

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. 4. schôdza dňa: 07.09.2023
MsZ: 5. zasadnutie dňa: 19.09.2023

Názov materiálu: **4. 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 4. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2023. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **35 793 063 EUR**.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta dňa 06.09.2023 prerokovala návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2023 – 4. zmenu a **odporúča/neodporúča** MsZ schváliť.

Mestská rada v Novom Meste nad Váhom dňa 07.09.2023 prerokovala návrh na úpravu Programového rozpočtu na rok 2023 – 4. zmenu a **odporúča/neodporúča** MsZ 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:

.....

4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2023

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 v EUR:

Bežné príjmy	24 335 148 €	Bežné výdavky	23 866 120 €
Kapitálové príjmy	2 449 105 €	Kapitálové výdavky	11 324 964 €
Príjmové fin. operácie	9 008 810 €	Výdavkové fin. operácie	601 979 €
Spolu:	35 793 063 €	Spolu:	35 793 063 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Predajné automaty na 1 350 €, pokuty na 20 443 €, dotácia z enviromentálneho fondu na 75 582 €.

Na základe očakávanej skutočnosti rozpočtujeme

Dotáciu na ubytovanie pre občanov Ukrajiny 776 000 €, NFP riešenie migračných výziev Ukrajina 754 000 €, úroky z vkladov 245 000 €, príjmy zariadenia pre seniorov 565 299 €.

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky:

Nevýherné automaty na 170 €.

Program 9 Vzdelávanie:

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok (NP) pre základné školy (prenesená kompetencia mesta) na rok 2023 sa bude upravovať po eduzbere - zbere údajov o žiakoch a PZ k 15.9.2023.

Nonormatívne príspevky a dotácie sa upravujú nasledovne:

- príspevok na školské súťaže a olympiády sa zvyšuje z 1 800 € na 1 950 € na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR
- príspevok na pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode – na školu v prírode a na lyžiarsky kurz sa zvyšuje na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR zo 46 200 € na 48 750 €
- finančné prostriedky verejnej správy (SOŠP sv. Andreja-Svorada a Benedikta) na prax študentov predstavujú 61 €
- zahraničný grant na projekt Deň Ukrajiny predstavuje 1 360 €
- dotácia UPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti v hmotnej núdzi (školské potreby) sa zvyšuje zo 66 € na 232 € na základe skutočne oprávnených výdavkov

b) samosprávne kompetencie

Dotácie a príspevky zo ŠR na samosprávne kompetencie mesta v školstve sa upravujú nasledovne:

- príspevok na školské záujmovo-umelecké súťaže pre ZUŠ sa znižuje z 350 € na 150 € na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR
- dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí (obedy) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí (školské potreby) sa znižuje zo 400 549 € na 400 500 € na základe skutočne oprávnených výdavkov na školské potreby

c) vlastné príjmy z činnosti škôl a ŠZ

Príjmy z činnosti ZŠ v prenesenej kompetencii (z nájmu a i.) sa zvyšujú podľa vývoja príjmov zo 17 525 € na 21 900 €.

Príjmy z činnosti škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii (z úhrad stravníkov za potraviny na prípravu jedla v ŠJ) sa zvyšujú z 245 500 € na 290 500 € na základe zvýšeného počtu žiadostí rodičov detí o dotáciu na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023

Príjmové finančné operácie

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov navyšujeme o 12 761 € (časť dotácie z environmentálneho fondu).

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.02 Výkon funkcie prednostu

Položku práce na dohody a odvody zvyšujeme o 16 295 € z dôvodu väčšieho objemu prác vykonaných na dohodu ako bolo plánované.

01.03.01 Územný plán mesta – zmeny a doplnky

Položku zvyšujeme o 20 000 € na vypracovanie zmien a doplnkov č.14 - zadefinovanie verejnoprospešnosti pod miestnymi komunikáciami a inými plochami, rekategorizácia vybraných miestnych komunikácií, zadanie zmeny UPZ Zelená voda.

02.03 Novomestský jarmok

Položku zvyšujeme o 14 000 € z dôvodu nákupu vratných pohárov a zvýšenia cien tovarov a služieb oproti minulému roku.

02.04 Podzemné priestory mesta

Bežné výdavky 20 000 € rozpočtujeme na georadarový prieskum vybraných častí námestia a kapitálové výdavky vo výške 31 000 € sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu, statický posudok ako podklady pre sprístupnenie časti podzemia.

03.03 Energetická efektívita objektov mesta

Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 56 000 € na elektronizáciu zberov dát za všetky mestské objekty, vrátane rokov 2021, 2022.

03.05 Vzdelávanie zamestnancov

Položku zvyšujeme o 10 000 € na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov klientského centra a vedúcich zamestnancov.

03.06 Mestský informačný systém

Bežné výdavky zvyšujeme o 37 200 € na vybavenie výpočtovej techniky klientského centra a dátové úložisko. Kapitálové výdavky zvyšujeme o 51 500 € na zakúpenie platobného terminálu a vybavenia klientského centra, dátového úložiska, záložného zdroja pre MsP a optické a elektrické pripojenie exteriérových informačných kioskov.

03.11 Rekonštr.bud.1/1 na klientské centrum

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 275 000 € na štúdiu, stavebný projekt a komplexnú stavebnú rekonštrukciu priestorov na klientské centrum. Bežné výdavky vo výške 50 000 € rozpočtujeme na interiérové vybavenie.

05.01 Mestská polícia

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 27 000 € na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu kanalizácie (havarijný stav) a dvora.

07.02 Oprava mestských komunikácií.

Položka sa zvyšuje o 80 000 € - je to rezerva pre vyspravenie povrchov parkoviska pri železnici po podpísaní zmluvy.

8.2 Zastávky autobusovej hromadnej dopravy

Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške 100 000 € na výmenu autobusových zastávok, podkladu a okolia v kritickom stave.

program 9 Vzdelávanie

Bežné výdavky **materskej školy vrátane školských jedální** sa zvyšujú o 53 615 €, a to zvýšením osobných nákladov pre 4 pedagogických zamestnancov, 1 upratovačku a 1 kuchárku a prevádzkových nákladov na energie v novovybudovaných priestoroch MŠ Poľovnícka na obdobie september - december 2023 a výdavkov na odchodné do dôchodku pre 2 pedagogických zamestnancov a 1 kuchárku.

Bežné výdavky **základných škôl** sa zvyšujú o 3 512 € na základe úpravy výšky niektorých nenormatívnych príspevkov zo ŠR.

Bežné výdavky **školských jedální v ZŠ a ŠZ** sa zvyšujú o 45 000 €, a to na školské stravovanie v nadväznosti na zvýšený počet žiadostí rodičov detí o dotáciu na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023.

Bežné výdavky **základnej umeleckej školy** na organizáciu školských súťaží. sa znižujú o 200 € na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR.

Bežné výdavky na **sociálnu pomoc detí** so špeciálnou starostlivosťou (Spojená škola J. Kollára) sa zvyšujú o 14 000 € v nadväznosti na zvýšený počet žiadostí o dotáciu na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023.

Bežné výdavky **mesta jednotlivcom na obedy** – dotácia na stravu rodičom detí, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie sa znížila o 14 000 €, nakoľko finančné prostriedky budú rodičom zasielať školy a ŠZ.

Kapitálové výdavky 35 000 €, ktoré boli rozpočtované v programe 9.2.2. a 9.3.2 presúvame do programu 9.11.1 z dôvodu vysúťaženia a spísania zmluvy s mestom.

09.11.5 Materská škola nadstavba

Bežné výdavky znižujeme o 46 000 € (časť presúvame do kap. výdavkov z dôvodu zaradenia podľa zmluvy s IROP). Kapitálové výdavky na projekt rozpočtujeme vo výške 8 000 € na projekt spojovacej chodby, projektu ZTI, plyn, elektro a protipožiarny projekt. Položku rekonštrukcie navyšujeme o 120 000 € vzhľadom k nutnosti kompletnej stavebnej rekonštrukcie kuchyne a pridružených priestorov. Navýšenie sumy zahŕňa aj požiadavky hasičského zboru na spojovacej chodbe.

09.11.8 Rek. rozvodov tepla a striech MŠ.

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

09.11.09 Mat. školy – rekonštrukcia a modernizácia budov

Kapitálový výdavok 50 000 € je rozpočtovaný na spracovanie projektu komplexnej rekonštrukcie budovy MŠ Hurbanova.

09.11.10 ZŠ rozšírenie kapacity

Kapitálový výdavok 50 000 € je rozpočtovaný na spracovanie projektového zámeru rekonštrukcie bývalej poľnohospodárskej školy na základnú školu.

10.04 Futbalový štadión

Položka vo výške 50 000 € je rozpočtovaná na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy AFC a vypracovanie statického posudku na budovu Športky.

10.11 Rekonštrukcia športovej haly

Kapitálový výdavok 50 000 € je rozpočtovaný na vypracovanie štúdie, projektovej dokumentácie a prípravu žiadosti na fond na podporu športu.

11.02.02 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Položku zvyšujeme o 10 000 € z dôvodu zvýšených cien kultúrnych vystúpení.

12.01.02 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko

Kapitálovú dotáciu pre TSM zvyšujeme o 28 222 € z dôvodu nákupu parkovacích automatov. Zároveň TSM znižujú kapitálovú dotáciu v programe 01.10 o 324 €, v programe 06.01.02 o 4 740 € a v programe 10.01 o 2 942 € na základe vysúťaženia cien.

12.9 Nákup lavičiek

Výdavok zvyšujeme o 10 000 € na doplnenie nákupu ďalších lavičiek.

13.02.05 Rekonštrukcia domu záhradkárov na byty

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 30 000 € na verejné obstaranie a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

14.01 Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky znižujeme o 27 390 € z dôvodu uzatvorenia ZOS. Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške 10 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu priestorov.

14.07 Útulok

Kapitálový výdavok 64 000 € rozpočtujeme na rekonštrukciu strechy budovy útulku (havarijný stav- zatekanie).

14.10 Rekonštrukcia bývalej škôlky Poľná ul. na ZpS

Bežné výdavky na dovybavenie zariadenia rozpočtujeme vo výške 308 990 € na nákup vybavenia kuchyne, mobiliára, zdravotníckej techniky, nábytku, IT techniky. Kapitálové výdavky na zariadenie rozpočtujeme vo výške 53 555 € na nákup auta, sporáka, depozitnej pokladne, skriň ROLDOR a programového vybavenia. Kapitálové výdavky na prestavbu budovy zvyšujeme o 15 000 € na stavebné úpravy vyplývajúce z požiadaviek pri kolaudácii stavby.

Príspevok novozriadenej rozpočtovej organizácii Zariadenie seniorov Ul. Poľná rozpočtujeme pre rok 2023 vo výške 32 000 € na mzdy, odvody, tovary a služby.

14.11 Denný stacionár

Kapitálové výdavky vo výške 55 000 € rozpočtujeme na vypracovanie štúdie, projektového zámeru a kompletnej projektovej dokumentácie na prestavbu objektu bývalej osobitnej školy na Tehelnej ulici na denný stacionár.

14.12 Detský domov

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 10 400 € na spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre dostavbu detského domova (havarijný stav).

15.1 Administratíva

Bežné výdavky na položke daň z prijatých úrokov zvyšujeme o 5 700 € a o 300 000 € na vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny (predĺženie do konca roka). O 3 200 € zvyšujeme položku na vyplatenie procesného auditu, komunitného plánu a PHSR.

Príjmy rok 2023

4. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2023 3. zmena	rozpočet 2023 4. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	8 900 000	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	1 493 103
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	500	170
133004	- predajné automaty	1 000	1 350
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	6 940	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	20 443
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 a vkladov	215 000	245 000
292008	Z výtťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	80 000
	Vlastné príjmy	15 027 923	15 058 386
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 469 027	4 473 334
312012	- normatívny príspevok	3 844 777	3 844 777
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	109 812	109 832
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	23 936	23 936
312012	- príspev. na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	135 160	135 160
312012	- príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ	6 956	6 956
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	1 950
312012	- príspevok na edukačné publikácie	51 010	51 010
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 200	48 750
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	66	232
312012	Zahraničný grant Unicef - deň Ukrajiny	0	1 360
312002	- FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	0	61
312002	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	238 780	238 780
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	611 972	611 723
312001	- príspevok na ZVČ- vzdelávacie poukazy CVČ	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	150
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	400 549	400 500
312001	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	26 208	26 208
312001	- príspevok špecifiká z POO: Pomoc.vychovavateľ v MŠ	22 680	22 680
312001	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	25 370	25 370
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	708 510	757 885
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	17 525	21 900
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	445 485	445 485
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	245 500	290 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	9 000	9 000
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	5 798 509	5 851 942

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		3. zmena	4. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	473 562	565 299
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	68 609	68 609
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 954	1 954
312012	Dotácia na ŠFRB	13 163	13 163
312001	Stabilizačný príspevok pre ZpS	56 000	56 000
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	262
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	476 000	776 000
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-riešenie migr.výziev-Ukrajina	0	754 000
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	38 148	38 148
312002	Enviromentálny fond dotácia	0	75 582
	Dotácie spolu	1 607 880	2 737 462
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	23 029 933	24 335 148

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		3. zmena	4. 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	200 000	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	2 449 105	2 449 105

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		3. zmena	4. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	7 561 969	7 561 969
454	Prevod z fondu opráv	31 352	31 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	154 753	167 514
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	8 996 049	9 008 810

	Bežné príjmy spolu	23 029 933	24 335 148
	Kapitálové príjmy spolu	2 449 105	2 449 105
	Príjmové finančné operácie	8 996 049	9 008 810
	Pr í j m y s p o l u	34 475 087	35 793 063

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Upravený			% zmena		
Ukazovateľ			Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet		Rozpočet	Zmena
Funkčná klasifikácia			na rok 2023	620	630	640	Spolu	11.8.2023	na rok 2023	720	Spolu	11.8.2023	na rok 2023		na rok 2023	11.08.23
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 128 792	16 195	256 629	892 263	1 165 087	36 295	9 000	8 676	8 676	- 324	1 137 792	1 173 763	35 971	103%
4	2	Výkon funkcie prednostu	45 040	15 875	45 360	100	61 335	16 295			-	-	45 040	61 335	16 295	136%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 040	15 875	45 360	100	61 335	16 295			-	-	45 040	61 335	16 295	136%
6	3	Územné plánovanie	50 000		70 000		70 000	20 000			-	-	50 000	70 000	20 000	140%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	50 000		70 000		70 000	20 000			-	-	50 000	70 000	20 000	140%
8	04.4.3	Výstavba	50 000		70 000		70 000	20 000			-	-	50 000	70 000	20 000	140%
13	8	Audit	9 000		9 000		9 000	-			-	-	9 000	9 000	-	100%
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000		9 000		9 000	-			-	-	9 000	9 000	-	100%
16	10	Správa a údržba majetku obce	881 663			881 663	881 663	-	9 000	8 676	8 676	- 324	890 663	890 339	- 324	100%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	881 663			881 663	881 663	-	9 000	8 676	8 676	- 324	890 663	890 339	- 324	100%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	881 663			881 663	881 663	-	9 000	8 676	8 676	- 324	890 663	890 339	- 324	100%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	10 500			10 500	10 500	-			-	-	10 500	10 500	-	100%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 500			10 500	10 500	-			-	-	10 500	10 500	-	100%
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	115 000		115 000		115 000	-			-	-	115 000	115 000	-	100%
30	3	Prípravná dokument.- posudky, štúdie	65 000		65 000		65 000	-			-	-	65 000	65 000	-	100%
31	06.2.0	Rozvoj obcí	65 000		65 000		65 000	-			-	-	65 000	65 000	-	100%
34	5	Urbanistické štúdie	50 000		50 000		50 000	-			-	-	50 000	50 000	-	100%
35	06.2.0	Rozvoj obcí	50 000		50 000		50 000	-			-	-	50 000	50 000	-	100%
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	17 589	320	17 269		17 589	-			-	-	17 589	17 589	-	100%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																												
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Upravený							
										Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena						
										na rok	610	620	630	640	Spolu	11.8.2023	na rok	713	716	717	Spolu	11.8.2023	na rok	na rok	Zmena	% zmena		
										2023							na rok	na rok	11.08.23									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																									
1	2	Propagácia a marketing							70 100	6 000	7 340	90 760	104 100	34 000					31 000	31 000	31 000	70 100	135 100	65 000	193%			
2	1	Propagácia a prezentácia mesta							13 000			13 000	13 000	-					-	-	13 000	13 000	-	100%				
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							13 000			13 000	13 000	-				-	-	13 000	13 000	-	100%				
4	2	Kronika mesta							100			100	100	-					-	-	100	100	-	100%				
5		08.2.0	Kultúrne služby							100			100	100	-				-	-	100	100	-	100%				
6	3	Novomestský jarmok							57 000	6 000	7 340	57 660	71 000	14 000					-	-	57 000	71 000	14 000	125%				
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							57 000	6 000	7 340	57 660	71 000	14 000					-	-	57 000	71 000	14 000	125%			
8	4	Podzemné priestory mesta										20 000	20 000	20 000					31 000	31 000	31 000	-	51 000	51 000				

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený				
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023							Rozpočet na rok 2023							Rozpočet na rok 2023			
			610	620	630	640	650	Spolu	Zmena 11.8.2023	711	712	713	716	717	Spolu	Zmena 11.8.2023	Rozpočet na rok 2023	Upravený Rozpočet na rok 2023	Zmena 11.08.23	% zmena
1	3	Interné služby	569 149	23 310	698 889	150	722 349	153 200	2 821 110	881 412	1 600 000	335 244	50 000	370 000	3 236 656	415 546	3 390 259	3 959 005	568 746	117%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	90 010	23 310	66 550	150	90 010	-	-	-	-	-	-	-	-	90 010	90 010	-	100%	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	90 010	23 310	66 550	150	90 010	-	-	-	-	-	-	-	-	90 010	90 010	-	100%	
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	335 800	-	335 800	-	335 800	-	1 710 000	1 600 000	-	-	110 000	1 710 000	-	2 045 800	2 045 800	-	100%	
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	335 800	-	335 800	-	335 800	-	1 710 000	1 600 000	-	-	110 000	1 710 000	-	2 045 800	2 045 800	-	100%	
6	3	Energetická efektívnosť objektov mesta	-	-	56 000	-	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	56 000	56 000	-	100%
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	17 400	-	27 400	-	27 400	10 000	-	-	-	-	-	-	-	17 400	27 400	10 000	157%	
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 400	-	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	2 400	-	100%	
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	15 000	-	25 000	-	25 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	25 000	10 000	167%	
13	6	Mestský informačný systém	84 939	-	122 139	-	122 139	37 200	210 000	78 300	-	191 500	-	269 800	59 800	294 939	391 939	97 000	133%	
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	84 939	-	122 139	-	122 139	37 200	210 000	78 300	-	191 500	-	269 800	59 800	294 939	391 939	97 000	133%	
15	7	Autodoprava	16 500	-	16 500	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	16 500	-	100%	
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500	-	16 500	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	16 500	-	100%	
17	8	Usporiadanie pozemkov	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100%	
18	01.1.1.6	Obce	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100%	
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	04.4.3	Výstavba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	10	Elektronizácia služieb mesta	24 500	-	24 500	-	24 500	-	816 110	753 112	-	143 744	-	896 856	80 746	840 610	921 356	80 746	110%	
22	1	Elektronizácia služieb mesta - GIS	24 500	-	24 500	-	24 500	-	412 436	442 338	-	50 844	-	493 182	80 746	436 936	517 682	80 746	118%	
23	2	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	-	-	-	-	-	-	403 674	310 774	-	92 900	-	403 674	-	403 674	403 674	-	100%	
24	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody	-	-	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	15 000	260 000	275 000	275 000	-	325 000	325 000	
25	04.4.3	Výstavba	-	-	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	15 000	260 000	275 000	275 000	-	325 000	325 000	
30	15	Rek. bud. NS č.22	-	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	35 000	-	35 000	-	100%	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený												
				Rozpočet							Rozpočet					Rozpočet												
				na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	11.8.2023	na rok 2023	720	Spolu		11.8.2023	na rok 2023	na rok 2023	Zmena 11.08.23	% zmena									
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	-	100%										
2	1		Činnosť matriky	54 390	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-			-	-	54 390	54 390	-	100%										
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	54 390	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-			-	-	54 390	54 390	-	100%										
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti,	43 050	150	7 700	35 150	50	43 050	-			-	-	43 050	43 050	-	100%										
5		08.2.0	Kultúrne služby	43 050	150	7 700	35 150	50	43 050	-			-	-	43 050	43 050	-	100%										
6	3		TV Pohoda	75 940				75 940	75 940	-			-	-	75 940	75 940	-	100%										
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-			-	-	75 940	75 940	-	100%										
8	4		Spoločný stavebný úrad	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-	100%										
10	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-	100%										
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-	100%										
13	6		Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-	100%										
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného						-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-	100%										

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený					
			Rozpočet na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	11.8.2023	Rozpočet na rok 2023	713	714	716	717	Spolu	11.8.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 11.08.23	% zmena
1	5	Bezpečnosť	1 122 424	516 540	195 286	91 294	319 304	1 122 424	-	523 531	273 760	25 000	8 240	243 531	550 531	27 000	1 645 955	1 672 955	27 000	102%
2	1	Mestská polícia	760 929	481 640	182 865	68 524	27 900	760 929	-	85 000	25 000	2 000	85 000	112 000	27 000	845 929	872 929	27 000	103%	
3	03.1.0	Policiajné služby	760 929	481 640	182 865	68 524	27 900	760 929	-	85 000	25 000	2 000	85 000	112 000	27 000	845 929	872 929	27 000	103%	
4	2	Kamerový systém	66 966	34 900	12 421	14 520	5 125	66 966	-	280 000	273 760	6 240	280 000	-	346 966	346 966	-	100%		
5	06.2.0	Rozvoj obcí	66 966	34 900	12 421	14 520	5 125	66 966	-	280 000	273 760	6 240	280 000	-	346 966	346 966	-	100%		
6	4	Ochrana pred požiarmi	8 250			8 250		8 250	-					-	8 250	8 250	-	100%		
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 250			8 250		8 250	-					-	8 250	8 250	-	100%		
8	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000				19 000	19 000	-					-	19 000	19 000	-	100%		
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-					-	19 000	19 000	-	100%		
10	6	Verejné osvetlenie	267 279				267 279	267 279	-					-	267 279	267 279	-	100%		
11	06.4.0	Verejné osvetlenie	267 279				267 279	267 279	-					-	267 279	267 279	-	100%		
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						-	158 531				158 531	158 531	-	158 531	158 531	-	100%	
17	06.4.0	Verejné osvetlenie						-	158 531				158 531	158 531	-	158 531	158 531	-	100%	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet		Zmena	Rozpočet		Zmena	Rozpočet		Zmena	Upravený		% zmena			
			na rok 2023	11.8.2023		na rok 2023	11.8.2023		na rok 2023	na rok 2023		Zmena	11.08.23				
1	6	Odpadové hospodárstvo	1 667 174	4 000	1 663 174	1 667 174	-	920 000	75 000	752 000	88 260	915 260	- 4 740	2 587 174	2 582 434	- 4 740	100%
2	1	Zber a odvoz odpadu	1 667 174	4 000	1 663 174	1 667 174	-	920 000	75 000	752 000	88 260	915 260	- 4 740	2 587 174	2 582 434	- 4 740	100%
3	1	Podpora triedeného zberu	4 000	4 000		4 000	-	827 000	75 000	752 000		827 000	-	831 000	831 000	-	100%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	1 663 174		1 663 174	1 663 174	-	93 000			88 260	88 260	- 4 740	1 756 174	1 751 434	- 4 740	100%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 663 174		1 663 174	1 663 174	-	93 000			88 260	88 260	- 4 740	1 756 174	1 751 434	- 4 740	100%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																		
		€						€						€				
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023					Zmena 11.8.2023	Rozpočet na rok 2023					Zmena 11.8.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 11.08.23	% zmena
			610	620	630	640	Spolu	713	716	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 11.08.23			
1	7	Komunikácie	672 812		280 000	472 812	752 812	80 000	515 000	156 000	259 000	100 000	515 000	-	1 187 812	1 267 812	80 000	107%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	472 812			472 812	472 812	-	100 000			100 000	100 000	-	572 812	572 812	-	100%
3	04.5.1	Cestná doprava	472 812			472 812	472 812	-	100 000			100 000	100 000	-	572 812	572 812	-	100%
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,	200 000		280 000		280 000	80 000					-	200 000	280 000	80 000	140%	
5	04.5.1	Cestná doprava	200 000		280 000		280 000	80 000					-	200 000	280 000	80 000	140%	
12	6	Zberná komunikácia Tematínska					-	-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-	100%
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici					-	-	20 000	10 000	10 000		20 000	-	20 000	20 000	-	100%
14	04.5.1	Cestná doprava					-	-	20 000	10 000	10 000		20 000	-	20 000	20 000	-	100%
18	10	Parkovací dom					-	-	105 000	105 000			105 000	-	105 000	105 000	-	100%
19	11	Cyklistické chodníky v meste					-	-	25 000	25 000			25 000	-	25 000	25 000	-	100%
20	04.5.1	Cestná doprava					-	-	25 000	25 000			25 000	-	25 000	25 000	-	100%
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.					-	-	250 000	1 000	249 000		250 000	-	250 000	250 000	-	100%
24	04.5.1	Cestná doprava					-	-	250 000	1 000	249 000		250 000	-	250 000	250 000	-	100%

PROGRAM 8: DOPRAVA																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený		% zmena			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Rozpočet				Rozpočet	Rozpočet	Zmena				
			na rok 2023	62	630	640	Spolu	11.8.2023	na rok 2023	11	717	Spolu	11.8.2023		na rok 2023	na rok 2023	11.08.23
1	8	Doprava	40 000		5 500	34 500	40 000	-			100 000	100 000	100 000	40 000	140 000	100 000	350%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	40 000		5 500	34 500	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-	100%
3		04.5.1 Cestná doprava	40 000		5 500	34 500	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-	100%
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					-	-			100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	

60	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	4 500			18 500	18 500	14 000						-	-	4 500	18 500	14 000	411%
61		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	4 500			18 500	18 500	14 000						-	-	4 500	18 500	14 000	411%
62	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	175 165		129 165		129 165	-46 000	1 880 000	91 000	108 000	1 995 000	2 194 000	314 000		2 055 165	2 323 165	268 000	113%
63	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	20 986		20 986		20 986	-				35 000	35 000	35 000		20 986	55 986	35 000	267%
64		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	20 986		20 986		20 986	-				35 000	35 000	35 000		20 986	55 986	35 000	267%
65	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	13 017		13 017		13 017	-								13 017	13 017	-	100%
66		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	13 017		13 017		13 017	-								13 017	13 017	-	100%
67	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	22 441		22 441		22 441	-	170 000			170 000	170 000	-		192 441	192 441	-	100%
68		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	22 441		22 441		22 441	-	170 000			170 000	170 000	-		192 441	192 441	-	100%
69	4	Základné vzdelanie - byv. budova ZŠ Štúrova	38 721		38 721		38 721	-								38 721	38 721	-	100%
70		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	38 721		38 721		38 721	-								38 721	38 721	-	100%
71	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	80 000		34 000		34 000	-46 000	1 490 000	91 000	8 000	1 570 000	1 669 000	179 000		1 570 000	1 703 000	133 000	108%
72		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou	80 000		34 000		34 000	-46 000	1 490 000	91 000	8 000	1 570 000	1 669 000	179 000		1 570 000	1 703 000	133 000	108%
73	6	Rekonš.školských ihrísk																	
74	7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ																	
75	8	Rekonštrukcia rozvodov tepla a striech v MŠ							220 000			220 000	220 000	-		220 000	220 000	-	100%
76	9	MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov								50 000		50 000	50 000			50 000	50 000		
77	10	ZŠ rozšírenie kapacity								50 000		50 000	50 000			50 000	50 000		
78	12	Detské dopravné ihrisko																	
79	13	Dotácie jednotlivcom na obedy	14 000					-14 000								14 000		-14 000	0%
80	14	Školský úrad																	

PROGRAM 10: ŠPORT																				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			% zmena		
			Rozpočet na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	11.8.2023	Rozpočet na rok 2023	713	716	717	720	Spolu	11.8.2023	Rozpočet na rok 2023		Rozpočet na rok 2023	Zmena 11.08.23
1	10	Šport	666 197				666 197	666 197	-	480 000		330 000	200 000	47 058	577 058	97 058	1 146 197	1 243 255	97 058	108%
2	1	Zimný štadión	282 697				282 697	282 697	-	50 000				47 058	47 058	- 2 942	332 697	329 755	- 2 942	99%
3		08.1.0 Rekreačné a športové služby	282 697				282 697	282 697	-	50 000				47 058	47 058	- 2 942	332 697	329 755	- 2 942	99%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	383 500				383 500	383 500	-						-	-	383 500	383 500	-	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	263 500				263 500	263 500	-						-	-	263 500	263 500	-	100%
6		08.1.0 Rekreačné a športové služby	263 500				263 500	263 500	-						-	-	263 500	263 500	-	100%
7	2	Podpora športových klubov	100 000				100 000	100 000	-						-	-	100 000	100 000	-	100%
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby	100 000				100 000	100 000	-						-	-	100 000	100 000	-	100%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu	20 000				20 000	20 000	-						-	-	20 000	20 000	-	100%
10		09.6.0 Vedľajšie služby v školstve	20 000				20 000	20 000	-						-	-	20 000	20 000	-	100%
13	4	Futbalový štadión						-	-			50 000			50 000	50 000	-	50 000	50 000	
14		08.1.0 Rekreačné a športové služby						-	-			50 000			50 000	50 000	-	50 000	50 000	
15	5	Kúpalisko						-	-	230 000		230 000			230 000	-	230 000	230 000	-	100%
16		08.1.0 Rekreačné a športové služby						-	-	230 000		230 000			230 000	-	230 000	230 000	-	100%
17	6	Športové ihriská						-	-	200 000			200 000		200 000	-	200 000	200 000	-	100%
22	11	Rekonštrukcia športovej haly						-	-			50 000			50 000	50 000	-	50 000	50 000	
23		08.1.0 Rekreačné a športové služby						-	-			50 000			50 000	50 000	-	50 000	50 000	

PROGRAM 11: KULTÚRA																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			% zmena	
			Rozpočet					Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet		Zmena		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	11.8.2023	na rok 2023	713	716	717	Spolu	11.8.2023	na rok 2023	na rok 2023		11.08.23
1	11	Kultúra	678 880			80 000	608 880	688 880	10 000	434 500		4 500	430 000	434 500	-	1 113 380	1 123 380	10 000	101%
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	-	100%
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	-	100%
4	2	Mestské kultúrne akcie	106 660			80 000	36 660	116 660	10 000					-	-	106 660	116 660	10 000	109%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660				36 660	36 660	-					-	-	36 660	36 660	-	100%
6		08.2.0 Kultúrne služby	35 000				35 000	35 000	-					-	-	35 000	35 000	-	100%
7		08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde	1 660				1 660	1 660	-					-	-	1 660	1 660	-	100%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	70 000			80 000		80 000	10 000					-	-	70 000	80 000	10 000	114%
9		08.2.0 Kultúrne služby	70 000			80 000		80 000	10 000					-	-	70 000	80 000	10 000	114%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																																						
															€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
															Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený		% zmena									
															Rozpočet						Zmena	Rozpočet						Zmena		Rozpočet	Rozpočet	Zmena						
															na rok	610	620	630	640	Spolu	11.8.2023	na rok	713	716	717	720	Spolu	11.8.2023		na rok	na rok	11.08.23						
		Funkčná		Ukazovateľ																																		
		klasifikácia																																				
1	12			Prostredie pre život																																		
2	1			Verejná zeleň																																		
3	1			Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste																																		
4		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány																																		
5	2			Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC																																		
6		05.1.0		Nakladanie s odpadmi																																		
7	2			Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská																																		
8		08.1.0		Rekreačné a športové služby																																		
9	3			Fontána Tematínska ulica																																		
10	4			Rozšírenie parku P. Matejku																																		
18	9			Nákup lavičiek a smetných košov do mesta																																		
19		04.4.3		Výstavba																																		
25	12			Výbeh pre psov																																		
26		05.6.0		Ochrana životného prostredia inde																																		
31	15			Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská																																		
32	16			Budovanie polopodzemných kontajnerových																																		
33	17			Nový cintorin																																		

PROGRAM 13: BÝVANIE																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023		Zmena 11.8.2023			Rozpočet na rok 2023		Zmena 11.8.2023			Rozpočet na rok 2023		Rozpočet na rok 2023		Zmena 11.08.23	% zmena
			610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	915 976	945 976	30 000	103%			
1	13	Bývanie	683 300		683 300	683 300	-	232 676	35 000	227 676	262 676	30 000	915 976	945 976	30 000	103%		
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	683 300		683 300	683 300	-				-	-	683 300	683 300	-	100%		
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	683 300		683 300	683 300	-				-	-	683 300	683 300	-	100%		
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	-	232 676	35 000	227 676	262 676	30 000	232 676	262 676	30 000	113%		
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty				-	-	232 676	5 000	227 676	232 676	-	232 676	232 676	-	100%		
10	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	232 676	5 000	227 676	232 676	-	232 676	232 676	-	100%		
13	5	Rek. domu Záhradkárov na byty				-	-		30 000		30 000	30 000	-	30 000	30 000			

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY		€							€							€				€			
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	Bežné výdavky					Zmena 11.8.2023	Rozpočet na rok 2023	Kapitálové výdavky					Zmena 11.8.2023	Upravený						
				610	620	630	640	Spolu			711	713	714	716	717		Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 11.08.23	% zmena		
1	14	Sociálne služby	2 218 089	911 288	345 666	975 269	149 803	2 382 026	163 937	1 465 430	18 630	12 280	22 645	75 400	1 314 430	1 443 385	- 22 045	3 683 519	3 825 411	141 892	104%		
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	106 058	34 660	16 687	17 651	9 670	78 668	- 27 390				10 000	10 000	10 000	10 000	106 058	88 668	- 17 390	84%			
3	10.2.0	Staroba	106 058	34 660	16 687	17 651	9 670	78 668	- 27 390				10 000	10 000	10 000	106 058	88 668	- 17 390	84%				
4	2	Opatrovateľská služba	183 000			145 000	38 000	183 000	-							183 000	183 000	-	100%				
5	10.2.0	Staroba	183 000			145 000	38 000	183 000	-							183 000	183 000	-	100%				
8	4	Kluby dôchodcov	16 090		1 050	15 040		16 090	-							16 090	16 090	-	100%				
9	10.2.0	Staroba	16 090		1 050	15 040		16 090	-							16 090	16 090	-	100%				
10	5	Jednorazové dávky	62 250				62 250	-								62 250	62 250	-	100%				
11	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde						-								-	-	-	-				
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby						-								-	-	-	-				
13	10.1.2	Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-							12 250	12 250	-	100%				
14	10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-							40 000	40 000	-	100%				
15	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	10 000				10 000	10 000	-							10 000	10 000	-	100%				
16	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim	20 000				20 000	20 000	-							20 000	20 000	-	100%				
17	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	20 000				20 000	20 000	-							20 000	20 000	-	100%				
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	182 530	102 128	39 779	28 640	11 983	182 530	-				64 000	64 000	64 000	182 530	246 530	64 000	135%				
19	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	182 530	102 128	39 779	28 640	11 983	182 530	-				64 000	64 000	64 000	182 530	246 530	64 000	135%				
20	8	Rodinné prídavky	10 000			10 000		10 000	-							10 000	10 000	-	100%				
21	10.4.0	Rodina a deti	9 500			9 500		9 500	-							9 500	9 500	-	100%				
22	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	500			500		500	-							500	500	-	100%				
23	9	Zariadenie pre seniorov	1 488 161	757 500	281 850	441 648	7 500	1 488 498	337							1 488 161	1 488 498	337	100%				
24	10.2.0	Staroba	1 488 161	757 500	281 850	441 648	7 500	1 488 498	337							1 488 161	1 488 498	337	100%				
25	10	Rek. bud. byv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS	150 000	17 000	6 300	317 290	400	340 990	190 990	1 465 430	18 630	12 280	22 645		1 250 430	1 303 985	-161 445	1 615 430	1 644 975	29 545	102%		
26	11	Denný stacionár						-	-				55 000		55 000	55 000	-	55 000	55 000				
27	12	Det'ský domov						-	-				10 400		10 400	10 400	-	10 400	10 400				

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	24 335 148	2 449 105	9 008 810	35 793 063
2	Výdavky spolu:	23 866 120	11 324 964	601 979	35 793 063
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 165 087	8 676		1 173 763
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	104 100	31 000		135 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	722 349	3 236 656		3 959 005
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	480 232	10 000		490 232
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 122 424	550 531		1 672 955
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 667 174	915 260		2 582 434
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	752 812	515 000		1 267 812
10	<i>Program 8: Doprava</i>	40 000	100 000		140 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	9 725 231	2 209 000		11 934 231
12	<i>Program 10: Šport</i>	666 197	577 058		1 243 255
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	688 880	434 500		1 123 380
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	718 960	1 031 222		1 750 182
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	683 300	262 676		945 976
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	2 382 026	1 443 385		3 825 411
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 947 348		601 979	3 549 327
18	Výsledok hospodárenia:	469 028	- 8 875 859	8 406 831	-