

# 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 **22 960 764 EUR** .

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

Meno Ing. M. Trúsik  
predkladateľa:  
.....  
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	7 569 591 €
Príjmové fin. operácie	4 754 786 €	Výdavkové fin. operácie	477 799 €

**Spolu:**                                    **22 960 764 €**                                    **Spolu:**                                    **22 960 764 €**

### 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 323 170 eur na sumu **3 964 786 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 80 000 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

<b>Bežné príjmy v EUR</b>		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2019	rozpočet 2019 1.zmena
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>6 850 000</b>	<b>7 200 000</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
121001	- z pozemkov	220 000	220 000
121002	- zo stavieb	2 004 000	2 004 000
121003	- z bytov	76 000	76 000
<b>130</b>	<b>Dane na tovary a služby</b>	<b>834 800</b>	<b>834 800</b>
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
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</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>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>940 400</b>	<b>940 400</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SUS</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
<b>222 001</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	11 000	11 000
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	54 000	54 000
<b>229005</b>	<b>Za znečistenie ovzdušia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výtťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>11 466 200</b>	<b>11 816 200</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
<b>312012</b>	<b>Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 949 765</b>	<b>2 949 765</b>
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
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>31 971</b>	<b>214 971</b>
312001	- nenormatívny prisp. 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 prisp. na školské súťaže	140	140
312001	- dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo"	0	183 000
	<b>Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu</b>	<b>711 118</b>	<b>508 078</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	11 500	11 500
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	237 978	237 978
223001	Príjmy SJ na nákup potravín - OK	461 640	258 600
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK</b>	<b>9 280</b>	<b>9 280</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>3 702 134</b>	<b>3 682 094</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>420 558</b>	<b>420 558</b>

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	3 964 786
454	Prevod z fondu opráv	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	120 000	120 000
514002	Úver SFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna	670 000	670 000
	Príjmové finančné operácie	4 431 616	4 754 786

	Bežné príjmy spolu	16 196 757	16 526 717
	Kapitálové príjmy spolu	1 364 250	1 679 261
	Príjmové finančné operácie	4 431 616	4 754 786
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>21 992 623</b>	<b>22 960 764</b>





**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			% zmena	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet					Rozpočet						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	2	<b>Propagácia a marketing</b>	64 845	4 200	7 945	52 700		64 845	-					-	-	64 845	64 845		-
2	1	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	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	<b>Kronika mesta</b>	100			100		100	-					-	-	100	100	-	100,00%
5	08.2.0	Kultúrne služby	100			100		100	-					-	-	100	100	-	100,00%
6	3	<b>Novomestský jarmok</b>	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					Upravený			% zmena				
				Rozpočet					Rozpočet					Rozpočet							
				na rok					na rok					na rok							
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	Spolu	4.2.2019	711	713	716	717	Spolu	4.2.2019	2019	2019	04.02.19					
1	3	<b>Interné služby</b>				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	<b>Činnosť volených orgánov samosprávy</b>				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	<b>Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy</b>				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%
6	3	<b>Prevádzka a údržba budov</b>								-											
7	4	<b>Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b>								-											
8	1	<b>Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM</b>								-											
9	04.4.3	Výstavba								-											
10	5	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>				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	<b>Mestský informačný systém</b>				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	<b>Autodoprava</b>				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	<b>Usporiadanie pozemkov</b>								-	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	<b>Rek. budovy býv. sýpký na Komenského ul.</b>				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	<b>Elektronizácia služieb mesta</b>								-	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	<b>Rek. budov na Námestí slobody</b>								-											
24	04.4.3	Výstavba								-											
25	12	<b>Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody</b>								-	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%
27	13	<b>Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.</b>								-											
28	14	<b>Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)</b>								-	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000	-	100,00%
29	15	<b>Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná</b>								-	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000	-	100,00%
30	16	<b>Rek. administrat. bud. bývalé TSM</b>								-	295 000		15 000	280 000	295 000			295 000	295 000	-	100,00%
31	17	<b>Rek. bud. ul. Banská pre matky s detmi</b>								-	215 000		15 000	200 000	215 000			215 000	215 000	-	100,00%
32	18	<b>Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny</b>								-	10 000		10 000		10 000			10 000	10 000	-	100,00%
33	19	<b>Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)</b>								-	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000	-	100,00%



**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena		
			Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.2.2019	Rozpočet na rok 2019	713	716	717	Spolu	4.2.2019	Rozpočet na rok 2019		Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.02.19
1	5	<b>Bezpečnosť</b>	795 631	346 121	129 060	92 745	242 367	810 293	14 662	410 000				410 000	-	1 205 631	1 220 293	14 662	101,22%
2	1	<b>Mestská polícia</b>	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	Policačné 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	<b>Kamerový systém</b>	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 obcí	48 805	22 970	8 040	19 145	300	50 455	1 650					-	-	48 805	50 455	1 650	103,38%
6	3	<b>Pult centralizovanej ochrany</b>						-	-					-	-	-	-	-	-
7	4	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	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	<b>Podpora zvieracieho útulku</b>	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	<b>Verejné osvetlenie</b>	220 776				225 567	225 567	4 791					-	-	220 776	225 567	4 791	102,17%
12	06.4.0	Verejné osvetlenie	220 776				225 567	225 567	4 791					-	-	220 776	225 567	4 791	102,17%
13	7	<b>Modernizácia verejného osvetlenia</b>						-	-					-	-	-	-	-	-
14	06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-	-
15	8	<b>Nasvietenie prechodov pre chodcov</b>						-	-					-	-	-	-	-	-
16	06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-	-
17	9	<b>Rekonštrukcia mestského verej. osv.</b>						-	-	410 000				410 000	-	410 000	410 000	-	100,00%
18	06.4.0	Verejné osvetlenie						-	-	410 000				410 000	-	410 000	410 000	-	100,00%



**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€						€						€				
				Bežné výdavky			Zmena			Kapitálové výdavky			Zmena			Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019		Zmena 04.02.19	% zmena
				610	620	630	640	Spolu	4.2.2019	713	716	717	720	Spolu	4.2.2019		na rok 2019	na rok 2019		
1	7		<b>Komunikácie</b>	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	92,87%	
2	1		<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	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		<b>Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)</b>	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%	
6	3		<b>Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej</b>						-					-	-			-		
7		04.5.1	Cestná doprava						-					-	-			-		
8	4		<b>Garáže pre policajný zbor</b>						-					-	-			-		
9		04.4.3	Výstavba						-					-	-			-		
10	5		<b>Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.</b>						-					-	-			-		
11		04.5.1	Cestná doprava						-					-	-			-		
12	6		<b>Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice</b>						-					-	-			-		
13	7		<b>Parkoviská a oddychová zóna na ulici</b>						-					-	-			-		
14		04.5.1	Cestná doprava						-					-	-			-		
15	8		<b>Rekonštr. chod. Malin., Hviezd. ul.</b>						-					-	-			-		
16	9		<b>Komunikácie v bývalých voj. kasárňach</b>						-					-	-			-		
17		04.5.1	Cestná doprava						-					-	-			-		
18	10		<b>Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty</b>						-					-	-			-		
19	11		<b>Cyklistické chodníky v meste</b>						-					-	-			-		
20		04.5.1	Cestná doprava						-					-	-			-		
21	12		<b>Rekonštr. povrchu križovatiek mesta</b>						-					-	-			-		
22		04.5.1	Cestná doprava						-					-	-			-		
23	13		<b>Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.</b>						-	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					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.2.2019	Rozpočet na rok 2019	713	716	717	Spolu	4.2.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.02.19	% zmena
1	8	<b>Doprava</b>		39 000			15 000	24 000	39 000	-					-	-	39 000	39 000	-	100,00%
2	1	<b>Príspevok na autobusovú dopravu</b>		24 000				24 000	24 000	-					-	-	24 000	24 000	-	100,00%
3		04.5.1	Cestná doprava	24 000				24 000	24 000	-					-	-	24 000	24 000	-	100,00%
4	2	<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>		15 000			15 000		15 000	-					-	-	15 000	15 000	-	100,00%



**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena				% zmena
			Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.2.2019	Rozpočet na rok 2019	713	716	717	Spolu	4.2.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.02.19	
1	9	<b>Vzdelávanie</b>	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	<b>Materské školy s jedálňami</b>	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	<b>Materské školy</b>	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	<b>Školské stravovanie v MŠ</b>	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	<b>Základné školy</b>	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	<b>Základná škola-Tematínska ul.</b>	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	<b>Základná škola- Ul. kpt. Nálepku</b>	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	<b>Základná škola- Odborárska ul.</b>	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	<b>Stravovanie v základných školách</b>	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	<b>ŠJ ZŠ - Tematínska ul</b>	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	<b>ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	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	<b>ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b>	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	<b>Školské kluby</b>	266 335	176 165	62 010	31 318	900	270 393	4 058							266 335	270 393	4 058	101,52%
28	1	<b>ŠKD ZŠ - Tematínska ul.</b>	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	<b>ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	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	<b>ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b>	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	<b>Voľno-časové vzdelávacie aktivity</b>	9 005		570	8 154		8 724	- 281							9 005	8 724	- 281	96,88%
35	1	<b>Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)</b>	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%
37	6	<b>Základná umelecká škola</b>	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	<b>Centrum voľného času</b>	139 355	53 883	25 032	58 834	2 975	140 724	1 369							139 355	140 724	1 369	100,98%

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet na rok 2019					Zmena	Rozpočet na rok 2019			% zmena
			na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.2.2019		713	716	717	Spolu	4.2.2019		na rok 2019	na rok 2019	
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, Odborárska							-					-	-				
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 Odborárska							-					-	-				
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	Detstské dopravné ihrisko							-					-	-				



**PROGRAM 11: KULTÚRA**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet											Zmena	Rozpočet	Rozpočet	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	04.02.19	
1	11	<b>Kultúra</b>	470 829			55 000	420 312	475 312	4 483					-	-	470 829	475 312	4 483	100,95%
2	1	<b>Miestne kultúrne strediská</b>	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	<b>Mestské kultúrne akcie</b>	91 660			55 000	36 660	91 660	-					-	-	91 660	91 660	-	100,00%
5	1	<b>Dotácia mesta na podporu kultúry</b>	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	<b>Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	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						Zmena	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Rozpočet		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		
1	12	Prostredie pre život	509 941			65 000	388 426	453 426	- 56 515	390 000			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	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	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	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	70 000	-	100,00%	
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby							-	70 000				70 000	70 000	-	70 000	70 000	-	100,00%	
9	3	Výstavba zberného dvora							-												
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							-												
11	4	Výstavba kompostárne							-												
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk							-												
13	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							-												
14	6	Fontána na sídlisku 1. mája							-												
15	04.4.3	Výstavba							-												
16	7	Ochrana ovzdušia							-												
17	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							-												
18	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana							-												
19	04.4.3	Výstavba							-												
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	150 000	-	100,00%	
23	1	Rozv NN Banska napoj., kan., vodovod							-	150 000				150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%	
24	04.4.3	Výstavba							-	150 000				150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%	
25	11	Ochrana životného prostredia							-												
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							-												
27	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu							-												
28	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							-												
29	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom							-												
30	04.4.3	Výstavba							-												
31	14	Kolubárium na cintoríne							-												
32	04.4.3	Výstavba							-												
33	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská							-	100 000				200 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	200,00%	

**PROGRAM 13: BÝVANIE**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet					Zmena 4.2.2019	Rozpočet					Zmena 4.2.2019	Rozpočet na rok 2019		Zmena 04.02.19	% zmena	
				610	620	630	640	Spolu		713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2019		Rozpočet na rok 2019				
1	13	<b>Bývanie</b>	223 800			223 800			223 800	-	875 000		5 000	870 000	875 000	-	1 098 800	1 098 800	-	100,00%
2	1	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>	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%
4	2	<b>Výstavba nájomných bytov</b>							-	-					-	-				
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia							-	-					-	-				
6	06.1.0	Rozvoj bývania							-	-					-	-				
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weissého na byty							-	-					-	-				
8	06.1.0	Rozvoj bývania							-	-					-	-				
9	3	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>							-	-					-	-				
10	06.1.0	Rozvoj bývania							-	-					-	-				
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%
13	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa							-	-					-	-				
14	06.1.0	Rozvoj bývania							-	-					-	-				
15	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.							-	-					-	-				
16	06.1.0	Rozvoj bývania							-	-					-	-				
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára							-	-					-	-				
18	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna							-	-					-	-				
19	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna							-	-					-	-				
20	06.1.0	Rozvoj bývania							-	-					-	-				
21	2	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna							-	-					-	-				
22	06.1.0	Rozvoj bývania							-	-					-	-				

**PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Upravený					
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena				
			na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.2.2019	na rok 2019	713	716	717	Spolu	4.2.2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.02.19	% zmena
1	14	<b>Sociálne služby</b>	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	102,43%
2	1	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	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	<b>Opatrovateľská služba</b>	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%	
6	3	<b>Stravovanie dôchodcov</b>							-					-				-	
7	10.2.0	Staroba							-					-				-	
8	4	<b>Kluby dôchodcov</b>	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	<b>Jednorazové dávky</b>	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	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</b>	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	<b>Útulok pre občanov bez prístrešia</b>	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	<b>Rodinné prídavky</b>	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	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	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%	





Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>	16 526 717	1 679 261	4 754 786	22 960 764
2	<b>Výdavky spolu:</b>	14 913 374	7 569 591	477 799	22 960 764
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	362 000		681 905
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	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	1 613 343	- 5 890 330	4 276 987	-