

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. 23. schôdza dňa: 25.08.2022
MsZ: 23. zasadnutie dňa: 13.09.2022

Názov materiálu: **3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2022**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2022. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **28 431 639 EUR**.

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:

.....

3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2022

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 v EUR:

Bežné príjmy	20 189 654 €	Bežné výdavky	18 921 985 €
Kapitálové príjmy	996 203 €	Kapitálové výdavky	8 930 254 €
Príjmové fin. operácie	7 245 782 €	Výdavkové fin. operácie	579 400 €
Spolu:	28 431 639 €	Spolu:	28 431 639 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Položku zvyšujeme o 570 000 eur na základe aktuálnej daňovej prognózy ministerstva financií.

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky :

Za predajné automaty o 592 eur, sankcie v daňovom konaní o 5 010 eur, pokuty o 8 500 eur, ostatné príjmy o 13 000 eur, z odvodov hazardných hier o 21 000 eur, vlastné príjmy zariadenia pre seniorov o 370 eur, dotáciu na školský úrad o 254 eur, dotáciu na energie v zariadeniach soc. služieb na 17 620 eur, dotáciu COVID na 1 029 eur, dotáciu z enviromentálneho fondu na 46 632 eur, dotáciu na Ukrajinu (poukázaná i očakávaná skutočnosť) na 150 000 eur.

Bežné príjmy školstva sa zvyšujú o 166 387 eur na základe nasledovných zmien:

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2022 sa zvyšuje na základe dohodovacieho konania o 137 116 eur na sumu 3 363 616 eur, z toho na zvýšenie platových taríf zamestnancov v prenesenej kompetencii od 1.7.2022 o 3% vo výške 35 794 eur a na odmenu 500 € + odvody podľa dodatku č. 1 KZ VS na rok 2022 vo výške 101 322 eur.

Nenormatívne príspevky a dotácie pre základné školy sa upravujú nasledovne:

- príspevky na špecifiká (projekt Spolu múdrejší 3, kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov v HN, školské potreby pre žiakov z Ukrajiny) sa zvyšujú o 1 600 eur na 29 725 eur
- príspevok na pohybové aktivity žiakov v prírode (lyžiarsky kurz, škola v prírode) sa zvyšuje o 10 982 eur
- príspevok na jazykový kurz pre žiakov z Ukrajiny sa poskytuje školám vo výške 2 560,- eur

b) samosprávne kompetencie

Dotácia ÚPSVaR na stravu v ŠJ (obedy zadarmo) a školské potreby sa zvyšuje o 2 969 eur na 32 868 eur.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ na povinnom predprimárnom vzdelávaní sa zvyšuje na základe zvýšenia sumy životného minima o 3 529 eur na 122 359 eur.

c) vlastné príjmy z činnosti škôl a školských zariadení

Príjmy základných škôl sa zvyšujú o preplatky za energie vo výške 7 169 eur na 16 638 eur.

Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii sa zvyšujú o preplatky vo výške 461 eur na 329 993 eur.

Kapitálové príjmy

Dotácia zo ŠR na realizáciu projektu výstavby cykloprístreškov v základných školách predstavuje 30 000 eur.

Príjmové finančné operácie

Úver ŠFRB rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty zvyšujeme podľa uzatvorenej zmluvy o 26 190 eur.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.03.01 Územný plán mesta

Položku zvyšujeme o 12 000 eur z dôvodu úpravy existujúceho územného plánu do formy úplného znenia v zmysle podrobnej cenovej ponuky.

01.10 .01 Správa a údržba majetku TSM

Bežné výdavky zvyšujeme o 18 090 eur na mimoriadnu odmenu a odvody v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy.

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 14 044 eur, z toho presun z programov 05.06. 3 000 eur a z programu 07.01. 2 544 eur (zakúpenie automobilu) a navýšenie o 8 500 eur na nákup nového servera.

01.15.03 Polohopisy, vytýčenia, výškopisy

Položku zvyšujeme o 15 000 eur na úhradu predprojektových zameraní a geometrických plánov pre vysporiadanie ciest s TSK.

03.06 Mestský informačný systém

Z kapitálových výdavkov z položky kybernetická bezpečnosť presúvame na bežné výdavky sumu 15 000 eur.

04.01 Činnosť matriky

Bežné výdavky zvyšujeme o 1 380 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy.

04.04.02 Stavebný úrad

Bežné výdavky zvyšujeme o 4 701 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy a nemocenské dávky.

05.01 Mestská polícia

Bežné výdavky zvyšujeme o 18 628 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy a nemocenské dávky.

05.02 Kamerový systém

Bežné výdavky zvyšujeme o 2 080 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy pre pracovníkov chránenej dielne.

05.06 TSM verejné osvetlenie

Bežné výdavky zvyšujeme o 2 025 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy.

Kapitálové výdavky vo výške 3 000 eur presúvame na program 01.10.

06.01.02 Zber a odvoz odpadu TSM

Bežné výdavky znižujeme o 38 021 eur, z toho navýšenie odmien a odvodov predstavuje 29 700 eur a zníženie 67 721 eur presun na kapitálové výdavky z dôvodu doplatenia lisu zberového dvora, 4 ks polopodzemných kontajnerov a kúpu zametacieho vozidla.

07.01 TSM oprava pozemných komunikácií

Bežné výdavky zvyšujeme o 9 450 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy.

Kapitálové výdavky vo výške 2 544 eur presúvame na program 01.10.

07.13 Rekonštrukcia a výstavba ciest, chodníkov

Položku zvyšujeme o 100 000 eur z dôvodu plánovaného riešenia rekonštrukcie komunikácií Považská ul., areál ZUŠ, Dibrovova ul.

9. Vzdelávanie

Bežné výdavky v programe 9 sa zvyšujú o 273 886 eur na základe nasledovných zmien:

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa zvyšujú o 76 029 eur, z čoho mimoriadna odmena zamestnancom podľa dodatku č. 1 KZ VS na rok 2022 predstavuje 68 614 eur, odstupné 3 886 eur a bežné výdavky z príspevku zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí na PPV 3 529 eur.

Bežné výdavky základných škôl sa zvyšujú o 159 428 eur, v čom sú premietnuté najmä výdavky na osobné náklady z príspevkov zo ŠR na zvýšenie platových taríf zamestnancov o 3% od 1.7.2022 a z príspevku na mimoriadnu odmenu zamestnancom podľa dodatku č. 1 KZ VS na rok 2022, ako i bežné výdavky na základe úpravy výšky nenormatívnych príspevkov zo ŠR.

Bežné výdavky školských jedální v ZŠ sa zvyšujú o 17 647 eur, v čom sú premietnuté najmä výdavky na osobné náklady - na mimoriadnu odmenu zamestnancom podľa dodatku č. 1 KZ VS na rok 2022, ako i zvýšené výdavky na nákup potravín na školské stravovanie.

Bežné výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú o 18 428 eur na osobné náklady - na mimoriadnu odmenu zamestnancom podľa dodatku č. 1 KZ VS na rok 2022.

Bežné výdavky centra voľného času sa zvyšujú o 2 354 eur, a to na osobné náklady - na mimoriadnu odmenu zamestnancom podľa dodatku č. 1 KZ VS na rok 2022 o 1 893 eur a na odchodné 1 nepedagogickej zamestnankyne.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú v **podprograme 9.11.7** – výstavba cykloprístreškov v základných školách o 14 832 eur na **34 332 eur**. Na realizáciu projektu je poskytnutá dotácia zo ŠR 30 000 eur.

10.01 Zimný štadión- TSM

Bežné výdavky zvyšujeme o 5 211 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy.

11.01 Mestské kultúrne stredisko

Bežné výdavky zvyšujeme o 11 975 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy.

12.01.02 TSM údržba zelene, trhovisko, parkovisko

Bežné výdavky zvyšujeme o 19 170 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy.

12.03 Fontána Tematínska ulica

Položku zvyšujeme o 91 000 eur v zmysle výkazu-výmer podľa súčasných cien na technológiu a stavebné práce.

12.15 Revitalizácia vnútrobloku Karpatská

Položku zvyšujeme o 41 000 eur z dôvodu predpokladaného nárastu cien a na realizáciu projektovej dokumentácie.

13.01 Správa bytového a nebytového fondu

Položku na opravu a údržbu bytových domov zvyšujeme o 100 000 eur z dôvodu preplatenia schválených menovitých úloh a nárastu cien stavebných prác a materiálov v priemere o 20%.

13.02.03 Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty

Položku zvyšujeme o 40 000 eur z dôvodu nárastu cien a zateplenia prízemí.

14.01 Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky zvyšujeme o 2 487 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy.

14.07 Útulok

Bežné výdavky zvyšujeme o 4 830 eur na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy a nemocenské dávky.

14.09 Zariadenie pre seniorov

Bežné výdavky zvyšujeme o 47 444 eur. Na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy 33 744 eur, na energie z obdržanej dotácie 13 340 eur a na obdržaný dar 360 eur.

15 Administratíva

Bežné výdavky zvyšujeme o 183 195 eur. Na vyplatenie mimoriadnych odmien a odvodov v zmysle dodatku kolektívnej zmluvy a nemocenské dávky pre pracovníkov mesta zvyšujeme bežné výdavky o 32 490 eur, pre pracovníka VPP o 705 eur a výdavky na Ukrajinu o 150 000 eur (z dotácií).

Príjmy rok 2022
3. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2022 2. zmena	rozpočet 2022 3. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 780 000	8 350 000
121	Daň z nehnuteľností	2 800 000	2 800 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 425 000	2 425 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 179 883	1 180 475
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	200	200
133004	- predajné automaty	100	692
133006	- za ubytovanie	12 000	12 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	21 730	26 740
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	25 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 043 300	1 043 300
221004	Správne poplatky	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	108 453	108 453
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	5 000	13 500
223	Poplatky a platby	78 500	91 500
223001	- príjem za ubytovaných v Utulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	12 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	44 000	44 000
244	Uroky z termínovaných vkladov	76 000	76 000
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	20 000	41 000
	Vlastné príjmy	13 167 866	13 785 968
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 631 350	3 783 610
312012	- normatívny príspevok	3 226 500	3 363 616
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	22 496	22 496
312012	- prisp. špecifiká : Spolu múdr 3.popl.ŠKD, šk.potr .žiaci z UA	28 125	29 725
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	19 510	19 512
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 500	7 500
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800
312012	- príspevok na nákup učebníc	29 218	29 218
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	14 400	25 382
312012	- príspevok zo ŠR na jazykový kurz pre žiakov z UA	0	2 560
312001	- dotácia MPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	6 091	6 091
312001	- dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	66	66
312002	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	182 498	182 498
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	206 890	213 388
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVC	2 112	2 112
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MS (1 r. pred PSD)	118 830	122 359
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	29 899	32 868
312001	- príspevok špecifiká -proj.pomoc.vychovateľ v MS	28 769	28 769
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	27 280	27 280
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	763 002	770 631
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	9 470	16 638
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školské,stravné,nájom)	329 532	329 993
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	424 000	424 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVC	6 500	6 500
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 607 742	4 774 129

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		2. zmena	3. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	456 882	457 252
311	Grant - Transparentný účet	6 565	6 565
311	Grant - pre Útulok " z nadacie SPP oplatenie	3 000	3 000
312007	Príjmy SUS od obcí	76 284	76 284
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 776	40 776
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	601 536	601 536
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	90 000	90 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	17 000	17 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 625
312012	Dotácia na školský úrad	17 750	18 004
312012	Dotácia na ŽP	2 011	2 011
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 391
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	450
312001	Dotácie Ukrajina	0	150 000
312001	Dotácia energie zariadenia soc.služieb	0	17 620
312001	Dotácia COVID	0	1 029
312002	Enviromentálny fond dotácia	0	46 632
	Dotácie spolu	870 921	1 086 456
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	19 189 260	20 189 654

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		2. zmena	3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	50 000	50 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	68 377	68 377
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	112 300	112 300
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenost"	1 110	1 110
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	52 726	52 726
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	200 000
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	481 690	481 690
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky	0	30 000
	Kapitálové príjmy spolu	966 203	996 203

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2022
Položka		2. zmena	3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	5 245 211	5 245 211
454	Prevod z fondu opráv	54 618	54 618
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	280 523	280 523
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	208 600	234 790
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenost'	6 960	6 960
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 350 000	1 350 000
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	73 680	73 680
	Príjmové finančné operácie	7 219 592	7 245 782

	Bežné príjmy spolu	19 189 260	20 189 654
	Kapitálové príjmy spolu	966 203	996 203
	Príjmové finančné operácie	7 219 592	7 245 782
	Príjmy spolu	27 375 055	28 431 639

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													€	€	€
			€	Bežné výdavky				€	Kapitálové výdavky			€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	620	630	640	Spolu	Zmena 1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	720	Spolu	Zmena 1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	Upravený Rozpočet na rok 2022	Zmena 01.08.22
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	950 098	11 680	222 360	761 148	995 188	45 090	39 000	53 044	53 044	14 044	989 098	1 048 232	59 134
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		62 000		62 000	12 000					50 000	62 000	12 000
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	50 000		62 000		62 000	12 000					50 000	62 000	12 000
8	04.4.3	Výstavba	50 000		62 000		62 000	12 000					50 000	62 000	12 000
13	8	Audit	7 000		7 000		7 000	-					7 000	7 000	-
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000		7 000		7 000	-					7 000	7 000	-
15	9	Štúdia organizácie dopravy	30 000		30 000		30 000	-					30 000	30 000	-
16	10	Správa a údržba majetku obce	733 558			751 648	751 648	18 090	39 000	53 044	53 044	14 044	772 558	804 692	32 134
17	1	Správa a údržba majetku TSM	733 558			751 648	751 648	18 090	39 000	53 044	53 044	14 044	772 558	804 692	32 134
18	06.2.0	Rozvoj obcí	733 558			751 648	751 648	18 090	39 000	53 044	53 044	14 044	772 558	804 692	32 134
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	9 500			9 500	9 500	-					9 500	9 500	-
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 500			9 500	9 500	-					9 500	9 500	-
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	75 000		90 000		90 000	15 000					75 000	90 000	15 000
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych	35 000		50 000		50 000	15 000					35 000	50 000	15 000
31	06.2.0	Rozvoj obcí	35 000		50 000		50 000	15 000					35 000	50 000	15 000
34	5	Urbanistické štúdie	40 000		40 000		40 000	-					40 000	40 000	-
35	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000		40 000		40 000	-					40 000	40 000	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet na rok 2022	Bežné výdavky				Zmena 1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	Kapitá lové výdav Spolu	Zmena 1.8.2022	Upravený		
Ukazovateľ				610	620	630	Spolu					Rozpočet na rok 2022	Spolu	1.8.2022
	Funkčná klasifikácia													
1	2	Propagácia a marketing	68 400	5 200	9 500	53 700	68 400	-	-	-	-	68 400	68 400	-
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	15 000			15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000			15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-
4	2	Kronika mesta	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-
5	08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-
6	3	Novomestský jarmok	53 300	5 200	9 500	38 600	53 300	-	-	-	-	53 300	53 300	-
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 300	5 200	9 500	38 600	53 300	-	-	-	-	53 300	53 300	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	620	630	Spolu	1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	711	713	716	717	Spolu	1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 01.08.22
1	3	Interné služby	576 050	28 350	562 700	591 050	15 000	594 000	178 000	113 000	38 000	250 000	579 000	-15 000	1 170 050	1 170 050	-
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	109 450	28 350	81 100	109 450	-								109 450	109 450	-
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	109 450	28 350	81 100	109 450	-								109 450	109 450	-
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	380 100		380 100	380 100	-								380 100	380 100	-
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	380 100		380 100	380 100	-								380 100	380 100	-
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	8 000		8 000	8 000	-								8 000	8 000	-
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 400		2 400	2 400	-								2 400	2 400	-
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 600		5 600	5 600	-								5 600	5 600	-
13	6	Mestský informačný systém	62 000		77 000	77 000	15 000	206 000	78 000	113 000			191 000	-15 000	268 000	268 000	-
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	62 000		77 000	77 000	15 000	206 000	78 000	113 000			191 000	-15 000	268 000	268 000	-
15	7	Autodoprava	16 500		16 500	16 500	-								16 500	16 500	-
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500		16 500	16 500	-								16 500	16 500	-
17	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	100 000	100 000				100 000	-	100 000	100 000	-
18	01.1.1.6	Obce				-	-	100 000	100 000				100 000	-	100 000	100 000	-
23	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody				-	-	253 000			3 000	250 000	253 000	-	253 000	253 000	-
24	04.4.3	Výstavba				-	-	253 000			3 000	250 000	253 000	-	253 000	253 000	-
29	15	Rek. bud. NS č.22				-	-	35 000			35 000		35 000	-	35 000	35 000	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																											
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				Upravený													
			Rozpočet						Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena											
			na rok	610	620	630	640	Spolu	1.8.2022	na rok	720	Spolu	1.8.2022	na rok	na rok	01.08.22											
			2022							2022				2022	2022												
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																								
1	4	Služby občanom		423 752	149 877	63 791	136 370	79 795	429 833	6 081	30 000	30 000	30 000	-	453 752	459 833	6 081										
2	1	Činnosť matriky		48 252	32 780	12 282	4 270	300	49 632	1 380			-	-	48 252	49 632	1 380										
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	48 252	32 780	12 282	4 270	300	49 632	1 380			-	-	48 252	49 632	1 380										
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		40 050	150	7 700	32 200		40 050	-			-	-	40 050	40 050	-										
5		08.2.0	Kultúrne služby	40 050	150	7 700	32 200		40 050	-			-	-	40 050	40 050	-										
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		259 510	116 947	43 809	99 900	3 555	264 211	4 701			-	-	259 510	264 211	4 701										
9	1	Ostatné činnosti - SÚS							-	-			-	-	-	-	-										
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		259 510	116 947	43 809	99 900	3 555	264 211	4 701			-	-	259 510	264 211	4 701										
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	259 510	116 947	43 809	99 900	3 555	264 211	4 701			-	-	259 510	264 211	4 701										
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva							-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-										
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného						-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-										

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	713	717	Spolu	1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 01.08.22
1	5	Bezpečnosť		939 358	465 745	176 976	94 072	225 298	962 091	22 733	461 531	150 000	308 531	458 531	- 3 000	1 400 889	1 420 622	19 733
2	1	Mestská polícia		660 759	433 910	164 463	70 844	10 170	679 387	18 628				-	-	660 759	679 387	18 628
3		03.1.0	Policajné služby	660 759	433 910	164 463	70 844	10 170	679 387	18 628				-	-	660 759	679 387	18 628
4	2	Kamerový systém		59 376	31 835	12 513	14 978	2 130	61 456	2 080	300 000	150 000	150 000	300 000	-	359 376	361 456	2 080
5		06.2.0	Rozvoj obcí	59 376	31 835	12 513	14 978	2 130	61 456	2 080	300 000	150 000	150 000	300 000	-	359 376	361 456	2 080
7	4	Ochrana pred požiarmi		8 250			8 250		8 250	-				-	-	8 250	8 250	-
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 250			8 250		8 250	-				-	-	8 250	8 250	-
9	5	Podpora zvieracieho útulku		19 000				19 000	19 000	-				-	-	19 000	19 000	-
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-				-	-	19 000	19 000	-
11	6	Verejné osvetlenie		191 973				193 998	193 998	2 025	3 000			-	- 3 000	194 973	193 998	- 975
12		06.4.0	Verejné osvetlenie	191 973				193 998	193 998	2 025	3 000			-	- 3 000	194 973	193 998	- 975
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.							-	-	158 531		158 531	158 531	-	158 531	158 531	-
18		06.4.0	Verejné osvetlenie						-	-	158 531		158 531	158 531	-	158 531	158 531	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							Upravený										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	630	640	Spolu	Zmena 1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	713	714	720	Spolu	Zmena 1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 01.08.22								
1	6	Odpadové hospodárstvo	1 028 008	8 976	981 011	989 987	- 38 021	1 136 900	150 000	986 900	67 721	1 204 621	67 721	2 164 908	2 194 608	29 700								
2	1	Zber a odvoz odpadu	1 028 008	8 976	981 011	989 987	- 38 021	1 136 900	150 000	986 900	67 721	1 204 621	67 721	2 164 908	2 194 608	29 700								
3	1	Podpora triedeného zberu	8 976	8 976		8 976	-	1 136 900	150 000	986 900		1 136 900	-	1 145 876	1 145 876	-								
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	1 019 032		981 011	981 011	- 38 021				67 721	67 721	67 721	1 019 032	1 048 732	29 700								
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 019 032		981 011	981 011	- 38 021				67 721	67 721	67 721	1 019 032	1 048 732	29 700								

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	630	640	Spolu	1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	716	717	720	Spolu	1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena	01.08.22							
1	7	Komunikácie	541 289	100 000	450 739	550 739	9 450	1 445 000	189 000	1 250 000	103 456	1 542 456	97 456	1 986 289	2 093 195	106 906								
2	1	Oprava pozemných komunikácií	441 289		450 739	450 739	9 450	106 000			103 456	103 456	- 2 544	547 289	554 195	6 906								
3	04.5.1	Cestná doprava	441 289		450 739	450 739	9 450	106 000			103 456	103 456	- 2 544	547 289	554 195	6 906								
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-								
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-								
6	3	Prepojovacie komunikácie do býv. kasární				-	-	12 000	12 000			12 000	-	12 000	12 000	-								
7	04.5.1	Cestná doprava				-	-	12 000	12 000			12 000	-	12 000	12 000	-								
12	6	Zberná komunikácia Tematínska				-	-	12 000	12 000			12 000	-	12 000	12 000	-								
18	10	Parkovací dom				-	-	115 000	115 000			115 000	-	115 000	115 000	-								
19	11	Cyklistické chodníky v meste				-	-	40 000	40 000			40 000	-	40 000	40 000	-								
20	04.5.1	Cestná doprava				-	-	40 000	40 000			40 000	-	40 000	40 000	-								
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.				-	-	1 160 000	10 000	1 250 000		1 260 000	100 000	1 160 000	1 260 000	100 000								
24	04.5.1	Cestná doprava				-	-	1 160 000	10 000	1 250 000		1 260 000	100 000	1 160 000	1 260 000	100 000								

PROGRAM 8: DOPRAVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
				na rok 2022	640	Spolu	1.8.2022	na rok 2022	Spolu	1.8.2022	na rok 2022	na rok 2022	01.08.22
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
1	8	Doprava		34 000	34 000	34 000	-		-	-	34 000	34 000	-
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		34 000	34 000	34 000	-		-	-	34 000	34 000	-
3		04.5.1	Cestná doprava	34 000	34 000	34 000	-		-	-	34 000	34 000	-

54	4	Podpora talentovaných detí v školách	10 500			10 500		10 500	-				-	-	10 500	10 500	-
55	5	Podpora záujmovej činnosti detí							-				-	-			-
56	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	916			916		916	-				-	-	916	916	-
57	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v							-				-	-			-
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a							-				-	-			-
59	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v							-				-	-			-
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a							-				-	-			-
61	3	Základné vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	916			916		916	-				-	-	916	916	-
62	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	916			916		916	-				-	-	916	916	-
63	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	10 000			10 000		10 000	-	1 274 500	55 000	1 234 332	1 289 332	14 832	1 284 500	1 299 332	14 832
64	1	Základné vzdelávanie - ZŠ Kpt. Nálepku							-	15 000	15 000		15 000	-	15 000	15 000	-
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou							-	15 000	15 000		15 000	-	15 000	15 000	-
66	2	Základné vzdelávanie - ZŠ Odborárska							-				-	-			-
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou							-				-	-			-
68	3	Základné vzdelávanie - ZŠ Tematinska							-	5 000	5 000		5 000	-	5 000	5 000	-
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou							-	5 000	5 000		5 000	-	5 000	5 000	-
70	4	Základné vzdelávanie - byv. budova ZŠ Štúrova	10 000			10 000		10 000	-	5 000	5 000		5 000	-	15 000	15 000	-
71	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	10 000			10 000		10 000	-	5 000	5 000		5 000	-	15 000	15 000	-
72	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk							-	1 230 000	30 000	1 200 000	1 230 000	-	1 230 000	1 230 000	-
73	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou							-	1 230 000	30 000	1 200 000	1 230 000	-	1 230 000	1 230 000	-
74	6	Rekonštrukcia školských ihrísk							-				-	-			-
75	7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ							-	19 500		34 332	34 332	14 832	19 500	34 332	14 832

PROGRAM 10: ŠPORT														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	640	Spolu	Zmena 1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	716	717	Spolu	Zmena 1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 01.08.22
1	10	Šport	482 896	488 107	488 107	5 211	660 000	242 000	418 000	660 000	-	#####	1 148 107	5 211
2	1	Zimný štadión	142 396	147 607	147 607	5 211				-	-	142 396	147 607	5 211
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	142 396	147 607	147 607	5 211				-	-	142 396	147 607	5 211
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	340 500	340 500	340 500	-				-	-	340 500	340 500	-
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	238 500	238 500	238 500	-				-	-	238 500	238 500	-
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	238 500	238 500	238 500	-				-	-	238 500	238 500	-
7	2	Podpora športových klubov	87 000	87 000	87 000	-				-	-	87 000	87 000	-
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	87 000	87 000	87 000	-				-	-	87 000	87 000	-
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu	15 000	15 000	15 000	-				-	-	15 000	15 000	-
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000	15 000	15 000	-				-	-	15 000	15 000	-
13	4	Futbalový štadión			-	-	70 000		70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	70 000		70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
15	5	Kúpalsko			-	-	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	-
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale			-	-	50 000	2 000	48 000	50 000	-	50 000	50 000	-
19	8	Rekonštrukcia budovy Šport Klub			-	-	10 000	10 000		10 000	-	10 000	10 000	-
20	9	Beachvolejbalové ihrisko			-	-	100 000		100 000	100 000	-	100 000	100 000	-
21	10	Plážovisko ZV			-	-	200 000		200 000	200 000	-	200 000	200 000	-

PROGRAM 11: KULTÚRA																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený												
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022	630	640	Spolu	1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	720	Spolu	1.8.2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	Zmena 01.08.22									
1	11	Kultúra		582 998	70 000	524 973	594 973	11 975	8 613	8 613	8 613	-	591 611	603 586	11 975									
2	1	Miestne kultúrne strediská		476 338		488 313	488 313	11 975	8 613	8 613	8 613	-	484 951	496 926	11 975									
3		08.2.0	Kultúrne služby	476 338		488 313	488 313	11 975	8 613	8 613	8 613	-	484 951	496 926	11 975									
4	2	Mestské kultúrne akcie		106 660	70 000	36 660	106 660	-			-	-	106 660	106 660	-									
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660		36 660	36 660	-			-	-	36 660	36 660	-									
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-			-	-	35 000	35 000	-									
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660		1 660	1 660	-			-	-	1 660	1 660	-									
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		70 000	70 000		70 000	-			-	-	70 000	70 000	-									
9		08.2.0	Kultúrne služby	70 000	70 000		70 000	-			-	-	70 000	70 000	-									

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€								
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený											
			Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena									
			na rok	630	640	Spolu	1.8.2022	na rok	716	717	Spolu	1.8.2022	na rok	na rok	01.08.22									
			2022					2022					2022	2022										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	12	Prostredie pre život	560 889	80 000	500 059	580 059	19 170	745 000	57 000	820 000	877 000	132 000	1 305 889	1 457 059	151 170									
2	1	Verejná zeleň	530 889	50 000	500 059	550 059	19 170				-	-	530 889	550 059	19 170									
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	50 000	50 000		50 000	-				-	-	50 000	50 000	-									
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	50 000		50 000	-				-	-	50 000	50 000	-									
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	480 889		500 059	500 059	19 170				-	-	480 889	500 059	19 170									
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	480 889		500 059	500 059	19 170				-	-	480 889	500 059	19 170									
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské				-	-	60 000		60 000	60 000	-	60 000	60 000	-									
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	60 000		60 000	60 000	-	60 000	60 000	-									
9	3	Fontána Tematínska ulica				-	-	80 000	6 000	165 000	171 000	91 000	80 000	171 000	91 000									
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku				-	-	210 000	10 000	200 000	210 000	-	210 000	210 000	-									
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	30 000	30 000		30 000	-				-	-	30 000	30 000	-									
19	04.4.3	Výstavba	30 000	30 000		30 000	-				-	-	30 000	30 000	-									
25	12	Výbeh pre psov				-	-	45 000	5 000	40 000	45 000	-	45 000	45 000	-									
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				-	-	45 000	5 000	40 000	45 000	-	45 000	45 000	-									
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská				-	-	120 000	6 000	155 000	161 000	41 000	120 000	161 000	41 000									
32	16	Budovanie polopodzemných				-	-	200 000		200 000	200 000	-	200 000	200 000	-									
33	17	Nový cintorín				-	-	30 000	30 000		30 000	-	30 000	30 000	-									

PROGRAM 13: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený			
				Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
				na rok	630	Spolu	1.8.2022	na rok	716	717	Spolu	1.8.2022	na rok	na rok	Zmena
				2022				2022				2022	2022	01.08.22	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	13	Byvanie		388 600	488 600	488 600	100 000	443 377	40 000	443 377	483 377	40 000	831 977	971 977	140 000
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		388 600	488 600	488 600	100 000				-	-	388 600	488 600	100 000
3		06.6.0	Byvanie a občianska vybavenosť inde	388 600	488 600	488 600	100 000				-	-	388 600	488 600	100 000
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	-	443 377	40 000	443 377	483 377	40 000	443 377	483 377	40 000
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339				-	-	68 377		68 377	68 377	-	68 377	68 377	-
6		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	68 377		68 377	68 377	-	68 377	68 377	-
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty				-	-	345 000	10 000	375 000	385 000	40 000	345 000	385 000	40 000
10		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	345 000	10 000	375 000	385 000	40 000	345 000	385 000	40 000
11	4	Prestavba objektu Komenského 779 na byty				-	-	30 000	30 000		30 000	-	30 000	30 000	-
12		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	30 000	30 000		30 000	-	30 000	30 000	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY															€	€	€
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený		
			Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok	610	620	630	640	Spolu	1.8.2022	na rok	716	717	Spolu	1.8.2022	na rok	na rok	01.08.22
			2022							2022					2022	2022	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	14	Sociálne služby	1 793 629	838 979	314 583	563 058	131 770	1 848 390	54 761	1 500 480	480	1 500 000	1 500 480	-	3 294 109	3 348 870	54 761
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	93 169	48 130	19 569	25 977	1 980	95 656	2 487	-	-	-	-	-	93 169	95 656	2 487
3	10.2.0	Staroba	93 169	48 130	19 569	25 977	1 980	95 656	2 487	-	-	-	-	-	93 169	95 656	2 487
4	2	Opatrovateľská služba	183 000			160 000	23 000	183 000	-	-	-	-	-	-	183 000	183 000	-
5	10.2.0	Staroba	183 000			160 000	23 000	183 000	-	-	-	-	-	-	183 000	183 000	-
8	4	Kluby dôchodcov	14 450		1 055	13 395		14 450	-	-	-	-	-	-	14 450	14 450	-
9	10.2.0	Staroba	14 450		1 055	13 395		14 450	-	-	-	-	-	-	14 450	14 450	-
10	5	Jednorazové dávky	78 815				78 815	78 815	-	-	-	-	-	-	78 815	78 815	-
11	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde	16 565				16 565	16 565	-	-	-	-	-	-	16 565	16 565	-
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby							-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-	-	-	-	-	-	12 250	12 250	-
14	10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-
15	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	10 000				10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-
16	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim	19 500				19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	19 500	-
17	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	19 500				19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	19 500	-
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	166 011	95 380	35 726	34 260	5 475	170 841	4 830	-	-	-	-	-	166 011	170 841	4 830
19	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	166 011	95 380	35 726	34 260	5 475	170 841	4 830	-	-	-	-	-	166 011	170 841	4 830
20	8	Rodinné prídavky	10 000				10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-
21	10.4.0	Rodina a deti	5 000			5 000		5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-
22	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	5 000			5 000		5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-
23	9	Zariadenie pre seniorov	1 228 684	695 469	258 233	319 426	3 000	1 276 128	47 444	-	-	-	-	-	1 228 684	1 276 128	47 444
24	10.2.0	Staroba	1 228 684	695 469	258 233	319 426	3 000	1 276 128	47 444	-	-	-	-	-	1 228 684	1 276 128	47 444
25	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS							-	1 500 480	480	1 500 000	1 500 480	-	1 500 480	1 500 480	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA															€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
															€	Bežné výdavky					€	Kapitálové výdav		€	€	€			
															Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Zmena		Rozpočet	Upravený	Zmena		
															na rok 2022	610	620	630	640	650	Spolu	1.8.2022	na rok 2022	Spolu	1.8.2022	na rok 2022	na rok 2022	01.08.22	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																									
1	15	Administratíva																											
2		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 961 281	985 405	386 054	418 303	208 876	145 838	2 144 476	183 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 961 281	2 144 476	183 195					
3		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1 735 175	975 150	382 196	337 243	73 076		1 767 665	32 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 735 175	1 767 665	32 490					
4		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	16 440			16 440			16 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 440	16 440	-					
5		06.2.0		Rozvoj obcí	145 838					145 838	145 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 838	145 838	-					
6		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného	13 828	10 255	3 858	420			14 533	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 828	14 533	705					
7		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	30 000			30 000			30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-					
					20 000			34 200	135 800		170 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	170 000	150 000					

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	20 189 654	996 203	7 245 782	28 431 639
2	Výdavky spolu:	18 921 985	8 930 254	579 400	28 431 639
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	995 188	53 044		1 048 232
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	68 400			68 400
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	591 050	579 000		1 170 050
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	429 833	30 000		459 833
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	962 091	458 531		1 420 622
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	989 987	1 204 621		2 194 608
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	550 739	1 542 456		2 093 195
10	<i>Program 8: Doprava</i>	34 000			34 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	8 156 092	1 533 132		9 689 224
12	<i>Program 10: Šport</i>	488 107	660 000		1 148 107
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	594 973	8 613		603 586
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	580 059	877 000		1 457 059
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	488 600	483 377		971 977
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 848 390	1 500 480		3 348 870
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 144 476		579 400	2 723 876
18	Výsledok hospodárenia:	1 267 669	- 7 934 051	6 666 382	-