. Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana

Položku znižujeme vzhľadom na úsporu finančných prostriedkov na zabezpečenie projektov na zastrešenie Amfiteátra a fontány v parku J.M. Hurbana.

12.12. Separácia odpadov - Envirofond

Položku znižujeme na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie z recyklačného fondu.

14.9. – Dom dôchodcov a sociálnych služieb

Realizácia stavby je naplánovaná na rok 2012 a r. 2013. Celková hodnota stavby je vo výške 2 090 092 € z toho na rok 2012 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 720 000,- € Dom dôchodcov a sociálnych služieb bude realizovaný prestavbou bývalého komplexu materskej školy a detských jasí prostredníctvom nadstavby, dostavby a prestavby jestvujúcich budov s ich prepojením spojovacím krčkom. Realizáciou tejto stavby sa vytvorí zariadenie pre seniorov s kapacitou 92 lôžok s nepretržitou prevádzkou, kompletným sociálnym vybavením, zdravotnou starostlivosťou, bezbariérovým prístupom, celodenným stravovaním, ubytovaním, spoločenskou miestnosťou, kuchyňou, jedálňou, práčovňou, sušiarňou, vyšetrovňou a administratívnym a hospodárskym zázemím.

14.10. Finančný príspevok na sociálne služby v zariadení pre seniorov

Rozpočtujeme vo výške 800,- €, ktoré mesto zaplatilo poskytovateľovi sociálnej služby Domova dôchodcov Hrachovište, n.o. za Ing. Dušana Červeňa v období od 15.03.2012 do 04.07.2012, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

15.1 – Administratíva

Bežné výdavky na obce rozpočtujeme vo výške 226 650,- €, čo je o 10 100,- € viac oproti schválenému rozpočtu. Služby za úkony spojené s verejným obstarávaním na výber dodávateľa zemného plynu a dodávateľa elektrickej energie rozpočtujeme vo výške 7 600,- € a výdavky spojené s 2 pohrebmi vo výške 2 500,- €

Príjmy r. 2012
2. zmena programového rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2012 1. zmena	rozpočet 2012 2. zmena
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 200 000	4 300 000
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	1 700 000
121001	- z pozemkov	200 000	200 000
121002	- zo stavieb	1 442 000	1 442 000
121003	- z bytov	58 000	58 000
130	Domáce dane na tovary a služby	715 100	720 140
133001	- za psa	15 000	19 300
133003	- nevýherné automaty	300	340
133004	- predajné automaty	800	500
133006	- za pobyt	5 000	6 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	94 000	94 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	600 000	600 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	8 630
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	881 000	881 000
221004	Správne poplatky	150 000	150 000
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	20 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	19 900
223	Poplatky a platby	86 060	130 695
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	15 835
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	4 000	6 800
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 000	13 000
223001	- ostatné príjmy	8 000	30 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	57 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	300	6 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	65 000	65 000
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	5 000
	Vlastné príjmy	7 933 710	8 134 715
	Príjmy SKOLSTVA		
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 826 365	1 922 976
312001	- normatívny príspevok	1 777 958	1 864 810
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	9 288	12 600
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	350	400
312001	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	36 249	36 249
312001	- dotácia na odchodné v ZŠ	0	3 858
312001	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	2 520	2 800
312001	- dotácia na projekt	0	2 259
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	35 186	35 180
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 792	1 792
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 264	30 258
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	3 130	3 130
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	188 410	212 215
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	10 180	26 367
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	178 230	185 848
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	2 049 961	2 170 371
	Dalšie príjmy:		
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 993	6 993
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	26 270	40 000
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 740	10 753
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 690	6 687
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 Útulok pre bezdomovcov	0	20 000
312001	Dotácia na ZP	2 310	2 190

Bežné príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2012
Položka		1. zmena	2. zmena
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	45 100	44 160
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 650	2 603
312001	Dotácia na ŠFRB	13 680	13 419
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	1 500
312001	Príjem za voľby do MRSR	0	12 360
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	0	101 831
312001	NFP - Zberný dvor	174 330	174 330
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	0	47
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	71 527	51 890
	Dotácie spolu	389 090	517 495
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 372 761	10 822 581

Kapitálové príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2012
Položka		1. zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	180 000
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	0	138 412
322001	NFP - Zberný dvor	2 716 894	2 716 894
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	10 400	0
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond	273 142	0
	Kapitálové príjmy spolu	3 066 436	3 035 306

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2012	rozpočet 2012
Položka		1. zmena	2. zmena
453	Prevod z rezervného fondu	1 558 310	1 037 892
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2011	0	16
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	1 342 241	684 000
	Príjmové finančné operácie	2 900 551	1 721 908

	Bežné príjmy spolu	10 372 761	10 822 581
	Kapitálové príjmy spolu	3 066 436	3 035 306
	Príjmové finančné operácie	2 900 551	1 721 908
	Pr í j m y s p o l u	16 339 748	15 579 795

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA														
ROZPOČET 2012														
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					630	640								
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	513 368	79 710	457 018	23 360	536 728		0	0	513 368	536 728	105%
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	34 550	34 550		0	34 550		0	0	34 550	34 550	100%
5		01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	34 550	34 550		0	34 550		0	0	34 550	34 550	100%
6	3		Územné plánovanie	10 000	3 000		-7 000	3 000		0	0	10 000	3 000	30%
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000	3 000		-7 000	3 000		0	0	10 000	3 000	30%
8		04.4.3	Výstavba	10 000	3 000		-7 000	3 000		0	0	10 000	3 000	30%
9	4		Kontrolná činnosť				0	0		0	0	0	0	
10	5		Petície, sťažnosti a podania				0	0		0	0	0	0	
11	6		Daňová agenda a politika				0	0		0	0	0	0	
12	7		Rozpočtová politika				0	0		0	0	0	0	
13	8		Audít	1 800	1 800		0	1 800		0	0	1 800	1 800	100%
14		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 800	1 800		0	1 800		0	0	1 800	1 800	100%
15	9		Účtovníctvo				0	0		0	0	0	0	
16	10		Správa a údržba majetku obce	449 218	449 218		0	449 218		0	0	449 218	449 218	100%
17	1		Správa a údržba majetku TSM	449 218	449 218		0	449 218		0	0	449 218	449 218	100%
18		06.2.0	Rozvoj obcí	449 218	449 218		0	449 218		0	0	449 218	449 218	100%
19	11		Členstvo v organizáciách a združeníach	7 800	7 800		0	7 800		0	0	7 800	7 800	100%
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 800	7 800		0	7 800		0	0	7 800	7 800	100%
21	12		Príprava a implementácia rozvojových				0	0		0	0	0	0	
22		01.1.1.6	Obce				0	0		0	0	0	0	
23	13		Komunikácia s verejnými inštitúciami v				0	0		0	0	0	0	
24	14		Správa a údržba majetku mesta				0	0		0	0	0	0	
25		01.1.1.6	Obce				0	0		0	0	0	0	
26	15		Prípravná dokumentácia mesta	10 000	28 000		18 000	28 000		0	0	10 000	28 000	280%
27	1		Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická,				0	0		0	0	0	0	
28	2		Chodník pre cyklistov				0	0		0	0	0	0	
29	3		Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych	10 000	28 000		18 000	28 000		0	0	10 000	28 000	280%
30		06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	28 000		18 000	28 000		0	0	10 000	28 000	280%
31	16		voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		12 360		12 360	12 360		0	0	0	12 360	
32	17		Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa				0	0		0	0	0	0	
33	18		Výkon funkcie zástupcu primátora				0	0		0	0	0	0	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
ROZPOČET 2012													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet 630								
1	2		Propagácia a marketing	35 200	35 200	0	35 200		0	0	35 200	35 200	100%
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	12 700	12 700	0	12 700		0	0	12 700	12 700	100%
3		01.1.1.6	Obce	12 700	12 700	0	12 700		0	0	12 700	12 700	100%
4	2		Kronika mesta	100	100	0	100		0	0	100	100	100%
5		08.2.0.9	kultúrnych domov	100	100	0	100		0	0	100	100	100%
6	3		Novomestský jarmok	22 400	22 400	0	22 400		0	0	22 400	22 400	100%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																
ROZPOČET 2012																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				620	630				711	713	716					
1	3	Interné služby	315 568	9 530	306 038	0	315 568	585 874	699 967	77 150	40 000	231 243	817 117	901 442	1 132 685	126%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 530	9 530	30 000	0	39 530					0	0	39 530	39 530	100%
3	01.1.1.6	Obce	39 530	9 530	30 000	0	39 530					0	0	39 530	39 530	100%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	226 550		226 550	0	226 550	35 000		35 000		0	35 000	261 550	261 550	100%
5	01.1.1.6	Obce	226 550		226 550	0	226 550	35 000		35 000		0	35 000	261 550	261 550	100%
6	3	Prevádzka a údržba budov				0	0					0	0	0	0	
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka				0	0	70 000			20 000	-50 000	20 000	70 000	20 000	29%
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM				0	0	70 000			20 000	-50 000	20 000	70 000	20 000	29%
9	04.4.3	Výstavba				0	0	70 000			20 000	-50 000	20 000	70 000	20 000	29%
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	11 120		11 120	0	11 120					0	0	11 120	11 120	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	3 500		3 500	0	3 500					0	0	3 500	3 500	100%
13	6	Mestský informačný systém	24 688		24 688	0	24 688	49 116	6 966	42 150		0	49 116	73 804	73 804	100%
14	01.1.1.6	Obce	24 688		24 688	0	24 688	49 116	6 966	42 150		0	49 116	73 804	73 804	100%
15	7	Autodoprava	13 680		13 680	0	13 680					0	0	13 680	13 680	100%
16	01.1.1.6	Obce	13 680		13 680	0	13 680					0	0	13 680	13 680	100%
17	8	Usporiadanie pozemkov				0	0	361 758	693 001			331 243	693 001	361 758	693 001	192%
18	01.1.1.6	Obce				0	0	361 758	693 001			331 243	693 001	361 758	693 001	192%
19	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na UI.				0	0	70 000			20 000	-50 000	20 000	70 000	20 000	29%
20	04.4.3	Výstavba				0	0	70 000			20 000	-50 000	20 000	70 000	20 000	29%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM															
ROZPOČET 2012															
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					610	620	630								
1	4		Služby občanom	198 188	68 135	23 965	106 088	0	198 188		0	0	198 188	198 188	100%
2	1		Činnosť matriky	24 515	16 135	5 965	2 415	0	24 515		0	0	24 515	24 515	100%
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	24 515	16 135	5 965	2 415	0	24 515		0	0	24 515	24 515	100%
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti,	13 550			13 550	0	13 550		0	0	13 550	13 550	100%
5		08.2.0.9	kultúrnych domov	13 550			13 550	0	13 550		0	0	13 550	13 550	100%
6	3		TV Pohoda	63 123			63 123	0	63 123		0	0	63 123	63 123	100%
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	63 123			63 123	0	63 123		0	0	63 123	63 123	100%
8	4		Spoločný stavebný úrad	97 000	52 000	18 000	27 000	0	97 000		0	0	97 000	97 000	100%
9	1		Ostatné činnosti - SÚS					0	0		0	0	0	0	
10		01.1.1.6	Obce					0	0		0	0	0	0	
11	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	97 000	52 000	18 000	27 000	0	97 000		0	0	97 000	97 000	100%
12		01.1.1.6	Obce	97 000	52 000	18 000	27 000	0	97 000		0	0	97 000	97 000	100%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																	
ROZPOČET 2012																	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitá	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					vený rozg	610	620	630				640					
1	5	Bezpečnosť		639 269	235 170	86 065	101 290	216 744	0	639 269	23 000	10 000	-13 000	10 000	662 269	649 269	98%
2	1	Mestská polícia		375 285	223 290	82 505	68 830	660	0	375 285			0	0	375 285	375 285	100%
3		03.1.0	Policiajné služby	375 285	223 290	82 505	68 830	660	0	375 285			0	0	375 285	375 285	100%
4	2	Kamerový systém		36 290	11 880	3 560	20 750	100	0	36 290			0	0	36 290	36 290	100%
5		06.2.0	Rozvoj obcí	36 290	11 880	3 560	20 750	100	0	36 290			0	0	36 290	36 290	100%
6	3	Pult centralizovanej ochrany							0	0			0	0	0	0	
7	4	Ochrana pred požiarmi		2 710			2 710		0	2 710			0	0	2 710	2 710	100%
8		01.1.1.6	Obce	2 710			2 710		0	2 710			0	0	2 710	2 710	100%
9	5	Podpora zvieracieho útulku		9 000			9 000		0	9 000			0	0	9 000	9 000	100%
10		01.1.1.6	Obce	9 000			9 000		0	9 000			0	0	9 000	9 000	100%
11	6	Verejné osvetlenie		215 984				215 984	0	215 984	10 000	10 000	0	10 000	225 984	225 984	100%
12		06.4.0	Verejné osvetlenie	215 984				215 984	0	215 984	10 000	10 000	0	10 000	225 984	225 984	100%
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia							0	0			0	0	0	0	
14		06.2.0	Rozvoj obcí						0	0			0	0	0	0	
15	8	Osvetlenie prechodu pre chodcov							0	0	13 000		-13 000	0	13 000	0	0%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO															
ROZPOČET 2012															
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					640	720									
1	6		Odpadové hospodárstvo	573 551	589 386	15 835	589 386	8 000	8 000	0	8 000	581 551	597 386	103%	
2	1		Zber a odvoz odpadu	573 551	589 386	15 835	589 386	8 000	8 000	0	8 000	581 551	597 386	103%	
3	1		Nákup zemetacieho vozu pre potreby TSM			0	0			0	0	0	0		
4		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0			0	0	0	0		
5	2		Zber a odvoz odpadu TSM	573 551	589 386	15 835	589 386	8 000	8 000	0	8 000	581 551	597 386	103%	
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	573 551	589 386	15 835	589 386	8 000	8 000	0	8 000	581 551	597 386	103%	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
ROZPOČET 2012																	
1	7	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					630	640				714	717	720					
1	7		Komunikácie	508 495	270 000	358 495	120 000	628 495	589 000	65 000	375 000	154 000	5 000	594 000	1 097 495	1 222 495	111%
2	1		Oprava pozemných komunikácií	358 495		358 495	0	358 495	219 000	65 000		154 000	0	219 000	577 495	577 495	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	358 495		358 495	0	358 495	219 000	65 000		154 000	0	219 000	577 495	577 495	100%
4	2		Stavebná údržba mestských komunikácií	150 000	270 000		120 000	270 000					0	0	150 000	270 000	180%
5		04.5.1	Cestná doprava	150 000	270 000		120 000	270 000					0	0	150 000	270 000	180%
6	3		Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská				0	0	350 000		350 000		0	350 000	350 000	350 000	100%
7		04.5.1	Cestná doprava				0	0	350 000		350 000		0	350 000	350 000	350 000	100%
8	4		Kruhový objazd Ul. Malinovského -				0	0	20 000		25 000		5 000	25 000	20 000	25 000	125%
9		04.5.1	Cestná doprava				0	0	20 000		25 000		5 000	25 000	20 000	25 000	125%

PROGRAM 8: DOPRAVA													
ROZPOČET 2012												% zmena	
1	8	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)		UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)
					vený rozpočet 640								
1	8		Doprava	35 000	35 000	0	35 000		0	0	35 000	35 000	100%
2	1		Príspevok na autobusovú dopravu	35 000	35 000	0	35 000		0	0	35 000	35 000	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	35 000	35 000	0	35 000		0	0	35 000	35 000	100%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																	
ROZPOČET 2012																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				717						
1	9	Vzdelávanie	3 750 121	2 258 354	794 944	756 946	85 651	145 774	3 895 895	21 000	5 380	-15 620	5 380	3 771 121	3 901 275	103%	
2	1	Materské školy s jedálňami	1 041 324	647 643	227 975	197 182	2 150	33 626	1 074 950			0	0	1 041 324	1 074 950	103%	
3	1	Materské školy	888 596	552 889	194 621	170 832	1 500	31 246	919 842			0	0	888 596	919 842	104%	
4	09.1.1.1	Predškolská výchova	888 596	552 889	194 621	170 832	1 500	31 246	919 842			0	0	888 596	919 842	104%	
5	2	Školské stravovanie v MŠ	152 728	94 754	33 354	26 350	650	2 380	155 108			0	0	152 728	155 108	102%	
6	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	152 728	94 754	33 354	26 350	650	2 380	155 108			0	0	152 728	155 108	102%	
7	2	Základné školy	1 838 955	1 140 769	401 551	387 966	8 000	99 331	1 938 286		2 180	2 180	2 180	1 838 955	1 940 466	106%	
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	577 598	351 078	123 579	121 845	2 000	20 904	598 502			0	0	577 598	598 502	104%	
9	09.1.2.1	Základné vzdelanie	577 598	351 078	123 579	121 845	2 000	20 904	598 502			0	0	577 598	598 502	104%	
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	648 252	400 837	141 095	140 261	2 500	36 441	684 693		2 180	2 180	2 180	648 252	686 873	106%	
11	09.1.2.1	Základné vzdelanie	648 252	400 837	141 095	140 261	2 500	36 441	684 693		2 180	2 180	2 180	648 252	686 873	106%	
12	3	Základná škola- Odborárska ul.	613 105	388 854	136 877	125 860	3 500	41 986	655 091			0	0	613 105	655 091	107%	
13	09.1.2.1	Základné vzdelanie	613 105	388 854	136 877	125 860	3 500	41 986	655 091			0	0	613 105	655 091	107%	
14	3	Stravovanie v základných školách	176 449	107 730	37 920	29 499	300	-1 000	175 449			0	0	176 449	175 449	99%	
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	57 606	35 910	12 640	8 956	100	0	57 606			0	0	57 606	57 606	100%	
16	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	57 606	35 910	12 640	8 956	100	0	57 606			0	0	57 606	57 606	100%	
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	59 256	35 873	12 627	10 656	100	0	59 256			0	0	59 256	59 256	100%	
18	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	59 256	35 873	12 627	10 656	100	0	59 256			0	0	59 256	59 256	100%	
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	59 587	35 947	12 653	9 887	100	-1 000	58 587			0	0	59 587	58 587	98%	
20	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	59 587	35 947	12 653	9 887	100	-1 000	58 587			0	0	59 587	58 587	98%	
21	4	Školské kluby	155 378	101 006	35 554	17 398	450	-970	154 408			0	0	155 378	154 408	99%	
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	55 098	36 598	12 882	5 468	150	0	55 098			0	0	55 098	55 098	100%	
23	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	55 098	36 598	12 882	5 468	150	0	55 098			0	0	55 098	55 098	100%	
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	62 076	39 194	13 796	7 966	150	-970	61 106			0	0	62 076	61 106	98%	
25	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	62 076	39 194	13 796	7 966	150	-970	61 106			0	0	62 076	61 106	98%	
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	38 204	25 214	8 876	3 964	150	0	38 204			0	0	38 204	38 204	100%	
27	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	38 204	25 214	8 876	3 964	150	0	38 204			0	0	38 204	38 204	100%	
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	12 022			12 022		12 022	12 022			0	0	12 022	12 022	100%	
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	12 022			12 022		12 022	12 022			0	0	12 022	12 022	100%	
30	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	12 022			12 022		12 022	12 022			0	0	12 022	12 022	100%	
31	6	Základná umelecká škola	342 700	221 820	78 080	53 307	780	11 287	353 987			0	0	342 700	353 987	103%	
32	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	342 700	221 820	78 080	53 307	780	11 287	353 987			0	0	342 700	353 987	103%	
33	7	Centrum voľného času	109 622	39 386	13 864	56 072	300	0	109 622			0	0	109 622	109 622	100%	
34	09.5.0.2	Centrá voľného času	109 622	39 386	13 864	56 072	300	0	109 622			0	0	109 622	109 622	100%	
35	8	Neštátne školské zariadenia	66 678			66 678		66 678	66 678			0	0	66 678	66 678	100%	
36	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	31 645			31 645		31 645	31 645			0	0	31 645	31 645	100%	
37	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	31 645			31 645		31 645	31 645			0	0	31 645	31 645	100%	
38	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	6 011			6 011		6 011	6 011			0	0	6 011	6 011	100%	
39	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	6 011			6 011		6 011	6 011			0	0	6 011	6 011	100%	
40	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	29 022			29 022		29 022	29 022			0	0	29 022	29 022	100%	
41	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	29 022			29 022		29 022	29 022			0	0	29 022	29 022	100%	
42	9	Grantová podpora vzdelávania a						0	0			0	0	0	0		

ROZPOČET 2012																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				717					
43	09.1.2.1	Základné vzdelanie					0	0			0	0	0	0		
44	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania					0	0			0	0	0	0		
45	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	6 993				6 993	6 993			0	0	6 993	6 993	100%	
46	1	Predškolská výchova (MŠ)	1 649				1 649	1 649			0	0	1 649	1 649	100%	
47	09.1.1.1	Predškolská výchova	1 649				1 649	1 649			0	0	1 649	1 649	100%	
48	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)	5 211				5 211	5 211			0	0	5 211	5 211	100%	
49	09.1.2.1	Základné vzdelanie	5 211				5 211	5 211			0	0	5 211	5 211	100%	
50	3	Základné vzdelanie so špeciálnou	133				133	133			0	0	133	133	100%	
51	09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou	133				133	133			0	0	133	133	100%	
52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie				3 500	3 500	3 500		3 200	3 200	3 200	0	6 700		
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku				3 500	3 500	3 500			0	0	0	3 500		
54	09.1.2.1	Základné vzdelanie				3 500	3 500	3 500			0	0	0	3 500		
55	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					0	0			0	0	0	0		
56	09.1.2.1	Základné vzdelanie					0	0			0	0	0	0		
57	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska					0	0			0	0	0	0		
58	09.1.2.1	Základné vzdelanie					0	0			0	0	0	0		
59	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova					0	0		3 200	3 200	3 200	0	3 200		
60	09.1.2.1	Základné vzdelanie					0	0		3 200	3 200	3 200	0	3 200		
61	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk					0	0			0	0	0	0		
62	09.1.1.1	Predškolská výchova					0	0			0	0	0	0		
63	12	Detské dopravné ihrisko					0	0	21 000		-21 000	0	21 000	0	0%	

PROGRAM 10: ŠPORT														
ROZPOČET 2012														
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálov	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					ravený rozpočet				ravený rozpočet					
					640				717					
1	10		Šport	297 977	297 977	0	297 977	110 000	100 000	-10 000	100 000	407 977	397 977	98%
2	1		Zimný štadión	97 227	97 227	0	97 227			0	0	97 227	97 227	100%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	97 227	97 227	0	97 227			0	0	97 227	97 227	100%
4	2		Podpora športových klubov a organizácii	200 750	200 750	0	200 750			0	0	200 750	200 750	100%
5	1		Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500	0	36 500			0	0	36 500	36 500	100%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 500	36 500	0	36 500			0	0	36 500	36 500	100%
7	2		Podpora športových klubov	154 250	154 250	0	154 250			0	0	154 250	154 250	100%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	154 250	154 250	0	154 250			0	0	154 250	154 250	100%
9	3		Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská)	10 000	10 000	0	10 000			0	0	10 000	10 000	100%
10		09.2.4.1	Stredné odborné školy	10 000	10 000	0	10 000			0	0	10 000	10 000	100%
11	3		Skate park			0	0			0	0	0	0	
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	0			0	0	0	0	
13	4		Rekonštrukcia športovej haly			0	0	110 000	100 000	-10 000	100 000	110 000	100 000	91%
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	0	110 000	100 000	-10 000	100 000	110 000	100 000	91%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
ROZPOČET 2012																
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					630	640				717	720					
1	11	Kultúra		361 821	30 600	331 221	0	361 821	110 000	120 000	50 000	60 000	170 000	471 821	531 821	113%
2	1	Miestne kultúrne strediská		318 571		318 571	0	318 571			50 000	50 000	50 000	318 571	368 571	116%
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	318 571		318 571	0	318 571			50 000	50 000	50 000	318 571	368 571	116%
4	2	Mestské kultúrne akcie		43 250	30 600	12 650	0	43 250				0	0	43 250	43 250	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		12 650		12 650	0	12 650				0	0	12 650	12 650	100%
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	12 650		12 650	0	12 650				0	0	12 650	12 650	100%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		30 600	30 600		0	30 600				0	0	30 600	30 600	100%
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	30 600	30 600		0	30 600				0	0	30 600	30 600	100%
9	3	Rekonštrukcia budovy kina					0	0	110 000	120 000		10 000	120 000	110 000	120 000	109%
10		04.4.3	Výstavba				0	0	110 000	120 000		10 000	120 000	110 000	120 000	109%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																			
ROZPOČET 2012																			
1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet					Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					630	640				713	714	716	717	720					
1	12		Prostredie pre život	646 553	312 555	313 894	-20 104	626 449	3 466 381	205 876	1 115 531	4 000	1 839 674	10 200	-291 100	3 175 281	4 112 934	3 801 730	92%
2	1		Verejná zeleň	349 894	36 000	313 894	0	349 894	36 500		33 000			10 200	6 700	43 200	386 394	393 094	102%
3	1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	36 000	36 000		0	36 000						0	0	0	36 000	36 000	100%
4		01.1.1.6	Obce	36 000	36 000		0	36 000						0	0	0	36 000	36 000	100%
5	2		Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	313 894		313 894	0	313 894	36 500		33 000			10 200	6 700	43 200	350 394	357 094	102%
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	313 894		313 894	0	313 894	36 500		33 000			10 200	6 700	43 200	350 394	357 094	102%
7	2		Detstvé ihriská				0	0	25 000				25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	0	25 000				25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
9	3		Výstavba zberného dvora	171 555	171 555		0	171 555	2 903 081	205 876	1 082 531		1 614 674	0	2 903 081	3 074 636	3 074 636	3 074 636	100%
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	171 555	171 555		0	171 555	2 903 081	205 876	1 082 531		1 614 674	0	2 903 081	3 074 636	3 074 636	3 074 636	100%
11	4		Výstavba kompostárne				0	0						0	0	0	0	0	0%
12		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0						0	0	0	0	0	0%
13	5		Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková				0	0						0	0	0	0	0	0%
14		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0						0	0	0	0	0	0%
15	6		Fontána na sídlisku 1. mája				0	0						0	0	0	0	0	0%
16		04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	0%
17	7		Ochrana ovzdušia				0	0	286 800					-286 800	0	286 800	0	0	0%
18		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				0	0	286 800					-286 800	0	286 800	0	0	0%
19	8		Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana	50 000	50 000		0	50 000	215 000			4 000	200 000	-11 000	204 000	265 000	254 000	254 000	96%
20		04.4.3	Výstavba	50 000	50 000		0	50 000	215 000			4 000	200 000	-11 000	204 000	265 000	254 000	254 000	96%
21	9		Oprava povrchov a dodávka mobiláru v				0	0						0	0	0	0	0	0%
22		04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	0%
23	10		Obecný vodovod				0	0						0	0	0	0	0	0%
24	1		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie				0	0						0	0	0	0	0	0%
25		04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	0%
26	2		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-				0	0						0	0	0	0	0	0%
27		04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	0%
28	3		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie				0	0						0	0	0	0	0	0%
29		04.4.3	Výstavba				0	0						0	0	0	0	0	0%
30	4		Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul.				0	0						0	0	0	0	0	0%
31	11		Ochrana životného prostredia				0	0						0	0	0	0	0	0%
32		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				0	0						0	0	0	0	0	0%
33	12		Separácia odpadov - Envirofond	75 104	55 000		-20 104	55 000						0	0	75 104	55 000	55 000	73%

PROGRAM 13: BÝVANIE												
ROZPOČET 2012												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				upravený rozpočet								
				630								
1	13	Bývanie	113 000	113 000	0	113 000		0	0	113 000	113 000	100%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	113 000	113 000	0	113 000		0	0	113 000	113 000	100%
3	06.6.0	neklasifikované	113 000	113 000	0	113 000		0	0	113 000	113 000	100%
4	2	Výstavba nájomných bytov			0	0		0	0	0	0	
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		0	0	0	0	
8	06.1.0	Rozvoj bývania			0	0		0	0	0	0	
9	3	Státny fond rozvoja bývania			0	0		0	0	0	0	
10	06.1.0	Rozvoj bývania			0	0		0	0	0	0	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																
ROZPOČET 2012																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálo	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				717												
1	14	Sociálne služby	327 830	46 055	16 190	239 775	26 610	800	328 630	1 742 241	720 000	-1 022 241	720 000	2 070 071	1 048 630	51%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	30 725	12 700	4 530	13 495		0	30 725			0	0	30 725	30 725	100%
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	30 725	12 700	4 530	13 495		0	30 725			0	0	30 725	30 725	100%
4	2	Opatrovateľská služba	200 000			200 000		0	200 000			0	0	200 000	200 000	100%
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	200 000			200 000		0	200 000			0	0	200 000	200 000	100%
6	3	Stravovanie dôchodcov	1 200				1 200	0	1 200			0	0	1 200	1 200	100%
7	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	1 200				1 200	0	1 200			0	0	1 200	1 200	100%
8	4	Kluby dôchodcov	10 800			10 800		0	10 800			0	0	10 800	10 800	100%
9	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	10 800			10 800		0	10 800			0	0	10 800	10 800	100%
10	5	Jednorazové dávky	16 710				16 710	0	16 710			0	0	16 710	16 710	100%
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	16 710				16 710	0	16 710			0	0	16 710	16 710	100%
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim	7 900				7 900	0	7 900			0	0	7 900	7 900	100%
13	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	7 900				7 900	0	7 900			0	0	7 900	7 900	100%
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	58 095	33 355	11 660	13 080		0	58 095			0	0	58 095	58 095	100%
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	58 095	33 355	11 660	13 080		0	58 095			0	0	58 095	58 095	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	Dom dôchodcov a sociálnych služieb						0	0	1 742 241	720 000	-1 022 241	720 000	1 742 241	720 000	41%
19	04.4.3	Výstavba						0	0	1 742 241	720 000	-1 022 241	720 000	1 742 241	720 000	41%
20	10	Príspevok na soc.slужby v zar. pre seniorov					800	800	800			0	0	0	800	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																
ROZPOČET 2012																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 22. 8. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640	650								
1	15	Administratíva	1 069 573	521 960	192 870	233 450	1 300	130 093	10 100	1 079 673		0	0	1 069 573	1 079 673	101%
2	01.1.1.6	Obce	932 680	521 960	192 870	226 650	1 300		10 100	942 780		0	0	932 680	942 780	101%
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	130 093					130 093	0	130 093		0	0	130 093	130 093	100%

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011				Rozpočet rok 2012				Index 12/11
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	11 175 817	1 377 109	7	12 552 933	10 822 581	3 035 306	1 721 908	15 579 795	124,11279
2	Výdavky spolu:	9 215 638	1 768 057	264 900	11 248 595	9 681 279	5 599 778	298 738	15 579 795	138,50436
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	543 475			543 475	536 728			536 728	98,758545
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 800			12 800	35 200			35 200	275
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	340 870	258 610		599 480	315 568	817 117		1 132 685	188,94459
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	191 934			191 934	198 188			198 188	103,25841
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	618 455			618 455	639 269	10 000		649 269	104,98242
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	570 998			570 998	589 386	8 000		597 386	104,62138
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	582 240	320 970		903 210	628 495	594 000		1 222 495	135,35003
10	<i>Program 8: Doprava</i>	36 380			36 380	35 000			35 000	96,206707
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 824 635	115 387		3 940 022	3 895 895	5 380		3 901 275	99,016579
12	<i>Program 10: Šport</i>	306 100	61 650		367 750	297 977	100 000		397 977	108,21944
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	396 645	916 440		1 313 085	361 821	170 000		531 821	40,501643
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	361 476	93 000		454 476	626 449	3 175 281		3 801 730	836,50842
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	149 600			149 600	113 000			113 000	75,534759
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	276 300			276 300	328 630	720 000		1 048 630	379,52588
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 003 730	2 000		1 005 730	1 079 673			1 079 673	107,35217
18	Výsledok hospodárenia:	1 960 179	-390 948	-264 893	1 304 338	1 141 302	-2 564 472	1 423 170	0	0