

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 2. schôdza
MsZ: 3. zasadnutie

dňa: 13.04.2023
dňa: 25.04.2023

Názov materiálu: **2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2023**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2023. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **31 855 727 EUR**.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta dňa 12.04.2023 prerokovala návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2023 – 2. zmenu a **o d p o r ú č a / n e o d p o r ú č a** MsZ schváliť.

Mestská rada v Novom Meste nad Váhom dňa 13.04.2023 po prerokovaní **o d p o r ú č a / n e o d p o r ú č a** návrh na úpravu Programového rozpočtu na rok 2023 – 2. zmenu schváliť.

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

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

Podpis
predkladateľa:

.....

2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2023

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 v EUR:

Bežné príjmy	22 767 040 €	Bežné výdavky	22 678 501 €
Kapitálové príjmy	2 249 105 €	Kapitálové výdavky	8 575 247 €
Príjmové fin. operácie	6 839 582 €	Výdavkové fin. operácie	601 979 €
Spolu:	31 855 727 €	Spolu:	31 855 727 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Dotácia na úseku matrik o 3 348 €, dotácia na životné prostredie o 145 €, stabilizačný príspevok pre pracovníkov soc. služieb vo výške 56 000 €.

Na základe očakávanej skutočnosti rozpočtujeme dotáciu na ubytovanie (občania Ukrajiny) vo výške 276 000 €.

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky:

Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov o 194 €, dotácia na úseku registra adries o 188 €.

Bežné príjmy v programe Vzdelávanie

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok (NP) pre základné školy (prenesená kompetencia mesta) na rok 2023 sa zvyšuje na základe rozpisu MŠVVaŠ SR – verzia 1 a výsledku dohodovacieho konania na dofinancovanie nákladov na energie z 3 611 290 € na 3 844 777 €, t. j. o 6,5 %. Konečný rozpis normatívneho príspevku pre ZŠ sa vykoná po eduzbere - zbere údajov o žiakoch a PZ k 15.9.2023.

Nenormatívne príspevky a dotácie sa upravujú nasledovne:

- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa znižuje podľa počtu evidovaných žiakov zo 7 950 € na 7 350 €
- príspevok na pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode – na školu v prírode a na lyžiarsky kurz sa zvyšuje na základe skutočných oprávnených výdavkov zo 44 182 € na 46 200 €.
- v rámci Plánu obnovy a odolnosti bol základným školám poskytnutý príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov vo výške 6 956 €.

b) samosprávne kompetencie

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

- príspevok na školské záujmovo-umelecké súťaže pre ZUŠ predstavuje 350 €.
- dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí (obedy zadarmo) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí (školské potreby sa zvyšuje na základe novely zákona č. 544/2023 účinné od 1.5.2023 z 34 415 € na 400 549 €.

c) vlastné príjmy z činnosti škôl a ŠZ

Príjmy z činnosti ZŠ v prenesenej kompetencii - z nájmu a i. sa zvyšujú podľa vývoja príjmov z 10 400 € na 17 525 €.

Plánované príjmy z činnosti škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii sa znižujú z 894 230 € na 690 985 €, a to nasledovne:

- zvyšujú sa príjmy z mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť (zo „školného“) a z príspevkov na režijné náklady na prípravu stravy v ŠJ a z nájmu zo 441 230 € na 445 485 €.
- znižujú sa príjmy z úhrad stravníkov za potraviny na prípravu jedla v ŠJ zo 453 000 € na 245 500 €, nakoľko od 1.5.2023 sa obnovuje poskytovanie dotácie zo ŠR na tzv. obedy zadarmo a rodičia žiakov ZŠ, detí v poslednom ročníku MŠ a rodiny v hmotnej núdzi nebudú uhrádzať náklady na potraviny na výrobu jedla v ŠJ, resp. rodičia detí v poslednom ročníku MŠ budú uhrádzať iba rozdiel medzi cenou potravín a výškou dotácie.

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVC sa zvyšujú podľa počtu detí s trvalým bydliskom v iných obciach, ktoré boli prijaté do CVC, zo 6 500 € na 9 000 €.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – položku zvyšujeme o 921 731 eur na sumu 5 464 697 eur na vykrytie kapitálových výdavkov.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.15.3 Prípravná dokumentácia – posudky, štúdie

Položku zvyšujeme o 25 000 € na vypracovanie statických posudkov, energetických certifikátov.

1.15.5 Urbanistické štúdie

Položku zvyšujeme o 20 000 € na vypracovanie nových štúdií v bývalých kasárňach, bývalý Záhradkár, bývalá osobitná škola...

3.2 Hospodárska správa a údržba majetku

Položku zvyšujeme o 40 000 € na vyplatenie finančného príspevku na pomoc pozostalým v dôsledku tragickej udalosti počas motocyklových pretekov.
Kapitálové výdavky zvyšujeme o 110 000 € na výmenu okien MsÚ 70 000 € a výmenu svietidiel, rekonštrukcia elektroinštalácie v budove prenajatej španielskemu gymnáziu 40 000 €.

3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Položku zvyšujeme o 9 400 € na školenia zamestnancov (elektronizácia úradu).

3.6 Mestský informačný systém

Bežné výdavky zvyšujeme o 7 000 € na pokrytie zvýšených nákladov za garantované optické pripojenie na internet namiesto pôvodného pomalého VDSL pripojenia, rozšírenie MIS a účtovníctva o nové programové moduly a rozšírenie počtu licencií.
Kapitálové výdavky zvyšujeme o 33 000 € na dochádzkový systém a nákup riešenia pre bezpapierový úrad.

5.2. Kamerový systém

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 130 000 € - cena vychádza z prieskumu trhu na vybudovanie 1. etapy (parky, námestie, snímače na vozidlá).

7.7 Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové

Položku rozpočtujeme vo výške 20 000 € na dokončenie prác ku kolaudácii.

9. Vzdelávanie

Celkové **bežné výdavky** sa zvyšujú o 475 967 eur na základe nasledovných zmien:

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa zvyšujú o 5 520 eur, a to zvýšením príjmov z preplatku za plyn za rok 2022 a poskytnutím účelových FP na odchodné pedagogickej zamestnankyni MŠ.

Bežné výdavky základných škôl sa zvyšujú o 249 107 eur, v čom je premietnuté najmä zvýšenie výdavkov na ON a PN z normatívneho príspevku zo ŠR podľa aktuálneho rozpisu MŠVVaŠ SR a výdavky na základe úpravy výšky niektorých nenormatívnych príspevkov zo ŠR.

Bežné výdavky školských jedální v ZŠ sa zvyšujú o 146 300 eur, a to na školské stravovanie v nadväznosti na obnovenie dotácií zo ŠR na tzv. obedy zadarmo.

Bežné výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú o z dôvodu poskytnutia príspevku zo ŠR v sume 350 eur na organizáciu školských súťaží.

Bežné výdavky centra voľného času sa zvyšujú o 2 500 eur na očakávaných vyšších príjmov z dotácií obcí na záujmové vzdelávanie detí s trvalým bydliskom v príslušných obciach.

Transfer zriaďovateľovi cirkevnej MŠ a cirkevných školských zariadení sa zvyšuje na sumu 473 225 eur, z čoho výpočet výšky FP na rok 2023 predstavuje 456 689 eur a doplatok za rok 2022 predstavuje 16 537 eur.

Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 10 500 eur pre Športovú akadémiu Mateja Tótha, o. z. zameranú na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu u detí predškolského a mladšieho školského veku pomocou všestrannej atletickej prípravy.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú v podprograme 9.11.8 o 60 000 eur, a to na odstránenie havarijného stavu rozvodov tepla v budovách na elokovanom pracovisku MŠ na Ul. J. Hollého a na Hviezdoslavovej ulici.

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Dotáciu mesta pre prioritné športy zvyšujeme o 45 000 €.

11.1 Mestské kultúrne stredisko

Kapitálový výdavok na rekonštrukciu strechy Spoločenského domu zvyšujeme o 134 500 €, z toho na projekt 4 500 € a realizáciu o 130 000 €. Výdavky zahŕňajú výmenu strechy v sume 215 000 € a zvyšok je rozpočtovaný na rekonštrukciu elektrorozvodov, VZT, akustických podhl'adov.

12.3 Fontána Tematínska ulica

Kapitálový výdavok zvyšujeme o 20 000 € (zvýšenie cien).

12.12 Výbeh pre psov

Kapitálový výdavok na projekt rozpočtujeme vo výške 5 000 €.

13.1 Správa bytového a nebytového fondu

Položku zvyšujeme o 175 000 €. Zvýšenia suma bude použitá na vyšší objem a vyššie ceny pri menovitých úlohách (oprava balkónov, soklíkov, protinasiakavá penetrácia fasády bytových domov na Čachtickej ulici, oprava balkónov Klčové).

13.2.3 Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty

Položku zvyšujeme o 5 000 € na projekt rekonštrukcie električky, bleskozvodu.

14.9 Zariadenie pre seniorov

Položku zvyšujeme o 53 568 € na vyplatenie stabilizačného príspevku pre zamestnancov z prijatej dotácie.

15.1 Administratíva

Bežné výdavky zvyšujeme o 27 234 € na vypracovanie plánu hospodárskeho a soc. rozvoja mesta 2023 - 2027, komunitného plánu mesta pre roky 2023 - 2027, procesného auditu MsÚ a na vrátenie časti nevyčerpanej dotácie stabilizačného príspevku.

Suma 276 000 € je rozpočtovaná na vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencov.

Príjmy rok 2023

2. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2023 1. zmena	rozpočet 2023 2. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	8 850 000	8 850 000
121	Daň z nehnuteľností	3 000 000	3 000 000
121001	- z pozemkov	240 000	240 000
121002	- zo stavieb	2 610 000	2 610 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 493 083	1 493 083
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
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 000
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	40 000	40 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 047 400	1 047 400
221004	Správne poplatky	25 000	25 000
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	110 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	90 500	90 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 000	43 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	215 000	215 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	80 000
	Vlastné príjmy	14 973 983	14 973 983
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 227 064	4 469 027
312012	- normatívny príspevok	3 611 290	3 844 777
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	109 710	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	7 950	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	44 182	46 200
312012	-príspevok na profesionálny rozvoj PZ	0	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
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	245 488	611 972
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	0	350
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	34 415	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
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	904 630	708 510
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	10 400	17 525
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	441 230	445 485
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	453 000	245 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	6 500	9 000
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	5 383 682	5 798 509

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		1. zmena	2. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	473 562	473 562
311	Grant - Transparentný účet	0	0
311	Grant - pre Útulok " z nadacie SPP oplatenie	0	0
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	17 000	20 348
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 431
312012	Dotácia na školský úrad	19 800	19 800
312012	Dotácia na ŽP	2 011	2 156
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 391
312001	Stabilizačný príspevok pre ZpS	0	56 000
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	262
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	0	276 000
312001	Dotácia energie zariadenia soc.služieb	0	0
312001	Dotácia COVID	0	0
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
312002	Enviromentálny fond dotácia	0	0
	Dotácie spolu	1 063 816	1 398 927
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	22 017 102	22 767 040

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		1. zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	80 000	80 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	0	0
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 zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	0	0
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	0	0
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
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	2 249 105	2 249 105

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		1. zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	4 542 966	5 464 697
454	Prevod z fondu opráv	31 352	31 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	95 558	95 558
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	5 917 851	6 839 582

	Bežné príjmy spolu	22 017 102	22 767 040
	Kapitálové príjmy spolu	2 249 105	2 249 105
	Príjmové finančné operácie	5 917 851	6 839 582
	Pr í j m y s p o l u	30 184 058	31 855 727

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			€	Bežné výdavky				Zmena	€	Kapitálové výdavky			Zmena	€	€	€								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	620	630	640	Spolu	21.3.2023	Rozpočet na rok 2023	720	Spolu	21.3.2023	Rozpočet na rok 2023	Upravený Rozpočet na rok 2023	Zmena 21.03.23								
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	1 083 792	12 000	224 629	892 163	1 128 792	45 000	9 000	9 000	9 000	-	1 092 792	1 137 792	45 000								
4	2		Výkon funkcie prednostu	45 040	11 680	33 360		45 040	-					45 040	45 040	-								
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 040	11 680	33 360		45 040	-					45 040	45 040	-								
6	3		Územné plánovanie	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	70 000		115 000		115 000	45 000					70 000	115 000	45 000								
30	3		Prípravná dokument.- posudky, štúdie	40 000		65 000		65 000	25 000					40 000	65 000	25 000								
31		06.2.0	Rozvoj obcí	40 000		65 000		65 000	25 000					40 000	65 000	25 000								
34	5		Urbanistické štúdie	30 000		50 000		50 000	20 000					30 000	50 000	20 000								
35		06.2.0	Rozvoj obcí	30 000		50 000		50 000	20 000					30 000	50 000	20 000								
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	21.3.2023	na rok 2023	Spolu	21.3.2023	na rok 2023	na rok 2023	21.03.23
1	2	Propagácia a marketing	70 100	6 000	7 340	56 760	70 100	-	-	-	-	70 100	70 100	-
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	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	Kronika mesta	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-
5	08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-
6	3	Novomestský jarmok	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 4: SLUŽBY OBČANOM																											
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Upravený														
			Rozpočet						Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena											
			na rok	610	620	630	640	Spolu	21.3.2023	na rok	720	Spolu	21.3.2023	na rok	na rok	21.03.23											
			2023							2023				2023	2023												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																									
1	4	Služby občanom	480 232	169 367	74 336	144 047	92 482	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	35 200		43 050	-					43 050	43 050	-											
5	08.2.0	Kultúrne služby	43 050	150	7 700	35 200		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	-											
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 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																							
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	21.3.2023	Rozpočet na rok 2023	713	714	720	Spolu	21.3.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena	21.03.23					
1	6	Odpadové hospodárstvo		1 607 979	4 000	1 603 979	1 607 979	-	920 000	75 000	752 000	93 000	920 000	-	2 527 979	2 527 979	-						
2	1	Zber a odvoz odpadu		1 607 979	4 000	1 603 979	1 607 979	-	920 000	75 000	752 000	93 000	920 000	-	2 527 979	2 527 979	-						
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		1 603 979	1 603 979	-	93 000			93 000	93 000	-	1 696 979	1 696 979	-						
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 603 979		1 603 979	1 603 979	-	93 000			93 000	93 000	-	1 696 979	1 696 979	-						

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																										
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								Upravený										
1	7	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený											
				na rok 2023	630	640	Spolu	21.3.2023	na rok 2023	716	717	720	Spolu	21.3.2023	na rok 2023	na rok 2023	21.03.23									
1	7		Komunikácie	572 812	100 000	472 812	572 812	-	495 000	145 000	270 000	100 000	515 000	20 000	1 067 812	1 087 812	20 000									
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	100 000		100 000	-						-	100 000	100 000	-									
5		04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-						-	100 000	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 Klčové				-	-			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		250 000		250 000	-	250 000	250 000	-									
24		04.5.1	Cestná doprava				-	-	250 000		250 000		250 000	-	250 000	250 000	-									

PROGRAM 8: DOPRAVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok	640								Spolu	na rok	Spolu	na rok	na rok	na rok
					2023									21.3.2023	2023	21.3.2023	2023	2023	21.03.23
1	8	Doprava		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0						
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0						
3		04.5.1	Cestná doprava	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0						

55	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	2 066			4 500	4 500	2 434				-	-	2 066	4 500	2 434
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	2 066			4 500	4 500	2 434				-	-	2 066	4 500	2 434
61		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	2 066			4 500	4 500	2 434				-	-	2 066	4 500	2 434
62	11	Rekonštrukcia a údržba škôl,	200 000		200 000		200 000	-	1 410 000	40 000	1 430 000	1 470 000	60 000	1 610 000	1 670 000	60 000
63	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	20 000		20 986		20 986	986				-	-	20 000	20 986	986
64		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	20 000		20 986		20 986	986				-	-	20 000	20 986	986
65	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	22 000		19 573		19 573	- 2 427				-	-	22 000	19 573	- 2 427
66		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	22 000		19 573		19 573	- 2 427				-	-	22 000	19 573	- 2 427
67	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	21 000		22 441		22 441	1 441	170 000		170 000	170 000	-	191 000	192 441	1 441
68		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	21 000		22 441		22 441	1 441	170 000		170 000	170 000	-	191 000	192 441	1 441
69	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	57 000		57 000		57 000	-				-	-	57 000	57 000	-
70		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	57 000		57 000		57 000	-				-	-	57 000	57 000	-
71	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	80 000		80 000		80 000	-	1 240 000	40 000	1 200 000	1 240 000	-	1 320 000	1 320 000	-
72		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou	80 000		80 000		80 000	-	1 240 000	40 000	1 200 000	1 240 000	-	1 320 000	1 320 000	-
73	6	Rekonš.školských ihrísk					-	-				-	-	-	-	-
74	7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ					-	-				-	-	-	-	-
75	8	Rekonštrukcia rozvodov tepla v MŠ					-	-			60 000	60 000	60 000	-	60 000	60 000
76	12	Detcké 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					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	640	Spolu	Zmena 21.3.2023	Rozpočet na rok 2023	716	717	720	Spolu	Zmena 21.3.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 21.03.23	
1	10	Šport	621 197	666 197	666 197	45 000	480 000	230 000	200 000	50 000	480 000	-	1 101 197	1 146 197	45 000	
2	1	Zimný štadión	282 697	282 697	282 697	-	50 000			50 000	50 000	-	332 697	332 697	-	
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	282 697	282 697	282 697	-	50 000			50 000	50 000	-	332 697	332 697	-	
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	338 500	383 500	383 500	45 000						-	338 500	383 500	45 000	
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	218 500	263 500	263 500	45 000						-	218 500	263 500	45 000	
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	218 500	263 500	263 500	45 000						-	218 500	263 500	45 000	
7	2	Podpora športových klubov	100 000	100 000	100 000	-						-	100 000	100 000	-	
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000	-						-	100 000	100 000	-	
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu	20 000	20 000	20 000	-						-	20 000	20 000	-	
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	20 000	20 000	20 000	-						-	20 000	20 000	-	
15	5	Kúpalisko				-	230 000	230 000			230 000	-	230 000	230 000	-	
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	230 000	230 000			230 000	-	230 000	230 000	-	
17	6	Športové ihriská				-	200 000		200 000		200 000	-	200 000	200 000	-	

PROGRAM 11: KULTÚRA																										
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený					
													Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený		
													na rok	630	640	Spolu	21.3.2023	na rok	716	717	Spolu	21.3.2023	na rok	na rok	Zmena	
													2023					2023					2023	2023	21.03.23	
													Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	11	Kultúra											678 880	70 000	608 880	678 880	-	300 000	4 500	430 000	434 500	134 500	978 880	1 113 380	134 500	
2	1	Miestne kultúrne strediská											572 220		572 220	572 220	-	300 000	4 500	430 000	434 500	134 500	872 220	1 006 720	134 500	
3		08.2.0	Kultúrne služby									572 220		572 220	572 220	-	300 000	4 500	430 000	434 500	134 500	872 220	1 006 720	134 500		
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				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€		
		Rozpočet					Rozpočet					Rozpočet	Upravený	Zmena		
		na rok	630	640	Spolu	21.3.2023	na rok	716	717	720	Spolu	21.3.2023	na rok	na rok	21.03.23	
		2023					2023						2023	2023		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	12	Prostredie pre život	708 960	45 000	663 960	708 960	-	1 263 000	30 000	1 210 000	48 000	1 288 000	25 000	1 971 960	1 996 960	25 000
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		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-
9	3	Fontána Tematínska ulica				-	-	100 000		120 000		120 000	20 000	100 000	120 000	20 000
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		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-
33	17	Nový cintorín				-	-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-

PROGRAM 13: BÝVANIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Upravený				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	Spolu	Zmena 21.3.2023	Rozpočet na rok 2023	716	717	Spolu	Zmena 21.3.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 21.03.23
1	13	Bývanie		508 300	683 300	683 300	175 000	227 676	5 000	227 676	232 676	5 000	735 976	915 976	180 000
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		508 300	683 300	683 300	175 000				-	-	508 300	683 300	175 000
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	508 300	683 300	683 300	175 000				-	-	508 300	683 300	175 000
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	-	227 676	5 000	227 676	232 676	5 000	227 676	232 676	5 000
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty				-	-	227 676	5 000	227 676	232 676	5 000	227 676	232 676	5 000
10		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	227 676	5 000	227 676	232 676	5 000	227 676	232 676	5 000

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																								
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
										Bežné výdavky							Kapitálové výdav		Upravený					
										Rozpočet							Zmena	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
										na rok 2023	610	620	630	640	650	Spolu	21.3.2023	na rok 2023	Spolu	21.3.2023	na rok 2023	na rok 2023	21.03.23	
1	15	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																					
1	15	Administratíva		2 134 214	1 069 560	416 203	447 115	365 170	139 400	2 437 448	303 234	-	-	2 134 214	2 437 448	303 234								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 887 025	1 059 180	412 575	353 334	89 170		1 914 259	27 234	-	-	1 887 025	1 914 259	27 234								
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	43 350			43 350			43 350	-	-	-	43 350	43 350	-								
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	139 400					139 400	139 400	-	-	-	139 400	139 400	-								
5		06.2.0	Rozvoj obcí	14 439	10 380	3 628	431			14 439	-	-	-	14 439	14 439	-								
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného	20 000			20 000	276 000		296 000	276 000	-	-	20 000	296 000	276 000								
7		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	30 000			30 000			30 000	-	-	-	30 000	30 000	-								

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	22 767 040	2 249 105	6 839 582	31 855 727
2	Výdavky spolu:	22 678 501	8 575 247	601 979	31 855 727
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	1 221 110		1 790 259
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>	1 607 979	920 000		2 527 979
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	572 812	515 000		1 087 812
10	<i>Program 8: Doprava</i>	40 000			40 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	9 694 139	1 511 000		11 205 139
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	1 288 000		1 996 960
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	683 300	232 676		915 976
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	2 218 089	1 430 430		3 648 519
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 437 448		601 979	3 039 427
18	Výsledok hospodárenia:	88 539	- 6 326 142	6 237 603	-