

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. 8. schôdza dňa: 06.06.2024
MsZ: 9. zasadnutie dňa: 25.06.2024

Názov materiálu: **2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2024**

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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2024. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **39 361 884 EUR**.

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľa: Ing. R. Petkanič,
Ing. G. Baginová
Ing. R. Kozáček
vedúci: OER, ORP, OŠ, OIV

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

Podpis
predkladateľa:

.....

2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2024

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2024 v EUR:

Bežné príjmy	24 816 435 €	Bežné výdavky	24 767 410 €
Kapitálové príjmy	5 967 773 €	Kapitálové výdavky	13 982 221 €
Príjmové fin. operácie	8 577 676 €	Výdavkové fin. operácie	612 253 €
Spolu:	39 361 884 €	Spolu:	39 361 884 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Dotáciu na voľby na 51 454 eur, sankcie v daňovom konaní na sumu 14 000 eur a dotáciu na úseku registra adries na 277 eur.

Kapitálové príjmy

Nenávratný finančný príspevok z ministerstva životného prostredia – triedený zber komunálnych odpadov rozpočtujeme v sume 170 907 eur.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu zvyšujeme o 106 346 eur na sumu **7 777 269 eur** na vykrytie kapitálových výdavkov.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.16 Voľby

Položku zvyšujeme o **19 467 eur** na sumu **51 454 eur** na financovanie volieb do Európskeho parlamentu.

03.11 Rekonštrukcia budovy Námestie slobody 1/1 na klientské centrum

Položku zvyšujeme o **40 500 eur** na sumu **400 500 eur**. Položku navyšujeme z dôvodu potreby rekonštrukcie vonkajšej fasády, vyspravenie prasklín a trhlín na fasáde, nové bočné schodisko, nový náter fasády, úprava rímsy a bleskozvodu, označenie budovy

Klientské centrum a Matričný úrad a zabezpečenie reštaurátorského dozoru počas realizácie uvedených prác.

05.01 Mestská polícia

Kapitálové výdavky nemeníme, len rozčleňujeme na projektovú dokumentáciu a realizáciu.

06.01.01 Podpora triedeného zberu

Položku na nákup hnutelných vecí za účelom zvýšenia triedeného odpadu rozpočtujeme vo výške **185 768 eur**. Z toho žiadame o dotáciu vo výške 170 907 eur a spolufinancovanie mesta je 14 861 eur.

08.03 Autobusová stanica

Položku rozpočtujeme vo výške **40 000 eur** na zameranie autobusovej stanice, spracovanie architektonických a dopravných štúdií .

14.07 Útulok

Položku kapitálových výdavkov rozpočtujeme vo výške **20 000 eur** na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na zníženie energetickej náročnosti a bezbariérovosti budovy.

14.11 Denný stacionár

Výdavky celkové nemeníme len rozčleňujeme na spracovanie a podanie projektu a realizáciu.

Príjmy rok 2024
2. zmena

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2024 1. zmena	rozpočet 2024 2. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	9 200 000	9 200 000
121	Daň z nehnuteľností	3 200 000	3 200 000
121001	- z pozemkov	240 000	240 000
121002	- zo stavieb	2 800 000	2 800 000
121003	- z bytov	160 000	160 000
130	Dane na tovary a služby	1 470 583	1 470 583
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	170	170
133004	- predajné automaty	1 330	1 330
133006	- za ubytovanie	16 500	16 500
133012	- záber verejného priestranstva	135 000	135 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	70 000	70 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	5 000	14 000
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	47 000	47 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 063 400	1 063 400
221004	Správne poplatky	25 000	25 000
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	110 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	30 000	30 000
223	Poplatky a platby	77 500	77 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 500	10 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	0	0
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	42 000	42 000
244	Úroky z termínovaných vkladov a vkladov	330 700	330 700
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	72 000	72 000
	Vlastné príjmy	15 631 183	15 640 183
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 878 229	4 878 229
312012	- normatívny príspevok	4 083 048	4 083 048
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	118 267	118 267
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	22 592	22 592
312012	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	164 800	164 800
312012	- príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ	0	0
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	16 289	16 289
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 050	7 050
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 950	1 950
312012	- príspevok na edukačné publikácie	42 000	42 000
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	52 800	52 800
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	33	33
312012	Zahraničný grant Unicef - deň Ukrajiny	0	0
312002	- FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	0	0
312002	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	369 400	369 400
312001	- príspevok na BV na odstr.havar.stavu strechy ZŠ	0	0
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	807 016	807 016
312001	- príspevok na ZVČ- vzdelávacie poukazy CVC	4 576	4 576
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	115 370	115 370
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	350	350
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	585 600	585 600
312001	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	27 550	27 550
312001	- príspevok špecifiká z POO: Pomoc.vychovavateľ v MŠ	0	0
312001	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	73 570	73 570
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	696 350	696 350
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	19 450	19 450
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	472 400	472 400
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	204 500	204 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	9 000	9 000
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	6 390 595	6 390 595

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		1. zmena	2. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov FR.Kráľa	620 038	620 038
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	245 000	245 000
312007	Príjmy SUS od obcí	95 460	95 460
	Dotácie:		
312012	Dotácia na zar.pre seniorov Poľná	212 940	212 940
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	0	0
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	704 340	704 340
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	15 000	15 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	126 000	126 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	13 200	13 200
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	21 000	21 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 387	6 387
312012	Dotácia na školský úrad	20 100	20 100
312012	Dotácia na ŽP	2 342	2 342
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	68 609	68 609
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 954	1 954
312012	Dotácia na ŠFRB	13 163	13 163
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	277
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	520 000	520 000
312001	Voľby 2024	31 987	51 454
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	9 170	9 170
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	31 225	31 225
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	7 998	7 998
	Dotácie spolu	1 805 677	1 825 159
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	24 787 953	24 816 435

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		1. zmena	2. zmena
233001	Prijem z predaja pozemkov a budov	120 000	120 000
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	338 578	338 578
322001	NFP-Rekonštrukcia ZŠ Tematínska	735 947	735 947
322001	NFP- MŠ Hurbanova -rekonštrukcia	1 840 000	1 840 000
322001	NFP-Rekonštrukcia ZŠ Odborárska	291 714	291 714
322001	Dotácia- prest.domu č.2078(zahradkárov) na byty a tech.vybav.	289 680	289 680
322001	Dotácia -prestavba bud.ZOS na byty	73 480	73 480
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti	1 700 000	1 700 000
322001	NFP-min.ŽP nákup hn.vecí pre triedenie odpadu	0	170 907
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	407 467	407 467
	Kapitálové príjmy spolu	5 796 866	5 967 773

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		1. zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	7 670 923	7 777 269
454	Prevod z fondu opráv	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	322 947	322 947
514002	Úver ŠFRB -domč. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech.vybavenosť	452 980	452 980
514002	Úver ŠFRB budova ZOS na byty	24 480	24 480
	Príjmové finančné operácie	8 471 330	8 577 676

	Bežné príjmy spolu	24 787 953	24 816 435
	Kapitálové príjmy spolu	5 796 866	5 967 773
	Príjmové finančné operácie	8 471 330	8 577 676
	Pr í j m y s p o l u	39 056 149	39 361 884

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
		€							€				€			€	
		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				Upravený				
		Rozpočet						Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
		na rok	610	620	630	640	Spolu	25.6.2024	na rok	720	Spolu	25.6.3.2024	na rok	na rok	25.06.24		
		2024							2024				2024	2024			
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 188 470	3 220	13 280	224 634	966 803	1 207 937	19 467	20 500	20 500	20 500	-	1 208 970	1 228 437	19 467	101,61%
4	2	Výkon funkcie prednostu	47 680	-	11 680	36 000	-	47 680	-	-	-	-	47 680	47 680	-	100,00%	
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 680	-	11 680	36 000	-	47 680	-	-	-	-	47 680	47 680	-	100,00%	
6	3	Územné plánovanie	38 000	-	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100,00%	
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	38 000	-	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100,00%	
8	04.4.3	Výstavba	38 000	-	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100,00%	
13	8	Audít	9 000	-	-	9 000	-	9 000	-	-	-	-	9 000	9 000	-	100,00%	
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	-	-	9 000	-	9 000	-	-	-	-	9 000	9 000	-	100,00%	
16	10	Správa a údržba majetku obce	956 303	-	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	-	976 803	976 803	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	956 303	-	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	-	976 803	976 803	-	100,00%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	956 303	-	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	-	976 803	976 803	-	100,00%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	-	10 500	10 500	-	100,00%	
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	-	10 500	10 500	-	100,00%	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	95 000	-	-	95 000	-	95 000	-	-	-	-	95 000	95 000	-	100,00%	
30	3	Prípravná dokument.- posudky, štúdie	45 000	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	45 000	45 000	-	100,00%	
31	06.2.0	Rozvoj obcí	45 000	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	45 000	45 000	-	100,00%	
34	5	Urbanistické štúdie	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%	
35	06.2.0	Rozvoj obcí	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%	
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	31 987	3 220	1 600	46 634	-	51 454	19 467	-	-	-	31 987	51 454	19 467	160,86%	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený				
		Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
	Funkčná klasifikácia	na rok 2024	610	620	630	Spolu	25.6.2024	na rok 2024	717	Spolu	25.6.2024	na rok 2024	na rok 2024	25.06.24		
	Ukazovateľ															
1	2	Propagácia a marketing	60 000	7 500	2 621	49 879	60 000	-	30 000	30 000	30 000	-	90 000	90 000	-	100,00%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000			10 000	10 000	-					10 000	10 000	-	100,00%
6	3	Novomestský jarmok	50 000	7 500	2 621	39 879	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	7 500	2 621	39 879	50 000	-					50 000	50 000	-	100,00%
8	4	Podzemné priestory mesta					-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	100,00%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							Upravený														
					Rozpočet na rok 2024	620	630	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	711	712	713	716	717	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Zmena 25.06.24	% zmena										
																						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	3			Interné služby	565 445	24 745	540 700	565 445	-	2 515 000	453 000	#####	137 000	50 500	315 000	2 555 500	40 500	3 080 445	3 120 945	40 500	101,31%										
2	1			Cinnosť volených orgánov samosprávy	95 545	24 745	70 800	95 545	-							-	-	95 545	95 545	-	100,00%										
3		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	95 545	24 745	70 800	95 545	-							-	-	95 545	95 545	-	100,00%										
4	2			Hospodárska správa a údržba majetku	233 800	-	233 800	233 800	-	1 600 000	-	#####	-	-	-	1 600 000	-	1 833 800	1 833 800	-	100,00%										
5		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	233 800		233 800	233 800	-	1 600 000		#####				1 600 000	-	1 833 800	1 833 800	-	100,00%										
10	5			Vzdelávanie zamestnancov	15 000	-	15 000	15 000	-							-	-	15 000	15 000	-	100,00%										
11		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	15 000		15 000	15 000	-							-	-	15 000	15 000	-	100,00%										
13	6			Mestský informačný systém	186 100	-	186 100	186 100	-	211 000	153 000	-	58 000	-	-	211 000	-	397 100	397 100	-	100,00%										
14		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	186 100		186 100	186 100	-	211 000	153 000		58 000			211 000	-	397 100	397 100	-	100,00%										
15	7			Autodoprava	15 000	-	15 000	15 000	-							-	-	15 000	15 000	-	100,00%										
16		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	15 000		15 000	15 000	-							-	-	15 000	15 000	-	100,00%										
17	8			Usporiadanie pozemkov						300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	-	300 000	300 000	-	100,00%										
18		01.1.1.6		Obce						300 000	300 000					300 000	-	300 000	300 000	-	100,00%										
21	10			Elektronizácia služieb mesta						14 000	-	-	14 000	-	-	14 000	-	14 000	14 000	-	100,00%										
22	1			Elektronizácia služieb mesta - GIS						14 000			14 000			14 000	-	14 000	14 000	-	100,00%										
24	11			Rek. budovy 1/1 na NS- kl.centrum	20 000	-	20 000	20 000	-	340 000	-	-	65 000	500	315 000	380 500	40 500	360 000	400 500	40 500	111,25%										
25		04.4.3		Výstavba	20 000		20 000	20 000	-	340 000			65 000	500	315 000	380 500	40 500	360 000	400 500	40 500	111,25%										
30	15			Rek. bud. NS č.22						50 000				50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%										

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena										
				na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	25.6.2024	na rok 2024	Spolu	25.6.2024	na rok 2024	na rok 2024	25.06.24											
				1	4	Služby občanom		506 573	176 440	77 149	159 382	93 602	506 573	-	-	-		506 573	506 573	-	100,00%						
2	1	Činnosť matriky		56 571	37 830	14 167	2 617	1 957	56 571	-	-	-	56 571	56 571	-	100,00%											
3	01.3.3	Iné všeobecné služby		56 571	37 830	14 167	2 617	1 957	56 571	-	-	-	56 571	56 571	-	100,00%											
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		43 390	500	7 690	35 200	-	43 390	-	-	-	43 390	43 390	-	100,00%											
5	08.2.0	Kultúrne služby		43 390	500	7 690	35 200	-	43 390	-	-	-	43 390	43 390	-	100,00%											
6	3	TV Pohoda		75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	100,00%											
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	100,00%											
8	4	Spoločný stavebný úrad		330 672	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	-	-	330 672	330 672	-	100,00%											
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		330 672	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	-	-	330 672	330 672	-	100,00%											
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		330 672	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	-	-	330 672	330 672	-	100,00%											

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			% zmena													
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	713	716	717	720	Spolu	25.6.2024	Rozpočet na rok 2024		Rozpočet na rok 2024	Zmena 25.06.24											
1	5	Bezpečnosť	1 164 702	546 050	205 733	105 667	307 252	1 164 702	-	657 531	241 200	31 800	360 531	24 000	657 531	-	1 822 233		1 822 233	-	100,00%										
2	1	Mestská polícia	799 204	502 575	188 214	83 165	25 250	799 204	-	60 000	6 200	1 800	52 000	-	60 000	-	859 204	859 204	-	100,00%											
3		03.1.0 Policajné služby	799 204	502 575	188 214	83 165	25 250	799 204	-	60 000	6 200	1 800	52 000	-	60 000	-	859 204	859 204	-	100,00%											
4	2	Kamerový systém	83 421	43 475	17 519	13 352	9 075	83 421	-	250 000	235 000	15 000	-	-	250 000	-	333 421	333 421	-	100,00%											
5		06.2.0 Rozvoj obcí	83 421	43 475	17 519	13 352	9 075	83 421	-	250 000	235 000	15 000	-	-	250 000	-	333 421	333 421	-	100,00%											
6	4	Ochrana pred požiarmi	9 150	-	-	9 150	-	9 150	-	-	-	-	-	-	-	-	9 150	9 150	-	100,00%											
7		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	9 150	-	-	9 150	-	9 150	-	-	-	-	-	-	-	-	9 150	9 150	-	100,00%											
8	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	-	100,00%											
9		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	19 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	-	100,00%											
10	6	Verejné osvetlenie	253 927	-	-	-	253 927	253 927	-	24 000	-	-	-	24 000	24 000	-	277 927	277 927	-	100,00%											
11		06.4.0 Verejné osvetlenie	253 927	-	-	-	253 927	253 927	-	24 000	-	-	-	24 000	24 000	-	277 927	277 927	-	100,00%											
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.	-	-	-	-	-	-	-	323 531	-	15 000	308 531	-	323 531	-	323 531	323 531	-	100,00%											
17		06.4.0 Verejné osvetlenie	-	-	-	-	-	-	-	323 531	-	15 000	308 531	-	323 531	-	323 531	323 531	-	100,00%											

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky				Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	Kapitálové výdavky				Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený		% zmena
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu	714			716	720	Spolu	Rozpočet na rok 2024			Rozpočet na rok 2024	Zmena 25.06.24	
1	6	1 633 515	4 000	1 629 515	1 633 515	-	42 400	185 768	25 000	17 400	228 168	185 768	1 675 915	1 861 683	185 768	111,08%	
2	1	1 633 515	4 000	1 629 515	1 633 515	-	42 400	185 768	25 000	17 400	228 168	185 768	1 675 915	1 861 683	185 768	111,08%	
3	1	4 000	4 000		4 000	-	25 000	185 768	25 000		210 768	185 768	29 000	214 768	185 768	740,58%	
4	2	1 629 515	-	1 629 515	1 629 515	-	17 400	-	-	17 400	17 400	-	1 646 915	1 646 915	-	100,00%	
5	05.1.0	1 629 515		1 629 515	1 629 515	-	17 400			17 400	17 400	-	1 646 915	1 646 915	-	100,00%	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Upravený			% zmena		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	630	640	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	720	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024		Rozpočet na rok 2024	Zmena 25.06.24
1	7	Komunikácie	567 827	100 000	467 827	567 827	-	1 346 500	291 500	955 000	100 000	1 346 500	-	1 914 327	1 914 327	-	100,00%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	467 827	-	467 827	467 827	-	100 000	-	-	100 000	100 000	-	567 827	567 827	-	100,00%
3	04.5.1	Cestná doprava	467 827	-	467 827	467 827	-	100 000	-	-	100 000	100 000	-	567 827	567 827	-	100,00%
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100,00%
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100,00%
8	4	Prep.komunikácia Tematínska -Čachtická	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
9	04.4.3	Výstavba	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
10	5	Bezp.a plynulá doprava na komun. mesta	-	-	-	-	-	146 000	71 000	75 000	-	146 000	-	146 000	146 000	-	100,00%
11	04.5.1	Cestná doprava	-	-	-	-	-	146 000	71 000	75 000	-	146 000	-	146 000	146 000	-	100,00%
12	6	Zberná komunikácia Tematínska	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	-	15 000	15 000	-	100,00%
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	-	9 000	-	9 000	9 000	-	100,00%
14	04.5.1	Cestná doprava	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	-	9 000	-	9 000	9 000	-	100,00%
18	10	Parkovací dom	-	-	-	-	-	111 500	111 500	-	-	111 500	-	111 500	111 500	-	100,00%
19	11	Cyklistické chodníky v meste	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
20	04.5.1	Cestná doprava	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.	-	-	-	-	-	905 000	25 000	880 000	-	905 000	-	905 000	905 000	-	100,00%
24	04.5.1	Cestná doprava	-	-	-	-	-	905 000	25 000	880 000	-	905 000	-	905 000	905 000	-	100,00%

PROGRAM 8: DOPRAVA																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený				
		Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
		na rok	630	640	Spolu	25.6.2024	na rok	716	717	Spolu	25.6.2024	na rok	na rok	25.06.24		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
			2024				2024					2024	2024			
1	8	Doprava	50 000	7 000	43 000	50 000	-	80 000	40 000	80 000	120 000	40 000	130 000	170 000	40 000	130,77%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	50 000	7 000	43 000	50 000	-				-	-	50 000	50 000	-	100,00%
3	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				-	-	80 000		80 000	80 000	-	80 000	80 000	-	100,00%
4	3	Autobusová stanica				-	-		40 000		40 000	40 000	-	40 000	40 000	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Zmena 25.6.2024	Kapitálové výdavky						Zmena 25.6.2024	Zmena			
			Rožpočet na rok 2024	610	620	630	640	Spolu		Rožpočet na rok 2024	716	717	720	Spolu	Rožpočet na rok 2024		Upravený Rožpočet na rok 2024	Zmena 25.06.24	% zmena	
1	9	Vzdelávanie	10 422 413	5 733 515	2 020 722	2 044 103	624 073	10 422 413	-	3 773 022	120 000	3 647 022	6 000	3 773 022	-	14 195 435	14 195 435	-	100,00%	
2	1	Materské školy s jedálníami	2 647 151	1 500 089	528 031	600 324	18 707	2 647 151	-	-	-	-	-	-	-	2 647 151	2 647 151	-	100,00%	
3	1	Materské školy	2 088 794	1 290 030	454 090	329 674	15 000	2 088 794	-	-	-	-	-	-	-	2 088 794	2 088 794	-	100,00%	
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s beznou	2 088 794	1 290 030	454 090	329 674	15 000	2 088 794	-	-	-	-	-	-	-	2 088 794	2 088 794	-	100,00%	
5	2	Školské stravovanie v MŠ	558 357	210 059	73 941	270 650	3 707	558 357	-	-	-	-	-	-	-	558 357	558 357	-	100,00%	
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci	558 357	210 059	73 941	270 650	3 707	558 357	-	-	-	-	-	-	-	558 357	558 357	-	100,00%	
7	2	Základné školy	4 897 679	3 110 812	1 095 005	664 634	27 228	4 897 679	-	-	-	-	-	-	-	4 897 679	4 897 679	-	100,00%	
8	1	Základná škola-Tematinska ul.	1 848 423	1 187 982	418 169	235 272	7 000	1 848 423	-	-	-	-	-	-	-	1 848 423	1 848 423	-	100,00%	
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou	922 811	593 991	209 084	116 236	3 500	922 811	-	-	-	-	-	-	-	922 811	922 811	-	100,00%	
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	925 612	593 991	209 085	119 036	3 500	925 612	-	-	-	-	-	-	-	925 612	925 612	-	100,00%	
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 759 671	1 122 026	394 954	235 191	7 500	1 759 671	-	-	-	-	-	-	-	1 759 671	1 759 671	-	100,00%	
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou	877 885	561 013	197 477	115 645	3 750	877 885	-	-	-	-	-	-	-	877 885	877 885	-	100,00%	
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	881 786	561 013	197 477	119 546	3 750	881 786	-	-	-	-	-	-	-	881 786	881 786	-	100,00%	
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	1 289 585	800 804	281 882	194 171	12 728	1 289 585	-	-	-	-	-	-	-	1 289 585	1 289 585	-	100,00%	
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou	643 342	400 402	140 941	95 635	6 364	643 342	-	-	-	-	-	-	-	643 342	643 342	-	100,00%	
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	646 243	400 402	140 941	98 536	6 364	646 243	-	-	-	-	-	-	-	646 243	646 243	-	100,00%	
17	3	Stravovanie v základných školách	948 844	244 824	86 176	601 994	15 850	948 844	-	6 000	-	6 000	6 000	-	-	954 844	954 844	-	100,00%	
18	1	ŠJ ZŠ - Tematinska ul	353 104	87 278	30 722	225 554	9 550	353 104	-	-	-	-	-	-	-	353 104	353 104	-	100,00%	
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	176 552	43 639	15 361	112 777	4 775	176 552	-	-	-	-	-	-	-	176 552	176 552	-	100,00%	
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	176 552	43 639	15 361	112 777	4 775	176 552	-	-	-	-	-	-	-	176 552	176 552	-	100,00%	
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	319 870	76 924	27 076	212 070	3 800	319 870	-	-	-	-	-	-	-	319 870	319 870	-	100,00%	
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	159 935	38 462	13 538	106 035	1 900	159 935	-	-	-	-	-	-	-	159 935	159 935	-	100,00%	
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	159 935	38 462	13 538	106 035	1 900	159 935	-	-	-	-	-	-	-	159 935	159 935	-	100,00%	
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	275 870	80 622	28 378	164 370	2 500	275 870	-	6 000	-	6 000	6 000	-	-	281 870	281 870	-	100,00%	
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	137 935	40 311	14 189	82 185	1 250	137 935	-	3 000	-	3 000	3 000	-	-	140 935	140 935	-	100,00%	
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	137 935	40 311	14 189	82 185	1 250	137 935	-	3 000	-	3 000	3 000	-	-	140 935	140 935	-	100,00%	
27	4	Školské kluby	468 470	320 636	112 864	33 070	1 900	468 470	-	-	-	-	-	-	-	468 470	468 470	-	100,00%	
28	1	ŠKD ZŠ - Tematinska ul.	197 100	134 615	47 385	14 300	800	197 100	-	-	-	-	-	-	-	197 100	197 100	-	100,00%	
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	197 100	134 615	47 385	14 300	800	197 100	-	-	-	-	-	-	-	197 100	197 100	-	100,00%	
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	170 820	116 864	41 136	12 020	800	170 820	-	-	-	-	-	-	-	170 820	170 820	-	100,00%	
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	170 820	116 864	41 136	12 020	800	170 820	-	-	-	-	-	-	-	170 820	170 820	-	100,00%	
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	100 550	69 157	24 343	6 750	300	100 550	-	-	-	-	-	-	-	100 550	100 550	-	100,00%	
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	100 550	69 157	24 343	6 750	300	100 550	-	-	-	-	-	-	-	100 550	100 550	-	100,00%	
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	10 300	-	300	10 000	-	10 300	-	-	-	-	-	-	-	10 300	10 300	-	100,00%	
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (SSZČ)	10 300	-	300	10 000	-	10 300	-	-	-	-	-	-	-	10 300	10 300	-	100,00%	
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 300	-	300	10 000	-	10 300	-	-	-	-	-	-	-	10 300	10 300	-	100,00%	
37	6	Základná umelecká škola	747 780	497 788	177 212	55 780	17 000	747 780	-	-	-	-	-	-	-	747 780	747 780	-	100,00%	
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	747 780	497 788	177 212	55 780	17 000	747 780	-	-	-	-	-	-	-	747 780	747 780	-	100,00%	
39	7	Centrum voľného času	160 401	59 366	21 134	78 301	1 600	160 401	-	-	-	-	-	-	-	160 401	160 401	-	100,00%	
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	160 401	59 366	21 134	78 301	1 600	160 401	-	-	-	-	-	-	-	160 401	160 401	-	100,00%	
41	8	Neštátne školské zariadenia	515 188	-	-	-	515 188	515 188	-	-	-	-	-	-	-	515 188	515 188	-	100,00%	
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	108 592	-	-	-	108 592	108 592	-	-	-	-	-	-	-	108 592	108 592	-	100,00%	
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	108 592	-	-	-	108 592	108 592	-	-	-	-	-	-	-	108 592	108 592	-	100,00%	
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (SSZČ)	8 383	-	-	-	8 383	8 383	-	-	-	-	-	-	-	8 383	8 383	-	100,00%	
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 383	-	-	-	8 383	8 383	-	-	-	-	-	-	-	8 383	8 383	-	100,00%	
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	83 063	-	-	-	83 063	83 063	-	-	-	-	-	-	-	83 063	83 063	-	100,00%	
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	41 531	-	-	-	41 531	41 531	-	-	-	-	-	-	-	41 531	41 531	-	100,00%	
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	41 532	-	-	-	41 532	41 532	-	-	-	-	-	-	-	41 532	41 532	-	100,00%	
49	4	Materská škola	257 361	-	-	-	257 361	257 361	-	-	-	-	-	-	-	257 361	257 361	-	100,00%	
50	5	Materská škola súkromná	57 789	-	-	-	57 789	57 789	-	-	-	-	-	-	-	57 789	57 789	-	100,00%	
56	10	Sociálna pomoc žiakom	26 600	-	-	-	26 600	26 600	-	-	-	-	-	-	-	26 600	26 600	-	100,00%	
61	3	Sociálna pomoc žiakom-základné vzdelanie so	26 600	-	-	-	26 600	26 600	-	-	-	-	-	-	-	26 600	26 600	-	100,00%	
62	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	26 600	-	-	-	26 600	26 600	-	-	-	-	-	-	-	26 600	26 600	-	100,00%	
63	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	-	-	-	-	-	-	3 767 022	120 000	3 647 022	-	3 767 022	-	-	3 767 022	3 767 022	-	100,00%	
64	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	-	-	70 000	70 000	-	100,00%	
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	-	-	70 000	70 000	-	100,00%	
66	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	-	-	-	-	-	-	317 080	-	317 080	-	317 080	-	-	317 080	317 080	-	100,00%	
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou	-	-	-	-	-	-	317 080	-	317 080	-	317 080	-	-	317 080	317 080	-	100,00%	
68	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematinska	-	-	-	-	-	-	1 249 942	-	1 249 942	-	1 249 942	-	-	1 249 942	1 249 942	-	100,00%	
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou	-	-	-	-	-	-	1 249 942	-	1 249 942	-	1 249 942	-	-	1 249 942	1 249 942	-	100,00%	
77	9	MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov	-	-	-	-	-	-	2 000 000	50 000	1 950 000	-	2 0							

PROGRAM 10: ŠPORT																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	640	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	720	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Zmena 25.06.24	% zmena
1	10	Šport	597 729	597 729	597 729	-	1 020 000	457 000	550 000	13 000	1 020 000	-	1 617 729	1 617 729	-	100,00%
2	1	Zimný štadión	214 229	214 229	214 229	-	13 000			13 000	13 000	-	227 229	227 229	-	100,00%
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	214 229	214 229	214 229	-	13 000			13 000	13 000	-	227 229	227 229	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	383 500	383 500	383 500	-						-	383 500	383 500	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	263 500	263 500	263 500	-						-	263 500	263 500	-	100,00%
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	263 500	263 500	263 500	-						-	263 500	263 500	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov	100 000	100 000	100 000	-						-	100 000	100 000	-	100,00%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000	-						-	100 000	100 000	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu	20 000	20 000	20 000	-						-	20 000	20 000	-	100,00%
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	20 000	20 000	20 000	-						-	20 000	20 000	-	100,00%
13	4	Futbalový štadión			-	-	450 000	50 000	400 000	-	450 000	-	450 000	450 000	-	100,00%
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	450 000	50 000	400 000		450 000	-	450 000	450 000	-	100,00%
15	5	Kúpalisko			-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	-	300 000	300 000	-	100,00%
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	300 000	300 000			300 000	-	300 000	300 000	-	100,00%
20	9	Beachvolejbalové ihrisko			-	-	150 000		150 000		150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
21	10	Plážovisko ZV			-	-	50 000	50 000			50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
22	11	Rekonštrukcia športovej haly			-	-	57 000	57 000			57 000	-	57 000	57 000	-	100,00%
23	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	57 000	57 000			57 000	-	57 000	57 000	-	100,00%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený				
				Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
				na rok	630	640	Spolu	25.6.2024	na rok	720	Spolu	25.6.2024	na rok	na rok	25.06.24	
				2024					2024				2024	2024		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	11	Kultúra		666 510	70 000	596 510	666 510	-	55 000	55 000	55 000	-	721 510	721 510	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská		559 850	-	559 850	559 850	-	55 000	55 000	55 000	-	614 850	614 850	-	100,00%
3		08.2.0	Kultúrne služby	559 850		559 850	559 850	-	55 000	55 000	55 000	-	614 850	614 850	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie		106 660	70 000	36 660	106 660	-			-	-	106 660	106 660	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660	-	36 660	36 660	-			-	-	36 660	36 660	-	100,00%
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-			-	-	35 000	35 000	-	100,00%
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660		1 660	1 660	-			-	-	1 660	1 660	-	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		70 000	70 000	-	70 000	-			-	-	70 000	70 000	-	100,00%
9		08.2.0	Kultúrne služby	70 000	70 000		70 000	-			-	-	70 000	70 000	-	100,00%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2024	630	640	Spolu	25.6.2024	na rok 2024	716	717	720	Spolu	25.6.2024	na rok 2024	na rok 2024	25.06.24	
12		Prostredie pre život	835 034	50 000	785 034	835 034	-	813 100	87 000	620 000	106 100	813 100	-	1 648 134	1 648 134	-	100,00%
1		Verejná zeleň	825 034	40 000	785 034	825 034	-	106 100	-	-	106 100	106 100	-	931 134	931 134	-	100,00%
1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	40 000	-	40 000	-					-	-	40 000	40 000	-	100,00%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000	40 000		40 000	-					-	-	40 000	40 000	-	100,00%
2		Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	785 034	-	785 034	785 034	-	106 100	-	-	106 100	106 100	-	891 134	891 134	-	100,00%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	785 034		785 034	785 034	-	106 100			106 100	106 100	-	891 134	891 134	-	100,00%
2		Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská				-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
3		Fontána Tematínska ulica				-	-	180 000		180 000		180 000	-	180 000	180 000	-	100,00%
4		Rozšírenie parku P. Matejku				-	-	22 000	22 000			22 000	-	22 000	22 000	-	100,00%
9		Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	10 000	10 000	-	10 000	-					-	-	10 000	10 000	-	100,00%
	04.4.3	Výstavba	10 000	10 000		10 000	-					-	-	10 000	10 000	-	100,00%
12		Výbeh pre psov				-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				-	-	5 000	5 000			5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
14		Mestský cintorín				-	-	240 000	10 000	230 000	-	240 000	-	240 000	240 000	-	100,00%
	04.4.3	Výstavba				-	-	240 000	10 000	230 000		240 000	-	240 000	240 000	-	100,00%
15		Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská				-	-	125 000	5 000	120 000		125 000	-	125 000	125 000	-	100,00%
16		Budovanie polopodzemných				-	-	80 000	10 000	70 000		80 000	-	80 000	80 000	-	100,00%
17		Nový cintorín				-	-	35 000	35 000			35 000	-	35 000	35 000	-	100,00%

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený				
				Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
				na rok	630	Spolu	25.6.2024	na rok	716	717	Spolu	25.6.2024	na rok	na rok		25.06.24
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2024				na rok 2024					na rok 2024	na rok 2024		
1	13		Bývanie	511 900	511 900	511 900	-	995 000	85 000	910 000	995 000	-	1 506 900	1 506 900	-	100,00%
2	1		Správa bytového a nebytového fondu	511 900	511 900	511 900	-						511 900	511 900	-	100,00%
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	511 900	511 900	511 900	-						511 900	511 900	-	100,00%
4	2		Výstavba nájomných bytov			-	-	995 000	85 000	910 000	995 000	-	995 000	995 000	-	100,00%
13	5		Rek. domu Záhradkárov na byty			-	-	910 000		910 000	910 000	-	910 000	910 000	-	100,00%
14	6		Výst.bytov.J.Kréna vnútroblok			-	-	85 000	85 000		85 000	-	85 000	85 000	-	100,00%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
			Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	720	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Zmena 25.06.24	% zmena
1	14	Sociálne služby	#####	1 499 515	577 370	909 820	132 150	3 118 855	4 000	2 351 900	20 000	2 287 000	60 900	2 367 900	16 000	5 466 755	5 486 755	20 000	100,37%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby						-	-	141 000		141 000	-	141 000	-	141 000	141 000	-	100,00%
3	10.2.0	Staroba						-	-	141 000		141 000	-	141 000	-	141 000	141 000	-	100,00%
4	2	Opatrovateľská služba	248 000			210 000	38 000	248 000	-				-	-	-	248 000	248 000	-	100,00%
5	10.2.0	Staroba	248 000			210 000	38 000	248 000	-				-	-	-	248 000	248 000	-	100,00%
8	4	Kluby dôchodcov	16 452	-	1 132	15 320	-	16 452	-				-	-	-	16 452	16 452	-	100,00%
9	10.2.0	Staroba	16 452		1 132	15 320		16 452	-				-	-	-	16 452	16 452	-	100,00%
10	5	Jednorazové dávky	62 250	-	-	-	62 250	62 250	-				-	-	-	62 250	62 250	-	100,00%
13	10.1.2	Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-				-	-	-	12 250	12 250	-	100,00%
14	10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-				-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
15	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	10 000				10 000	10 000	-				-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
16	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-				-	-	-	20 000	20 000	-	100,00%
17	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	20 000				20 000	20 000	-				-	-	-	20 000	20 000	-	100,00%
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	180 639	107 765	40 358	25 616	6 900	180 639	-	20 000			20 000	20 000		180 639	200 639	20 000	111,07%
19	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	180 639	107 765	40 358	25 616	6 900	180 639	-	20 000			20 000	20 000		180 639	200 639	20 000	111,07%
20	8	Rodinné prídavky	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-				-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%
21	10.4.0	Rodina a deti	15 000				15 000	15 000	-				-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%
23	9	Zar.pre seniorov F.Kráľa	#####	915 700	354 480	410 564	3 000	1 683 744	-	56 900	-	-	56 900	56 900	-	1 740 644	1 740 644	-	100,00%
24	10.2.0	Staroba	#####	915 700	354 480	410 564	3 000	1 683 744	-	56 900			56 900	56 900	-	1 740 644	1 740 644	-	100,00%
25	10	Zariadenie pre seniorov Poľná	888 770	476 050	181 400	229 320	2 000	888 770	-	4 000			4 000	4 000	-	892 770	892 770	-	100,00%
26	11	Denný stacionár				4 000		4 000	4 000	1 800 000		1 796 000		1 796 000	- 4 000	1 800 000	1 800 000	-	100,00%
27	12	Detký domov						-	-	350 000		350 000		350 000	-	350 000	350 000	-	100,00%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdav			Upravený			% zmena	
				Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640	650	Spolu		25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	Spolu	Zmena 25.6.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024		Zmena 25.06.24
1	15	Administratíva		2 858 970	1 248 685	472 544	417 635	587 015	133 091	2 858 970	-	-	-	-	-	2 858 970	2 858 970	-	100,00%
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 123 177	1 237 700	468 430	350 860	66 187		2 123 177	-	-	-	-	-	2 123 177	2 123 177	-	100,00%
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	66 335			66 335			66 335	-	-	-	-	-	66 335	66 335	-	100,00%
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	133 091					133 091	133 091	-	-	-	-	-	133 091	133 091	-	100,00%
5		06.2.0	Rozvoj obcí	16 367	10 985	4 114	440	828		16 367	-	-	-	-	-	16 367	16 367	-	100,00%
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	520 000				520 000		520 000	-	-	-	-	-	520 000	520 000	-	100,00%

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2024			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	24 816 435	5 967 773	8 577 676	39 361 884
2	Výdavky spolu:	24 767 410	13 982 221	612 253	39 361 884
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 207 937	20 500		1 228 437
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	60 000	30 000		90 000
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	565 445	2 555 500		3 120 945
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	506 573	-		506 573
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 164 702	657 531		1 822 233
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 633 515	228 168		1 861 683
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	567 827	1 346 500		1 914 327
10	<i>Program 8: Doprava</i>	50 000	120 000		170 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	10 422 413	3 773 022		14 195 435
12	<i>Program 10: Šport</i>	597 729	1 020 000		1 617 729
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	666 510	55 000		721 510
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	835 034	813 100		1 648 134
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	511 900	995 000		1 506 900
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	3 118 855	2 367 900		5 486 755
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 858 970	-	612 253	3 471 223
18	Výsledok hospodárenia:	49 025	- 8 014 448	7 965 423	-