

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. 1. schôdza
MsZ: 1. zasadnutie

dňa: 14.02.2019
dňa: 26.02.2019

Názov materiálu: **1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 1. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **23 060 764 EUR** .

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľ: Ing. M. Blaško
Mgr. D. Hevery
.....
.....

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

Podpis
predkladateľa:
.....

1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2019 v EUR:

| | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Bežné príjmy | 16 526 717 € | Bežné výdavky | 14 913 374 € |
| Kapitálové príjmy | 1 679 261 € | Kapitálové výdavky | 7 669 591 € |
| Príjmové fin. operácie | 4 854 786 € | Výdavkové fin. operácie | 477 799 € |

Spolu: **23 060 764 €** **Spolu:** **23 060 764 €**

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Položku zvyšujeme o 350 000 eur na celkovú sumu **7 200 000 eur** na základe poukázanej skutočnosti za rok 2018.

Dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí („obedy zadarmo“) sa rozpočtuje vo výške **183 000 eur**. Dotácia sa poskytuje v sume 1,20 eur na zabezpečenie obeda a iného jedla pre deti v poslednom ročníku MŠ od 1.1.2019 (54 000 eur) a pre všetkých žiakov ZŠ od 1.9.2019 (129 000 eur).

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení v samosprávnej kompetencii sa znižujú v nadväznosti opatrenie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí o 203 040 eur na sumu **258 600 eur**.

Kapitálové príjmy

Nenávratný finančný príspevok na projekt „**Podpora triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného BRO**“ – rozpočtujeme vo výške **315 011 eur**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – zvyšujeme o sumu 423 170 eur na sumu **4 064 786 eur**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Položku zvyšujeme o 68 632 eur na sumu **629 495 eur** z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody v zmysle novely zákona o odmeňovaní a na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

3.9 Rekonštrukcia budovy bývalej sýpky na Komenského ul.

Položku na rekonštrukciu rozpočtujeme vo výške **460 000 eur** z toho 360 000 eur je presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 a 100 000 eur je určených na rekonštrukciu nádvorja s vybudovaním fontány.

4.1. Činnosť matriky

Položku zvyšujeme o 550 eur na celkovú sumu **41 500 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

4.4.2 Spoločný úrad samosprávy

Bežné výdavky zvyšujeme o 3 740 eur na celkovú sumu **175 175 eur**. Čiastka 2 090 eur je rozpočtovaná na zvýšenie miezd a odvodov a 1 650 eur je určených na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

4.6 Dotácia mesta na podporu zdravotníctva

Dotáciu pre NsP rozpočtujeme vo výške 180 000 eur na zakúpenie digitálneho diagnostického prístroja.

5.1 Mestská polícia

Položku zvyšujeme o 8 221 eur na sumu **513 296 eur**. Čiastka 1 896 eur je rozpočtovaná na vyplatenie jubilejnej odmeny a odvodov. Čiastka vo výške 6 325 eur je určená na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

5.2 Kamerový systém

Položku zvyšujeme o 1 650 eur na sumu **50 455 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

5.6 Verejné osvetlenie – TSM

Položku zvyšujeme o 4 791 eur na sumu **225 567 eur** z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody v zmysle novely zákona o odmeňovaní a na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Na základe výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 mesto žiada o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného BRO v Novom Meste nad Váhom“. Predpokladaná výška celkových výdavkov je **331 591 eur**, z toho výška NFP predstavuje 315 011 eur a suma povinného spolufinancovania 16 580 eur.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Položku zvyšujeme o 80 060 eur na sumu **928 483 eur** z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody v zmysle novely zákona o odmeňovaní a na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

7.1 Oprava pozemných komunikácií – TSM

Položku zvyšujeme o 49 261 eur na sumu **424 044 eur** z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody v zmysle novely zákona o odmeňovaní a na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

7.13 Rekonštrukcia a výstavba ciest, chodníkov, odstavných plôch a cyklochodníkov

Rozpočet znižujeme o 200 000 eur na sumu **710 000 eur**.

9. Vzdelávanie

V úprave rozpočtu bežných výdavkov sa zohľadňuje odklad účinnosti opatrenia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov základných škôl („obedy zadarmo“) k 1.9.2019, úprava zvýšenia plátov zamestnancov škôl a ŠZ od 1.1.2019 podľa nových platových taríf a zabezpečenie finančných prostriedkov na poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnancom v samosprávnej kompetencii mesta.

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa celkový rozpočet bežných výdavkov znižuje o 7 347 eur. Rozpočet výdavkov na osobné náklady zamestnancov sa znižuje o 37 050 eur, nakoľko v pôvodnom rozpočte bol napočítaný aj objem FP na mimoriadne zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov z predchádzajúcich rokov. Na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov je v rozpočte MŠ vyčlenená suma 26 260 eur, výdavky na bežné transfery sa zvyšujú z 5 600 eur na 11 780 eur z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na odchodné 4 zamestnancom.

V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách sa rozpočet bežných výdavkov školských jedální znižuje o 55 114 eur. Výdavky na osobné náklady zamestnancov sa znižujú o 48 100 eur, nakoľko účinnosť opatrenia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov ZŠ („obedy zadarmo“), ktoré si vyžiada zvýšenie počtu zamestnancov školských jedální, sa odkladá na 1.9.2019 a platy zamestnancov školských jedální boli upravené podľa novej stupnice platových taríf. Na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov je v rozpočte ŠJ ZŠ vyčlenená suma 5 775 eur.

Rozpočet príjmov aj výdavkov ŠJ ZŠ z úhrad za potraviny na výrobu jedla sa znižuje z 347 740 eur na 327 700 eur rovnako z dôvodu odkladu účinnosti opatrenia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov ZŠ („obedy zadarmo“).

V podprograme 9.4 školské kluby sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 4 058 eur na zabezpečenie FP na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov.

V podprograme 9.5 voľnočasové vzdelávacie aktivity – CVČ ZŠ Odborárska sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 281 eur opravou matematickej chyby pri výpočte sumy dotácie.

V podprograme 9.6 základná umelecká škola sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 6 299 eur na zabezpečenie FP na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov.

V podprograme 9.7 centrum voľného času sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 1 369 eur na zabezpečenie FP na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov.

V podprograme 9.8 neštátne školské zariadenia sa rozpočet bežného transferu pre zriaďovateľa Spojenej školy sv. Jozefa zvyšuje o 2 934 eur.

V úprave rozpočtu sú premietnuté jednak dopady zmien rozpočtu škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako i zvýšenie dotácie na dieťa cirkevnej MŠ a ŠZ z pôvodných 95% hodnoty dotácie na dieťa MŠ a ŠZ zriadených mestom na hodnotu 100%.

10.1 Zimný štadión - TSM

Položku zvyšujeme o 12 236 eur na sumu **135 820 eur** z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody v zmysle novely zákona o odmeňovaní a na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

11.1 Miestne kultúrne stredisko

Položku zvyšujeme o 4 483 eur na sumu **383 652 eur** z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody v zmysle novely zákona o odmeňovaní a na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC – TSM

Položku znižujeme o 56 515 eur na celkovú sumu **388 426 eur**.

12.15 Revitalizácia vnútrobloku sídliska Karpatská

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 100 000 eur na sumu 200 000 eur v zmysle vypracovanej štúdie (spevnené plochy, zeleň, fontána, ...).

14.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Položku zvyšujeme o 550 eur na celkovú sumu **54 700 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

14.7 Útulok pre občanov bez prístrešia

Položku zvyšujeme o 4 435 eur na sumu **114 460 eur**. Čiastka 2 785 eur je rozpočtovaná na vyplatenie miezd a odvodov v zmysle novely zákona o odmeňovaní. Čiastka vo výške 1 650 eur je určená na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

14.9 Zariadenie pre seniorov

Položku zvyšujeme o 28 437 eur na sumu **1 006 286 eur**. Čiastka 17 437 eur je rozpočtovaná na vyplatenie miezd a odvodov v zmysle novely zákona o odmeňovaní. Čiastka vo výške 11 000 eur je určená na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov.

15.1 Administratíva

Zvýšenie 11 825 eur je určené na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov mestského úradu.

Zvýšenie 275 eur je určené na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre koordinátora VPP.

Transakcia verejného dlhu – položku splácanie úrokov poskytnutých úverov ŠFRB zvyšujeme o sumu 5 654 eur na celkovú sumu 138 461 eur. Zvýšená čiastka zahŕňa splátky úveru na bytový dom 63 b.j. na Ul. J. Kréna.

Výdavkové finančné operácie – splátku istiny zvyšujeme o 16 346 eur na sumu 477 799 eur. Zvýšená čiastka zahŕňa splátky istiny na bytový dom 63 b.j. na Ul. J. Kréna.

Príjmy rok 2019
1. zmena

| Bežné príjmy v EUR Položka | | v EUR | v EUR |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| | | rozpočet 2019 | rozpočet 2019 1.zmena |
| 111003 | Daň z príjmov fyzických osôb | 6 850 000 | 7 200 000 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 121001 | - z pozemkov | 220 000 | 220 000 |
| 121002 | - zo stavieb | 2 004 000 | 2 004 000 |
| 121003 | - z bytov | 76 000 | 76 000 |
| 130 | Dane na tovary a služby | 834 800 | 834 800 |
| 133001 | - za psa | 17 000 | 17 000 |
| 133003 | - nevýherné automaty | 400 | 400 |
| 133004 | - predajné automaty | 400 | 400 |
| 133006 | - za ubytovanie | 17 000 | 17 000 |
| 133012 | - za užívanie verejného priestranstva | 120 000 | 120 000 |
| 133013 | - miestny poplatok za zber, prepravu KO | 680 000 | 680 000 |
| 134001 | - dobývací priestor | 0 | 0 |
| 160 | Sankcie v daňovom konaní | 3 000 | 3 000 |
| 211004 | Podiel na zisku | 0 | 0 |
| 212002 | Príjmy z prenájmu pozemkov a budov | 70 000 | 70 000 |
| 212003 | Nájomné od MsPB s.r.o. | 940 400 | 940 400 |
| 221004 | Správne poplatky | 60 000 | 60 000 |
| 221004 | Správny poplatok SÚS | 105 000 | 105 000 |
| 222 001 | Pokuty za porušenie predpisov | 20 000 | 20 000 |
| 223 | Poplatky a platby | 100 000 | 100 000 |
| 223001 | - príjem z ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia | 10 000 | 10 000 |
| 223001 | - príjem z ubytovaných ZOS | 11 000 | 11 000 |
| 223001 | - ostatné príjmy | 25 000 | 25 000 |
| 223001 | - príjmy z pultu centrálnej ochrany | 54 000 | 54 000 |
| 229005 | Za znečistenie ovzdušia | 0 | 0 |
| 244 | Úroky z termínovaných vkladov | 75 000 | 75 000 |
| 242 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 8 000 | 8 000 |
| 292008 | Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok | 100 000 | 100 000 |
| | Vlastné príjmy | 11 466 200 | 11 816 200 |
| | Príjmy ŠKOLSTVA | | |
| 312012 | Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK) | 2 949 765 | 2 949 765 |
| 312012 | - normatívny príspevok | 2 710 000 | 2 710 000 |
| 312012 | - nenormatívny príspevok - asistent učiteľa | 44 360 | 44 360 |
| 312012 | - príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ | 32 819 | 32 819 |
| 312012 | - dotácia na odchodné | 3 046 | 3 046 |
| 312012 | - príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP | 15 340 | 15 340 |
| 312012 | - dotácia za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 |
| 312012 | - dotácia na školské súťaže a olympiády | 1 900 | 1 900 |
| 312012 | - dotácia na nákup učebníc | 750 | 750 |
| 312012 | - príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode | 45 450 | 45 450 |
| | - NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia "V ZŠ úspešnejší" | 57 600 | 57 600 |
| | - dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI | 0 | 0 |
| 312001 | dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ | 13 800 | 13 800 |
| 312001 | dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým | 24 700 | 24 700 |
| 312001 | Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK) | 31 971 | 214 971 |
| 312001 | - nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC | 1 670 | 1 670 |
| 312001 | - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD) | 30 161 | 30 161 |
| 312001 | - nenormatívny príspev. na školské súťaže | 140 | 140 |
| 312001 | - dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo" | 0 | 183 000 |
| | Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu | 711 118 | 508 078 |
| 223001 | - príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK | 11 500 | 11 500 |
| 223000 | - príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom) - OK | 237 978 | 237 978 |
| 223001 | Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK | 461 640 | 258 600 |
| 312007 | Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK | 9 280 | 9 280 |
| | Príjmy ŠKOLSTVA spolu: | 3 702 134 | 3 682 094 |
| 223001 | Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov | 420 558 | 420 558 |

| Bežné príjmy v EUR | | rozpočet 2019 | rozpočet 2019 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Položka | | | 1.zmena |
| | Dotácie: | | |
| 312001 | Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť | 0 | 0 |
| 312012 | Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby | 34 974 | 34 974 |
| 312012 | Dotácia na Zariadenie pre seniorov | 392 283 | 392 283 |
| 312012 | Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok | 10 000 | 10 000 |
| 312012 | Dotácia na Útulok pre bezdomovcov | 54 000 | 54 000 |
| 312012 | Dotácia na chránenú dielňu | 8 000 | 8 000 |
| 312012 | Dotácia na úseku vedenia matrik | 13 050 | 13 050 |
| 312012 | Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv | 6 600 | 6 600 |
| 312012 | Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi | 4 100 | 4 100 |
| 312012 | Dotácia na školský úrad | 16 240 | 16 240 |
| 312012 | Dotácia na ŽP | 1 880 | 1 880 |
| 312012 | Dotácia na Stavebný úrad - SÚS | 51 062 | 51 062 |
| 312012 | Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS | 1 987 | 1 987 |
| 312012 | Dotácia na ŠFRB | 13 386 | 13 386 |
| 312012 | Dotácia na úseku registra adries | 303 | 303 |
| 312008 | Dotácia TSK - FAJ | 0 | 0 |
| 312001 | Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ | 0 | 0 |
| 312012 | Dotácia na údržbu vojnových hrobov | 0 | 0 |
| | Dotácie spolu | 607 865 | 607 865 |
| | Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie) | 16 196 757 | 16 526 717 |

| Kapitálové príjmy v EUR | | rozpočet 2019 | rozpočet 2019 |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Položka | | | 1. zmena |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 400 000 | 400 000 |
| 322001 | NFP podpora triedeného zberu | 0 | 315 011 |
| 322001 | NFP - OP II - wifi pre teba | 14 250 | 14 250 |
| 322001 | NFP - OP II - manažment údajov inštitúcie ver. správy | 950 000 | 950 000 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 1 364 250 | 1 679 261 |

| Príjmové finančné operácie v EUR | | rozpočet 2019 | rozpočet 2019 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Položka | | | 1. zmena |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 3 641 616 | 4 064 786 |
| 454 | Prevod z fondu opráv | 0 | 0 |
| 453 | Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov | 120 000 | 120 000 |
| 514002 | Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna | 670 000 | 670 000 |
| | Príjmové finančné operácie | 4 431 616 | 4 854 786 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Bežné príjmy spolu | 16 196 757 | 16 526 717 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 1 364 250 | 1 679 261 |
| | Príjmové finančné operácie | 4 431 616 | 4 854 786 |
| | Pr í j m y s p o l u | 21 992 623 | 23 060 764 |

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------|--------|---------|---------|---------|--------------------|----------|-------------|-----|-----|----------|-------|----------|---------|-------------|-------------|----------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | Upravený | | | % zmena | | | |
| 1 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | | Zmena | | Rozpočet | Rozpočet | Zmena |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | | na rok 2019 | na rok 2019 | 04.02.19 |
| | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 682 493 | 11 670 | 103 460 | 635 995 | 751 125 | 68 632 | | | | | - | - | 682 493 | 751 125 | 68 632 | 110,06% | |
| 4 | 2 | Výkon funkcie prednostu | 45 030 | 11 670 | 33 360 | | 45 030 | - | | | | | - | - | 45 030 | 45 030 | - | 100,00% | |
| 5 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 45 030 | 11 670 | 33 360 | | 45 030 | - | | | | | - | - | 45 030 | 45 030 | - | 100,00% | |
| 6 | 3 | Územné plánovanie | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | - | | | | | - | - | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% | |
| 7 | 1 | Územný plán mesta - zmeny a doplnky | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | - | | | | | - | - | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% | |
| 8 | 04.4.3 | Výstavba | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | - | | | | | - | - | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% | |
| 13 | 8 | Audit | 5 100 | | 5 100 | | 5 100 | - | | | | | - | - | 5 100 | 5 100 | - | 100,00% | |
| 14 | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 5 100 | | 5 100 | | 5 100 | - | | | | | - | - | 5 100 | 5 100 | - | 100,00% | |
| 16 | 10 | Správa a údržba majetku obce | 560 863 | | | 629 495 | 629 495 | 68 632 | | | | | - | - | 560 863 | 629 495 | 68 632 | 112,24% | |
| 17 | 1 | Správa a údržba majetku TSM | 560 863 | | | 629 495 | 629 495 | 68 632 | | | | | - | - | 560 863 | 629 495 | 68 632 | 112,24% | |
| 18 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 560 863 | | | 629 495 | 629 495 | 68 632 | | | | | - | - | 560 863 | 629 495 | 68 632 | 112,24% | |
| 19 | 11 | Členstvo v organizáciách a združeníach | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | - | | | | | - | - | 6 500 | 6 500 | - | 100,00% | |
| 20 | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | - | | | | | - | - | 6 500 | 6 500 | - | 100,00% | |
| 26 | 15 | Prípravná dokumentácia mesta | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | - | | | | | - | - | 40 000 | 40 000 | - | 100,00% | |
| 30 | 3 | Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | - | | | | | - | - | 40 000 | 40 000 | - | 100,00% | |
| 31 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | - | | | | | - | - | 40 000 | 40 000 | - | 100,00% | |

| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------------------|--------|----------|-----|-----|-------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | Upravený | | | % zmena | |
| | | Rozpočet | | | | | | Zmena | | Rozpočet | | | | | | Zmena | | |
| | | na rok | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok | 713 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | Rozpočet | Rozpočet | | Zmena |
| | | 2019 | | | | | | | 2019 | | | | | | na rok | na rok | | 04.02.19 |
| 1 | 2 | Propagácia a marketing | 64 845 | 4 200 | 7 945 | 52 700 | 64 845 | - | | | | | - | - | 64 845 | 64 845 | - | 100,00% |
| 2 | 1 | Propagácia a prezentácia mesta | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 | - | | | | | - | - | 23 000 | 23 000 | - | 100,00% |
| 3 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 23 000 | | | 23 000 | 23 000 | - | | | | | - | - | 23 000 | 23 000 | - | 100,00% |
| 4 | 2 | Kronika mesta | 100 | | | 100 | 100 | - | | | | | - | - | 100 | 100 | - | 100,00% |
| 5 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 100 | | | 100 | 100 | - | | | | | - | - | 100 | 100 | - | 100,00% |
| 6 | 3 | Novomestský jarmok | 41 745 | 4 200 | 7 945 | 29 600 | 41 745 | - | | | | | - | - | 41 745 | 41 745 | - | 100,00% |
| 7 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 41 745 | 4 200 | 7 945 | 29 600 | 41 745 | - | | | | | - | - | 41 745 | 41 745 | - | 100,00% |

| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|----------------------|-------|---------|-----|---------|--------------------|----------------------|---------|-----------|--------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | € | € | € | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2019 | | | | | Zmena 4.2.2019 | Rozpočet na rok 2019 | | | | | Zmena 4.2.2019 | Upravený | | % zmena | | |
| | | | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | | 711 | 713 | 716 | 717 | Spolu | | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 | | Zmena 04.02.19 | |
| 1 | 3 | Interné služby | 249 982 | 9 770 | 240 212 | | 249 982 | - | 2 650 000 | 305 000 | 1 205 000 | 60 000 | 1 540 000 | 3 110 000 | 460 000 | 2 899 982 | 3 359 982 | 460 000 | 115,86% |
| 2 | 1 | Činnosť volených orgánov samosprávy | 39 770 | 9 770 | 30 000 | | 39 770 | - | | | | | | | 39 770 | 39 770 | | 100,00% | |
| 3 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 39 770 | 9 770 | 30 000 | | 39 770 | - | | | | | | | 39 770 | 39 770 | | 100,00% | |
| 4 | 2 | Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy | 124 300 | | 124 300 | | 124 300 | - | | | | | | | 124 300 | 124 300 | | 100,00% | |
| 5 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 124 300 | | 124 300 | | 124 300 | - | | | | | | | 124 300 | 124 300 | | 100,00% | |
| 10 | 5 | Vzdelávanie zamestnancov | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 | - | | | | | | | 7 500 | 7 500 | | 100,00% | |
| 11 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | - | | | | | | | 2 500 | 2 500 | | 100,00% | |
| 12 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | - | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | 100,00% | |
| 13 | 6 | Mestský informačný systém | 46 912 | | 46 912 | | 46 912 | - | 80 000 | 5 000 | 75 000 | | | 80 000 | - | 126 912 | 126 912 | - | 100,00% |
| 14 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 46 912 | | 46 912 | | 46 912 | - | 80 000 | 5 000 | 75 000 | | | 80 000 | - | 126 912 | 126 912 | - | 100,00% |
| 15 | 7 | Autodoprava | 16 500 | | 16 500 | | 16 500 | - | | | | | | | 16 500 | 16 500 | | 100,00% | |
| 16 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 16 500 | | 16 500 | | 16 500 | - | | | | | | | 16 500 | 16 500 | | 100,00% | |
| 17 | 8 | Usporiadanie pozemkov | | | | | | - | 300 000 | 300 000 | | | | 300 000 | - | 300 000 | 300 000 | | 100,00% |
| 18 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | | - | 300 000 | 300 000 | | | | 300 000 | - | 300 000 | 300 000 | | 100,00% |
| 19 | 9 | Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul. | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | - | 130 000 | | 130 000 | | 460 000 | 590 000 | 460 000 | 145 000 | 605 000 | 460 000 | 417,24% |
| 20 | 04.4.3 | Výstavba | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | - | 130 000 | | 130 000 | | 460 000 | 590 000 | 460 000 | 145 000 | 605 000 | 460 000 | 417,24% |
| 21 | 10 | Elektronizácia služieb mesta | | | | | | - | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | | 100,00% |
| 22 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | | - | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | | 100,00% |
| 23 | 11 | Rek. budov na Námestí slobody | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 24 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 25 | 12 | Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody | | | | | | - | 305 000 | | | 5 000 | 300 000 | 305 000 | - | 305 000 | 305 000 | | 100,00% |
| 26 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | 305 000 | | | 5 000 | 300 000 | 305 000 | - | 305 000 | 305 000 | | 100,00% |
| 28 | 14 | Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.) | | | | | | - | 150 000 | | | | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | 150 000 | | 100,00% |
| 29 | 15 | Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná | | | | | | - | 150 000 | | | | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | 150 000 | | 100,00% |
| 30 | 16 | Rek. administrat. bud. bývalé TSM | | | | | | - | 295 000 | | | 15 000 | 280 000 | 295 000 | - | 295 000 | 295 000 | | 100,00% |
| 31 | 17 | Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi | | | | | | - | 215 000 | | | 15 000 | 200 000 | 215 000 | - | 215 000 | 215 000 | | 100,00% |
| 32 | 18 | Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny | | | | | | - | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | | 100,00% |
| 33 | 19 | Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo) | | | | | | - | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 | | 100,00% |

| PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|----------|---------|---------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | Upravený | | | % zmena | |
| Ukazovateľ | Funkčná klasifikácia | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | | |
| | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | 720 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | na rok 2019 | 04.02.19 | | |
| 1 | 4 | Služby občanom | 315 615 | 118 405 | 49 650 | 77 650 | 74 200 | 319 905 | 4 290 | 282 000 | | 2 000 | 280 000 | 180 000 | 462 000 | 180 000 | 597 615 | 781 905 | 184 290 | 130,84% |
| 2 | 1 | Činnosť matriky | 40 950 | 27 260 | 10 220 | 3 820 | 200 | 41 500 | 550 | | | | | | | 40 950 | 41 500 | 550 | 101,34% | |
| 3 | 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 40 950 | 27 260 | 10 220 | 3 820 | 200 | 41 500 | 550 | | | | | | | 40 950 | 41 500 | 550 | 101,34% | |
| 4 | 2 | Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá | 29 430 | 70 | 5 260 | 24 100 | | 29 430 | - | | | | | | | 29 430 | 29 430 | - | 100,00% | |
| 5 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 29 430 | 70 | 5 260 | 24 100 | | 29 430 | - | | | | | | | 29 430 | 29 430 | - | 100,00% | |
| 6 | 3 | TV Pohoda | 73 800 | | | | 73 800 | 73 800 | - | | | | | | | 73 800 | 73 800 | - | 100,00% | |
| 7 | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 73 800 | | | | 73 800 | 73 800 | - | | | | | | | 73 800 | 73 800 | - | 100,00% | |
| 8 | 4 | Spoločný stavebný úrad | 171 435 | 91 075 | 34 170 | 49 730 | 200 | 175 175 | 3 740 | | | | | | | 171 435 | 175 175 | 3 740 | 102,18% | |
| 9 | 1 | Ostatné činnosti - SÚS | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | - | |
| 10 | 2 | Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom | 171 435 | 91 075 | 34 170 | 49 730 | 200 | 175 175 | 3 740 | | | | | | | 171 435 | 175 175 | 3 740 | 102,18% | |
| 11 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 171 435 | 91 075 | 34 170 | 49 730 | 200 | 175 175 | 3 740 | | | | | | | 171 435 | 175 175 | 3 740 | 102,18% | |
| 12 | 5 | Mestská tržnica | | | | | | - | - | 282 000 | 2 000 | 280 000 | | 282 000 | - | 282 000 | 282 000 | - | 100,00% | |
| 13 | 6 | Dotácia mesta na podporu zdravotníctva | | | | | | - | - | | | | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | - | |
| 14 | 07.4.0 | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | | | | | | - | - | | | | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - | 180 000 | 180 000 | - | |

| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------|----------------------|-----|--------|---------|---------|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2019 | | | | | | Zmena 4.2.2019 | Rozpočet na rok 2019 | | | | | Zmena 4.2.2019 | Rozpočet na rok 2019 | Upravený Rozpočet na rok 2019 | Zmena 04.02.19 | % zmena | |
| | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | | 713 | 716 | 717 | Spolu | | | | | | | |
| 1 | 5 | Bezpečnosť | 795 631 | 346 121 | 129 060 | 92 745 | 242 367 | 810 293 | 14 662 | 410 000 | | | 10 000 | 400 000 | 410 000 | - | 1 205 631 | 1 220 293 | 14 662 | 101,22% |
| 2 | 1 | Mestská polícia | 505 075 | 323 151 | 121 020 | 67 625 | 1 500 | 513 296 | 8 221 | | | | | | - | - | 505 075 | 513 296 | 8 221 | 101,63% |
| 3 | | 03.1.0 Polícajn  služby | 505 075 | 323 151 | 121 020 | 67 625 | 1 500 | 513 296 | 8 221 | | | | | | - | - | 505 075 | 513 296 | 8 221 | 101,63% |
| 4 | 2 | Kamerový systém | 48 805 | 22 970 | 8 040 | 19 145 | 300 | 50 455 | 1 650 | | | | | | - | - | 48 805 | 50 455 | 1 650 | 103,38% |
| 5 | | 06.2.0 Rozvoj obci | 48 805 | 22 970 | 8 040 | 19 145 | 300 | 50 455 | 1 650 | | | | | | - | - | 48 805 | 50 455 | 1 650 | 103,38% |
| 6 | 3 | Pult centralizovanej ochrany | | | | | | - | - | | | | | | - | - | | | | |
| 7 | 4 | Ochrana pred požiarmi | 5 975 | | | 5 975 | | 5 975 | - | | | | | | - | - | 5 975 | 5 975 | - | 100,00% |
| 8 | | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | 5 975 | | | 5 975 | | 5 975 | - | | | | | | - | - | 5 975 | 5 975 | - | 100,00% |
| 9 | 5 | Podpora zvieracieho útulku | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | - | | | | | | - | - | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| 10 | | 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | - | | | | | | - | - | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| 11 | 6 | Verejn  osvetlenie | 220 776 | | | | 225 567 | 225 567 | 4 791 | | | | | | - | - | 220 776 | 225 567 | 4 791 | 102,17% |
| 12 | | 06.4.0 Verejn  osvetlenie | 220 776 | | | | 225 567 | 225 567 | 4 791 | | | | | | - | - | 220 776 | 225 567 | 4 791 | 102,17% |
| 17 | 9 | Rekonstrukcia mestského verej. osv. | | | | | | - | - | 410 000 | | 10 000 | 400 000 | 410 000 | - | - | 410 000 | 410 000 | - | 100,00% |
| 18 | | 06.4.0 Verejn  osvetlenie | | | | | | - | - | 410 000 | | 10 000 | 400 000 | 410 000 | - | - | 410 000 | 410 000 | - | 100,00% |

| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----|-------|-----|---------|--------------------|----------|-------------|-------|-----|-----|---------|----------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | € | € | € | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | Zmena | | | | Rozpočet | | Zmena | | | | Rozpočet | Upravený | Zmena | % zmena | | |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 714 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | | na rok 2019 | 04.02.19 |
| 1 | 6 | Odpadové hospodárstvo | 848 423 | | | | 928 483 | 928 483 | 80 060 | | | | | 331 591 | 331 591 | 331 591 | 848 423 | 1 260 074 | 411 651 | 148,52% |
| 2 | 1 | Zber a odvoz odpadu | 848 423 | | | | 928 483 | 928 483 | 80 060 | | | | | 331 591 | 331 591 | 331 591 | 848 423 | 1 260 074 | 411 651 | 148,52% |
| 3 | 1 | Podpora triedeného zberu | | | | | - | - | - | | | | | 331 591 | 331 591 | 331 591 | - | 331 591 | 331 591 | |
| 4 | 2 | Zber a odvoz odpadu TSM | 848 423 | | | | 928 483 | 928 483 | 80 060 | | | | | - | - | - | 848 423 | 928 483 | 80 060 | 109,44% |
| 5 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 848 423 | | | | 928 483 | 928 483 | 80 060 | | | | | - | - | - | 848 423 | 928 483 | 80 060 | 109,44% |

| PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---|-------------|-----|-------|---------|----------|--------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | Upravený | | | % zmena | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | Zmena | | Rozpočet | | Zmena | | Rozpočet | | Zmena | | Rozpočet | | | Zmena | | |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | 720 | Spolu | 4.2.2019 | | na rok 2019 | na rok 2019 | Zmena 04.02.19 |
| 1 | 7 | Komunikácie | 474 783 | | | 100 000 | 424 044 | 524 044 | 49 261 | 1 638 000 | | 10 000 | 700 000 | 728 000 | 1 438 000 | - 200 000 | | 2 112 783 | 1 962 044 | - 150 739 |
| 2 | 1 | Oprava pozemných komunikácií | 374 783 | | | | 424 044 | 424 044 | 49 261 | 728 000 | | | | 728 000 | 728 000 | - | 1 102 783 | 1 152 044 | 49 261 | 104,47% |
| 3 | | 04.5.1 Cestná doprava | 374 783 | | | | 424 044 | 424 044 | 49 261 | 728 000 | | | | 728 000 | 728 000 | - | 1 102 783 | 1 152 044 | 49 261 | 104,47% |
| 4 | 2 | Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ) | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 | - | | | | | | - | - | 100 000 | 100 000 | - | 100,00% |
| 5 | | 04.5.1 Cestná doprava | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 | - | | | | | | - | - | 100 000 | 100 000 | - | 100,00% |
| 23 | 13 | Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr. | | | | | | - | - | 910 000 | | 10 000 | 700 000 | | 710 000 | - 200 000 | 910 000 | 710 000 | - 200 000 | 78,02% |
| 24 | | 04.5.1 Cestná doprava | | | | | | - | - | 910 000 | | 10 000 | 700 000 | | 710 000 | - 200 000 | 910 000 | 710 000 | - 200 000 | 78,02% |

| PROGRAM 8: DOPRAVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|-------------|---|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | Upravený | | % zmena | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet | | | | | | Rozpočet | | | | | | Rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na rok 2019 | | | | | | na rok 2019 | | | | | | na rok 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4.2.2019 | | | | | | 4.2.2019 | | | | | | 04.02.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Funkčná klasifikácia | | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | | | | Doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | Príspevok na autobusovú dopravu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04.5.1 | | Cestná doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | | Zastávky hromadnej autobusovej dopravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAM 9: VZDELÁVANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------|-----------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--|
| | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | Upravený | | | % zmena | | | |
| Kód | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | | Zmena | Rozpočet na rok 2019 | | Rozpočet na rok 2019 | Zmena 04.02.19 | |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | | | | | |
| 1 | 9 | Vzdelávanie | 6 690 683 | 3 668 428 | 1 297 922 | 1 338 395 | 337 857 | 6 642 602 | - 48 081 | 201 000 | 7 000 | 10 000 | 184 000 | 201 000 | - | 6 891 683 | 6 843 602 | - 48 081 | 99,30% | |
| 2 | 1 | Materské školy s jedálňami | 1 780 764 | 1 045 925 | 368 165 | 347 547 | 11 780 | 1 773 417 | - 7 347 | | | | | | - | 1 780 764 | 1 773 417 | - 7 347 | 99,59% | |
| 3 | 1 | Materské školy | 1 420 024 | 900 370 | 316 930 | 200 537 | 10 780 | 1 428 617 | 8 593 | | | | | | - | 1 420 024 | 1 428 617 | 8 593 | 100,61% | |
| 4 | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 1 420 024 | 900 370 | 316 930 | 200 537 | 10 780 | 1 428 617 | 8 593 | | | | | | - | 1 420 024 | 1 428 617 | 8 593 | 100,61% | |
| 5 | 2 | Školské stravovanie v MŠ | 360 740 | 145 555 | 51 235 | 147 010 | 1 000 | 344 800 | - 15 940 | | | | | | - | 360 740 | 344 800 | - 15 940 | 95,58% | |
| 6 | 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 360 740 | 145 555 | 51 235 | 147 010 | 1 000 | 344 800 | - 15 940 | | | | | | - | 360 740 | 344 800 | - 15 940 | 95,58% | |
| 7 | 2 | Základné školy | 2 984 265 | 1 867 204 | 657 256 | 447 010 | 12 796 | 2 984 266 | 1 | 128 000 | 3 000 | 5 000 | 120 000 | 128 000 | - | 3 112 265 | 3 112 266 | 1 | 100,00% | |
| 8 | 1 | Základná škola-Tematínska ul. | 989 600 | 627 508 | 220 882 | 137 710 | 3 500 | 989 600 | - | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | - | 992 600 | 992 600 | - | 100,00% | |
| 9 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 396 500 | 313 754 | 110 441 | 67 930 | 1 750 | 493 875 | 97 375 | 1 200 | 1 500 | | | 1 500 | 300 | 397 700 | 495 375 | 97 675 | 124,56% | |
| 10 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 593 100 | 313 754 | 110 441 | 69 780 | 1 750 | 495 725 | - 97 375 | 1 800 | 1 500 | | | 1 500 | - 300 | 594 900 | 497 225 | - 97 675 | 83,58% | |
| 11 | 2 | Základná škola- Ul. kpt. Nálepku | 1 074 854 | 683 350 | 240 540 | 147 464 | 3 500 | 1 074 854 | - | | | | | | - | 1 074 854 | 1 074 854 | - | 100,00% | |
| 12 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 430 362 | 341 675 | 120 270 | 72 282 | 1 750 | 535 977 | 105 615 | | | | | | - | 430 362 | 535 977 | 105 615 | 124,54% | |
| 13 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 644 492 | 341 675 | 120 270 | 75 182 | 1 750 | 538 877 | - 105 615 | | | | | | - | 644 492 | 538 877 | - 105 615 | 83,61% | |
| 14 | 3 | Základná škola- Odborárska ul. | 919 811 | 556 346 | 195 834 | 161 836 | 5 796 | 919 812 | 1 | 125 000 | | 5 000 | 120 000 | 125 000 | - | 1 044 811 | 1 044 812 | 1 | 100,00% | |
| 15 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 367 863 | 278 173 | 97 917 | 79 768 | 2 898 | 458 756 | 90 893 | 50 000 | | 2 500 | 48 000 | 50 500 | 500 | 417 863 | 509 256 | 91 393 | 121,87% | |
| 16 | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 551 948 | 278 173 | 97 917 | 82 068 | 2 898 | 461 056 | - 90 892 | 75 000 | | 2 500 | 72 000 | 74 500 | - 500 | 626 948 | 535 556 | - 91 392 | 85,42% | |
| 17 | 3 | Stravovanie v základných školách | 688 470 | 186 464 | 65 636 | 379 106 | 2 150 | 633 356 | - 55 114 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | - | 692 470 | 637 356 | - 55 114 | 92,04% | |
| 18 | 1 | ŠJ ZŠ - Tematínska ul | 231 260 | 62 390 | 21 960 | 131 206 | 300 | 215 856 | - 15 404 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | - | 235 260 | 219 856 | - 15 404 | 93,45% | |
| 19 | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 138 756 | 31 195 | 10 980 | 65 603 | 150 | 107 928 | - 30 828 | 2 400 | 2 000 | | | 2 000 | - 400 | 141 156 | 109 928 | - 31 228 | 77,88% | |
| 20 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 92 504 | 31 195 | 10 980 | 65 603 | 150 | 107 928 | 15 424 | 1 600 | 2 000 | | | 2 000 | 400 | 94 104 | 109 928 | 15 824 | 116,82% | |
| 21 | 2 | ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | 243 050 | 63 498 | 22 352 | 133 770 | 1 550 | 221 170 | - 21 880 | | | | | | - | 243 050 | 221 170 | - 21 880 | 91,00% | |
| 22 | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 145 830 | 31 749 | 11 176 | 66 885 | 775 | 110 585 | - 35 245 | | | | | | - | 145 830 | 110 585 | - 35 245 | 75,83% | |
| 23 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 97 220 | 31 749 | 11 176 | 66 885 | 775 | 110 585 | 13 365 | | | | | | - | 97 220 | 110 585 | 13 365 | 113,75% | |
| 24 | 3 | ŠJ ZŠ - Odborárska ul. | 214 160 | 60 576 | 21 324 | 114 130 | 300 | 196 330 | - 17 830 | | | | | | - | 214 160 | 196 330 | - 17 830 | 91,67% | |
| 25 | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 128 496 | 30 288 | 10 662 | 57 065 | 150 | 98 165 | - 30 331 | | | | | | - | 128 496 | 98 165 | - 30 331 | 76,40% | |
| 26 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 85 664 | 30 288 | 10 662 | 57 065 | 150 | 98 165 | 12 501 | | | | | | - | 85 664 | 98 165 | 12 501 | 114,59% | |
| 27 | 4 | Školské kluby | 266 335 | 176 165 | 62 010 | 31 318 | 900 | 270 393 | 4 058 | | | | | | - | 266 335 | 270 393 | 4 058 | 101,52% | |
| 28 | 1 | ŠKD ZŠ - Tematínska ul. | 104 090 | 70 636 | 24 864 | 10 039 | 350 | 105 889 | 1 799 | | | | | | - | 104 090 | 105 889 | 1 799 | 101,73% | |
| 29 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 104 090 | 70 636 | 24 864 | 10 039 | 350 | 105 889 | 1 799 | | | | | | - | 104 090 | 105 889 | 1 799 | 101,73% | |
| 30 | 2 | ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | 104 495 | 68 621 | 24 154 | 12 684 | 350 | 105 809 | 1 314 | | | | | | - | 104 495 | 105 809 | 1 314 | 101,26% | |
| 31 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 104 495 | 68 621 | 24 154 | 12 684 | 350 | 105 809 | 1 314 | | | | | | - | 104 495 | 105 809 | 1 314 | 101,26% | |
| 32 | 3 | ŠKD ZŠ - Odborárska ul. | 57 750 | 36 908 | 12 992 | 8 595 | 200 | 58 695 | 945 | | | | | | - | 57 750 | 58 695 | 945 | 101,64% | |
| 33 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 57 750 | 36 908 | 12 992 | 8 595 | 200 | 58 695 | 945 | | | | | | - | 57 750 | 58 695 | 945 | 101,64% | |
| 34 | 5 | Voľno-časové vzdelávacie aktivity | 9 005 | | 570 | 8 154 | | 8 724 | - 281 | | | | | | - | 9 005 | 8 724 | - 281 | 96,88% | |
| 35 | 1 | Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ) | 9 005 | | 570 | 8 154 | | 8 724 | - 281 | | | | | | - | 9 005 | 8 724 | - 281 | 96,88% | |
| 36 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 9 005 | | 570 | 8 154 | | 8 724 | - 281 | | | | | | - | 9 005 | 8 724 | - 281 | 96,88% | |

| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
|----|----------------------|--|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------|-------------|-------|--------|--------|-------|----------|-------------|-------------|----------------|---------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | | Zmena | Rozpočet | Upravený | | % zmena |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | na rok 2019 | Zmena 04.02.19 | |
| 37 | 6 | Základná umelecká škola | 520 567 | 338 787 | 119 253 | 66 426 | 2 400 | 526 866 | 6 299 | | | | | - | - | 520 567 | 526 866 | 6 299 | 101,21% |
| 38 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 520 567 | 338 787 | 119 253 | 66 426 | 2 400 | 526 866 | 6 299 | | | | | - | - | 520 567 | 526 866 | 6 299 | 101,21% |
| 39 | 7 | Centrum voľného času | 139 355 | 53 883 | 25 032 | 58 834 | 2 975 | 140 724 | 1 369 | | | | | - | - | 139 355 | 140 724 | 1 369 | 100,98% |
| 40 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 139 355 | 53 883 | 25 032 | 58 834 | 2 975 | 140 724 | 1 369 | | | | | - | - | 139 355 | 140 724 | 1 369 | 100,98% |
| 41 | 8 | Neštátne školské zariadenia | 297 822 | | | | 300 756 | 300 756 | 2 934 | | | | | - | - | 297 822 | 300 756 | 2 934 | 100,99% |
| 42 | 1 | Školský klub ZŠ sv. Jozefa | 56 018 | | | | 59 299 | 59 299 | 3 281 | | | | | - | - | 56 018 | 59 299 | 3 281 | 105,86% |
| 43 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 56 018 | | | | 59 299 | 59 299 | 3 281 | | | | | - | - | 56 018 | 59 299 | 3 281 | 105,86% |
| 44 | 2 | Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ) | 10 545 | | | | 10 961 | 10 961 | 416 | | | | | - | - | 10 545 | 10 961 | 416 | 103,94% |
| 45 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 10 545 | | | | 10 961 | 10 961 | 416 | | | | | - | - | 10 545 | 10 961 | 416 | 103,94% |
| 46 | 3 | Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa | 63 223 | | | | 57 460 | 57 460 | - 5 763 | | | | | - | - | 63 223 | 57 460 | - 5 763 | 90,88% |
| 47 | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 27 818 | | | | 28 730 | 28 730 | 912 | | | | | - | - | 27 818 | 28 730 | 912 | 103,28% |
| 48 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 35 405 | | | | 28 730 | 28 730 | - 6 675 | | | | | - | - | 35 405 | 28 730 | - 6 675 | 81,15% |
| 49 | 4 | Materská škola | 168 036 | | | | 173 036 | 173 036 | 5 000 | | | | | - | - | 168 036 | 173 036 | 5 000 | 102,98% |
| 50 | 9 | Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 51 | 1 | Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Odbovárska | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 52 | 2 | Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 53 | 3 | Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Tematínska | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 54 | 10 | Sociálna pomoc v hmotnej núdzi | 4 100 | | | | 4 100 | 4 100 | - | | | | | - | - | 4 100 | 4 100 | - | 100,00% |
| 55 | 1 | Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN | 100 | | | | 100 | 100 | - | | | | | - | - | 100 | 100 | - | 100,00% |
| 56 | 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 100 | | | | 100 | 100 | - | | | | | - | - | 100 | 100 | - | 100,00% |
| 57 | 2 | Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN | 3 700 | | | | 3 700 | 3 700 | - | | | | | - | - | 3 700 | 3 700 | - | 100,00% |
| 58 | 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 3 700 | | | | 3 700 | 3 700 | - | | | | | - | - | 3 700 | 3 700 | - | 100,00% |
| 59 | 3 | Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom | 300 | | | | 300 | 300 | - | | | | | - | - | 300 | 300 | - | 100,00% |
| 60 | 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 300 | | | | 300 | 300 | - | | | | | - | - | 300 | 300 | - | 100,00% |
| 61 | 11 | Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov | | | | | | - | - | 69 000 | 5 000 | 64 000 | 69 000 | - | - | 69 000 | 69 000 | - | 100,00% |
| 62 | 1 | Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku | | | | | | - | - | 45 000 | 5 000 | 40 000 | 45 000 | - | - | 45 000 | 45 000 | - | 100,00% |
| 63 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | 45 000 | 5 000 | 40 000 | 45 000 | - | - | 45 000 | 45 000 | - | 100,00% |
| 64 | 2 | Základné vzdelanie - ZŠ Odbovárska | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 65 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 66 | 3 | Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska | | | | | | - | - | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 | - | 100,00% |
| 67 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | - | - | 24 000 | 24 000 | - | 100,00% |
| 68 | 4 | Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 69 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 70 | 5 | Materská škola vr. elokovaných pracovísk | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 71 | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |
| 72 | 12 | Detské dopravné ihrisko | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | |

| PROGRAM 10: ŠPORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---|---------------|-----|-----|--------|---------|--------------------|----------|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|----------|-------------|----------------------|---------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | € | € | € | | | | | |
| 1 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | | Zmena | Rozpočet | Upravený | Zmena | % zmena | |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | 720 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | Rozpočet na rok 2019 | | Zmena 04.02.19 |
| 1 | 10 | Šport | 515 134 | | | 90 000 | 437 370 | 527 370 | 12 236 | 327 000 | | 2 000 | 195 000 | 130 000 | 327 000 | - | 842 134 | 854 370 | 12 236 | 101,45% |
| 2 | 1 | Zimný štadión | 123 584 | | | | 135 820 | 135 820 | 12 236 | 130 000 | | | | 130 000 | 130 000 | - | 253 584 | 265 820 | 12 236 | 104,83% |
| 3 | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 123 584 | | | | 135 820 | 135 820 | 12 236 | 130 000 | | | | 130 000 | 130 000 | - | 253 584 | 265 820 | 12 236 | 104,83% |
| 4 | 2 | Podpora športových klubov a organizácií | 301 550 | | | | 301 550 | 301 550 | - | | | | | | - | - | 301 550 | 301 550 | - | 100,00% |
| 5 | 1 | Dotácia mesta na podporu športu | 170 000 | | | | 170 000 | 170 000 | - | | | | | | - | - | 170 000 | 170 000 | - | 100,00% |
| 6 | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 170 000 | | | | 170 000 | 170 000 | - | | | | | | - | - | 170 000 | 170 000 | - | 100,00% |
| 7 | 2 | Podpora športových klubov | 116 550 | | | | 116 550 | 116 550 | - | | | | | | - | - | 116 550 | 116 550 | - | 100,00% |
| 8 | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 116 550 | | | | 116 550 | 116 550 | - | | | | | | - | - | 116 550 | 116 550 | - | 100,00% |
| 9 | 3 | Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | - | | | | | | - | - | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| 10 | | 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | - | | | | | | - | - | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| 13 | 4 | Futbalový štadión | | | | | | - | - | 60 000 | | | 60 000 | | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | - | 100,00% |
| 14 | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | | | | | - | - | 60 000 | | | 60 000 | | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | - | 100,00% |
| 15 | 5 | Kúpalisko | 90 000 | | | 90 000 | | 90 000 | - | | | | | | - | - | 90 000 | 90 000 | - | 100,00% |
| 16 | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 90 000 | | | 90 000 | | 90 000 | - | | | | | | - | - | 90 000 | 90 000 | - | 100,00% |
| 17 | 6 | Športové ihriská | | | | | | - | - | 120 000 | | | 120 000 | | 120 000 | - | 120 000 | 120 000 | - | 100,00% |
| 18 | 7 | Pumptracková dráha pri Športovej hale | | | | | | - | - | 17 000 | | 2 000 | 15 000 | | 17 000 | - | 17 000 | 17 000 | - | 100,00% |

| PROGRAM 11: KULTÚRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|---------------|-----|-----|--------|---------|--------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|-------|----------|-------------|-------------|----------------|---------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | € | € | € | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | | Zmena | Rozpočet | Upravený | Zmena | % zmena |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | na rok 2019 | Zmena 04.02.19 | |
| 1 | 11 | Kultúra | 470 829 | | | 55 000 | 420 312 | 475 312 | 4 483 | | | | - | - | 470 829 | 475 312 | 4 483 | 100,95% | |
| 2 | 1 | Miestne kultúrne strediská | 379 169 | | | | 383 652 | 383 652 | 4 483 | | | | - | - | 379 169 | 383 652 | 4 483 | 101,18% | |
| 3 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 379 169 | | | | 383 652 | 383 652 | 4 483 | | | | - | - | 379 169 | 383 652 | 4 483 | 101,18% | |
| 4 | 2 | Mestské kultúrne akcie | 91 660 | | | 55 000 | 36 660 | 91 660 | - | | | | - | - | 91 660 | 91 660 | - | 100,00% | |
| 5 | 1 | Dotácia mesta na podporu kultúry | 36 660 | | | | 36 660 | 36 660 | - | | | | - | - | 36 660 | 36 660 | - | 100,00% | |
| 6 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 35 000 | | | | 35 000 | 35 000 | - | | | | - | - | 35 000 | 35 000 | - | 100,00% | |
| 7 | 08.6.0 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | 1 660 | | | | 1 660 | 1 660 | - | | | | - | - | 1 660 | 1 660 | - | 100,00% | |
| 8 | 2 | Financovanie mestských kultúrnych akcií | 55 000 | | | 55 000 | | 55 000 | - | | | | - | - | 55 000 | 55 000 | - | 100,00% | |
| 9 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 55 000 | | | 55 000 | | 55 000 | - | | | | - | - | 55 000 | 55 000 | - | 100,00% | |

| PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|-----|--------|---------|---------|----------|--------------------|-----|---------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | Upravený | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | Zmena | 713 | 716 | 717 | 720 | Spolu | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | % zmena | | | | | | | | | | | | |
| | | | na rok 2019 | | | | | | 4.2.2019 | | | | | | na rok 2019 | na rok 2019 | na rok 2019 | 04.02.19 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | Prostredie pre život | 509 941 | | | 65 000 | 388 426 | 453 426 | - 56 515 | | | 420 000 | 70 000 | 490 000 | 100 000 | 899 941 | 943 426 | 43 485 | 104,83% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Verejná zeleň | 479 941 | | | 35 000 | 388 426 | 423 426 | - 56 515 | | | | 70 000 | 70 000 | - | 549 941 | 493 426 | - 56 515 | 89,72% | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste | 35 000 | | | 35 000 | | 35 000 | - | | | | | | - | 35 000 | 35 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 35 000 | | | 35 000 | | 35 000 | - | | | | | | - | 35 000 | 35 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC | 444 941 | | | | 388 426 | 388 426 | - 56 515 | | | | 70 000 | 70 000 | - | 514 941 | 458 426 | - 56 515 | 89,02% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 444 941 | | | | 388 426 | 388 426 | - 56 515 | | | | 70 000 | 70 000 | - | 514 941 | 458 426 | - 56 515 | 89,02% | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2 | Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská | | | | | | - | - | | | 70 000 | | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | | - | - | | | 70 000 | | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 9 | Nákup lavičiek a smetných košov do mesta | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | - | | | | | | - | 30 000 | 30 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 04.4.3 | Výstavba | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | - | | | | | | - | 30 000 | 30 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 10 | Obecný vodovod | | | | | | - | - | | | 150 000 | | 150 000 | - | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1 | Rozv NN Banska napoj., kan., vodovod | | | | | | - | - | | | 150 000 | | 150 000 | - | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | 150 000 | | 150 000 | - | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 15 | Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská | | | | | | - | - | | | 200 000 | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200,00% | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAM 13: BÝVANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|-------------|-----|-----|---------|-------|--------------------|----------|-------------|-----|-------|----------|----------|----------|---------|-------------|-------------|-----------|---|---------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | Upravený | | % zmena | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | | | Zmena | Rozpočet | | | | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | | | | | | |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | | na rok 2019 | na rok 2019 | 04.02.19 | | |
| 1 | 13 | Bývanie | 223 800 | | | 223 800 | | 223 800 | - | 875 000 | | | 5 000 | | 870 000 | 875 000 | - | 1 098 800 | 1 098 800 | - | 100,00% |
| 2 | 1 | Správa bytového a nebytového fondu | 223 800 | | | 223 800 | | 223 800 | - | | | | | | | - | - | 223 800 | 223 800 | - | 100,00% |
| 3 | | 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 223 800 | | | 223 800 | | 223 800 | - | | | | | | | - | - | 223 800 | 223 800 | - | 100,00% |
| 11 | 4 | Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty | | | | | | - | - | 875 000 | | | 5 000 | | 870 000 | 875 000 | - | 875 000 | 875 000 | - | 100,00% |
| 12 | | 06.1.0 Rozvoj bývania | | | | | | - | - | 875 000 | | | 5 000 | | 870 000 | 875 000 | - | 875 000 | 875 000 | - | 100,00% |

| PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|-------------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------------------|-------------|-----|-----|--------|--------|----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | Upravený | | | % zmena |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena | |
| | | | na rok 2019 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | 713 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | na rok 2019 | na rok 2019 | 04.02.19 | |
| 1 | 14 | Sociálne služby | 1 363 224 | 640 185 | 239 304 | 444 147 | 73 010 | 1 396 646 | 33 422 | 10 000 | | | | 10 000 | - | 1 373 224 | 1 406 646 | 33 422 | |
| 2 | 1 | Zariadenia opatrovateľskej služby | 54 150 | 19 650 | 8 730 | 23 360 | 2 960 | 54 700 | 550 | | | | | - | 54 150 | 54 700 | 550 | 101,02% | |
| 3 | | 10.2.0 Staroba | 54 150 | 19 650 | 8 730 | 23 360 | 2 960 | 54 700 | 550 | | | | | - | 54 150 | 54 700 | 550 | 101,02% | |
| 4 | 2 | Opatrovateľská služba | 130 000 | | | 130 000 | | 130 000 | - | | | | | - | 130 000 | 130 000 | - | 100,00% | |
| 5 | | 10.2.0 Staroba | 130 000 | | | 130 000 | | 130 000 | - | | | | | - | 130 000 | 130 000 | - | 100,00% | |
| 8 | 4 | Kluby dôchodcov | 14 450 | | 810 | 13 640 | | 14 450 | - | | | | | - | 14 450 | 14 450 | - | 100,00% | |
| 9 | | 10.2.0 Staroba | 14 450 | | 810 | 13 640 | | 14 450 | - | | | | | - | 14 450 | 14 450 | - | 100,00% | |
| 10 | 5 | Jednorazové dávky | 62 250 | | | | 62 250 | 62 250 | - | | | | | - | 62 250 | 62 250 | - | 100,00% | |
| 11 | | 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 12 250 | | | | 12 250 | 12 250 | - | | | | | - | 12 250 | 12 250 | - | 100,00% | |
| 13 | | 10.4.0 Rodina a deti | 40 000 | | | | 40 000 | 40 000 | - | | | | | - | 40 000 | 40 000 | - | 100,00% | |
| 14 | | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | - | | | | | - | 10 000 | 10 000 | - | 100,00% | |
| 15 | 6 | Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby | 4 500 | | | | 4 500 | 4 500 | - | | | | | - | 4 500 | 4 500 | - | 100,00% | |
| 16 | | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 4 500 | | | | 4 500 | 4 500 | - | | | | | - | 4 500 | 4 500 | - | 100,00% | |
| 17 | 7 | Útulok pre občanov bez prístrešia | 110 025 | 65 630 | 25 075 | 21 955 | 1 800 | 114 460 | 4 435 | 10 000 | | | 10 000 | - | 120 025 | 124 460 | 4 435 | 103,70% | |
| 18 | | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 110 025 | 65 630 | 25 075 | 21 955 | 1 800 | 114 460 | 4 435 | 10 000 | | | 10 000 | - | 120 025 | 124 460 | 4 435 | 103,70% | |
| 19 | 8 | Rodinné prídavky | 10 000 | | | 10 000 | | 10 000 | - | | | | | - | 10 000 | 10 000 | - | 100,00% | |
| 20 | | 10.4.0 Rodina a deti | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | - | | | | | - | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% | |
| 21 | | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | - | | | | | - | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% | |
| 22 | 9 | Zariadenie pre seniorov | 977 849 | 554 905 | 204 689 | 245 192 | 1 500 | 1 006 286 | 28 437 | | | | | - | 977 849 | 1 006 286 | 28 437 | 102,91% | |
| 23 | | 10.2.0 Staroba | 977 849 | 554 905 | 204 689 | 245 192 | 1 500 | 1 006 286 | 28 437 | | | | | - | 977 849 | 1 006 286 | 28 437 | 102,91% | |

| PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------|--|---------------|-----|-----------|-----------|--------|---------|-------|--------------------|----------|-----|-----|------|----------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | Upravený | | | % zmena | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet | | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | Zmena | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na rok | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 4.2.2019 | na rok | 713 | 716 | 717 | Spolu | 4.2.2019 | na rok | | Rozpočet |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | 2019 | | | | 2019 | na rok | 04.02.19 | | | |
| 1 | 15 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | Administratíva | | 1 488 787 | 775 300 | 292 625 | 291 435 | 8 720 | 138 461 | 1 506 541 | 17 754 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | - | 1 503 787 | 1 521 541 | 17 754 | 101,18% | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 1 329 195 | 768 040 | 290 070 | 274 190 | 8 720 | | 1 341 020 | 11 825 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | - | 1 344 195 | 1 356 020 | 11 825 | 100,88% | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 16 770 | | | 16 770 | | | 16 770 | - | | | | - | - | 16 770 | 16 770 | - | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 132 807 | | | | | 138 461 | 138 461 | 5 654 | | | | - | - | 132 807 | 138 461 | 5 654 | 104,26% | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 10 015 | 7 260 | 2 555 | 475 | | | 10 290 | 275 | | | | - | - | 10 015 | 10 290 | 275 | 102,75% | | | | | | | | | | | |

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2019 | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU |
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | |
| 1 | Príjmy spolu: | 16 526 717 | 1 679 261 | 4 854 786 | 23 060 764 |
| 2 | Výdavky spolu: | 14 913 374 | 7 669 591 | 477 799 | 23 060 764 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 751 125 | | | 751 125 |
| 4 | <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 64 845 | | | 64 845 |
| 5 | <i>Program 3: Interné služby</i> | 249 982 | 3 110 000 | | 3 359 982 |
| 6 | <i>Program 4: Služby občanom</i> | 319 905 | 462 000 | | 781 905 |
| 7 | <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 810 293 | 410 000 | | 1 220 293 |
| 8 | <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 928 483 | 331 591 | | 1 260 074 |
| 9 | <i>Program 7: Komunikácie</i> | 524 044 | 1 438 000 | | 1 962 044 |
| 10 | <i>Program 8: Doprava</i> | 39 000 | | | 39 000 |
| 11 | <i>Program 9: Vzdelávanie</i> | 6 642 602 | 201 000 | | 6 843 602 |
| 12 | <i>Program 10: Šport</i> | 527 370 | 327 000 | | 854 370 |
| 13 | <i>Program 11: Kultúra</i> | 475 312 | | | 475 312 |
| 14 | <i>Program 12: Prostredie pre život</i> | 453 426 | 490 000 | | 943 426 |
| 15 | <i>Program 13: Bývanie</i> | 223 800 | 875 000 | | 1 098 800 |
| 16 | <i>Program 14: Sociálne služby</i> | 1 396 646 | 10 000 | | 1 406 646 |
| 17 | <i>Program 15: Administratíva</i> | 1 506 541 | 15 000 | 477 799 | 1 999 340 |
| 18 | Výsledok hospodárenia: | 1 613 343 | - 5 990 330 | 4 376 987 | - |