

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. 11. schôdza dňa: 28.11.2024
MsZ: 12. zasadnutie dňa: 16.12.2024

Názov materiálu: **4. 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 4. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2024. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **33 453 854 EUR**.

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľ: Ing. G. Baginová
Ing. R. Kozáček
Ing. Z. Paučinová
vedúci: OER, OŠ, OIV, OŽP

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

Podpis
predkladateľa:

.....

4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2024

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2024 v EUR:

Bežné príjmy	25 845 736 €	Bežné výdavky	25 282 146 €
Kapitálové príjmy	1 943 507 €	Kapitálové výdavky	6 625 996 €
Príjmové fin. operácie	5 664 611 €	Výdavkové fin. operácie	1 545 712 €
Spolu:	33 453 854 €	Spolu:	33 453 854 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Sankcie v daňovom konaní na sumu 33 400 eur, poplatok za rozvoj na sumu 111 770 eur ,príjem z prenájmu pozemkov na sumu 66 000 eur, pokuty za porušenie predpisov na sumu 37 000 eur, ostatné príjmy na sumu 34 000 eur, dotáciu ministerstva financií na vykrytie výdavkov na sumu 173 693 eur .

Na základe očakávanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Správne poplatky SUS na sumu 130 000 eur, za ubytovaných v útulku na 16 600 eur, úroky z vkladov na sumu 370 000 eur, vlastné príjmy ZpS F. Kráľa na sumu 621 498 eur, ZpS Poľná na sumu 286 000 eur

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky :

Záber verejného priestranstva na sumu 45 000 eur (zrušenie NMJ), príjmy z pultu centrálnej ochrany na sumu 41 000 eur, príjmy SUS od obcí na 93 224 eur.

Príjmy školstva

Bežné príjmy sa zvyšujú o 638 298 eur na základe nasledovných zmien:

a) Prenesené kompetencie

Bežné príjmy pre základné školy- (prenesená kompetencia) sa zvyšujú o 319 384 eur nasledovne:

Normatívny príspevok (NP) pre základné školy (prenesená kompetencia mesta) na rok 2024 sa zvyšuje o 234 186 eur na sumu 4 317 234 eur na základe zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2024 a na základe poskytnutia FP v dohodovacom konaní na jazykové kurzy pre deti cudzincov, na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl podľa regiónov, na dofinancovanie odstupného pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí dovŕšili v roku 2024 vek 65 rokov a bol s nimi z tohoto dôvodu rozviazaný pracovný pomer, na osobné náklady supervízorov v školách, ktoré prechádzajú na výuku podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

Nenormatívne príspevky a dotácie sa upravujú nasledovne:

- príspevok na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zvyšuje o 87 677 eur na sumu 205 944 eur na základe skutočne poskytnutých príspevkov zo ŠR
- príspevok na vzdelávacie poukazy sa zvyšuje o 1 778 eur na sumu 24 370 eur podľa počtu odovzdaných VzP k 15.9.2024
- príspevok na špecifiká zo ŠR - na projekt Podpora začlenenia detí/žiacov z Ukrajiny sa zvyšuje o 66 193 eur na sumu 230 993 eur na základe skutočne poskytnutých FP
- príspevok na špecifiká z mechanizmu POO SR - na Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov je poskytnutý v sume 198 eur
- príspevok na odchodné zamestnancom ZŠ (v prenesenej kompetencii) sa znižuje o 4 543 eur na sumu 11 746 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sa znižuje o 200 eur na sumu 6 850 eur podľa počtu žiakov so SZP k 15.9.2024
- príspevok na školské súťaže a olympiády sa zvyšuje o 7 400 eur na sumu 9 350 eur na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR
- príspevok na nákup edukačných publikácií sa znižuje o 3 478 eur na sumu 38 522 eur na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR
- príspevok na podporné opatrenie – na osobné náklady nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony od 1.9.2024 je poskytnutý zo ŠR v sume 4 324 eur
- dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí (školské potreby), sa znižuje o 33 eur na 0 eur - v roku 2024 nebola dotácia poskytnutá
- finančné prostriedky z EÚ na projekt Podpora pomáhajúcich profesií (pre 12 pedagogických asistentov, 2 šk. psychologov a 3 špeciálnych pedagógov v ZŠ) sa znižujú o 74 118 eur na sumu 295 282 eur, nakoľko pedagogickí asistenti sú od 1.9.2024 financovaní zo ŠR

b) Samosprávne kompetencie

Bežné príjmy pre školské zariadenia – (originálna kompetencia) sa zvyšujú o 126 406 eur nasledovne:

Dotácie a príspevky zo ŠR:

- príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť v CVČ (vzdelávacie poukazy) sa znižuje o 192 eur na sumu 4 384 eur podľa počtu odovzdaných VzP k 15.9.2024
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní sa zvyšuje o 67 680 eur na sumu 183 050 eur na základe zvýšenia sumy životného minima a zmeny počtu detí k 15.9.2024
- príspevok na podporné opatrenie – na osobné náklady pedagogických asistentov v MŠ od 1.9.2024 je poskytnutý zo ŠR v sume 8 562 eur
- príspevok na školské súťaže a olympiády sa zvyšuje o 50 eur na sumu 400 eur na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR
- príspevok na špecifiká zo ŠR - na projekt Podpora začlenenia detí /žiacov z Ukrajiny sa zvyšuje o 26 161 eur na sumu 53 711 eur
- príspevok na podporné opatrenie – na školský podporný tím v MŠ od 1.9.2024 je poskytnutý zo ŠR v sume 8 644 eur

- dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí (obedy) sa zvyšuje o 24 106 eur na sumu 609 706 eur; dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí (školské potreby) v roku 2024 poskytnutá nebola
- finančné prostriedky z EÚ na projekt Podpora pomáhajúcich profesií (pre 2 pedagogických asistentov a 3 pomocných vychovávateľov v MŠ) sa znižuje o 8 605 eur na sumu 64 965 eur, nakoľko pedagogický asistenti sú od 1.9.2024 financovaní zo ŠR

c) **Vlastné príjmy z činnosti škôl a ŠZ**

Príjmy z činnosti ZŠ v prenesenej kompetencii (z nájmu a i) sa zvyšujú o 48 180 eur na sumu 67 630 eur podľa vývoja príjmov

Príjmy z činnosti ŠZ v originálnej kompetencii (z nájmu, školného, stravného a i.) sa zvyšujú podľa vývoja príjmov o 73 222 eur na sumu 545 622 eur.

Príjmy z činnosti škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii z úhrad stravníkov za potraviny na prípravu jedla v ŠJ sa zvyšujú o 65 452 eur na sumu 269 952 eur.

d) **Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ**

Príjmy od obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ (s trvalým bydliskom v iných obciach) sa zvyšujú o 5654 eur na sumu 14 654 eur.

Kapitálové príjmy.

Z rozpočtu kapitálových príjmov vypúšťame položky NFP rekonštrukcia ZŠ Tematínska 735 947 eur , NFP rekonštrukcia ZŠ Odborárska 291 714 eur. Ďalej vypúšťame NFP MŠ Hurbanova, dotáciu ZOS na byty, NFP na rozšírenie komunitnej starostlivosti , dotáciu ministerstva ŽP triedenie odpadu. Tieto sú presunuté do rozpočtu na rok 2025.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu znižujeme o 2 873 883 eur na sumu **5 183 133 eur** na vykrytie kapitálových výdavkov.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

02.03 Novomestský jarmok

Výdavky znižujeme o 45 622 eur na sumu 4 378 eur z dôvodu nekonania NMJ.

03.10.01 Elektronizácia služieb mesta

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 1 374 eur na vybudovanie kiosku.

04.04.02 Spoločný úrad samosprávy

Bežné výdavky zvyšujeme o 11 810 eur z dôvodu zvýšenia výdavkov na nájom, energie, služby, výpočtovú techniku. Výdavky budú vykryté zo zvýšených vlastných príjmov.

05.01 Mestská polícia

Bežné výdavky v sume 1 200 eur presúvame na kapitálové (dobudovanie klimatizácie v kanceláriách na poschodí).

06.01.01 Podpora triedeného zberu

Kapitálové výdavky 210 768 eur vypúšťame z rozpočtu (nedostali sme dotáciu z ministerstva ŽP).

07.10 Parkovací dom

Položku znižujeme o 80 000 eur na sumu 31 500 eur (presun do roku 2025).

07.15 Rekonštrukcia ciest , chodníkov

Položku znižujeme o 280 000 eur na sumu 625 000 eur. Realizácia Ul. Malinovského sa presúva do roku 2025.

08.02 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Položku znižujeme o 29 460 eur na sumu 50 540 eur z dôvodu zníženého počtu dodaných prístreškov.

09 Školstvo

Celkové bežné výdavky sa zvyšujú o 533 467 eur, na základe nasledovných zmien:

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa zvyšujú o 79 403 eur na základe úpravy výšky príspevku zo ŠR na deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní, úpravy výšky nenormatívneho príspevku na pedagogických asistentov, príspevku na podporné opatrenie – školský podporný tím, príspevku na špecifická - projekt Podpora začlenenia detí /žiacov z Ukrajiny a úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti MŠ.

Bežné výdavky základných škôl sa zvyšujú o 400 176 eur na základe úpravy výšky normatívneho príspevku zo ŠR , úpravy výšky niektorých nenormatívnych príspevkov zo ŠR a výdavky na nenormatívne príspevky na podporné opatrenia od 1.9.2024, úpravy výšky FP poskytnutých z EÚ na projekt Podpora pomáhajúcich profesií a úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti ZŠ.

Bežné výdavky školských jedální v ZŠ sa zvyšujú o 25 590 eur z dôvodu úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti ŠJ , zvýšených výdavkov na nákup potravín a zníženia čerpania dotácie z UPSVaR.

Bežné výdavky školských klubov pri ZŠ sa znižujú o 120 eur z dôvodu úpravy vlastných príjmov z činnosti ŠKD a zníženia dotácie mesta z Pvd.

Bežné výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú o 23 720 eur z dôvodu úpravy vlastných príjmov z činnosti ZUŠ.

Bežné výdavky centra voľného času sa zvyšujú o 10 815 eur z dôvodu úpravy vlastných príjmov z činnosti CVČ.

Bežné výdavky na neštátne školské zariadenia – ZŠ sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom a súkromnú materskú školu sa znižujú o 7 497 eur z dôvodu poklesu

skutočnej aktuálnej hodnoty jednotkové koeficientu zo septembra 2024 oproti prognózovanému jednotkovému koeficientu na rok 2024 .

Bežné výdavky na sociálnu pomoc žiakom – na podporu výchovy k stravovacím návykom detí (obedy) Spojenej školy J. Kollára (špeciálna ZŠ) a bilingválneho gymnázia sa zvyšujú o 1 380 eur.

09. 11.01 Rekonštrukcia a údržba škôl- kpt. Nálepku

Položku znižujeme o 65 000 eur na sumu 5 000 eur (presun do roku 2025 – vysúťažaná projektová dokumentácia).

09. 11.02 Rekonštrukcia a údržba škôl- Odborárska

Položku vypúšťame z rozpočtu (nepridelený nenávratný príspevok).

09. 11.03 Rekonštrukcia a údržba škôl- Tematínska

Položku znižujeme o 1 229 942 eur na sumu 20 000 eur (nepridelený nenávratný príspevok), časť prostriedkov na rekonštrukciu spojovacej chodby presúvame do roku 2025.

09.11.09 Rekonštrukcia materskej školy

Položku znižujeme o 1 950 000 eur na sumu 50 000 eur. V roku 2024 bude uhradená projektová dokumentácia, realizáciu presúvame do roku 2025.

10.04 Futbalový štadión

Položku znižujeme o 350 000 eur na sumu 100 000 eur. V roku 2024 bude preplatené zameranie a časť projektovej dokumentácie, ostatné výdavky sa presúvajú do roku 2025.

10.05 Kúpalisko

Položku znižujeme o 290 000 eur na sumu 10 000 eur a presúvame do roku 2025.

10.09 Beachvolejbalové ihrisko

Položku vypúšťame z rozpočtu a presúvame do roku 2025.

10.10 Plážovisko Zelená voda

Položku vypúšťame z rozpočtu a presúvame do roku 2025.

11.02.02 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Položku zvyšujeme o 25 000 na sumu 95 000 eur z dôvodu zvýšených výdavkov účinkujúcich oproti minulým rokom.

12.14 Mestský cintorín

Kapitálové výdavky znižujeme o 290 000 eur na sumu 140 000 eur. Zrealizovali sa projektové dokumentácie a rekonštrukcia strechy na Dome smútku. Oplotenie cintorína sa presúva do roku 2025.

12.15 Revitalizácia vnútrobloku Karpatská

Položku znižujeme o 120 000 eur na sumu 5 000 eur. Realizácia sa presúva do roku 2025.

13.02.05 Rekonštrukcia domu Záhradkárov na byty

Položku znižujeme o 610 320 eur a presúvame do roku 2025.

13.02.06 Výstavba bytov J. Kréna vnútroblok

Položku znižujeme o 60 000 eur na sumu 25 000 eur (presun na rok 2025).

14.01 Zariadenie opatrovateľskej služby na byty

Položku znižujeme o 121 000 eur na sumu 20 000 eur. V roku 2024 bude len projektová dokumentácia, realizáciu presúvame do roku 2025.

14.09 Zariadenie pre seniorov Ul. F. Kráľa

Bežné výdavky zvyšujeme o 1 442 eur - prijaté dary.

14.11 Denný stacionár

Výdavky znižujeme o 1 592 000 eur na sumu 207 000 eur. V roku 2024 budú zrealizované búracie práce a projektová dokumentácia, ostatné sa presúva do roku 2025.

15.01 Administratíva

Bežné výdavky zvyšujeme o 10 865 eur (daň z úrokov na termínovaných vkladoch).

Výdavky TSM

Celkové výdavky pre TSM sa nemenia. Presúvajú sa len medzi jednotlivými programami nasledovne.

Bežné výdavky v programe **06.01.02** sa znižujú o 420 308 eur, v programe **07.01** sa zvyšujú o 50 000 eur, v programe **01.10** sa zvyšujú o 250 000 eur.

Kapitálové výdavky sa znižujú v programe **01.10** o 700 eur a v programe **05.06** o 1 050 eur.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú v programe **06.01.02** o 16 350 eur na nákup veľkoobjemových kontajnerov, v programe **07.01** o 50 000 eur na investičné výdavky a o 3 200 eur na nákup vibračného pechu, v programe **10.01** o 24 000 eur na nákup atypického fasádneho tlmiča a tlmiča do výfukového potrubia do vzduchotechniky na zimnom štadióne, v programe **12.01.02** o 20 008 eur na nákup jazdenej MULTICAR s letnou a zimnou nadstavbou a o 8 500 eur na nákup cintorínskeho softwaru do smart mapy.

Príjmy rok 2024

4. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2024 3. zmena	rozpočet 2024 4. 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	1 422 773
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	170	170
133004	- predajné automaty	1 330	1 750
133006	- za ubytovanie	16 500	16 500
133012	- záber verejného priestranstva	135 000	45 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	70 000	111 770
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	25 990	33 400
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	47 000	66 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 063 400	1 063 400
221004	Správne poplatky	25 000	25 000
221004	Správny poplatok SÚS	115 000	130 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	30 000	37 000
223	Poplatky a platby	80 000	91 600
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	13 000	16 600
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	0	0
223001	- ostatné príjmy	25 000	34 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	42 000	41 000
244	Úroky z termínovaných vkladov a vkladov	330 700	370 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	72 000	72 000
	Vlastné príjmy	15 659 673	15 711 173
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 878 229	5 197 613
312012	- normatívny príspevok	4 083 048	4 317 234
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	118 267	205 944
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	22 592	24 370
312012	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	164 800	230 993
312012	- príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ	0	198
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	16 289	11 746
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 050	6 850
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 950	9 350
312012	- príspevok na edukačné publikácie	42 000	38 522
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	52 800	52 800
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	33	0
312012	- príspevok na podporné opatrenia- NPZ zabesp.sebaobslužné úkony	0	4 324
312002	- FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	0	0
312002	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	369 400	295 282
312001	- príspevok na BV na odstr.havar.stavu strechy ZŠ	0	0
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	807 016	933 422
312001	- príspevok na ZVC- vzdelávacie poukazy CVC	4 576	4 384
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	115 370	183 050
312001	-príspevok na podporné opatrenie- pedag.asistentov	0	8 562
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	350	400
312001	- dotácia MPSVaR na obed v ŠJ a školské potreby v OK	585 600	609 706
312001	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	27 550	53 711
312001	- príspevok na podporné opatrenia na školský podporný tím -MŠ	0	8 644
312001	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	73 570	64 965
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	696 350	883 204
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	19 450	67 630
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	472 400	545 622
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	204 500	269 952
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVC	9 000	14 654
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	6 390 595	7 028 893

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		3. zmena	4. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov FR.Kráľa	620 038	621 498
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	245 000	286 000
312007	Príjmy SUS od obcí	95 460	93 224
	Dotácie:		
312012	Dotácia na zar.pre seniorov Poľná	212 940	212 940
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	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	73 716	73 716
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 954	1 954
312012	Dotácia na ŠFRB	13 141	13 141
312012	Dotácia na úseku registra adries	277	277
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	600 000	600 000
312001	Voľby 2024	51 454	51 454
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	9 170	9 170
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	30 986	30 986
312001	Dot.Min.školstva pre štud.parlament	15 000	15 000
311	Dar pre ZpS F.Kráľa		1 442
311	Dar nadacia ZSE pre štud.parlament	1 000	1 000
312008	TSK dotácia FAJ	2 500	2 500
312001	Dotácia min.financií na vykrytie výdavkov 2024		173 693
312008	TSK dotácia pre štud.parlament	2 200	2 200
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	7 106	7 106
	Dotácie spolu	1 929 813	2 104 948
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	24 940 579	25 845 736

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		3. zmena	4. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	945 085	945 085
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	321 649	321 649
322001	NFP-Rekonštrukcia ZŠ Tematínska	735 947	0
322001	NFP- MŠ Hurbanova -rekonštrukcia	1 840 000	0
322001	NFP-Rekonštrukcia ZŠ Odborárska	291 714	0
322001	Dotácia- prest.domu č.2078(zahardkárov) na byty a tech.vybav.	289 680	289 680
322001	Dotácia -prestavba bud.ZOS na byty	73 480	0
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti	1 700 000	0
322001	NFP-min.ŽP nákup hn.vecí pre triedenie odpadu	170 907	0
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	387 093	387 093
	Kapitálové príjmy spolu	6 755 555	1 943 507

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		3. zmena	4. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	8 057 016	5 183 133
454	Prevod z fondu opráv	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	322 947	322 947
513001	Úver ČSOB rekonštrukcia ver.osvetlenia postupena pohľadávka	0	158 531
514002	Úver ŠFRB -domč. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech.vybavenosť	452 980	0
514002	Úver SFRB budova ZOS na byty	24 480	0
	Príjmové finančné operácie	8 857 423	5 664 611

	Bežné príjmy spolu	24 940 579	25 845 736
	Kapitálové príjmy spolu	6 755 555	1 943 507
	Príjmové finančné operácie	8 857 423	5 664 611
	Príjmy spolu	40 553 557	33 453 854

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena				% zmena	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	720	Spolu	16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený Rozpočet na rok 2024		Zmena 16.12.24
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 207 937	3 220	13 180	224 634	1 216 903	1 457 937	250 000	20 500	19 800	19 800	- 700	1 228 437	1 477 737		249 300
4	2	Výkon funkcie prednostu	47 680	-	11 580	36 000	100	47 680	-	-	-	-	-	47 680	47 680	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 680	-	11 580	36 000	100	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	-	-	-	1 206 303	1 206 303	250 000	20 500	19 800	19 800	- 700	976 803	1 226 103	249 300	125,52%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	956 303	-	-	-	1 206 303	1 206 303	250 000	20 500	19 800	19 800	- 700	976 803	1 226 103	249 300	125,52%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	956 303	-	-	-	1 206 303	1 206 303	250 000	20 500	19 800	19 800	- 700	976 803	1 226 103	249 300	125,52%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	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	51 454	3 220	1 600	46 634	-	51 454	-	-	-	-	-	51 454	51 454	-	100,00%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Upravený			% zmena												
				Rozpočet na rok 2024	610	620	630	Spolu	Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	717	Spolu	Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024		Rozpočet na rok 2024	Zmena 16.12.24										
1	2	Propagácia a marketing		60 000	-	-	14 378	14 378	-45 622	30 000	30 000	30 000	-	90 000	44 378	-45 622	49,31%										
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%										
4	2	Kronika mesta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5		08.2.0	Kultúrne služby																								
6	3	Novomestský jarmok		50 000	-	-	4 378	4 378	-45 622	-	-	-	-	50 000	4 378	-45 622	8,76%										
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	-	-	4 378	4 378	-45 622					50 000	4 378	-45 622	8,76%										
8	4	Podzemné priestory mesta						-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	100,00%										

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky			Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	Kapitálové výdavky						Zmena 16.12.2024	€	Upravený Rozpočet na rok 2024	€	Zmena 16.12.24	% zmena
				620	630	Spolu			711	712	713	716	717	Spolu						
1	3	Interné služby	565 445	24 745	540 700	565 445	-	2 555 500	453 000	1 600 000	138 374	50 500	315 000	2 556 874	1 374	3 120 945	3 122 319	1 374	100,04%	
2	1	Činnosť 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	-	-	-	1 600 000	-	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	-	-	-	1 600 000	-	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	-	-	15 374	-	-	15 374	1 374	14 000	15 374	1 374	109,81%	
22	1	Elektronizácia služieb mesta - GIS					-	14 000	-	-	15 374	-	-	15 374	1 374	14 000	15 374	1 374	109,81%	
24	11	Rek. budovy 1/1 na NS- kl.centrum	20 000	-	20 000	20 000	-	380 500	-	-	65 000	500	315 000	380 500	-	400 500	400 500	-	100,00%	
25	04.4.3	Výstavba	20 000	-	20 000	20 000	-	380 500	-	-	65 000	500	315 000	380 500	-	400 500	400 500	-	100,00%	
30	15	Rek. bud. NS č.22					-	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																							
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
										Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena	% zmena
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	na rok 2024	610	620	630	640		Spolu	16.12.2024	na rok 2024	Spolu	16.12.2024								
1	4	Služby občanom			518 648	184 000	79 589	171 492	95 377	530 458	11 810	-	-	-	518 648	530 458	11 810	102,28%					
2	1	Činnosť matriky			57 686	37 830	14 167	2 617	3 072	57 686	-	-	-	-	57 686	57 686	-	100,00%					
3		01.3.3		Iné všeobecné služby	57 686	37 830	14 167	2 617	3 072	57 686	-	-	-	-	57 686	57 686	-	100,00%					
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,			43 390	440	7 690	35 200	60	43 390	-	-	-	-	43 390	43 390	-	100,00%					
5		08.2.0		Kultúrne služby	43 390	440	7 690	35 200	60	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			341 632	145 730	57 732	133 675	16 305	353 442	11 810	-	-	-	341 632	353 442	11 810	103,46%					
9	1	Ostatné činnosti - SÚS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			341 632	145 730	57 732	133 675	16 305	353 442	11 810	-	-	-	341 632	353 442	11 810	103,46%					
11		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	341 632	145 730	57 732	133 675	16 305	353 442	11 810	-	-	-	341 632	353 442	11 810	103,46%					

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ		€						€						€				€	€	€	%
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Rozpočet na rok 2024	Upravený		Zmena 16.12.24	% zmena		
			Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	713	716	717	720		Spolu	16.12.2024			Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024
1	5	Bezpečnosť	1 171 162	545 550	205 388	104 467	314 557	#####	- 1 200	672 531	245 700	31 800	372 231	22 950	672 681	150	1 843 693	1 842 643	- 1 050	99,94%	
2	1	Mestská polícia	805 664	502 075	188 214	81 965	32 210	804 464	- 1 200	75 000	10 700	1 800	63 700	-	76 200	1 200	880 664	880 664	-	100,00%	
3	03.1.0	Policačné služby	805 664	502 075	188 214	81 965	32 210	804 464	- 1 200	75 000	10 700	1 800	63 700	-	76 200	1 200	880 664	880 664	-	100,00%	
4	2	Kamerový systém	83 421	43 475	17 174	13 352	9 420	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	17 174	13 352	9 420	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	-	-	-	22 950	22 950	- 1 050	277 927	276 877	- 1 050	99,62%	
11	06.4.0	Verejné osvetlenie	253 927	-	-	-	253 927	253 927	-	24 000	-	-	-	22 950	22 950	- 1 050	277 927	276 877	- 1 050	99,62%	
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	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€		
		na rok	630	640	Spolu	16.12.2024	na rok	714	716	720	Spolu	16.12.2024	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
		2024					2024						na rok	na rok	16.12.24		
1	6	Odpadové hospodárstvo	1 633 515	4 000	1 209 207	1 213 207	- 420 308	228 168	-	-	33 750	33 750	- 194 418	1 861 683	1 246 957	- 614 726	66,98%
2	1	Zber a odvoz odpadu	1 633 515	4 000	1 209 207	1 213 207	- 420 308	228 168	-	-	33 750	33 750	- 194 418	1 861 683	1 246 957	- 614 726	66,98%
3	1	Podpora triedeného zberu	4 000	4 000		4 000	-	210 768	-	-			- 210 768	214 768	4 000	- 210 768	1,86%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	1 629 515	-	1 209 207	1 209 207	- 420 308	17 400	-	-	33 750	33 750	16 350	1 646 915	1 242 957	- 403 958	75,47%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 629 515		1 209 207	1 209 207	- 420 308	17 400			33 750	33 750	16 350	1 646 915	1 242 957	- 403 958	75,47%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	630	640	Spolu	Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	720	Spolu	Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený Rozpočet na rok 2024	Zmena 16.12.24	% zmena
1	7	Komunikácie		567 827	100 000	517 827	617 827	50 000	1 346 500	211 500	675 000	153 200	1 039 700	- 306 800	1 914 327	1 657 527	- 256 800	86,59%
2	1	Oprava pozemných komunikácií		467 827	-	517 827	517 827	50 000	100 000	-	-	153 200	153 200	53 200	567 827	671 027	103 200	118,17%
3		04.5.1	Cestná doprava	467 827		517 827	517 827	50 000	100 000			153 200	153 200	53 200	567 827	671 027	103 200	118,17%
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	31 500			31 500	- 80 000	111 500	31 500	- 80 000	28,25%
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	15	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.					-	-	905 000	25 000	600 000	-	625 000	- 280 000	905 000	625 000	- 280 000	69,06%
24		04.5.1	Cestná doprava				-	-	905 000	25 000	600 000		625 000	- 280 000	905 000	625 000	- 280 000	69,06%

PROGRAM 8: DOPRAVA																		
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
					Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Upravený			
					na rok	630	640	Spolu	16.12.2024	na rok	716	717	Spolu	16.12.2024	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
					2024					2024					na rok	na rok	16.12.24	
1	8	Doprava			50 000	7 000	43 000	50 000	-	120 000	40 540	50 000	90 540	-29 460	170 000	140 540	-29 460	82,67%
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	540	50 000	50 540	-29 460	80 000	50 540	-29 460	63,18%
4	3	Autobusová stanica						-	-	40 000	40 000		40 000	-	40 000	40 000	-	100,00%

PROGRAM 10: ŠPORT																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Upravený						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	% zmena		
			na rok 2024	640	Spolu	16.12.2024	na rok 2024	716	717	720	Spolu	16.12.2024	na rok 2024	na rok 2024	16.12.24			
1	10	Šport	597 729	597 729	597 729	-	1 020 000	167 000	-	37 000	204 000	-	816 000	1 617 729	801 729	-	816 000	49,56%
2	1	Zimný štadión	214 229	214 229	214 229	-	13 000	-	-	37 000	37 000	24 000	227 229	251 229	24 000	24 000	110,56%	
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	214 229	214 229	214 229	-	13 000	-	-	37 000	37 000	24 000	227 229	251 229	24 000	24 000	110,56%	
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	100 000	-	-	100 000	-	350 000	450 000	100 000	-	-	22,22%
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	450 000	100 000	-	-	100 000	-	350 000	450 000	100 000	-	-	22,22%
15	5	Kúpalisko			-	-	300 000	10 000	-	-	10 000	-	290 000	300 000	10 000	-	-	3,33%
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	300 000	10 000	-	-	10 000	-	290 000	300 000	10 000	-	-	3,33%
20	9	Beachvolejbalové ihrisko			-	-	150 000		-			-	150 000		-	-	-	0,00%
21	10	Plážovisko ZV			-	-	50 000		-			-	50 000		-	-	-	0,00%
22	11	Rekonštrukcia športovej haly			-	-	57 000	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	57 000	-	-	100,00%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky			Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	Kapitálové výdavky		Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený Rozpočet na rok 2024	Zmena 16.12.24	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu			720	Spolu					
1	11	Kultúra		666 510	95 000	596 510	691 510	25 000	55 000	55 000	55 000	-	721 510	746 510	25 000	103,46%
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	95 000	36 660	131 660	25 000			-	-	106 660	131 660	25 000	123,44%
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	95 000	-	95 000	25 000			-	-	70 000	95 000	25 000	135,71%
9		08.2.0	Kultúrne služby	70 000	95 000		95 000	25 000			-	-	70 000	95 000	25 000	135,71%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený							
			Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena		
			na rok	630	640	Spolu	16.12.2024	na rok	716	717	720	Spolu	16.12.2024	na rok	na rok	16.12.24		
			2024					2024						2024	2024			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	12	Prostredie pre život		835 034	50 000	785 034	835 034	-	988 100	87 000	385 000	134 608	606 608	-381 492	1 823 134	1 441 642	-381 492	79,07%
2	1	Verejná zeleň		825 034	40 000	785 034	825 034	-	106 100	-	-	134 608	134 608	28 508	931 134	959 642	28 508	103,06%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		40 000	40 000	-	40 000	-							40 000	40 000	-	100,00%
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000	40 000		40 000	-							40 000	40 000	-	100,00%
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC		785 034	-	785 034	785 034	-	106 100	-	-	134 608	134 608	28 508	891 134	919 642	28 508	103,20%
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	785 034		785 034	785 034	-	106 100			134 608	134 608	28 508	891 134	919 642	28 508	103,20%
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská					-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
9	3	Fontána Tematínska ulica					-	-	165 000		165 000		165 000	-	165 000	165 000	-	100,00%
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku					-	-	22 000	22 000			22 000	-	22 000	22 000	-	100,00%
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta		10 000	10 000	-	10 000	-							10 000	10 000	-	100,00%
19		04.4.3	Výstavba	10 000	10 000		10 000	-							10 000	10 000	-	100,00%
25	12	Výbeh pre psov					-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				-	-	5 000	5 000			5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
29	14	Mestský cintorín					-	-	430 000	10 000	130 000	-	140 000	-290 000	430 000	140 000	-290 000	32,56%
30		04.4.3	Výstavba				-	-	430 000	10 000	130 000		140 000	-290 000	430 000	140 000	-290 000	32,56%
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská					-	-	125 000	5 000	-		5 000	-120 000	125 000	5 000	-120 000	4,00%
32	16	Budovanie polopodzemných					-	-	80 000	10 000	70 000		80 000	-	80 000	80 000	-	100,00%
33	17	Nový cintorín					-	-	35 000	35 000			35 000	-	35 000	35 000	-	100,00%

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena	
Ukazovateľ				Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
Funkčná klasifikácia				na rok	630	Spolu	16.12.2024	na rok	716	717	Spolu	16.12.2024	na rok	na rok		16.12.24
				2024				2024					2024	2024		
1	13	Bývanie		511 900	511 900	511 900	-	1 042 000	72 000	299 680	371 680	-670 320	1 553 900	883 580	-670 320	56,86%
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	25 000	299 680	324 680	-670 320	995 000	324 680	-670 320	32,63%
13	5	Rek. domu Záhradkárov na byty				-	-	910 000		299 680	299 680	-610 320	910 000	299 680	-610 320	32,93%
14	6	Výst.bytov.J.Kréna vnútroblok				-	-	85 000	25 000		25 000	- 60 000	85 000	25 000	- 60 000	29,41%
23	7	Obnova domu býv.Stavindustria				-	-	47 000	47 000		47 000	-	47 000	47 000	-	100,00%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	€	€	€		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	720	Spolu	16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený Rozpočet na rok 2024	Zmena 16.12.24	% zmena
1	14	Sociálne služby		3 118 855	1 491 885	575 370	906 262	149 780	3 123 297	4 442	2 367 900	20 000	570 000	60 900	650 900	- 1 717 000	5 486 755	3 774 197	- 1 712 558	68,79%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby							-	-	141 000		20 000	-	20 000	- 121 000	141 000	20 000	- 121 000	14,18%
3		10.2.0	Staroba						-	-	141 000		20 000		20 000	- 121 000	141 000	20 000	- 121 000	14,18%
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	106 635	40 358	25 616	8 030	180 639	-	20 000	20 000			20 000	-	200 639	200 639	-	100,00%
19		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	180 639	106 635	40 358	25 616	8 030	180 639	-	20 000	20 000			20 000	-	200 639	200 639	-	100,00%
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		1 683 744	910 700	352 480	404 006	18 000	1 685 186	1 442	56 900	-	-	56 900	56 900	-	1 740 644	1 742 086	1 442	100,08%
24		10.2.0	Staroba	1 683 744	910 700	352 480	404 006	18 000	1 685 186	1 442	56 900			56 900	56 900	-	1 740 644	1 742 086	1 442	100,08%
25	10	Zariadenie pre seniorov Poľná		888 770	474 550	181 400	229 320	3 500	888 770	-	4 000			4 000	4 000	-	892 770	892 770	-	100,00%
26		11	Denný stacionár	4 000			7 000		7 000	3 000	1 796 000		200 000		200 000	- 1 596 000	1 800 000	207 000	- 1 593 000	11,50%
27	12	Detský domov							-	-	350 000		350 000		350 000	-	350 000	350 000	-	100,00%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky							Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	Kapitálové výdavky		Zmena 16.12.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený		Zmena 16.12.24	% zmena										
					610	620	630	640	650	Spolu	713			Spolu	Rozpočet na rok 2024			Rozpočet na rok 2024													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																												
1	15	Administratíva		2 960 180	1 248 685	471 044	446 700	671 525	133 091	2 971 045	10 865	60 000	60 000	60 000	-	3 020 180	3 031 045	10 865													
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 126 187	1 237 700	466 930	350 860	70 697		2 126 187	-	60 000	60 000	60 000	-	2 186 187	2 186 187	-													
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	66 335			77 200			77 200	10 865			-	-	66 335	77 200	10 865													
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	133 091					133 091	133 091	-			-	-	133 091	133 091	-													
5		06.2.0	Rozvoj obcí	16 367	10 985	4 114	440	828		16 367	-			-	-	16 367	16 367	-													
6		09.8.0	Študentský parlament	18 200			18 200			18 200	-			-	-	18 200	18 200	-													
7		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	600 000				600 000		600 000	-			-	-	600 000	600 000	-													

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2024			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	25 845 736	1 943 507	5 664 611	33 453 854
2	Výdavky spolu:	25 282 146	6 625 996	1 545 712	33 453 854
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 457 937	19 800		1 477 737
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	14 378	30 000		44 378
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	565 445	2 556 874		3 122 319
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	530 458	-		530 458
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 169 962	672 681		1 842 643
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 213 207	33 750		1 246 957
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	617 827	1 039 700		1 657 527
10	<i>Program 8: Doprava</i>	50 000	90 540		140 540
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	10 932 417	234 463		11 166 880
12	<i>Program 10: Šport</i>	597 729	204 000		801 729
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	691 510	55 000		746 510
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	835 034	606 608		1 441 642
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	511 900	371 680		883 580
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	3 123 297	650 900		3 774 197
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 971 045	60 000	1 545 712	4 576 757
18	Výsledok hospodárenia:	563 590	- 4 682 489	4 118 899	-