

# 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. ..... 5. schôdza ..... dňa: ..... 30.11.2023 .....  
MsZ: ..... 6. zasadnutie ..... dňa: ..... 12.12.2023 .....

Názov materiálu: **5. 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 5. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2023. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **36 382 305 EUR**.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta dňa 29.11.2023 prerokovala návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2023 – 5. zmenu a **odporúča/neodporúča** MsZ schváliť.

Mestská rada v Novom Meste nad Váhom dňa 30.11.2023 prerokovala návrh na úpravu Programového rozpočtu na rok 2023 – 5. zmenu a **odporúča/ neodporúča** MsZ schváliť.

Meno Ing. M. Trúsik  
spracovateľa: Ing. R. Petkanič,  
Ing. G. Baginová  
vedúci: OFIS, OVRMD, OŠMTK

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

Podpis  
predkladateľa:

.....

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

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

Bežné príjmy	25 031 759 €	Bežné výdavky	24 370 662 €
Kapitálové príjmy	2 579 105 €	Kapitálové výdavky	11 409 664 €
Príjmové fin. operácie	8 771 441 €	Výdavkové fin. operácie	601 979 €
<b>Spolu:</b>	<b>36 382 305 €</b>	<b>Spolu:</b>	<b>36 382 305 €</b>

### **Príjmy**

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Bežné príjmy**

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

poplatok za ubytovanie na 16 000 eur, sankcie na 11 800 eur, prenájom na 51 000 eur, pokuty na 50 000 eur, dotáciu pre Zar. pre seniorov na 625 513 eur, prídavky na dieťa na 14 000 eur, dotáciu pre útulok na 101 296 eur, dotáciu na dopravu SUS na 2 628 eur, na voľby na 27 665 eur, dotáciu z environmentálneho fondu na 99 708 eur, dot.MF- negat. dôsledky inflácie 118 565 eur, dot. TSK na novom.osteň na 2 000 eur.

**Na základe očakávanej skutočnosti rozpočtujeme** dotáciu na ubytovanie pre občanov Ukrajiny na 860 000 eur

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

Za predajné automaty na 1 290 eur, poplatky ubytovaných v ZOS na 5 369 eur, dotáciu pre ZOS na 38 156 eur.

#### **1. Bežné príjmy školstvo**

Bežné príjmy sa zvyšujú o 392 574 eur na základe nasledovných zmien:

##### **a) prenesené kompetencie**

Bežné príjmy pre základné školy –(prenesená kompetencia) sa zvyšujú o 285 789 eur nasledovne:

**Normatívny príspevok (NP)** pre základné školy (prenesená kompetencia mesta) na rok 2023 sa zvyšuje o 150 244 eur na sumu 3 995 021 eur na základe zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2023 a na základe poskytnutia FP na pokrytie zvýšených nákladov na energie v rámci dohľadovacieho konania.

**Nenormatívne príspevky a dotácie** sa upravujú nasledovne:

príspevok na vzdelávacie poukazy sa znižuje o 538 eur na sumu 23 398 eur podľa počtu odovzdaných VzP k 15.9.2023

- príspevok na špecifiká sa zvyšuje o 69 734 eur na sumu 204 894 eur na základe skutočne poskytnutých FP na projekt Podpora začlenenia detí/žiakov z Ukrajiny a projekt Digitálne technológie
- príspevok na odchodné pre ZŠ ( v prenesenej kompetencii) sa zvyšuje o 1 483 eur na sumu 4 663 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sa znižuje o 100 eur na sumu 7 250 eur podľa počtu žiakov so SZP k 15.9.2023
- príspevok na školské súťaže a olympiády sa zvyšuje o 580 eur na sumu 2 530 eur na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR
- príspevok na nákup edukačných publikácií sa znižuje o 12 760 eur na sumu 38 250 eur na základe skutočne poskytnutého príspevku zo ŠR
- finančné prostriedky z EÚ v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií (na prenesené kompetencie pre 12 pedagogických asistentov, 2 šk. psychologov a 3 špeciálnych pedagógov) sa zvyšujú o 77 146 eur na sumu 315 926 eur

#### **b) samosprávne kompetencie**

Bežné príjmy pre školské zariadenia –(originálna kompetencia) sa znižujú o 21 899 eur nasledovne:

Dotácie a príspevky zo ŠR:

- príspevok na vzdelávacie poukazy sa zvyšuje o 755 eur na sumu 3 443 eur podľa počtu odovzdaných VzP k 15.9.2023
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní sa na základe zvýšenia sumy životného minima a zmeny počtu detí zvyšuje o 10 453 eur na sumu 144 580 eur
- príspevok na špecifiká zo ŠR na projekt Podpora začlenenia detí z Ukrajiny sa zvyšuje o 4 914 eur na sumu 31 122 eur
- dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí (obedy ) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí (školské potreby) sa znižuje o 54 000 eur na sumu 346 500 eur
- finančné prostriedky z EÚ v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií (pre 2 pedagogických asistentov v MŠ) sa zvyšujú o 15 979 eur na sumu 41 349 eur

#### **c) vlastné príjmy z činnosti škôl a ŠZ**

Príjmy z činnosti ZŠ v prenesenej kompetencii ( z nájmu a i.) sa zvyšujú podľa vývoja príjmov o 9 380 eur na sumu 31 280 eur.

Príjmy z činnosti ŠZ v originálnej kompetencii ( z nájmu, školného, stravného a i.) sa zvyšujú podľa vývoja príjmov o 28 331 eur na sumu 473 816 eur.

Príjmy z činnosti škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii z úhrad stravníkov za potraviny na prípravu jedla v ŠJ sa zvyšujú o 89 500 eur na sumu 380 000.

#### **d) príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ**

Príjmy od obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ ( s trvalým bydliskom v iných obciach) sa zvyšujú o 1 473 eur na sumu 10 473 eur.

## **2. Kapitálové príjmy**

**Fin. príspevok regionálneho úradu školskej správy** rozpočtujeme v sume **100 000 eur** -sú účelovo určené na riešenie havarijného stavu spojovacej chodby ZŠ, Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom.

**Dotáciu MDVaRR na cykloprístrešky** rozpočtujeme vo výške **30 000 eur**.

### **Príjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** znižujeme na sumu **7 324 600 eur**.

## **Výdavky**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

### **Program:**

#### **01.16 Voľby**

Položku zvyšujeme o **16 957 eur** na financovanie volieb .(refundácia.)

#### **03.01 Činnosť volených orgánov samosprávy**

Bežné výdavky zvyšujeme na sumu **102 255 eur** na vyplatenie odmien poslancov a členov komisií.

#### **06.01.02 Zber a odvoz odpadu TSM**

Sumu **100 000 eur** presúvame z programu 06.01.02 na program 01.10.01 (TSM).

Sumu **35 706 eur** presúvame na kapitálové výdavky z dôvodu zabezpečenia systému RFID identifikácie smetných nádob.

### **Program 9 Vzdelávanie**

Celkové bežné výdavky v programe 9 sa zvyšujú o 377 578 eur na základe nasledovných zmien:

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa zvyšujú o 36 038 eur, a to v materskej škole na základe úpravy výšky príspevku zo ŠR na deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní , úpravy výšky nenormatívneho príspevku na špecifiká, úpravy výšky FP z EÚ na projekt Podpora pomáhajúcich profesií a úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti MŠ . V školskej jedálni MŠ je premietnuté zníženie dotácia na obedy pre žiakov a zvýšené výdavky na nákup potravín na školské stravovanie.

Bežné výdavky základných škôl sa zvyšujú o 287 555 eur na základe úpravy výšky normatívneho príspevku zo ŠR , úpravy výšky niektorých nenormatívnych príspevkov zo ŠR, úpravy výšky FP poskytnutých z EÚ na projekt Podpora pomáhajúcich profesií a úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti ZŠ.

Bežné výdavky školských jedální v ZŠ sa zvyšujú o 22 300 eur na základe úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti ŠJ , zvýšených výdavkov na nákup potravín a zníženie dotácie na obedy žiakov.

Bežné výdavky školských klubov pri ZŠ sa zvyšujú o 5 308 eur na základe úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti ŠKD.

Bežné výdavky základnej umeleckej školy sa zvyšujú o 15 816 eur na základe úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti ZUŠ.

Bežné výdavky centra voľného času sa zvyšujú o 9 466 eur na základe úpravy výšky nenormatívneho príspevku zo ŠR na vzdelávacie poukazy, na základe úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti CVČ a úpravy výšky FP poskytnutých na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ.

Bežné výdavky centra voľného času pri ZŠ Odborárska ul.sa zvyšujú o 1 635 eur na základe úpravy výšky vlastných príjmov z činnosti CVČ a úpravy výšky FP poskytnutých na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ.

#### **11.01 Mestské kultúrne stredisko**

Kapitálový výdavok na rekonštrukciu spoločenského domu zvyšujeme o 64 000 eur.

#### **14.08 Rodinné prídavky**

Bežné výdavky zvyšujeme o 4 000 eur z dôvodu vyšších súm vyplácaných rodinných prídavkov( príjem z úradu práce, soc. vecí a rodiny).

#### **14.09 Zariadenie pre seniorov Ul. Fraňa Kráľa**

Bežné výdavky zvyšujeme o 468 eur ( rovnako i príjmy) o poskytnutý dar.

#### **15.1 Administratíva**

Bežné výdavky na vratky nevyčerpaných dotácií zvyšujeme o 30 000 eur ( Vrátená dotácia cykloprístrešky) a o 84 000 eur na vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencom z Ukrajiny (predĺženie do konca roka).

# Príjmy rok 2023

5. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka	rozpočet 2023 4. zmena	rozpočet 2023 5. zmena	
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
121001	- z pozemkov	240 000	240 000
121002	- zo stavieb	2 610 000	2 610 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
<b>130</b>	<b>Dane na tovary a služby</b>	<b>1 493 103</b>	<b>1 495 043</b>
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	170	170
133004	- predajné automaty	1 350	1 290
133006	- za ubytovanie	14 000	16 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	583
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>6 940</b>	<b>11 800</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel na zisku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov a budov</b>	<b>40 000</b>	<b>51 000</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>1 047 400</b>	<b>1 047 400</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>222 001</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 443</b>	<b>50 000</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>90 500</b>	<b>83 369</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	5 369
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 000	43 000
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov a vkladov</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>15 058 386</b>	<b>15 098 612</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
<b>312012</b>	<b>Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>4 473 334</b>	<b>4 759 123</b>
312012	- normatívny príspevok	3 844 777	3 995 021
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	109 832	109 832
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	23 936	23 398
312012	- prisp. na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	135 160	204 894
312012	- príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ	6 956	6 956
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	3 180	4 663
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 350	7 250
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 950	2 530
312012	- príspevok na edukačné publikácie	51 010	38 250
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 750	48 750
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	232	232
312012	Zahraničný grant Unicef - deň Ukrajiny	1 360	1 360
312002	- FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	61	61
312002	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	238 780	315 926
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>611 723</b>	<b>589 824</b>
312001	- príspevok na ZVČ- vzdelávacie poukazy CVC	2 688	3 443
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	134 127	144 580
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	150	150
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	400 500	346 500
312001	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	26 208	31 122
312001	- príspevok špecifiká z POO: Pomoc.vychovavateľ v MŠ	22 680	22 680
312001	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	25 370	41 349
	<b>Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu</b>	<b>757 885</b>	<b>885 096</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	21 900	31 280
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	445 485	473 816
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	290 500	380 000
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť detí v CVC</b>	<b>9 000</b>	<b>10 473</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>5 851 942</b>	<b>6 244 516</b>

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		4. zmena	5. zmena
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	565 299	565 767
312007	Príjmy SUS od obcí	122 059	122 059
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	49 992	38 156
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	606 960	625 513
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	14 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	98 280	101 296
312012	Dotácia na chránenú dielňu	12 000	12 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	20 348	20 348
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 431	6 431
312012	Dotácia na školský úrad	19 800	19 800
312012	Dotácia na ŽP	2 156	2 156
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	68 609	68 609
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 954	2 628
312012	Dotácia na ŠFRB- SUS	13 163	13 163
312001	Stabilizačný príspevok pre ZpS	56 000	56 000
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	262
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	776 000	860 000
312001	Referendum, voľby 2023	7 440	27 665
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	66 395	66 395
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	53 942	53 942
312001	NFP-riešenie migr.výziev-Ukrajina	754 000	754 000
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	38 148	38 148
312002	Enviromentálny fond dotácia	75 582	99 708
312001	Dot.MF negat.dôsledky inflácie	0	118 585
312008	Dot.TSK na novomestský osten	0	2 000
	Dotácie spolu	2 737 462	3 000 805
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	24 335 148	25 031 759

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		4. zmena	5. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	80 000	80 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	17 398	17 398
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenosť"	1 110	1 110
322001	NFP na rozšírenie verejného ihriska	200 000	200 000
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	477 013	477 013
322001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	900 180	900 180
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	383 490	383 490
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	389 914	389 914
322001	Dot.krajský škl.úrad havar.situácia ZŠ Tematínska	0	100 000
322001	Dot.MDVARR na cykloprístrešky	0	30 000
	Kapitálové príjmy spolu	2 449 105	2 579 105

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2023
Položka		4. zmena	5. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	7 561 969	7 324 600
454	Prevod z fondu opráv	31 352	31 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	167 514	167 514
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	9 008 810	8 771 441

	Bežné príjmy spolu	24 335 148	25 031 759
	Kapitálové príjmy spolu	2 449 105	2 579 105
	Príjmové finančné operácie	9 008 810	8 771 441
	<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>35 793 063</b>	<b>36 382 305</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													€	€	€	
			€	Bežné výdavky				€	Kapitálové výdavky			€	€	€		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	620	630	640	Spolu	Zmena 10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	720	Spolu	Zmena 10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	Upravený Rozpočet na rok 2023	Zmena 10.11.23
1	1	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>		1 165 087	16 428	273 353	992 263	1 282 044	116 957	8 676	8 676	8 676	-	1 173 763	1 290 720	116 957
4	2	<b>Výkon funkcie prednostu</b>		61 335	15 875	45 360	100	61 335	-					61 335	61 335	-
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	61 335	15 875	45 360	100	61 335	-					61 335	61 335	-
6	3	<b>Územné plánovanie</b>		70 000		70 000		70 000	-					70 000	70 000	-
7	1	<b>Územný plán mesta - zmeny a doplnky</b>		70 000		70 000		70 000	-					70 000	70 000	-
8		04.4.3	Výstavba	70 000		70 000		70 000	-					70 000	70 000	-
13	8	<b>Audit</b>		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	<b>Správa a údržba majetku obce</b>		881 663			981 663	981 663	100 000	8 676	8 676	8 676	-	890 339	990 339	100 000
17	1	<b>Správa a údržba majetku TSM</b>		881 663			981 663	981 663	100 000	8 676	8 676	8 676	-	890 339	990 339	100 000
18		06.2.0	Rozvoj obcí	881 663			981 663	981 663	100 000	8 676	8 676	8 676	-	890 339	990 339	100 000
19	11	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>		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	<b>Prípravná dokumentácia mesta</b>		115 000		115 000		115 000	-					115 000	115 000	-
30	3	<b>Prípravná dokument.- posudky, štúdie</b>		65 000		65 000		65 000	-					65 000	65 000	-
31		06.2.0	Rozvoj obcí	65 000		65 000		65 000	-					65 000	65 000	-
34	5	<b>Urbanistické štúdie</b>		50 000		50 000		50 000	-					50 000	50 000	-
35		06.2.0	Rozvoj obcí	50 000		50 000		50 000	-					50 000	50 000	-
36	16	<b>voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov</b>		17 589	553	33 993		34 546	16 957					17 589	34 546	16 957



PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€								
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	610	620	630	Spolu	10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	716	Spolu	10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 10.11.23								
1	2	<b>Propagácia a marketing</b>		104 100	6 950	7 340	89 810	104 100	-	31 000	31 000	31 000	-	135 100	135 100	-								
2	1	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>		13 000			13 000	13 000	-			-	-	13 000	13 000	-								
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 000			13 000	13 000	-			-	-	13 000	13 000	-								
4	2	<b>Kronika mesta</b>		100			100	100	-			-	-	100	100	-								
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-			-	-	100	100	-								
6	3	<b>Novomestský jarmok</b>		71 000	6 950	7 340	56 710	71 000	-			-	-	71 000	71 000	-								
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	71 000	6 950	7 340	56 710	71 000	-			-	-	71 000	71 000	-								
8	4	<b>Podzemné priestory mesta</b>		20 000			20 000	20 000	-	31 000	31 000	31 000	-	51 000	51 000	-								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky												
		Rozpočet					Zmena	Rozpočet					Zmena	Upravený					
		na rok					10.11.2023	na rok					10.11.2023	Rozpočet	Rozpočet	Zmena			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	620	630	640	Spolu	10.11.2023	711	712	713	716	717	Spolu	10.11.2023	na rok 2023	na rok 2023	10.11.23		
1	3	Interné služby	722 349	26 405	707 889	300	734 594	12 245	3 236 656	881 412	1 600 000	335 244	50 000	370 000	3 236 656	-	3 959 005	3 971 250	12 245
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	90 010	26 405	75 550	300	102 255	12 245							-	90 010	102 255	12 245	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	90 010	26 405	75 550	300	102 255	12 245							-	90 010	102 255	12 245	
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku	335 800		335 800		335 800	-	1 710 000		1 600 000			110 000	1 710 000	-	2 045 800	2 045 800	-
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	335 800		335 800		335 800	-	1 710 000		1 600 000			110 000	1 710 000	-	2 045 800	2 045 800	-
6	3	Energetická efektívnosť objektov mesta	56 000		56 000		56 000	-							-	56 000	56 000	-	
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	27 400		27 400		27 400	-							-	27 400	27 400	-	
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 400		2 400		2 400	-							-	2 400	2 400	-	
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	25 000		25 000		25 000	-							-	25 000	25 000	-	
13	6	Mestský informačný systém	122 139		122 139		122 139	-	269 800	78 300		191 500			269 800	-	391 939	391 939	-
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	122 139		122 139		122 139	-	269 800	78 300		191 500			269 800	-	391 939	391 939	-
15	7	Autodoprava	16 500		16 500		16 500	-							-	16 500	16 500	-	
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500		16 500		16 500	-							-	16 500	16 500	-	
17	8	Usporiadanie pozemkov					-	-	50 000	50 000					50 000	-	50 000	50 000	-
18	01.1.1.6	Obce					-	-	50 000	50 000					50 000	-	50 000	50 000	-
21	10	Elektronizácia služieb mesta	24 500		24 500		24 500	-	896 856	753 112		143 744			896 856	-	921 356	921 356	-
22	1	Elektronizácia služieb mesta - GIS	24 500		24 500		24 500	-	493 182	442 338		50 844			493 182	-	517 682	517 682	-
23	2	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti					-	-	403 674	310 774		92 900			403 674	-	403 674	403 674	-
24	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody	50 000		50 000		50 000	-	275 000				15 000	260 000	275 000	-	325 000	325 000	-
25	04.4.3	Výstavba	50 000		50 000		50 000	-	275 000				15 000	260 000	275 000	-	325 000	325 000	-
30	15	Rek. bud. NS č.22					-	-	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	10.11.2023	na rok	720	Spolu	10.11.2023	na rok	na rok	10.11.23
			2023							2023				2023	2023	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	4	Služby občanom	480 232	169 367	74 336	143 997	92 532	480 232	-	10 000	10 000	10 000	-	490 232	490 232	-
2	1	Činnosť matriky	54 390	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-			-	-	54 390	54 390	-
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	54 390	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-			-	-	54 390	54 390	-
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	43 050	150	7 700	35 150	50	43 050	-			-	-	43 050	43 050	-
5	08.2.0	Kultúrne služby	43 050	150	7 700	35 150	50	43 050	-			-	-	43 050	43 050	-
6	3	TV Pohoda	75 940				75 940	75 940	-			-	-	75 940	75 940	-
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-			-	-	75 940	75 940	-
8	4	Spoločný stavebný úrad	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-
9	1	Ostatné činnosti - SÚS						-	-			-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	306 852	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-			-	-	306 852	306 852	-
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného						-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
			Rozpočet						Zmena	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Upravený	
			na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	10.11.2023	na rok 2023	713	714	716	717	Spolu	10.11.2023	na rok 2023	na rok 2023	10.11.23
5		<b>Bezpečnosť</b>	1 132 424	516 540	194 286	101 294	320 304	1 132 424	-	550 803	273 760	25 272	8 240	243 531	550 803	-	1 683 227	1 683 227	-
1		<b>Mestská polícia</b>	770 929	481 640	182 865	78 524	27 900	770 929	-	112 272		25 272	2 000	85 000	112 272	-	883 201	883 201	-
03.1.0		Policiajné služby	770 929	481 640	182 865	78 524	27 900	770 929	-	112 272		25 272	2 000	85 000	112 272	-	883 201	883 201	-
2		<b>Kamerový systém</b>	66 966	34 900	11 421	14 520	6 125	66 966	-	280 000	273 760		6 240		280 000	-	346 966	346 966	-
06.2.0		Rozvoj obcí	66 966	34 900	11 421	14 520	6 125	66 966	-	280 000	273 760		6 240		280 000	-	346 966	346 966	-
4		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	8 250			8 250		8 250	-						-	-	8 250	8 250	-
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	8 250			8 250		8 250	-						-	-	8 250	8 250	-
5		<b>Podpora zvieracieho útulku</b>	19 000				19 000	19 000	-						-	-	19 000	19 000	-
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-						-	-	19 000	19 000	-
6		<b>Verejné osvetlenie</b>	267 279				267 279	267 279	-						-	-	267 279	267 279	-
06.4.0		Verejné osvetlenie	267 279				267 279	267 279	-						-	-	267 279	267 279	-
9		<b>Rekonštrukcia mestského verej. osv.</b>						-	-	158 531				158 531	158 531	-	158 531	158 531	-
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 2023	630	640	Spolu	Zmena 10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	713	714	720	Spolu	Zmena 10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 10.11.23
1	6	<b>Odpadové hospodárstvo</b>		1 667 174	4 000	1 527 468	1 531 468	- 135 706	915 260	75 000	752 000	123 966	950 966	35 706	2 582 434	2 482 434	- 100 000
2	1	<b>Zber a odvoz odpadu</b>		1 667 174	4 000	1 527 468	1 531 468	- 135 706	915 260	75 000	752 000	123 966	950 966	35 706	2 582 434	2 482 434	- 100 000
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	<b>Zber a odvoz odpadu TSM</b>		1 663 174		1 527 468	1 527 468	- 135 706	88 260			123 966	123 966	35 706	1 751 434	1 651 434	- 100 000
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 663 174		1 527 468	1 527 468	- 135 706	88 260			123 966	123 966	35 706	1 751 434	1 651 434	- 100 000

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	716	717	720	Spolu	10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 10.11.23
1	7	<b>Komunikácie</b>		752 812	280 000	472 812	752 812	-	515 000	156 000	259 000	100 000	515 000	-	1 267 812	1 267 812	-
2	1	<b>Oprava pozemných komunikácií</b>		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	<b>Oprava mestských komunikácií, chodníkov,</b>		280 000	280 000		280 000	-					-	-	280 000	280 000	-
5		04.5.1	Cestná doprava	280 000	280 000		280 000	-					-	-	280 000	280 000	-
12	6	<b>Zberná komunikácia Tematínska</b>					-	-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-
13	7	<b>Parkoviská a oddychová zóna na ulici</b>					-	-	20 000	10 000	10 000		20 000	-	20 000	20 000	-
14		04.5.1	Cestná doprava				-	-	20 000	10 000	10 000		20 000	-	20 000	20 000	-
18	10	<b>Parkovací dom</b>					-	-	105 000	105 000			105 000	-	105 000	105 000	-
19	11	<b>Cyklistické chodníky v meste</b>					-	-	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	<b>Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.</b>					-	-	250 000	1 000	249 000		250 000	-	250 000	250 000	-
24		04.5.1	Cestná doprava				-	-	250 000	1 000	249 000		250 000	-	250 000	250 000	-

PROGRAM 8: DOPRAVA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Upravený			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	Zmena 10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	717	Spolu	Zmena 10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 10.11.23
1	8	<b>Doprava</b>		40 000	5 500	34 500	40 000	-	100 000	100 000	100 000	-	140 000	140 000	-
2	1	<b>Príspevok na autobusovú dopravu</b>		40 000	5 500	34 500	40 000	-			-	-	40 000	40 000	-
3		04.5.1	Cestná doprava	40 000	5 500	34 500	40 000	-			-	-	40 000	40 000	-
4	2	<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>					-	-	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-





66	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	13 017		13 017		13 017	-				-	-	13 017	13 017	-	
67	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	22 441		22 441		22 441	-	170 000		170 000	170 000	-	192 441	192 441	-	
68	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	22 441		22 441		22 441	-	170 000		170 000	170 000	-	192 441	192 441	-	
69	4	Základné vzdelanie - byv. budova ZŠ Štúrova	38 721		38 721		38 721	-				-	-	38 721	38 721	-	
70	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou	38 721		38 721		38 721	-				-	-	38 721	38 721	-	
71	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	34 000		34 000		34 000	-	1 669 000	91 000	8 000	1 570 000	1 669 000	-	1 703 000	1 703 000	-
72	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou	34 000		34 000		34 000	-	1 669 000	91 000	8 000	1 570 000	1 669 000	-	1 703 000	1 703 000	-
75	8	Rekonštrukcia rozvodov tepla a striech v MŠ					-	-	220 000			220 000	220 000	-	220 000	220 000	-
76	9	MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov					-	-	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-
77	10	ZŠ rozšírenie kapacity					-	-	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-

PROGRAM 10: ŠPORT																											
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený						
													Rozpočet			Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena			
													na rok	640	Spolu	10.11.2023	na rok	716	717	720	Spolu	10.11.2023	na rok	na rok	10.11.23		
													2023				2023				2023	2023					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																								
1	10		<b>Šport</b>																								
2	1		<b>Zimný štadión</b>																								
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby																								
4	2		<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>																								
5	1		<b>Dotácia mesta na podporu športu</b>																								
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby																								
7	2		<b>Podpora športových klubov</b>																								
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby																								
9	3		<b>Príspevok pre Strednú priemyselnú školu</b>																								
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve																								
13	4		<b>Futbalový štadión</b>																								
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby																								
15	5		<b>Kúpalisko</b>																								
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby																								
17	6		<b>Športové ihriská</b>																								
22	11		<b>Rekonštrukcia športovej haly</b>																								
23		08.1.0	Rekreačné a športové služby																								

PROGRAM 11: KULTÚRA													€	€	€										
													€	€	€										
													Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				€	€	€		
													Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
													na rok	630	640	Spolu	10.11.2023	na rok	716	717	Spolu	10.11.2023	na rok	na rok	10.11.23
													2023					2023					2023	2023	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	11	Kultúra																							
2	1	Miestne kultúrne strediská																							
3		08.2.0	Kultúrne služby																						
4	2	Mestské kultúrne akcie																							
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry																							
6		08.2.0	Kultúrne služby																						
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde																						
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií																							
9		08.2.0	Kultúrne služby																						

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																												
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený					
													Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena			
													na rok	630	640	Spolu	10.11.2023	na rok	716	717	720	Spolu	10.11.2023	na rok	na rok	10.11.23		
													2023					2023						2023	2023			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																								
1	12	Prostredie pre život			718 960	55 000	663 960	718 960	-	1 004 450	31 700	896 528	76 222	1 004 450	-	1 723 410	1 723 410	-										
2	1	Verejná zeleň			703 960	40 000	663 960	703 960	-	76 222			76 222	76 222	-	780 182	780 182	-										
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	-	76 222			76 222	76 222	-	740 182	740 182	-										
6		05.1.0		Nakladanie s odpadmi	663 960		663 960	663 960	-	76 222			76 222	76 222	-	740 182	740 182	-										
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská						-	-	220 000	1 700	218 300		220 000	-	220 000	220 000	-										
8		08.1.0		Rekreačné a športové služby				-	-	220 000	1 700	218 300		220 000	-	220 000	220 000	-										
9	3	Fontána Tematínska ulica						-	-	120 000		120 000		120 000	-	120 000	120 000	-										
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku						-	-	363 228	5 000	358 228		363 228	-	363 228	363 228	-										
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta			15 000	15 000		15 000	-					-	-	15 000	15 000	-										
19		04.4.3		Výstavba	15 000	15 000		15 000	-					-	-	15 000	15 000	-										
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						-	-	80 000		80 000		80 000	-	80 000	80 000	-										
33	17	Nový cintorín						-	-	15 000	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-										

PROGRAM 13: BÝVANIE														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	630	Spolu	Zmena 10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	716	717	Spolu	Zmena 10.11.2023	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	Zmena 10.11.23
1	13	Bývanie	683 300	683 300	683 300	-	279 176	30 000	249 176	279 176	-	962 476	962 476	-
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	683 300	683 300	683 300	-				-	-	683 300	683 300	-
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	683 300	683 300	683 300	-				-	-	683 300	683 300	-
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	279 176	30 000	249 176	279 176	-	279 176	279 176	-
9	3	Rek.Paikovičova 23/1 na byty			-	-	249 176		249 176	249 176	-	249 176	249 176	-
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	249 176		249 176	249 176	-	249 176	249 176	-
13	5	Rek. domu Záhradkárov na byty			-	-	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	10.11.2023	na rok	711	713	714	716	717	Spolu	10.11.2023	na rok	na rok	10.11.23			
			2023							2023							2023	2023					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																					
1	14	Sociálne služby	2 387 026	911 288	345 666	981 737	152 803	2 391 494	4 468	1 438 385	18 630	20 280	22 645	75 400	1 301 430	1 438 385	-	3 825 411	3 829 879	4 468			
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	78 668	34 660	16 687	17 651	9 670	78 668	-	10 000				10 000	10 000	-	88 668	88 668	-				
3	10.2.0	Staroba	78 668	34 660	16 687	17 651	9 670	78 668	-	10 000				10 000	10 000	-	88 668	88 668	-				
4	2	Opatrovateľská služba	183 000			145 000	38 000	183 000	-							-	183 000	183 000	-				
5	10.2.0	Staroba	183 000			145 000	38 000	183 000	-							-	183 000	183 000	-				
8	4	Kluby dôchodcov	16 090		1 050	15 040		16 090	-							-	16 090	16 090	-				
9	10.2.0	Staroba	16 090		1 050	15 040		16 090	-							-	16 090	16 090	-				
10	5	Jednorazové dávky	62 250				62 250	62 250	-							-	62 250	62 250	-				
13	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-							-	12 250	12 250	-				
14	10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-							-	40 000	40 000	-				
15	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	10 000				10 000	10 000	-							-	10 000	10 000	-				
16	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne	20 000				20 000	20 000	-							-	20 000	20 000	-				
17	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	20 000				20 000	20 000	-							-	20 000	20 000	-				
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	182 530	102 128	39 779	28 640	11 983	182 530	-	64 000				64 000	64 000	-	246 530	246 530	-				
19	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	182 530	102 128	39 779	28 640	11 983	182 530	-	64 000				64 000	64 000	-	246 530	246 530	-				
20	8	Rodinné prídavky	10 000			14 000		14 000	4 000							-	10 000	14 000	4 000				
21	10.4.0	Rodina a deti	9 500			14 000		14 000	4 500							-	9 500	14 000	4 500				
22	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	500					-	- 500							-	500	-	- 500				
23	9	Zar.pre seniorov F.Kráľa	1 488 498	757 500	281 850	439 116	10 500	1 488 966	468							-	1 488 498	1 488 966	468				
24	10.2.0	Staroba	1 488 498	757 500	281 850	439 116	10 500	1 488 966	468							-	1 488 498	1 488 966	468				
25	10	Zariad pre seniorov Poľná	345 990	17 000	6 300	322 290	400	345 990	-	1 298 985	18 630	20 280	22 645		1 237 430	1 298 985	-	1 644 975	1 644 975	-			
26	11	Denný stacionár						-	-	55 000				55 000	55 000	-	55 000	55 000	-				
27	12	Detský domov						-	-	10 400				10 400	10 400	-	10 400	10 400	-				

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Rozpočet	Bežné výdavky						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdav	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
Funkčná klasifikácia			na rok 2023	610	620	630	640	650	Spolu	10.11.2023	na rok 2023	Spolu	10.11.2023	na rok 2023	na rok 2023	10.11.23
Ukazovateľ																
1	15	Administratíva	2 947 348	1 069 560	416 203	487 015	949 170	139 400	3 061 348	114 000	-	-	-	2 947 348	3 061 348	114 000
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 917 459	1 059 180	412 575	386 534	89 170		1 947 459	30 000	-	-	-	1 917 459	1 947 459	30 000
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	50 050			50 050			50 050	-	-	-	-	50 050	50 050	-
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			20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-
7	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	806 000			30 000	860 000		890 000	84 000	-	-	-	806 000	890 000	84 000

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>	25 031 759	2 579 105	8 771 441	36 382 305
2	<b>Výdavky spolu:</b>	24 370 662	11 409 664	601 979	36 382 305
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 282 044	8 676		1 290 720
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	104 100	31 000		135 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	734 594	3 236 656		3 971 250
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	480 232	10 000		490 232
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 132 424	550 803		1 683 227
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 531 468	950 966		2 482 434
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	752 812	515 000		1 267 812
10	<i>Program 8: Doprava</i>	40 000	100 000		140 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	10 102 809	2 208 994		12 311 803
12	<i>Program 10: Šport</i>	666 197	577 058		1 243 255
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	688 880	498 500		1 187 380
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	718 960	1 004 450		1 723 410
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	683 300	279 176		962 476
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	2 391 494	1 438 385		3 829 879
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	3 061 348		601 979	3 663 327
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	661 097	- 8 830 559	8 169 462	-