

**Schválená 3. zmena Programového
rozpočtu mesta Nové Mesto nad
Váhom na rok 2024 uznesením č.
264/2024-MsZ dňa 17.09.2024**



3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2024

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2024 v EUR:

Bežné príjmy	24 940 579 €	Bežné výdavky	24 863 692 €
Kapitálové príjmy	6 755 555 €	Kapitálové výdavky	14 302 684 €
Príjmové fin. operácie	8 857 423 €	Výdavkové fin. operácie	1 387 181 €

Spolu: 40 553 557 € Spolu: 40 553 557 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Sankcie v daňovom konaní na sumu 25 990 eur, dotáciu SUS na stavebný úrad na sumu 73 716 eur, dotáciu ministerstva školstva pre študentský parlament na sumu 15 000 eur, dar nadácie ZSE pre študentský parlament 1 000 eur a dotáciu TSK na FAJ 2 500 eur.

Na základe očakávanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Správne poplatky SUS na sumu 115 000 eur ,za ubytovaných v útulku na 13 000 eur, dotáciu na ubytovanie občanov Ukrajiny na 600 000 eur, dotáciu TSK na študentský parlament 2 200 eur.

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky :

Dotáciu na ŠFRB na sumu 13 141 eur, NFP- Manažment údajov mesta GIS na sumu 30 986 eur, NFP kybernetická bezpečnosť na sumu 7 106 eur.

Kapitálové príjmy

Na základe poukázanej a očakávanej skutočnosti zvyšujeme: príjem z predaja pozemkov na sumu 945 085 eur (nákup vodohospodárskeho majetku).

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky :

NFP- Manažment údajov mesta GIS na sumu 387 093 eur, NFP kybernetická bezpečnosť na sumu 321 649 eur.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu zvyšujeme o 279 747 eur na sumu **8 057 016 eur** na vykrytie kapitálových výdavkov.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

04.01 Činnosť matriky

Bežné výdavky zvyšujeme o 1 115 eur z dôvodu zvýšenia príspevku na stravu a nemocenských dávok.

04.04.02 Spoločný úrad samosprávy

Bežné výdavky zvyšujeme o 10 960 eur z dôvodu prijatia pracovníka od 1.7.2024 a zvýšenia príspevku na stravu.

05.01 Mestská polícia

Bežné výdavky zvyšujeme o 6 460 eur na odchodné a príspevok na stravu.

09.03.01 Stravovanie v ZŠ Tematínska

Bežné výdavky vo výške 19 281 eur preklasifikovávame na kapitálové a budú slúžiť na zakúpenie konvektomatu.

09.03.02 Stravovanie v ZŠ Kpt. Nálepku

Bežné výdavky vo výške 4 182 eur preklasifikovávame na kapitálové a budú slúžiť na zakúpenie umývacieho stroja.

12.14 Mestský cintorín

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 190 000 eur na oplotenie cintorína. Pôvodný rozpočet zahŕňal len materiál, z dôvodu náročnosti stavby v strmom svahu je potrebné vysúťažiť a aj vykonať práce externou firmou.

13.07 Obnova domu bývalá Stavindustria

Položku na projekt rozpočtujeme vo výške 47 000 eur.

15.01 Administratíva

Bežné výdavky zvyšujeme o 3 010 eur na príspevok na stravu, o 18 200 eur na zariadenie študentského parlamentu (hradené z dotácií a daru) a o 80 000 eur na vyplatenie príspevku na ubytovanie odídcov z Ukrajiny(hradené z dotácie).

Kapitálové výdavky vo výške 60 000 eur rozpočtujeme na vybudovanie klimatizácie v starej budove MsÚ.

Finančné operácie zvyšujeme o 774 928 eur na vklad rozpočtových prostriedkov do majetku TVK.

Príjmy rok 2024

3. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2024 2. zmena	rozpočet 2024 3. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	9 200 000	9 200 000
121	Daň z nehnuteľností	3 200 000	3 200 000
121001	- z pozemkov	240 000	240 000
121002	- zo stavieb	2 800 000	2 800 000
121003	- z bytov	160 000	160 000
130	Dane na tovary a služby	1 470 583	1 470 583
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	170	170
133004	- predajné automaty	1 330	1 330
133006	- za ubytovanie	16 500	16 500
133012	- záber verejného priestranstva	135 000	135 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	70 000	70 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	14 000	25 990
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	47 000	47 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 063 400	1 063 400
221004	Správne poplatky	25 000	25 000
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	115 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	30 000	30 000
223	Poplatky a platby	77 500	80 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 500	13 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	0	0
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	42 000	42 000
244	Úroky z termínovaných vkladov a vkladov	330 700	330 700
292008	Z výtťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	72 000	72 000
	Vlastné príjmy	15 640 183	15 659 673
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 878 229	4 878 229
312012	- normatívny príspevok	4 083 048	4 083 048
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	118 267	118 267
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	22 592	22 592
312012	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	164 800	164 800
312012	- príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ	0	0
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	16 289	16 289
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 050	7 050
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 950	1 950
312012	- príspevok na edukačné publikácie	42 000	42 000
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	52 800	52 800
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	33	33
312012	Zahraničný grant Unicef - deň Ukrajiny	0	0
312002	- FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	0	0
312002	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	369 400	369 400
312001	- príspevok na BV na odstr.havar.stavu strechy ZŠ	0	0
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	807 016	807 016
312001	- príspevok na ZVČ- vzdelávacie poukazy CVC	4 576	4 576
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	115 370	115 370
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	350	350
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	585 600	585 600
312001	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	27 550	27 550
312001	- príspevok špecifiká z POO: Pomoc.vychovavateľ v MŠ	0	0
312001	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	73 570	73 570
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	696 350	696 350
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	19 450	19 450
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	472 400	472 400
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	204 500	204 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	9 000	9 000
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	6 390 595	6 390 595

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		2. zmena	3. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov FR.Kráľa	620 038	620 038
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	245 000	245 000
312007	Príjmy SUS od obcí	95 460	95 460
	Dotácie:		
312012	Dotácia na zar.pre seniorov Poľná	212 940	212 940
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	0	0
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	704 340	704 340
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	15 000	15 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	126 000	126 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	13 200	13 200
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	21 000	21 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 387	6 387
312012	Dotácia na školský úrad	20 100	20 100
312012	Dotácia na ŽP	2 342	2 342
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	68 609	73 716
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 954	1 954
312012	Dotácia na ŠFRB	13 163	13 141
312012	Dotácia na úseku registra adries	277	277
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	520 000	600 000
312001	Voľby 2024	51 454	51 454
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	9 170	9 170
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	31 225	30 986
312001	Dot.Min.školy pre štud.parlament	0	15 000
311	Dar nadacia ZSE pre štud.parlament	0	1 000
312008	TSK dotácia FAJ	0	2 500
312008	TSK dotácia pre štud.parlament	0	2 200
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	7 998	7 106
	Dotácie spolu	1 825 159	1 929 813
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školy,dotácie)	24 816 435	24 940 579

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		2. zmena	3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	120 000	945 085
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	338 578	321 649
322001	NFP-Rekonštrukcia ZŠ Tematínska	735 947	735 947
322001	NFP- MŠ Hurbanova -rekonštrukcia	1 840 000	1 840 000
322001	NFP-Rekonštrukcia ZŠ Odborárska	291 714	291 714
322001	Dotácia- prest.domu č.2078(zahradkárov) na byty a tech.vybav.	289 680	289 680
322001	Dotácia -prestavba bud.ZOS na byty	73 480	73 480
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti	1 700 000	1 700 000
322001	NFP-min.ŽP nákup hn.vecí pre triedenie odpadu	170 907	170 907
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	407 467	387 093
	Kapitálové príjmy spolu	5 967 773	6 755 555

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka		2. zmena	3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	7 777 269	8 057 016
454	Prevod z fondu opráv	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	322 947	322 947
514002	Úver ŠFRB -domč. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech.vybavenosť	452 980	452 980
514002	Úver ŠFRB budova ZOS na byty	24 480	24 480
	Príjmové finančné operácie	8 577 676	8 857 423

	Bežné príjmy spolu	24 816 435	24 940 579
	Kapitálové príjmy spolu	5 967 773	6 755 555
	Príjmové finančné operácie	8 577 676	8 857 423
	Príjmy spolu	39 361 884	40 553 557

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena					
			na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	17.9.2024	na rok 2024	720	Spolu	17.9.2024	na rok 2024	na rok 2024	17.09.24						
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 207 937	3 220	13 280	224 634	966 803	1 207 937	-	20 500	20 500	20 500	-	1 228 437	1 228 437	-	100,00%					
4	2	Výkon funkcie prednostu	47 680	-	11 680	36 000	-	47 680	-	-	-	-	-	47 680	47 680	-	100,00%					
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 680	-	11 680	36 000	-	47 680	-	-	-	-	-	47 680	47 680	-	100,00%					
6	3	Územné plánovanie	38 000	-	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100,00%					
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	38 000	-	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100,00%					
8	04.4.3	Výstavba	38 000	-	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100,00%					
13	8	Audít	9 000	-	-	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	100,00%					
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	-	-	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	100,00%					
16	10	Správa a údržba majetku obce	956 303	-	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	-	976 803	976 803	-	100,00%					
17	1	Správa a údržba majetku TSM	956 303	-	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	-	976 803	976 803	-	100,00%					
18	06.2.0	Rozvoj obcí	956 303	-	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	-	976 803	976 803	-	100,00%					
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	-	-	10 500	10 500	-	100,00%					
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	-	-	10 500	10 500	-	100,00%					
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	95 000	-	-	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	95 000	95 000	-	100,00%					
30	3	Prípravná dokument - posudky, štúdie	45 000	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	100,00%					
31	06.2.0	Rozvoj obcí	45 000	-	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	100,00%					
34	5	Urbanistické štúdie	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%					
35	06.2.0	Rozvoj obcí	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%					
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	51 454	3 220	1 600	46 634	-	51 454	-	-	-	-	-	51 454	51 454	-	100,00%					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený			% zmena	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	610	620	630	Spolu	17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	717	Spolu	17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024		Zmena 17.09.24
1	2	Propagácia a marketing	60 000	7 500	2 621	49 879	60 000	-	30 000	30 000	30 000	-	90 000	90 000		-
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000			10 000	10 000	-					10 000	10 000	-	100,00%
6	3	Novomestský jarmok	50 000	7 500	2 621	39 879	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	7 500	2 621	39 879	50 000	-					50 000	50 000	-	100,00%
8	4	Podzemné priestory mesta					-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	100,00%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€				€				€				€				
			Bežné výdavky		Zmena	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet na rok 2024		Upravený Rozpočet na rok 2024	Zmena	% zmena						
			620	630	Spolu	17.9.2024	711	712	713	716	717	Spolu		17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	17.09.24			
1	3	Interné služby	565 445	24 745	540 700	565 445	-	2 555 500	453 000	#####	137 000	50 500	315 000	2 555 500	-	3 120 945	3 120 945	-	100,00%
2	1	Cinnosť volených orgánov samosprávy	95 545	24 745	70 800	95 545	-									95 545	95 545	-	100,00%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	95 545	24 745	70 800	95 545	-									95 545	95 545	-	100,00%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	233 800	-	233 800	233 800	-	1 600 000	-	#####	-	-	-	1 600 000	-	1 833 800	1 833 800	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	233 800	-	233 800	233 800	-	1 600 000	-	#####	-	-	-	1 600 000	-	1 833 800	1 833 800	-	100,00%
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	15 000	-	15 000	15 000	-									15 000	15 000	-	100,00%
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	-	15 000	15 000	-									15 000	15 000	-	100,00%
13	6	Mestský informačný systém	186 100	-	186 100	186 100	-	211 000	153 000	-	58 000	-	-	211 000	-	397 100	397 100	-	100,00%
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	186 100	-	186 100	186 100	-	211 000	153 000	-	58 000	-	-	211 000	-	397 100	397 100	-	100,00%
15	7	Autodoprava	15 000	-	15 000	15 000	-									15 000	15 000	-	100,00%
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	-	15 000	15 000	-									15 000	15 000	-	100,00%
17	8	Usporiadanie pozemkov					-	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	-	300 000	300 000	-	100,00%
18	01.1.1.6	Obce					-	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	-	300 000	300 000	-	100,00%
21	10	Elektronizácia služieb mesta					-	14 000	-	-	14 000	-	-	14 000	-	14 000	14 000	-	100,00%
22	1	Elektronizácia služieb mesta - GIS					-	14 000	-	-	14 000	-	-	14 000	-	14 000	14 000	-	100,00%
23	2	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	11	Rek. budovy 1/1 na NS- kl.centrum	20 000	-	20 000	20 000	-	380 500	-	-	65 000	500	315 000	380 500	-	400 500	400 500	-	100,00%
25	04.4.3	Výstavba	20 000	-	20 000	20 000	-	380 500	-	-	65 000	500	315 000	380 500	-	400 500	400 500	-	100,00%
30	15	Rek. bud. NS č.22					-	50 000	-	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet na rok 2024	Kapitálové výdavky	Zmena 17.9.2024	Upravený			% zmena											
				Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet		Zmena										
				na rok	610	620	630	640	Spolu				17.9.2024	na rok	Spolu		17.9.2024	na rok	na rok	17.09.24							
				2024										2024				2024	2024								
1	4		Služby občanom	506 573	184 060	79 589	159 382	95 617	518 648	12 075	-	-	506 573	518 648	12 075	102,38%											
2	1		Činnosť matriky	56 571	37 830	14 167	2 617	3 072	57 686	1 115	-	-	56 571	57 686	1 115	101,97%											
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	56 571	37 830	14 167	2 617	3 072	57 686	1 115	-	-	56 571	57 686	1 115	101,97%											
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti,	43 390	500	7 690	35 200	-	43 390	-	-	-	43 390	43 390	-	100,00%											
5		08.2.0	Kultúrne služby	43 390	500	7 690	35 200	-	43 390	-	-	-	43 390	43 390	-	100,00%											
6	3		TV Pohoda	75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	100,00%											
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	100,00%											
8	4		Spoločný stavebný úrad	330 672	145 730	57 732	121 565	16 605	341 632	10 960	-	-	330 672	341 632	10 960	103,31%											
10	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	330 672	145 730	57 732	121 565	16 605	341 632	10 960	-	-	330 672	341 632	10 960	103,31%											
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	330 672	145 730	57 732	121 565	16 605	341 632	10 960	-	-	330 672	341 632	10 960	103,31%											

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený rozpočet					
			Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640		Spolu	17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	713	716		717	720	Spolu	17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024
1	5	Bezpečnosť	1 164 702	546 050	205 388	105 667	314 057	#####	6 460	672 531	241 200	31 800	375 531	24 000	672 531	-	1 837 233	1 843 693	6 460	100,35%
2	1	Mestská polícia	799 204	502 575	188 214	83 165	31 710	805 664	6 460	75 000	6 200	1 800	67 000	-	75 000	-	874 204	880 664	6 460	100,74%
3		03.1.0 Poličajné služby	799 204	502 575	188 214	83 165	31 710	805 664	6 460	75 000	6 200	1 800	67 000	-	75 000	-	874 204	880 664	6 460	100,74%
4	2	Kamerový systém	83 421	43 475	17 174	13 352	9 420	83 421	-	250 000	235 000	15 000	-	-	250 000	-	333 421	333 421	-	100,00%
5		06.2.0 Rozvoj obcí	83 421	43 475	17 174	13 352	9 420	83 421	-	250 000	235 000	15 000	-	-	250 000	-	333 421	333 421	-	100,00%
6	4	Ochrana pred požiarimi	9 150	-	-	9 150	-	9 150	-	-	-	-	-	-	-	-	9 150	9 150	-	100,00%
7		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	9 150	-	-	9 150	-	9 150	-	-	-	-	-	-	-	-	9 150	9 150	-	100,00%
8	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	-	100,00%
9		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	19 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	-	100,00%
10	6	Verejné osvetlenie	253 927	-	-	-	253 927	253 927	-	24 000	-	-	-	24 000	24 000	-	277 927	277 927	-	100,00%
11		06.4.0 Verejné osvetlenie	253 927	-	-	-	253 927	253 927	-	24 000	-	-	-	24 000	24 000	-	277 927	277 927	-	100,00%
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.	-	-	-	-	-	-	-	323 531	-	15 000	308 531	-	323 531	-	323 531	323 531	-	100,00%
17		06.4.0 Verejné osvetlenie	-	-	-	-	-	-	-	323 531	-	15 000	308 531	-	323 531	-	323 531	323 531	-	100,00%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€				€				€				%			
			Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena		
			2024	630	640	Spolu	17.9.2024	2024	714	716	720	Spolu	17.9.2024	2024	2024		17.09.24	
1	6	Odpadové hospodárstvo	1 633 515	4 000	1 629 515	1 633 515	-	228 168	185 768	25 000	17 400	228 168	-	1 861 683	1 861 683	-	100,00%	
2	1	Zber a odvoz odpadu	1 633 515	4 000	1 629 515	1 633 515	-	228 168	185 768	25 000	17 400	228 168	-	1 861 683	1 861 683	-	100,00%	
3	1	Podpora triedeného zberu	4 000	4 000		4 000	-	210 768	185 768	25 000		210 768	-	214 768	214 768	-	100,00%	
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	1 629 515	-	1 629 515	1 629 515	-	17 400	-	-	17 400	17 400	-	1 646 915	1 646 915	-	100,00%	
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 629 515		1 629 515	1 629 515	-	17 400			17 400	17 400	-	1 646 915	1 646 915	-	100,00%	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena	
			na rok	630	640	Spolu	17.9.2024	na rok	716	717	720	Spolu	17.9.2024	na rok	na rok		Zmena
			2024					2024					2024	2024	17.09.24		
1	7	Komunikácie	567 827	100 000	467 827	567 827	-	1 346 500	291 500	955 000	100 000	1 346 500	-	1 914 327	1 914 327	-	100,00%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	467 827	-	467 827	467 827	-	100 000	-	-	100 000	100 000	-	567 827	567 827	-	100,00%
3	04.5.1	Cestná doprava	467 827		467 827	467 827	-	100 000			100 000	100 000	-	567 827	567 827	-	100,00%
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,	100 000	100 000	-	100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100,00%
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100,00%
8	4	Prep.komunikácia Tematínska -Čachtická					-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
9	04.4.3	Výstavba					-	10 000	10 000			10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
10	5	Bezp.a plynulá doprava na komun. mesta					-	146 000	71 000	75 000	-	146 000	-	146 000	146 000	-	100,00%
11	04.5.1	Cestná doprava					-	146 000	71 000	75 000		146 000	-	146 000	146 000	-	100,00%
12	6	Zberná komunikácia Tematínska					-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-	100,00%
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici					-	9 000	9 000	-	-	9 000	-	9 000	9 000	-	100,00%
14	04.5.1	Cestná doprava					-	9 000	9 000			9 000	-	9 000	9 000	-	100,00%
18	10	Parkovací dom					-	111 500	111 500			111 500	-	111 500	111 500	-	100,00%
19	11	Cyklistické chodníky v meste					-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
20	04.5.1	Cestná doprava					-	50 000	50 000			50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.					-	905 000	25 000	880 000	-	905 000	-	905 000	905 000	-	100,00%
24	04.5.1	Cestná doprava					-	905 000	25 000	880 000		905 000	-	905 000	905 000	-	100,00%

PROGRAM 8: DOPRAVA																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	630	640	Spolu	Zmena 17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	Spolu	Zmena 17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Zmena 17.09.24	% zmena
1	8	Doprava		50 000	7 000	43 000	50 000	-	120 000	40 540	79 460	120 000	-	170 000	170 000	-	100,00%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		50 000	7 000	43 000	50 000	-				-	-	50 000	50 000	-	100,00%
3	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					-	-	80 000	540	79 460	80 000	-	80 000	80 000	-	100,00%
4	3	Autobusová stanica					-	-	40 000	40 000		40 000	-	40 000	40 000	-	100,00%

PROGRAM 10: ŠPORT																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena
			na rok 2024	640	Spolu	17.9.2024	na rok 2024	716	717	720	Spolu	17.9.2024	na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Zmena 17.09.24	
1	10	Šport	597 729	597 729	597 729	-	1 020 000	457 000	550 000	13 000	1 020 000	-	1 617 729	1 617 729	-	100,00%
2	1	Zimný štadión	214 229	214 229	214 229	-	13 000			13 000	13 000	-	227 229	227 229	-	100,00%
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	214 229	214 229	214 229	-	13 000			13 000	13 000	-	227 229	227 229	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	383 500	383 500	383 500	-						-	383 500	383 500	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	263 500	263 500	263 500	-						-	263 500	263 500	-	100,00%
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	263 500	263 500	263 500	-						-	263 500	263 500	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov	100 000	100 000	100 000	-						-	100 000	100 000	-	100,00%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000	-						-	100 000	100 000	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu	20 000	20 000	20 000	-						-	20 000	20 000	-	100,00%
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	20 000	20 000	20 000	-						-	20 000	20 000	-	100,00%
13	4	Futbalový štadión			-	-	450 000	50 000	400 000	-	450 000	-	450 000	450 000	-	100,00%
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	450 000	50 000	400 000		450 000	-	450 000	450 000	-	100,00%
15	5	Kúpalisko			-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	-	300 000	300 000	-	100,00%
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	300 000	300 000			300 000	-	300 000	300 000	-	100,00%
20	9	Beachvolejbalové ihrisko			-	-	150 000		150 000		150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
21	10	Plážovisko ZV			-	-	50 000	50 000			50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
22	11	Rekonštrukcia športovej haly			-	-	57 000	57 000	-	-	57 000	-	57 000	57 000	-	100,00%
23	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	57 000	57 000			57 000	-	57 000	57 000	-	100,00%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený				
				Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
				na rok	630	640	Spolu	17.9.2024	na rok	720	Spolu	17.9.2024	na rok	na rok	17.09.24	
				2024					2024				2024	2024		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	11	Kultúra		666 510	70 000	596 510	666 510	-	55 000	55 000	55 000	-	721 510	721 510	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská		559 850	-	559 850	559 850	-	55 000	55 000	55 000	-	614 850	614 850	-	100,00%
3		08.2.0	Kultúrne služby	559 850		559 850	559 850	-	55 000	55 000	55 000	-	614 850	614 850	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie		106 660	70 000	36 660	106 660	-			-	-	106 660	106 660	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660	-	36 660	36 660	-			-	-	36 660	36 660	-	100,00%
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-			-	-	35 000	35 000	-	100,00%
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660		1 660	1 660	-			-	-	1 660	1 660	-	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		70 000	70 000	-	70 000	-			-	-	70 000	70 000	-	100,00%
9		08.2.0	Kultúrne služby	70 000	70 000		70 000	-			-	-	70 000	70 000	-	100,00%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	630	640	Spolu	17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	720	Spolu	17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený Rozpočet na rok 2024	Zmena 17.09.24	% zmena
1	12	Prostredie pre život	835 034	50 000	785 034	835 034	-	798 100	87 000	#####	106 100	988 100	190 000	1 633 134	1 823 134	190 000	111,63%
2	1	Verejná zeleň	825 034	40 000	785 034	825 034	-	106 100	-	-	106 100	106 100	-	931 134	931 134	-	100,00%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	785 034	-	785 034	785 034	-	106 100	-	-	106 100	106 100	-	891 134	891 134	-	100,00%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	785 034	-	785 034	785 034	-	106 100	-	-	106 100	106 100	-	891 134	891 134	-	100,00%
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské	-	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	-	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
9	3	Fontána Tematínska ulica	-	-	-	-	-	165 000	-	#####	-	165 000	-	165 000	165 000	-	100,00%
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku	-	-	-	-	-	22 000	22 000	-	-	22 000	-	22 000	22 000	-	100,00%
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
19	04.4.3	Výstavba	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
25	12	Výbeh pre psov	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
29	14	Mestský cintorín	-	-	-	-	-	240 000	10 000	#####	-	430 000	190 000	240 000	430 000	190 000	179,17%
30	04.4.3	Výstavba	-	-	-	-	-	240 000	10 000	#####	-	430 000	190 000	240 000	430 000	190 000	179,17%
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská	-	-	-	-	-	125 000	5 000	#####	-	125 000	-	125 000	125 000	-	100,00%
32	16	Budovanie polopodzemných	-	-	-	-	-	80 000	10 000	70 000	-	80 000	-	80 000	80 000	-	100,00%
33	17	Nový cintorín	-	-	-	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	35 000	35 000	-	100,00%

PROGRAM 13: BÝVANIE															
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený					
		Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	% zmena	
		na rok	630	Spolu	17.9.2024	na rok	716	717	Spolu	17.9.2024	na rok	na rok	17.09.24		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	2024			2024					2024	2024			
1	13	Bývanie	511 900	511 900	511 900	-	995 000	132 000	910 000	1 042 000	47 000	1 506 900	1 553 900	47 000	103,12%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	511 900	511 900	511 900	-				-	-	511 900	511 900	-	100,00%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	511 900	511 900	511 900	-				-	-	511 900	511 900	-	100,00%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	995 000	85 000	910 000	995 000	-	995 000	995 000	-	100,00%
13	5	Rek. domu Záhradkárov na byty			-	-	910 000		910 000	910 000	-	910 000	910 000	-	100,00%
14	6	Výst.bytov.J.Kréna vnútroblok			-	-	85 000	85 000		85 000	-	85 000	85 000	-	100,00%
23	7	Obnova domu býv.Stavoindustria			-	-		47 000		47 000	47 000	-	47 000	47 000	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€	% zmena
			na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	17.9.2024	na rok 2024	716	717	720	Spolu	17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený Rozpočet na rok 2024	Zmena 17.09.24	
1	14	Sociálne služby	#####	1 498 735	577 370	909 820	132 930	3 118 855	-	#####	20 000	2 287 000	60 900	2 367 900	-	5 486 755	5 486 755	-	100,00%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby						-	-	141 000		141 000	-	141 000	-	141 000	141 000	-	100,00%
3		10.2.0 Staroba						-	-	141 000		141 000	-	141 000	-	141 000	141 000	-	100,00%
4	2	Opatrovateľská služba	248 000			210 000	38 000	248 000	-					-	-	248 000	248 000	-	100,00%
5		10.2.0 Staroba	248 000			210 000	38 000	248 000	-					-	-	248 000	248 000	-	100,00%
8	4	Kluby dôchodcov	16 452	-	1 132	15 320	-	16 452	-					-	-	16 452	16 452	-	100,00%
9		10.2.0 Staroba	16 452	-	1 132	15 320	-	16 452	-					-	-	16 452	16 452	-	100,00%
10	5	Jednorazové dávky	62 250	-	-	-	62 250	62 250	-					-	-	62 250	62 250	-	100,00%
13		10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-					-	-	12 250	12 250	-	100,00%
14		10.4.0 Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-					-	-	40 000	40 000	-	100,00%
15		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	10 000				10 000	10 000	-					-	-	10 000	10 000	-	100,00%
16	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-					-	-	20 000	20 000	-	100,00%
17		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	20 000				20 000	20 000	-					-	-	20 000	20 000	-	100,00%
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	180 639	106 985	40 358	25 616	7 680	180 639	-	20 000	20 000			20 000	-	200 639	200 639	-	100,00%
19		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	180 639	106 985	40 358	25 616	7 680	180 639	-	20 000	20 000			20 000	-	200 639	200 639	-	100,00%
20	8	Rodinné prídavky	15 000	-	-	15 000	-	15 000	-					-	-	15 000	15 000	-	100,00%
21		10.4.0 Rodina a deti	15 000			15 000	-	15 000	-					-	-	15 000	15 000	-	100,00%
23	9	Zar.pre seniorov F.Kráľa	#####	915 700	354 480	410 564	3 000	1 683 744	-	56 900	-	-	56 900	56 900	-	1 740 644	1 740 644	-	100,00%
24		10.2.0 Staroba	#####	915 700	354 480	410 564	3 000	1 683 744	-	56 900			56 900	56 900	-	1 740 644	1 740 644	-	100,00%
25	10	Zariad pre seniorov Poľná	888 770	476 050	181 400	229 320	2 000	888 770	-	4 000			4 000	4 000	-	892 770	892 770	-	100,00%
26	11	Denný stacionár	4 000			4 000		4 000	-	#####			1 796 000	1 796 000	-	1 800 000	1 800 000	-	100,00%
27	12	Detský domov						-	-	350 000		350 000		350 000	-	350 000	350 000	-	100,00%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Upravený			
			na rok 2024	610	620	630	640	650	Spolu	17.9.2024	na rok 2024	713	Spolu	17.9.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Zmena 17.09.24	% zmena
			2 858 970	1 248 685	472 544	435 835	670 025	133 091	2 960 180	101 210	60 000	60 000	60 000	#####	3 020 180	161 210	105,64%	
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 123 177	1 237 700	468 430	350 860	69 197	2 126 187	3 010	60 000	60 000	60 000	#####	2 186 187	63 010	102,97%		
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	66 335		66 335			66 335	-				66 335	66 335	-	100,00%		
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	133 091					133 091	-				133 091	133 091	-	100,00%		
5	06.2.0	Rozvoj obcí	16 367	10 985	4 114	440	828	16 367	-				16 367	16 367	-	100,00%		
6	09.8.0	Studentský parlament				18 200		18 200	18 200				-	18 200	18 200			
7	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	520 000				600 000	600 000	80 000				520 000	600 000	80 000	115,38%		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2024			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	24 940 579	6 755 555	8 857 423	40 553 557
2	Výdavky spolu:	24 863 692	14 302 684	1 387 181	40 553 557
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 207 937	20 500		1 228 437
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	60 000	30 000		90 000
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	565 445	2 555 500		3 120 945
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	518 648	-		518 648
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 171 162	672 531		1 843 693
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 633 515	228 168		1 861 683
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	567 827	1 346 500		1 914 327
10	<i>Program 8: Doprava</i>	50 000	120 000		170 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	10 398 950	3 796 485		14 195 435
12	<i>Program 10: Šport</i>	597 729	1 020 000		1 617 729
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	666 510	55 000		721 510
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	835 034	988 100		1 823 134
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	511 900	1 042 000		1 553 900
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	3 118 855	2 367 900		5 486 755
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 960 180	60 000	1 387 181	4 407 361
18	Výsledok hospodárenia:	76 887	- 7 547 129	7 470 242	-