

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. 18. schôdza dňa: 25.11.2021
MsZ: 18. zasadnutie dňa: 07.12.2021

Názov materiálu: **3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2021**

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 2021. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **22 753 627 EUR** .

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľa: Ing. R. Petkanič
Mgr. D. Hevery

vedúci: OFIS,OVRMD,OŠMTK

Meno Ing. M. Trúsik
predkladateľa:

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis
predkladateľa:

.....

3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2021

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2021 v EUR:

Bežné príjmy	19 118 811 €	Bežné výdavky	17 518 127 €
Kapitálové príjmy	1 368 362 €	Kapitálové výdavky	4 677 887 €
Príjmové fin. operácie	2 266 354 €	Výdavkové fin. operácie	557 613 €

Spolu: 22 753 627 € Spolu: 22 753 627 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky:

Záber verejného priestranstva (NMJ) o 112 000 eur

Na základe očakávanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky :

Správne poplatky o 15 000 eur, ostatné príjmy o 14 500 eur

Bežné príjmy škôl

a) prenesené kompetencie

Výška normatívneho príspevku pre ZŠ v prenesenej kompetencii sa upravuje na 3 337 793 eur. V úprave je zahrnutá rezerva doposiaľ nerozpísaného NP a jeho úprava podľa počtu žiakov k 15.9.2021, ako i výsledok dohodovacieho konania na dofinancovanie odmien zamestnancom ZŠ-PK a dofinancovania zvýšených nákladov základných škôl.

Výška nenormatívnych príspevkov a dotácií zo štátneho rozpočtu pre základné školy sa upravuje nasledovne:

- príspevok na záujmové vzdelávanie v ZŠ – vzdelávacie poukazy sa upravuje podľa počtu vzdelávacích poukazov prijatých k 30.9.2021 na 22 899 eur
- dotácia na špecifiká – na digitálne technológie v súvislosti s dištančným vzdelávaním, na OOP a dezinfekciu, na rozvojový projekt Spolu múdrejší 2 sa zvyšuje na 22 025 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP sa upravuje na 8 400 eur
- dotácia na organizáciu školských súťaží a olympiád sa upravuje na 2 000 eur
- dotácia ÚPSVaR na projekt nových pracovných miest asistentov učiteľa sa zvyšuje na 6 242 eur
- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov v HN sa zvyšuje na 149 eur
- dotácia z ESF na ON inkluzívnych tímov v ZŠ (asistenti učiteľa, odborní zamestnanci) v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii (pokračovanie

projektu „V ZŠ úspešnejší“) sa zvyšuje na 104 826 eur. Projekt realizujú všetky 3 ZŠ zriadené mestom.

b) samosprávne kompetencie

Príspevky a dotácie na samosprávne kompetencie sa upravujú nasledovne:

- príspevok na záujmové vzdelávanie v CVČ – vzdelávacie poukazy sa upravuje podľa počtu vzdelávacích poukazov prijatých k 30.9.2021 na 1 939 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní sa zvyšuje na 62 561 eur, nakoľko legislatívnou úpravou sa od 1.9.2021 mení spôsob výpočtu príspevku.
- dotácia na projekt ÚPSVaR Pracuj v ŠJ sa rozpočtuje vo výške 545 eur

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú na 16 729 eur

Vlastné príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii zo „školného“ a „stravného“ sa zvyšujú na 242 914 eur.

Príjmy školských jedální z príspevkov stravníkov na nákup potravín na výrobu jedla a z dotácie na obedy sa znižujú na 189 700 eur.

Dotácie

Rozpočtujeme **Dotácia ÚPSVR na odmeny pre pracovníkov soc. zariadení – 2** vlna COVID 19 vo výške **35 693 eur**.

Kapitálové príjmy

Nenávratný finančný príspevok na **zlepšenie technickej vybavenosti základných škôl** (odborné učebne) sa upravuje podľa skutočne poskytnutej sumy v roku 2021 na **113 318 eur**.

Dotácia na kapitálové výdavky na **odstránenie havarijného stavu strechy a podláh telocvične ZŠ, Odborárska ul.** bola poskytnutá vo výške **152 065 eur**.

Dotácie na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM vo výške **200 000 eur** a **fermentačného hygienického zariadenia** vo výške **483 853 eur** vypúšťame z rozpočtu.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – položku znižujeme o 2 049 706 eur na sumu **1 711 780 eur**.

Úvery ŠFRB na „Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty“ a „Rekonštrukcia bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS - Dom seniorov“ – vypúšťame z rozpočtu a presúvame do roku 2022.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.3.1 Územný plán mesta – zmeny a doplnky

Položku znižujeme o 5 000 eur na sume **10 000 eur**. Položka odzrkadľuje skutočné výdavky na obstaranie dokumentácie Z a D č.12.

1.9.Štúdia organizácie dopravy

Položku znižujeme o **30 000 eur**. Vypúšťame ju z rozpočtu pre rok 2021. Štúdia bude obstarávaná v roku 2022.

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí

Položku zvyšujeme o 10 000 eur na celkovú sumu **45 000 eur**, nakoľko do položky treba zahrnúť vyhotovenie geometrických plánov na vysporiadanie pozemkov pod cestami II. a III. triedy (cca 20 000 eur), ktoré sa v súčasnosti realizujú.

2.3 Novomestský jarmok

Položku znižujeme o 36 540 € na sumu **13 000 €**. Z dôvodu situácie COVID 19 sa konal NMJ v obmedzenom rozsahu.

3.6 Mestský informačný systém

Položku z realizácie softvérového vybavenia znižujeme o 15 000 eur na sumu **20 000 eur** z dôvodu nerealizácie rozšírenia MIS, položku oživovanie a zafukovanie mestských optických sietí znižujeme o 71 000 eur na sumu **100 000 eur** podľa reálneho plánu prác dodávateľa.

3.15 Rekonštrukcia budovy na Námestí slobody č. 22 – fasáda, okná

Položku vo výške **20 000 eur** vypúšťame z rozpočtu pre rok 2021. Položka bola rezervovaná na projektové riešenie využitia bývalej hudobnej školy, riešenie sa pripravuje ale realizované bude v roku 2022.

4.2 Občianske obrady

Položku zvyšujeme o 6 200 eur na sumu **36 260 eur** z dôvodu vyššieho počtu vykonaných obradov v roku 2021.

5.9 Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia

Položku znižujeme o 40 000 eur na sumu **312 000 eur** z dôvodu úpravy splátkového kalendára medzi dodávateľom a mestom.

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Položku znižujeme o 514 319 € na sumu **247 000 eur**. Bolo zakúpené vozidlo pre TSM na zber a zvoz bioodpadu.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Z bežných výdavkov presúvame **159 000 eur** na kapitálové z dôvodu potreby zakúpenia lisu na zberový dvor.

7.1 Oprava pozemných komunikácií

Z bežných výdavkov TSM presúvame **20 000 eur** na kapitálové určené na nákup materiálu k investičným akciám.

7.6 Prepojenie ul. Tematínska a Nová

Kapitálové výdavky znižujeme o 500 000 eur na sumu **420 000 eur**. Položka sa znižuje podľa reálnych rozpočtov prác na prekládky inžinierskych sietí a výstavby komunikácie, chodníkov a realizácie.

7.13 Rekonštrukcia a výstavba ciest, chodníkov, odstavných plôch, cyklochodníkov a vnútroblokov

Položka určená na PD rekonštrukcie ciest Ul. Pod Záhradami, Pri Klanečnici, Pod Zvonicou sa znižuje podľa skutočnej vysúťaženej ceny o 14 000 eur na celkovú sumu **16 000 eur**.

Výdavky rozpočtované v sume 500 000 eur na realizáciu vyššie menovaných ulíc sa presúvajú do rozpočtu na rok 2022. Výdavky na rekonštrukciu a výstavbu ciest a chodníkov sa znižujú podľa zrealizovaných prác o 100 000 eur na celkovú sumu **300 000 eur**.

9. Vzdelávanie

Celkové bežné výdavky na rok 2021 sa zvyšujú o 188 163 eur, a to najmä na základe úpravy výšky normatívneho príspevku a nenormatívnych príspevkov pre základné školy.

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 2 238 eur, a to nasledovne:

- výdavky materskej školy sa zvyšujú o 20 162 eur najmä na základe úpravy výšky príspevku zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní
- výdavky školskej jedálne sa znižujú o 22 400 eur najmä na základe nižších výdavkov na nákup potravín na výrobu jedla v dôsledku poklesu počtu vyrobených jedál počas mimoriadnej situácie

V podprograme 9.2 základné školy sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 216 387 eur, a to najmä v nadväznosti na úpravu výšky normatívneho príspevku pre ZŠ.

V rámci normatívneho príspevku zo ŠR sa rozpočet výdavkov základných škôl zvýšil na osobné náklady uvoľnením nerozpisanej rezervy, poskytnutím FP v rámci

dohodovacieho konania na odmeny v zmysle vyššej KZ v sume 18 576 eur a na stabilizačné odmeny v sume 28 960 eur a rozpočet výdavkov na prevádzku poskytnutím FP v rámci dohodovacieho konania vo výške 44 640 eur z dôvodu zvýšených výdavkov škôl v mimoriadnej situácii.

O 70 826 eur sa zvýšili výdavky ZŠ na základe nenormatívnych príspevkov na realizáciu projektu Pomáhajúce profesie – asistenti učiteľa a odborní zamestnanci.

V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách sa plánované bežné výdavky znižujú o 32 761 eur na základe zmien vo výške príjmov z úhrad za potraviny na výrobu jedla v ŠJ a príspevkov na stravovanie v ŠJ.

V podprograme 9.4 školské kluby sa rozpočet výdavkov zvyšuje o 4 275 eur na základe dosiahnutých príjmov z mesačných príspevkov na činnosť ŠKD.

V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách sa kapitálové výdavky zvyšujú o 6 364 eur na realizáciu projektu „Modernizácia vybavenie školských jedální“, a to preklasifikovaním časti príjmov ŠJ na kapitálové výdavky.

V podprograme 9.11 Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov sa rozpočet kapitálových výdavkov zvyšuje o 21 943 eur na rekonštrukciu strechy a podláh telocvične ZŠ, Odborárska ul.

10.5 Kúpalisko

Položka je znížená o 144 000 eur na sumu **106 000 eur**, ktorá obsahuje PD pre UR, EIA, posudky IGP, archeo, dendro. Projekt pre stavebné povolenie bude realizovaný v roku 2022.

12.1.1. Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Položka sa znižuje o 40 000 eur na sumu **25 000 eur** podľa skutočne zrealizovaných výsadiel a orezov stromov v roku 2021.

12.4 Rozšírenie parku P. Matejku

Suma na realizáciu vo výške **200 000 eur** sa celá presúva do rozpočtu mesta na rok 2022 vzhľadom k tomu, že prebiehajú záverečné úpravy projektovej dokumentácie.

12.9 Nákup lavičiek a smetných košov do mesta

Položku vo výške **30 000 eur** celú presúvame do rozpočtu mesta na rok 2022, nakoľko súčasnú potrebu lavičiek sme pokryli z existujúcich zásob.

12.12 Výbeh pre psov

Prostriedky určené na projekt vo výške **5 000 eur** sa presúvajú do rozpočtu mesta na rok 2022, kedy je aj naplánovaný výber miesta aj samotná realizácia.

12.15 Revitalizácia vnútrobloku sídliska Karpatská

Prostriedky v celkovej sume **120 000 eur** sa presúvajú do rozpočtu mesta na rok 2022. V roku 2021 bude doriešená iba projektová dokumentácia fontány.

13.2.1 Prestavba objektu na bytový dom s.č. 6339

Položku výstavby bytového domu navyšujeme o 8 313 eur na celkovú sumu **1 102 000 eur** vzhľadom k realizovaným úpravám, ktoré boli potrebné ku kolaudácii

a neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte (úprava požiarneho priestoru, pomerové merače tepla, kľúče, svetlotechnický posudok, ...)

13.2.3 Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty

Položka realizácie v celkovej sume **278 500 eur** sa presúva do rozpočtu mesta na rok 2022 vzhľadom k doriešeniu úveru so ŠFRB a dotácie na výstavbu až v jesenných mesiacoch.

13.5 Rekonštrukcia nebytových priestorov na byty – Námestie slobody 1/1

Položka realizácie vo výške **250 000 eur** sa celá presúva do rozpočtu mesta na rok 2022 vzhľadom k neuzavretému riešeniu napojenia na elektrickú distribučnú sieť, ktorá sa bude realizovať spoločne s rekonštrukciou distribučných rozvodov v CMZ.

14.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Položku zvyšujeme o 3 940 eur z toho suma 1 940 eur je určená na odmeny a odvody za obdobie 2 vlny pandémie COVID 19, ktoré budú refundované z UPSVR. Suma 2 000 eur je na vyššie zálohy na energie.

14.7 Útulok

Položku zvyšujeme o 3 381 eur. Suma je určená na odmeny a odvody za obdobie 2.vlny pandémie COVID 19. Prostriedky budú refundované z UPSVR.

14.9 Zariadenie pre seniorov

Položku zvyšujeme o 30 372 eur. Suma je určená na odmeny a odvody za obdobie 2.vlny pandémie COVID 19. Prostriedky budú refundované z UPSVR.

14.10 Rekonštrukcia budovy bývalej škôlky na ul. Poľná na Zariadenie pre seniorov

Realizácia sa presúva v celej výške nákladov stavby **450 000 eur** do rozpočtu mesta na rok 2022 vzhľadom k úverovému prísľubu ŠFRB.

Príjmy rok 2021
3. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2021 2.zmena	rozpočet 2021 3. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	7 500 000
121	Daň z nehnuteľností	2 779 568	2 779 568
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 404 568	2 404 568
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 162 383	1 050 383
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	200	200
133004	- predajné automaty	100	100
133006	- za ubytovanie	14 000	14 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	18 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	80 000	80 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	10 000	10 000
211004	Podiel na zisku	6 450	6 450
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	26 000	26 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	943 400	943 400
221004	Správne poplatky	30 000	15 000
221004	Správny poplatok SÚS	95 000	95 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000
223	Poplatky a platby	91 500	77 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 500	10 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	10 500
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 500	43 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	95 000
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	50 000	50 000
	Vlastné príjmy	12 799 301	12 657 801
	Príjmy SKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 505 532	3 711 777
312012	- normatívny príspevok	3 164 000	3 337 793
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	23 168	22 899
312012	-špecifiká -na digit.technológie, na OOP a dezinfekciu	8 000	22 025
312012	- príspevok na odchodné	1 682	1 682
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	8 850	8 400
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 800	2 000
312012	- dotácia na nákup učebníc	29 230	29 230
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	0	0
312012	-dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ	5 950	5 950
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	52 560	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	5 595	6 242
312001	- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	116	149
312002	- dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie	34 000	104 826
312001	- dotácia ŠR na odstr.havar.stavu strechy ZŠ	77 435	77 435
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	382 080	402 254
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 824	1 939
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	38 243	62 561
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	0	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	234 851	234 882
312001	- dot.MPSVR na udrž.zamestnanosti v ZUŠ 80%	78 502	78 502
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	0	545
312001	- dotácia zo ŠR na proj. MŠ Múdre hranie a na dezinfekciu	1 000	1 525
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	27 660	22 300
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	489 435	449 343
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	9 373	16 729
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	236 500	242 914
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	243 562	189 700
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	4 250	4 250
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	4 381 297	4 567 624

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka		2.zmena	3. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	413 430	413 430
311	Grant - Transparentný účet	675	675
311	Grant - pre Útulok "Bojujme s ponorkovou chorobou"	3 200	3 200
312007	Príjmy SUS od obcí	68 024	68 024
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	30 972	30 972
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	523 392	523 392
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	80 815	80 815
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	17 023	17 023
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 623	6 623
312012	Dotácia na školský úrad	17 717	17 717
312012	Dotácia na ŽP	1 967	1 967
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 391
312012	Dotácia na úseku registra adries	247	247
312001	Dotácia sčítanie obyvateľstva	24 315	24 315
312001	Dotácia UPSVR odmeny prac. soc. zariadení 2 vlna COVID	0	35 693
312001	Dotácia min.vnútra COVID 19	568 545	568 545
312001	Dotácia MPSVR na podporu humanit. pomoci	6 075	6 075
	Dotácie spolu	1 372 464	1 408 157
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	19 038 391	19 118 911

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka		2.zmena	3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	316 000	316 000
322001	Dotácia MDVaRR SR na byt.dom 63 b.j.ul.J Kréna	235 293	235 293
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	528 500	528 500
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	13 186	13 186
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	48 527	113 318
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	0
322001	Dotácia na odstránenie havarij. stavu striech ZŠ	0	152 065
322001	Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ	10 000	10 000
322001	Dot.na zakúpenie Fermentačného hyg.zariadenia a zber. vozidla	483 853	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 835 359	1 368 362

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka		2.zmena	3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	3 761 486	1 711 780
454	Prevod z fondu opráv	25 352	25 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	71 035	71 035
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na byt. dom 6339"	458 187	458 187
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	248 500	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	400 000	0
	Príjmové finančné operácie	4 964 560	2 266 354

	Bežné príjmy spolu	19 038 391	19 118 911
	Kapitálové príjmy spolu	1 835 359	1 368 362
	Príjmové finančné operácie	4 964 560	2 266 354
	Príjmy spolu	25 838 310	22 753 627

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Rozpočet na rok 2021	Bežné výdavky					Zmena 4.11.2021	Kapitálové výdavky				Zmena 4.11.2021	Rozpočet na rok 2021	Upravený Rozpočet na rok 2021	Zmena 04.11.21	% zmena
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		610	620	630	640	Spolu		713	717	Spolu						
1	1	948 207	16 486	180 600	726 121	923 207	- 25 000			-	-		948 207	923 207	- 25 000	97%	
4	2	45 040	11 680	33 360		45 040	-			-	-		45 040	45 040	-	100%	
5	01.1.1	45 040	11 680	33 360		45 040	-			-	-		45 040	45 040	-	100%	
6	3	15 000		10 000		10 000	- 5 000			-	-		15 000	10 000	- 5 000	67%	
7	1	15 000		10 000		10 000	- 5 000			-	-		15 000	10 000	- 5 000	67%	
8	04.4.3	15 000		10 000		10 000	- 5 000			-	-		15 000	10 000	- 5 000	67%	
13	8	7 000		7 000		7 000	-			-	-		7 000	7 000	-	100%	
14	01.1.2	7 000		7 000		7 000	-			-	-		7 000	7 000	-	100%	
15	9	30 000				-	- 30 000			-	-		30 000	-	- 30 000	0%	
16	10	717 121			717 121	717 121	-			-	-		717 121	717 121	-	100%	
17	1	717 121			717 121	717 121	-			-	-		717 121	717 121	-	100%	
18	06.2.0	717 121			717 121	717 121	-			-	-		717 121	717 121	-	100%	
19	11	9 000			9 000	9 000	-			-	-		9 000	9 000	-	100%	
20	08.4.0	9 000			9 000	9 000	-			-	-		9 000	9 000	-	100%	
26	15	85 000		95 000		95 000	10 000			-	-		85 000	95 000	10 000	112%	
30	3	35 000		45 000		45 000	10 000			-	-		35 000	45 000	10 000	129%	
31	06.2.0	35 000		45 000		45 000	10 000			-	-		35 000	45 000	10 000	129%	
34	5	50 000		50 000		50 000	-			-	-		50 000	50 000	-	100%	
35	06.2.0	50 000		50 000		50 000	-			-	-		50 000	50 000	-	100%	
36	16	40 046	4 806	35 240		40 046	-			-	-		40 046	40 046	-	100%	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																															
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený							
														Rozpočet					Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena			
														na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	713	717	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	na rok 2021	04.11.21			
1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																												
1	2	Propagácia a marketing		64 640			28 100		28 100	- 36 540				-	-	64 640	28 100	- 36 540	43%												
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		15 000			15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	-	100%												
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000			15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	-	100%												
4	2	Kronika mesta		100			100		100	-				-	-	100	100	-	100%												
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100		100	-				-	-	100	100	-	100%												
6	3	Novomestský jarmok		49 540			13 000		13 000	- 36 540				-	-	49 540	13 000	- 36 540	26%												
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 540			13 000		13 000	- 36 540				-	-	49 540	13 000	- 36 540	26%												

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																														
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				Upravený					
														Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
														na rok	610	620	630	640	Spolu	4.11.2021	na rok	713	717	Spolu	4.11.2021	na rok	na rok	04.11.21		
														2021							2021				2021	2021				
1	5	Bezpečnosť			925 482	418 850	158 680	89 805	258 147	925 482	-	472 000	120 000	312 000	432 000	-40 000	1 397 482	1 357 482	-40 000	97%										
2	1	Mestská polícia			616 460	390 610	148 290	68 760	8 800	616 460	-						616 460	616 460	-	100%										
3		03.1.0	Policajné služby		616 460	390 610	148 290	68 760	8 800	616 460	-						616 460	616 460	-	100%										
4	2	Kamerový systém			55 725	28 240	10 390	15 045	2 050	55 725	-	120 000	120 000		120 000	-	175 725	175 725	-	100%										
5		06.2.0	Rozvoj obcí		55 725	28 240	10 390	15 045	2 050	55 725	-	120 000	120 000		120 000	-	175 725	175 725	-	100%										
6	4	Ochrana pred požiarmi			6 000			6 000		6 000	-						6 000	6 000	-	100%										
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		6 000			6 000		6 000	-						6 000	6 000	-	100%										
8	5	Podpora zvieracieho útulku			19 000				19 000	19 000	-						19 000	19 000	-	100%										
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		19 000				19 000	19 000	-						19 000	19 000	-	100%										
10	6	Verejné osvetlenie			228 297				228 297	228 297	-						228 297	228 297	-	100%										
11		06.4.0	Verejné osvetlenie		228 297				228 297	228 297	-						228 297	228 297	-	100%										
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.								-	-	352 000		312 000	312 000	-40 000	352 000	312 000	-40 000	89%										
17		06.4.0	Verejné osvetlenie							-	-	352 000		312 000	312 000	-40 000	352 000	312 000	-40 000	89%										

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený			% zmena	
		Rozpočet					Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	713	714	717	720	Spolu	4.11.2021	na rok 2021		na rok 2021
1	6	Odpadové hospodárstvo	994 565			835 565	835 565	-159 000	761 319	247 000		159 000	406 000	-355 319	1 755 884	1 241 565	-514 319	71%
2	1	Zber a odvoz odpadu	994 565			835 565	835 565	-159 000	761 319	247 000		159 000	406 000	-355 319	1 755 884	1 241 565	-514 319	71%
3	1	Podpora triedeného zberu					-	-	761 319	247 000			247 000	-514 319	761 319	247 000	-514 319	32%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	994 565			835 565	835 565	-159 000				159 000	159 000	159 000	994 565	994 565	-	100%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	994 565			835 565	835 565	-159 000				159 000	159 000	159 000	994 565	994 565	-	100%

PROGRAM 8: DOPRAVA																									
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
										Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Upravený						
Ukazovateľ										Rozpočet					Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
Funkčná klasifikácia										na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	713	717	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	na rok 2021		04.11.21
1	8	Doprava								32 870				32 870	32 870	-				-	-	32 870	32 870	-	100%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu								32 870				32 870	32 870	-				-	-	32 870	32 870	-	100%
3		04.5.1	Cestná doprava						32 870				32 870	32 870	-				-	-	32 870	32 870	-	100%	

55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v						-	-					-	-	-	-		
56		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a						-	-					-	-	-	-		
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v						-	-					-	-	-	-		
58		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a						-	-					-	-	-	-		
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou	4 723					4 723	4 723	-				-	-	4 723	4 723	-	100%
60		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	4 723					4 723	4 723	-				-	-	4 723	4 723	-	100%
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie						-	-	180 000	201 943	201 943	21 943	-	-	180 000	201 943	21 943	112%
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						-	-					-	-	-	-	-	-
63		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou						-	-					-	-	-	-	-	-
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						-	-	180 000	201 943	201 943	21 943	-	-	180 000	201 943	21 943	112%
65		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou						-	-	180 000	201 943	201 943	21 943	-	-	180 000	201 943	21 943	112%
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						-	-					-	-	-	-	-	-
67		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou						-	-					-	-	-	-	-	-
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						-	-					-	-	-	-	-	-
69		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou						-	-					-	-	-	-	-	-
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk						-	-					-	-	-	-	-	-
71		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou						-	-					-	-	-	-	-	-
72	6	Rekonštrukcia školských ihrísk						-	-					-	-	-	-	-	-
73	12	Detské dopravné ihrisko						-	-					-	-	-	-	-	-
74	13	Dotácie jednotlivcom na obеды	4 455					4 455	4 455	-				-	-	4 455	4 455	-	100%

PROGRAM 10: ŠPORT				€				€				€				€			
				Bežné výdavky				Zmena				Kapitálové výdavky				Zmena			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený		% zmena		
			na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	713	716	717	Spolu	4.11.2021	Rozpočet na rok 2021		Rozpočet na rok 2021	Zmena 04.11.21
1	10	Šport	438 950				438 950	438 950	-	250 000				106 000	- 144 000	688 950	544 950	- 144 000	79%
2	1	Zimný štadión	138 450				138 450	138 450	-					-	-	138 450	138 450	-	100%
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	138 450				138 450	138 450	-					-	-	138 450	138 450	-	100%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	300 500				300 500	300 500	-					-	-	300 500	300 500	-	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	198 500				198 500	198 500	-					-	-	198 500	198 500	-	100%
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	198 500				198 500	198 500	-					-	-	198 500	198 500	-	100%
7	2	Podpora športových klubov	87 000				87 000	87 000	-					-	-	87 000	87 000	-	100%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	87 000				87 000	87 000	-					-	-	87 000	87 000	-	100%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu	15 000				15 000	15 000	-					-	-	15 000	15 000	-	100%
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000				15 000	15 000	-					-	-	15 000	15 000	-	100%
15	5	Kúpalisko					-	-	250 000					106 000	106 000	250 000	106 000	- 144 000	42%
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby					-	-	250 000					106 000	106 000	250 000	106 000	- 144 000	42%

PROGRAM 11: KULTÚRA																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet					Zmena	Rozpočet					Zmena	Upravený			
				na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	713	717	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	na rok 2021	Zmena 04.11.21	% zmena
1	11	Kultúra		528 341			45 000	483 341	528 341	-				-	-	528 341	528 341	-	100%
2	1	Miestne kultúrne strediská		446 681				446 681	446 681	-				-	-	446 681	446 681	-	100%
3		08.2.0	Kultúrne služby	446 681				446 681	446 681	-				-	-	446 681	446 681	-	100%
4	2	Mestské kultúrne akcie		81 660			45 000	36 660	81 660	-				-	-	81 660	81 660	-	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660				36 660	36 660	-				-	-	36 660	36 660	-	100%
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000				35 000	35 000	-				-	-	35 000	35 000	-	100%
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660				1 660	1 660	-				-	-	1 660	1 660	-	100%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		45 000			45 000		45 000	-				-	-	45 000	45 000	-	100%
9		08.2.0	Kultúrne služby	45 000			45 000		45 000	-				-	-	45 000	45 000	-	100%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021		Bežné výdavky		Zmena 4.11.2021	Rozpočet na rok 2021		Kapitálové výdavky		Zmena 4.11.2021	Rozpočet na rok 2021		Zmena 04.11.21	% zmena		
			610	620	630	640	Spolu	713	716	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena			
1	12	Prostredie pre život	555 928		25 000	460 928	485 928	- 70 000	415 000	15 000	60 000	15 000	90 000	- 325 000	970 928	575 928	- 395 000	59%
2	1	Verejná zeleň	525 928		25 000	460 928	485 928	- 40 000	15 000			15 000	15 000	-	540 928	500 928	- 40 000	93%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	65 000		25 000		25 000	- 40 000						-	65 000	25 000	- 40 000	38%
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	65 000		25 000		25 000	- 40 000						-	65 000	25 000	- 40 000	38%
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	460 928			460 928	460 928	-	15 000			15 000	15 000	-	475 928	475 928	-	100%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	460 928			460 928	460 928	-	15 000			15 000	15 000	-	475 928	475 928	-	100%
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská						-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-	100%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-	100%
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku						-	210 000	10 000			10 000	- 200 000	210 000	10 000	- 200 000	5%
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	30 000					- 30 000						-	30 000	-	- 30 000	0%
19	04.4.3	Výstavba	30 000					- 30 000						-	30 000	-	- 30 000	0%
25	12	Výbeh pre psov						-	5 000					- 5 000	5 000	-	- 5 000	0%
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde						-	5 000					- 5 000	5 000	-	- 5 000	0%
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská						-	125 000	5 000			5 000	- 120 000	125 000	5 000	- 120 000	4%

PROGRAM 13: BÝVANIE																																	
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
														Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený							
														Rozpočet						Zmena	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena		
														na rok	610	620	630	640	Spolu	4.11.2021	na rok	713	716	717	Spolu	4.11.2021	na rok	na rok	04.11.21				
														2021							2021						2021	2021					
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																																
1	13	Bývanie												381 400			381 400			381 400	-	1 938 280		55 320		1 362 773		1 418 093	-520 187	2 319 680	1 799 493	-520 187	78%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu												381 400			381 400			381 400	-					-	-	381 400	381 400	-	100%		
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde												381 400			381 400			381 400	-					-	-	381 400	381 400	-	100%		
4	2	Výstavba nájomných bytov																	-	-	1 398 787		33 600		1 095 000		1 128 600	-270 187	1 398 787	1 128 600	-270 187	81%	
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339																	-	-	1 093 687		7 000		1 095 000		1 102 000	8 313	1 093 687	1 102 000	8 313	101%	
6	06.1.0	Rozvoj bývania																	-	-	1 093 687		7 000		1 095 000		1 102 000	8 313	1 093 687	1 102 000	8 313	101%	
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty																	-	-	305 100		26 600				26 600	-278 500	305 100	26 600	-278 500	9%	
10	06.1.0	Rozvoj bývania																	-	-	305 100		26 600				26 600	-278 500	305 100	26 600	-278 500	9%	
13	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty																	-	-	273 293		5 520		267 773		273 293	-	273 293	273 293	-	100%	
14	06.1.0	Rozvoj bývania																	-	-	273 293		5 520		267 773		273 293	-	273 293	273 293	-	100%	
15	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1																	-	-	266 200		16 200				16 200	-250 000	266 200	16 200	-250 000	6%	
16	06.1.0	Rozvoj bývania																	-	-	266 200		16 200				16 200	-250 000	266 200	16 200	-250 000	6%	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																																								
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený												
														Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena										
														na rok	610	620	630	640	Spolu	4.11.2021	na rok	713	716	717	Spolu	4.11.2021	na rok	na rok	04.11.21											
														2021							2021					2021	2021													
Funkčná	Ukazovateľ																																							
1	14	Sociálne služby												1 652 365	790 364	296 676	495 803	107 215	1 690 058	37 693	487 400				37 400	37 400	- 450 000	2 139 765	1 727 458	- 412 307	81%									
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby												83 710	42 610	19 560	20 380	5 100	87 650	3 940																				
3	10.2.0	Staroba											83 710	42 610	19 560	20 380	5 100	87 650	3 940																					
4	2	Opatrovateľská služba												160 000			160 000		160 000	-																				
5	10.2.0	Staroba											160 000			160 000		160 000	-																					
8	4	Kluby dôchodcov												14 450		895	13 555		14 450	-																				
9	10.2.0	Staroba											14 450		895	13 555		14 450	-																					
10	5	Jednorazové dávky												75 725				75 725	75 725	-																				
11	08.1.0	Rekreačné a športové služby																																						
12	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie											12 250				12 250	12 250	-																					
13	10.4.0	Rodina a deti											40 000				40 000	40 000	-																					
14	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a											23 475				23 475	23 475	-																					
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim												19 500				19 500	19 500	-																				
16	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a											19 500				19 500	19 500	-																					
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia												147 455	86 305	32 196	30 185	2 150	150 836	3 381																				
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a											147 455	86 305	32 196	30 185	2 150	150 836	3 381																					
19	8	Rodinné prídavky												10 000			10 000		10 000	-																				
20	10.4.0	Rodina a deti											5 000			5 000		5 000	-																					
21	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a											5 000			5 000		5 000	-																					
22	9	Zariadenie pre seniorov												1 141 525	661 449	244 025	261 683	4 740	1 171 897	30 372																				
23	10.2.0	Staroba											1 141 525	661 449	244 025	261 683	4 740	1 171 897	30 372																					
24	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS																			487 400				37 400	37 400	- 450 000	487 400	37 400	- 450 000	8%									

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																																
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena				
														Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena			
														na rok 2021	610	620	630	640	650	Spolu	4.11.2021	na rok 2021	713	717	Spolu	4.11.2021	na rok 2021		na rok 2021	04.11.21		
1	15	Administratíva												2 171 403	906 040	345 360	732 914	38 440	148 649	2 171 403	-						2 171 403	2 171 403	-	100%		
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány												1 602 794	897 880	342 480	342 634	19 800		1 602 794	-						1 602 794	1 602 794	-	100%		
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti												19 810			19 810			19 810	-						19 810	19 810	-	100%		
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu												148 649					148 649	148 649	-						148 649	148 649	-	100%		
5	06.2.0	Rozvoj obcí												11 445	8 160	2 880	265	140		11 445	-						11 445	11 445	-	100%		
6	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného												388 705			370 205	18 500		388 705	-						388 705	388 705	-	100%		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2021			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	19 118 911	1 368 362	2 266 354	22 753 627
2	Výdavky spolu:	17 518 127	4 677 887	557 613	22 753 627
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	923 207			923 207
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	28 100			28 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	423 950	870 000		1 293 950
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	407 242	30 000		437 242
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	925 482	432 000		1 357 482
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	835 565	406 000		1 241 565
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	506 510	991 000		1 497 510
10	<i>Program 8: Doprava</i>	32 870			32 870
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 739 121	297 394		8 036 515
12	<i>Program 10: Šport</i>	438 950	106 000		544 950
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	528 341			528 341
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	485 928	90 000		575 928
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	381 400	1 418 093		1 799 493
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 690 058	37 400		1 727 458
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 171 403		557 613	2 729 016
18	Výsledok hospodárenia:	1 600 784	- 3 309 525	1 708 741	-