

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. 22. schôdza

dňa: 16.06.2022

MsZ: 22. zasadnutie

dňa: 28.06.2022

Názov materiálu: **2. 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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2022. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **27 375 055 EUR** .

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľ:
vedúci: OFIS

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

Podpis
predkladateľa:

.....

2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2022

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 v EUR:

Bežné príjmy	19 189 260 €	Bežné výdavky	18 213 454 €
Kapitálové príjmy	966 203 €	Kapitálové výdavky	8 582 201 €
Príjmové fin. operácie	7 219 592 €	Výdavkové fin. operácie	579 400 €

Spolu: **27 375 055 €** **Spolu:** **27 375 055 €**

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Položku zvyšujeme o 80 000 eur na celkovú sumu **7 780 000 eur** na základe očakávanej skutočnosti.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Položku zvyšujeme o 60 000 eur na celkovú sumu **380 100 eur**. Sumu 60 000 eur rozpočtujeme na mimosúdne vyrovnanie pre pozostalých v súvislosti so smrteľnou nehodou na 12. ročníku pretekov historických motocyklov v roku 2012.

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Položku zvyšujeme o 20 000 eur na **238 500 eur**. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN 2/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Príjmy rok 2022
2. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2022 1. zmena	rozpočet 2022 2. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 700 000	7 780 000
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	1 179 883	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	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	21 730	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	108 453	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 Útulku 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	Úroky z termínovaných vkladov	76 000	76 000
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	20 000	20 000
	Vlastné príjmy	13 087 866	13 167 866
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 631 350	3 631 350
312012	- normatívny príspevok	3 226 500	3 226 500
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	22 496	22 496
312012	- prisp. špecifiká : Spolu múdr 3.popl.ŠKD, šk.potr. žiaci z UA	28 125	28 125
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	19 510	19 510
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 500	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	14 400	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	66	66
312002	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	182 498	182 498
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	206 890	206 890
312001	- príspevok na ZVC-vzdelávacie poukazy CVC	2 112	2 112
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PSD)	118 830	118 830
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	29 899	29 899
312001	- príspevok špecifiká -proj.pomoc.vychovavateľ v MŠ	28 769	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:	4 607 742	4 607 742

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		1. zmena	2. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	456 882	456 882
311	Grant - Transparentný účet	6 565	6 565
311	Grant - pre Útulok " z nadacie SPP oplatenie	3 000	3 000
312007	Príjmy SUS od obcí	76 284	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	90 000	90 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	17 000	17 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 625
312012	Dotácia na školský úrad	17 750	17 750
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
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	450
	Dotácie spolu	870 921	870 921
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	19 109 260	19 189 260

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		1. zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	50 000	50 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	68 377	68 377
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	112 300	112 300
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenosť"	1 110	1 110
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	52 726	52 726
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	200 000
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	481 690	481 690
	Kapitálové príjmy spolu	966 203	966 203

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		1. zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	5 245 211	5 245 211
454	Prevod z fondu opráv	54 618	54 618
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	280 523	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 vybavenosť	6 960	6 960
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 350 000	1 350 000
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	73 680	73 680
	Príjmové finančné operácie	7 219 592	7 219 592

	Bežné príjmy spolu	19 109 260	19 189 260
	Kapitálové príjmy spolu	966 203	966 203
	Príjmové finančné operácie	7 219 592	7 219 592
	Pr í j m y s p o l u	27 295 055	27 375 055

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2022	620	630	640			Spolu	13.6.2022				
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	-
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 združeniach		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	Polohopisy, 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																							
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
					Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok		610	620	630	Spolu								13.6.2022	na rok	Spolu	13.6.2022	na rok	na rok	13.06.22
				2022														2022			2022	2022	
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				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky					Zmena	Rozpočet	Upravený	
				na rok	620	630	Spolu	13.6.2022	na rok	711	713	716	717	Spolu	13.6.2022	na rok	na rok	13.06.22
				2022					2022							2022	2022	
1	3	Interné služby		516 050	28 350	547 700	576 050	60 000	594 000	193 000	113 000	38 000	250 000	594 000	-	1 110 050	1 170 050	60 000
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		380 100	380 100	60 000						-	-	320 100	380 100	60 000
5		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		320 100		380 100	380 100	60 000						-	-	320 100	380 100	60 000
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																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky					Zmena 13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	Kapitálové výdavky		Zmena 13.6.2022	€	Upravený	€
		Funkčná klasifikácia		610	620	630	640	Spolu			720	Spolu				
		Ukazovateľ														
1	4	Služby občanom	423 752	145 977	62 310	136 370	79 095	423 752	-	30 000	30 000	30 000	-	453 752	453 752	-
2	1	Činnosť matriky	48 252	31 780	11 902	4 270	300	48 252	-			-	-	48 252	48 252	-
3		01.3.3 Iné všeobecné služby	48 252	31 780	11 902	4 270	300	48 252	-			-	-	48 252	48 252	-
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	259 510	114 047	42 708	99 900	2 855	259 510	-			-	-	259 510	259 510	-
9	1	Ostatné činnosti - SÚS						-	-			-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	259 510	114 047	42 708	99 900	2 855	259 510	-			-	-	259 510	259 510	-
11		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	259 510	114 047	42 708	99 900	2 855	259 510	-			-	-	259 510	259 510	-
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 13.6.2022	Kapitálové výdavky					Zmena 13.6.2022		Upravený	€
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		610	620	630	640	Spolu		Rozpočet na rok 2022	713	717	720	Spolu		Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 13.06.22
1	5	Bezpečnosť			939 358	451 065	171 448	94 072	222 773	939 358	-	461 531	150 000	308 531	3 000	461 531	-	1 400 889	1 400 889	-
2	1	Mestská polícia			660 759	420 730	159 515	70 844	9 670	660 759	-					-	-	660 759	660 759	-
3		03.1.0		Policejné služby	660 759	420 730	159 515	70 844	9 670	660 759	-					-	-	660 759	660 759	-
4	2	Kamerový systém			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		Rozvoj obcí	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	Ochrana pred požiarmi			8 250			8 250		8 250	-					-	-	8 250	8 250	-
8		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	8 250			8 250		8 250	-					-	-	8 250	8 250	-
9	5	Podpora zvieracieho útulku			19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-
10		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-
11	6	Verejné osvetlenie			191 973				191 973	191 973	-	3 000			3 000	3 000	-	194 973	194 973	-
12		06.4.0		Verejné osvetlenie	191 973				191 973	191 973	-	3 000			3 000	3 000	-	194 973	194 973	-
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.								-	-	158 531		158 531		158 531	-	158 531	158 531	-
18		06.4.0		Verejné osvetlenie						-	-	158 531		158 531		158 531	-	158 531	158 531	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					€	Bežné výdavky			Zmena	€	Kapitálové výdavky			Zmena
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	630	640	Spolu	13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	713	714	Spolu	13.6.2022
1	6	Odpadové hospodárstvo			1 028 008	8 976	1 019 032	1 028 008	-	1 136 900	150 000	986 900	1 136 900	-
2	1	Zber a odvoz odpadu			1 028 008	8 976	1 019 032	1 028 008	-	1 136 900	150 000	986 900	1 136 900	-
3	1	Podpora triedeného zberu			8 976	8 976		8 976	-	1 136 900	150 000	986 900	1 136 900	-
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM			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	-				-	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky			Zmena 13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	Kapitálové výdavky				Zmena 13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	Upravený Rozpočet na rok 2022	Zmena 13.06.22
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu			716	717	720	Spolu				
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 8: DOPRAVA					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ										
					na rok 2022	640	Spolu	13.6.2022	na rok 2022	Spolu	13.6.2022	na rok 2022	na rok 2022	13.06.22
1	8	Doprava			34 000	34 000	34 000	-	-	-	-	34 000	34 000	-
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu			34 000	34 000	34 000	-	-	-	-	34 000	34 000	-
3		04.5.1	Cestná doprava		34 000	34 000	34 000	-	-	-	-	34 000	34 000	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učební 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	-	1 274 500	55 000	1 219 500	1 274 500	-	1 284 500	1 284 500	-
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					-	-				-	-	-	-	-
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou					-	-				-	-	-	-	-
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					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					€	Bežné výdavky			€	Kapitálové výdavky			€	€	€	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	640	Spolu	Zmena 13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	716	717	Spolu	Zmena 13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	Upravený Rozpočet na rok 2022	Zmena 13.06.22
1	10	Šport			462 896	482 896	482 896	20 000	660 000	242 000	418 000	660 000	-	1 122 896	1 142 896	20 000
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 organizácií			320 500	340 500	340 500	20 000				-	-	320 500	340 500	20 000
5	1	Dotácia mesta na podporu športu			218 500	238 500	238 500	20 000				-	-	218 500	238 500	20 000
6		08.1.0		Rekreačné a športové služby	218 500	238 500	238 500	20 000				-	-	218 500	238 500	20 000
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 11: KULTÚRA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	
Funkčná klasifikácia				na rok	630	640	Spolu	13.6.2022	na rok	720	Spolu	13.6.2022	na rok	na rok	Zmena
Ukazovateľ				2022					2022				2022	2022	13.06.22
1	11	Kultúra		582 998	70 000	512 998	582 998	-	8 613	8 613	8 613	-	591 611	591 611	-
2	1	Miestne kultúrne strediská		476 338		476 338	476 338	-	8 613	8 613	8 613	-	484 951	484 951	-
3		08.2.0	Kultúrne služby	476 338		476 338	476 338	-	8 613	8 613	8 613	-	484 951	484 951	-
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																	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky			Zmena 13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	Kapitálové výdavky			Zmena 13.6.2022	Rozpočet	Upravený	Zmena
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		630	640	Spolu			716	717	Spolu		na rok 2022	na rok 2022	13.06.22
1	12	Prostredie pre život				560 889	80 000	480 889			560 889	-	745 000		50 000	695 000	745 000
2	1	Verejná zeleň			530 889	50 000	480 889	530 889	-				-	-	530 889	530 889	-
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste			50 000	50 000		50 000	-				-	-	50 000	50 000	-
4		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	50 000		50 000	-				-	-	50 000	50 000	-
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC			480 889		480 889	480 889	-				-	-	480 889	480 889	-
6		05.1.0		Nakladanie s odpadmi	480 889		480 889	480 889	-				-	-	480 889	480 889	-
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská						-	-	60 000		60 000	60 000	-	60 000	60 000	-
8		08.1.0		Rekreačné a športové služby				-	-	60 000		60 000	60 000	-	60 000	60 000	-
9	3	Fontána Tematínska ulica						-	-	80 000	5 000	75 000	80 000	-	80 000	80 000	-
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku						-	-	210 000	10 000	200 000	210 000	-	210 000	210 000	-
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta			30 000	30 000		30 000	-				-	-	30 000	30 000	-
19		04.4.3		Výstavba	30 000	30 000		30 000	-				-	-	30 000	30 000	-
25	12	Výbeh pre psov						-	-	45 000	5 000	40 000	45 000	-	45 000	45 000	-
26		05.6.0		Ochrana životného prostredia inde				-	-	45 000	5 000	40 000	45 000	-	45 000	45 000	-
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská						-	-	120 000		120 000	120 000	-	120 000	120 000	-
32	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových						-	-	200 000		200 000	200 000	-	200 000	200 000	-
33	17	Nový cintorín						-	-	30 000	30 000		30 000	-	30 000	30 000	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€
		Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ	610	620	630	640	Spolu	13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	716	717	Spolu	13.6.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022
1	14	Sociálne služby		1 793 629	809 179	304 022	550 858	129 570	1 793 629	-	1 500 480	480	1 500 000	1 500 480	-	3 294 109	3 294 109	-
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		93 169	46 330	18 882	25 977	1 980	93 169	-				-	-	93 169	93 169	-
3		10.2.0	Staroba	93 169	46 330	18 882	25 977	1 980	93 169	-				-	-	93 169	93 169	-
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	-
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		78 815				78 815	78 815	-				-	-	78 815	78 815	-
11		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde	16 565				16 565	16 565	-				-	-	16 565	16 565	-
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		166 011	92 380	34 596	34 260	4 775	166 011	-				-	-	166 011	166 011	-
19		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	166 011	92 380	34 596	34 260	4 775	166 011	-				-	-	166 011	166 011	-
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																						
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
					Rozpočet	Bežné výdavky						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	€	€	€				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		na rok						Spolu				13.6.2022	na rok	Spolu	13.6.2022	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
						2022	610	620	630	640	650	Spolu				13.6.2022	2022	Spolu	13.6.2022	2022	2022	13.06.22
1	15	Administratíva			1 961 281	964 905	378 359	404 103	68 076	145 838	1 961 281	-	-	-	-	1 961 281	1 961 281	-				
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 735 175	955 150	374 706	337 243	68 076		1 735 175	-	-	-	-	1 735 175	1 735 175	-				
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		30 000			30 000			30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-				
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:	19 189 260	966 203	7 219 592	27 375 055
2	Výdavky spolu:	18 213 454	8 582 201	579 400	27 375 055
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>	576 050	594 000		1 170 050
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>	482 896	660 000		1 142 896
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	-