

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. 17. schôdza dňa: 22.10.2009
MsZ: 18. zasadnutie dňa: 3.11.2009

Názov materiálu: **2. úprava programového rozpočtu mesta na rok 2009**

Dôvodová správa:

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

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

2. úprava programového rozpočtu mesta na rok 2009

2. úprava programového rozpočtu mesta na rok 2009 v EUR:

Bežné príjmy	10 635 617	Bežné výdavky	10 021 389
Kapitálové príjmy	2 273 666	Kapitálové výdavky	8 311 174
<u>Príjmové fin. operácie</u>	<u>5 641 091</u>	<u>Výdavkové fin. operácie</u>	<u>217 811</u>
Spolu:	18 550 374	Spolu:	18 550 374

V 2. úprave programového rozpočtu na rok 2009 mesto nerozpočtuje úverové zdroje, ale začiatkom r. 2010 bude potrebovať úver na zabezpečenie plynulého chodu mesta a mestských organizácií – Technických služieb mesta, Mestského kultúrneho strediska, ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V r. 2009 mesto použije všetky finančné zdroje z fondu rozvoja bývania na pokrytie kapitálových výdavkov – výstavbu bytov a z rezervného fondu, ktorý vykazuje vo výške 3 529 921 € použije v rozpočte 77 %, čo je 2 734 152 €.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov, poskytnutých z ŠFRB a záväzky z návratných zdrojov financovania, prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ navyše v sume nenávratného finančného príspevku, poskytnutého na základe zmluvy. Mesto čerpaním úveru pokryje len obdobie od zaplataenia faktúr dodávateľovi a prijatia finančných prostriedkov z MV RR SR na náš účet.

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti rozpočtujeme vo výške 4 447 985,- €, čo je o 597 467 € viac oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočne vybraných podielových daní za 9 mesiacov r. 2009.

Daň z nehnuteľnosti rozpočtujeme vo výške 1 631 481 €, čo je o 4 979 € viac oproti pôvodnému rozpočtu. Zvýšenie je na základe skutočne vybraných daní za 9 mesiacov r. 2009.

Daň za psa rozpočtujeme vo výške 12 100 €, čo je o 1 478 € viac oproti rozpočtu. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti za 9 mesiacov.

Nevýherné automaty rozpočtujeme vo výške 830 €, čo je o 564 € menej oproti schválenému rozpočtu. Sadzba dane za nevýherné automaty je vo výške 165,90 € (5 000,- Sk) za jeden prístroj a kalendárny rok. V roku 2009 bolo umiestnených menej nevýherných hracích prístrojov, ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.

Daň za pobyt rozpočtujeme vo výške 5 000 €, čo je o 9 937 € menej oproti schválenému rozpočtu. Na základe skutočne vybranej dane za 9 mesiacov nie je predpoklad naplnenia pôvodne schváleného rozpočtu.

Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtujeme vo výške 114 000 €, čo je o 21 052 € viac. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti za 9 mesiacov.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia rozpočtujeme vo výške 21 630 €, čo je o 10 815 € viac oproti schválenému rozpočtu. Uvedenú daň nám zaplatili Slovenské elektrárne na základe rozhodnutia Daňového riaditeľstva Banská Bystrica za atómovú elektrárňu Jaslovské Bohunice.

Podiel na zisku rozpočtujeme vo výške 6 600 €, ktoré mesto obdržalo od fy Doliny s.r.o.

Ostatné príjmy rozpočtujeme vo výške 8 000 €, čo je o 8 597 € menej oproti schválenému rozpočtu. Sú to príjmy za relácie v mestskom rozhlase, čísla na domy a garáže a iné náhodilé príjmy (poistná udalosť, vrátky, príjmy za ROEP - register obnovy evidencie pozemkov, atď.).

Cintorínske poplatky rozpočtujeme vo výške 6 500 €, čo je o 2 019 € viac, na základe skutočne vybraných poplatkov za 9 mesiacov.

Úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 36 000 €, čo je o 2 806 € viac. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti za 9 mesiacov.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške 50 €, čo je o 16 € menej oproti schválenému rozpočtu.

Príjmy z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške 46 000 €, čo je o 9 487 € viac oproti schválenému rozpočtu.

ŠKOLSTVO:

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre cirkevné školské zariadenia na území mesta sa v prognóze MF SR z júna 2009 **znížil** oproti dotácii schválenej v rozpočte mesta zo 78 172 € na **70 273 €**, t.j. o 7 899 € (238 tis. Sk)

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške 12 900 €, čo je viac oproti rozpočtu o 9 439 €. Úprava je premietnutá na základe skutočnosti za 9 mesiacov.

Kapitálové príjmy

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska rozpočtujeme vo výške 806 727 €. Mesto požiadalo o preplatenie MVRR SR, predpokladaný termín úhrady je začiatok decembra 2009.

Uvedenou čiastkou boli uhradené stavebné práce, gastro vybavenie a interiérové vybavenie na uvedenej škole.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska, Kompostáreň a Skládka odpadov Mnešice – Tušková nerozpočtujeme z dôvodu, že mesto očakáva príjem až v r. 2010.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu rozpočtujeme vo výške 2 734 152 € na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Prevod z fondu rozvoja bývania rozpočtujeme vo výške 229 389 €, čo je o 351 € viac oproti schválenému rozpočtu. Uvedená finančná čiastka je zostatok na uvedenom účte. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na výstavbu bytov a na infraštruktúru.

Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická II. etapa vo výške 1 136 652 €, ktoré mesto plánuje prestavať do konca r. 2009.

Nevyčerpaná kapitálová dotácia z r. 2008 na ZOS a nevyčerpané finančné prostriedky zo škôl z r. 2008 rozpočtujeme vo výške 8 634 €. Na základe metodiky tvorby rozpočtu sa tieto finančné prostriedky rozpočtujú do príjmových finančných operácií.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 – Výkon funkcie primátora

Finančnú čiastku na reprezentačné výdavky vo výške 6 639 € upravujeme nasledovne: 6 200 € presúvame do rozpočtu **15. 1. Administratíva**, 439 € rozpočtujeme na reprezentačné výdavky primátora mesta.

Program 3 Interné služby

3.2 – Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Finančnú čiastku zvyšujeme o 2 660 € za nájom pozemku, ktorý v zmysle zmluvy mesto zaplatilo za prenajatý pozemok pod skleníkmi pre potreby TSM Rímsko-katolíckej cirkvi za 3 roky. Rozpočtovaný bol nájom len na 1 rok. Nájom priestorov budovy Strednej odbornej školy na Weisseho ul. pre svadobku a mestský rozhlas zvyšujeme o 650 € viac, nakoľko vyúčtovanie energií za r. 2008 bolo uhradené v r. 2009.

3.9 – Rekonštrukcia bývalej sýpky na Komenského ul.

Položku vo výške 66 388 € nerozpočtujeme.

Program 4 Služby občanom

4.6 – Rekonštrukcia a rozšírenie mestského rozhlasu

Investičný zámer bol schválený na mestskom zastupiteľstve v septembri 2009. Jedná sa o rekonštrukciu a rozšírenie mestského rozhlasu a tým sa pokryje celé zastavané územie mesta. Celková finančná čiastka na rekonštrukciu činí 28 879 €.

Program 5 Bezpečnosť

5.7 – Modernizácia verejného osvetlenia

Položka sa znižuje o kapitálové výdavky – modernizácia verejného osvetlenia vo výške 263 156 € z dôvodu, že projekt nebol v 1. kole schválený. Žiadosť bude opätovne predložená koncom r. 2009. Predpoklad realizácie v prípade schválenia projektu bude v 2. polroku 2010.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

6.1.1 – Nákup zametacieho vozu

Rozpočtujeme vo výške 127 331 €, čo je o 32 000 € menej oproti schválenému rozpočtu. Mesto kúpu realizovalo za nižšiu cenu, ako pri tvorbe rozpočtu plánovalo.

Program 7 Komunikácie

7.2 – Stavebná údržba mestských komunikácií

Rozpočet znižujeme o 80 000 € z dôvodu, že predpokladané rekonštrukcie povrchov na Ul. Mostová, Športová a nový povrch chodníku na Ul. Piešťanská boli vykonané a uhradené TVS a.s. Trenčín.

7.3 – Statická doprava

Položku nerozpočtujeme vzhľadom na to, že práce rozpočtované v tejto položke vykonali TSM v rámci svojho rozpočtu. V r. 2009 v rámci tejto položky TSM vybudovali plochy pre odstavenie osobných automobilov na sídlisku Rajková v počte cca 40 a na sídlisku 1. mája v počte cca 150.

7.4 – Križovatka Ul. Piešťanská – Trenčianska

Projekt nerozpočtujeme.

7.5 – Rekonštrukcia Ul. Železničná - Banská

Rekonštrukciu nerozpočtujeme

9. – Vzdelávanie

9.7 – Základná umelecká škola

Z položky 630 – tovary a služby sa presúva 11 400 € do položky 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie na rekonštrukciu sociálnych zariadení na 1. poschodí budovy ZUŠ.

9.8 – Neštátne školské zariadenia

Dotácia z podielu na výnose dane pre cirkevné školské zariadenia sa znížila na základe prognózy MF SR pre rok 2009 na 70 273 €.

9.11 – Predškolská výchova

Realizácia projektu Materská škola Poľovnícka ul. sa začne v októbri 2009. Stavebné práce budú prebiehať iba v objekte MŠ na Ul. Poľovníckej vo výške 66 388 €. Stabilizácia rohu v objekte MŠ Hurbanova ul. sa rozpočtuje vo výške 16 597 €.

9.11 - Základné vzdelanie

Napriek tomu, že je nutné vykonať pri realizácii stavby práce navyše, ktoré projektant omylom nezahrnul do rozpočtu stavby, jedná sa o čiastku 121 840 €, tento rozpočet na rekonštrukciu ZŠ je spolu o 89 625 € nižší oproti pôvodnému rozpočtu z dôvodu úpravy čiastkových položiek po ukončení procesu verejného obstarávania.

Program 10 Šport

10.1 - Zimný štadión

Finančnú čiastku na projekt rozpočtujeme vo výške 9 958 €. Ide o zadržanú čiastku zo zmluvy, ktorá sa uvoľňuje po odstránení skrytej vady. Investičný zámer, ktorý bol schválený na mestskom zastupiteľstve v septembri 2009 je rozpočtovaný vo výške 32 862 €. Umelá plocha bude osadená na ploche zimného štadióna medzi mantinelmi v letnom období, keď sa nebude štadión využívať na zimné športy. Umelá plocha sa predpokladá využívať na in – line hokej, hokejbal, tenis, frolbal a iné hry.

10.3 – Rekonštrukcia športovej haly

Mesto sa rozhodlo projekt neobjednať.

Program 11 Kultúra

11. 1 – Miestne kultúrne strediská

Mestské kultúrne stredisko požiadalo o navýšenie rozpočtu o 7 000 € oproti schválenému rozpočtu. Navýšenie požaduje na zaplatenie faktúry za vyúčtovanie spotreby energie za rok 2008.

11.2.2 – Financovanie mestských kultúrnych akcií

Položku zvyšujeme o 3 000 € na kultúrnu akciu Deň mesta. Mesto dostalo od sponzorov finančné prostriedky určené na túto významnú kultúrnu akciu.

Program 12 Prostredie pre život

12.2 – Detské ihriská

Položku znižujeme o 49 791 €.

12.4 – Výstavba kompostárne

Úprava investičných výdavkov bola z dôvodu časového posunutia realizácie projektu. Predpokladaný začiatok realizácie je október 2009. Bežné výdavky sú rozpočtované na externý manažment a proces verejného obstarávania vo výške 28 000 €. Kapitálové výdavky – nákup strojov a zariadení vo výške 243 598 € bude realizovaný ešte v r. 2009.

12.5 – Rekultivácia skládky Mnešice – Tušková

Položka sa nerozpočtuje, predpokladaný začiatok realizácie je v r. 2010.

Program 13 Bývanie

13.2.2 – Bytové domy Čachtická realizácia stavieb

Položku znižujeme o 391 688 €. Ide o zrealizovanú finančnú čiastku, ktorú zhotoviteľ prestavia v r. 2009.

Program 14 Sociálne služby

14.1 – Zariadenie opatrovateľskej služby

Zvyšujeme o 5 000 €, z toho 1 000 € na vyššie mesačné splátky za plyn a 4 000 € na preplatenie fa z r. 2008 za rekonštrukčné práce sociálnych zariadení. Kapitálové výdavky zvyšujeme o 10 954 €, a to na rekonštrukciu strechy v ZOS, tieto finančné prostriedky nám poskytlo MF SR v r. 2008 a v r. 2009.

Program 15 Administratíva

15.1 – Administratíva

Položku zvyšujeme o 7 700 €, z toho 6 200 € sa presúva z reprezentačných výdavkov programu 1.1 a 1 500 € na položku spotreba plynu, z dôvodu, že boli zaplatené vyššie zálohové platby, ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.

Príjmy r. 2009
2. úprava rozpočtu

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet r. 2009	2. úprava
100	Daň z príjmov fyzických osôb	3 850 518	4 447 985
	z toho školstvo - originálne kompetencie	1 698 932	1 698 932
	z toho neštátne školské zariadenia	78 172	70 273
	z toho ZŠ v zriad. pôsobnosti KŠÚ (špec. ZŠ)	0	0
121	Daň z nehnuteľností	1 626 502	1 631 481
121001	z pozemkov	165 970	167 000
121002	zo stavieb	1 407 422	1 407 422
121003	z bytov	53 110	57 059
130	Domáce dane na tovary a služby	696 103	718 952
133001	za psa	10 622	12 100
133003	nevýherné automaty	1 394	830
133004	predajné automaty	1 095	1 095
133009	za pobyt	14 937	5 000
133012	za užívanie verejného priestranstva	92 943	114 000
133013	miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 297	564 297
133014	za umiestnenie jadrového zariadenia	10 815	21 630
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	6 600
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	56 430	56 430
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	795 326	795 326
221004	Správne poplatky	265 551	265 551
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 916	19 916
223	Poplatky a platby	94 930	86 333
223001	Nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	1 984	1 984
223008	Príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 319
223008	Príjem za ubytovaných ZOS	7 970	7 970
223013	Ostatné príjmy	16 597	8 000
223061	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
229003	Cintorínske poplatky	4 481	6 500
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 261	1 261
242	Úroky z termínovaných vkladov	33 194	36 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	66	50
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávk	36 513	46 000
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	7 303	7 303
	Príjmy s p o l u	7 488 094	8 125 688
	ŠKOLSTVO		
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 772 040	1 772 040
312001	Normatívny príspevok	1 720 097	1 720 097
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 250	8 250
312001	Nenormatívny príspevok - dopravné	178	178
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	37 341	37 341
312001	Dotácia na odchodné v ZŠ	6 174	6 174
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	28 332	28 332
312001	Nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 307	2 307
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	23 369	23 369
312001	Nenormatívny prisp. na školské súťaže	2 656	2 656
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)	197 271	197 271
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	13 311	13 311
231001	Príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	165 737	165 737
292012	Dobropisy	18 223	18 223
	Príjmy spolu ŠKOLY	1 997 643	1 997 643
	Ďalšie príjmy:		
311000	Dotácia od VÚC na FAJ	3 320	3 319
312000	Dotácia z MK SR na FAJ	3 000	3 000
312000	Dotácia na literárne osobnosti Podjav.kraja z MK SR	2 000	2 000
312000	Dotácia z MK SR na Monografiu Nového Mesta n/V	7 000	7 000
311000	Finančný dar od EMERSONu na Deň mesta	2 000	2 000
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	21 908	21 908
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 971	6 971
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci	24 408	24 408

Bežné príjmy		rozpočet	2. úprava
Položka		r. 2009	
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 387	10 387
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 766	6 766
312001	Rodinné prídavky	2 324	2 324
312001	Dotácia na školský úrad	12 387	12 387
312001	Dotácia na ŽP	2 974	2 974
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	308 708	308 708
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	17 593	17 593
312001	Dotácia na chránenú dielňu	3 475	12 900
312001	Príjem na ŠFRB - Dotácia	13 278	13 278
312001	Príjem Dotácia na program Hosp.soc.rozvoja mesta	26 643	26 643
312001	Príjem na voľby 2009	27 720	27 720
	Bežné príjmy spolu	9 988 599	10 635 617

Kapitálové príjmy		rozpočet	2. úprava
Položka		r. 2009	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	33 194	33 194
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 359 656	1 359 656
322001	Nenáv. prisp.na BD Čachtická - bezbariérové byty	18 257	18 257
322001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska	1 191 382	806 727
322001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska	1 158 504	0
322001	Nenávratný fin.príspevok Kompostáreň	614 688	0
322001	Nenáv. fin.prisp. Skládka odpadov Mnešice Tušková	3 082 387	0
322001	Kapitálová dotácia ZOS	6 000	6 000
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	10 000	10 000
322001	Kapit.dotácia z Úradu vlády SR na výstavbu ihriska	39 832	39 832
	Kapitálové príjmy spolu	7 513 900	2 273 666

Príjmové finančné operácie		rozpočet	2. úprava
Položka		r. 2009	
231	Prevod z rezervného fondu	2 772 291	2 734 152
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	229 038	229 389
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul.	1 532 264	1 532 264
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 161 787	1 136 652
453	Kapit. dotácia ZOS z r. 2008, školy (nevyčerp.prostr.)	4 979	8 634
	Príjmové finančné operácie	5 700 359	5 641 091

	Bežné príjmy spolu	9 988 599	10 635 617
	Kapitálové príjmy spolu	7 513 900	2 273 666
	Príjmové finančné operácie	5 700 359	5 641 091
	Príjmy spolu	23 202 858	18 550 374

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET 2009															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				630	640				717	720					
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 039 603	551 958	481 445	-6 200	1 033 403	60 081	33 194	26 887	0	60 081	1 099 684	1 093 484	99%
2	1	Výkon funkcie primátora	6 639	439		-6 200	439				0	0	6 639	439	7%
3	01.1.1.6	Obce	6 639	439		-6 200	439				0	0	6 639	439	7%
4	2	Výkon funkcie prednostu	38 006	38 006		0	38 006				0	0	38 006	38 006	100%
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	38 006	38 006		0	38 006				0	0	38 006	38 006	100%
6	3	Územné plánovanie	6 639	6 639		0	6 639				0	0	6 639	6 639	100%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	6 639	6 639		0	6 639				0	0	6 639	6 639	100%
8	04.4.3	Výstavba	6 639	6 639		0	6 639				0	0	6 639	6 639	100%
9	4	Kontrolná činnosť				0	0				0	0	0	0	
10	5	Petície, sťažnosti a podania				0	0				0	0	0	0	
11	6	Daňová agenda a politika				0	0				0	0	0	0	
12	7	Rozpočtová politika				0	0				0	0	0	0	
13	8	Audit	830	830		0	830				0	0	830	830	100%
14	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	830	830		0	830				0	0	830	830	100%
15	9	Účtovníctvo				0	0				0	0	0	0	
16	10	Správa a údržba majetku obce	473 644		473 644	0	473 644	26 887		26 887	0	26 887	500 531	500 531	100%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	473 644		473 644	0	473 644	26 887		26 887	0	26 887	500 531	500 531	100%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	473 644		473 644	0	473 644	26 887		26 887	0	26 887	500 531	500 531	100%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 801		7 801	0	7 801				0	0	7 801	7 801	100%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 801		7 801	0	7 801				0	0	7 801	7 801	100%
21	12	Príprava a implementácia rozvojových	265 551	265 551		0	265 551				0	0	265 551	265 551	100%
22	01.1.1.6	Obce	265 551	265 551		0	265 551				0	0	265 551	265 551	100%
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v				0	0				0	0	0	0	
24	14	Správa a údržba majetku mesta	199 164	199 164		0	199 164	33 194	33 194		0	33 194	232 358	232 358	100%
25	01.1.1.6	Obce	199 164	199 164		0	199 164	33 194	33 194		0	33 194	232 358	232 358	100%
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	13 609	13 609		0	13 609				0	0	13 609	13 609	100%
27	1	Urbanistická štúdia obytnej zóny na Ul.	3 651	3 651		0	3 651				0	0	3 651	3 651	100%
28	04.4.3	Výstavba	3 651	3 651		0	3 651				0	0	3 651	3 651	100%
29	2	Chodník pre cyklistov a peších na Zelenú vodu				0	0				0	0	0	0	
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych	9 958	9 958		0	9 958				0	0	9 958	9 958	100%
31	06.2.0	Rozvoj obcí	9 958	9 958		0	9 958				0	0	9 958	9 958	100%
32	16	Voľby 2009	27 720	27 720		0	27 720				0	0	27 720	27 720	100%
33	01.6.0	neklasifikované	27 720	27 720		0	27 720				0	0	27 720	27 720	100%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
ROZPOČET 2009														
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet									
					630									
1	2	Propagácia a marketing		61 342	61 342		0	61 342		0	0	61 342	61 342	100%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		61 242	61 242		0	61 242		0	0	61 242	61 242	100%
3		01.1.1.6	Obce	61 242	61 242		0	61 242		0	0	61 242	61 242	100%
4	2	Kronika mesta		100	100		0	100		0	0	100	100	100%
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane	100	100		0	100		0	0	100	100	100%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY															
ROZPOČET 2009															
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				upravený rozpočet				711	713	716					
				630											
1	3	Interné služby	248 257	251 567	3 310	251 567	131 116	9 958	53 110	1 660	-66 388	64 728	379 373	316 295	83%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	28 381	28 381	0	28 381					0	0	28 381	28 381	100%
3	01.1.1.6	Obce	28 381	28 381	0	28 381					0	0	28 381	28 381	100%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	169 621	172 931	3 310	172 931					0	0	169 621	172 931	102%
5	01.1.1.6	Obce	169 621	172 931	3 310	172 931					0	0	169 621	172 931	102%
6	3	Prevádzka a údržba budov	5 809	5 809	0	5 809					0	0	5 809	5 809	100%
7	01.1.1.6	Obce	5 809	5 809	0	5 809					0	0	5 809	5 809	100%
8	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			0	0	1 660			1 660	0	1 660	1 660	1 660	100%
9	1	Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby			0	0	1 660			1 660	0	1 660	1 660	1 660	100%
10	04.4.3	Výstavba			0	0	1 660			1 660	0	1 660	1 660	1 660	100%
11	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 302	7 302	0	7 302					0	0	7 302	7 302	100%
12	01.1.1.6	Obce	3 983	3 983	0	3 983					0	0	3 983	3 983	100%
13	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	3 319	3 319	0	3 319					0	0	3 319	3 319	100%
14	6	Mestský informačný systém	22 738	22 738	0	22 738	53 110		53 110		0	53 110	75 848	75 848	100%
15	01.1.1.6	Obce	22 738	22 738	0	22 738	53 110		53 110		0	53 110	75 848	75 848	100%
16	7	Autodoprava	14 406	14 406	0	14 406					0	0	14 406	14 406	100%
17	01.1.1.6	Obce	14 406	14 406	0	14 406					0	0	14 406	14 406	100%
18	8	Usporiadanie pozemkov			0	0	9 958	9 958			0	9 958	9 958	9 958	100%
19	01.1.1.6	Obce			0	0	9 958	9 958			0	9 958	9 958	9 958	100%
20	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského			0	0	66 388				-66 388	0	66 388	0	0%
21	04.4.3	Výstavba			0	0	66 388				-66 388	0	66 388	0	0%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																	
ROZPOČET 2009																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				712	717					
1	4	Služby občanom	397 895	180 143	64 329	152 992	431	0	397 895	16 597	16 597	28 879	28 879	45 476	414 492	443 371	107%
2	1	Činnosť matriky	21 809	14 406	5 045	2 358		0	21 809				0	0	21 809	21 809	100%
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	13 278			13 278		0	13 278				0	0	13 278	13 278	100%
4		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	13 278			13 278		0	13 278				0	0	13 278	13 278	100%
5	3	Mestská televízia	63 068			63 068		0	63 068				0	0	63 068	63 068	100%
6		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	63 068			63 068		0	63 068				0	0	63 068	63 068	100%
7	4	Spoločný stavebný úrad	299 740	165 737	59 284	74 288	431	0	299 740				0	0	299 740	299 740	100%
8	1	Ostatné činnosti - SÚS	282 148	156 775	56 297	68 678	398	0	282 148				0	0	282 148	282 148	100%
9		01.1.1.6 Obce	282 148	156 775	56 297	68 678	398	0	282 148				0	0	282 148	282 148	100%
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	17 592	8 962	2 987	5 610	33	0	17 592				0	0	17 592	17 592	100%
11		01.1.1.6 Obce	17 592	8 962	2 987	5 610	33	0	17 592				0	0	17 592	17 592	100%
12	5	Nákup predajných drevených stánkov						0	0	16 597	16 597		0	16 597	16 597	16 597	100%
13		01.1.1.6 Obce						0	0	16 597	16 597		0	16 597	16 597	16 597	100%
14	6	Rekonštrukcia a rozšírenie mestského rozhlasu						0	0			28 879	28 879	28 879	0	28 879	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																	
ROZPOČET 2009																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena	
				610	620	630	640			713	716						
1	5	Bezpečnosť	673 638	230 100	84 116	99 615	259 807	0	673 638	279 139	12 664	3 319	-263 156	15 983	952 777	689 621	72%
2	1	Mestská polícia	370 508	217 818	80 462	71 566	662	0	370 508	664	664		0	664	371 172	371 172	100%
3		03.1.0 Polícajn� služby	370 508	217 818	80 462	71 566	662	0	370 508	664	664		0	664	371 172	371 172	100%
4	2	Kamerov� systém	36 350	12 282	3 654	20 414		0	36 350	12 000	12 000		0	12 000	48 350	48 350	100%
5		06.2.0 Rozvoj obcí	36 350	12 282	3 654	20 414		0	36 350	12 000	12 000		0	12 000	48 350	48 350	100%
6	3	Pult centralizovanej ochrany						0	0				0	0	0	0	
7	4	Ochrana pred požiarmi	7 635			7 635		0	7 635				0	0	7 635	7 635	100%
8		01.1.1.6 Obce	7 635			7 635		0	7 635				0	0	7 635	7 635	100%
9	5	Podpora zvieracieho útulku	50 455				50 455	0	50 455				0	0	50 455	50 455	100%
10		01.1.1.6 Obce	50 455				50 455	0	50 455				0	0	50 455	50 455	100%
11	6	Verejn� osvetlenie	208 690				208 690	0	208 690				0	0	208 690	208 690	100%
12		06.4.0 Verejn� osvetlenie	208 690				208 690	0	208 690				0	0	208 690	208 690	100%
13	7	Modernizacia verejného osvetlenia						0	0	266 475	3 319	-263 156	3 319	266 475	3 319	1%	
14		06.2.0 Rozvoj obcí						0	0	266 475	3 319	-263 156	3 319	266 475	3 319	1%	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO													
ROZPOČET 2009													
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové	Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				upravený rozpočet			upravený rozpočet						
				640				714					
1	6	Odpadové hospodárstvo	509 858	509 858	0	509 858	159 331	127 331	-32 000	127 331	669 189	637 189	95%
2	1	Zber a odvoz odpadu	509 858	509 858	0	509 858	159 331	127 331	-32 000	127 331	669 189	637 189	95%
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM			0	0	159 331	127 331	-32 000	127 331	159 331	127 331	80%
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	159 331	127 331	-32 000	127 331	159 331	127 331	80%
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM	509 858	509 858	0	509 858			0	0	509 858	509 858	100%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	509 858	509 858	0	509 858			0	0	509 858	509 858	100%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET 2009																
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					630	640				720						
1	7		Komunikácie	778 829	251 939	380 502	-146 388	632 441	338 910	171 281	-167 629	171 281	1 117 739	803 722	72%	
2	1		Oprava pozemných komunikácií	380 502		380 502	0	380 502	171 281	171 281	0	171 281	551 783	551 783	100%	
3		04.5.1	Cestná doprava	380 502		380 502	0	380 502	171 281	171 281	0	171 281	551 783	551 783	100%	
4	2		Stavebná údržba mestských komunikácií	331 939	251 939		-80 000	251 939			0	0	331 939	251 939	76%	
5		04.5.1	Cestná doprava	331 939	251 939		-80 000	251 939			0	0	331 939	251 939	76%	
6	3		Statická doprava (MsÚ)	66 388			-66 388	0			0	0	66 388	0	0%	
7		04.5.1	Cestná doprava	66 388			-66 388	0			0	0	66 388	0	0%	
8	4		Križovatka Ul. Piešťanská, Trenčianska				0	0	1 660		-1 660	0	1 660	0	0%	
9		04.4.3	Výstavba				0	0	1 660		-1 660	0	1 660	0	0%	
10	5		Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská				0	0	165 969		-165 969	0	165 969	0	0%	
11		04.5.1	Cestná doprava				0	0	165 969		-165 969	0	165 969	0	0%	

PROGRAM 8: DOPRAVA													
ROZPOČET 2009													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet								
					640								
1	8	Doprava		66 388	66 388	0	66 388		0	0	66 388	66 388	100%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		66 388	66 388	0	66 388		0	0	66 388	66 388	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	66 388	66 388	0	66 388		0	0	66 388	66 388	100%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																			
ROZPOČET 2009																			
1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet			Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					610	620	630	640				713	716	717					
1	9		Vzdelávanie	3 934 171	2 135 315	752 971	914 091	99 817	-31 977	3 902 194	2 705 380	31 028	3 983	2 687 807	17 438	2 722 818	6 639 551	6 625 012	100%
2	1		Materské školy s jedálňami	1 016 795	611 598	216 889	185 122	3 186	0	1 016 795	4 382	4 382			0	4 382	1 021 177	1 021 177	100%
3		09.1.1.1	Predškolská výchova	866 402	520 514	184 824	158 376	2 688	0	866 402	4 382	4 382			0	4 382	870 784	870 784	100%
4		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	150 393	91 084	32 065	26 746	498	0	150 393					0	0	150 393	150 393	100%
5	2		Základné školy	1 798 426	1 035 700	364 569	380 199	17 958	0	1 798 426					0	0	1 798 426	1 798 426	100%
6		09.1.2.1	Základné vzdelanie	1 798 426	1 035 700	364 569	380 199	17 958	0	1 798 426					0	0	1 798 426	1 798 426	100%
7	3		Stravovanie v základných školách	184 990	104 893	36 712	42 920	465	0	184 990					0	0	184 990	184 990	100%
8		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	184 990	104 893	36 712	42 920	465	0	184 990					0	0	184 990	184 990	100%
9		09.6.0.6	Školské stravovanie a ubytovanie v						0	0					0	0	0	0	
10	4		Školské kluby	208 595	131 746	46 306	30 111	432	0	208 595					0	0	208 595	208 595	100%
11		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	208 595	131 746	46 306	30 111	432	0	208 595					0	0	208 595	208 595	100%
12	5		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	16 829			16 829		0	16 829					0	0	16 829	16 829	100%
13		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	16 829			16 829		0	16 829					0	0	16 829	16 829	100%
14	6		Základná umelecká škola	348 006	212 906	74 952	48 316	432	-11 400	336 606				11 400	11 400	348 006	348 006	100%	
15		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	348 006	212 906	74 952	48 316	432	-11 400	336 606				11 400	11 400	348 006	348 006	100%	
16	7		Centrum voľného času	118 552	38 472	13 543	66 437	100	0	118 552					0	0	118 552	118 552	100%
17		09.5.0.2	Centrá voľného času	118 552	38 472	13 543	66 437	100	0	118 552					0	0	118 552	118 552	100%
18	8		Neštátne školské zariadenia	78 172				70 273	-7 899	70 273					0	0	78 172	70 273	90%
19		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	46 339				41 639	-4 700	41 639					0	0	46 339	41 639	90%
20		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských	31 833				28 634	-3 199	28 634					0	0	31 833	28 634	90%
21	9		Grantová podpora vzdelávania a						0	0					0	0	0	0	
22		09.1.2.1	Základné vzdelanie						0	0					0	0	0	0	
23		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania						0	0					0	0	0	0	
24	10		Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	6 971				6 971	0	6 971					0	0	6 971	6 971	100%
25		09.1.1.1	Predškolská výchova	332				332	0	332					0	0	332	332	100%
26		09.1.2.1	Základné vzdelanie	5 610				5 610	0	5 610					0	0	5 610	5 610	100%
27		09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou	1 029				1 029	0	1 029					0	0	1 029	1 029	100%
28	11		Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	156 835			144 157		-12 678	144 157	2 700 998	26 646	3 983	2 676 407	6 038	2 707 036	2 857 833	2 851 193	100%
29		09.1.1.1	Predškolská výchova						0	0				82 985	82 985	82 985	0	82 985	
30		09.1.2.1	Základné vzdelanie	156 835			144 157		-12 678	144 157	2 375 698	26 646	3 983	2 268 122	-76 947	2 298 751	2 532 533	2 442 908	96%
31		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania						0	0	325 300			325 300	0	325 300	325 300	325 300	100%
32		09.5.0.2	Centrá voľného času						0	0				0	0	0	0	0	

PROGRAM 10: ŠPORT																
ROZPOČET 2009																
1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky	Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					upravený rozpočet				714	716	717					
					640											
1	10	Šport		297 948	297 948	0	297 948	9 960	8 300	9 958	32 862	41 160	51 120	307 908	349 068	113%
2	1	Zimný štadión		95 134	95 134	0	95 134	8 300	8 300	9 958	32 862	42 820	51 120	103 434	146 254	141%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	95 134	95 134	0	95 134	8 300	8 300	9 958	32 862	42 820	51 120	103 434	146 254	141%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		202 814	202 814	0	202 814					0	0	202 814	202 814	100%
5	1	Dotácia mesta na príspevok na šport		36 513	36 513	0	36 513					0	0	36 513	36 513	100%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 513	36 513	0	36 513					0	0	36 513	36 513	100%
7	2	Podpora športových klubov		156 343	156 343	0	156 343					0	0	156 343	156 343	100%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	156 343	156 343	0	156 343					0	0	156 343	156 343	100%
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská)		9 958	9 958	0	9 958					0	0	9 958	9 958	100%
10		08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 958	9 958	0	9 958					0	0	9 958	9 958	100%
11	3	Rekonštrukcia športovej haly				0	0	1 660				-1 660	0	1 660	0	0%
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	0	1 660				-1 660	0	1 660	0	0%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
ROZPOČET 2009																
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
					630	640				716	720					
1	11	Kultúra		365 133	37 854	337 279	10 000	375 133	39 999	29 211	10 788	0	39 999	405 132	415 132	102%
2	1	Miestne kultúrne strediská		319 657		326 657	7 000	326 657	10 788		10 788	0	10 788	330 445	337 445	102%
3		08.2.0.9	kultúrnych domov	319 657		326 657	7 000	326 657	10 788		10 788	0	10 788	330 445	337 445	102%
4	2	Mestské kultúrne akcie		45 476	37 854	10 622	3 000	48 476				0	0	45 476	48 476	107%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		10 622		10 622	0	10 622				0	0	10 622	10 622	100%
6		08.2.0.9	kultúrnych domov	10 622		10 622	0	10 622				0	0	10 622	10 622	100%
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		34 854	37 854		3 000	37 854				0	0	34 854	37 854	109%
8		08.2.0.9	kultúrnych domov	34 854	37 854		3 000	37 854				0	0	34 854	37 854	109%
9	3	Rekonštrukcia budovy kina					0	0	29 211	29 211		0	29 211	29 211	29 211	100%
10		04.4.3	Výstavba				0	0	29 211	29 211		0	29 211	29 211	29 211	100%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																		
ROZPOČET 2009																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové výdavky upravený rozpočet					Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				630	640				713	714	716	717	720					
1	12	Prostredie pre život	453 764	64 513	305 782	-83 469	370 295	3 955 561	94 407	149 191	1 779	116 179	5 975	-3 588 030	367 531	4 409 325	737 826	17%
2	1	Verejná zeleň	342 295	36 513	305 782	0	342 295	5 975					5 975	0	5 975	348 270	348 270	100%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	36 513	36 513		0	36 513							0	0	36 513	36 513	100%
4	01.1.1.6	Obce	36 513	36 513		0	36 513							0	0	36 513	36 513	100%
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	305 782		305 782	0	305 782	5 975					5 975	0	5 975	311 757	311 757	100%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	305 782		305 782	0	305 782	5 975					5 975	0	5 975	311 757	311 757	100%
7	2	Viacúčelové a detské ihriská				0	0	165 970				116 179		-49 791	116 179	165 970	116 179	70%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	0	165 970				116 179		-49 791	116 179	165 970	116 179	70%
9	3	Výstavba zberného dvora				0	0	1 779			1 779			0	1 779	1 779	1 779	100%
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				0	0	1 779			1 779			0	1 779	1 779	1 779	100%
11	4	Výstavba kompostárne	45 826	28 000		-17 826	28 000	601 214	94 407	149 191				-357 616	243 598	647 040	271 598	42%
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	45 826	28 000		-17 826	28 000	601 214	94 407	149 191				-357 616	243 598	647 040	271 598	42%
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková	65 643			-65 643	0	3 178 963						-3 178 963	0	3 244 606	0	0%
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	65 643			-65 643	0	3 178 963						-3 178 963	0	3 244 606	0	0%
15	6	Rekonštrukcia sídliska 1. mája				0	0	1 660						-1 660	0	1 660	0	0%
16	04.4.3	Výstavba				0	0	1 660						-1 660	0	1 660	0	0%

PROGRAM 13: BÝVANIE																
ROZPOČET 2009																
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet			Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				610	620	630				716	717					
1	13	Bývanie	139 414	6 705	2 556	130 153	0	139 414	4 935 936	96 263	4 447 985	-391 688	4 544 248	5 075 350	4 683 662	92%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	126 137			126 137	0	126 137				0	0	126 137	126 137	100%
3	06.6.0	neklasifikované	126 137			126 137	0	126 137				0	0	126 137	126 137	100%
4	2	Výstavba nájomných bytov					0	0	4 935 936	96 263	4 447 985	-391 688	4 544 248	4 935 936	4 544 248	92%
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná					0	0	23 236	23 236		0	23 236	23 236	23 236	100%
6	06.1.0	Rozvoj bývania					0	0	23 236	23 236		0	23 236	23 236	23 236	100%
7	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb					0	0	4 912 700	73 027	4 447 985	-391 688	4 521 012	4 912 700	4 521 012	92%
8	06.1.0	Rozvoj bývania					0	0	4 912 700	73 027	4 447 985	-391 688	4 521 012	4 912 700	4 521 012	92%
9	3	Štátny fond rozvoja bývania	13 277	6 705	2 556	4 016	0	13 277				0	0	13 277	13 277	100%
10	06.1.0	Rozvoj bývania	13 277	6 705	2 556	4 016	0	13 277				0	0	13 277	13 277	100%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																	
ROZPOČET 2009																	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet				Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640				716	717					
1	14	Sociálne služby	344 128	177 324	61 703	81 388	28 713	5 000	349 128	39 833	39 833	10 954	10 954	50 787	383 961	399 915	104%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	27 020	12 315	4 315	15 390		5 000	32 020			10 954	10 954	10 954	27 020	42 974	159%
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	27 020	12 315	4 315	15 390		5 000	32 020			10 954	10 954	10 954	27 020	42 974	159%
4	2	Opatrovateľská služba	220 745	133 242	46 301	40 704	498	0	220 745				0	0	220 745	220 745	100%
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	220 745	133 242	46 301	40 704	498	0	220 745				0	0	220 745	220 745	100%
6	3	Stravovanie dôchodcov	1 992				1 992	0	1 992				0	0	1 992	1 992	100%
7	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	1 992				1 992	0	1 992				0	0	1 992	1 992	100%
8	4	Kluby dôchodcov	12 514			10 854	1 660	0	12 514				0	0	12 514	12 514	100%
9	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	12 514			10 854	1 660	0	12 514				0	0	12 514	12 514	100%
10	5	Jednorazové dávky	14 605				14 605	0	14 605				0	0	14 605	14 605	100%
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	14 605				14 605	0	14 605				0	0	14 605	14 605	100%
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim	9 958					9 958	9 958				0	0	9 958	9 958	100%
13	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	9 958					9 958	9 958				0	0	9 958	9 958	100%
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	54 970	31 767	11 087	12 116		0	54 970				0	0	54 970	54 970	100%
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	54 970	31 767	11 087	12 116		0	54 970				0	0	54 970	54 970	100%
16	8	Rodinné prídavky	2 324			2 324		0	2 324				0	0	2 324	2 324	100%
17	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	2 324			2 324		0	2 324				0	0	2 324	2 324	100%
18	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt						0	0	39 833	39 833		0	39 833	39 833	39 833	100%
19	04.4.3	Výstavba						0	0	39 833	39 833		0	39 833	39 833	39 833	100%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																		
ROZPOČET 2009																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2009 (v EUR)	Bežné výdavky upravený rozpočet					Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	Rozpočet 2009 (v EUR)	Kapitálové upravený rozpočet		Zmena 14. 10. 2009	Upravený rozpočet 2009 (v EUR)	ROZPOČET 2009 (v EUR)	Upravený ROZPOČET 2009 (v EUR)	% zmena
				610	620	630	640	650				713						
1	15	Administratíva	953 045	470 789	173 671	197 993	1 328	116 964	7 700	960 745	49 791	49 791	0	49 791	1 002 836	1 010 536	101%	
2	01.1.1.6	Obce	829 110	470 789	173 671	191 022	1 328		7 700	836 810	49 791	49 791	0	49 791	878 901	886 601	101%	
3	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 971			6 971			0	6 971			0	0	6 971	6 971	100%	
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	116 964					116 964	0	116 964			0	0	116 964	116 964	100%	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2008				Rozpočet rok 2009				Index 09/08
		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:				0	10 635 617	2 273 666	5 641 091	18 550 374	
2	Výdavky spolu:	0	0	0	0	10 021 389	8 311 174	217 811	18 550 374	
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>				0	1 033 403	60 081		1 093 484	
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>				0	61 342			61 342	
5	<i>Program 3: Interné služby</i>				0	251 567	64 728		316 295	
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>				0	397 895	45 476		443 371	
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>				0	673 638	15 983		689 621	
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>				0	509 858	127 331		637 189	
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>				0	632 441	171 281		803 722	
10	<i>Program 8: Doprava</i>				0	66 388			66 388	
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>				0	3 902 194	2 722 818		6 625 012	
12	<i>Program 10: Šport</i>				0	297 948	51 120		349 068	
13	<i>Program 11: Kultúra</i>				0	375 133	39 999		415 132	
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>				0	370 295	367 531		737 826	
15	<i>Program 13: Bývanie</i>				0	139 414	4 544 248		4 683 662	
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>				0	349 128	50 787		399 915	
17	<i>Program 15: Administratíva</i>				0	960 745	49 791	217 811	1 228 347	
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0	614 228	-6 037 508	5 423 280	0	