

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. 24. schôdza
MsZ: 24. zasadnutie

dňa: 13.10.2022
dňa: 25.10.2022

Názov materiálu: **4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2022**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 4. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2022. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **24 631 007 EUR**.

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľ: Ing. R. Petkanič,
Mgr. D. Hevery
vedúci: OFIS, OVRMD, OŠMTK

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

Podpis
predkladateľa:

.....

4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2022

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 v EUR:

Bežné príjmy	20 705 857 €	Bežné výdavky	19 331 213 €
Kapitálové príjmy	344 513 €	Kapitálové výdavky	4 720 394 €
Príjmové fin. operácie	3 580 637 €	Výdavkové fin. operácie	579 400 €
Spolu:	24 631 007 €	Spolu:	24 631 007 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Za nevýherné automaty o 310 eur, predajné automaty o 708 eur, podiel na zisku o 8 850 eur.

Bežné príjmy v programe 9 sa zvyšujú o 284 339 eur (o 7,52%) na základe nasledovných zmien:

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2022 sa zvyšuje o 85 920 eur na sumu 3 449 536 eur, a to na základe zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2022 a na základe dohodovacieho konania (poskytnutie FP na odmeny 500 € podľa KZ VS, zvýšenie platových taríf zamestnancov v prenesenej kompetencii od 1.7.2022 o 3% a poskytnutie FP na zvýšené náklady na energie).

Nenormatívne príspevky a dotácie pre základné školy sa upravujú nasledovne:

- príspevok na ON asistentov učiteľa pre žiakov ZZ sa zvyšuje o 1 422 eur na sumu 94 568 eur
- príspevok na vzdelávacie poukazy sa zvyšuje podľa počtu odovzdaných VzP k 15.9.2022 o 576 eur na sumu 23 072 eur
- príspevky na špecifiká sa zvyšujú o 114 153 eur na sumu 143 878 eur, a to o príspevok na integráciu ukrajinských detí v ZŠ (európsky normatív)
- príspevok na odchodné sa zvyšuje o 3 079 eur
- príspevok na nákup učebníc sa zvyšuje o 21 789 eur na sumu 51 007 eur
- príspevok zo ŠR na testovanie proti ochoreniu covid – 19 sa poskytol vo výške 578 eur
- príspevok na jazykový kurz ukrajinských žiakov sa ruší, tieto FP boli poskytnuté v rámci normatívneho príspevku
- dotácia ÚPSVaR na nové pracovné miesta asistentov učiteľa sa znižuje o 3 083 eur, nakoľko projekt bol ukončený
- príspevok na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi sa zvyšuje o 184 eur na sumu 250 eur

- príspevok na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii sa zvyšuje o 62 281 eur na sumu 244 779 eur

b) samosprávne kompetencie

Príspevok na vzdelávacie poukazy pre CVČ sa zvyšuje podľa počtu odovzdaných VzP k 15.9.2022 o 230 eur na sumu 2 342 eur.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ na povinnom predprimárnom vzdelávaní sa zvyšuje na základe zvýšenia sumy životného minima a zmeny počtu detí o 2 060 eur na 124 419 eur.

Na školské súťaže bol pre ZUŠ poskytnutý príspevok 180 eur.

Dotácia ÚPSVaR na stravu v ŠJ (obedy zadarmo) a školské potreby sa znižuje o 1 802 eur na sumu 31 066 eur.

Príspevok na špecifiká sa zvyšuje o 7 848 eur na sumu 36 617 eur, a to o príspevok na integráciu ukrajinských detí v MŠ (európsky normatív).

Materskej škole boli refundované výdavky na pedagogickú prax v sume 104 eur.

c) vlastné príjmy z činnosti škôl a školských zariadení

Príjmy základných škôl sa zvyšujú o preplatky za energie a preplatky z poisťovní o 11 056 eur na 27 691 eur.

Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii z mesačných príspevkov sa zvyšujú o 27 386 eur na 357 379 eur.

Plánované príjmy od stravníkov na nákup potravín sa znižujú o 18 000 eur na 406 000 eur.

Dotácie Ukrajina

Položku zvyšujeme o 130 000 eur na sumu **280 000 eur** na základe očakávaného príjmu spojeného s ubytovaním odídcov z Ukrajiny.

Dotácia voľby 2022

Položku rozpočtujeme na sumu **31 000 eur** na voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

Enviromentálny fond dotácia

Položku zvyšujeme o 31 937 eur na sumu **78 569 eur** na základe poukázanej skutočnosti.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov

Položku zvyšujeme o 30 000 eur na sumu **80 000 eur** na základe poukázanej skutočnosti.

NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM

Nakoľko mestu nebola priznaná dotácia položku vypúšťame z rozpočtu.

Dotácia na zakúpenie Fermentačného hygienického zariadenia a zber. vozidla
Položku presúvame do rozpočtu na rok 2023.

Príjmové finančné operácie

Úver ŠFRB „Rekonštrukcia bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS – Dom seniorov“
Položka bude čerpaná vo výške 650 000 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky presúvame do rozpočtu na rok 2023.

Úver ŠFRB „Rekonštrukcia bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS – Dom seniorov“ – technická vybavenosť
Položku presúvame do rozpočtu pre rok 2023.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.09 Štúdia organizácie dopravy

Položku vypúšťame z rozpočtu . Výdavok bude súvisieť s vybudovaním GIS.

01.16 Voľby

Položku rozpočtujeme vo výške 31 000 eur.

02.01 Propagácia a prezentácia mesta

Položku na nákup propagačných predmetov zvyšujeme o 5 000 eur.

03.11 Rekonštrukcia budovy 1/1 na Námestí Slobody

Položku vypúšťame z rozpočtu z dôvodu plánovanej zmeny využitia budovy oproti pôvodnému zámeru.

03.15 Rekonštrukcia budovy Námestie Slobody č.22

Položku vypúšťame z rozpočtu z dôvodu neurčenia lokálneho programu pre využitie budovy.

04.02 ZPOZ

Bežné výdavky zvyšujeme o 8 000 eur z dôvodu vykonania väčšieho počtu občianskych obradov a väčšieho počtu 70. ročných jubilentov.

05.02 Kamerový systém

Položku znižujeme o 150 000 eur z dôvodu predpokladanej realizácie v ďalšom roku.

06.01.01 Podpora triedeného zberu

Výdavky znižujeme o 1 061 900 eur z dôvodu dodania vozidiel až v roku 2023.

07.01 TSM oprava pozemných komunikácií

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 20 000 eur. Prostriedky sú určené na nákup materiálu pre investičné akcie mesta.

07.03 Prepojovacia komunikácia do bývalých kasární

Položku vypúšťame z rozpočtu a presúvame do roku 2023.

07.10 Parkovací dom

Položku znižujeme o 50 000 eur z dôvodu riešenia dokumentácie pre stavebné povolenie v roku 2023.

07.11 Cyklistické chodníky v meste

Položku znižujeme o 30 000 eur a presúvame do roku 2023 vzhľadom k pozemkovým úpravám v lokalite.

9. Vzdelávanie

Bežné výdavky sa zvyšujú o 315 228 eur na základe nasledovných zmien:

Bežné výdavky **materskej školy** vrátane školských jedální sa znižujú o 14 219 eur, a to najmä o výdavky na nákup potravín pre ŠJ.

Bežné výdavky **základných škôl** sa zvyšujú o 295 392 eur, v čom je premietnutá najmä úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov zo ŠR.

Bežné výdavky **školských jedální** v ZŠ sa zvyšujú o 11 734 eur, v čom je premietnutá najmä zvýšená dotácia na obedy pre žiakov.

Bežné výdavky **školských klubov detí** v ZŠ sa zvyšujú o 3 200 eur, a to na základe zvýšenia príjmov z mesačných príspevkov z dôvodu vyššieho počtu žiakov ŠKD.

Bežné výdavky **základnej umeleckej školy** sa zvyšujú o 20 741 eur, a to na základe zvýšenia príjmov z mesačných príspevkov žiakov a presunom FP na opravu nestabilných sadrokartónových priečok z podprogramu 9.11.4 do podprogramu ZUŠ 9.6.

Bežné výdavky **centra voľného času** sa zvyšujú o 7 230 eur, a to na základe zvýšenia príjmov z mesačných príspevkov žiakov.

Kapitálové výdavky sa znižujú o 1 240 000 eur, nakoľko projekt rozšírenia kapacity MŠ nadstavbou MŠ na Poľovníckej ulici sa v roku 2022 nerealizuje. Rovnako sa v roku 2022 nerealizuje projektová dokumentácia na výstavbu MŠ v areáli bývalého VÚ na Bzinskej ulici ani štúdia nadstavby ZŠ na Tematínskej ulici.

10.02.01 Dotácie na podporu športu.

Dotáciu zvyšujeme o 45 000 eur pre podporu AFC a volejbalového klubu.

10.02.03 Príspevok pre strednú priemyselnú školu

Položku 15 000 eur vypúšťame z rozpočtu z dôvodu neprevádzkovania bazéna.

10.05 Kúpalisko

Položku znižujeme o 200 000 eur z dôvodu trvajúceho vybavovania územného rozhodnutia.

10.09 Beachvolejbalové ihrisko

Položku vypúšťame z rozpočtu z dôvodu nepredloženia projektu od volejbalového klubu.

11.02.01 Dotácia mesta na podporu kultúry

Položku zvyšujeme o 20 000 eur na rekonštrukciu hodín a zvonov rímsko-katolíckeho kostola.

12.01.02 Verejná zeleň

Položku znižujeme o 20 000 eur z dôvodu vysadenia stromov firmami.

12.04 Rozšírenie parku P. Matejku

Položku znižujeme o 190 000 eur z dôvodu presunu realizácie stavby – vybavujú sa stavebné povolenia.

12.17 Nový cintorín

Položku vypúšťame z rozpočtu, riešia sa zadávacie podmienky.

13.02.04 Prestavba objektu Komenského 779 na byty

Položku vypúšťame z rozpočtu z dôvodu potreby doriešenia projektu parkovacieho domu.

14.06 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Položku zvyšujeme o 15 000 eur na ubytovanie odídencov z Ukrajiny v Rybárskom dome.

14.07 Útulok pre občanov bez prístrešia

Položku zvyšujeme o 5 000 eur na realizáciu oplotenia.

14.10 Rekonštrukcia budovy bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZpS

Položku znižujeme a presúvame do rozpočtu na rok 2023 z dôvodu skutočného stavu realizácie stavby.

15. Administratíva

Bežné výdavky na mzdy znižujeme o 100 000 eur. Výdavky na Ukrajinu zvyšujeme o 130 000 eur (z dotácie a darov).

Príjmy rok 2022
4. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2022 3. zmena	rozpočet 2022 4. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	8 350 000	8 350 000
121	Daň z nehnuteľností	2 800 000	2 800 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 425 000	2 425 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 180 475	1 181 493
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	200	510
133004	- predajné automaty	692	1 400
133006	- za ubytovanie	12 000	12 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	26 740	26 740
211004	Podiel na zisku	0	8 850
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	25 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 043 300	1 043 300
221004	Správne poplatky	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	108 453	108 453
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	13 500	13 500
223	Poplatky a platby	91 500	91 500
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	44 000	44 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	76 000	76 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	41 000	41 000
	Vlastné príjmy	13 785 968	13 795 836
	Príjmy SKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 783 610	4 067 949
312012	- normatívny príspevok	3 363 616	3 449 536
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	93 146	94 568
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	22 496	23 072
312012	- príspev. špecifiká : Spolu múdr 3.popl.ŠKD, šk.potr. žiaci z UA	29 725	143 878
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	19 512	22 591
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 500	7 500
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800
312012	- príspevok na nákup učebníc	29 218	51 007
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	25 382	25 382
312012	- dotácia ŠR na testovanie proti covid-19	0	578
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	0	0
312012	- príspevok zo ŠR na jazykový kurz pre žiakov z UA	2 560	0
312001	- dotácia MPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	6 091	3 008
312001	- dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	66	250
312002	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	182 498	244 779
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	213 388	222 008
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVC	2 112	2 342
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MS (1 r. pred PSD)	122 359	124 419
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	0	180
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	32 868	31 066
312001	- refundácia výdavkov MŠ na ped. Prax	0	104
312001	- príspevok špecifiká -proj.pomoc.vychovavateľ v MŠ	28 769	36 617
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	27 280	27 280
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	770 631	791 070
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	16 638	27 691
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školské,stravné,nájom)	329 993	357 379
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	424 000	406 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVC	6 500	6 500
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	4 774 129	5 087 527

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		3. zmena	4. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	457 252	457 252
311	Grant - Transparentný účet	6 565	6 565
311	Grant - pre Útulok " z nadacie SPP oplatenie	3 000	3 000
312007	Príjmy SUS od obcí	76 284	76 284
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 776	40 776
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	601 536	601 536
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	90 000	90 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	17 000	17 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 625
312012	Dotácia na školský úrad	18 004	18 004
312012	Dotácia na ŽP	2 011	2 011
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 391
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	0	0
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	450
312001	Dotácie Ukrajina	150 000	280 000
312001	Dotácia energie zariadenia soc.služieb	17 620	17 620
312001	Dotácia COVID	1 029	1 029
312001	Dotácia voľby 2022	0	31 000
312002	Enviromentálny fond dotácia	46 632	78 569
	Dotácie spolu	1 086 456	1 279 393
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	20 189 654	20 705 857

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		3. zmena	4. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	50 000	80 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	68 377	68 377
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	112 300	112 300
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenosť"	1 110	1 110
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	52 726	52 726
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	0
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	481 690	0
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky	30 000	30 000
	Kapitálové príjmy spolu	996 203	344 513

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		3. zmena	4. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	5 245 211	2 353 746
454	Prevod z fondu opráv	54 618	54 618
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	280 523	280 523
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	234 790	234 790
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenosť	6 960	6 960
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 350 000	650 000
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	73 680	0
	Príjmové finančné operácie	7 245 782	3 580 637

	Bežné príjmy spolu	20 189 654	20 705 857
	Kapitálové príjmy spolu	996 203	344 513
	Príjmové finančné operácie	7 245 782	3 580 637
	Pr í j m y s p o l u	28 431 639	24 631 007

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky				Zmena 5.10.2022	Rozpočet na rok 2022	Kapitálové výdavky		Zmena 5.10.2022	Rozpočet na rok 2022	Upravený Rozpočet	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	640	Spolu			720	Spolu			na rok 2022	05.10.22
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		995 188	12 010	223 030	761 148	996 188	1 000	53 044	53 044	53 044	-	1 048 232	1 049 232	1 000
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		62 000		62 000		62 000	-			-	-	62 000	62 000	-
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		62 000		62 000		62 000	-			-	-	62 000	62 000	-
8		04.4.3	Výstavba	62 000		62 000		62 000	-			-	-	62 000	62 000	-
13	8	Audit		7 000		7 000		7 000	-			-	-	7 000	7 000	-
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000		7 000		7 000	-			-	-	7 000	7 000	-
15	9	Štúdia organizácie dopravy		30 000				-	- 30 000			-	-	30 000	-	- 30 000
16	10	Správa a údržba majetku obce		751 648			751 648	751 648	-	53 044	53 044	53 044	-	804 692	804 692	-
17	1	Správa a údržba majetku TSM		751 648			751 648	751 648	-	53 044	53 044	53 044	-	804 692	804 692	-
18		06.2.0	Rozvoj obcí	751 648			751 648	751 648	-	53 044	53 044	53 044	-	804 692	804 692	-
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		9 500			9 500	9 500	-			-	-	9 500	9 500	-
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 500			9 500	9 500	-			-	-	9 500	9 500	-
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		90 000		90 000		90 000	-			-	-	90 000	90 000	-
30	3	Polohopisy, výskopisy, vytýčenie inžinierskych		50 000		50 000		50 000	-			-	-	50 000	50 000	-
31		06.2.0	Rozvoj obcí	50 000		50 000		50 000	-			-	-	50 000	50 000	-
34	5	Urbanistické štúdie		40 000		40 000		40 000	-			-	-	40 000	40 000	-
35		06.2.0	Rozvoj obcí	40 000		40 000		40 000	-			-	-	40 000	40 000	-
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov			330	30 670		31 000	31 000			-	-	-	31 000	31 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena				
		Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ											
				na rok						na rok			Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
				2022	610	620	630	Spolu	5.10.2022	2022	Spolu	5.10.2022	na rok	na rok	05.10.22	
1	2	Propagácia a marketing		68 400	3 750	5 060	64 590	73 400	5 000		-	-	68 400	73 400	5 000	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		15 000			20 000	20 000	5 000		-	-	15 000	20 000	5 000	
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000			20 000	20 000	5 000		-	-	15 000	20 000	5 000	
4	2	Kronika mesta		100			100	100	-		-	-	100	100	-	
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-		-	-	100	100	-	
6	3	Novomestský jarmok		53 300	3 750	5 060	44 490	53 300	-		-	-	53 300	53 300	-	
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 300	3 750	5 060	44 490	53 300	-		-	-	53 300	53 300	-	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena			
					na rok 2022	620	630	Spolu	5.10.2022	na rok 2022	711	713	Spolu	5.10.2022	na rok 2022	Upravený Rozpočet na rok 2022	Zmena 05.10.22
1	3	Interné služby			591 050	28 350	562 700	591 050	-	579 000	178 000	113 000	291 000	- 288 000	1 170 050	882 050	- 288 000
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy			109 450	28 350	81 100	109 450	-				-	-	109 450	109 450	-
3		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	109 450	28 350	81 100	109 450	-				-	-	109 450	109 450	-
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku			380 100		380 100	380 100	-				-	-	380 100	380 100	-
5		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	380 100		380 100	380 100	-				-	-	380 100	380 100	-
10	5	Vzdelávanie zamestnancov			8 000		8 000	8 000	-				-	-	8 000	8 000	-
11		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	2 400		2 400	2 400	-				-	-	2 400	2 400	-
12		09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 600		5 600	5 600	-				-	-	5 600	5 600	-
13	6	Mestský informačný systém			77 000		77 000	77 000	-	191 000	78 000	113 000	191 000	-	268 000	268 000	-
14		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	77 000		77 000	77 000	-	191 000	78 000	113 000	191 000	-	268 000	268 000	-
15	7	Autodoprava			16 500		16 500	16 500	-				-	-	16 500	16 500	-
16		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	16 500		16 500	16 500	-				-	-	16 500	16 500	-
17	8	Usporiadanie pozemkov						-	-	100 000	100 000		100 000	-	100 000	100 000	-
18		01.1.1.6		Obce				-	-	100 000	100 000		100 000	-	100 000	100 000	-
23	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody						-	-	253 000			-	- 253 000	253 000	-	- 253 000
24		04.4.3		Výstavba				-	-	253 000			-	- 253 000	253 000	-	- 253 000
29	15	Rek. bud. NS č.22						-	-	35 000			-	- 35 000	35 000	-	- 35 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky					Zmena 5.10.2022	Rozpočet na rok 2022	Kapitálové výdavky		Zmena 5.10.2022	€	€	€
Ukazovateľ				610	620	630	640	Spolu			720	Spolu				
	Funkčná klasifikácia															
1	4	Služby občanom	429 833	149 727	63 791	144 370	79 945	437 833	8 000	30 000	30 000	30 000	-	459 833	467 833	8 000
2	1	Činnosť matriky	49 632	32 780	12 282	4 270	300	49 632	-			-	-	49 632	49 632	-
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	49 632	32 780	12 282	4 270	300	49 632	-			-	-	49 632	49 632	-
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	40 050		7 700	40 200	150	48 050	8 000			-	-	40 050	48 050	8 000
5	08.2.0	Kultúrne služby	40 050		7 700	40 200	150	48 050	8 000			-	-	40 050	48 050	8 000
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	264 211	116 947	43 809	99 900	3 555	264 211	-			-	-	264 211	264 211	-
9	1	Ostatné činnosti - SÚS						-	-			-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	264 211	116 947	43 809	99 900	3 555	264 211	-			-	-	264 211	264 211	-
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	264 211	116 947	43 809	99 900	3 555	264 211	-			-	-	264 211	264 211	-
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného						-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Ukazovateľ					Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky					Zmena 5.10.2022	Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2022	Upravený		Zmena 05.10.22
						610	620	630	640	Spolu		717	Spolu	5.10.2022	Rozpočet na rok 2022		Rozpočet na rok 2022		
1	5	Bezpečnosť			962 091	465 745	176 976	94 072	225 298	962 091	-	458 531	308 531	308 531	- 150 000	1 420 622	1 270 622	- 150 000	
2	1	Mestská polícia			679 387	433 910	164 463	70 844	10 170	679 387	-			-	-	679 387	679 387	-	
3		03.1.0	Policajné služby		679 387	433 910	164 463	70 844	10 170	679 387	-			-	-	679 387	679 387	-	
4	2	Kamerový systém			61 456	31 835	12 513	14 978	2 130	61 456	-	300 000	150 000	150 000	- 150 000	361 456	211 456	- 150 000	
5		06.2.0	Rozvoj obcí		61 456	31 835	12 513	14 978	2 130	61 456	-	300 000	150 000	150 000	- 150 000	361 456	211 456	- 150 000	
7	4	Ochrana pred požiarmi			8 250			8 250		8 250	-			-	-	8 250	8 250	-	
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		8 250			8 250		8 250	-			-	-	8 250	8 250	-	
9	5	Podpora zvieracieho útulku			19 000				19 000	19 000	-			-	-	19 000	19 000	-	
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		19 000				19 000	19 000	-			-	-	19 000	19 000	-	
11	6	Verejné osvetlenie			193 998				193 998	193 998	-			-	-	193 998	193 998	-	
12		06.4.0	Verejné osvetlenie		193 998				193 998	193 998	-			-	-	193 998	193 998	-	
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.								-	-	158 531	158 531	158 531	-	158 531	158 531	-	
18		06.4.0	Verejné osvetlenie							-	-	158 531	158 531	158 531	-	158 531	158 531	-	

[illegible]

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	630	640	Spolu	Zmena 5.10.2022	Rozpočet na rok 2022	716	717	720	Spolu	Zmena 5.10.2022	Rozpočet na rok 2022	Upravený Rozpočet na rok 2022	Zmena 05.10.22
1	7	Komunikácie		550 739	100 000	450 739	550 739	-	1 542 456	97 000	1 250 000	123 456	1 470 456	- 72 000	2 093 195	2 021 195	- 72 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií		450 739		450 739	450 739	-	103 456			123 456	123 456	20 000	554 195	574 195	20 000
3		04.5.1	Cestná doprava	450 739		450 739	450 739	-	103 456			123 456	123 456	20 000	554 195	574 195	20 000
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,		100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-
5		04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-
6	3	Prepojovacie komunikácie do býv. kasární					-	-	12 000				-	- 12 000	12 000	-	- 12 000
7		04.5.1	Cestná doprava				-	-	12 000				-	- 12 000	12 000	-	- 12 000
12	6	Zberná komunikácia Tematínska					-	-	12 000	12 000			12 000	-	12 000	12 000	-
18	10	Parkovací dom					-	-	115 000	65 000			65 000	- 50 000	115 000	65 000	- 50 000
19	11	Cyklistické chodníky v meste					-	-	40 000	10 000			10 000	- 30 000	40 000	10 000	- 30 000
20		04.5.1	Cestná doprava				-	-	40 000	10 000			10 000	- 30 000	40 000	10 000	- 30 000
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.					-	-	1 260 000	10 000	1 250 000		1 260 000	-	1 260 000	1 260 000	-
24		04.5.1	Cestná doprava				-	-	1 260 000	10 000	1 250 000		1 260 000	-	1 260 000	1 260 000	-

PROGRAM 8: DOPRAVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena		
Funkčná klasifikácia				na rok 2022	640	Spolu	5.10.2022	na rok 2022	Spolu	5.10.2022	na rok 2022	na rok 2022	05.10.22		
1	8	Doprava		34 000	34 000	34 000	-	-	-	-	34 000	34 000	-		
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		34 000	34 000	34 000	-	-	-	-	34 000	34 000	-		
3		04.5.1	Cestná doprava	34 000	34 000	34 000	-	-	-	-	34 000	34 000	-		

[illegible]

54	4	Podpora talentovaných detí v školách	10 500			10 500		10 500	-				-	-	10 500	10 500	-
55	5	Podpora záujmovej činnosti detí						-	-				-	-	-	-	-
56	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	916			2 066	2 066	1 150					-	-	916	2 066	1 150
57	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v					-	-					-	-	-	-	-
58		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a					-	-					-	-	-	-	-
59	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v					-	-					-	-	-	-	-
60		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a					-	-					-	-	-	-	-
61	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	916			2 066	2 066	1 150					-	-	916	2 066	1 150
62		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	916			2 066	2 066	1 150					-	-	916	2 066	1 150
63	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	10 000				-	- 10 000	1 289 332	15 000	34 332	49 332	- 1 240 000	1 299 332	49 332	- 1 250 000	
64	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku					-	-	15 000	15 000		15 000	-	15 000	15 000	-	
65		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou					-	-	15 000	15 000		15 000	-	15 000	15 000	-	
66	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					-	-				-	-	-	-	-	
67		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou					-	-				-	-	-	-	-	
68	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska					-	-	5 000			-	- 5 000	5 000	-	- 5 000	
69		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou					-	-	5 000			-	- 5 000	5 000	-	- 5 000	
70	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	10 000				-	- 10 000	5 000			-	- 5 000	15 000	-	- 15 000	
71		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	10 000				-	- 10 000	5 000			-	- 5 000	15 000	-	- 15 000	
72	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk					-	-	1 230 000			-	- 1 230 000	1 230 000	-	- 1 230 000	
73		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou					-	-	1 230 000			-	- 1 230 000	1 230 000	-	- 1 230 000	
74	6	Rekonštrukcia školských ihrísk					-	-				-	-	-	-	-	
75	7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ					-	-	34 332		34 332	34 332	-	34 332	34 332	-	
76	12	Detcké dopravné ihrisko					-	-				-	-	-	-	-	
77	13	Dotácie jednotlivcom na obedy					-	-				-	-	-	-	-	
78	14	Školský úrad					-	-				-	-	-	-	-	

PROGRAM 10: ŠPORT																	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet na rok 2022	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet na rok 2022	Upravený	Zmena	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		640	Spolu	5.10.2022		716	717	Spolu	5.10.2022		Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	05.10.22
1	10	Šport			488 107	518 107	518 107	30 000	660 000	42 000	318 000	360 000	- 300 000	1 148 107	878 107	- 270 000	
2	1	Zimný štadión			147 607	147 607	147 607	-				-	-	147 607	147 607	-	
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby		147 607	147 607	147 607	-				-	-	147 607	147 607	-	
4	2	Podpora športových klubov a organizácií			340 500	370 500	370 500	30 000				-	-	340 500	370 500	30 000	
5	1	Dotácia mesta na podporu športu			238 500	283 500	283 500	45 000				-	-	238 500	283 500	45 000	
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby		238 500	283 500	283 500	45 000				-	-	238 500	283 500	45 000	
7	2	Podpora športových klubov			87 000	87 000	87 000	-				-	-	87 000	87 000	-	
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby		87 000	87 000	87 000	-				-	-	87 000	87 000	-	
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu			15 000		-	- 15 000				-	-	15 000	-	- 15 000	
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve		15 000		-	- 15 000				-	-	15 000	-	- 15 000	
13	4	Futbalový štadión					-	-	70 000		70 000	70 000	-	70 000	70 000	-	
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	70 000		70 000	70 000	-	70 000	70 000	-	
15	5	Kúpalisko					-	-	230 000	30 000		30 000	- 200 000	230 000	30 000	- 200 000	
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	230 000	30 000		30 000	- 200 000	230 000	30 000	- 200 000	
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale					-	-	50 000	2 000	48 000	50 000	-	50 000	50 000	-	
19	8	Rekonštrukcia budovy Šport Klub					-	-	10 000	10 000		10 000	-	10 000	10 000	-	
20	9	Beachvolejbalové ihrisko					-	-	100 000			-	- 100 000	100 000	-	- 100 000	
21	10	Plážovisko ZV					-	-	200 000		200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	

PROGRAM 11: KULTÚRA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
Funkčná klasifikácia				na rok	630	640	Spolu	5.10.2022	na rok	720	Spolu	5.10.2022	na rok	na rok	05.10.22
Ukazovateľ				2022					2022				2022	2022	
1	11	Kultúra		594 973	70 000	544 973	614 973	20 000	8 613	8 613	8 613	-	603 586	623 586	20 000
2	1	Miestne kultúrne strediská		488 313		488 313	488 313	-	8 613	8 613	8 613	-	496 926	496 926	-
3		08.2.0	Kultúrne služby	488 313		488 313	488 313	-	8 613	8 613	8 613	-	496 926	496 926	-
4	2	Mestské kultúrne akcie		106 660	70 000	56 660	126 660	20 000			-	-	106 660	126 660	20 000
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660		56 660	56 660	20 000			-	-	36 660	56 660	20 000
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-			-	-	35 000	35 000	-
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660		21 660	21 660	20 000			-	-	1 660	21 660	20 000
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 13: BÝVANIE																				
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena		Upravený				
		Funkčná		Ukazovateľ		na rok	630	Spolu			5.10.2022	na rok	716		717	Spolu	5.10.2022	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
						2022						2022						2022	2022	05.10.22
1	13	Bývanie			488 600	488 600	488 600	-	483 377	10 000	443 377	453 377	-30 000	971 977	941 977	-30 000				
2	1	Správa bytového a nebytového fondu			488 600	488 600	488 600	-				-	-	488 600	488 600	-				
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde		488 600	488 600	488 600	-				-	-	488 600	488 600	-				
4	2	Výstavba nájomných bytov					-	-	483 377	10 000	443 377	453 377	-30 000	483 377	453 377	-30 000				
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339					-	-	68 377		68 377	68 377	-	68 377	68 377	-				
6		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	68 377		68 377	68 377	-	68 377	68 377	-				
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty					-	-				-	-	-	-	-				
8		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-				-	-	-	-	-				
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty					-	-	385 000	10 000	375 000	385 000	-	385 000	385 000	-				
10		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	385 000	10 000	375 000	385 000	-	385 000	385 000	-				
11	4	Prestavba objektu Komenského 779 na byty					-	-	30 000			-	-30 000	30 000	-	-30 000				
12		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	30 000			-	-30 000	30 000	-	-30 000				

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				€	Bežné výdavky					€	Kapitálové výdavky				€	€	€	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	5.10.2022	Rozpočet na rok 2022	716	717	Spolu	5.10.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 05.10.22
1	14	Sociálne služby		1 848 390	838 979	314 583	568 058	146 770	1 868 390	20 000	1 500 480	2 520	650 000	652 520	-847 960	3 348 870	2 520 910	-827 960
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		95 656	48 130	19 569	25 977	1 980	95 656	-				-	-	95 656	95 656	-
3		10.2.0	Staroba	95 656	48 130	19 569	25 977	1 980	95 656	-				-	-	95 656	95 656	-
4	2	Opatrovateľská služba		183 000			160 000	23 000	183 000	-				-	-	183 000	183 000	-
5		10.2.0	Staroba	183 000			160 000	23 000	183 000	-				-	-	183 000	183 000	-
8	4	Kluby dôchodcov		14 450		1 055	13 395		14 450	-				-	-	14 450	14 450	-
9		10.2.0	Staroba	14 450		1 055	13 395		14 450	-				-	-	14 450	14 450	-
10	5	Jednorazové dávky		78 815				78 815	78 815	-				-	-	78 815	78 815	-
11		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde	16 565				16 565	16 565	-				-	-	16 565	16 565	-
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-				-	-	-	-	-
13		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-				-	-	12 250	12 250	-
14		10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-
15		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	10 000				10 000	10 000	-				-	-	10 000	10 000	-
16	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim		19 500				34 500	34 500	15 000				-	-	19 500	34 500	15 000
17		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	19 500				34 500	34 500	15 000				-	-	19 500	34 500	15 000
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		170 841	95 380	35 726	39 260	5 475	175 841	5 000				-	-	170 841	175 841	5 000
19		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	170 841	95 380	35 726	39 260	5 475	175 841	5 000				-	-	170 841	175 841	5 000
20	8	Rodinné prídavky		10 000			10 000		10 000	-				-	-	10 000	10 000	-
21		10.4.0	Rodina a deti	5 000			5 000		5 000	-				-	-	5 000	5 000	-
22		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	5 000			5 000		5 000	-				-	-	5 000	5 000	-
23	9	Zariadenie pre seniorov		1 276 128	695 469	258 233	319 426	3 000	1 276 128	-				-	-	1 276 128	1 276 128	-
24		10.2.0	Staroba	1 276 128	695 469	258 233	319 426	3 000	1 276 128	-				-	-	1 276 128	1 276 128	-
25	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS							-	-	1 500 480	2 520	650 000	652 520	-847 960	1 500 480	652 520	-847 960

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Bežné výdavky						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
Funkčná klasifikácia				na rok 2022	610	620	630	640	650	Spolu	5.10.2022	na rok 2022	Spolu	5.10.2022	na rok 2022	na rok 2022	05.10.22
Ukazovateľ																	
1	15	Administratíva		2 144 476	910 405	361 054	443 303	313 876	145 838	2 174 476	30 000	-	-	-	2 144 476	2 174 476	30 000
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 767 665	900 150	357 196	337 243	73 076		1 667 665	- 100 000	-	-	-	1 767 665	1 667 665	- 100 000
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	16 440			16 440			16 440	-	-	-	-	16 440	16 440	-
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	145 838					145 838	145 838	-	-	-	-	145 838	145 838	-
5		06.2.0	Rozvoj obcí	14 533	10 255	3 858	420			14 533	-	-	-	-	14 533	14 533	-
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného	30 000			30 000			30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-
7		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	170 000			59 200	240 800		300 000	130 000	-	-	-	170 000	300 000	130 000

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	20 705 857	344 513	3 580 637	24 631 007
2	Výdavky spolu:	19 331 213	4 720 394	579 400	24 631 007
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	996 188	53 044		1 049 232
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	73 400			73 400
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	591 050	291 000		882 050
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	437 833	30 000		467 833
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	962 091	308 531		1 270 622
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	989 987	142 721		1 132 708
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	550 739	1 470 456		2 021 195
10	<i>Program 8: Doprava</i>	34 000			34 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	8 471 320	293 132		8 764 452
12	<i>Program 10: Šport</i>	518 107	360 000		878 107
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	614 973	8 613		623 586
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	560 059	657 000		1 217 059
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	488 600	453 377		941 977
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 868 390	652 520		2 520 910
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 174 476		579 400	2 753 876
18	Výsledok hospodárenia:	1 374 644	- 4 375 881	3 001 237	-