

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. 3. schôdza dňa: 08.06.2023
MsZ: 4. zasadnutie dňa: 20.06.2023

Názov materiálu: **3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2023**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2023. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **32 875 087 EUR**.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta dňa 07.06.2023 prerokovala návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2023 – 3. zmenu a **o d p o r ú č a / n e o d p o r ú č a** MsZ schváliť.

Mestská rada v Novom Meste nad Váhom dňa 08.06.2023 po prerokovaní **o d p o r ú č a / n e o d p o r ú č a** návrh na úpravu Programového rozpočtu na rok 2023 – 3. zmenu schváliť.

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľa: Ing. R. Petkanič,
Ing. G. Baginová
vedúci: OFIS, OVRMD, OŠMTK

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

Podpis
predkladateľa:

.....

3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2023

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 v EUR:

Bežné príjmy	23 029 933 €	Bežné výdavky	23 013 861 €
Kapitálové príjmy	2 449 105 €	Kapitálové výdavky	9 259 247 €
Príjmové fin. operácie	7 396 049 €	Výdavkové fin. operácie	601 979 €
Spolu:	32 875 087 €	Spolu:	32 875 087 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :
Sankcie v daňovom konaní na 6 940 €.

Na základe očakávanej skutočnosti rozpočtujeme

Daň z príjmov fyzických osôb 8 900 000 €, dotáciu SUS na stavebný úrad 68 609 €, dotáciu na ubytovanie pre občanov Ukrajiny 476 000 €.

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky:

Dotáciu na dopravu a komunikácie SUS na 1 954 €, dotáciu na ŠFRB na 13 163 €.

Kapitálové príjmy :

NFP na rozšírenie verejného ihriska rozpočtujeme vo výške 200 000 €.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – položku zvyšujeme o 497 272 € na sumu **5 961 969 €** na vykrytie kapitálových výdavkov.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov navyšujeme o 59 195 € (časť dotácie z enviromentálneho fondu pre TSM.)

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

06.01 02. Zber a odvoz odpadu TSM

Položku zvyšujeme o 59 195 € - na generálnu opravu vozidla SEKO 500 (z enviromentálneho fondu)

7.2 Oprava mestských komunikácií

Položku zvyšujeme o 100 000 € z dôvodu potreby riešenia väčšieho počtu opráv , ktoré nemajú charakter kapitálového výdavku (Ulica Priemysel'ná, Štefánikova ...).

09.1.1 Materské školy

Kapitálový výdavok 26 000 € vypúšťame z rozpočtu MŠ, nakoľko mesto bude realizovať komplexnú rekonštrukciu striech v MŠ.

09.2.2 Základná škola Ul. kpt. Nálepku

Kapitálový výdavok vo výške 20 000 € rozpočtujeme na rekonštrukciu elektroinštalácie.

09.3.2 Stravovanie ZŠ – Ul. kpt. Nálepku

Kapitálový výdavok 15 000 € rozpočtujeme na rekonštrukciu systému odsávania v kuchyni.

09 .11. 1- 4 Rekonštrukcia a údržba škôl

Bežné výdavky na vyregulovanie kúrenia znižujeme o 24 835 € na základe skutočne vyfakturovanej ceny.

09.11.5 Materská škola nadstavba

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 250 000 € na rekonštrukciu spojovacej chodby, kúrenia, rozvodov tepla.

09.11. 8 Rek. rozvodov tepla a striech MŠ.

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 160 000 € na rekonštrukciu striech MŠ Hurbanova.

12.2 Ihriská

Kapitálový výdavok zvyšujeme o 200 000 € na rozšírenie verejného ihriska pri ZŠ Nálep'kova s multifunkčným využitím.

12.16 Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk

Kapitálový výdavok zvyšujeme o 30 000 € na budovanie stojísk na Javorinskej a Športovej ulici.

14.10 Rekonštrukcia bývalej škôlky Poľná ul. na ZpS

Položku zvyšujeme o 35 000 € na vybudovanie oplotenia a omývateľných omietok na chodbách.

15.1 Administratíva

Bežné výdavky zvyšujeme o 1 000 € na zvýšené bankové poplatky (zavedenie platobných terminálov) a o 200 000 € na vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny (predĺženie do konca roka).

Príjmy rok 2023

3. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2023 2. zmena	rozpočet 2023 3. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	8 850 000	8 900 000
121	Daň z nehnuteľností	3 000 000	3 000 000
121001	- z pozemkov	240 000	240 000
121002	- zo stavieb	2 610 000	2 610 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 493 083	1 493 083
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	500	500
133004	- predajné automaty	1 000	1 000
133006	- za ubytovanie	14 000	14 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	6 940
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	40 000	40 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 047 400	1 047 400
221004	Správne poplatky	25 000	25 000
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	110 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	90 500	90 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 000	43 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	215 000	215 000
292008	Z výtťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	80 000
	Vlastné príjmy	14 973 983	15 027 923
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 469 027	4 469 027
312012	- normatívny príspevok	3 844 777	3 844 777
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	109 812	109 812
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	23 936	23 936
312012	- prisp. špecifiká : Spolu múdr 3, popl.ŠKD, šk.potr .žiaci z UA	135 160	135 160
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	3 180	3 180
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 350	7 350
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800
312012	- príspevok na nákup učebníc	51 010	51 010
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 200	46 200
312012	- príspevok na profesijný rozvoj PZ	6 956	6 956
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	0	0
312012	- príspevok zo ŠR na jazykový kurz pre žiakov z UA	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	66	66
312002	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	238 780	238 780
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	611 972	611 972
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVC	2 688	2 688
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	134 127	134 127
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	350	350
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	400 549	400 549
312001	- príspevok na integráciu detí z UA do MŠ špecifiká	26 208	26 208
312001	- príspevok špecifiká -proj.pomoc.vychovavateľ v MŠ	22 680	22 680
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	25 370	25 370
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	708 510	708 510
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	17 525	17 525
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	445 485	445 485
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	245 500	245 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	9 000	9 000
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	5 798 509	5 798 509

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		2. zmena	3. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	473 562	473 562
312007	Príjmy SUS od obcí	122 059	122 059
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	49 992	49 992
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	606 960	606 960
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	98 280	98 280
312012	Dotácia na chránenú dielňu	12 000	12 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	20 348	20 348
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 431	6 431
312012	Dotácia na školský úrad	19 800	19 800
312012	Dotácia na ŽP	2 156	2 156
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	68 609
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 954
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 163
312001	Stabilizačný príspevok pre ZpS	56 000	56 000
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	262
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	276 000	476 000
312001	Referendum 2023	7 440	7 440
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	66 395	66 395
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	53 942	53 942
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	38 148	38 148
	Dotácie spolu	1 398 927	1 607 880
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	22 767 040	23 029 933

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		2. zmena	3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	80 000	80 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	17 398	17 398
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenosť"	1 110	1 110
322001	NFP na rozšírenie verejného ihriska	0	200 000
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	477 013	477 013
322001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	900 180	900 180
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	383 490	383 490
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	389 914	389 914
	Kapitálové príjmy spolu	2 249 105	2 449 105

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		2. zmena	3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	5 464 697	5 961 969
454	Prevod z fondu opráv	31 352	31 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	95 558	154 753
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	87 708	87 708
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"	1 075 827	1 075 827
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	77 480	77 480
	Príjmové finančné operácie	6 839 582	7 396 049

	Bežné príjmy spolu	22 767 040	23 029 933
	Kapitálové príjmy spolu	2 249 105	2 449 105
	Príjmové finančné operácie	6 839 582	7 396 049
	Pr í j m y s p o l u	31 855 727	32 875 087

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													€	€	€
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	620	630	640	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	720	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 128 792	12 000	224 629	892 163	1 128 792	-	9 000	9 000	9 000	-	1 137 792	1 137 792	-
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	9 000		9 000		9 000	-				-	9 000	9 000	-
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000		9 000		9 000	-				-	9 000	9 000	-
16	10	Správa a údržba majetku obce	881 663			881 663	881 663	-	9 000	9 000	9 000	-	890 663	890 663	-
17	1	Správa a údržba majetku TSM	881 663			881 663	881 663	-	9 000	9 000	9 000	-	890 663	890 663	-
18	06.2.0	Rozvoj obcí	881 663			881 663	881 663	-	9 000	9 000	9 000	-	890 663	890 663	-
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	10 500			10 500	10 500	-				-	10 500	10 500	-
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 500			10 500	10 500	-				-	10 500	10 500	-
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	115 000		115 000		115 000	-				-	115 000	115 000	-
30	3	Prípravná dokument.- posudky, štúdie	65 000		65 000		65 000	-				-	65 000	65 000	-
31	06.2.0	Rozvoj obcí	65 000		65 000		65 000	-				-	65 000	65 000	-
32	4	Program rozvoja bývania					-	-				-	-	-	-
33	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-				-	-	-	-
35	06.2.0	Rozvoj obcí	50 000		50 000		50 000	-				-	50 000	50 000	-
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	17 589	320	17 269		17 589	-				-	17 589	17 589	-
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora					-	-				-	-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Kapitálové výdav			Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	610	620	630	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23
1	2	Propagácia a marketing	70 100	6 000	7 340	56 760	70 100	-	-	-	-	70 100	70 100	-
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	13 000			13 000	13 000	-	-	-	-	13 000	13 000	-
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 000			13 000	13 000	-	-	-	-	13 000	13 000	-
4	2	Kronika mesta	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-
5	08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-
6	3	Novomestský jarmok	57 000	6 000	7 340	43 660	57 000	-	-	-	-	57 000	57 000	-
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	57 000	6 000	7 340	43 660	57 000	-	-	-	-	57 000	57 000	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	720	Spolu	29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23
1	4	Služby občanom	480 232	169 367	74 336	143 997	92 532	480 232	-	10 000	10 000	10 000	-	490 232	490 232	-
2	1	Činnosť matriky	54 390	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-			-	-	54 390	54 390	-
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	54 390	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-			-	-	54 390	54 390	-
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	43 050	150	7 700	35 150	50	43 050	-			-	-	43 050	43 050	-
5	08.2.0	Kultúrne služby	43 050	150	7 700	35 150	50	43 050	-			-	-	43 050	43 050	-
6	3	TV Pohoda	75 940				75 940	75 940	-			-	-	75 940	75 940	-
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-			-	-	75 940	75 940	-
8	4	Spoločný stavebný úrad	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-
9	1	Ostatné činnosti - SÚS						-	-			-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky						Zmena	Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023					Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023					Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23		
			610	620	630	640	Spolu		713	714	716	717	Spolu						
1	5	Bezpečnosť	1 122 424	519 290	196 991	91 294	314 849	1 122 424	-	523 531	273 760	25 000	6 240	218 531	523 531	-	1 645 955	1 645 955	-
2	1	Mestská polícia	760 929	484 390	182 865	68 524	25 150	760 929	-	85 000		25 000		60 000	85 000	-	845 929	845 929	-
3		03.1.0 Poličajné služby	760 929	484 390	182 865	68 524	25 150	760 929	-	85 000		25 000		60 000	85 000	-	845 929	845 929	-
4	2	Kamerový systém	66 966	34 900	14 126	14 520	3 420	66 966	-	280 000	273 760		6 240		280 000	-	346 966	346 966	-
5		06.2.0 Rozvoj obcí	66 966	34 900	14 126	14 520	3 420	66 966	-	280 000	273 760		6 240		280 000	-	346 966	346 966	-
6	4	Ochrana pred požiarmi	8 250			8 250		8 250	-						-	-	8 250	8 250	-
7		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	8 250			8 250		8 250	-						-	-	8 250	8 250	-
8	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000				19 000	19 000	-						-	-	19 000	19 000	-
9		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-						-	-	19 000	19 000	-
10	6	Verejné osvetlenie	267 279				267 279	267 279	-						-	-	267 279	267 279	-
11		06.4.0 Verejné osvetlenie	267 279				267 279	267 279	-						-	-	267 279	267 279	-
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						-	-	158 531				158 531	158 531	-	158 531	158 531	-
17		06.4.0 Verejné osvetlenie						-	-	158 531				158 531	158 531	-	158 531	158 531	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																												
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený															
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	713	714	720	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23											
1	6	Odpadové hospodárstvo		1 607 979	4 000	1 663 174	1 667 174	59 195	920 000	75 000	752 000	93 000	920 000	-	2 527 979	2 587 174	59 195											
2	1	Zber a odvoz odpadu		1 607 979	4 000	1 663 174	1 667 174	59 195	920 000	75 000	752 000	93 000	920 000	-	2 527 979	2 587 174	59 195											
3	1	Podpora triedeného zberu		4 000	4 000		4 000	-	827 000	75 000	752 000		827 000	-	831 000	831 000	-											
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		1 603 979		1 663 174	1 663 174	59 195	93 000			93 000	93 000	-	1 696 979	1 756 174	59 195											
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 603 979		1 663 174	1 663 174	59 195	93 000			93 000	93 000	-	1 696 979	1 756 174	59 195											

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																										
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	716	717	720	Spolu	29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23										
1	7	Komunikácie	572 812	200 000	472 812	672 812	100 000	515 000	146 000	269 000	100 000	515 000	-	1 087 812	1 187 812	100 000										
2	1	Oprava pozemných komunikácií	472 812		472 812	472 812	-	100 000			100 000	100 000	-	572 812	572 812	-										
3	04.5.1	Cestná doprava	472 812		472 812	472 812	-	100 000			100 000	100 000	-	572 812	572 812	-										
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a	100 000	200 000		200 000	100 000					-	-	100 000	200 000	100 000										
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	200 000		200 000	100 000					-	-	100 000	200 000	100 000										
12	6	Zberná komunikácia Tematínska				-	-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-										
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-										
14	04.5.1	Cestná doprava				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-										
18	10	Parkovací dom				-	-	105 000	105 000			105 000	-	105 000	105 000	-										
19	11	Cyklistické chodníky v meste				-	-	25 000	25 000			25 000	-	25 000	25 000	-										
20	04.5.1	Cestná doprava				-	-	25 000	25 000			25 000	-	25 000	25 000	-										
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.				-	-	250 000	1 000	249 000		250 000	-	250 000	250 000	-										
24	04.5.1	Cestná doprava				-	-	250 000	1 000	249 000		250 000	-	250 000	250 000	-										

PROGRAM 8: DOPRAVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
				na rok 2023	640	Spolu	29.5.2023	na rok 2023	Spolu	29.5.2023	na rok 2023	na rok 2023	29.05.23
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
1	8	Doprava		40 000	40 000	40 000	-		-	-	40 000	40 000	-
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		40 000	40 000	40 000	-		-	-	40 000	40 000	-
3		04.5.1	Cestná doprava	40 000	40 000	40 000	-		-	-	40 000	40 000	-
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				-	-		-	-	-	-	-

55	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	4 500			4 500	4 500	-			-	-	4 500	4 500	-
56	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN						-			-	-	-	-	-
57	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi						-			-	-	-	-	-
58	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN						-			-	-	-	-	-
59	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi						-			-	-	-	-	-
60	3	Základné vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc	4 500			4 500	4 500	-			-	-	4 500	4 500	-
61	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500			4 500	4 500	-			-	-	4 500	4 500	-
62	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných	200 000		175 165	175 165	-24 835	1 470 000	40 000	1 840 000	1 880 000	410 000	1 670 000	2 055 165	385 165
63	1	Základné vzdelávanie - ZŠ Kpt. Nálepku	20 986		20 986	20 986	-				-	-	20 986	20 986	-
64	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	20 986		20 986	20 986	-				-	-	20 986	20 986	-
65	2	Základné vzdelávanie - ZŠ Odborárska	19 573		13 017	13 017	- 6 556				-	-	19 573	13 017	- 6 556
66	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	19 573		13 017	13 017	- 6 556				-	-	19 573	13 017	- 6 556
67	3	Základné vzdelávanie - ZŠ Tematínska	22 441		22 441	22 441	-	170 000		170 000	170 000	-	192 441	192 441	-
68	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	22 441		22 441	22 441	-	170 000		170 000	170 000	-	192 441	192 441	-
69	4	Základné vzdelávanie - býv. budova ZŠ Štúrova	57 000		38 721	38 721	-18 279				-	-	57 000	38 721	- 18 279
70	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	57 000		38 721	38 721	-18 279				-	-	57 000	38 721	- 18 279
71	5	Materská škola vr. elokovaných pracovník	80 000		80 000	80 000	-	1 240 000	40 000	1 450 000	1 490 000	250 000	1 320 000	1 570 000	250 000
72	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	80 000		80 000	80 000	-	1 240 000	40 000	1 450 000	1 490 000	250 000	1 320 000	1 570 000	250 000
73	6	Rekonš.školských ihrísk					-				-	-	-	-	-
74	7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ					-				-	-	-	-	-
75	8	Rekonštrukcia rozvodov tepla a striech v MŠ					-	60 000		220 000	220 000	160 000	60 000	220 000	160 000
76	12	Detiské dopravné ihrisko					-				-	-	-	-	-
77	13	Dotácie jednotlivcom na obedy	14 000		14 000	14 000	-				-	-	14 000	14 000	-
78	14	Školský úrad					-				-	-	-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						Upravený											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena									
			na rok 2023	640	Spolu	29.5.2023	na rok 2023	716	717	720	Spolu	29.5.2023	na rok 2023	na rok 2023	29.05.23									
1	10	Šport	666 197	666 197	666 197	-	480 000	230 000	200 000	50 000	480 000	-	1 146 197	1 146 197	-									
2	1	Zimný štadión	282 697	282 697	282 697	-	50 000			50 000	50 000	-	332 697	332 697	-									
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	282 697	282 697	282 697	-	50 000			50 000	50 000	-	332 697	332 697	-									
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	383 500	383 500	383 500	-						-	383 500	383 500	-									
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	263 500	263 500	263 500	-						-	263 500	263 500	-									
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	263 500	263 500	263 500	-						-	263 500	263 500	-									
7	2	Podpora športových klubov	100 000	100 000	100 000	-						-	100 000	100 000	-									
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000	-						-	100 000	100 000	-									
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	20 000	20 000	20 000	-						-	20 000	20 000	-									
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	20 000	20 000	20 000	-						-	20 000	20 000	-									
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	-									
17	6	Športové ihriská			-	-	200 000		200 000		200 000	-	200 000	200 000	-									

PROGRAM 11: KULTÚRA																									
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený		
													Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
													na rok	630	640	Spolu	29.5.2023	na rok	716	717	Spolu	29.5.2023	na rok	na rok	29.05.23
													2023					2023					2023	2023	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	11	Kultúra		678 880	70 000	608 880	678 880	-	434 500	4 500	430 000	434 500	-	1 113 380	1 113 380	-									
2	1	Miestne kultúrne strediská		572 220		572 220	572 220	-	434 500	4 500	430 000	434 500	-	1 006 720	1 006 720	-									
3		08.2.0	Kultúrne služby	572 220		572 220	572 220	-	434 500	4 500	430 000	434 500	-	1 006 720	1 006 720	-									
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	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																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	716	717	720	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23								
1	12	Prostredie pre život	708 960	45 000	663 960	708 960	-	1 288 000	30 000	1 440 000	48 000	1 518 000	230 000	1 996 960	2 226 960	230 000								
2	1	Verejná zeleň	703 960	40 000	663 960	703 960	-	48 000			48 000	48 000	-	751 960	751 960	-								
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	40 000		40 000	-						-	40 000	40 000	-								
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000	40 000		40 000	-						-	40 000	40 000	-								
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	663 960		663 960	663 960	-	48 000			48 000	48 000	-	711 960	711 960	-								
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	663 960		663 960	663 960	-	48 000			48 000	48 000	-	711 960	711 960	-								
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská				-	-	20 000		220 000		220 000	200 000	20 000	220 000	200 000								
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	20 000		220 000		220 000	200 000	20 000	220 000	200 000								
9	3	Fontána Tematínska ulica				-	-	120 000		120 000		120 000	-	120 000	120 000	-								
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku				-	-	905 000	5 000	900 000		905 000	-	905 000	905 000	-								
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	5 000	5 000		5 000	-						-	5 000	5 000	-								
19	04.4.3	Výstavba	5 000	5 000		5 000	-						-	5 000	5 000	-								
25	12	Výbeh pre psov				-	-	5 000	5 000			5 000	-	5 000	5 000	-								
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				-	-	5 000	5 000			5 000	-	5 000	5 000	-								
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská				-	-	125 000	5 000	120 000		125 000	-	125 000	125 000	-								
32	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových				-	-	50 000		80 000		80 000	30 000	50 000	80 000	30 000								
33	17	Nový cintorín				-	-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-								

PROGRAM 13: BÝVANIE														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	716	717	Spolu	Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23
1	13	Bývanie	683 300	683 300	683 300	-	232 676	5 000	227 676	232 676	-	915 976	915 976	-
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	683 300	683 300	683 300	-				-	-	683 300	683 300	-
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	683 300	683 300	683 300	-				-	-	683 300	683 300	-
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	232 676	5 000	227 676	232 676	-	232 676	232 676	-
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty			-	-	232 676	5 000	227 676	232 676	-	232 676	232 676	-
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	232 676	5 000	227 676	232 676	-	232 676	232 676	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																							
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
										Bežné výdavky						Kapitálové výdav			Upravený				
										Rozpočet							Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
										na rok 2023	610	620	630	640	650	Spolu	29.5.2023	na rok 2023	Spolu	29.5.2023	na rok 2023	na rok 2023	29.05.23
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																			
1	15	Administratíva																					
2		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	2 437 448	1 069 560	416 203	448 115	565 170	139 400	2 638 448	201 000	-	-	-	-	-	-	-				
3		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1 914 259	1 059 180	412 575	353 334	89 170		1 914 259	-	-	-	-	-	-	-	-				
4		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	43 350		44 350				44 350	1 000	-	-	-	-	-	-	-				
5		06.2.0		Rozvoj obcí	139 400					139 400	139 400	-	-	-	-	-	-	-	-				
6		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného	14 439	10 380	3 628	431			14 439	-	-	-	-	-	-	-	-				
7		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	20 000		20 000				20 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
					306 000		30 000	476 000			506 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-				

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	23 029 933	2 449 105	7 396 049	32 875 087
2	Výdavky spolu:	23 013 861	9 259 247	601 979	32 875 087
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 128 792	9 000		1 137 792
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	70 100			70 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	569 149	1 221 110		1 790 259
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	480 232	10 000		490 232
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 122 424	523 531		1 645 955
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 667 174	920 000		2 587 174
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	672 812	515 000		1 187 812
10	<i>Program 8: Doprava</i>	40 000			40 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	9 669 304	1 930 000		11 599 304
12	<i>Program 10: Šport</i>	666 197	480 000		1 146 197
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	678 880	434 500		1 113 380
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	708 960	1 518 000		2 226 960
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	683 300	232 676		915 976
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	2 218 089	1 465 430		3 683 519
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 638 448		601 979	3 240 427
18	Výsledok hospodárenia:	16 072	- 6 810 142	6 794 070	-