

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. _____ 21. schôdza _____ dňa: _____ 21.04.2022 _____
MsZ: _____ 21. zasadnutie _____ dňa: _____ 03.05.2022 _____

Názov materiálu: **1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2022**

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 2022. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **27 295 055 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:

1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2022

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 v EUR:

Bežné príjmy	19 109 260 €	Bežné výdavky	18 133 454 €
Kapitálové príjmy	966 203 €	Kapitálové výdavky	8 582 201 €
Príjmové fin. operácie	7 219 592 €	Výdavkové fin. operácie	579 400 €

Spolu: 27 295 055 € Spolu: 27 295 055 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky:

Za dobývací priestor o 583 eur, sankcie v daňovom konaní o 18 730 eur, dotáciu na útulok o 36 000 eur, dotáciu na hlásenie pobytu občanov o 25 eur, dotáciu na školský úrad o 33 eur, dotáciu na ŽP o 51 eur, dotácia ŠFRB o 10 eur, dotáciu na úseku registra adries o 200 eur, dary na transparentný účet na Ukrajinu rozpočtujeme vo výške 6 565 eur, grant pre Útulok z nadácie SPP vo výške 3 000 eur.

Na základe očakávanej skutočnosti znižujeme správne poplatky SUS o 1 547 eur.

Na základe očakávanej skutočnosti zvyšujeme položku príjmy SUS od obcí na 76 284 eur.

Bežné príjmy škôl

Bežné príjmy sa zvyšujú o 56 328 eur na základe nasledovných zmien:

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2022 sa znižuje o 10 000 eur na sumu 3 226 500 eur na základe oficiálneho rozpisu NP podľa verzie V1.

nenormatívne príspevky a dotácie sa upravujú nasledovne:

- príspevky na špecifiká (projekt Spolu múdrejší 3, kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov v HN, školské potreby pre žiakov z Ukrajiny), ktoré neboli pôvodne rozpočtované, predstavujú spolu 28 125 eur
- príspevok na odchodné pre zamestnancov ZŠ sa na základe platovej inventúry zamestnancov k 1.1.2022 znižuje o 210 eur

- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (150 €/1 žiak) sa zvyšuje o 750 eur na 7 500 eur podľa skutočného počtu žiakov zo SZP
- príspevok na pohybové aktivity žiakov v prírode (lyžiarsky kurz), ktorý v mimoriadnej situácii pôvodne nebol plánovaný, sa rozpočtuje vo výške 14 400,- eur
- príspevok na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi sa upravuje podľa skutočnosti na 66,- eur

b) samosprávne kompetencie

Dotácia ÚPSVaR na stravu v ŠJ (obedy zadarmo) a školské potreby sa znižuje o 5 492 eur na 29 899 eur podľa jej skutočnej výšky.

Príspevok na špecifiká – na osobné náklady pomocných vychovávateľov v MŠ, ktorý nebol pôvodne rozpočtovaný, predstavuje 28 769 eur.

Kapitálové príjmy

Rozpočtujeme **Dotáciu MDVaRR SR** vo výške 68 377 eur, ktorá prišla a bola čerpaná na prestavbu býv. kuchyne s.č.6339 na BD až v tomto roku a **nenávratný finančný príspevok** na technickú vybavenosť škôl (IROP) vo výške 52 726 eur.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – položku zvyšujeme o 112 829 eur na sumu **5 245 211 eur**.

Prevod z fondu opráv

Rozpočtujeme vo výške **54 618 eur**. Suma predstavuje zostatok na fonde opráv z minulých rokov a zapája sa do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov

Položku zvyšujeme o 128 458 eur na sumu **280 523 eur**.

Vo zvýšení sú zahrnuté nevyčerpané prostriedky školské vo výške 44 330 eur, nevyčerpané prostriedky z enviromentálneho fondu vo výške 63 213 eur a prostriedky zo sčítania bytov, transparentného účtu, ZOS, útulku vo výške 20 915 eur.

Úver ŠFRB na „ Rekonštrukciu bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS - Dom seniorov“ zvyšujeme na sumu 1 350 000 eur a na technickú vybavenosť znižujeme na sumu 73 680 eur.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

4.1 Činnosť matriky

Položku zvyšujeme o 165 eur na sumu **48 252 eur**. Zvýšená suma predstavuje zvýšenie príspevku na stravu.

4.4.2 Spoločný stavebný úrad

Položku zvyšujeme o 9 540 eur na sumu **259 510 eur**. Zvýšená suma predstavuje poplatky za nájom, energie v nových priestoroch a zvýšenie príspevku na stravu.

5.1 Mestská polícia

Položku zvyšujeme o 1 894 eur na sumu **660 759 eur**. Zvýšená suma predstavuje zvýšenie príspevku na stravu.

5.2 Kamerový systém

Položku rozčleňujeme na sumu 150 000 eur na rekonštrukciu a potrebné úpravy zariadenia dohľadového strediska a 150 000 eur zostáva na vybudovanie kamerového systému.

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Položku bežných výdavkov znižujeme o 3 884 eur a kapitálových výdavkov zvyšujeme o 18 201 eur. Vyššia cena fermentorov je spôsobená všeobecným rastom cien a keďže celá dotácia môže byť použitá na nákup fermentora minimalizujeme výšku bežných výdavkov.

9. Vzdelávanie

Bežné výdavky v programe 9 sa zvyšujú o **71 561 eur** na základe nasledovných zmien:

Bežné výdavky **materskej školy** vrátane školských jedální sa zvyšujú o **19 873 eur**, v čom je premietnutý príspevok zo ŠR na špecifiká – na osobné náklady pomocných vychovávateľov (28 769 eur) a zníženie sumy dotácie ÚPSVaR na obedy v školskej jedálni.

Bežné výdavky **základných škôl** sa zvyšujú o **33 051 eur**, v čom sú premietnuté najmä príspevky zo ŠR na špecifiká (na projekt Spolu múdrejší 3, na kompenzáciu poplatkov žiakov v HN za ŠKD, na školské potreby pre žiakov z Ukrajiny) a príspevok na lyžiarsky kurz žiakov.

Bežné výdavky **školských jedální v ZŠ** sa zvyšujú o **3 387 eur** na základe úpravy sumy dotácie ÚPSVaR na obedy v školskej jedálni.

Bežné výdavky **centra voľného času** sa zvyšujú o **1 391 eur** na vyplatenie odchodného 1 zamestnankyni.

Výdavky na **neštátne (cirkevné) školy a školské zariadenia** sa zvyšujú o **13 859 eur** na základe legislatívnych zmien vo financovaní neštátnych škôl a školských zariadení (§ 6 ods. 12 písm. k zákona č. 596/2003).

Výška **kapitálových výdavkov** v programe 9 sa nemení, iba sa presúva suma 240 000 eur z podprogramu 9.11.2 Rekonštrukcia a údržba škôl - odstraňovanie havarijných stavov do podprogramu 9.2.3 Základná škola, Odborárska ulica, nakoľko finančné prostriedky zo ŠR boli účelovo poskytnuté pre túto školu.

10.4 Futbalový štadión

Položku rozpočtujeme vo výške **70 000 eur** na rekonštrukciu osvetlenia ihriska s umelým trávnikom vrátane rozvádzačov.

10.10 Plážovisko ZV

Položku vo výške **200 000 eur** rozpočtujeme na vybudovanie kontajnerových stavieb občerstvenia vrátane terás a nových prípojok inžinierskych sietí.

12.4 Rozšírenie parku P. Matejku

Položku zvyšujeme o 10 000 eur. Zvýšenie je na úhradu projektovej dokumentácie ktorá nebola vyhotovená včas v roku 2021 kedy bola pôvodne rozpočtovaná.

13.2.1 Prestavba objektu na bytový dom s.č. 6339

Položku výstavby bytového domu rozpočtujeme vo výške **68 377 eur**. Dotácia bola poskytnutá i preplatená až v tomto roku.

13.2.3 Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty

Projektovú dokumentáciu zvyšujeme o 7 000 eur vzhľadom k potrebe doriešenia pripojenia NN rozvodov a projektovej dokumentácie k nim.

14.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Položku zvyšujeme o 2 842 eur. Zvýšená čiastka je určená na nákup evakuačných podložiek, údržbu budovy a zvýšenie príspevku na stravu zamestnancov.

14.02 Opatrovateľská služba

Položku zvyšujeme o 23 000 eur na sumu **183 000 eur**. V zmysle zákona o soc. službách sme povinní platiť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi soc. služieb za opatrovaného občana mesta.

14.05 Jednorazové dávky

Do rozpočtu zahrňame sumu **6 565 eur** - sú to prostriedky z transparentného účtu určené na pomoc pre Ukrajinu.

14.7 Útulok

Položku zvyšujeme o 10 845 eur na sumu **166 011 eur**. Suma 10 000 eur je určená na vybudovanie oplotenia (v tom prijatý grant 3 000 eur) a 845 eur na zvýšenie príspevku na stravu zamestnancov.

15.1 Administratíva

Položku zvyšujeme o 6 071 eur. Suma je určená na zvýšenie príspevku na stravu zamestnancov.

Príjmy rok 2022
1. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2022	rozpočet 2022 1. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 700 000	7 700 000
121	Daň z nehnuteľností	2 800 000	2 800 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 425 000	2 425 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 179 300	1 179 883
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	200	200
133004	- predajné automaty	100	100
133006	- za ubytovanie	12 000	12 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	0	583
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	21 730
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	25 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 043 300	1 043 300
221004	Správne poplatky	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	108 453
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	5 000	5 000
223	Poplatky a platby	78 500	78 500
223001	- príjem za ubytovaných v Utulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	12 000	12 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	44 000	44 000
244	Uroky z termínovaných vkladov	76 000	76 000
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	20 000	20 000
	Vlastné príjmy	13 070 100	13 087 866
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 598 299	3 631 350
312012	- normatívny príspevok	3 236 500	3 226 500
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	22 496	22 496
312012	- prisp. špecifiká : Spolu múdr 3, popl. ŠKD, šk. potr. žiaci z UA	0	28 125
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	19 720	19 510
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	6 750	7 500
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800
312012	- príspevok na nákup učebníc	29 218	29 218
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	0	14 400
312001	- dotácia MPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	6 091	6 091
312001	- dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	80	66
312002	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	182 498	182 498
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	183 613	206 890
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVC	2 112	2 112
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MS (1 r. pred PSD)	118 830	118 830
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	35 391	29 899
312001	- príspevok špecifiká -proj.pomoc.vychovavateľ v MŠ	0	28 769
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	27 280	27 280
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	763 002	763 002
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	9 470	9 470
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	329 532	329 532
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	424 000	424 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVC	6 500	6 500
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 551 414	4 607 742

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka			1. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	456 882	456 882
311	Grant - Transparentný účet	0	6 565
311	Grant - pre Útulok " z nadacie SPP oplatenie	0	3 000
312007	Príjmy SUS od obcí	65 207	76 284
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 776	40 776
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	601 536	601 536
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	90 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	17 000	17 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 625
312012	Dotácia na školský úrad	17 717	17 750
312012	Dotácia na ŽP	1 960	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	13 381	13 391
312012	Dotácia na úseku registra adries	250	450
312001	Dotácia Envirofond - osвета k Fermentoru	4 617	0
	Dotácie spolu	839 219	870 921
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	18 982 822	19 109 260

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka			1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	50 000	50 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	0	68 377
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	112 300	112 300
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenost"	1 110	1 110
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	0	52 726
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	200 000
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	477 053	481 690
322001	Nákup Fermentora - Envirofond	58 596	0
	Kapitálové príjmy spolu	899 059	966 203

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka			1. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	5 132 382	5 245 211
454	Prevod z fondu opráv	0	54 618
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	152 065	280 523
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	208 600	208 600
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenost'	6 960	6 960
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 322 640	1 350 000
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	88 350	73 680
	Príjmové finančné operácie	6 910 997	7 219 592

	Bežné príjmy spolu	18 982 822	19 109 260
	Kapitálové príjmy spolu	899 059	966 203
	Príjmové finančné operácie	6 910 997	7 219 592
	Príjmy spolu	26 792 878	27 295 055

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	Bežné výdavky				€	Kapitálové výdavky			€	Upravený		
			Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok 2022	620	630	640	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	720	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	na rok 2022	05.04.22
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	950 098	11 680	195 360	743 058	950 098	-	39 000	39 000	39 000	-	989 098	989 098	-
4	2	Výkon funkcie prednostu	45 040	11 680	33 360	45 040	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	-
13	8	Audit	7 000		7 000		7 000	-			-	-	7 000	7 000	-
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000		7 000		7 000	-			-	-	7 000	7 000	-
15	9	Štúdia organizácie dopravy	30 000		30 000		30 000	-			-	-	30 000	30 000	-
16	10	Správa a údržba majetku obce	733 558			733 558	733 558	-	39 000	39 000	39 000	-	772 558	772 558	-
17	1	Správa a údržba majetku TSM	733 558			733 558	733 558	-	39 000	39 000	39 000	-	772 558	772 558	-
18	06.2.0	Rozvoj obcí	733 558			733 558	733 558	-	39 000	39 000	39 000	-	772 558	772 558	-
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	9 500			9 500	9 500	-			-	-	9 500	9 500	-
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 500			9 500	9 500	-			-	-	9 500	9 500	-
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	75 000		75 000		75 000	-			-	-	75 000	75 000	-
30	3	Položopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych	35 000		35 000		35 000	-			-	-	35 000	35 000	-
31	06.2.0	Rozvoj obcí	35 000		35 000		35 000	-			-	-	35 000	35 000	-
34	5	Urbanistické štúdie	40 000		40 000		40 000	-			-	-	40 000	40 000	-
35	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000		40 000		40 000	-			-	-	40 000	40 000	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Kapitálové výdav			Upravený			
Ukazovateľ			Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Rozpočet		
Funkčná klasifikácia			na rok	610	620	630	Spolu	5.4.2022	na rok	Spolu	5.4.2022	na rok	na rok	Zmena
			2022						2022			2022	2022	05.04.22
1	2	Propagácia a marketing	68 400	5 200	9 500	53 700	68 400	-	-	-	-	68 400	68 400	-
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	15 000			15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000			15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-
4	2	Kronika mesta	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-
5	08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-
6	3	Novomestský jarmok	53 300	5 200	9 500	38 600	53 300	-	-	-	-	53 300	53 300	-
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 300	5 200	9 500	38 600	53 300	-	-	-	-	53 300	53 300	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet					Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
			na rok 2022	620	630	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	711	713	716	717	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	na rok 2022	05.04.22
1	3	Interné služby	516 050	28 350	487 700	516 050	-	594 000	193 000	113 000	38 000	250 000	594 000	-	1 110 050	1 110 050	-
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	109 450	28 350	81 100	109 450	-							-	109 450	109 450	-
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	109 450	28 350	81 100	109 450	-							-	109 450	109 450	-
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	320 100		320 100	320 100	-							-	320 100	320 100	-
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	320 100		320 100	320 100	-							-	320 100	320 100	-
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	62 000		62 000	62 000	-	206 000	93 000	113 000			206 000	-	268 000	268 000	-
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	62 000		62 000	62 000	-	206 000	93 000	113 000			206 000	-	268 000	268 000	-
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				-	-	100 000	100 000				100 000	-	100 000	100 000	-
18	01.1.1.6	Obce				-	-	100 000	100 000				100 000	-	100 000	100 000	-
23	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody				-	-	253 000			3 000	250 000	253 000	-	253 000	253 000	-
24	04.4.3	Výstavba				-	-	253 000			3 000	250 000	253 000	-	253 000	253 000	-
29	15	Rek. bud. NS č.22				-	-	35 000			35 000		35 000	-	35 000	35 000	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														€	€	€	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Upravený				
				Rozpočet						Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
				na rok 2022	610	620	630	640		Spolu	5.4.2022	na rok 2022	720	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	na rok 2022
1	4	Služby občanom		414 047	145 977	62 310	136 370	79 095	423 752	9 705	30 000	30 000	30 000	-	444 047	453 752	9 705
2	1	Činnosť matriky		48 087	31 780	11 902	4 270	300	48 252	165			-	-	48 087	48 252	165
3	01.3.3	Iné všeobecné služby		48 087	31 780	11 902	4 270	300	48 252	165			-	-	48 087	48 252	165
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		40 050	150	7 700	32 200		40 050	-			-	-	40 050	40 050	-
5	08.2.0	Kultúrne služby		40 050	150	7 700	32 200		40 050	-			-	-	40 050	40 050	-
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		249 970	114 047	42 708	99 900	2 855	259 510	9 540			-	-	249 970	259 510	9 540
9	1	Ostatné činnosti - SÚS							-	-			-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		249 970	114 047	42 708	99 900	2 855	259 510	9 540			-	-	249 970	259 510	9 540
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		249 970	114 047	42 708	99 900	2 855	259 510	9 540			-	-	249 970	259 510	9 540
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva							-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného							-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky					Zmena 5.4.2022	Rozpočet na rok 2022	Kapitálové výdavky				Zmena 5.4.2022	Upravený		
Funkčná klasifikácia			610	620	630	640	Spolu			713	717	720	Spolu		Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 05.04.22
Ukazovateľ																	
1	5	937 464	451 065	171 448	94 072	222 773	939 358	1 894	461 531	150 000	308 531	3 000	461 531	-	1 398 995	1 400 889	1 894
2	1	658 865	420 730	159 515	70 844	9 670	660 759	1 894					-	-	658 865	660 759	1 894
3	03.1.0	658 865	420 730	159 515	70 844	9 670	660 759	1 894					-	-	658 865	660 759	1 894
4	2	59 376	30 335	11 933	14 978	2 130	59 376	-	300 000	150 000	150 000		300 000	-	359 376	359 376	-
5	06.2.0	59 376	30 335	11 933	14 978	2 130	59 376	-	300 000	150 000	150 000		300 000	-	359 376	359 376	-
7	4	8 250			8 250		8 250	-					-	-	8 250	8 250	-
8	01.1.1	8 250			8 250		8 250	-					-	-	8 250	8 250	-
9	5	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-
10	01.1.1	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-
11	6	191 973				191 973	191 973	-	3 000			3 000	3 000	-	194 973	194 973	-
12	06.4.0	191 973				191 973	191 973	-	3 000			3 000	3 000	-	194 973	194 973	-
17	9						-	-	158 531		158 531		158 531	-	158 531	158 531	-
18	06.4.0						-	-	158 531		158 531		158 531	-	158 531	158 531	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
			Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena							
			na rok	630	640	Spolu	5.4.2022	na rok	713	714	Spolu	5.4.2022	na rok	na rok	05.04.22									
			2022					2022					2022	2022										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	6	Odpadové hospodárstvo	1 031 892	8 976	1 019 032	1 028 008	- 3 884	1 118 699	150 000	986 900	1 136 900	18 201	2 150 591	2 164 908	14 317									
2	1	Zber a odvoz odpadu	1 031 892	8 976	1 019 032	1 028 008	- 3 884	1 118 699	150 000	986 900	1 136 900	18 201	2 150 591	2 164 908	14 317									
3	1	Podpora triedeného zberu	12 860	8 976		8 976	- 3 884	1 118 699	150 000	986 900	1 136 900	18 201	1 131 559	1 145 876	14 317									
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	1 019 032		1 019 032	1 019 032	-					-	1 019 032	1 019 032	-									
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 019 032		1 019 032	1 019 032	-					-	1 019 032	1 019 032	-									

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				€	Bežné výdavky				€	Kapitálové výdavky				€	€	€		
				Rozpočet					Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
				na rok	630	640	Spolu	5.4.2022	na rok	716	717	720	Spolu	5.4.2022	na rok	na rok	05.04.22	
				2022					2022					2022	2022			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	7		Komunikácie	541 289	100 000	441 289	541 289	-	1 445 000	189 000	1 150 000	106 000	1 445 000	-	1 986 289	1 986 289	-	
2	1		Oprava pozemných komunikácií	441 289		441 289	441 289	-	106 000			106 000	106 000	-	547 289	547 289	-	
3		04.5.1	Cestná doprava	441 289		441 289	441 289	-	106 000			106 000	106 000	-	547 289	547 289	-	
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				-	-	12 000	12 000			12 000	-	12 000	12 000	-	
7		04.5.1	Cestná doprava				-	-	12 000	12 000			12 000	-	12 000	12 000	-	
12	6		Zberná komunikácia Tematínska				-	-	12 000	12 000			12 000	-	12 000	12 000	-	
18	10		Parkovací dom				-	-	115 000	115 000			115 000	-	115 000	115 000	-	
19	11		Cyklistické chodníky v meste				-	-	40 000	40 000			40 000	-	40 000	40 000	-	
20		04.5.1	Cestná doprava				-	-	40 000	40 000			40 000	-	40 000	40 000	-	
23	13		Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.				-	-	1 160 000	10 000	1 150 000		1 160 000	-	1 160 000	1 160 000	-	
24		04.5.1	Cestná doprava				-	-	1 160 000	10 000	1 150 000		1 160 000	-	1 160 000	1 160 000	-	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																																						
															€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
															Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdavky						Zmena	Upravený								
															Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena									
															na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	713	717	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	na rok 2022	05.04.22									
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																																		
1	9	Vzdelávanie			7 810 645	4 460 214	1 575 496	1 428 859	417 637	7 882 206	71 561	1 518 300	58 800	1 459 500	1 518 300	-	9 328 945	9 400 506	71 561																			
2	1	Materské školy s jedálňami			2 098 868	1 227 041	431 919	443 761	16 020	2 118 741	19 873						2 098 868	2 118 741	19 873																			
3	1	Materské školy			1 638 438	1 051 383	370 087	232 631	13 140	1 667 241	28 803						1 638 438	1 667 241	28 803																			
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou			1 638 438	1 051 383	370 087	232 631	13 140	1 667 241	28 803						1 638 438	1 667 241	28 803																			
5	2	Školské stravovanie v MŠ			460 430	175 658	61 832	211 130	2 880	451 500	- 8 930						460 430	451 500	- 8 930																			
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci			460 430	175 658	61 832	211 130	2 880	451 500	- 8 930						460 430	451 500	- 8 930																			
7	2	Základné školy			3 633 769	2 338 054	822 996	478 450	27 320	3 666 820	33 051	3 800	3 800	240 000	243 800	240 000	3 637 569	3 910 620	273 051																			
8	1	Základná škola-Tematínska ul.			1 397 082	887 258	312 316	196 892	16 400	1 412 866	15 784						1 397 082	1 412 866	15 784																			
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			698 541	443 629	156 158	98 446	8 200	706 433	7 892						698 541	706 433	7 892																			
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			698 541	443 629	156 158	98 446	8 200	706 433	7 892						698 541	706 433	7 892																			
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku			1 259 848	817 114	287 624	153 400	4 500	1 262 638	2 790						1 259 848	1 262 638	2 790																			
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			629 924	408 557	143 812	76 700	2 250	631 319	1 395						629 924	631 319	1 395																			
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			629 924	408 557	143 812	76 700	2 250	631 319	1 395						629 924	631 319	1 395																			
14	3	Základná škola- Odborárska ul.			976 839	633 682	223 056	128 158	6 420	991 316	14 477	3 800	3 800	240 000	243 800	240 000	980 639	1 235 116	254 477																			
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			488 419	316 841	111 528	64 079	3 210	495 658	7 239	1 900	1 900	120 000	121 900	120 000	490 319	617 558	127 239																			
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			488 420	316 841	111 528	64 079	3 210	495 658	7 238	1 900	1 900	120 000	121 900	120 000	490 320	617 558	127 238																			
17	3	Stravovanie v základných školách			614 807	202 300	71 210	341 684	3 000	618 194	3 387						614 807	618 194	3 387																			
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul			220 779	66 842	23 528	129 037	800	220 207	- 572						220 779	220 207	- 572																			
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			110 389	33 421	11 764	64 518	400	110 103	- 286						110 389	110 103	- 286																			
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			110 390	33 421	11 764	64 519	400	110 104	- 286						110 390	110 104	- 286																			
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku			208 900	66 730	23 490	119 856	800	210 876	1 976						208 900	210 876	1 976																			
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			104 450	33 365	11 745	59 928	400	105 438	988						104 450	105 438	988																			
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			104 450	33 365	11 745	59 928	400	105 438	988						104 450	105 438	988																			
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.			185 128	68 728	24 192	92 791	1 400	187 111	1 983						185 128	187 111	1 983																			
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			92 564	34 364	12 096	46 395	700	93 555	991						92 564	93 555	991																			
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			92 564	34 364	12 096	46 396	700	93 556	992						92 564	93 556	992																			
27	4	Školské kluby			353 782	243 577	85 738	21 867	2 600	353 782	-						353 782	353 782	-																			
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.			154 380	107 027	37 673	8 480	1 200	154 380	-						154 380	154 380	-																			
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			154 380	107 027	37 673	8 480	1 200	154 380	-						154 380	154 380	-																			
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku			121 080	83 443	29 372	7 065	1 200	121 080	-						121 080	121 080	-																			
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			121 080	83 443	29 372	7 065	1 200	121 080	-						121 080	121 080	-																			
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.			78 322	53 107	18 693	6 322	200	78 322	-						78 322	78 322	-																			
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			78 322	53 107	18 693	6 322	200	78 322	-						78 322	78 322	-																			
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity			7 800		100	7 700		7 800	-						7 800	7 800	-																			
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)			7 800		100	7 700		7 800	-						7 800	7 800	-																			
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			7 800		100	7 700		7 800	-						7 800	7 800	-																			
37	6	Základná umelecká škola			611 180	396 036	139 404	65 240	10 500	611 180	-						611 180	611 180	-																			
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			611 180	396 036	139 404	65 240	10 500	611 180	-						611 180	611 180	-																			
39	7	Centrum voľného času			128 592	53 206	24 129	49 657	2 991	129 983	1 391						128 592	129 983	1 391																			
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			128 592	53 206	24 129	49 657	2 991	129 983	1 391						128 592	129 983	1 391																			
41	8	Neštátne školské zariadenia			340 431				354 290	354 290	13 859						340 431	354 290	13 859																			
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa			86 286				86 465	86 465	179						86 286	86 465	179																			
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			86 286				86 465	86 465	179						86 286	86 465	179																			
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)			11 600				12 595	12 595	995						11 600	12 595	995																			
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			11 600				12 595	12 595	995						11 600	12 595	995																			
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa			56 405				69 113	69 113	12 708						56 405	69 113	12 708																			
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			28 202				34 556	34 556	6 354						28 202	34 556	6 354																			
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			28 203				34 557	34 557	6 354						28 203	34 557	6 354																			
49	4	Materská škola			186 140				186 117	186 117	- 23						186 140	186 117	- 23																			

50	9	Grantová podpora vzdelávania a	10 500		10 500		10 500	-				-	-	10 500	10 500	-
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ,					-	-				-	-	-	-	-
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul.					-	-				-	-	-	-	-
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ,					-	-				-	-	-	-	-
54	4	Podpora talentovaných detí v školách	10 500		10 500		10 500	-				-	-	10 500	10 500	-
55	5	Podpora záujmovej činnosti detí					-	-				-	-	-	-	-
56	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	916		916		916	-				-	-	916	916	-
57	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v					-	-				-	-	-	-	-
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a					-	-				-	-	-	-	-
59	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v					-	-				-	-	-	-	-
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a					-	-				-	-	-	-	-
61	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	916		916		916	-				-	-	916	916	-
62	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	916		916		916	-				-	-	916	916	-
63	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	10 000		10 000		10 000	-	1 514 500	55 000	1 219 500	1 274 500	- 240 000	1 524 500	1 284 500	- 240 000
64	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku					-	-	15 000	15 000		15 000	-	15 000	15 000	-
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou					-	-	15 000	15 000		15 000	-	15 000	15 000	-
66	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					-	-	240 000			-	- 240 000	240 000	-	- 240 000
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou					-	-	240 000			-	- 240 000	240 000	-	- 240 000
68	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska					-	-	5 000	5 000		5 000	-	5 000	5 000	-
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou					-	-	5 000	5 000		5 000	-	5 000	5 000	-
70	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	10 000		10 000		10 000	-	5 000	5 000		5 000	-	15 000	15 000	-
71	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	10 000		10 000		10 000	-	5 000	5 000		5 000	-	15 000	15 000	-
72	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk					-	-	1 230 000	30 000	1 200 000	1 230 000	-	1 230 000	1 230 000	-
73	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou					-	-	1 230 000	30 000	1 200 000	1 230 000	-	1 230 000	1 230 000	-
74	6	Rekonštrukcia školských ihrísk					-	-				-	-			-
75	7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ					-	-	19 500		19 500	19 500	-	19 500	19 500	-

PROGRAM 10: ŠPORT				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
				na rok 2022	640	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	716	717	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	na rok 2022	05.04.22
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	10	Šport		462 896	462 896	462 896	-	390 000	242 000	418 000	660 000	270 000	852 896	1 122 896	270 000
2	1	Zimný štadión		142 396	142 396	142 396	-						142 396	142 396	-
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	142 396	142 396	142 396	-						142 396	142 396	-
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		320 500	320 500	320 500	-						320 500	320 500	-
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		87 000	87 000	87 000	-						87 000	87 000	-
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	87 000	87 000	87 000	-						87 000	87 000	-
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu		15 000	15 000	15 000	-						15 000	15 000	-
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000	15 000	15 000	-						15 000	15 000	-
13	4	Futbalový štadión					-			70 000	70 000	70 000	-	70 000	70 000
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-			70 000	70 000	70 000	-	70 000	70 000
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	-
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale					-	50 000	2 000	48 000	50 000	-	50 000	50 000	-
19	8	Rekonštrukcia budovy Šport Klub					-	10 000	10 000		10 000	-	10 000	10 000	-
20	9	Beachvolejbalové ihrisko					-	100 000		100 000	100 000	-	100 000	100 000	-
21	10	Plážovisko ZV					-			200 000	200 000	200 000	-	200 000	200 000

PROGRAM 13: BÝVANIE														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2022	630			Spolu	5.4.2022		na rok 2022	716	717	Spolu
1	13	Bývanie	388 600	388 600	388 600	-	368 000	40 000	403 377	443 377	75 377	756 600	831 977	75 377
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	388 600	388 600	388 600	-				-	-	388 600	388 600	-
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	388 600	388 600	388 600	-				-	-	388 600	388 600	-
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	368 000	40 000	403 377	443 377	75 377	368 000	443 377	75 377
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339			-	-			68 377	68 377	68 377	-	68 377	68 377
6	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-			68 377	68 377	68 377	-	68 377	68 377
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty			-	-	338 000	10 000	335 000	345 000	7 000	338 000	345 000	7 000
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	338 000	10 000	335 000	345 000	7 000	338 000	345 000	7 000
11	4	Prestavba objektu Komenského 779 na byty			-	-	30 000	30 000		30 000	-	30 000	30 000	-
12	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	30 000	30 000		30 000	-	30 000	30 000	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			
			Rozpočet							Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok	610	620	630	640	Spolu	5.4.2022	na rok	716	717	Spolu	5.4.2022	na rok	na rok	05.04.22	
			2022							2022	2022				2022	2022		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																
1	14	Sociálne služby	1 750 377	809 179	304 022	550 858	129 570	1 793 629	43 252	1 500 480	480	1 500 000	1 500 480	-	3 250 857	3 294 109	43 252	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	90 327	46 330	18 882	25 977	1 980	93 169	2 842				-	-	90 327	93 169	2 842	
3	10.2.0	Staroba	90 327	46 330	18 882	25 977	1 980	93 169	2 842				-	-	90 327	93 169	2 842	
4	2	Opatrovateľská služba	160 000			160 000	23 000	183 000	23 000				-	-	160 000	183 000	23 000	
5	10.2.0	Staroba	160 000			160 000	23 000	183 000	23 000				-	-	160 000	183 000	23 000	
8	4	Kluby dôchodcov	14 450		1 055	13 395		14 450	-				-	-	14 450	14 450	-	
9	10.2.0	Staroba	14 450		1 055	13 395		14 450	-				-	-	14 450	14 450	-	
10	5	Jednorazové dávky	72 250				78 815	78 815	6 565				-	-	72 250	78 815	6 565	
11	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde	10 000				16 565	16 565	6 565				-	-	10 000	16 565	6 565	
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	19 500				19 500	19 500	-				-	-	19 500	19 500	-	
17	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	19 500				19 500	19 500	-				-	-	19 500	19 500	-	
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	155 166	92 380	34 596	34 260	4 775	166 011	10 845				-	-	155 166	166 011	10 845	
19	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	155 166	92 380	34 596	34 260	4 775	166 011	10 845				-	-	155 166	166 011	10 845	
20	8	Rodinné prídavky	10 000			10 000		10 000	-				-	-	10 000	10 000	-	
21	10.4.0	Rodina a deti	5 000			5 000		5 000	-				-	-	5 000	5 000	-	
22	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	5 000			5 000		5 000	-				-	-	5 000	5 000	-	
23	9	Zariadenie pre seniorov	1 228 684	670 469	249 489	307 226	1 500	1 228 684	-				-	-	1 228 684	1 228 684	-	
24	10.2.0	Staroba	1 228 684	670 469	249 489	307 226	1 500	1 228 684	-				-	-	1 228 684	1 228 684	-	
25	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS						-	-	1 500 480	480	1 500 000	1 500 480	-	1 500 480	1 500 480	-	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	
Ukazovateľ				Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
Funkčná klasifikácia				na rok 2022					5.4.2022	na rok 2022	Spolu	5.4.2022	na rok 2022	na rok 2022	05.04.22	
				610	620	630	640	Spolu	5.4.2022		Spolu	5.4.2022	na rok 2022	na rok 2022	05.04.22	
1	15	Administratíva		1 955 210	964 905	378 359	404 103	213 914	1 961 281	6 071		-	-	1 955 210	1 961 281	6 071
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 729 104	955 150	374 706	337 243	68 076	1 735 175	6 071		-	-	1 729 104	1 735 175	6 071
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	16 440			16 440		16 440	-		-	-	16 440	16 440	-
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	145 838				145 838	145 838	-		-	-	145 838	145 838	-
5		06.2.0	Rozvoj obcí	13 828	9 755	3 653	420		13 828	-		-	-	13 828	13 828	-
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného	50 000			30 000		30 000	- 20 000		-	-	50 000	30 000	- 20 000
7		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a				20 000		20 000	20 000		-	-	-	20 000	20 000

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	19 109 260	966 203	7 219 592	27 295 055
2	Výdavky spolu:	18 133 454	8 582 201	579 400	27 295 055
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	950 098	39 000		989 098
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	68 400			68 400
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	516 050	594 000		1 110 050
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	423 752	30 000		453 752
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	939 358	461 531		1 400 889
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 028 008	1 136 900		2 164 908
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	541 289	1 445 000		1 986 289
10	<i>Program 8: Doprava</i>	34 000			34 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 882 206	1 518 300		9 400 506
12	<i>Program 10: Šport</i>	462 896	660 000		1 122 896
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	582 998	8 613		591 611
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	560 889	745 000		1 305 889
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	388 600	443 377		831 977
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 793 629	1 500 480		3 294 109
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 961 281		579 400	2 540 681
18	Výsledok hospodárenia:	975 806	- 7 615 998	6 640 192	-