

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. 7. schôdza dňa: 04.04.2024
MsZ: 8. zasadnutie dňa: 23.04.2024

Názov materiálu: **1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2024**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 1. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2024. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **39 046 649 EUR**.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta dňa 03.04.2024 prerokovala návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2024 – 1. zmenu a **odporúča** MsZ schváliť.

Mestská rada v Novom Meste nad Váhom dňa 04.04.2024 prerokovala návrh na úpravu Programového rozpočtu na rok 2024 – 1. zmenu a **odporúča** MsZ schváliť.

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľ: Ing. R. Petkanič,
Ing. G. Baginová
Ing. R. Kozáček
vedúci: OER, ORP, OŠ, OIV

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

Podpis
predkladateľa:

.....

1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2024

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2024 v EUR:

Bežné príjmy	24 787 953 €	Bežné výdavky	24 734 443 €
Kapitálové príjmy	5 796 866 €	Kapitálové výdavky	13 699 953 €
Príjmové fin. operácie	8 461 830 €	Výdavkové fin. operácie	612 253 €
Spolu:	39 046 649 €	Spolu:	39 046 649 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Dotáciu na voľby na 31 987 eur, dotáciu na životné prostredie na 2 342 eur, NFP na rozšírenie kapacity MŠ 9 170 eur.

Na základe očakávanej skutočnosti rozpočtujeme dotáciu na ubytovanie pre občanov Ukrajiny 520 000 eur, NFP- manažment údajov GIS 31 225 eur, NFP- kybernetická bezpečnosť 7 998 eur, vlastné príjmy ZpS Fr. Kráľa vo výške 620 038 eur, ZpS Poľná vo výške 245 000 eur.

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky:

Dotáciu na úseku hlásenia pobytu občanov na 6 387 eur.

Bežné príjmy školstva zvyšujeme o 91 148 eur na základe nasledovných zmien:

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok (NP) pre základné školy (prenesená kompetencia mesta) na rok 2024 sa zvyšuje na základe rozpisu MŠVVaŠ SR – verzia V1 o 91 148 eur na sumu 4 083 048 eur.

b) samosprávne kompetencie

Bežné príjmy pre školské zariadenia –(originálna kompetencia) sa nezvyšujú, avšak nastáva zmena zdroja FP na pomocných vychovávateľov v MŠ nasledovne:

- príspevok na špecifiká z POO v rámci projektu Pomocný vychovávateľ v MŠ sa znižuje o sumu 34 020 eur na 0 eur
- finančné prostriedky z EÚ v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií sa zvyšujú o 34 020 eur (osobné náklady pre 3 pomocných vychovávateľov MŠ) na sumu 73 570 eur

1. Kapitálové príjmy

Fin. príspevok na rozvoj governance a kybern. bezpečnosti rozpočtujeme vo výške 338 578 eur a fin. príspevok manažment údajov mesta GIS vo výške 407 467 eur (refundácia výdavkov z roku 2023).

Dotáciu na prestavbu domu s.č.2078 (bývalý dom záhradkárov) rozpočtujeme vo výške 289 680 eur, z toho na technickú vybavenosť 23 480 eur.

Dotáciu na prestavbu objektu s.č. 342 Kollárova (bývalá ZOS) na nájomné byty rozpočtujeme vo výške 73 480 eur.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu zvyšujeme o 71 500 na sumu **7 661 423 eur** na vykrytie kapitálových výdavkov.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov zvyšujeme o 222 947 eur.

V sume sú zahrnuté nevyčerpané prostriedky na útulok 6 151 eur, na školstvo vo výške 146 908 eur, školské jedálne vo výške 57 088 eur a nevyčerpaná dotácia min. financií na vybudovanie elektronického kiosku 12 800 eur.

Úver na prestavbu domu s.č.2078 (bývalý dom záhradkárov) rozpočtujeme vo výške 452 980 eur, z toho na technickú vybavenosť 53 680 eur.

Úver na prestavbu objektu s.č. 342 Kollárova (bývalá ZOS) na nájomné byty rozpočtujeme vo výške 24 480 eur.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.09 Štúdia organizácie dopravy

Položku vypúšťame z rozpočtu a presúvame do programu 07.05

01.16 Voľby

Položku rozpočtujeme vo výške **31 987 eur** na financovanie volieb.

03.08 Usporiadanie pozemkov

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 250 000 eur na sumu **300 000 eur** – zvýšená čiastka je určená na nákup pozemkov v MČ Mnešice 19 778 m² za 182 000 eur a majetkové vysporiadanie pod cyklo Čachtice- Nové Mesto nad Váhom.

03.10.01 Elektronizácia služieb mesta

Položku rozpočtujeme vo výške 14 000 eur na vybudovanie kiosku (12 800 eur dotácia a 1 200 eur vlastné zdroje).

03.11 Rek. budovy Nám. slobody 1/1 na klientské centrum

Položku zvyšujeme o **70 000 eur** na sumu **360 000 eur**. Na základe VO sú potrebné kapitálové výdavky na realizáciu podľa PD vo výške 340 tis. eur a bežné vo výške

20 tis. eur, ktoré budú použité na nákup stoličiek pre klientov a zamestnancov, striekanie úchytiak, kľúče a iný bežný materiál.

05.01 Mestská polícia

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 20 000 eur na sumu 60 000 eur. Rekonštrukcia si vyžaduje nové rozvádzače, rozvodné skrine, UPS zariadenie, inštalačný materiál, SLP, konfiguráciu a zabezpečenie dočasnej prevádzky.

07.04 Prepojovacia komunikácia Tematínska- Čachtická

Kapitálové výdavky znižujeme o **70 000 eur** na sumu **10 000 eur**. V priebehu roka bude spracovaná štúdia dopravného riešenia, návrh dopravného usporiadania križovatky, kapacitné posúdenie a dopravná prognóza.

07.05 Bezpečná a plynulá doprava na komunikáciách mesta

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške **146 000 eur**. Z toho : **posúdenie a návrh riadenia svetelnej križovatky 6 000 eur** (dopravno-inžinierske a kapacitné posúdenie križovatky, návrh riadenej svetelnej signalizácie), **bezpečne na Zelenú vodu 10 000 eur**. Na základe stretnutia zástupcov mesta a TSK pri riešení rekonštrukcie mosta cez Biskupický kanál je dôležité spracovanie "prepojenia mesta", t.j. bezpečné vedenie chodcov a cyklistov cez Biskupický kanál. Chceme spracovať štúdiu uskutočniteľnosti prepojenia mesta so Zelenou vodou pre peších a cyklo dopravu. Posúdenie: chodci a cyklisti ("posúdenie") po oboch stranách mosta, posúdenie pre nesymetrické riešenie a riešenie novej lávky. Výhody a nevýhody riešenia, bez prieskumov diagnostických exist. mostu, geologických, enviromentálnych prieskumov. Prvotné podklady budú slúžiť pre rozhodovanie na riešenie prepojenia mesto - Zelená voda. Následne zadáme projekt na samotné prepojenie a budeme čakať na vyhlásené výzvy na čerpanie finančných prostriedkov EÚ a TSK). **Križovatka Piešťanská - Trenčianska 80 000 eur** (PD rieši rekonštrukciu križovatky I/61, cena za stavebné práce je na základe rozpočtu a potrebné dopravné značenie počas realizácie 75 000 eur. Je potrebné spracovať PD na dočasné dopravné značenie, projekt organizácie dopravy počas výstavby za 5 000 eur). **Projekt organizácie dopravy 50 000 eur** (optimalizácia dopravy, priechodnosť hlavných ciest, zjednosmernenie na MK, riešenie statickej dopravy).

07.13 Rekonštrukcia ciest ,chodníkov

Celkové výdavky sa nemenia, presúvame len čiastku 20 000 eur z realizácie na projektovú dokumentáciu.

Program 9 Vzdelávanie

Bežné výdavky v programe 9 sa zvyšujú o 111 148 eur na základe nasledovných zmien:

Bežné výdavky základných škôl ((prenesená kompetencia mesta) sa zvyšujú o 91 148 eur na základe úpravy výšky normatívneho príspevku podľa rozpisu MŠVVaŠ SR – verzia V1.

Bežné výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú o 10 000 eur na prevádzku.

Bežné výdavky centra voľného času sa zvyšujú o 10 000 eur na prevádzku.

Kapitálové výdavky 09 .11 zvyšujeme nasledovne:

Rekonštrukcia ZŠ Nálepko – projektovú dokumentáciu rozpočtujeme vo výške 70 000 eur. PD rieši bežecký ovál, debarierizáciu školy, kuchyňu školy vrátane projektov požiarnej ochrany, rozpočty a výkazy výmer.

Rekonštrukcia ZŠ Tematínska – položku zvyšujeme o 250 000 eur .(Na základe zhodnotenia stavu a dodanej PD je nutné zrekonštruovať celú spojovaciu chodbu od základov, celú chodbu zbúrať a na nových základoch postaviť novú tak, aby spĺňala štandard z hľadiska tepelnotechnických a stavebných kritérií. RUŠS TN poskytne dotáciu vo výške 150 tis. eur.)

Rekonštrukcia MŠ Hurbanova- presúvame sumu 50 000 eur z realizácie na projektovú dokumentáciu.(V štvrtej zmene rozpočtu 2023 bola vyčlenená čiastka 50 tis. na PD a prípravné práce. V rozpočte 2024 táto čiastka na PD bola omylom začlenená do celkovej investície).

Rekonštrukcia ZUŠ položku zvyšujeme o 30 000 eur na sumu 130 000 eur. Na základe posudku od projektanta je nutné doteplenie strešného plášťa, nové prespádovanie strechy a nová vrstva hydroizolácie ale tiež demontáž jestvujúcej hydroizolácie, jej likvidácia, nové oplechovanie atiky, vrátane nového bleskozvodu s jeho revíziou.

10.02.01 Dotácia mesta na podporu športu

Položku pre prioritné športy zvyšujeme o 35 000 eur, z toho pre VK 24 500 eur a AFC 10 500 eur.

10.11 Rekonštrukcia športovej haly

Položku na projektovú dokumentáciu zvyšujeme o 7 000 eur na sumu 57 000 eur. Zo zvýšenej sumy budú hradené služby v zmysle zmluvy o spolupráci na prípravu a podanie projektu na Fond na podporu športu a verejné obstarávanie a administratívny poplatok fondu za podanie žiadosti.

12.04 Rozšírenie parku P. Matejku

Položku navyšujeme o 7 000 €, ktorá je potrebná na úpravu, dopracovanie PD a vizualizácie z dôvodu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy: vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmeny klímy v sídlach a krajine.

12.14 Mestský cintorín

Položku na rekonštrukciu strechy domu smútku rozpočtujeme vo výške **135 000 eur** (z toho 5 000 projektová dokumentácia). Na základe posúdenia projektantom strecha je v kritickom stave, je nutná demontáž všetkých strešných vrstiev strechy až po jestvujúcu ŽB dosku. Nová hydroizolácia strešného plášťa bude vrátane zateplenia a prespádovania strechy, novej parozábrany a novej hydroizolačnej vrstvy, taktiež nová atika a bleskozvod s revíznou správou. Demontáž jestvujúcich vrstiev strechy budú vykonávať TSM.

Položku na oplotenie cintorína rozpočtujeme vo výške **105 000 eur** (z toho 5 000 eur projektová dokumentácia). Plot má narušenú statiku. Časť je odstránená, chceme odstrániť plot v celej dĺžke (300 m), vybudovať základ a nadzemnú časť (predpoklad riešenia gabióny). Súťažiteľ budeme len materiál, práce uskutočnia TSM.

12.16 Budovanie podzemných kontajnerových stojísk

Celkovú výšku výdavkov schválenú v rozpočte na rok 2024 rozčleňujeme na 10 000 € na projekty vybudovania polopodzemných kontajnerových stojísk a 70 000 € na samotnú realizáciu.

14.01 Budova bývalého zariadenia opatrovateľskej služby

Položku na rekonštrukciu budovy zvyšujeme o 16 000 eur na základe výsledkov verejného obstarania.

14.09 Zariadenie pre seniorov Ul. F. Kráľa

Bežné výdavky znižujeme o **43 472 eur**. Sumu znižujeme o 99 252 eur presunom na ZpS Poľná ul. a zvyšujeme o výdavky na nových 3 zamestnancov a odvody.

14.10 Zariadenie pre seniorov Poľná ul.

Bežné výdavky zvyšujeme o **140 630 eur** z toho 99 252 eur zo zmluvného vzťahu medzi zariadeniami soc. služieb a 41 378 eur zvyšujeme na chod zariadenia.

Kapitálové výdavky vo výške 4 000 eur rozpočtujeme na nákup príviesného vozíka.

15.1 Administratíva

Bežné výdavky na vratky nevyčerpaných dotácií zvyšujeme o 30 000 eur a o 520 000 eur na vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Transakcie verejného dlhu- položku zvyšujeme o 950 eur a výdavkové fin. operácie o 3015 eur. Suma 3 965 eur zahŕňa 3 mesačné splátky úveru a úrokov úverov zo ŠFRB na prestavbu budovy na prestavbu domu s.č.2078 a techn. vybavenosť (bývalý dom záhradkárov) a na 3 mesačné splátky úveru a úrokov na prestavbu objektu s.č. 342 Kollárova (bývalá ZOS) na nájomné byty.

Kapitálové výdavky TSM sa nemenia, len sa v programe 12.01.02 znižujú o 74 900 eur a rozpočtujú sa v programe 1.10.11 vo výške 20 500 eur, v programe 05.06. vo výške 24 000 eur, v programe 06.01.02 vo výške 17 400 eur a v programe 10.01. vo výške 13 000 eur.

Príjmy rok 2024

1. zmena

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy v EUR			
Položka		rozpočet 2024	rozpočet 2024 1. 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	5 000	5 000
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	110 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	30 000	30 000
223	Poplatky a platby	77 500	77 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 500	10 500
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 výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	72 000	72 000
	Vlastné príjmy	15 631 183	15 631 183
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 787 081	4 878 229
312012	- normatívny príspevok	3 991 900	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	34 020	0
312001	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	39 550	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:	6 299 447	6 390 595

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka			1. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov FR.Kráľa	564 562	620 038
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	198 000	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	6 431	6 387
312012	Dotácia na školský úrad	20 100	20 100
312012	Dotácia na ŽP	2 156	2 342
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	68 609	68 609
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 954	1 954
312012	Dotácia na ŠFRB	13 163	13 163
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	262
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	0	520 000
312001	Voľby 2024	0	31 987
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	0	9 170
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	0	31 225
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	0	7 998
	Dotácie spolu	1 205 155	1 805 677
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	23 993 807	24 787 953

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka			1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	120 000	120 000
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	0	338 578
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.	290 000	289 680
322001	Dotácia -prestavba bud.ZOS na byty	23 000	73 480
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti	1 700 000	1 700 000
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	0	407 467
	Kapitálové príjmy spolu	5 000 661	5 796 866

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2024	rozpočet 2024
Položka			1. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	7 589 923	7 661 423
454	Prevod z fondu opráv	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	100 000	322 947
514002	Úver ŠFRB -domč. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech.vybavenosť	450 000	452 980
514002	Úver ŠFRB budova ZOS na byty	69 000	24 480
	Príjmové finančné operácie	8 208 923	8 461 830

	Bežné príjmy spolu	23 993 807	24 787 953
	Kapitálové príjmy spolu	5 000 661	5 796 866
	Príjmové finančné operácie	8 208 923	8 461 830
	Pr í j m y s p o l u	37 203 391	39 046 649

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Upravený				
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
			na rok 2024	620	630	640	Spolu	5.3.2024	na rok 2024	720	Spolu	5.3.2024	na rok 2024	na rok 2024	05.03.24	
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 196 483	12 680	208 987	966 803	1 188 470	- 8 013	-	20 500	20 500	20 500	1 196 483	1 208 970	12 487	101%
4	2	Výkon funkcie prednostu	47 680	11 680	36 000	-	47 680	-	-	-	-	-	47 680	47 680	-	100%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 680	11 680	36 000	-	47 680	-	-	-	-	-	47 680	47 680	-	100%
6	3	Územné plánovanie	38 000	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	38 000	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100%
8	04.4.3	Výstavba	38 000	-	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000	38 000	-	100%
13	8	Audit	9 000	-	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	100%
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	-	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	100%
15	9	Štúdia organizácie dopravy	40 000	-	-	-	-	- 40 000	-	-	-	-	40 000	-	-40 000	0%
16	10	Správa a údržba majetku obce	956 303	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	956 303	976 803	20 500	102%	
17	1	Správa a údržba majetku TSM	956 303	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	956 303	976 803	20 500	102%	
18	06.2.0	Rozvoj obcí	956 303	-	-	956 303	956 303	-	20 500	20 500	20 500	956 303	976 803	20 500	102%	
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	10 500	-	-	10 500	10 500	-	-	-	-	-	10 500	10 500	-	100%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 500	-	-	10 500	10 500	-	-	-	-	-	10 500	10 500	-	100%
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	95 000	-	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	95 000	95 000	-	100%
30	3	Prípravná dokument.- posudky, štúdie	45 000	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	100%
31	06.2.0	Rozvoj obcí	45 000	-	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	100%
34	5	Urbanistické štúdie	50 000	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100%
35	06.2.0	Rozvoj obcí	50 000	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100%
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	-	1 000	30 987	-	31 987	31 987	-	-	-	-	-	31 987	31 987	100%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Upravený						
														Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena
														na rok	610	620	630	Spolu	5.3.2024	na rok	717	Spolu	5.3.2024	na rok	na rok	Zmena	
														2024						2024				2024	2024	05.03.24	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																								
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	-	100%	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta											10 000			10 000	10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	100%	
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									10 000			10 000	10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	100%		
6	3	Novomestský jarmok											50 000	7 500	2 621	39 879	50 000	-			-	-	50 000	50 000	-	100%	
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány									50 000	7 500	2 621	39 879	50 000	-			-	-	50 000	50 000	-	100%		
8	4	Podzemné priestory mesta															-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	100%	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky									Upravený		% zmena	
			Rozpočet	Zmena			Rozpočet	Zmena					Rozpočet	Rozpočet	Zmena				
			na rok	5.3.2024			na rok	5.3.2024					na rok	na rok	05.03.24				
			2024	620	630	Spolu	2024	711	712	713	716	717	Spolu	5.3.2024	2024	2024			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																	
1	3	Interné služby	545 445	24 745	540 700	565 445	20 000	2 201 000	453 000	1 600 000	137 000	50 000	275 000	2 515 000	314 000	2 746 445	3 080 445	334 000	112%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	95 545	24 745	70 800	95 545	-						-	-	95 545	95 545	-	100%	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	95 545	24 745	70 800	95 545	-						-	-	95 545	95 545	-	100%	
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	233 800		233 800	233 800	-	1 600 000		1 600 000			1 600 000	-	1 833 800	1 833 800	-	100%	
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	233 800		233 800	233 800	-	1 600 000		1 600 000			1 600 000	-	1 833 800	1 833 800	-	100%	
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	15 000		15 000	15 000	-						-	-	15 000	15 000	-	100%	
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000		15 000	15 000	-						-	-	15 000	15 000	-	100%	
12	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa					-						-	-	-	-	-	-	
13	6	Mestský informačný systém	186 100		186 100	186 100	-	211 000	153 000		58 000		211 000	-	397 100	397 100	-	100%	
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%	
15	7	Autodoprava	15 000		15 000	15 000	-						-	-	15 000	15 000	-	100%	
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000		15 000	15 000	-						-	-	15 000	15 000	-	100%	
17	8	Usporiadanie pozemkov					-	50 000	300 000				300 000	250 000	50 000	300 000	250 000	600%	
18	01.1.1.6	Obce					-	50 000	300 000				300 000	250 000	50 000	300 000	250 000	600%	
21	10	Elektronizácia služieb mesta					-				14 000		14 000	14 000	-	14 000	14 000	-	
22	1	Elektronizácia služieb mesta - GIS					-				14 000		14 000	14 000	-	14 000	14 000	-	
23	2	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti					-						-	-	-	-	-	-	
24	11	Rek. budovy 1/1 na NS- kl.centrum			20 000	20 000	20 000	290 000			65 000	-	275 000	340 000	50 000	290 000	360 000	70 000	124%
25	04.4.3	Výstavba			20 000	20 000	20 000	290 000			65 000		275 000	340 000	50 000	290 000	360 000	70 000	124%
30	15	Rek. bud. NS č.22					-	50 000				50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	100%	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																												
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky					Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Kapitá lové výdav Spolu	Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený Rozpočet na rok 2024	Zmena 05.03.24	% zmena	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	610	620	630	640	Spolu																			
1	4	Služby občanom			506 573	176 440	77 149	159 382	93 602	506 573	-	-	-	506 573	506 573	-	100%											
2	1	Činnosť matriky			56 571	37 830	14 167	2 617	1 957	56 571	-	-	-	56 571	56 571	-	100%											
3		01.3.3		Iné všeobecné služby	56 571	37 830	14 167	2 617	1 957	56 571	-	-	-	56 571	56 571	-	100%											
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,			43 390	500	7 690	35 200		43 390	-	-	-	43 390	43 390	-	100%											
5		08.2.0		Kultúrne služby	43 390	500	7 690	35 200		43 390	-	-	-	43 390	43 390	-	100%											
6	3	TV Pohoda			75 940				75 940	75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	100%											
7		08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-	-	-	75 940	75 940	-	100%											
8	4	Spoločný stavebný úrad			330 672	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	-	-	330 672	330 672	-	100%											
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			330 672	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	-	-	330 672	330 672	-	100%											
11		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	330 672	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	-	-	330 672	330 672	-	100%											

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený			% zmena		
			Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	713	716	717	720	Spolu	Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024		Rozpočet na rok 2024	Zmena 05.03.24
1	5	Bezpečnosť	1 164 702	546 050	205 733	105 667	307 252	#####	-	613 531	241 200	30 000	362 331	24 000	657 531	44 000	1 778 233	1 822 233	44 000	102%
2	1	Mestská polícia	799 204	502 575	188 214	83 165	25 250	799 204	-	40 000	6 200	-	53 800	-	60 000	20 000	839 204	859 204	20 000	102%
3	03.1.0	Policačné služby	799 204	502 575	188 214	83 165	25 250	799 204	-	40 000	6 200	-	53 800	-	60 000	20 000	839 204	859 204	20 000	102%
4	2	Kamerový systém	83 421	43 475	17 519	13 352	9 075	83 421	-	250 000	235 000	15 000	-	-	250 000	-	333 421	333 421	-	100%
5	06.2.0	Rozvoj obcí	83 421	43 475	17 519	13 352	9 075	83 421	-	250 000	235 000	15 000	-	-	250 000	-	333 421	333 421	-	100%
6	4	Ochrana pred požiarmi	9 150			9 150		9 150	-						-	-	9 150	9 150	-	100%
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 150			9 150		9 150	-						-	-	9 150	9 150	-	100%
8	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000				19 000	19 000	-						-	-	19 000	19 000	-	100%
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-						-	-	19 000	19 000	-	100%
10	6	Verejné osvetlenie	253 927				253 927	253 927	-					24 000	24 000	24 000	253 927	277 927	24 000	109%
11	06.4.0	Verejné osvetlenie	253 927				253 927	253 927	-					24 000	24 000	24 000	253 927	277 927	24 000	109%
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						-	-	323 531		15 000	308 531		323 531	-	323 531	323 531	-	100%
17	06.4.0	Verejné osvetlenie						-	-	323 531		15 000	308 531		323 531	-	323 531	323 531	-	100%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky			Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Kapitálové výdavky			Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený		% zmena	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu			716	720	Spolu			Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024		Zmena 05.03.24
1	6	1 633 515	4 000	1 629 515	1 633 515	-	25 000	25 000	17 400	42 400	17 400	1 658 515	1 675 915	17 400	101%	
2	1	1 633 515	4 000	1 629 515	1 633 515	-	25 000	25 000	17 400	42 400	17 400	1 658 515	1 675 915	17 400	101%	
3	1	4 000	4 000		4 000	-	25 000	25 000		25 000	-	29 000	29 000	-	100%	
4	2	1 629 515	-	1 629 515	1 629 515	-	-	-	17 400	17 400	17 400	1 629 515	1 646 915	17 400	101%	
5	05.1.0	1 629 515		1 629 515	1 629 515	-			17 400	17 400	17 400	1 629 515	1 646 915	17 400	101%	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	630	640	Spolu	5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	720	Spolu	5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Zmena 05.03.24	% zmena
1	7	Komunikácie		567 827	100 000	467 827	567 827	-	1 270 500	291 500	955 000	100 000	1 346 500	76 000	1 838 327	1 914 327	76 000	104%
2	1	Oprava pozemných komunikácií		467 827		467 827	467 827	-	100 000			100 000	100 000	-	567 827	567 827	-	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	467 827		467 827	467 827	-	100 000			100 000	100 000	-	567 827	567 827	-	100%
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,		100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100%
5		04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100%
8	4	Prep.komunikácia Tematínska -Čachtická					-	-	80 000	10 000			10 000	- 70 000	80 000	10 000	- 70 000	13%
9		04.4.3	Výstavba				-	-	80 000	10 000			10 000	- 70 000	80 000	10 000	- 70 000	13%
10	5	Bezp.a plynulá doprava na komun. mesta					-	-	71 000	75 000			146 000	146 000	-	146 000	146 000	
11		04.5.1	Cestná doprava				-	-	71 000	75 000			146 000	146 000	-	146 000	146 000	
12	6	Zberná komunikácia Tematínska					-	-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-	100%
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici					-	-	9 000	9 000			9 000	-	9 000	9 000	-	100%
14		04.5.1	Cestná doprava				-	-	9 000	9 000			9 000	-	9 000	9 000	-	100%
18	10	Parkovací dom					-	-	111 500	111 500			111 500	-	111 500	111 500	-	100%
19	11	Cyklistické chodníky v meste					-	-	50 000	50 000			50 000	-	50 000	50 000	-	100%
20		04.5.1	Cestná doprava				-	-	50 000	50 000			50 000	-	50 000	50 000	-	100%
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.					-	-	905 000	25 000	880 000		905 000	-	905 000	905 000	-	100%
24		04.5.1	Cestná doprava				-	-	905 000	25 000	880 000		905 000	-	905 000	905 000	-	100%

PROGRAM 8: DOPRAVA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Upravený		% zmena	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena
				na rok 2024	630	640	Spolu	5.3.2024	na rok 2024	717	Spolu	5.3.2024	na rok 2024	na rok 2024		05.03.24
1	8	Doprava		50 000	7 000	43 000	50 000	-	80 000	80 000	80 000	-	130 000	130 000	-	100%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		50 000	7 000	43 000	50 000	-			-	-	50 000	50 000	-	100%
3		04.5.1	Cestná doprava	50 000	7 000	43 000	50 000	-			-	-	50 000	50 000	-	100%
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					-	-	80 000	80 000	80 000	-	80 000	80 000	-	100%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																						
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	€	€	€			
1	2	3	Rozpočet									Zmena	Rozpočet					Zmena	€	€	€	% zmena
			na rok 2024	na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	5.3.2024	na rok 2024	716	717	720	Spolu	5.3.2024	na rok 2024	na rok 2024	na rok 05.03.24			
Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																				
1	9	Zvdelávanie	10 311 265	5 733 515	2 020 722	2 044 103	624 073	10 422 413	111 148	3 423 022	120 000	3 647 022	6 000	3 773 022	350 000	13 734 287	14 195 435	461 148	103%			
2	1	Materské školy s jedálňami	2 647 151	1 500 089	528 031	600 324	18 707	2 647 151	-							2 647 151	2 647 151	-	100%			
3	1	Materské školy	2 088 794	1 290 030	454 090	329 674	15 000	2 088 794	-							2 088 794	2 088 794	-	100%			
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou	2 088 794	1 290 030	454 090	329 674	15 000	2 088 794	-							2 088 794	2 088 794	-	100%			
5	2	Školské stravovanie v MŠ	558 357	210 059	73 941	270 650	3 707	558 357	-							558 357	558 357	-	100%			
6	09.6.0.1	Vedfajšie služby poskytované v rámci	558 357	210 059	73 941	270 650	3 707	558 357	-							558 357	558 357	-	100%			
7	2	Základné školy	4 806 531	3 110 812	1 095 005	664 634	27 228	4 897 679	91 148							4 806 531	4 897 679	91 148	102%			
8	1	Základná škola-Tematinska ul.	1 775 423	1 187 982	418 169	235 272	7 000	1 848 423	73 000							1 775 423	1 848 423	73 000	104%			
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	886 311	593 991	209 084	116 236	3 500	922 811	36 500							886 311	922 811	36 500	104%			
10	09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie	889 112	593 991	209 085	119 036	3 500	925 612	36 500							889 112	925 612	36 500	104%			
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 723 018	1 122 026	394 954	235 191	7 500	1 759 671	36 653							1 723 018	1 759 671	36 653	102%			
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	859 558	561 013	197 477	115 645	3 750	877 885	18 327							859 558	877 885	18 327	102%			
13	09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie	863 460	561 013	197 477	119 546	3 750	881 786	18 326							863 460	877 885	18 326	102%			
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	1 308 090	800 804	281 882	194 171	12 728	1 289 585	- 18 505							1 308 090	1 289 585	- 18 505	99%			
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	652 595	400 402	140 941	95 635	6 364	643 342	- 9 253							652 595	643 342	- 9 253	99%			
16	09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie	655 495	400 402	140 941	98 536	6 364	646 243	- 9 252							655 495	646 243	- 9 252	99%			
17	3	Stravovanie v základných školách	948 844	244 824	86 176	601 994	15 850	948 844	-	6 000		6 000	6 000	-	954 844	954 844	-	100%				
18	1	ŠJ ZŠ - Tematinska ul	353 104	87 278	30 722	225 554	9 550	353 104	-							353 104	353 104	-	100%			
19	09.6.0.2	Vedfajšie služby poskytované v rámci	176 552	43 639	15 361	112 777	4 775	176 552	-							176 552	176 552	-	100%			
20	09.6.0.3	Vedfajšie služby poskytované v rámci	176 552	43 639	15 361	112 777	4 775	176 552	-							176 552	176 552	-	100%			
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	319 870	76 924	27 076	212 070	3 800	319 870	-							319 870	319 870	-	100%			
22	09.6.0.2	Vedfajšie služby poskytované v rámci	159 935	38 462	13 538	106 035	1 900	159 935	-							159 935	159 935	-	100%			
23	09.6.0.3	Vedfajšie služby poskytované v rámci	159 935	38 462	13 538	106 035	1 900	159 935	-							159 935	159 935	-	100%			
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	275 870	80 622	28 378	164 370	2 500	275 870	-	6 000		6 000	6 000	-	281 870	281 870	-	100%				
25	09.6.0.2	Vedfajšie služby poskytované v rámci	137 935	40 311	14 189	82 185	1 250	137 935	-	3 000		3 000	3 000	-	140 935	140 935	-	100%				
26	09.6.0.3	Vedfajšie služby poskytované v rámci	137 935	40 311	14 189	82 185	1 250	137 935	-	3 000		3 000	3 000	-	140 935	140 935	-	100%				
27	4	Školské kluby	468 470	320 636	112 864	33 070	1 900	468 470	-							468 470	468 470	-	100%			
28	1	ŠKD ZŠ - Tematinska ul.	197 100	134 615	47 385	14 300	800	197 100	-							197 100	197 100	-	100%			
29	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	197 100	134 615	47 385	14 300	800	197 100	-							197 100	197 100	-	100%			
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	170 820	116 864	41 136	12 020	800	170 820	-							170 820	170 820	-	100%			
31	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	170 820	116 864	41 136	12 020	800	170 820	-							170 820	170 820	-	100%			
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	100 550	69 157	24 343	6 750	300	100 550	-							100 550	100 550	-	100%			
33	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	100 550	69 157	24 343	6 750	300	100 550	-							100 550	100 550	-	100%			
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	10 300		300	10 000		10 300	-							10 300	10 300	-	100%			
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 300		300	10 000		10 300	-							10 300	10 300	-	100%			
36	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	10 300		300	10 000		10 300	-							10 300	10 300	-	100%			
37	6	Základná umelelecká škola	737 780	497 788	177 212	55 780	17 000	747 780	10 000							737 780	747 780	10 000	101%			
38	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	737 780	497 788	177 212	55 780	17 000	747 780	10 000							737 780	747 780	10 000	101%			
39	7	Centrum voľného času	150 401	59 366	21 134	78 301	1 600	160 401	10 000							150 401	160 401	10 000	107%			
40	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	150 401	59 366	21 134	78 301	1 600	160 401	10 000							150 401	160 401	10 000	107%			
41	8	Nestátne školské zariadenia	515 188			515 188		515 188	-							515 188	515 188	-	100%			
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	108 592			108 592		108 592	-							108 592	108 592	-	100%			
43	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	108 592			108 592		108 592	-							108 592	108 592	-	100%			
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	8 383			8 383		8 383	-							8 383	8 383	-	100%			
45	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	8 383			8 383		8 383	-							8 383	8 383	-	100%			
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	83 063			83 063		83 063	-							83 063	83 063	-	100%			
47	09.6.0.2	Vedfajšie služby poskytované v rámci	41 531			41 531		41 531	-							41 531	41 531	-	100%			
48	09.6.0.3	Vedfajšie služby poskytované v rámci	41 532			41 532		41 532	-							41 532	41 532	-	100%			
49	4	Materská škola	257 361			257 361		257 361	-							257 361	257 361	-	100%			
50	5	Materská škola súkromná	57 789			57 789		57 789	-							57 789	57 789	-	100%			
56	10	Sociálna pomoc žiakom	26 600			26 600		26 600	-							26 600	26 600	-	100%			
61	3	Sociálna pomoc žiakom-základné vzdelanie so	26 600			26 600		26 600	-							26 600	26 600	-	100%			
62	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	26 600			26 600		26 600	-							26 600	26 600	-	100%			
63	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie								3 417 022	120 000	3 647 022		3 767 022	350 000	3 417 022	3 767 022	350 000	110%			
64	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku									70 000			70 000			70 000					
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou									70 000			70 000			70 000					
66	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska								317 080		317 080		317 080			317 080		100%			
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou								317 080		317 080		317 080			317 080		100%			
68	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematinska								999 942	1 249 942		1 249 942	250 000	999 942	1 249 942	250 000	125%				
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou								999 942	1 249 942		1 249 942	250 000	999 942	1 249 942	250 000	125%				
77	9	MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov								2 000 000	50 000	1 950 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000		100%			
78	10	ZŠ rozšírenie kapacity																				
79	11	ZUŠ rekonštrukcia								100 000		130 000		130 000	30 000	100 000	130 000	30 000	130%			

PROGRAM 10: ŠPORT																										
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet na rok 2024	Bežné výdavky			Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Kapitálové výdavky				Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený		Zmena 05.03.24	% zmena							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		640	Spolu	716			717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2024			Rozpočet na rok 2024										
1	10	Šport		553 229	588 229	588 229	35 000	1 000 000	457 000	550 000	13 000	1 020 000	20 000	1 553 229	1 608 229	55 000	104%									
2	1	Zimný štadión		214 229	214 229	214 229	-				13 000	13 000	13 000	214 229	227 229	13 000	106%									
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	214 229	214 229	214 229	-				13 000	13 000	13 000	214 229	227 229	13 000	106%									
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		339 000	374 000	374 000	35 000					-	-	339 000	374 000	35 000	110%									
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		219 000	254 000	254 000	35 000					-	-	219 000	254 000	35 000	116%									
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	219 000	254 000	254 000	35 000					-	-	219 000	254 000	35 000	116%									
7	2	Podpora športových klubov		100 000	100 000	100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100%									
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100%									
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu		20 000	20 000	20 000	-					-	-	20 000	20 000	-	100%									
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	20 000	20 000	20 000	-					-	-	20 000	20 000	-	100%									
13	4	Futbalový štadión				-	-	450 000	50 000	400 000		450 000	-	450 000	450 000	-	100%									
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	450 000	50 000	400 000		450 000	-	450 000	450 000	-	100%									
15	5	Kúpalisko				-	-	300 000	300 000			300 000	-	300 000	300 000	-	100%									
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	300 000	300 000			300 000	-	300 000	300 000	-	100%									
20	9	Beachvolejbalové ihrisko				-	-	150 000		150 000		150 000	-	150 000	150 000	-	100%									
21	10	Plážovisko ZV				-	-	50 000	50 000			50 000	-	50 000	50 000	-	100%									
22	11	Rekonštrukcia športovej haly				-	-	50 000	57 000	-	-	57 000	7 000	50 000	57 000	7 000	114%									
23		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	50 000	57 000			57 000	7 000	50 000	57 000	7 000	114%									

PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
				Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Zmena				
				na rok	630	640	Spolu	5.3.2024	na rok	720	Spolu	5.3.2024	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
				2024					2024				na rok	Rozpočet	Zmena	
				2024					2024				2024	2024	05.03.24	
		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%
2	1	Miestne kultúrne strediská		559 850		559 850	559 850	-	55 000	55 000	55 000	-	614 850	614 850	-	100%
3		08.2.0	Kultúrne služby	559 850		559 850	559 850	-	55 000	55 000	55 000	-	614 850	614 850	-	100%
4	2	Mestské kultúrne akcie		106 660	70 000	36 660	106 660	-			-	-	106 660	106 660	-	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660		36 660	36 660	-			-	-	36 660	36 660	-	100%
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-			-	-	35 000	35 000	-	100%
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660		1 660	1 660	-			-	-	1 660	1 660	-	100%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		70 000	70 000		70 000	-			-	-	70 000	70 000	-	100%
9		08.2.0	Kultúrne služby	70 000	70 000		70 000	-			-	-	70 000	70 000	-	100%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený					
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2024	630	640	Spolu	5.3.2024	na rok 2024	716	717	720	Spolu	5.3.2024	na rok 2024	na rok 2024	05.03.24	
12		Prostredie pre život	835 034	50 000	785 034	835 034	-	641 000	87 000	620 000	106 100	813 100	172 100	1 476 034	1 648 134	172 100	112%
1		Verejná zeleň	825 034	40 000	785 034	825 034	-	181 000			106 100	106 100	- 74 900	1 006 034	931 134	- 74 900	93%
1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	40 000		40 000	-						-	40 000	40 000	-	100%
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000	40 000		40 000	-						-	40 000	40 000	-	100%
2		Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	785 034		785 034	785 034	-	181 000			106 100	106 100	- 74 900	966 034	891 134	- 74 900	92%
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	785 034		785 034	785 034	-	181 000			106 100	106 100	- 74 900	966 034	891 134	- 74 900	92%
2		Ihriská s umelým povrchom a detské				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-	100%
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-	100%
3		Fontána Tematínska ulica				-	-	180 000		180 000		180 000	-	180 000	180 000	-	100%
4		Rozšírenie parku P. Matejku				-	-	15 000	22 000			22 000	7 000	15 000	22 000	7 000	147%
9		Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	10 000	10 000		10 000	-					-	-	10 000	10 000	-	100%
	04.4.3	Výstavba	10 000	10 000		10 000	-					-	-	10 000	10 000	-	100%
12		Výbeh pre psov				-	-	5 000	5 000			5 000	-	5 000	5 000	-	100%
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				-	-	5 000	5 000			5 000	-	5 000	5 000	-	100%
14		Mestský cintorín				-	-		10 000	230 000		240 000	240 000	-	240 000	240 000	-
15		Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská				-	-	125 000	5 000	120 000		125 000	-	125 000	125 000	-	100%
16		Budovanie polopodzemných				-	-	80 000	10 000	70 000		80 000	-	80 000	80 000	-	100%
17		Nový cintorín				-	-	35 000	35 000			35 000	-	35 000	35 000	-	100%

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	630	Spolu	Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	716	717	Spolu	Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Upravený Rozpočet na rok 2024	Zmena 05.03.24	% zmena
1	13	Bývanie		511 900	511 900	511 900	-	995 000	85 000	910 000	995 000	-	1 506 900	1 506 900	-	100%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		511 900	511 900	511 900	-				-	-	511 900	511 900	-	100%
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	511 900	511 900	511 900	-				-	-	511 900	511 900	-	100%
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	-	995 000	85 000	910 000	995 000	-	995 000	995 000	-	100%
13	5	Rek. domu Záhradkárov na byty				-	-	910 000		910 000	910 000	-	910 000	910 000	-	100%
14	6	Výst.bytov.J.Kréna vnútroblok				-	-	85 000	85 000		85 000	-	85 000	85 000	-	100%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																																	
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
														Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený			% zmena				
														Rozpočet na rok 2024	610	620	630	640	Spolu	Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	717	720	Spolu	Zmena 5.3.2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Zmena 05.03.24					
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																													
1	14	Sociálne služby			3 017 697	1 499 515	577 370	905 820	132 150	3 114 855	97 158	2 331 900	2 291 000	60 900	2 351 900	20 000	5 349 597	5 466 755	117 158	102%													
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby								-	-	125 000	141 000	-	141 000	16 000	125 000	141 000	16 000	113%													
3		10.2.0		Staroba								125 000	141 000		141 000	16 000	125 000	141 000	16 000	113%													
4	2	Opatrovateľská služba			248 000			210 000	38 000	248 000	-				-	-	248 000	248 000	-	100%													
5		10.2.0		Staroba	248 000			210 000	38 000	248 000	-				-	-	248 000	248 000	-	100%													
8	4	Kluby dôchodcov			16 452		1 132	15 320		16 452	-				-	-	16 452	16 452	-	100%													
9		10.2.0		Staroba	16 452		1 132	15 320		16 452	-				-	-	16 452	16 452	-	100%													
10	5	Jednorazové dávky			62 250				62 250	62 250	-				-	-	62 250	62 250	-	100%													
13		10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-				-	-	12 250	12 250	-	100%													
14		10.4.0		Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-	100%													
15		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	10 000				10 000	10 000	-				-	-	10 000	10 000	-	100%													
16	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim			20 000				20 000	20 000	-				-	-	20 000	20 000	-	100%													
17		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	20 000				20 000	20 000	-				-	-	20 000	20 000	-	100%													
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia			180 639	107 765	40 358	25 616	6 900	180 639	-				-	-	180 639	180 639	-	100%													
19		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	180 639	107 765	40 358	25 616	6 900	180 639	-				-	-	180 639	180 639	-	100%													
20	8	Rodinné prídavky			15 000			15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	-	100%													
21		10.4.0		Rodina a deti	15 000			15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	-	100%													
23	9	Zar.pre seniorov F.Kráľa			1 727 216	915 700	354 480	410 564	3 000	1 683 744	- 43 472	56 900		56 900	56 900	-	1 784 116	1 740 644	- 43 472	98%													
24		10.2.0		Staroba	1 727 216	915 700	354 480	410 564	3 000	1 683 744	- 43 472	56 900		56 900	56 900	-	1 784 116	1 740 644	- 43 472	98%													
25	10	Zariadenie pre seniorov Poľná			748 140	476 050	181 400	229 320	2 000	888 770	140 630			4 000	4 000	4 000	748 140	892 770	144 630	119%													
26	11	Denný stacionár								-	-	1 800 000	1 800 000		1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	100%													
27	12	Detský domov								-	-	350 000	350 000		350 000	-	350 000	350 000	-	100%													

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																													
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky							Kapitálové výdav			Upravený			% zmena		
														Rozpočet							Zmena	Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	
														na rok							5.3.2024	na rok	Spolu	5.3.2024	na rok	na rok		05.03.24	
														2024	610	620	630	640	650	Spolu	5.3.2024	2024	Spolu	5.3.2024	2024	2024		05.03.24	
1	15			Administratíva	2 308 020	1 248 685	472 544	417 635	587 015	133 091	2 858 970	550 950	-	-	-	2 308 020	2 858 970	550 950	124%										
2		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	2 093 177	1 237 700	468 430	350 860	66 187		2 123 177	30 000	-	-	-	2 093 177	2 123 177	30 000	101%										
3		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	66 335			66 335			66 335	-	-	-	-	66 335	66 335	-	100%										
4		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	132 141					133 091	133 091	950	-	-	-	132 141	133 091	950	101%										
5		06.2.0		Rozvoj obcí	16 367	10 985	4 114	440	828		16 367	-	-	-	-	16 367	16 367	-	100%										
6		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného							-	-	-	-	-	-	-	-											
7		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a					520 000		520 000	520 000	-	-	-	-	520 000	520 000											

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2024			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	24 787 953	5 796 866	8 461 830	39 046 649
2	Výdavky spolu:	24 734 443	13 699 953	612 253	39 046 649
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 188 470	20 500		1 208 970
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	60 000	30 000		90 000
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	565 445	2 515 000		3 080 445
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	506 573			506 573
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 164 702	657 531		1 822 233
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 633 515	42 400		1 675 915
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	567 827	1 346 500		1 914 327
10	<i>Program 8: Doprava</i>	50 000	80 000		130 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	10 422 413	3 773 022		14 195 435
12	<i>Program 10: Šport</i>	588 229	1 020 000		1 608 229
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	666 510	55 000		721 510
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	835 034	813 100		1 648 134
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	511 900	995 000		1 506 900
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	3 114 855	2 351 900		5 466 755
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 858 970		612 253	3 471 223
18	Výsledok hospodárenia:	53 510	- 7 903 087	7 849 577	-