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. 1. schôdza dňa: 09.02.2023
MsZ: 2. zasadnutie dňa: 21.02.2023

Názov materiálu: **1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2023**

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 1. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2023. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **30 164 058 EUR**.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik
Ing. R. Petkanič,
Mgr. D. Hevery
vedúci: OFIS, OVRMD, OŠMTK

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik
Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2023

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 v EUR:

Bežné príjmy	22 017 102 €	Bežné výdavky	21 504 332 €
Kapitálové príjmy	2 249 105 €	Kapitálové výdavky	8 057 747 €
Príjmové fin. operácie	5 897 851 €	Výdavkové fin. operácie	601 979 €
Spolu:	**30 164 058 €**	**Spolu:**	**30 164 058 €**

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Dotáciu na **Referendum 2023** rozpočtujeme vo výške **7 440 eur**.

Kapitálové príjmy

Dotácia MDVaRR SR „Prestavba byty Palkovičova“ rozpočtujeme vo výške **17 398 eur** a dotáciu na technickú vybavenosť rozpočtujeme vo výške **1 110 eur**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – položku zvyšujeme o 205 788 eur na sumu **4 522 966 eur**.

Prevod z fondu opráv rozpočtujeme vo výške **31 352 eur.** Suma predstavuje zostatok na fonde opráv z minulých rokov a zapája sa do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov rozpočtujeme vo výške **95 558 eur**. V sume sú zahrnuté nevyčrpané prostriedky na Referendum 2023 vo výške 10 119 eur, na ZOS a Útulok vo výške 12 691 eur, na školstvo vo výške 20 578 eur a školských jedální vo výške 52 170 eur.

Úver ŠFRB „Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty“ rozpočtujeme vo výške **87 708 eur** a na technickú vybavenosť vo výške **6 960 eur**.

Úver ŠFRB „Rekonštrukcia bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS – Dom seniorov“ položku rozpočtujeme vo výške **1 075 827 eur**.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.16 Voľby
Položku na Referendum rozpočtujeme v sume 17 589 eur.

05.1. Mestská polícia
Rozpočet zvyšujeme o 20 000 eur a zároveň 40 000 eur presúvame na kapitálové výdavky. Suma 60 000 eur je určená na rekonštrukciu budovy MsP a odpovedá uzatvorenej zmluve o dielo.

06.01.01 Podpora triedeného zberu
Výdavky na zakúpenie fermentačného hygienického zariadenia zvyšujeme na 75 000 eur na základe vysúťaženej sumy.

09.11. Rekonštrukcia a údržba škôl
Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 120 000 eur. Suma predstavuje nevyčerpanú sumu z roku 2022 na vyregulovanie kúrenia v školských zariadeniach.

09.11.5 Materská škola vrátane elokovaných pracovísk
Položku na projekt rozšírenia kapacity materskej školy zvyšujeme o 120 000 eur na základe výsledkov súťaže. Po uzatvorení zmluvy budeme žiadať o navýšenie finančného príspevku.

13.02.03 Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty
Položku zvyšujeme na sumu 227 676 eur, z toho vlastné prostriedky vo výške 114 500 eur rozpočtujeme na rekonštrukciu prízemia budovy a zvyšná časť predstavuje nevyčerpaný úver a dotáciu z roku 2022.

14.10 Rekonštrukcia budovy bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZpS
Položku zvyšujeme o 372 950 eur na základe nevyčerpaného úveru z roku 2022.

15.1 Administratíva
Splátky úrokov z úveru navyšujeme o 259 eur a výdavkové finančné operácie na splátky úveru o 786 eur.

Príjmy rok 2023

1. zmena

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR rozpočet 2023	v EUR rozpočet 2023 1. zmena
111003	**Daň z príjmov fyzických osôb**	**8 850 000**	**8 850 000**
121	**Daň z nehnuteľností**	**3 000 000**	**3 000 000**
121001	- z pozemkov	240 000	240 000
121002	- zo stavieb	2 610 000	2 610 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	**Dane na tovary a služby**	**1 493 083**	**1 493 083**
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	500	500
133004	- predajné automaty	1 000	1 000
133006	- za ubytovanie	14 000	14 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	**Sankcie v daňovom konaní**	**3 000**	**3 000**
211004	**Podiel na zisku**	**0**	**0**
212002	**Príjmy z prenájmu pozemkov a budov**	**40 000**	**40 000**
212003	**Nájomné od MsPB s.r.o.**	**1 047 400**	**1 047 400**
221004	**Správne poplatky**	**25 000**	**25 000**
221004	**Správny poplatok SÚS**	**110 000**	**110 000**
222 001	**Pokuty za porušenie predpisov**	**20 000**	**20 000**
223	**Poplatky a platby**	**90 500**	**90 500**
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 000	43 000
244	**Úroky z termínovaných vkladov**	**215 000**	**215 000**
292008	**Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok**	**80 000**	**80 000**
	Vlastné príjmy	**14 973 983**	**14 973 983**
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	**Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)**	**4 227 064**	**4 227 064**
312012	- normatívny príspevok	3 611 290	3 611 290
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	109 710	109 710
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	23 936	23 936
312012	- prísp. špecifiká : Spolu múdr 3,popl.ŠKD, šk.potr .žiaci z UA	135 160	135 160
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	3 180	3 180
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 950	7 950
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800
312012	- príspevok na nákup učebníc	51 010	51 010
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	44 182	44 182
312012	- dotácia ŠR na testovanie proti Covid-19	0	0
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	0	0
312012	- príspevok zo ŠR na jazykový kurz pre žiakov z UA	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na školské potreby pre žkakov ZŠ	66	66
312002	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	238 780	238 780
312001	**Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)**	**245 488**	**245 488**
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVČ	2 688	2 688
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	134 127	134 127
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	34 415	34 415
312001	- refundácia výdavkov MŠ na pedagogickú prax	26 208	26 208
312001	- príspevok špecifiká -proj.pomoc.vychovavateľ v MŠ	22 680	22 680
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	25 370	25 370
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	**904 630**	**904 630**
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	10 400	10 400
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné,stravné,nájom)	441 230	441 230
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	453 000	453 000
312007	**Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ**	**6 500**	**6 500**
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	**5 383 682**	**5 383 682**

Bežné príjmy v EUR Položka		rozpočet 2023	rozpočet 2023 1. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	473 562	473 562
311	Grant - Transparentný účet	0	0
311	Grant - pre Utulok " z nadacie SPP oplotenie	0	0
312007	Príjmy SÚS od obcí	122 059	122 059
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	49 992	49 992
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	606 960	606 960
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	98 280	98 280
312012	Dotácia na chránenú dielňu	12 000	12 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	17 000	17 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 625
312012	Dotácia na školský úrad	19 800	19 800
312012	Dotácia na ŽP	2 011	2 011
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
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	0	0
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	450
312001	Dotácie Ukrajina	0	0
312001	Dotácia energie zariadenia soc.služieb	0	0
312001	Dotácia COVID	0	0
312001	Referendum 2023	0	7 440
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	66 395	66 395
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	53 942	53 942
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	38 148	38 148
312002	Enviromentálny fond dotácia	0	0
	Dotácie spolu	1 056 376	1 063 816
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školstvo,dotácie)	**22 009 662**	**22 017 102**

Kapitálové príjmy v EUR Položka		rozpočet 2023 0	rozpočet 2023 1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	80 000	80 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	0	0
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	0	17 398
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenosť"	0	1 110
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	0	0
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	0	0
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	477 013	477 013
322001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	900 180	900 180
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	383 490	383 490
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	389 914	389 914
322001	Dotácia MDVaRR SR na cyklopríslušenstvo	0	0
	Kapitálové p r í j m y spolu	**2 230 597**	**2 249 105**

Príjmové finančné operácie v EUR Položka		rozpočet 2023	rozpočet 2023 1. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	4 317 178	4 522 966
454	Prevod z fondu opráv	0	31 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	0	95 558
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	0	87 708
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenosť	0	6 960
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	700 000	1 075 827
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	77 480	77 480
	Príjmové finančné operácie	**5 094 658**	**5 897 851**

	Bežné príjmy spolu	22 009 662	22 017 102
	Kapitálové príjmy spolu	2 230 597	2 249 105
	Príjmové finančné operácie	5 094 658	5 897 851
	P r í j m y s p o l u	**29 334 917**	**30 164 058**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2023	€ 713	€ 717	€ 720	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	1		**Plánovanie, manažment a kontrola**	1 066 203		12 000	179 629	892 163	1 083 792	17 589	9 000			9 000	9 000	-	1 075 203	1 092 792	17 589
2	1		**Výkon funkcie primátora**						-	-					-	-	-	-	-
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						-	-					-	-	-	-	-
4	2		**Výkon funkcie prednostu**	45 040		11 680	33 360		45 040	-					-	-	45 040	45 040	-
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 040		11 680	33 360		45 040	-					-	-	45 040	45 040	-
6	3		**Územné plánovanie**	50 000			50 000		50 000	-					-	-	50 000	50 000	-
7	1		**Územný plán mesta - zmeny a doplnky**	50 000			50 000		50 000	-					-	-	50 000	50 000	-
8		04.4.3	Výstavba	50 000			50 000		50 000	-					-	-	50 000	50 000	-
9	4		**Kontrolná činnosť**						-	-					-	-	-	-	-
10	5		**Petície, sťažnosti a podania**						-	-					-	-	-	-	-
11	6		**Daňová agenda a politika**						-	-					-	-	-	-	-
12	7		**Rozpočtová politika**						-	-					-	-	-	-	-
13	8		**Audit**	9 000			9 000		9 000	-					-	-	9 000	9 000	-
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000			9 000		9 000	-					-	-	9 000	9 000	-
15	9		**Štúdia organizácie dopravy**						-	-					-	-	-	-	-
16	10		**Správa a údržba majetku obce**	881 663				881 663	881 663	-	9 000			9 000	9 000	-	890 663	890 663	-
17	1		**Správa a údržba majetku TSM**	881 663				881 663	881 663	-	9 000			9 000	9 000	-	890 663	890 663	-
18		06.2.0	Rozvoj obcí	881 663				881 663	881 663	-	9 000			9 000	9 000	-	890 663	890 663	-
19	11		**Členstvo v organizáciách a združeniach**	10 500				10 500	10 500	-					-	-	10 500	10 500	-
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 500				10 500	10 500	-					-	-	10 500	10 500	-
21	12		**Investičné zámery a projekty pre integrov.**						-	-					-	-	-	-	-
22		06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-
23	13		**Komunikácia s verejnými inštitúciami v**						-	-					-	-	-	-	-
24	14		**Správa a údržba majetku mesta**						-	-					-	-	-	-	-
25		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						-	-					-	-	-	-	-
26	15		**Prípravná dokumentácia mesta**	70 000			70 000		70 000	-					-	-	70 000	70 000	-
27	1		**Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická,**						-	-					-	-	-	-	-
28	2		**Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl.**						-	-					-	-	-	-	-
29		06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-
30	3		**Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych**	40 000			40 000		40 000	-					-	-	40 000	40 000	-
31		06.2.0	Rozvoj obcí	40 000			40 000		40 000	-					-	-	40 000	40 000	-
32	4		**Program rozvoja bývania**						-	-					-	-	-	-	-
33		06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-
34	5		**Urbanistické štúdie**	30 000			30 000		30 000	-					-	-	30 000	30 000	-
35		06.2.0	Rozvoj obcí	30 000			30 000		30 000	-					-	-	30 000	30 000	-
36	16		**voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov**			320	17 269		17 589	17 589					-	-	-	17 589	17 589
37	17		**Výkon funkcie zástupcu primátora**						-	-					-	-	-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Kapitálové výdavky 713	€ 717	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	**2**	**Propagácia a marketing**		70 100	6 000	7 340	56 760		70 100	-				-	-	70 100	70 100	-
2	**1**	**Propagácia a prezentácia mesta**		13 000			13 000		13 000	-				-	-	13 000	13 000	-
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 000			13 000		13 000	-				-	-	13 000	13 000	-
4	**2**	**Kronika mesta**		100			100		100	-				-	-	100	100	-
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100		100	-				-	-	100	100	-
6	**3**	**Novomestský jarmok**		57 000	6 000	7 340	43 660		57 000	-				-	-	57 000	57 000	-
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	57 000	6 000	7 340	43 660		57 000	-				-	-	57 000	57 000	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023 €	Bežné výdavky 610 €	620 €	630 €	640 €	Spolu €	Zmena 27.1.2023 €	Rozpočet na rok 2023 €	Kapitálové výdavky 711 €	713 €	716 €	717 €	Spolu €	Zmena 27.1.2023 €	Rozpočet na rok 2023 €	Upravený Rozpočet na rok 2023 €	Zmena 27.01.23 €
1	3		**Interné služby**	512 749		23 310	489 439		512 749	-	1 078 110	843 254	199 856	35 000		1 078 110	-	1 590 859	1 590 859	-
2	1		**Činnosť volených orgánov samosprávy**	90 010		23 310	66 700		90 010	-						-	-	90 010	90 010	-
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	90 010		23 310	66 700		90 010	-						-	-	90 010	90 010	-
4	2		**Hospodárska správa a údržba majetku**	295 800			295 800		295 800	-						-	-	295 800	295 800	-
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	295 800			295 800		295 800	-						-	-	295 800	295 800	-
6	3		**Prevádzka a údržba budov**						-	-						-	-	-	-	-
7	4		**Hospodárska správa, údržba a prevádzka**						-	-						-	-	-	-	-
8	1		**Rekonštrukcia budov bývalých vojenských**						-	-						-	-	-	-	-
9		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
10	5		**Vzdelávanie zamestnancov**	8 000			8 000		8 000	-						-	-	8 000	8 000	-
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 400			2 400		2 400	-						-	-	2 400	2 400	-
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 600			5 600		5 600	-						-	-	5 600	5 600	-
13	6		**Mestský informačný systém**	77 939			77 939		77 939	-	177 000	97 000	80 000			177 000	-	254 939	254 939	-
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	77 939			77 939		77 939	-	177 000	97 000	80 000			177 000	-	254 939	254 939	-
15	7		**Autodoprava**	16 500			16 500		16 500	-						-	-	16 500	16 500	-
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500			16 500		16 500	-						-	-	16 500	16 500	-
17	8		**Usporiadanie pozemkov**						-	-	50 000	50 000				50 000	-	50 000	50 000	-
18		01.1.1.6	Obce						-	-	50 000	50 000				50 000	-	50 000	50 000	-
19	9		**Rek. buduvy býv. sýpky na Komenského ul.**						-	-						-	-	-	-	-
20		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
21	10		**Elektronizácia služieb mesta**	24 500			24 500		24 500	-	816 110	696 254	119 856			816 110	-	840 610	840 610	-
22	1		**Elektronizácia služieb mesta - GIS**	24 500			24 500		24 500	-	412 436	385 480	26 956			412 436	-	436 936	436 936	-
23	2		**Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti**						-	-	403 674	310 774	92 900			403 674	-	403 674	403 674	-
24	11		**Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody**						-	-						-	-	-	-	-
25		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
26	12		**Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody**						-	-						-	-	-	-	-
27		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
28	13		**Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.**						-	-						-	-	-	-	-
29	14		**Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud.**						-	-						-	-	-	-	-
30	15		**Rek. bud. NS č.22**						-	-	35 000			35 000		35 000	-	35 000	35 000	-
31	16		**Rek. administrat. bud. bývalé TSM**						-	-						-	-	-	-	-
32	17		**Rek. bud. ul. Banská pre matky s detmi**						-	-						-	-	-	-	-
33	18		**Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny**						-	-						-	-	-	-	-
34	19		**Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)**						-	-						-	-	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Kapitálové výdavky 713	€ 717	€ 720	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	**4**		**Služby občanom**	480 232	169 367	74 336	144 047	92 482	480 232	-	10 000			10 000	10 000	-	490 232	490 232	-
2	**1**		**Činnosť matriky**	54 390	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-					-	-	54 390	54 390	-
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	54 390	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-					-	-	54 390	54 390	-
4	**2**		**Občianske obrady, spoločenské udalosti,**	43 050	150	7 700	35 200		43 050	-					-	-	43 050	43 050	-
5		08.2.0	Kultúrne služby	43 050	150	7 700	35 200		43 050	-					-	-	43 050	43 050	-
6	**3**		**TV Pohoda**	75 940				75 940	75 940	-					-	-	75 940	75 940	-
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-					-	-	75 940	75 940	-
8	**4**		**Spoločný stavebný úrad**	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-					-	-	306 852	306 852	-
9	**1**		**Ostatné činnosti - SÚS**						-	-					-	-	-	-	-
10	**2**		**Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom**	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-					-	-	306 852	306 852	-
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-					-	-	306 852	306 852	-
12	**5**		**Mestská tržnica**						-	-					-	-	-	-	-
13	**6**		**Dotácia mesta na podporu zdravotníctva**						-	-	10 000			10 000	10 000	-	10 000	10 000	-
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného						-	-	10 000			10 000	10 000	-	10 000	10 000	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Kapitálové výdavky 713	€ 714	€ 717	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	**5**		**Bezpečnosť**	1 162 424	519 490	196 991	91 294	314 649	1 122 424	- 40 000	333 531	150 000	25 000	218 531	393 531	60 000	1 495 955	1 515 955	20 000
2	**1**		**Mestská polícia**	800 929	484 390	182 865	68 524	25 150	760 929	- 40 000	25 000		25 000	60 000	85 000	60 000	825 929	845 929	20 000
3		03.1.0	Policajné služby	800 929	484 390	182 865	68 524	25 150	760 929	- 40 000	25 000		25 000	60 000	85 000	60 000	825 929	845 929	20 000
4	**2**		**Kamerový systém**	66 966	35 100	14 126	14 520	3 220	66 966	-	150 000	150 000			150 000	-	216 966	216 966	-
5		06.2.0	Rozvoj obcí	66 966	35 100	14 126	14 520	3 220	66 966	-	150 000	150 000			150 000	-	216 966	216 966	-
6	**4**		**Ochrana pred požiarmi**	8 250			8 250		8 250	-					-	-	8 250	8 250	-
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 250			8 250		8 250	-					-	-	8 250	8 250	-
8	**5**		**Podpora zvieracieho útulku**	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-
9		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-
10	**6**		**Verejné osvetlenie**	267 279				267 279	267 279	-					-	-	267 279	267 279	-
11		06.4.0	Verejné osvetlenie	267 279				267 279	267 279	-					-	-	267 279	267 279	-
12	**7**		**Modernizácia verejného osvetlenia**						-	-					-	-	-	-	-
13		06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-
14	**8**		**Nasvietenie priechodov pre chodcov**						-	-					-	-	-	-	-
15		06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-
16	**9**		**Rekonštrukcia mestského verej. osv.**						-	-	158 531			158 531	158 531	-	158 531	158 531	-
17		06.4.0	Verejné osvetlenie						-	-	158 531			158 531	158 531	-	158 531	158 531	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Kapitálové výdavky 713	€ 714	€ 720	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	**6**	**Odpadové hospodárstvo**			1 607 979			4 000	1 603 979	1 607 979	-	915 119	75 000	752 000	93 000	920 000	4 881	2 523 098	2 527 979	4 881
2	**1**	**Zber a odvoz odpadu**			1 607 979			4 000	1 603 979	1 607 979	-	915 119	75 000	752 000	93 000	920 000	4 881	2 523 098	2 527 979	4 881
3	**1**	**Podpora triedeného zberu**			4 000			4 000		4 000	-	822 119	75 000	752 000		827 000	4 881	826 119	831 000	4 881
4	**2**	**Zber a odvoz odpadu TSM**			1 603 979				1 603 979	1 603 979	-	93 000			93 000	93 000	-	1 696 979	1 696 979	-
5		05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 603 979				1 603 979	1 603 979	-	93 000			93 000	93 000	-	1 696 979	1 696 979	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Kapitálové výdavky 716	€ 717	€ 720	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	**7**		**Komunikácie**	572 812	100 000	472 812	572 812	-	495 000	145 000	250 000	100 000	495 000	-	1 067 812	1 067 812	-
2	**1**		**Oprava pozemných komunikácií**	472 812		472 812	472 812	-	100 000			100 000	100 000	-	572 812	572 812	-
3		04.5.1	Cestná doprava	472 812		472 812	472 812	-	100 000			100 000	100 000	-	572 812	572 812	-
4	**2**		**Oprava mestských komunikácií, chodníkov,**	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-
5		04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-
6	**3**		**Prepojovacie komunikácie do býv. kasární**				-	-					-	-	-	-	-
7		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
8	**4**		**Garáže pre policajný zbor**				-	-					-	-	-	-	-
9		04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-	-
10	**5**		**Parkoviská a oddychová zóna na**				-	-					-	-	-	-	-
11		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
12	**6**		**Zberná komunikácia Tematínska**				-	-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-
13	**7**		**Parkoviská a oddychová zóna na ulici**				-	-					-	-	-	-	-
14		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
15	**8**		**Parkovisko pri železnici Malinovského ul.**				-	-					-	-	-	-	-
16	**9**		**Komunikácie v bývalých voj. kasárňach**				-	-					-	-	-	-	-
17		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
18	**10**		**Parkovací dom**				-	-	105 000	105 000			105 000	-	105 000	105 000	-
19	**11**		**Cyklistické chodníky v meste**				-	-	25 000	25 000			25 000	-	25 000	25 000	-
20		04.5.1	Cestná doprava				-	-	25 000	25 000			25 000	-	25 000	25 000	-
21	**12**		**Rekonšt. povrchu križovatiek mesta**				-	-					-	-	-	-	-
22		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
23	**13**		**Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.**				-	-	250 000		250 000		250 000	-	250 000	250 000	-
24		04.5.1	Cestná doprava				-	-	250 000		250 000		250 000	-	250 000	250 000	-

PROGRAM 8: DOPRAVA

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena
				na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	27.1.2023	na rok 2023	713	717	Spolu	27.1.2023	na rok 2023	na rok 2023	27.01.23
1	8	**Doprava**		40 000				40 000	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-
2	1	**Príspevok na autobusovú dopravu**		40 000				40 000	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-
3		04.5.1	Cestná doprava	40 000				40 000	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-
4	2	**Zastávky hromadnej autobusovej dopravy**							-	-				-	-	-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena
				na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	27.1.2023	na rok 2023	713	717	Spolu	27.1.2023	na rok 2023	na rok 2023	27.01.23
1	9		**Vzdelávanie**	9 098 172	5 041 445	1 781 639	1 914 743	480 345	9 218 172	120 000	1 331 000	55 000	1 396 000	1 451 000	120 000	10 429 172	10 669 172	240 000
2	1		**Materské školy s jedálňami**	2 399 110	1 365 723	480 735	540 422	12 230	2 399 110	-	31 000	5 000	26 000	31 000	-	2 430 110	2 430 110	-
3	1		**Materské školy**	1 916 880	1 176 966	414 292	316 222	9 400	1 916 880	-	26 000		26 000	26 000	-	1 942 880	1 942 880	-
4		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou	1 916 880	1 176 966	414 292	316 222	9 400	1 916 880	-	26 000		26 000	26 000	-	1 942 880	1 942 880	-
5	2		**Školské stravovanie v MŠ**	482 230	188 757	66 443	224 200	2 830	482 230	-	5 000	5 000		5 000	-	487 230	487 230	-
6		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci	482 230	188 757	66 443	224 200	2 830	482 230	-	5 000	5 000		5 000	-	487 230	487 230	-
7	2		**Základné školy**	4 237 465	2 692 826	947 875	576 584	20 180	4 237 465	-				-	-	4 237 465	4 237 465	-
8	1		**Základná škola-Tematínska ul.**	1 572 574	1 000 056	352 020	213 498	7 000	1 572 574	-				-	-	1 572 574	1 572 574	-
9		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	788 046	500 028	176 010	108 508	3 500	788 046	-				-	-	788 046	788 046	-
10		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s	784 528	500 028	176 010	104 990	3 500	784 528	-				-	-	784 528	784 528	-
11	2		**Základná škola- Ul. kpt. Nálepku**	1 519 041	974 736	343 107	193 698	7 500	1 519 041	-				-	-	1 519 041	1 519 041	-
12		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	757 220	487 368	171 553	94 549	3 750	757 220	-				-	-	757 220	757 220	-
13		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s	761 821	487 368	171 554	99 149	3 750	761 821	-				-	-	761 821	761 821	-
14	3		**Základná škola- Odborárska ul.**	1 145 850	718 034	252 748	169 388	5 680	1 145 850	-				-	-	1 145 850	1 145 850	-
15		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	571 875	359 017	126 374	83 644	2 840	571 875	-				-	-	571 875	571 875	-
16		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s	573 975	359 017	126 374	85 744	2 840	573 975	-				-	-	573 975	573 975	-
17	3		**Stravovanie v základných školách**	699 767	223 002	78 498	395 867	2 400	699 767	-	10 000	10 000		10 000	-	709 767	709 767	-
18	1		**ŠJ ZŠ - Tematínska ul**	252 999	73 668	25 932	152 599	800	252 999	-				-	-	252 999	252 999	-
19		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	126 499	36 834	12 966	76 299	400	126 499	-				-	-	126 499	126 499	-
20		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho	126 500	36 834	12 966	76 300	400	126 500	-				-	-	126 500	126 500	-
21	2		**ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku**	233 255	73 262	25 788	133 405	800	233 255	-				-	-	233 255	233 255	-
22		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	116 627	36 631	12 894	66 702	400	116 627	-				-	-	116 627	116 627	-
23		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho	116 628	36 631	12 894	66 703	400	116 628	-				-	-	116 628	116 628	-
24	3		**ŠJ ZŠ - Odborárska ul.**	213 513	76 072	26 778	109 863	800	213 513	-	10 000	10 000		10 000	-	223 513	223 513	-
25		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	106 756	38 036	13 389	54 931	400	106 756	-	5 000	5 000		5 000	-	111 756	111 756	-
26		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho	106 757	38 036	13 389	54 932	400	106 757	-	5 000	5 000		5 000	-	111 757	111 757	-
27	4		**Školské kluby**	417 692	284 172	100 028	31 592	1 900	417 692	-				-	-	417 692	417 692	-
28	1		**ŠKD ZŠ - Tematínska ul.**	177 600	120 710	42 490	13 600	800	177 600	-				-	-	177 600	177 600	-
29		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	177 600	120 710	42 490	13 600	800	177 600	-				-	-	177 600	177 600	-
30	2		**ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku**	146 822	99 926	35 174	10 922	800	146 822	-				-	-	146 822	146 822	-
31		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	146 822	99 926	35 174	10 922	800	146 822	-				-	-	146 822	146 822	-
32	3		**ŠKD ZŠ - Odborárska ul.**	93 270	63 536	22 364	7 070	300	93 270	-				-	-	93 270	93 270	-
33		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	93 270	63 536	22 364	7 070	300	93 270	-				-	-	93 270	93 270	-
34	5		**Voľno-časové vzdelávacie aktivity**	8 950		100	8 850		8 950	-				-	-	8 950	8 950	-
35	1		**Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)**	8 950		100	8 850		8 950	-				-	-	8 950	8 950	-
36		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 950		100	8 850		8 950	-				-	-	8 950	8 950	-
37	6		**Základná umelecká škola**	678 060	427 885	150 615	87 560	12 000	678 060	-				-	-	678 060	678 060	-
38		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	678 060	427 885	150 615	87 560	12 000	678 060	-				-	-	678 060	678 060	-
39	7		**Centrum voľného času**	147 093	47 837	23 788	73 868	1 600	147 093	-				-	-	147 093	147 093	-
40		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	147 093	47 837	23 788	73 868	1 600	147 093	-				-	-	147 093	147 093	-
41	8		**Neštátne školské zariadenia**	427 969				427 969	427 969	-				-	-	427 969	427 969	-
42	1		**Školský klub ZŠ sv. Jozefa**	89 494				89 494	89 494	-				-	-	89 494	89 494	-
43		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	89 494				89 494	89 494	-				-	-	89 494	89 494	-
44	2		**Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)**	10 975				10 975	10 975	-				-	-	10 975	10 975	-
45		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 975				10 975	10 975	-				-	-	10 975	10 975	-
46	3		**Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa**	76 554				76 554	76 554	-				-	-	76 554	76 554	-
47		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	38 277				38 277	38 277	-				-	-	38 277	38 277	-
48		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho	38 277				38 277	38 277	-				-	-	38 277	38 277	-
49	4		**Materská škola**	250 946				250 946	250 946	-				-	-	250 946	250 946	-
50	9		**Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej**						-	-				-	-	-	-	-
51	1		**Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ,**						-	-				-	-	-	-	-
52	2		**Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt.**						-	-				-	-	-	-	-
53	3		**Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ,**						-	-				-	-	-	-	-
54	4		**Podpora talentovaných detí v školách**						-	-				-	-	-	-	-

	55	**10**	**Sociálna pomoc v hmotnej núdzi**		2 066				2 066	2 066	-				-	-	2 066	2 066	-
	56	**1**	**Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN**							-	-				-	-	-	-	-
	57		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a						-	-				-	-	-	-	-
	58	**2**	**Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN**							-	-				-	-	-	-	-
	59		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a						-	-				-	-	-	-	-
	60	**3**	**Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou -**		2 066				2 066	2 066	-				-	-	2 066	2 066	-
	61		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	2 066				2 066	2 066	-				-	-	2 066	2 066	-
	62	**11**	**Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie**		80 000			200 000		200 000	120 000	1 290 000	40 000	1 370 000	1 410 000	120 000	1 370 000	1 610 000	240 000
	63	**1**	**Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku**					20 000		20 000	20 000				-	-	-	20 000	20 000
	64		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				20 000		20 000	20 000				-	-	-	20 000	20 000
	65	**2**	**Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska**					22 000		22 000	22 000				-	-	-	22 000	22 000
	66		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				22 000		22 000	22 000				-	-	-	22 000	22 000
	67	**3**	**Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska**					21 000		21 000	21 000	170 000		170 000	170 000	-	170 000	191 000	21 000
	68		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				21 000		21 000	21 000	170 000		170 000	170 000	-	170 000	191 000	21 000
	69	**4**	**Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova**					57 000		57 000	57 000				-	-	-	57 000	57 000
	70		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				57 000		57 000	57 000				-	-	-	57 000	57 000
	71	**5**	**Materská škola vr. elokovaných pracovísk**		80 000			80 000		80 000	-	1 120 000	40 000	1 200 000	1 240 000	120 000	1 200 000	1 320 000	120 000
	72		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou	80 000			80 000		80 000	-	1 120 000	40 000	1 200 000	1 240 000	120 000	1 200 000	1 320 000	120 000
	73	**6**	**Výstavba cyklopristreškov v ZŠ**							-	-				-	-	-	-	-
	74	**12**	**Detské dopravné ihrisko**							-	-				-	-	-	-	-
	75	**13**	**Dotácie jednotlivcom na obedy**							-	-				-	-	-	-	-
	76	**14**	**Školský úrad**							-	-				-	-	-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023 €	Bežné výdavky 610 €	620 €	630 €	640 €	Spolu €	Zmena 27.1.2023 €	Rozpočet na rok 2023 €	Kapitálové výdavky 713 €	716 €	717 €	720 €	Spolu €	Zmena 27.1.2023 €	Rozpočet na rok 2023 €	Upravený Rozpočet na rok 2023 €	Zmena 27.01.23 €
1	10		**Šport**	601 197				601 197	601 197	-	480 000		230 000	200 000	50 000	480 000	-	1 081 197	1 081 197	-
2	1		**Zimný štadión**	282 697				282 697	282 697	-	50 000				50 000	50 000	-	332 697	332 697	-
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	282 697				282 697	282 697	-	50 000				50 000	50 000	-	332 697	332 697	-
4	2		**Podpora športových klubov a organizácii**	318 500				318 500	318 500	-						-	-	318 500	318 500	-
5	1		**Dotácia mesta na podporu športu**	218 500				218 500	218 500	-						-	-	218 500	218 500	-
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	218 500				218 500	218 500	-						-	-	218 500	218 500	-
7	2		**Podpora športových klubov**	100 000				100 000	100 000	-						-	-	100 000	100 000	-
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	100 000				100 000	100 000	-						-	-	100 000	100 000	-
9	3		**Príspevok pre Strednú priemyselnú školu**						-	-						-	-	-	-	-
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve						-	-						-	-	-	-	-
11	3		**Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.**						-	-						-	-	-	-	-
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-						-	-	-	-	-
13	4		**Futbalový štadión**						-	-						-	-	-	-	-
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-						-	-	-	-	-
15	5		**Kúpalisko**						-	-	230 000		230 000			230 000	-	230 000	230 000	-
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-	230 000		230 000			230 000	-	230 000	230 000	-
17	6		**Športové ihriská**						-	-	200 000			200 000		200 000	-	200 000	200 000	-
18	7		**Pumptracková dráha pri Športovej hale**						-	-						-	-	-	-	-
19	8		**Rekonštrukcia budovy Šport Klub**						-	-						-	-	-	-	-
20	9		**Beachvolejbalové ihrisko**						-	-						-	-	-	-	-
21	10		**Plážovisko ZV**						-	-						-	-	-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Kapitálové výdavky 713	€ 717	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	**11**	**Kultúra**			678 880			70 000	608 880	678 880	-	300 000		300 000	300 000	-	978 880	978 880	-
2	**1**	**Miestne kultúrne strediská**			572 220				572 220	572 220	-	300 000		300 000	300 000	-	872 220	872 220	-
3		08.2.0	Kultúrne služby		572 220				572 220	572 220	-	300 000		300 000	300 000	-	872 220	872 220	-
4	**2**	**Mestské kultúrne akcie**			106 660			70 000	36 660	106 660	-				-	-	106 660	106 660	-
5	**1**	**Dotácia mesta na podporu kultúry**			36 660				36 660	36 660	-				-	-	36 660	36 660	-
6		08.2.0	Kultúrne služby		35 000				35 000	35 000	-				-	-	35 000	35 000	-
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde		1 660				1 660	1 660	-				-	-	1 660	1 660	-
8	**2**	**Financovanie mestských kultúrnych akcií**			70 000			70 000		70 000	-				-	-	70 000	70 000	-
9		08.2.0	Kultúrne služby		70 000			70 000		70 000	-				-	-	70 000	70 000	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Kapitálové výdavky 713	€ 716	€ 717	€ 720	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	12		**Prostredie pre život**	708 960			45 000	663 960	708 960	-	1 263 000		25 000	1 190 000	48 000	1 263 000	-	1 971 960	1 971 960	-
2	1		**Verejná zeleň**	703 960			40 000	663 960	703 960	-	48 000				48 000	48 000	-	751 960	751 960	-
3	1		**Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste**	40 000			40 000		40 000	-						-	-	40 000	40 000	-
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000			40 000		40 000	-						-	-	40 000	40 000	-
5	2		**Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC**	663 960				663 960	663 960	-	48 000				48 000	48 000	-	711 960	711 960	-
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	663 960				663 960	663 960	-	48 000				48 000	48 000	-	711 960	711 960	-
7	2		**Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská**						-	-	20 000			20 000		20 000	-	20 000	20 000	-
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-	20 000			20 000		20 000	-	20 000	20 000	-
9	3		**Fontána Tematínska ulica**						-	-	100 000			100 000		100 000	-	100 000	100 000	-
10	4		**Rozšírenie parku P. Matejku**						-	-	905 000		5 000	900 000		905 000	-	905 000	905 000	-
11	5		**Regenerácia vnútroblokov sídlisk**						-	-						-	-	-	-	-
12	6		**Fontána na sídlisku 1. mája**						-	-						-	-	-	-	-
13		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
14	7		**Ochrana ovzdušia**						-	-						-	-	-	-	-
15		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						-	-						-	-	-	-	-
16	8		**Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana**						-	-						-	-	-	-	-
17		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
18	9		**Nákup lavičiek a smetných košov do mesta**	5 000			5 000		5 000	-						-	-	5 000	5 000	-
19		04.4.3	Výstavba	5 000			5 000		5 000	-						-	-	5 000	5 000	-
20	10		**Obecný vodovod**						-	-						-	-	-	-	-
21	1		**Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod**						-	-						-	-	-	-	-
22		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
23	11		**Ochrana životného prostredia**						-	-						-	-	-	-	-
24		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde						-	-						-	-	-	-	-
25	12		**Výbeh pre psov**						-	-						-	-	-	-	-
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde						-	-						-	-	-	-	-
27	13		**Rekonštrukcie parkov s mobiliarom**						-	-						-	-	-	-	-
28		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
29	14		**Kolumbárium na cintoríne**						-	-						-	-	-	-	-
30		04.4.3	Výstavba						-	-						-	-	-	-	-
31	15		**Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská**						-	-	125 000		5 000	120 000		125 000	-	125 000	125 000	-
32	16		**Budovanie polopodzemných**						-	-	50 000			50 000		50 000	-	50 000	50 000	-
33	17		**Nový cintorín**						-	-	15 000		15 000			15 000	-	15 000	15 000	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€ Rozpočet na rok 2023	€ Bežné výdavky 610	€ 620	€ 630	€ 640	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Kapitálové výdavky 713	€ 717	€ Spolu	€ Zmena 27.1.2023	€ Rozpočet na rok 2023	€ Upravený Rozpočet na rok 2023	€ Zmena 27.01.23
1	13	Bývanie		508 300			508 300		508 300	-	55 000		227 676	227 676	172 676	563 300	735 976	172 676
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		508 300			508 300		508 300	-				-	-	508 300	508 300	-
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	508 300			508 300		508 300	-				-	-	508 300	508 300	-
4	2	Výstavba nájomných bytov							-	-	55 000		227 676	227 676	172 676	55 000	227 676	172 676
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339							-	-				-	-	-	-	-
6		06.1.0	Rozvoj bývania						-	-				-	-	-	-	-
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty							-	-				-	-	-	-	-
8		06.1.0	Rozvoj bývania						-	-				-	-	-	-	-
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty							-	-	55 000		227 676	227 676	172 676	55 000	227 676	172 676
10		06.1.0	Rozvoj bývania						-	-	55 000		227 676	227 676	172 676	55 000	227 676	172 676
11	4	Prestavba objektu Komenského 779 na byty							-	-				-	-	-	-	-
12		06.1.0	Rozvoj bývania						-	-				-	-	-	-	-
13	3	Štátny fond rozvoja bývania							-	-				-	-	-	-	-
14		06.1.0	Rozvoj bývania						-	-				-	-	-	-	-
15	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty							-	-				-	-	-	-	-
16		06.1.0	Rozvoj bývania						-	-				-	-	-	-	-
17	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1							-	-				-	-	-	-	-
18		06.1.0	Rozvoj bývania						-	-				-	-	-	-	-
19	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.							-	-				-	-	-	-	-
20		06.1.0	Rozvoj bývania						-	-				-	-	-	-	-
21	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára							-	-				-	-	-	-	-
22	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna							-	-				-	-	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023 €	Bežné výdavky 610 €	620 €	630 €	640 €	Spolu €	Zmena 27.1.2023 €	Rozpočet na rok 2023 €	Kapitálové výdavky 713 €	717 €	Spolu €	Zmena 27.1.2023 €	Rozpočet na rok 2023 €	Upravený Rozpočet na rok 2023 €	Zmena 27.01.23 €
1	14		**Sociálne služby**	2 164 521	917 880	344 616	781 274	120 751	2 164 521	-	1 057 480	230 000	1 200 430	1 430 430	372 950	3 222 001	3 594 951	372 950
2	1		**Zariadenia opatrovateľskej služby**	106 058	54 160	21 937	23 651	6 310	106 058	-				-	-	106 058	106 058	-
3		10.2.0	Staroba	106 058	54 160	21 937	23 651	6 310	106 058	-				-	-	106 058	106 058	-
4	2		**Opatrovateľská služba**	183 000			160 000	23 000	183 000	-				-	-	183 000	183 000	-
5		10.2.0	Staroba	183 000			160 000	23 000	183 000	-				-	-	183 000	183 000	-
6	3		**Stravovanie dôchodcov**						-	-				-	-	-	-	-
7		10.2.0	Staroba						-	-				-	-	-	-	-
8	4		**Kluby dôchodcov**	16 090		1 050	15 040		16 090	-				-	-	16 090	16 090	-
9		10.2.0	Staroba	16 090		1 050	15 040		16 090	-				-	-	16 090	16 090	-
10	5		**Jednorazové dávky**	62 250				62 250	62 250	-				-	-	62 250	62 250	-
11		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde						-	-				-	-	-	-	-
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-				-	-	-	-	-
13		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-				-	-	12 250	12 250	-
14		10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-
15		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	10 000				10 000	10 000	-				-	-	10 000	10 000	-
16	6		**Dotácie organizáciám poskytujúcim**	20 000				20 000	20 000	-				-	-	20 000	20 000	-
17		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	20 000				20 000	20 000	-				-	-	20 000	20 000	-
18	7		**Útulok pre občanov bez prístrešia**	182 530	106 220	39 779	30 340	6 191	182 530	-				-	-	182 530	182 530	-
19		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	182 530	106 220	39 779	30 340	6 191	182 530	-				-	-	182 530	182 530	-
20	8		**Rodinné prídavky**	10 000			10 000		10 000	-				-	-	10 000	10 000	-
21		10.4.0	Rodina a deti	6 500			6 500		6 500	-				-	-	6 500	6 500	-
22		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	3 500			3 500		3 500	-				-	-	3 500	3 500	-
23	9		**Zariadenie pre seniorov**	1 434 593	757 500	281 850	392 243	3 000	1 434 593	-				-	-	1 434 593	1 434 593	-
24		10.2.0	Staroba	1 434 593	757 500	281 850	392 243	3 000	1 434 593	-				-	-	1 434 593	1 434 593	-
25	10		**Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS**	150 000			150 000		150 000	-	1 057 480	230 000	1 200 430	1 430 430	372 950	1 207 480	1 580 430	372 950

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023 €	Bežné výdavky 610 €	620 €	630 €	640 €	650 €	Spolu €	Zmena 27.1.2023 €	Rozpočet na rok 2023 €	Kapitálové výdavky 713 €	717 €	Spolu €	Zmena 27.1.2023 €	Rozpočet na rok 2023 €	Upravený Rozpočet na rok 2023 €	Zmena 27.01.23 €
1	**15**	**Administratíva**			2 133 955	1 069 560	416 203	419 881	89 170	139 400	2 134 214	259				-	-	2 133 955	2 134 214	259
2		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 887 025	1 059 180	412 575	326 100	89 170		1 887 025	-				-	-	1 887 025	1 887 025	-
3		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	43 350			43 350			43 350	-				-	-	43 350	43 350	-
4		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	139 141					139 400	139 400	259				-	-	139 141	139 400	259
5		06.2.0		Rozvoj obcí	14 439	10 380	3 628	431			14 439	-				-	-	14 439	14 439	-
6		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného	20 000			20 000			20 000	-				-	-	20 000	20 000	-
7		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	30 000			30 000			30 000	-				-	-	30 000	30 000	-

	Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2023			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	**Príjmy spolu:**	22 017 102	2 249 105	5 897 851	30 164 058
2	**Výdavky spolu:**	21 504 332	8 057 747	601 979	30 164 058
3	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	1 083 792	9 000		1 092 792
4	*Program 2: Propagácia a marketing*	70 100			70 100
5	*Program 3: Interné služby*	512 749	1 078 110		1 590 859
6	*Program 4: Služby občanom*	480 232	10 000		490 232
7	*Program 5: Bezpečnosť*	1 122 424	393 531		1 515 955
8	*Program 6: Odpadové hospodárstvo*	1 607 979	920 000		2 527 979
9	*Program 7: Komunikácie*	572 812	495 000		1 067 812
10	*Program 8: Doprava*	40 000			40 000
11	*Program 9: Vzdelávanie*	9 218 172	1 451 000		10 669 172
12	*Program 10: Šport*	601 197	480 000		1 081 197
13	*Program 11: Kultúra*	678 880	300 000		978 880
14	*Program 12: Prostredie pre život*	708 960	1 263 000		1 971 960
15	*Program 13: Bývanie*	508 300	227 676		735 976
16	*Program 14: Sociálne služby*	2 164 521	1 430 430		3 594 951
17	*Program 15: Administratíva*	2 134 214		601 979	2 736 193
18	**Výsledok hospodárenia:**	512 770	- 5 808 642	5 295 872	-