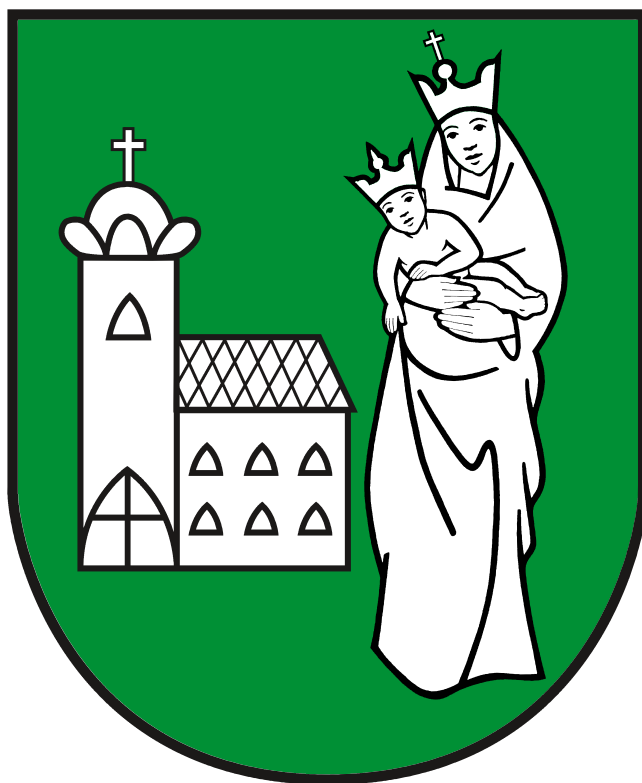


**Schválená 3. zmena Programového  
rozpočtu mesta Nové Mesto nad  
Váhom na rok 2023 uznesením č.  
88/2023-MsZ dňa 20.06.2023**



### **3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2023**

#### **3. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 v EUR:**

Bežné príjmy	23 029 933 €	Bežné výdavky	23 013 861 €
Kapitálové príjmy	2 449 105 €	Kapitálové výdavky	10 859 247 €
Príjmové fin. operácie	8 996 049 €	Výdavkové fin. operácie	601 979 €
<b>Spolu:</b>	<b>34 475 087 €</b>	<b>Spolu:</b>	<b>34 475 087 €</b>

#### **Príjmy**

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Bežné príjmy**

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

#### **Na základe očakávanej skutočnosti rozpočtujeme**

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

#### **Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky:**

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

#### **Kapitálové príjmy :**

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

#### **Príjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** – položku zvyšujeme o 2 097 272 € na sumu **7 561 969 €** na vykrytie kapitálových výdavkov.

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

#### **Výdavky**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Program:**

### **03.02 Hospodárska správa a údržba majetku**

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 1 600 000 € na mimosúdne vysporiadanie právnych vzťahov s Fy. BOLT s.r.o. – Zelená voda.

### **06.01 02. Zber a odvoz odpadu TSM**

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

### **7.2 Oprava mestských komunikácií**

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

### **09.1.1 Materské školy**

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

### **09.2.2 Základná škola Ul. kpt. Nálepku**

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

### **09.3.2 Stravovanie ZŠ – Ul. kpt. Nálepku**

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

### **09 .11. 1- 4 Rekonštrukcia a údržba škôl**

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

### **09.11.5 Materská škola nadstavba**

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

### **09.11. 8 Rek. rozvodov tepla a striech MŠ.**

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

### **12.2 Ihriská**

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

### **12.16 Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk**

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

### **14.10 Rekonštrukcia bývalej škôlky Poľná ul. na ZpS**

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

### **15.1 Administratíva**

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

# Príjmy rok 2023

3. zmena

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

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

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

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		2. zmena	3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	5 464 697	7 561 969
454	Prevod z fondu opráv	31 352	31 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	95 558	154 753
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	87 708	87 708
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenosť	6 960	6 960
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 075 827	1 075 827
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	77 480	77 480
	Príjmové finančné operácie	6 839 582	8 996 049

	Bežné príjmy spolu	22 767 040	23 029 933
	Kapitálové príjmy spolu	2 249 105	2 449 105
	Príjmové finančné operácie	6 839 582	8 996 049
	<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>31 855 727</b>	<b>34 475 087</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Rozpočet na rok 2023	Bežné výdavky				Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Kapitálové výdavky		Zmena 29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Upravený Rozpočet		Zmena 29.05.23								
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	640	Spolu			720	Spolu			na rok 2023	na rok 2023									
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 128 792	12 000	224 629	892 163	1 128 792	-	9 000	9 000	9 000	-	1 137 792	1 137 792	-									
4	2	Výkon funkcie prednostu	45 040	11 680	33 360		45 040	-				-	45 040	45 040	-									
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 040	11 680	33 360		45 040	-				-	45 040	45 040	-									
6	3	Územné plánovanie	50 000		50 000		50 000	-				-	50 000	50 000	-									
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	50 000		50 000		50 000	-				-	50 000	50 000	-									
8	04.4.3	Výstavba	50 000		50 000		50 000	-				-	50 000	50 000	-									
13	8	Audit	9 000		9 000		9 000	-				-	9 000	9 000	-									
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000		9 000		9 000	-				-	9 000	9 000	-									
16	10	Správa a údržba majetku obce	881 663			881 663	881 663	-	9 000	9 000	9 000	-	890 663	890 663	-									
17	1	Správa a údržba majetku TSM	881 663			881 663	881 663	-	9 000	9 000	9 000	-	890 663	890 663	-									
18	06.2.0	Rozvoj obcí	881 663			881 663	881 663	-	9 000	9 000	9 000	-	890 663	890 663	-									
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	10 500			10 500	10 500	-				-	10 500	10 500	-									
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 500			10 500	10 500	-				-	10 500	10 500	-									
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	115 000		115 000		115 000	-				-	115 000	115 000	-									
30	3	Prípravná dokument.- posudky, štúdie	65 000		65 000		65 000	-				-	65 000	65 000	-									
31	06.2.0	Rozvoj obcí	65 000		65 000		65 000	-				-	65 000	65 000	-									
34	5	Urbanistické štúdie	50 000		50 000		50 000	-				-	50 000	50 000	-									
35	06.2.0	Rozvoj obcí	50 000		50 000		50 000	-				-	50 000	50 000	-									
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	17 589	320	17 269		17 589	-				-	17 589	17 589	-									

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



PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	620	630	650	Spolu	29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	711	712	713	716	717	Spolu	29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 29.05.23
1	3	Interné služby	569 149	23 310	545 689	150	569 149	-	1 221 110	816 254	1 600 000	259 856	35 000	110 000	2 821 110	1 600 000	1 790 259	3 390 259	1 600 000
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	90 010	23 310	66 550	150	90 010	-									90 010	90 010	-
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	90 010	23 310	66 550	150	90 010	-									90 010	90 010	-
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	335 800		335 800		335 800	-	110 000		1 600 000			110 000	1 710 000	1 600 000	445 800	2 045 800	1 600 000
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	335 800		335 800		335 800	-	110 000		1 600 000			110 000	1 710 000	1 600 000	445 800	2 045 800	1 600 000
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	17 400		17 400		17 400	-									17 400	17 400	-
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	15 000		15 000		15 000	-									15 000	15 000	-
13	6	Mestský informačný systém	84 939		84 939		84 939	-	210 000	70 000		140 000			210 000	-	294 939	294 939	-
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	84 939		84 939		84 939	-	210 000	70 000		140 000			210 000	-	294 939	294 939	-
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					-	-	50 000	50 000					50 000	-	50 000	50 000	-
18	01.1.1.6	Obce					-	-	50 000	50 000					50 000	-	50 000	50 000	-
21	10	Elektronizácia služieb mesta	24 500		24 500		24 500	-	816 110	696 254		119 856			816 110	-	840 610	840 610	-
22	1	Elektronizácia služieb mesta - GIS	24 500		24 500		24 500	-	412 436	385 480		26 956			412 436	-	436 936	436 936	-
23	2	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti					-	-	403 674	310 774		92 900			403 674	-	403 674	403 674	-
30	15	Rek. bud. NS č.22					-	-	35 000				35 000		35 000	-	35 000	35 000	-

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

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

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

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

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

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	9	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			
				Rozpočet na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	713	717	Spolu	29.5.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena
				9 694 139	5 206 775	1 839 830	2 075 299	547 400	9 669 304	-24 835	1 511 000	55 000	1 875 000	1 930 000	419 000	11 205 139	11 599 304	394 165
2	1		Vzdelávanie	2 404 630	1 365 723	480 735	543 677	14 495	2 404 630	-	31 000	5 000		5 000	-26 000	2 435 630	2 409 630	-26 000
3	1		Materské školy	1 922 400	1 176 966	414 292	319 477	11 665	1 922 400	-	26 000				-26 000	1 948 400	1 922 400	-26 000
4		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou	1 922 400	1 176 966	414 292	319 477	11 665	1 922 400	-	26 000				-26 000	1 948 400	1 922 400	-26 000
5	2		Školské stravovanie v MŠ	482 230	188 757	66 443	224 200	2 830	482 230	-	5 000	5 000		5 000	-	487 230	487 230	-
6		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci	482 230	188 757	66 443	224 200	2 830	482 230	-	5 000	5 000		5 000	-	487 230	487 230	-
7	2		Základné školy	4 486 572	2 855 936	1 005 286	605 170	20 180	4 486 572	-			20 000	20 000	20 000	4 486 572	4 506 572	20 000
8	1		Základná škola - Tematínska ul.	1 683 467	1 068 136	375 983	232 348	7 000	1 683 467	-					-	1 683 467	1 683 467	-
9		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	840 633	534 068	187 991	115 074	3 500	840 633	-					-	840 633	840 633	-
10		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	842 834	534 068	187 992	117 274	3 500	842 834	-					-	842 834	842 834	-
11	2		Základná škola - Ul. kpt. Nálepku	1 621 470	1 041 324	366 546	206 100	7 500	1 621 470	-		20 000		20 000	20 000	1 621 470	1 641 470	20 000
12		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	808 685	520 662	183 273	101 000	3 750	808 685	-		20 000		20 000	20 000	808 685	828 685	20 000
13		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	812 785	520 662	183 273	105 100	3 750	812 785	-					-	812 785	812 785	-
14	3		Základná škola - Odborárska ul.	1 181 635	746 476	262 757	166 722	5 680	1 181 635	-					-	1 181 635	1 181 635	-
15		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	590 967	373 238	131 378	83 511	2 840	590 967	-					-	590 967	590 967	-
16		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	590 668	373 238	131 379	83 211	2 840	590 668	-					-	590 668	590 668	-
17	3		Stravovanie v základných školách	846 067	225 222	79 278	536 067	5 500	846 067	-	10 000	10 000	15 000	25 000	15 000	856 067	871 067	15 000
18	1		ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	305 499	73 668	25 932	205 099	800	305 499	-					-	305 499	305 499	-
19		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	152 749	36 834	12 966	102 549	400	152 749	-					-	152 749	152 749	-
20		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	152 750	36 834	12 966	102 550	400	152 750	-					-	152 750	152 750	-
21	2		ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	291 755	73 262	25 788	191 905	800	291 755	-		15 000		15 000	15 000	291 755	306 755	15 000
22		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	145 877	36 631	12 894	95 952	400	145 877	-			15 000	15 000	15 000	145 877	160 877	15 000
23		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	145 878	36 631	12 894	95 953	400	145 878	-					-	145 878	145 878	-
24	3		ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	248 813	78 292	27 558	139 063	3 900	248 813	-	10 000	10 000		10 000	-	258 813	258 813	-
25		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	124 406	39 146	13 779	69 531	1 950	124 406	-		5 000		5 000	-	129 406	129 406	-
26		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	124 407	39 146	13 779	69 532	1 950	124 407	-		5 000		5 000	-	129 407	129 407	-
27	4		Školské kluby	417 692	284 172	100 028	31 592	1 900	417 692	-					-	417 692	417 692	-
28	1		ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	177 600	120 710	42 490	13 600	800	177 600	-					-	177 600	177 600	-
29		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	177 600	120 710	42 490	13 600	800	177 600	-					-	177 600	177 600	-
30	2		ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	146 822	99 926	35 174	10 922	800	146 822	-					-	146 822	146 822	-
31		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	146 822	99 926	35 174	10 922	800	146 822	-					-	146 822	146 822	-
32	3		ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	93 270	63 536	22 364	7 070	300	93 270	-					-	93 270	93 270	-
33		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	93 270	63 536	22 364	7 070	300	93 270	-					-	93 270	93 270	-
34	5		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	8 950		100	8 850		8 950	-					-	8 950	8 950	-
35	1		Centrum voľného času ZŠ - Odborárska (ŠSZČ)	8 950		100	8 850		8 950	-					-	8 950	8 950	-
36		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 950		100	8 850		8 950	-					-	8 950	8 950	-
37	6		Základná umelecká škola	678 410	427 885	150 615	87 910	12 000	678 410	-					-	678 410	678 410	-
38		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	678 410	427 885	150 615	87 910	12 000	678 410	-					-	678 410	678 410	-
39	7		Centrum voľného času	149 593	47 837	23 788	76 368	1 600	149 593	-					-	149 593	149 593	-
40		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	149 593	47 837	23 788	76 368	1 600	149 593	-					-	149 593	149 593	-
41	8		Neštátne školské zariadenia	473 225				473 225	473 225	-					-	473 225	473 225	-
42	1		Školský klub ZŠ sv. Jozefa	99 535				99 535	99 535	-					-	99 535	99 535	-
43		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	99 535				99 535	99 535	-					-	99 535	99 535	-
44	2		Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	12 300				12 300	12 300	-					-	12 300	12 300	-
45		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 300				12 300	12 300	-					-	12 300	12 300	-
46	3		Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	84 917				84 917	84 917	-					-	84 917	84 917	-
47		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	42 458				42 458	42 458	-					-	42 458	42 458	-
48		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	42 459				42 459	42 459	-					-	42 459	42 459	-
49	4		Materská škola	276 473				276 473	276 473	-					-	276 473	276 473	-
50	9		Grantová podpora vzdelávania a	10 500			10 500		10 500	-					-	10 500	10 500	-
51	1		Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ							-					-			-
52	2		Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul.							-					-			-
53	3		Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ							-					-			-
54	4		Podpora talentovaných detí v školách	10 500			10 500		10 500	-					-	10 500	10 500	-

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



PROGRAM 10: ŠPORT																									
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený				
													Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
													na rok	640	Spolu	29.5.2023	na rok	716	717	720	Spolu	29.5.2023	na rok	na rok	29.05.23
													2023				2023				2023	2023			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	10	Šport																							
2	1	Zimný štadión																							
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby																						
4	2	Podpora športových klubov a organizácií																							
5	1	Dotácia mesta na podporu športu																							
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby																						
7	2	Podpora športových klubov																							
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby																						
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu																							
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve																						
15	5	Kúpalisko																							
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby																						
17	6	Športové ihriská																							

PROGRAM 11: KULTÚRA																										
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
													Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený					
													Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena
													na rok	630	640	Spolu	29.5.2023	na rok	716	717	Spolu	29.5.2023	na rok	na rok	29.05.23	
													2023					2023					2023	2023		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																							
1	11	Kultúra											678 880	70 000	608 880	678 880	-	434 500	4 500	430 000	434 500	-	1 113 380	1 113 380	-	
2	1	Miestne kultúrne strediská											572 220		572 220	572 220	-	434 500	4 500	430 000	434 500	-	1 006 720	1 006 720	-	
3		08.2.0	Kultúrne služby										572 220		572 220	572 220	-	434 500	4 500	430 000	434 500	-	1 006 720	1 006 720	-	
4	2	Mestské kultúrne akcie											106 660	70 000	36 660	106 660	-				-	-	106 660	106 660	-	
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry											36 660		36 660	36 660	-				-	-	36 660	36 660	-	
6		08.2.0	Kultúrne služby										35 000		35 000	35 000	-				-	-	35 000	35 000	-	
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde										1 660		1 660	1 660	-				-	-	1 660	1 660	-	
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií											70 000	70 000		70 000	-				-	-	70 000	70 000	-	
9		08.2.0	Kultúrne služby										70 000	70 000		70 000	-				-	-	70 000	70 000	-	

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

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

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																										
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený						
										Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena					
										na rok	610	620	630	640	Spolu	29.5.2023	na rok	713	717	Spolu	29.5.2023	na rok	na rok	na rok		
										2023							2023				2023	2023	29.05.23			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																						
1	14	<b>Sociálne služby</b>			2 218 089	913 788	344 616	834 842	124 843	2 218 089	-	1 430 430	230 000	1 235 430	1 465 430	35 000	3 648 519	3 683 519	35 000							
2	1	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>			106 058	54 160	21 937	23 651	6 310	106 058	-						106 058	106 058	-							
3		10.2.0		Staroba	106 058	54 160	21 937	23 651	6 310	106 058	-						106 058	106 058	-							
4	2	<b>Opatrovateľská služba</b>			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	<b>Kluby dôchodcov</b>			16 090		1 050	15 040		16 090	-						16 090	16 090	-							
9		10.2.0		Staroba	16 090		1 050	15 040		16 090	-						16 090	16 090	-							
10	5	<b>Jednorazové dávky</b>			62 250				62 250	62 250	-						62 250	62 250	-							
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	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim</b>			20 000				20 000	20 000	-						20 000	20 000	-							
17		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	20 000				20 000	20 000	-						20 000	20 000	-							
18	7	<b>Útulok pre občanov bez prístrešia</b>			182 530	102 128	39 779	30 340	10 283	182 530	-						182 530	182 530	-							
19		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	182 530	102 128	39 779	30 340	10 283	182 530	-						182 530	182 530	-							
20	8	<b>Rodinné prídavky</b>			10 000			10 000		10 000	-						10 000	10 000	-							
21		10.4.0		Rodina a deti	6 500			9 500		9 500	3 000						6 500	9 500	3 000							
22		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	3 500			500		500	- 3 000						3 500	500	- 3 000							
23	9	<b>Zariadenie pre seniorov</b>			1 488 161	757 500	281 850	445 811	3 000	1 488 161	-						1 488 161	1 488 161	-							
24		10.2.0		Staroba	1 488 161	757 500	281 850	445 811	3 000	1 488 161	-						1 488 161	1 488 161	-							
25	10	<b>Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS</b>			150 000			150 000		150 000	-	1 430 430	230 000	1 235 430	1 465 430	35 000	1 580 430	1 615 430	35 000							

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																							
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
										Bežné výdavky							Kapitálové výdav		Upravený				
										Rozpočet							Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
										na rok 2023	610	620	630	640	650	Spolu	29.5.2023	na rok 2023	Spolu	29.5.2023	na rok 2023	na rok 2023	29.05.23
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																			
1	15	Administratíva																					
2		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány																			
3		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti																			
4		01.7.0		Transakcie verejného dlhu																			
5		06.2.0		Rozvoj obcí																			
6		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného																			
7		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a																			

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>	23 029 933	2 449 105	8 996 049	34 475 087
2	<b>Výdavky spolu:</b>	23 013 861	10 859 247	601 979	34 475 087
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 128 792	9 000		1 137 792
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	70 100			70 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	569 149	2 821 110		3 390 259
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	480 232	10 000		490 232
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 122 424	523 531		1 645 955
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 667 174	920 000		2 587 174
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	672 812	515 000		1 187 812
10	<i>Program 8: Doprava</i>	40 000			40 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	9 669 304	1 930 000		11 599 304
12	<i>Program 10: Šport</i>	666 197	480 000		1 146 197
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	678 880	434 500		1 113 380
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	708 960	1 518 000		2 226 960
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	683 300	232 676		915 976
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	2 218 089	1 465 430		3 683 519
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 638 448		601 979	3 240 427
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>16072</b>	<b>-8410142</b>	<b>8394070</b>	<b>0</b>