

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. 12. schôdza
MsZ: 12. schôdza

dňa: 29.11.2012
dňa: 11.12.2012

Názov materiálu: **3. 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 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2012. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **14 794 132 €**

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

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

.....
Funkcia: vedúca OFIS
.....

Podpis predkladateľa:

.....

3. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2012

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 v EUR:

Bežné príjmy	10 958 013 €	Bežné výdavky	9 763 976 €
Kapitálové príjmy	3 009 014 €	Kapitálové výdavky	4 747 885 €
Príjmové fin. operácie	827 103 €	Výdavkové fin. operácie	282 271 €

Spolu: **14 794 132 €** **Spolu:** **14 794 132 €**

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň za pobyt rozpočtujeme vo výške **8 800 €** čo je o **2 800 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybranej dane za 11 mesiacov.

Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtujeme vo výške **120 000 €** čo je o **26 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybranej dane za 11 mesiacov.

Miestny poplatok za zber a prepravu komunálneho odpadu rozpočtujeme vo výške **630 000 €** čo je o **30 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu. Zmena je premietnutá na základe skutočne vybranej dane za 11 mesiacov.

Príjmy z prenájmu pozemkov rozpočtujeme vo výške **20 000 €** čo je o **50 000 €** menej oproti schválenému rozpočtu, na základe skutočne vybraných príjmov.

Príjem zo spoločného úradu samosprávy rozpočtujeme vo výške **30 000 €** čo je o **10 000 €** viac oproti schválenému rozpočtu na základe novely Zákona o správnych poplatkoch od 01.10.2012 sú vyššie správne poplatky za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **48 000 €** čo je menej o **9 000 €** oproti schválenému rozpočtu. Mesto má voľné finančné prostriedky uložené na termínovaných vkladoch, kde úroky sú, vo výške 2,2% p. a, ktoré prechádzajú do roku 2013. Výplata úrokov za rok 2012 bude 02.01.2013.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške **12 000 €** čo je viac o **6 000 €** oproti schválenému rozpočtu. Mesto má bežný účet vo VÚB a.s., kde sa úrokujú finančné prostriedky podľa výšky zostatku od 0,5% do 1,2% p. a.

Príjem z výťažku elektrických ruliet, videohry, odvod z kurzových stávok rozpočtujeme vo výške **110 000 €** čo je o **45 000 €** viac na základe skutočne vybraného príjmu.

ŠKOLSTVO

a) Príspevky na prenesené kompetencie

Rozpočet normatívneho príspevku (NP) pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2012 sa upravuje na základe oficiálneho oznámenia KŠÚ na **1 878 831 €** (NP po zohľadnení zmien v počte žiakov k 15.9.2012 predstavuje 1 850 575 €, doplatok na kreditové príplatky na základe dohodovacieho konania predstavuje 28 256 €).

Nenormatívne príspevky na základe oznámenia KŠÚ Trenčín sa upravujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,75 úväzku) sa príspevok znižuje o 900 € na **11 700 €** z dôvodu prerušenia PP asistentky IV. ZŠ počas prázdnin
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové) sa príspevok zvyšuje o 22 € na **422 €**
- na **vzdelávacie poukazy** pre základné školy vrátane ŠKD sa príspevok znižuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2012 o 526 € na **35 723 €**
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii sa príspevok zvyšuje o 376 € na **4 234 €**
- za **mimoriadne výsledky žiakov** ZŠ sa poskytuje príspevok **1 000 €** z toho ZŠ - Tematínska ul. 800 € ZŠ - Odborárska ul. 200 €
- na vzdelávanie **žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia** sa príspevok znižuje o 400 € na **2 400 €** podľa počtu žiakov so sociálnym znevýhodnením k 15.9.2012

b) Príspevky na samosprávne kompetencie

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa znižuje o 493 € na **29 765 €** podľa počtu detí v predmetnej vekovej kategórii k 15.9.2012.

Nenormatívne príspevok na vzdelávacie poukazy v CVČ sa zvyšuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2012 o 168 € na **1 960 €**

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

Príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii (granty na projekt, z nájmu, iné príjmy) sa zvyšujú o 9 013 € na **35 380 €**

Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii (z príspevkov na činnosť škôl, z príspevkov na stravovanie, z nájmu, dary a iné príjmy) sa zvyšujú o 7 670 € na **193 546 €**

Ďalšie príjmy

Príspevok zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku sociálnej pomoci (Zariadenie opatrovateľskej služby) rozpočtujeme vo výške **30 000 €** (krátenie je na základe skutočne ubytovaných klientov).

Príspevok je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov, podľa zákona o sociálnych službách spojených s poskytovaním sociálnej služby. V zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku mesto nebude poskytovať soc. služby s cieľom dosiahnutia zisku.

Nenávratný finančný príspevok z EU na realizáciu výstavby zberného dvora rozpočtujeme vo výške **229 763 €** čo je viac o **55 433 €** oproti schválenému rozpočtu na tlač info letákov, bulletinov, trvalo vysvetľujúcej tabule, na výkon externého manažmentu, dodanie zberných nádob.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja z pozemkov, budov a splátky za predaj bytov rozpočtujeme vo výške **253 000 €** Úprava vo výške **73 000 €** je premietnutá na základe skutočnosti za 11 mesiacov.

Nenávratný finančný príspevok z EU na realizáciu výstavby zberného dvora rozpočtujeme vo výške **2 617 602 €** čo je menej o **99 292 €** oproti pôvodnému rozpočtu na stavebné práce, výkon externého stavebného dozoru a dodanie strojov a zariadení zberného dvora : zberné vozidlá na TKO, biofermentor, triediaca linka, pásový dopravník, vlečka, vysokozdvíhňový vozík, chladiaci box, drvič a miešač biomasy.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške **567 089 €** čo je o **470 803 €** menej oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Úver zo ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) rozpočtujeme na rok 2012 vo výške **260 000 €** na zabezpečenie realizácie stavby Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Celkový úver mesto dostalo zo ŠFRB vo výške **1 255 952,35 €** a zvyšnú čiastku bude čerpať až v roku 2013.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.3. Územné plánovanie

Položku nerozpočtujeme vzhľadom na postup územného plánu zóny ulíc Športová a Stromová.

2.1. Propagácia a prezentácia mesta

Položku rozpočtujeme vo výške **20 000 €** čo je o **7 300,- €** viac. Navýšenie finančných prostriedkov je na grafickú úpravu, autorský honorár a ostatné výkony na vydanie Monografie mesta s príležitosti 750. výročia udelenia 1. Písomnej zmienky. Tlač rozpočtujeme v roku 2013.

3.4.2. Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM

Nerozpočtujeme vzhľadom na to, že projekt sa nezačal vypracovávať.

3.9. Rekonštrukcia bývalej sýpky na ul. Komenského

Položku nerozpočtujeme nakoľko sa projekt nezačal vypracovávať

5.1. Mestská polícia

Kapitálové výdavky na mestskú políciu rozpočtujeme vo výške **10 000 €** na nákup auta. Vzhľadom na zastaraný auto park a vysoké náklady na opravu a údržbu auta.

7.2. Stavebná údržba mestských komunikácií

Položku rozpočtujeme o **50 000 €** viac vzhľadom na preinvestované finančné prostriedky na opravy ciest.

7.3 Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská

Položku znižujeme na predpokladanú výšku, ktorá bude preinvestovaná v roku 2012.

9. Vzdelávanie

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

- zvýšenie **normatívneho príspevku** na prenesené kompetencie o 14 021 eur na **1 878 831 €** podľa zmien v počte žiakov k 15.9.2012 (eduzber) a výsledku dohodovacieho konania (doplatok na kreditové príplatky učiteľov)

- úpravy výšky **nenormatívnych príspevkov** na osobné náklady **asistenta učiteľa** – zníženie o 900 € na **11 700 €** a zvýšenie príspevku na **dopravné** o 22 € na **422 €**
- zníženie **príspevku na záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ** (vzdelávacie poukazy) o 526 € na **35 723 €**
- zvýšenie **dotácie na odchodné** zamestnancom v prenesenej kompetencii o 376 € na **4 234 €**
- zníženie **dotácie na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** o 400 € na 2 400 €
- poskytnutie dotácie za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ vo výške 1 000 €
- zníženie **príspevku na vzdelávanie detí v MŠ** 1 rok pred PŠD o 493 € na 29 765 €
- **zvýšenie vlastných príjmov škôl a ŠZ**, a to v ZŠ – prenesená kompetencia o 9 013 € na **35 380 €** a v samosprávnej kompetencii o 7 698 € na **193 546 €**

9.1 Materské školy s jedálňami

Rozpočet bežných výdavkov MŠ vrátane školských jedální sa zvyšuje o 3 499 eur, najmä z dôvodu vyšších príjmov v nadväznosti na zvýšenie počtu detí v novom školskom roku.

Rozpočet ON zamestnancov sa zvyšuje o 1 645 eur, prevádzkové náklady o 1 854 eur.

Časť príjmov vo výške 2 724 eur sa preklasifikuje na kapitálové výdavky určené na nákup plynového sporáka pre ŠJ na elokovanom pracovisku MŠ na Hollého ul.

9.2 Základné školy

Rozpočet bežných výdavkov ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšuje o 21 649 eur, výdavky na osobné náklady sa znižujú o 130 eur, na prevádzkové náklady sa zvyšujú o 21 779 eur. V úprave rozpočtu je premietnuté zvýšenie normatívneho príspevku zo ŠR o 14 021 eur (podľa počtu žiakov k 15.9.2012 a na základe dofinancovania kreditových príplatkov pedagógov v dohodovacom konaní), úprava výšky nenormatívnych príspevkov a vlastných príjmov.

Kapitálové výdavky ZŠ – Ul. kpt. Nálepku sa zvyšujú o 957 eur (realizácia projektu - zhotovenie viacúčelovej nárad'ovne), a to na úkor dosiahnutých príjmov ZŠ.

9.3 Stravovanie v základných školách

Rozpočet bežných výdavkov školských jedální pri ZŠ sa zvyšuje o 1 810 eur na 177 259 eur. Zmena zohľadňuje zvýšenie príjmov z mesačných príspevkov na stravovanie.

9.4 Školské kluby v základných školách

Rozpočet bežných výdavkov školských klubov detí pri ZŠ sa zvyšuje o 907 eur na 155 315 eur. Zmena zohľadňuje zvýšenie príjmov z mesačných príspevkov žiakov.

9.5 Voľnočasové vzdelávacie aktivity

Rozpočet bežných výdavkov školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ – Odborárska ul. sa zvyšuje o 80 eur na 12 102 eur z dôvodu zvýšenia príjmov z mesačných príspevkov žiakov.

9.6 Základná umelecká škola

Rozpočet bežných výdavkov základnej umeleckej školy sa znižuje o 1 350 eur na 352 637 eur z dôvodu nižších príjmov z nájmu a z mesačných príspevkov žiakov.

9.7 Centrum voľného času

Rozpočet bežných výdavkov centra voľného času sa zvyšuje o 1 324 eur na 110 946 eur. Zmena zohľadňuje zvýšenie príspevku na vzdelávacie poukazy a zvýšenie príjmov z mesačných príspevkov na žiakov.

9.10 Sociálne zabezpečenie detí

Rozpočet dotácie na deti a žiakov v hmotnej núdzi sa znižuje o 780 eur na **6 213 €** z dôvodu zníženého počtu detí a žiakov v hmotnej núdzi.

9.11.1. Rekonštrukcia a údržba škôl – ZŠ Kpt. Nálepku

Rozpočtujeme výdavky vo výške **3 100 €** na projekt - Prestavby a zateplenia spojovacej chodby.

9.12. Detské dopravné ihrisko

Položku rozpočtujeme v roku 2012 na projekt.

10.4. Rekonštrukcia športovej haly

Položku rozpočtujeme vo výške **81 000 €**, čo je o **19 000 €** menej oproti schválenej 2. zmeny rozpočtu.

11.3. Rekonštrukcia budovy kina

Položku rozpočtujeme spolu vo výške **120 000 €** z toho na bežné výdavky **44 000 €** a na kapitálové výdavky **76 000 €**

Bežné výdavky pri pôvodnom rozpočte neboli plánované na nákup kuchynského vybavenia a zariadenia.

12.1.1. Údržba zelene mesta

Položku rozpočtujeme vo výške **19 500 €**, čo je o **16 500 €** menej oproti pôvodnému rozpočtu. Výsadbe drevín v parku J.M. Hurbana vo výške **10 000 €** sa presúva do rozpočtu v roku 2013. Plánované finančné prostriedky na výrub topoľov vo výške **3 500 €** nebolo nutné čerpať z rozpočtu mesta, vzhľadom na to, že sa mestu podarilo zabezpečiť výrub za drevnú hmotu.

Neboli čerpané prostriedky na výsadbu verejného cintorína vo výške **3 000 €**

12.2. Detské ihriská

Položku znižujeme vzhľadom na to že bol znížený rozsah prác na detských ihriskách.

12.3.. Výstavba zberného dvora

Položku znižujeme na skutočne prestavanú čiastku na tejto stavbe.

12.9. Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana

Položku znižujeme na predpokladané prestavené čiastky na rekonštrukcii v parku J.M. Hurbana na rok 2012.

14.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

Položku zvyšujeme na bežné výdavky o **4 000 €**, ktoré mestu fakturuje SÚS n.o. za jednu pracovníčku na Zariadenie opatrovateľskej služby. Táto pracovníčka je v popoludňajších hodinách na uvedenom zariadení a vykonáva opatrovateľské úkony pre ubytovaných klientov. MPSVaR poskytuje finančný príspevok, ktorý podlieha povinnému vyúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

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 vo výške **260 000 €**

15.1. Administratíva

Splácanie úrokov rozpočtujeme vo výške **126 851 €**, čo je o **3 242 €** menej oproti schválenému rozpočtu. Čerpanie úveru a platenie úrokov sme napočítali od 01.07.2012. Účet na čerpanie úveru bol založený 24.09.2012 a preto splátka úroku a istiny sa prepočítala na 3 splátky a nie na 6 splátok.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtujeme vo výške **282 271 €**, čo je menej o **16 467 €** oproti schválenému rozpočtu. Uvedená výška istiny je vypočítaná na tri splátky.

Jedná sa o úver na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb na ulici Štúrovej. Ostatné úvery na nájomné byty (7 úverov) sú napočítané bez zmeny a správne.

Príjmy r. 2012
3. zmena rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2012 2. zmena	rozpočet 2012 3. zmena
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 300 000	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	720 140	778 940
133001	- za psa	19 300	19 300
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	500	500
133006	- za pobyt	6 000	8 800
133012	- za užívanie verejného priestranstva	94 000	120 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	600 000	630 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	8 630	8 630
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	20 000
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	30 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	19 900
223	Poplatky a platby	130 695	130 695
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	15 835	15 835
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	6 800	6 800
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 000
223001	- ostatné príjmy	30 000	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	57 000	48 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	6 000	12 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	65 000	110 000
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	5 000
	Vlastné príjmy	8 134 715	8 195 515
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 922 976	1 936 569
312012	- normatívny príspevok	1 864 810	1 878 831
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	12 600	11 700
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	400	422
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	36 249	35 723
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	3 858	4 234
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	2 800	2 400
312012	- dotácia na projekt	2 259	2 259
312001	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	0	1 000
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	35 180	34 855
312012	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 792	1 960
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 258	29 765
312012	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	3 130	3 130
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	212 215	228 926
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	26 367	35 380
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	185 848	193 546
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 170 371	2 200 350
	Ďalšie príjmy:		
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 993	6 213
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	40 000	30 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	10 753	10 753
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 687	6 687
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312012	Dotácia na školský úrad	12 432	12 432
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	20 000	20 000
312012	Dotácia na ŽP	2 190	2 190

Bežné príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2012
Položka		2. zmena	3. zmena
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	44 160	44 160
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 603	2 603
312012	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 419
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312008	Dotácia TSK na FAJ	1 500	1 500
312001	Príjem za voľby do MRSR	12 360	12 360
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	101 831	101 831
312001	NFP - Zberný dvor	174 330	229 763
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	47	47
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	51 890	51 890
	Dotácie spolu	517 495	562 148
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 822 581	10 958 013

Kapitálové príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2012
Položka		2. zmena	3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	180 000	253 000
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	138 412	138 412
322001	NFP - Zberný dvor	2 716 894	2 617 602
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	0	0
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	3 035 306	3 009 014

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2012	rozpočet 2012
Položka		2. zmena	3. zmena
453	Prevod z rezervného fondu	1 037 892	567 089
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2011	16	16
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	684 000	260 000
	Príjmové finančné operácie	1 721 908	827 105

	Bežné príjmy spolu	10 822 581	10 958 013
	Kapitálové príjmy spolu	3 035 306	3 009 014
	Príjmové finančné operácie	1 721 908	827 105
	Príjmy spolu	15 579 795	14 794 132

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													
ROZPOČET 2012													
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				630	640								
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	536 728	76 710	457 018	- 3 000	533 728		-	-	536 728	533 728	99%
2	1	Výkon funkcie primátora				-	-		-	-	-	-	
3	01.1.1.6	Obce				-	-		-	-	-	-	
4	2	Výkon funkcie prednostu	34 550	34 550		-	34 550		-	-	34 550	34 550	100%
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	34 550	34 550		-	34 550		-	-	34 550	34 550	100%
6	3	Územné plánovanie	3 000			- 3 000	-		-	-	3 000	-	0%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	3 000			- 3 000	-		-	-	3 000	-	0%
8	04.4.3	Výstavba	3 000			- 3 000	-		-	-	3 000	-	0%
9	4	Kontrolná činnosť				-	-		-	-	-	-	
10	5	Petície, sťažnosti a podania				-	-		-	-	-	-	
11	6	Daňová agenda a politika				-	-		-	-	-	-	
12	7	Rozpočtová politika				-	-		-	-	-	-	
13	8	Audít	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	449 218		449 218	-	449 218		-	-	449 218	449 218	100%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	449 218		449 218	-	449 218		-	-	449 218	449 218	100%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	449 218		449 218	-	449 218		-	-	449 218	449 218	100%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	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				-	-		-	-	-	-	
22	01.1.1.6	Obce				-	-		-	-	-	-	
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok				-	-		-	-	-	-	
24	14	Správa a údržba majetku mesta				-	-		-	-	-	-	
25	01.1.1.6	Obce				-	-		-	-	-	-	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	28 000	28 000		-	28 000		-	-	28 000	28 000	100%
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.				-	-		-	-	-	-	
28	2	Chodník pre cyklistov				-	-		-	-	-	-	
29	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	28 000	28 000		-	28 000		-	-	28 000	28 000	100%
30	06.2.0	Rozvoj obcí	28 000	28 000		-	28 000		-	-	28 000	28 000	100%
31	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	12 360	12 360		-	12 360		-	-	12 360	12 360	100%
32	17	Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa				-	-		-	-	-	-	
33	18	Výkon funkcie zástupcu primátora				-	-		-	-	-	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
ROZPOČET 2012													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 16. 11. 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	42 500	7 300	42 500		-	-	35 200	42 500	121%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		12 700	20 000	7 300	20 000		-	-	12 700	20 000	157%
3		01.1.1.6	Obce	12 700	20 000	7 300	20 000		-	-	12 700	20 000	157%
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%
6	3	Novomestský jarmok		22 400	22 400	-	22 400		-	-	22 400	22 400	100%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY															
RÓZPOČET 2012															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	RÓZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ RÓZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				620	630				711	713					
1	3	Interné služby	315 568	9 530	306 038	-	315 568	817 117	699 967	77 150	- 40 000	777 117	1 132 685	1 092 685	96%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 530	9 530	30 000	-	39 530				-	-	39 530	39 530	100%
3	01.1.1.6	Obce	39 530	9 530	30 000	-	39 530				-	-	39 530	39 530	100%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	226 550		226 550	-	226 550	35 000		35 000	-	35 000	261 550	261 550	100%
5	01.1.1.6	Obce	226 550		226 550	-	226 550	35 000		35 000	-	35 000	261 550	261 550	100%
6	3	Prevádzka a údržba budov				-	-				-	-	-	-	
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-	20 000			- 20 000	-	20 000	-	0%
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM				-	-	20 000			- 20 000	-	20 000	-	0%
9	04.4.3	Výstavba				-	-	20 000			- 20 000	-	20 000	-	0%
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	11 120		11 120	-	11 120				-	-	11 120	11 120	100%
11	01.1.1.6	Obce	7 620		7 620	-	7 620				-	-	7 620	7 620	100%
12	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	3 500		3 500	-	3 500				-	-	3 500	3 500	100%
13	6	Mestský informačný systém	24 688		24 688	-	24 688	49 116	6 966	42 150	-	49 116	73 804	73 804	100%
14	01.1.1.6	Obce	24 688		24 688	-	24 688	49 116	6 966	42 150	-	49 116	73 804	73 804	100%
15	7	Autodoprava	13 680		13 680	-	13 680				-	-	13 680	13 680	100%
16	01.1.1.6	Obce	13 680		13 680	-	13 680				-	-	13 680	13 680	100%
17	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	693 001	693 001		-	693 001	693 001	693 001	100%
18	01.1.1.6	Obce				-	-	693 001	693 001		-	693 001	693 001	693 001	100%
19	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského				-	-	20 000			- 20 000	-	20 000	-	0%
20	04.4.3	Výstavba				-	-	20 000			- 20 000	-	20 000	-	0%

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																	
ROZPOČET 2012																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				714	720					
1	5	Bezpečnosť	639269	235170	86065	101290	216744	0	639269	10000	10000	10000	10000	20000	649269	659269	102%
2	1	Mestská polícia	375285	223290	82505	68830	660	0	375285		10000		10000	10000	375285	385285	103%
3	03.1.0	Policajné služby	375285	223290	82505	68830	660	0	375285		10000		10000	10000	375285	385285	103%
4	2	Kamerový systém	36290	11880	3560	20750	100	0	36290				0	0	36290	36290	100%
5	06.2.0	Rozvoj obcí	36290	11880	3560	20750	100	0	36290				0	0	36290	36290	100%
6	3	Pult centralizovanej ochrany						0	0				0	0	0	0	
7	4	Ochrana pred požiarmi	2710			2710		0	2710				0	0	2710	2710	100%
8	01.1.1.6	Obce	2710			2710		0	2710				0	0	2710	2710	100%
9	5	Podpora zvieracieho útulku	9000			9000		0	9000				0	0	9000	9000	100%
10	01.1.1.6	Obce	9000			9000		0	9000				0	0	9000	9000	100%
11	6	Verejné osvetlenie	215984				215984	0	215984	10000		10000	0	10000	225984	225984	100%
12	06.4.0	Verejné osvetlenie	215984				215984	0	215984	10000		10000	0	10000	225984	225984	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				0	0	0	0	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO													
ROZPOČET 2012													
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				upravený rozpočet				upravený rozpočet					
				640				720					
1	6	Odpadové hospodárstvo	589 386	589 386	-	589 386	8 000	8 000	-	8 000	597 386	597 386	100%
2	1	Zber a odvoz odpadu	589 386	589 386	-	589 386	8 000	8 000	-	8 000	597 386	597 386	100%
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM			-	-			-	-	-	-	
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			-	-			-	-	-	-	
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM	589 386	589 386	-	589 386	8 000	8 000	-	8 000	597 386	597 386	100%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	589 386	589 386	-	589 386	8 000	8 000	-	8 000	597 386	597 386	100%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE															
ROZPOČET 2012															
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				630	640				717	720					
1	7	Komunikácie	628 495	320 000	358 495	50 000	678 495	594 000	225 000	219 000	- 150 000	444 000	1 222 495	1 122 495	92%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	358 495		358 495	-	358 495	219 000		219 000	-	219 000	577 495	577 495	100%
3	04.5.1	Cestná doprava	358 495		358 495	-	358 495	219 000		219 000	-	219 000	577 495	577 495	100%
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsU)	270 000	320 000		50 000	320 000				-	-	270 000	320 000	119%
5	04.5.1	Cestná doprava	270 000	320 000		50 000	320 000				-	-	270 000	320 000	119%
6	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská				-	-	350 000	200 000		- 150 000	200 000	350 000	200 000	57%
7	04.5.1	Cestná doprava				-	-	350 000	200 000		- 150 000	200 000	350 000	200 000	57%
8	4	Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova				-	-	25 000	25 000		-	25 000	25 000	25 000	100%
9	04.5.1	Cestná doprava				-	-	25 000	25 000		-	25 000	25 000	25 000	100%

PROGRAM 8: DOPRAVA													
ROZPOČET 2012													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					640								
1	8		Doprava	35 000	35 000	-	35 000		-	-	35 000	35 000	100%
2	1		Príspevok na autobusovú dopravu	35 000	35 000	-	35 000		-	-	35 000	35 000	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	35 000	35 000	-	35 000		-	-	35 000	35 000	100%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																		
ROZPOČET 2012																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				713	716	717					
1	9	Vzdelávanie	3 895 895	2 253 577	793 276	787 650	88 531	27 139	3 923 034	5 380	2 724	4 100	6 337	7 781	13 161	3 901 275	3 936 195	101%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 074 950	648 863	228 400	198 656	2 530	3 499	1 078 449		2 724			2 724	2 724	1 074 950	1 081 173	101%
3	1	Materské školy	919 842	552 892	194 618	175 205	1 500	4 373	924 215		2 724			2 724	2 724	919 842	926 939	101%
4	09.1.1.1	Predškolská výchova	919 842	552 892	194 618	175 205	1 500	4 373	924 215		2 724			2 724	2 724	919 842	926 939	101%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	155 108	95 971	33 782	23 451	1 030	- 874	154 234					-	-	155 108	154 234	99%
6	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	155 108	95 971	33 782	23 451	1 030	- 874	154 234					-	-	155 108	154 234	99%
7	2	Základné školy	1 938 286	1 140 670	401 520	407 685	10 060	21 649	1 959 935	2 180			3 137	957	3 137	1 940 466	1 963 072	101%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	598 502	349 679	123 089	125 382	3 310	2 958	601 460					-	-	598 502	601 460	100%
9	09.1.2.1	Základné vzdelanie	598 502	349 679	123 089	125 382	3 310	2 958	601 460					-	-	598 502	601 460	100%
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	684 693	402 767	141 780	148 973	3 440	12 267	696 960	2 180			3 137	957	3 137	686 873	700 097	102%
11	09.1.2.1	Základné vzdelanie	684 693	402 767	141 780	148 973	3 440	12 267	696 960	2 180			3 137	957	3 137	686 873	700 097	102%
12	3	Základná škola- Odborárska ul.	655 091	388 224	136 651	133 330	3 310	6 424	661 515					-	-	655 091	661 515	101%
13	09.1.2.1	Základné vzdelanie	655 091	388 224	136 651	133 330	3 310	6 424	661 515					-	-	655 091	661 515	101%
14	3	Stravovanie v základných školách	175 449	106 990	37 660	32 369	240	1 810	177 259					-	-	175 449	177 259	101%
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	57 606	35 170	12 380	10 156	130	230	57 836					-	-	57 606	57 836	100%
16	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	57 606	35 170	12 380	10 156	130	230	57 836					-	-	57 606	57 836	100%
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	59 256	35 873	12 627	11 676	10	930	60 186					-	-	59 256	60 186	102%
18	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	59 256	35 873	12 627	11 676	10	930	60 186					-	-	59 256	60 186	102%
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	58 587	35 947	12 653	10 537	100	650	59 237					-	-	58 587	59 237	101%
20	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	58 587	35 947	12 653	10 537	100	650	59 237					-	-	58 587	59 237	101%
21	4	Školské kluby	154 408	96 957	34 143	23 265	950	907	155 315					-	-	154 408	155 315	101%
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	55 098	35 468	12 492	6 639	70	- 429	54 669					-	-	55 098	54 669	99%
23	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	55 098	35 468	12 492	6 639	70	- 429	54 669					-	-	55 098	54 669	99%
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	61 106	37 654	13 256	10 626	150	580	61 686					-	-	61 106	61 686	101%
25	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	61 106	37 654	13 256	10 626	150	580	61 686					-	-	61 106	61 686	101%
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	38 204	23 835	8 395	6 000	730	756	38 960					-	-	38 204	38 960	102%
27	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	38 204	23 835	8 395	6 000	730	756	38 960					-	-	38 204	38 960	102%
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	12 022			12 102		80	12 102					-	-	12 022	12 102	101%
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	12 022			12 102		80	12 102					-	-	12 022	12 102	101%
30	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	12 022			12 102		80	12 102					-	-	12 022	12 102	101%
31	6	Základná umelecká škola	353 987	221 820	78 080	51 127	1 610	- 1 350	352 637					-	-	353 987	352 637	100%
32	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	353 987	221 820	78 080	51 127	1 610	- 1 350	352 637					-	-	353 987	352 637	100%
33	7	Centrum voľného času	109 622	38 277	13 473	58 946	250	1 324	110 946					-	-	109 622	110 946	101%
34	09.5.0.2	Centrá voľného času	109 622	38 277	13 473	58 946	250	1 324	110 946					-	-	109 622	110 946	101%
35	8	Neštátne školské zariadenia	66 678					66 678	-					-	-	66 678	66 678	100%
36	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	31 645					31 645	-					-	-	31 645	31 645	100%
37	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	31 645					31 645	-					-	-	31 645	31 645	100%
38	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	6 011					6 011	-					-	-	6 011	6 011	100%
39	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	6 011					6 011	-					-	-	6 011	6 011	100%
40	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	29 022					29 022	-					-	-	29 022	29 022	100%
41	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	29 022					29 022	-					-	-	29 022	29 022	100%

ROZPOČET 2012																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				713	716	717					
42	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti						-	-					-	-	-	-	
43	09.1.2.1	Základné vzdelanie						-	-					-	-	-	-	
44	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania						-	-					-	-	-	-	
45	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	6 993			6 213	- 780	6 213						-	-	6 993	6 213	89%
46	1	Predškolská výchova (MŠ)	1 649			1 375	- 274	1 375						-	-	1 649	1 375	83%
47	09.1.1.1	Predškolská výchova	1 649			1 375	- 274	1 375						-	-	1 649	1 375	83%
48	2	Základné vzdelanie (ZŠ)	5 211			4 366	- 845	4 366						-	-	5 211	4 366	84%
49	09.1.2.1	Základné vzdelanie	5 211			4 366	- 845	4 366						-	-	5 211	4 366	84%
50	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	133			472	339	472						-	-	133	472	355%
51	09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	133			472	339	472						-	-	133	472	355%
52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	3 500			3 500	-	3 500	3 200		3 100	3 200	3 100	6 300	6 700	9 800	146%	
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	3 500			3 500	-	3 500			3 100		3 100	3 100	3 500	6 600	189%	
54	09.1.2.1	Základné vzdelanie	3 500			3 500	-	3 500			3 100		3 100	3 100	3 500	6 600	189%	
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					-	-	3 200			3 200		3 200	3 200	3 200	3 200	100%
60	09.1.2.1	Základné vzdelanie					-	-	3 200			3 200		3 200	3 200	3 200	3 200	100%
61	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk					-	-						-	-	-	-	
62	09.1.1.1	Predškolská výchova					-	-						-	-	-	-	
63	12	Detské dopravné ihrisko					-	-			1 000		1 000	1 000	-	1 000	-	

PROGRAM 10: ŠPORT													
ROZPOČET 2012													
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				640				717					
1	10	Sport	297 977	297 977	-	297 977	100 000	81 000	- 19 000	81 000	397 977	378 977	95%
2	1	Zimný štadión	97 227	97 227	-	97 227			-	-	97 227	97 227	100%
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	97 227	97 227	-	97 227			-	-	97 227	97 227	100%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	200 750	200 750	-	200 750			-	-	200 750	200 750	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500	-	36 500			-	-	36 500	36 500	100%
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 500	36 500	-	36 500			-	-	36 500	36 500	100%
7	2	Podpora športových klubov	154 250	154 250	-	154 250			-	-	154 250	154 250	100%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	154 250	154 250	-	154 250			-	-	154 250	154 250	100%
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000	-	10 000			-	-	10 000	10 000	100%
10	09.2.4.1	Stredné odborné školy	10 000	10 000	-	10 000			-	-	10 000	10 000	100%
11	3	Skate park			-	-			-	-	-	-	
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-			-	-	-	-	
13	4	Rekonštrukcia športovej haly			-	-	100 000	81 000	- 19 000	81 000	100 000	81 000	81%
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	100 000	81 000	- 19 000	81 000	100 000	81 000	81%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
ROZPOČET 2012																
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 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	74 600	331 221	44 000	405 821	170 000	76 000	50 000	- 44 000	126 000	531 821	531 821	100%
2	1	Miestne kultúrne strediská		318 571		318 571	-	318 571	50 000		50 000	-	50 000	368 571	368 571	100%
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	318 571		318 571	-	318 571	50 000		50 000	-	50 000	368 571	368 571	100%
4	2	Mestské kultúrne akcie		43 250	30 600	12 650	-	43 250				-	-	43 250	43 250	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		12 650		12 650	-	12 650				-	-	12 650	12 650	100%
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	12 650		12 650	-	12 650				-	-	12 650	12 650	100%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		30 600	30 600		-	30 600				-	-	30 600	30 600	100%
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	30 600	30 600		-	30 600				-	-	30 600	30 600	100%
9	3	Rekonštrukcia budovy kina			44 000		44 000	44 000	120 000	76 000		- 44 000	76 000	120 000	120 000	100%
10		04.4.3	Výstavba		44 000		44 000	44 000	120 000	76 000		- 44 000	76 000	120 000	120 000	100%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																			
ROZPOČET 2012																			
1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet					Zmena 16. 11. 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		626 449	269 055	313 894	- 43 500	582 949	3 175 281	205 876	1 115 531	4 000	1 683 000	10 200	- 156 674	3 018 607	3 801 730	3 601 556	95%
2	1	Verejná zeleň		349 894	19 500	313 894	- 16 500	333 394	43 200		33 000			10 200	-	43 200	393 094	376 594	96%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		36 000	19 500		- 16 500	19 500							-	-	36 000	19 500	54%
4		01.1.1.6	Obce	36 000	19 500		- 16 500	19 500							-	-	36 000	19 500	54%
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC		313 894		313 894	-	313 894	43 200		33 000			10 200	-	43 200	357 094	357 094	100%
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	313 894		313 894	-	313 894	43 200		33 000			10 200	-	43 200	357 094	357 094	100%
7	2	Detské ihriská					-	-	25 000				14 000	- 11 000	14 000	25 000	14 000	56%	
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	25 000				14 000	- 11 000	14 000	25 000	14 000	56%	
9	3	Výstavba zberného dvora		171 555	171 555		-	171 555	2 903 081	205 876	1 082 531		1 560 000	- 54 674	2 848 407	3 074 636	3 019 962	98%	
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	171 555	171 555		-	171 555	2 903 081	205 876	1 082 531		1 560 000	- 54 674	2 848 407	3 074 636	3 019 962	98%	
11	4	Výstavba kompostárne					-	-						-	-	-	-	-	
12		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-						-	-	-	-	-	
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková					-	-						-	-	-	-	-	
14		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-						-	-	-	-	-	
15	6	Fontána na sídlisku 1. mája					-	-						-	-	-	-	-	
16		04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
17	7	Ochrana ovzdušia					-	-						-	-	-	-	-	
18		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				-	-						-	-	-	-	-	
19	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana		50 000	23 000		- 27 000	23 000	204 000			4 000	109 000	- 91 000	113 000	254 000	136 000	54%	
20		04.4.3	Výstavba	50 000	23 000		- 27 000	23 000	204 000			4 000	109 000	- 91 000	113 000	254 000	136 000	54%	
21	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana					-	-						-	-	-	-	-	
22		04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
23	10	Obecný vodovod					-	-						-	-	-	-	-	
24		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.Safárikova-Kuzmányho					-	-						-	-	-	-	-	
29		04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
30	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova					-	-						-	-	-	-	-	
31	11	Ochrana životného prostredia					-	-						-	-	-	-	-	
32		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-						-	-	-	-	-	
33	12	Separácia odpadov - Envirofond		55 000	55 000		-	55 000						-	-	55 000	55 000	100%	

PROGRAM 13: BÝVANIE												
ROZPOČET 2012												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				upravený rozpočet								
				630								
1	13	Bývanie	113 000	113 000	-	113 000		-	-	113 000	113 000	100%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	113 000	113 000	-	113 000		-	-	113 000	113 000	100%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	113 000	113 000	-	113 000		-	-	113 000	113 000	100%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-		-	-	-	-	
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia			-	-		-	-	-	-	
6	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	
7	2	Ubytovňa na ulici Weisseho			-	-		-	-	-	-	
8	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	
9	3	Štátny fond rozvoja bývania			-	-		-	-	-	-	
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		-	-	-	-	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																	
ROZPOČET 2012																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				717						
1	14	Sociálne služby	328 630	46 055	16 190	243 775	26 610	4 000	332 630	720 000	260 000	- 460 000	260 000	1 048 630	592 630	57%	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	30 725	12 700	4 530	17 495		4 000	34 725			-	-	30 725	34 725	113%	
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	30 725	12 700	4 530	17 495		4 000	34 725			-	-	30 725	34 725	113%	
4	2	Opatrovateľská služba	200 000			200 000		-	200 000			-	-	200 000	200 000	100%	
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	200 000			200 000		-	200 000			-	-	200 000	200 000	100%	
6	3	Stravovanie dôchodcov	1 200				1 200	-	1 200			-	-	1 200	1 200	100%	
7	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	1 200				1 200	-	1 200			-	-	1 200	1 200	100%	
8	4	Kluby dôchodcov	10 800			10 800		-	10 800			-	-	10 800	10 800	100%	
9	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	10 800			10 800		-	10 800			-	-	10 800	10 800	100%	
10	5	Jednorazové dávky	16 710				16 710	-	16 710			-	-	16 710	16 710	100%	
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	16 710				16 710	-	16 710			-	-	16 710	16 710	100%	
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	7 900				7 900	-	7 900			-	-	7 900	7 900	100%	
13	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	7 900				7 900	-	7 900			-	-	7 900	7 900	100%	
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	58 095	33 355	11 660	13 080		-	58 095			-	-	58 095	58 095	100%	
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	58 095	33 355	11 660	13 080		-	58 095			-	-	58 095	58 095	100%	
16	8	Rodinné prídavky	2 400			2 400		-	2 400			-	-	2 400	2 400	100%	
17	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	2 400			2 400		-	2 400			-	-	2 400	2 400	100%	
18	9	Dom dôchodcov a sociálnych služieb						-	-	720 000	260 000	- 460 000	260 000	720 000	260 000	36%	
19	04.4.3	Výstavba						-	-	720 000	260 000	- 460 000	260 000	720 000	260 000	36%	
20	10	Príspevok na soc.služby v zar. pre seniorov	800				800	-	800			-	-	800	800	100%	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																
ROZPOČET 2012																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Zmena 16. 11. 2012	Upravený rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640	650								
1	15	Administratíva	1 079 673	521 960	192 870	233 450	1 300	126 851	- 3 242	1 076 431		-	-	1 079 673	1 076 431	100%
2	01.1.1.6	Obce	942 780	521 960	192 870	226 650	1 300		-	942 780		-	-	942 780	942 780	100%
3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 800			6 800			-	6 800		-	-	6 800	6 800	100%
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	130 093					126 851	- 3 242	126 851		-	-	130 093	126 851	98%

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	10 958 013	3 009 014	827 105	14 794 132	117,85399
2	Výdavky spolu:	9 215 638	1 768 057	264 900	11 248 595	9 763 976	4 747 885	282 271	14 794 132	131,51982
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	543 475			543 475	533 728			533 728	98,206541
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 800			12 800	42 500			42 500	332,03125
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	340 870	258 610		599 480	315 568	777 117		1 092 685	182,27214
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	20 000		659 269	106,59935
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	678 495	444 000		1 122 495	124,27841
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	3 923 034	13 161		3 936 195	99,902869
12	<i>Program 10: Šport</i>	306 100	61 650		367 750	297 977	81 000		378 977	103,05289
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	396 645	916 440		1 313 085	405 821	126 000		531 821	40,501643
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	361 476	93 000		454 476	582 949	3 018 607		3 601 556	792,46341
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	332 630	260 000		592 630	214,48788
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 003 730	2 000		1 005 730	1 076 431			1 076 431	107,02982
18	Výsledok hospodárenia:	1 960 179	- 390 948	- 264 893	1 304 338	1 194 037	- 1 738 871	544 834	-	0