

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. 8. schôdza dňa: 14.05.2020
MsZ: 8. zasadnutie dňa: 26.05.2020

Názov materiálu: **1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020**

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 2020. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **23 789 579 EUR** .

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

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

Podpis
predkladateľa:

.....

1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2020 v EUR:

| | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Bežné príjmy | 16 927 570 € | Bežné výdavky | 16 628 898 € |
| Kapitálové príjmy | 1 300 943 € | Kapitálové výdavky | 6 633 443 € |
| Príjmové fin. operácie | 5 561 066 € | Výdavkové fin. operácie | 527 238 € |

Spolu: 23 789 579 € Spolu: 23 789 579 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Položku znižujeme o 1 000 000 eur na sumu **6 500 000 eur** na základe prognózy Ministerstva financií.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov

Položku znižujeme o 45 000 eur na sumu **25 000 eur** z dôvodu ukončenia nájmu firmy BOLT, s.r.o. na Zelenej vode.

Užívanie verejného priestranstva

Položku znižujeme o 15 000 eur na sumu **115 000 eur** z dôvodu odpustenia alebo zníženia poplatkov za záber verejného priestranstva (letné terasy).

Nájomné od MsBP

Položku znižujeme o 40 000 eur – zohľadnenie výberu nájomného v čase koronavírusu.

Bežné príjmy škôl

a) prenesené kompetencie

Nonormatívne príspevky a dotácie sa upravujú nasledovne:

- príspevok na odchodné zamestnancov ZŠ v sume 2 funkčných platov sa zvyšuje na základe uplatnenej požiadavky ZŠ na 6 844 eur
- dotácia na školské súťaže a olympiády organizované v ZŠ sa zvyšuje podľa uzatvorených zmlúv škôl a OÚ-OŠ Trenčín na 1 970 eur
- dotácia ÚPSVaR na osobné náklady 2 asistentov učiteľa v rámci príslušného programu zamestnanosti sa zvyšuje na 12 655 eur

- NFP na osobné náklady 2 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga v rámci programu „Pomáhajúce profesie“ – inkluzívne vzdelávanie sa znižuje na 34 000 eur.

b) samosprávne kompetencie

Dotácia ÚPSVaR na stravu (vrátane dotácií rodičom detí odkázaných na diétnu stravu) a na školské potreby pre deti materskej školy, žiakov základných škôl a žiakov špeciálnej školy sa zvyšuje na základe aktualizovaného prepočtu na 424 030 eur.

Dotácia ÚPSVaR na osobné náklady kuchárov ŠJ v projekte Pracuj v ŠJ sa znižuje na základe vývoja jej čerpania na 23 712 eur.

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii z nájmu sa znižujú v dôsledku prerušenia prevádzky škôl v mimoriadnej situácii na 8 200 eur.

V samosprávnej kompetencii sa príjmy škôl a ŠZ v dôsledku prerušenia prevádzky škôl v mimoriadnej situácii upravujú nasledovne:

- príjmy z mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť škôl („školné“), z príspevkov na režijné náklady na prípravu stravy v ŠJ a z nájmu sa znižujú na 265 180 eur
- príjmy z úhrad stravníkov za potraviny na prípravu jedla v ŠJ sa znižujú na 110 000 eur

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVČ sa v dôsledku prerušenia prevádzky CVČ v mimoriadnej situácii znižujú na 5 000 eur.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov

Položku znižujeme o 20 000 eur na sumu **433 090 eur**. Príjem je znížený z dôvodu neobsadených lôžok počas koronavírusu a nepremávania sociálneho taxíka.

Dotácia „Zútulnime Útulok, skvalitníme život“

Položku vo výške **1 079 eur** vypúšťame z rozpočtu nakoľko dotácia nebola schválená.

Dotáciu na Voľby do NR SR

Položku rozpočtujeme vo výške **15 416 eur**.

NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl v rámci projektu IROP

Položku znižujeme na 4 728 eur, nakoľko väčšina výdavkov má charakter kapitálových výdavkov.

Kapitálové príjmy

Na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ-UI. kpt. Nálepku sa nerozpočtuje plánovaná dotácia, nakoľko nebola schválená.

Dotácia „**Zútulnime Útulok, skvalitníme život**“ položku vo výške **229 254 eur** vypúšťame z rozpočtu nakoľko dotácia nebola schválená.

Na zlepšenie technickej vybavenosti škôl v rámci projektu IROP sa NFP vo výške 171 913 eur zaraďuje vzhľadom na povahu výdavkov medzi kapitálové výdavky.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – znižujeme o 1 072 977 eur na sumu **3 289 750 eur**.

Prevod z fondu opráv

Rozpočtujeme vo výške **40 831 eur**. Suma predstavuje zostatok na fonde opráv z minulých rokov a zapája sa do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov

Položku zvyšujeme o 105 763 eur na sumu **152 763 eur**, z toho:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania 26 371 eur
- nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR na asistenta učiteľa a obedy 79 392 eur

Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. na Ul. J. Kréna

Položku zvyšujeme o sumu 106 222 eur na sumu **1 286 222 eur**. Suma 106 222 eur predstavuje nevyčerpaný úver ŠFRB rozpočtovaný v roku 2019.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.3.1 Územný plán mesta – zmeny a doplnky

Položka je znížená o 35 000 eur na celkovú sumu **40 000 eur**. Digitalizáciu UPN znižujeme o 30 000 eur (presun do budúcich rokov) a architektonickú štúdiu kasární o 5 000 eur na základe skutočnej úspory.

1.9 Územný generel dopravy

Položku znižujeme o 70 000 eur na sumu **10 000 eur** (presun do budúcich rokov). Finančné prostriedky budú čerpané na presné nalietanie územia Nového Mesta nad Váhom a vyhotovenie ortofotomáp vo vysokom rozlíšení zo zimného snímkovania ako podklad pre budúce práce na generele.

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Položku v rámci úsporných opatrení znižujeme o 8 000 eur na sumu **15 000 eur**.

3.6 Mestský informačný systém

Kapitálové výdavky znižujeme o 120 000 eur na sumu **92 000 eur**. Budovanie optickej siete budeme realizovať v úspornejšom rozsahu podľa základných potrieb a postupu prác operátorov.

4.7 Rekonštrukcia budovy bývalej Osobitnej školy

Projekt rekonštrukcie budovy a areálu bývalej osobitnej školy v Mnešiciach na Tehelnej ulici na predškolské zariadenie – jasle. Položka je rozpočtovaná vo výške **15 000 eur**, zahŕňa prípravné práce a projektovú dokumentáciu.

5.2 Kamerový systém

Kapitálové výdavky na dobudovanie kamerového systému znižujeme o 100 000 eur na sumu **20 000 eur** (realizácia v ďalších rokoch).

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Kapitálové výdavky mesta vo výške **290 000 eur** vypúšťame z rozpočtu nakoľko univerzálne vozidlo nebudeme obstarávať v roku 2020.

7.8 Parkovisko pri železnici Malinovského ulica

Položku vo výške **300 000 eur** vypúšťame z rozpočtu (presun do budúceho roku).

7.13 Rekonštrukcia a výstavba ciest, chodníkov, ods. plôch a cyklochodníkov

Finančné prostriedky vo výške **600 000 eur** určené na dobudovanie komunikácií a chodníkov znižujeme o 100 000 eur.

9. Vzdelávanie

Z dôvodu prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení v mimoriadnej situácii zavinennej pandémiou COVID-19 dochádza k výpadku rozpočtovaných príjmov, najmä príjmov z podielu mesta na výnose dane z príjmu FO a príjmov škôl a SZ z nájmu a z mesačných príspevkov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení. V dôsledku týchto zmien **sa znižuje rozpočet výdavkov škôl a školských zariadení**:

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami o 169 022 eur, t. j. o 8,41%.

Rozpočet výdavkov na mzdy a odvody sa znižuje o 74 335 eur, v čom je premietnutá náhrada mzdy zamestnancov (80%) počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa v mimoriadnej situácii, ako i úspora mzdových prostriedkov v dôsledku ukončenia pracovného pomeru so 4 zamestnankyňami v mesiaci apríl. Rozpočet výdavkov na prevádzku sa znižuje o 14 653 eur, výdavkov na plánované opravy o 19 310 eur a výdavkov na potraviny o 60 724 eur.

Realokáciou finančných prostriedkov EÚ z MŠVVaŠ SR na MPSVaR SR na OP Ľudské zdroje - udržanie pracovných miest v materských školách sa má vytvoriť možnosť získania finančných prostriedkov na vykrytie dopadov prerušenia prevádzky škôl na zamestnanosť a odmeňovanie zamestnancov.

V podprograme 9.2 základné školy o 61 598 eur, t. j. o 1,77%.

Rozpočet výdavkov na mzdy a odvody sa znižuje o 38 612 eur, a to najmä v ZŠ-Odborárska ul. zmenou v rámci projektu MPC Pomáhajúce profesie.

Rozpočet výdavkov na prevádzku sa znižuje o 15 486 eur, rozpočet výdavkov na plánované opravy o 7 500 eur.

V podprograme 9. stravovanie v základných školách o 76 582 eur, t. j. o 9,5%.

Rozpočet výdavkov na mzdy a odvody sa znižuje o 32 500 eur, v čom je premietnuté zníženie počtu zamestnancov ŠJ ZŠ od 1.7.2020 (dotácia ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v ŠJ sa končí 30.6.2020, od 1.7.2020 sa ŠJ vrátia k pôvodnému počtu zamestnancov) a náhrada mzdy zamestnancov (80%) počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa v mimoriadnej situácii. Rozpočet výdavkov na prevádzku sa znižuje o 6 242 eur, rozpočet výdavkov na plánované opravy o 6 399 eur, rozpočet výdavkov na potraviny o 31 441 eur.

V podprograme 9.4 školské kluby o 9 227 eur, t. j. o 2,92% znížením výdavkov na prevádzku v dôsledku výpadku príjmov z podielu mesta na výnose dane z príjmu FO a príjmov zo „školného“.

V podprograme 9.5 voľnočasové aktivity (CVČ ZŠ-Odborárska) o 2 046 eur, t. j. o 24,6%.

Rozpočet výdavkov na prevádzku sa znižuje v dôsledku výpadku príjmov z podielu mesta na výnose dane z príjmu FO, príjmov zo „školného“ a z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí.

V podprograme 9.6 základná umelecká škola o 17 298 eur, t. j. o 2,93%.

Rozpočet výdavkov na mzdy a odvody sa znižuje o 9 600 eur, v čom je premietnutá náhrada mzdy zamestnancov (80%) počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa v mimoriadnej situácii.

Rozpočet výdavkov na prevádzku sa znižuje o 4 198 eur, rozpočet výdavkov na plánované opravy o 3 500 eur.

V podprograme 9.7 centrum voľného času o 10 077 eur, t. j. o 6,97%.

Rozpočet výdavkov na mzdy a odvody sa znižuje o 1 790 eur, v čom je premietnutá náhrada mzdy zamestnancov (80%) počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa v mimoriadnej situácii.

Rozpočet výdavkov na prevádzku sa znižuje o 8 287 eur v dôsledku výpadku príjmov zo „školného“ a z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí.

V podprograme 9.8 neštátne školské zariadenia sa celkový rozpočet bežného transferu pre zriaďovateľa Spojenej školy sv. Jozefa znižuje o 21 592 eur, t. j. o 6,54%.

V úprave rozpočtu sú premietnuté dopady zníženia rozpočtu PVD pre školy a ŠZ zriadené mestom vykonané dodatkom č. 5 VZN č. 8/2018, pričom určenie dotácie na dieťa cirkevného zariadenia vo výške 100% dotácie na dieťa rovnakého zariadenia zriadeného mestom sa zachováva.

V podprograme 9.9 grantová podpora vzdelávania boli výdavky pôvodne rozpočtované len ako bežné výdavky, podľa podmienok uzatvorených zmlúv

o poskytnutí NFP na projekty sú bežné výdavky v úprave rozpočtu preklasifikované z väčšej časti na kapitálové výdavky.

V podprograme 9.10 sociálna pomoc v hmotnej núdzi sa výdavky na sociálnu pomoc deťom špeciálnej školy zvyšujú o 806 eur.

V podprograme 9.11 rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov sa bežné výdavky na modernizáciu a opravu sociálnych zariadení v telocvični ZŠ-Tematínska ul. zvyšujú o 33 200 eur. Pôvodne bola na 1. etapu tejto akcie v roku 2019 rozpočtovaná suma 20 000 eur, avšak k čerpaniu nedošlo, a dodatkom zmluvy bol rozšírený rozsah opráv.

10.5 Kúpalisko

Kapitálové výdavky znižujeme o 100 000 eur na sumu **200 000 eur** podľa predpokladaného čerpania v roku 2020.

10.6 Športové ihriská

Položku znižujeme o 100 000 eur na sumu **100 000 eur** na vybudovanie pomocného futbalového ihriska.

11.1 Mestské kultúrne stredisko

Kapitálové výdavky vo výške **50 000 eur** na rekonštrukciu šatní MsKS vypúšťame z rozpočtu a presúvame do budúceho roka.

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Z programu vypúšťame **15 000 eur** na čerpanie participatívneho rozpočtu.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Položku znižujeme o 30 000 eur na sumu **39 000 eur** z dôvodu neuskutočnenia sa viacerých kultúrnych akcií poriadaných mestom.

12.3 Fontána Tematínska ulica

Položku znižujeme o 70 000 eur (presúvame do roku 2021) a sumu 5 000 eur presúvame na projektovú dokumentáciu.

12.4 Rozšírenie parku P. Matejku

Položku znižujeme o 190 000 eur (presúvame do roku 2021) a sumu 10 000 eur presúvame na projektovú dokumentáciu.

12.12 Výbeh pre psov – park D. Štubňu

Položku vo výške **70 000 eur** vypúšťame z rozpočtu a presúvame do roku 2021.

12.15 Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Karpatská

Položku znižujeme o 100 000 eur (presúvame do roku 2021) a sumu 20 000 eur presúvame na projektovú dokumentáciu.

12.16 Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk

Položku znižujeme o 340 000 eur (presúvame do roku 2021) a sumu 10 000 eur presúvame na projektovú dokumentáciu.

13.4 Rekonštrukcia budovy bývalých vojenských kasárňach na byty-63b.j.

Položku zvyšujeme o 106 222 eur čerpanie úveru zo ŠFRB.

13.5 Rekonštrukcia nebytových priestorov na byty – Námestie slobody 1/1

Spracovanie projektu rekonštrukcie 2. a 3. NP budovy bývalej Dexie na byty. Položka je rozpočtovaná vo výške **12 000 eur**.

14.7 Útulok pre občanov bez prístrešia

Bežné výdavky boli znížené o 1 136 eur a kapitálové výdavky sa znižujú o 248 864 eur vzhľadom k neschváleniu dotácie „Zútulnime Útulok, skvalitníme život“.

14.10 Rekonštrukcia budovy bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZpS

Spracovanie projektu na rekonštrukciu budovy a areálu bývalej škôlky Obalu na ul. Poľná 6 v Mnešiciach na Zariadenie pre seniorov v spojení s denným stacionárom. Rozpočtovaná suma **15 000 eur** obsahuje prípravné a projektové práce.

15.1 Administratíva

Bežné výdavky zvyšujeme o sumu 148 000 eur na sumu **1 569 394 eur**. Vo zvýšení sú zahrnuté mimoriadne výdavky s koronavírusom a vratky nevyčerpaných dotácií z roku 2019 pre školstvo.

Príjmy rok 2020

1. zmena

| Bežné príjmy v EUR | | v EUR | v EUR |
|--------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Položka | | rozpočet 2020 | rozpočet 2020 1.zmena |
| 111003 | Daň z príjmov fyzických osôb | 7 500 000 | 6 500 000 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 121001 | - z pozemkov | 225 000 | 225 000 |
| 121002 | - zo stavieb | 2 259 000 | 2 259 000 |
| 121003 | - z bytov | 116 000 | 116 000 |
| 130 | Dane na tovary a služby | 1 032 431 | 1 017 431 |
| 133001 | - za psa | 17 500 | 17 500 |
| 133003 | - nevýherné automaty | 200 | 200 |
| 133004 | - predajné automaty | 200 | 200 |
| 133006 | - za ubytovanie | 14 000 | 14 000 |
| 133012 | - záber verejného priestranstva | 130 000 | 115 000 |
| 133013 | - miestny poplatok za zber, prepravu KO | 820 000 | 820 000 |
| 133015 | - poplatok za rozvoj | 50 000 | 50 000 |
| 134001 | - dobývací priestor | 531 | 531 |
| 160 | Sankcie v daňovom konaní | 3 000 | 3 000 |
| 211004 | Podiel na zisku | 0 | 0 |
| 212002 | Príjmy z prenájmu pozemkov a budov | 70 000 | 25 000 |
| 212003 | Nájomné od MsPB s.r.o. | 942 500 | 902 500 |
| 221004 | Správne poplatky | 30 000 | 30 000 |
| 221004 | Správny poplatok SÚS | 130 950 | 130 950 |
| 222 001 | Pokuty za porušenie predpisov | 20 000 | 20 000 |
| 223 | Poplatky a platby | 100 000 | 100 000 |
| 223001 | - príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia | 12 000 | 12 000 |
| 223001 | - príjem za ubytovaných ZOS | 12 000 | 12 000 |
| 223001 | - ostatné príjmy | 25 000 | 25 000 |
| 223001 | - príjmy z pultu centrálnej ochrany | 51 000 | 51 000 |
| 244 | Úroky z termínovaných vkladov | 95 000 | 95 000 |
| 242 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 4 000 | 4 000 |
| 292008 | Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok | 100 000 | 100 000 |
| | Vlastné príjmy | 12 627 881 | 11 527 881 |
| | Príjmy ŠKOLSTVA | rozpočet 2020 | 1. zmena 2020 |
| 312012 | Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK) | 3 411 461 | 3 374 063 |
| 312012 | - normatívny príspevok | 3 081 000 | 3 081 000 |
| 312012 | - nenormatívny príspevok - asistent učiteľa | 93 146 | 93 146 |
| 312012 | - príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ | 30 228 | 30 228 |
| 312012 | - dotácia na odchodné | 5 560 | 6 844 |
| 312012 | - príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP | 10 050 | 10 050 |
| 312012 | - dotácia za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 |
| 312012 | - dotácia na školské súťaže a olympiády | 1 900 | 1 830 |
| 312012 | - dotácia na nákup učebníc | 3 000 | 3 000 |
| 312012 | - príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode | 48 750 | 48 750 |
| 312012 | - NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší" | 52 560 | 52 560 |
| 312012 | - dotácia MSVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI | 0 | 0 |
| 312001 | dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ | 11 695 | 12 655 |
| 312001 | dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým | 73 572 | 34 000 |
| 312001 | Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK) | 432 777 | 481 172 |
| 312001 | - nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC | 2 118 | 2 118 |
| 312001 | - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD) | 31 172 | 31 172 |
| 312001 | - nenormatívny prisp. na školské súťaže | 140 | 140 |
| 312001 | - dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby | 371 227 | 424 030 |
| 312001 | -dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ | 28 120 | 23 712 |
| | Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu | 544 648 | 383 380 |
| 223001 | - príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK | 12 600 | 8 200 |
| 223000 | - príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK | 293 610 | 265 180 |
| 223001 | Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK | 238 438 | 110 000 |
| 312007 | Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK | 9 450 | 5 000 |
| | Príjmy ŠKOLSTVA spolu: | 4 398 336 | 4 243 615 |
| 223001 | Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov | 453 090 | 433 090 |

| Bežné príjmy v EUR | | rozpočet 2020 | rozpočet 2020 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Položka | | | 1.zmena |
| | Dotácie: | | |
| 312012 | Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby | 38 064 | 38 064 |
| 312012 | Dotácia na Zariadenie pre seniorov | 486 096 | 486 096 |
| 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 | 8 500 | 8 500 |
| 312012 | Dotácia na úseku vedenia matrík | 15 300 | 15 300 |
| 312012 | Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv | 6 600 | 6 600 |
| 312012 | Dotácia na školský úrad | 16 142 | 16 142 |
| 312012 | Dotácia na ŽP | 1 870 | 1 870 |
| 312012 | Dotácia na Stavebný úrad - SÚS | 50 623 | 50 623 |
| 312012 | Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS | 1 970 | 1 970 |
| 312012 | Dotácia na ŠFRB | 13 375 | 13 375 |
| 312012 | Dotácia na úseku registra adries | 300 | 300 |
| 312001 | Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitníme život" | 1 079 | 0 |
| 312001 | Dot.voľby do NR SR | 0 | 15 416 |
| 312001 | NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl | 176 640 | 4 728 |
| | Dotácie spolu | 880 559 | 722 984 |
| | Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie) | 18 359 866 | 16 927 570 |
| | | | |
| Kapitálové príjmy v EUR | | rozpočet 2020 | rozpočet 2020 |
| Položka | | | 1. zmena |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov a budov | 400 000 | 400 000 |
| 322001 | Dotácia MDV na byt.dom 63 b.j. Ul. J. Kréna | 714 780 | 714 780 |
| 322001 | NFP - OP II - wifi pre teba | 14 250 | 14 250 |
| 322001 | Dotácia na rieš. HaS strechy ZŠ - Kpt. Nálepku | 50 000 | 0 |
| 322001 | Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitníme život" | 229 254 | 0 |
| 322001 | NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl | 0 | 171 913 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 1 408 284 | 1 300 943 |
| | | | |
| Príjmové finančné operácie v EUR | | rozpočet 2020 | rozpočet 2020 |
| Položka | | | 1. zmena |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 4 362 727 | 3 289 750 |
| 454 | Prevod z fondu opráv | 0 | 40 831 |
| 453 | Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov | 47 000 | 152 763 |
| 514002 | Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna | 1 180 000 | 1 286 222 |
| 514002 | Úver ŠFRB "Prestavba objektu na bytový dom 6339" | 791 500 | 791 500 |
| | Príjmové finančné operácie | 6 381 227 | 5 561 066 |
| | | | |
| | Bežné príjmy spolu | 18 359 866 | 16 927 570 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 1 408 284 | 1 300 943 |
| | Príjmové finančné operácie | 6 381 227 | 5 561 066 |
| | Príjmy spolu | 26 149 377 | 23 789 579 |

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|----------------------------|---------------|---------|---------|---------|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Rozpočet na rok 2020 | Bežné výdavky | | | | | Zmena 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Kap. výd. Spolu | Zmena 29.4.2020 | € Rozpočet na rok 2020 | € Upravený Rozpočet na rok 2020 | € Zmena 29.04.20 |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | | | | | | | |
| 1 | 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 918 386 | 11 954 | 145 492 | 671 356 | 828 802 | - 89 584 | - | - | - | 918 386 | 828 802 | - 89 584 | |
| 2 | 1 | Výkon funkcie primátora | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2 | Výkon funkcie prednostu | 45 030 | 11 670 | 33 360 | | 45 030 | - | - | - | - | 45 030 | 45 030 | - | |
| 5 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 45 030 | 11 670 | 33 360 | | 45 030 | - | - | - | - | 45 030 | 45 030 | - | |
| 6 | 3 | Územné plánovanie | 75 000 | | 40 000 | | 40 000 | - 35 000 | - | - | - | 75 000 | 40 000 | - 35 000 | |
| 7 | 1 | Územný plán mesta - zmeny a doplnky | 75 000 | | 40 000 | | 40 000 | - 35 000 | - | - | - | 75 000 | 40 000 | - 35 000 | |
| 8 | 04.4.3 | Výstavba | 75 000 | | 40 000 | | 40 000 | - 35 000 | - | - | - | 75 000 | 40 000 | - 35 000 | |
| 9 | 4 | Kontrolná činnosť | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 5 | Petície, sťažnosti a podania | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 6 | Daňová agenda a politika | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 7 | Rozpočtová politika | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 8 | Audit | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | - | - | - | - | 7 000 | 7 000 | - | |
| 14 | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | - | - | - | - | 7 000 | 7 000 | - | |
| 15 | 9 | Územný generel dopravy | 80 000 | | 10 000 | | 10 000 | - 70 000 | - | - | - | 80 000 | 10 000 | - 70 000 | |
| 16 | 10 | Správa a údržba majetku obce | 664 856 | | | 664 856 | 664 856 | - | - | - | - | 664 856 | 664 856 | - | |
| 17 | 1 | Správa a údržba majetku TSM | 664 856 | | | 664 856 | 664 856 | - | - | - | - | 664 856 | 664 856 | - | |
| 18 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 664 856 | | | 664 856 | 664 856 | - | - | - | - | 664 856 | 664 856 | - | |
| 19 | 11 | Členstvo v organizáciách a združeniach | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | - | - | - | - | 6 500 | 6 500 | - | |
| 20 | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | - | - | - | - | 6 500 | 6 500 | - | |
| 21 | 12 | Investičné zámery a projekty pre integrov. | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 13 | Komunikácia s verejnými inštitúciami v | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 14 | Správa a údržba majetku mesta | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 15 | Prípravná dokumentácia mesta | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 | - | |
| 27 | 1 | Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 2 | Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 3 | Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 | - | |
| 31 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 | - | |
| 32 | 4 | Program rozvoja bývania | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 5 | Urbanistické štúdie | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 16 | voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov | | 284 | 15 132 | | 15 416 | 15 416 | - | - | - | - | 15 416 | 15 416 | |
| 37 | 17 | Výkon funkcie zástupcu primátora | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|----------|---------------|-------|--------|-----|-----|--------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|----------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | Rozpočet | Bežné výdavky | | | | | | Zmena | Rozpočet | Kap. výd. | Zmena | € | € | € |
| Funkčná klasifikácia | | | na rok | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | na rok | Spolu | 29.4.2020 | na rok | na rok | Zmena |
| Ukazovateľ | | | 2020 | | | | | | | | 2020 | | | 2020 | 2020 | 29.04.20 |
| 1 | 2 | Propagácia a marketing | 72 640 | 4 800 | 8 740 | 51 100 | | | 64 640 | - 8 000 | | - | - | 72 640 | 64 640 | - 8 000 |
| 2 | 1 | Propagácia a prezentácia mesta | 23 000 | | | 15 000 | | | 15 000 | - 8 000 | | - | - | 23 000 | 15 000 | - 8 000 |
| 3 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 23 000 | | | 15 000 | | | 15 000 | - 8 000 | | - | - | 23 000 | 15 000 | - 8 000 |
| 4 | 2 | Kronika mesta | 100 | | | 100 | | | 100 | - | | - | - | 100 | 100 | - |
| 5 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 100 | | | 100 | | | 100 | - | | - | - | 100 | 100 | - |
| 6 | 3 | Novomestský jarmok | 49 540 | 4 800 | 8 740 | 36 000 | | | 49 540 | - | | - | - | 49 540 | 49 540 | - |
| 7 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 49 540 | 4 800 | 8 740 | 36 000 | | | 49 540 | - | | - | - | 49 540 | 49 540 | - |

| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|----------|---------------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | Rozpočet | Bežné výdavky | | | | | Zmena | Rozpočet | Kapitálové výdavky | | | | Zmena | € | € | € |
| | | | na rok | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | na rok | 711 | 713 | 717 | Spolu | 29.4.2020 | na rok | na rok | Zmena |
| | | | 2020 | | | | | | | 2020 | | | | | 2020 | 2020 | 29.04.20 | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Interné služby | 328 102 | 28 350 | 299 752 | | | 328 102 | - | 1 062 000 | 241 000 | 51 000 | 650 000 | 942 000 | - 120 000 | 1 390 102 | 1 270 102 | - 120 000 |
| 2 | 1 | Činnosť volených orgánov samosprávy | 109 450 | 28 350 | 81 100 | | | 109 450 | - | | | | | - | - | 109 450 | 109 450 | - |
| 3 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 109 450 | 28 350 | 81 100 | | | 109 450 | - | | | | | - | - | 109 450 | 109 450 | - |
| 4 | 2 | Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy | 132 100 | | 132 100 | | | 132 100 | - | | | | | - | - | 132 100 | 132 100 | - |
| 5 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 132 100 | | 132 100 | | | 132 100 | - | | | | | - | - | 132 100 | 132 100 | - |
| 6 | 3 | Prevádzka a údržba budov | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | Hospodárska správa, údržba a prevádzka | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 8 | 1 | Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 9 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 10 | 5 | Vzdelávanie zamestnancov | 8 000 | | 8 000 | | | 8 000 | - | | | | | - | - | 8 000 | 8 000 | - |
| 11 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 | - | | | | | - | - | 2 500 | 2 500 | - |
| 12 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 5 500 | | 5 500 | | | 5 500 | - | | | | | - | - | 5 500 | 5 500 | - |
| 13 | 6 | Mestský informačný systém | 62 052 | | 62 052 | | | 62 052 | - | 212 000 | 41 000 | 51 000 | | 92 000 | - 120 000 | 274 052 | 154 052 | - 120 000 |
| 14 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 62 052 | | 62 052 | | | 62 052 | - | 212 000 | 41 000 | 51 000 | | 92 000 | - 120 000 | 274 052 | 154 052 | - 120 000 |
| 15 | 7 | Autodoprava | 16 500 | | 16 500 | | | 16 500 | - | | | | | - | - | 16 500 | 16 500 | - |
| 16 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 16 500 | | 16 500 | | | 16 500 | - | | | | | - | - | 16 500 | 16 500 | - |
| 17 | 8 | Usporiadanie pozemkov | | | | | | - | - | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | - | 200 000 | 200 000 | - |
| 18 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | | - | - | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | - | 200 000 | 200 000 | - |
| 19 | 9 | Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul. | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 20 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 21 | 10 | Elektronizácia služieb mesta | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 22 | 01.1.1.6 | Obce | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 23 | 11 | Rek. budov na Námestí slobody | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 24 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 25 | 12 | Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 26 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 27 | 13 | Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul. | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 | Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 | Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná | | | | | | - | - | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | - |
| 30 | 16 | Rek. administrat. bud. bývalé TSM | | | | | | - | - | 600 000 | | | 600 000 | 600 000 | - | 600 000 | 600 000 | - |
| 31 | 17 | Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 | Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 | Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo) | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |

| PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|----------------------|---------|--------|--------|--------|-----|---------|--------------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | | Zmena | € | € | € | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2020 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | 716 | 720 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Upravený Rozpočet na rok 2020 | Zmena 29.04.20 |
| 1 | 4 | Služby občanom | 346 245 | 130 590 | 54 170 | 84 445 | 77 040 | | 346 245 | - | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 15 000 | 376 245 | 391 245 | 15 000 |
| 2 | 1 | Činnosť matriky | 45 245 | 29 820 | 11 180 | 4 045 | 200 | | 45 245 | - | | | | - | - | 45 245 | 45 245 | - |
| 3 | 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 45 245 | 29 820 | 11 180 | 4 045 | 200 | | 45 245 | - | | | | - | - | 45 245 | 45 245 | - |
| 4 | 2 | Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá | 29 545 | 150 | 5 295 | 24 100 | | | 29 545 | - | | | | - | - | 29 545 | 29 545 | - |
| 5 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 29 545 | 150 | 5 295 | 24 100 | | | 29 545 | - | | | | - | - | 29 545 | 29 545 | - |
| 6 | 3 | TV Pohoda | 75 940 | | | | 75 940 | | 75 940 | - | | | | - | - | 75 940 | 75 940 | - |
| 7 | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 75 940 | | | | 75 940 | | 75 940 | - | | | | - | - | 75 940 | 75 940 | - |
| 8 | 4 | Spoločný stavebný úrad | 195 515 | 100 620 | 37 695 | 56 300 | 900 | | 195 515 | - | | | | - | - | 195 515 | 195 515 | - |
| 9 | 1 | Ostatné činnosti - SÚS | | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - |
| 10 | 2 | Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom | 195 515 | 100 620 | 37 695 | 56 300 | 900 | | 195 515 | - | | | | - | - | 195 515 | 195 515 | - |
| 11 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 195 515 | 100 620 | 37 695 | 56 300 | 900 | | 195 515 | - | | | | - | - | 195 515 | 195 515 | - |
| 12 | 5 | Mestská tržnica | | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - |
| 13 | 6 | Dotácia mesta na podporu zdravotníctva | | | | | | | - | - | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - |
| 14 | 07.4.0 | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | | | | | | | - | - | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - |
| 15 | 7 | Rekonštrukcia budovy býv. Osobitnej školy | | | | | | | - | - | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 |

| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---------|---------|--------|---------|-----|---------|--------------------|----------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | Bežné výdavky | | | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | | | Zmena | € | € | € | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2020 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | 713 | 714 | 717 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Upravený Rozpočet na rok 2020 | Zmena 29.04.20 |
| 1 | 5 | Bezpečnosť | 953 015 | 434 460 | 165 975 | 93 470 | 259 110 | | 953 015 | - | 590 000 | 20 000 | 20 000 | 450 000 | 490 000 | -100 000 | 1 543 015 | 1 443 015 | -100 000 |
| 2 | 1 | Mestská polícia | 643 460 | 407 230 | 156 050 | 68 760 | 11 420 | | 643 460 | - | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | - | 663 460 | 663 460 | - |
| 3 | 03.1.0 | Policajné služby | 643 460 | 407 230 | 156 050 | 68 760 | 11 420 | | 643 460 | - | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | - | 663 460 | 663 460 | - |
| 4 | 2 | Kamerový systém | 57 330 | 27 230 | 9 925 | 18 735 | 1 440 | | 57 330 | - | 120 000 | 20 000 | | | 20 000 | -100 000 | 177 330 | 77 330 | -100 000 |
| 5 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 57 330 | 27 230 | 9 925 | 18 735 | 1 440 | | 57 330 | - | 120 000 | 20 000 | | | 20 000 | -100 000 | 177 330 | 77 330 | -100 000 |
| 6 | 3 | Pult centralizovanej ochrany | | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | Ochrana pred požiarmi | 5 975 | | | 5 975 | | | 5 975 | - | | | | | - | - | 5 975 | 5 975 | - |
| 8 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 5 975 | | | 5 975 | | | 5 975 | - | | | | | - | - | 5 975 | 5 975 | - |
| 9 | 5 | Podpora zvieracieho útulku | 19 000 | | | | 19 000 | | 19 000 | - | | | | | - | - | 19 000 | 19 000 | - |
| 10 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 19 000 | | | | 19 000 | | 19 000 | - | | | | | - | - | 19 000 | 19 000 | - |
| 11 | 6 | Verejné osvetlenie | 227 250 | | | | 227 250 | | 227 250 | - | | | | | - | - | 227 250 | 227 250 | - |
| 12 | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 227 250 | | | | 227 250 | | 227 250 | - | | | | | - | - | 227 250 | 227 250 | - |
| 13 | 7 | Modernizácia verejného osvetlenia | | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 14 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 15 | 8 | Nasvietenie priechodov pre chodcov | | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 16 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 17 | 9 | Rekonštrukcia mestského verej. osv. | | | | | | | - | - | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 | - | 450 000 | 450 000 | - |
| 18 | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | | | | | | - | - | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 | - | 450 000 | 450 000 | - |

| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | | | | | | | | | € | € | € | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|---------|-------|--------------------|-----------|----------------------|--------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | Bežné výdavky | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | Zmena | Upravený | | | | |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2020 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | 720 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2020 | Zmena 29.04.20 |
| 1 | 6 | Odpadové hospodárstvo | | 988 436 | | | 988 436 | | 988 436 | - | 314 000 | 24 000 | 24 000 | - 290 000 | 1 302 436 | 1 012 436 | - 290 000 |
| 2 | 1 | Zber a odvoz odpadu | | 988 436 | | | 988 436 | | 988 436 | - | 314 000 | 24 000 | 24 000 | - 290 000 | 1 302 436 | 1 012 436 | - 290 000 |
| 3 | 1 | Podpora triedeného zberu | | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | Zber a odvoz odpadu TSM | | 988 436 | | | 988 436 | | 988 436 | - | 314 000 | 24 000 | 24 000 | - 290 000 | 1 302 436 | 1 012 436 | - 290 000 |
| 5 | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 988 436 | | | 988 436 | | 988 436 | - | 314 000 | 24 000 | 24 000 | - 290 000 | 1 302 436 | 1 012 436 | - 290 000 |

| PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---|----------------------|-----|---------|---------|-----|---------|--------------------|----------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | Bežné výdavky | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | | | Zmena | € | € | € | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2020 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | 716 | 717 | 720 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Upravený Rozpočet na rok 2020 | Zmena 29.04.20 |
| 1 | 7 | Komunikácie | 539 205 | | 100 000 | 439 205 | | 539 205 | - | 1 120 000 | 55 000 | 500 000 | 165 000 | 720 000 | - 400 000 | 1 659 205 | 1 259 205 | - 400 000 |
| 2 | 1 | Oprava pozemných komunikácií | 439 205 | | | 439 205 | | 439 205 | - | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 | - | 604 205 | 604 205 | - |
| 3 | 04.5.1 | Cestná doprava | 439 205 | | | 439 205 | | 439 205 | - | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 | - | 604 205 | 604 205 | - |
| 4 | 2 | Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ) | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 | - | | | | | - | - | 100 000 | 100 000 | - |
| 5 | 04.5.1 | Cestná doprava | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 | - | | | | | - | - | 100 000 | 100 000 | - |
| 6 | 3 | Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 7 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | Garáže pre policajný zbor | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 9 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 10 | 5 | Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 11 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 12 | 6 | Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice | | | | | | - | - | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | - | 25 000 | 25 000 | - |
| 13 | 7 | Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 14 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 15 | 8 | Parkovisko pri železnici Malinovského ul. | | | | | | - | - | 300 000 | | | | - | - 300 000 | 300 000 | - | - 300 000 |
| 16 | 9 | Komunikácie v bývalých voj. kasárňach | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 17 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 18 | 10 | Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 19 | 11 | Cyklistické chodníky v meste | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 20 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 21 | 12 | Rekonš. povrchu križovatiek mesta | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 22 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 23 | 13 | Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr. | | | | | | - | - | 630 000 | 30 000 | 500 000 | | 530 000 | - 100 000 | 630 000 | 530 000 | - 100 000 |
| 24 | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | | | - | - | 630 000 | 30 000 | 500 000 | | 530 000 | - 100 000 | 630 000 | 530 000 | - 100 000 |

| PROGRAM 8: DOPRAVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---------------|-----|-----|----------|-----|--------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|----------|--|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | | | Bežné výdavky | | | | | Zmena | Kap. výd. | | | Upravený | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | Ukazovateľ | | | Rozpočet | | Zmena | Rozpočet | | Zmena | | Rozpočet | | Zmena | |
| | | | na rok 2020 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | na rok 2020 | Spolu | 29.4.2020 | na rok 2020 | na rok 2020 | 29.04.20 | |
| 1 | 8 | Doprava | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | - | | - | - | 30 000 | 30 000 | - | |
| 2 | 1 | Príspevok na autobusovú dopravu | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | - | | - | - | 30 000 | 30 000 | - | |
| 3 | | 04.5.1 Cestná doprava | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | - | | - | - | 30 000 | 30 000 | - | |
| 4 | 2 | Zastávky hromadnej autobusovej dopravy | | | | | | - | - | | - | - | - | - | - | |

| PROGRAM 9: VZDELÁVANIE | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | |
|------------------------|---|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 9 | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | Upravený | | | |
| | | | | Rozpočet | | | | | | Zmena | Rozpočet | | | | Zmena | Rozpočet | Rozpočet | Zmena |
| | | | | na rok 2020 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 29.4.2020 | na rok 2020 | 713 | 717 | Spolu | 29.4.2020 | na rok 2020 | na rok 2020 | 29.04.20 |
| 1 | 9 | | Vzdelávanie | 7 951 824 | 4 113 961 | 1 451 716 | 1 512 647 | 359 103 | 7 437 427 | - 514 397 | 551 980 | 163 537 | 569 404 | 732 941 | 180 961 | 8 503 804 | 8 170 368 | - 333 436 |
| 2 | 1 | | Materské školy s jedálňami | 2 001 842 | 1 108 236 | 390 099 | 326 045 | 8 440 | 1 832 820 | - 169 022 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | - | 2 008 842 | 1 839 820 | - 169 022 |
| 3 | 1 | | Materské školy | 1 576 048 | 949 212 | 334 123 | 184 170 | 7 440 | 1 474 945 | - 101 103 | | | | - | - | 1 576 048 | 1 474 945 | - 101 103 |
| 4 | | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 1 576 048 | 949 212 | 334 123 | 184 170 | 7 440 | 1 474 945 | - 101 103 | | | | - | - | 1 576 048 | 1 474 945 | - 101 103 |
| 5 | 2 | | Školské stravovanie v MŠ | 425 794 | 159 024 | 55 976 | 141 875 | 1 000 | 357 875 | - 67 919 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | - | 432 794 | 364 875 | - 67 919 |
| 6 | | 09.6.0.1 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 425 794 | 159 024 | 55 976 | 141 875 | 1 000 | 357 875 | - 67 919 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | - | 432 794 | 364 875 | - 67 919 |
| 7 | 2 | | Základné školy | 3 471 817 | 2 155 846 | 758 856 | 478 923 | 16 594 | 3 410 219 | - 61 598 | | | | - | - | 3 471 817 | 3 410 219 | - 61 598 |
| 8 | 1 | | Základná škola-Tematínska ul. | 1 200 365 | 764 820 | 269 216 | 156 317 | 4 784 | 1 195 137 | - 5 228 | | | | - | - | 1 200 365 | 1 195 137 | - 5 228 |
| 9 | | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 599 558 | 382 410 | 134 608 | 79 558 | 2 392 | 598 968 | - 590 | | | | - | - | 599 558 | 598 968 | - 590 |
| 10 | | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 600 807 | 382 410 | 134 608 | 76 759 | 2 392 | 596 169 | - 4 638 | | | | - | - | 600 807 | 596 169 | - 4 638 |
| 11 | 2 | | Základná škola- Ul. kpt. Nálepku | 1 213 000 | 768 500 | 270 512 | 158 598 | 6 870 | 1 204 480 | - 8 520 | | | | - | - | 1 213 000 | 1 204 480 | - 8 520 |
| 12 | | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 604 925 | 384 250 | 135 256 | 79 749 | 3 435 | 602 690 | - 2 235 | | | | - | - | 604 925 | 602 690 | - 2 235 |
| 13 | | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 608 075 | 384 250 | 135 256 | 78 849 | 3 435 | 601 790 | - 6 285 | | | | - | - | 608 075 | 601 790 | - 6 285 |
| 14 | 3 | | Základná škola- Odborárska ul. | 1 058 452 | 622 526 | 219 128 | 164 008 | 4 940 | 1 010 602 | - 47 850 | | | | - | - | 1 058 452 | 1 010 602 | - 47 850 |
| 15 | | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 528 351 | 311 263 | 109 564 | 83 229 | 2 470 | 506 526 | - 21 825 | | | | - | - | 528 351 | 506 526 | - 21 825 |
| 16 | | 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 530 101 | 311 263 | 109 564 | 80 779 | 2 470 | 504 076 | - 26 025 | | | | - | - | 530 101 | 504 076 | - 26 025 |
| 17 | 3 | | Stravovanie v základných školách | 801 930 | 208 208 | 73 292 | 441 898 | 1 950 | 725 348 | - 76 582 | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | - | 806 230 | 729 648 | - 76 582 |
| 18 | 1 | | ŠJ ZŠ - Tematínska ul | 288 525 | 69 156 | 24 344 | 167 719 | 800 | 262 019 | - 26 506 | | | | - | - | 288 525 | 262 019 | - 26 506 |
| 19 | | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 144 263 | 34 578 | 12 172 | 83 859 | 400 | 131 009 | - 13 254 | | | | - | - | 144 263 | 131 009 | - 13 254 |
| 20 | | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 144 262 | 34 578 | 12 172 | 83 860 | 400 | 131 010 | - 13 252 | | | | - | - | 144 262 | 131 010 | - 13 252 |
| 21 | 2 | | ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | 280 652 | 71 782 | 25 268 | 160 542 | 800 | 258 392 | - 22 260 | | | | - | - | 280 652 | 258 392 | - 22 260 |
| 22 | | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 140 326 | 35 891 | 12 634 | 80 271 | 400 | 129 196 | - 11 130 | | | | - | - | 140 326 | 129 196 | - 11 130 |
| 23 | | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 140 326 | 35 891 | 12 634 | 80 271 | 400 | 129 196 | - 11 130 | | | | - | - | 140 326 | 129 196 | - 11 130 |
| 24 | 3 | | ŠJ ZŠ - Odborárska ul. | 232 753 | 67 270 | 23 680 | 113 637 | 350 | 204 937 | - 27 816 | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | - | 237 053 | 209 237 | - 27 816 |
| 25 | | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 116 377 | 33 635 | 11 840 | 56 818 | 175 | 102 468 | - 13 909 | 2 150 | 2 150 | | 2 150 | - | 118 527 | 104 618 | - 13 909 |
| 26 | | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 116 376 | 33 635 | 11 840 | 56 819 | 175 | 102 469 | - 13 907 | 2 150 | 2 150 | | 2 150 | - | 118 526 | 104 619 | - 13 907 |
| 27 | 4 | | Školské kluby | 315 808 | 208 609 | 73 431 | 23 141 | 1 400 | 306 581 | - 9 227 | | | | - | - | 315 808 | 306 581 | - 9 227 |
| 28 | 1 | | ŠKD ZŠ - Tematínska ul. | 129 670 | 87 049 | 30 641 | 7 969 | 600 | 126 259 | - 3 411 | | | | - | - | 129 670 | 126 259 | - 3 411 |
| 29 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 129 670 | 87 049 | 30 641 | 7 969 | 600 | 126 259 | - 3 411 | | | | - | - | 129 670 | 126 259 | - 3 411 |
| 30 | 2 | | ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | 118 930 | 78 476 | 27 624 | 8 452 | 600 | 115 152 | - 3 778 | | | | - | - | 118 930 | 115 152 | - 3 778 |
| 31 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 118 930 | 78 476 | 27 624 | 8 452 | 600 | 115 152 | - 3 778 | | | | - | - | 118 930 | 115 152 | - 3 778 |
| 32 | 3 | | ŠKD ZŠ - Odborárska ul. | 67 208 | 43 084 | 15 166 | 6 720 | 200 | 65 170 | - 2 038 | | | | - | - | 67 208 | 65 170 | - 2 038 |
| 33 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 67 208 | 43 084 | 15 166 | 6 720 | 200 | 65 170 | - 2 038 | | | | - | - | 67 208 | 65 170 | - 2 038 |
| 34 | 5 | | Voľno-časové vzdelávacie aktivity | 8 668 | | 100 | 6 522 | | 6 622 | - 2 046 | | | | - | - | 8 668 | 6 622 | - 2 046 |
| 35 | 1 | | Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (SSZČ) | 8 668 | | 100 | 6 522 | | 6 622 | - 2 046 | | | | - | - | 8 668 | 6 622 | - 2 046 |
| 36 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 8 668 | | 100 | 6 522 | | 6 622 | - 2 046 | | | | - | - | 8 668 | 6 622 | - 2 046 |
| 37 | 6 | | Základná umelecká škola | 590 615 | 374 260 | 131 740 | 64 667 | 2 650 | 573 317 | - 17 298 | | | | - | - | 590 615 | 573 317 | - 17 298 |
| 38 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 590 615 | 374 260 | 131 740 | 64 667 | 2 650 | 573 317 | - 17 298 | | | | - | - | 590 615 | 573 317 | - 17 298 |

| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
|----|----------------------|--|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | Bežné výdavky | | | | | | | Kapitálové výdavky | | | | € | € | € | |
| | | | Rozpočet na rok 2020 | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | Zmena 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | 713 | 717 | Spolu | Zmena 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Upravený Rozpočet na rok 2020 | Zmena 29.04.20 |
| 39 | 7 | Centrum voľného času | 144 592 | 58 802 | 24 198 | 48 275 | 3 240 | 134 515 | - 10 077 | | | - | - | 144 592 | 134 515 | - 10 077 | |
| 40 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 144 592 | 58 802 | 24 198 | 48 275 | 3 240 | 134 515 | - 10 077 | | | - | - | 144 592 | 134 515 | - 10 077 | |
| 41 | 8 | Neštátne školské zariadenia | 330 147 | | | | 308 555 | 308 555 | - 21 592 | | | - | - | 330 147 | 308 555 | - 21 592 | |
| 42 | 1 | Školský klub ZŠ sv. Jozefa | 72 953 | | | | 71 618 | 71 618 | - 1 335 | | | - | - | 72 953 | 71 618 | - 1 335 | |
| 43 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 72 953 | | | | 71 618 | 71 618 | - 1 335 | | | - | - | 72 953 | 71 618 | - 1 335 | |
| 44 | 2 | Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ) | 12 852 | | | | 11 151 | 11 151 | - 1 701 | | | - | - | 12 852 | 11 151 | - 1 701 | |
| 45 | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 12 852 | | | | 11 151 | 11 151 | - 1 701 | | | - | - | 12 852 | 11 151 | - 1 701 | |
| 46 | 3 | Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa | 59 355 | | | | 48 705 | 48 705 | - 10 650 | | | - | - | 59 355 | 48 705 | - 10 650 | |
| 47 | 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 29 678 | | | | 24 352 | 24 352 | - 5 326 | | | - | - | 29 678 | 24 352 | - 5 326 | |
| 48 | 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 29 677 | | | | 24 353 | 24 353 | - 5 324 | | | - | - | 29 677 | 24 353 | - 5 324 | |
| 49 | 4 | Materská škola | 184 987 | | | | 177 081 | 177 081 | - 7 906 | | | - | - | 184 987 | 177 081 | - 7 906 | |
| 50 | 9 | Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti | 185 937 | | | 4 976 | | 4 976 | - 180 961 | | 127 237 | 53 724 | 180 961 | 180 961 | 185 937 | - | |
| 51 | 1 | Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 52 | 2 | Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku | 21 160 | | | 30 | | 30 | - 21 130 | | 15 380 | 5 750 | 21 130 | 21 130 | 21 160 | - | |
| 53 | 3 | Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska | 164 777 | | | 4 946 | | 4 946 | - 159 831 | | 111 857 | 47 974 | 159 831 | 159 831 | 164 777 | - | |
| 54 | 10 | Sociálna pomoc v hmotnej núdzi | 8 650 | | | | 9 456 | 9 456 | 806 | | | | - | - | 8 650 | 9 456 | 806 |
| 55 | 1 | Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 56 | 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 57 | 2 | Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 58 | 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 59 | 3 | Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom | 8 650 | | | | 9 456 | 9 456 | 806 | | | | - | - | 8 650 | 9 456 | 806 |
| 60 | 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 8 650 | | | | 9 456 | 9 456 | 806 | | | | - | - | 8 650 | 9 456 | 806 |
| 61 | 11 | Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov | 85 000 | | | 118 200 | | 118 200 | 33 200 | 540 680 | 25 000 | 515 680 | 540 680 | - | 625 680 | 658 880 | 33 200 |
| 62 | 1 | Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku | | | | | | - | - | 102 000 | | 102 000 | 102 000 | - | 102 000 | 102 000 | - |
| 63 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | 102 000 | | 102 000 | 102 000 | - | 102 000 | 102 000 | - |
| 64 | 2 | Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 65 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 66 | 3 | Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska | 53 000 | | | 86 200 | | 86 200 | 33 200 | | | | - | - | 53 000 | 86 200 | 33 200 |
| 67 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 53 000 | | | 86 200 | | 86 200 | 33 200 | | | | - | - | 53 000 | 86 200 | 33 200 |
| 68 | 4 | Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova | | | | | | - | - | 55 680 | | 55 680 | 55 680 | - | 55 680 | 55 680 | - |
| 69 | 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | 55 680 | | 55 680 | 55 680 | - | 55 680 | 55 680 | - |
| 70 | 5 | Materská škola vr. elokovaných pracovísk | | | | | | - | - | 225 000 | 25 000 | 200 000 | 225 000 | - | 225 000 | 225 000 | - |
| 71 | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | - | - | 225 000 | 25 000 | 200 000 | 225 000 | - | 225 000 | 225 000 | - |
| 72 | 6 | Rekonštrukcia školských ihrísk | 32 000 | | | 32 000 | | 32 000 | - | 158 000 | | 158 000 | 158 000 | - | 190 000 | 190 000 | - |
| 73 | 12 | Detstské dopravné ihrisko | | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | |
| 74 | 13 | Dotácie jednotlivcom na obedy | 6 818 | | | 6 818 | | 6 818 | - | | | | - | - | 6 818 | 6 818 | - |

| PROGRAM 10: ŠPORT | | | | | | | | | | | | | € | € | € | |
|----------------------|------------|---|---------------|-----|-----|---------|---------|-----------------|----------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | | Rozpočet na rok 2020 | Bežné výdavky | | | | | Zmena 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Kapitálové výdavky | | | Zmena 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Upravený Rozpočet na rok 2020 | Zmena 29.04.20 |
| | | | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | | 716 | 717 | Spolu | | | | | |
| 1 | 10 | Šport | 438 055 | | | 438 055 | 438 055 | - | 500 000 | 200 000 | 100 000 | 300 000 | - 200 000 | 938 055 | 738 055 | - 200 000 |
| 2 | 1 | Zimný štadión | 136 505 | | | 136 505 | 136 505 | - | | | | - | - | 136 505 | 136 505 | - |
| 3 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 136 505 | | | 136 505 | 136 505 | - | | | | - | - | 136 505 | 136 505 | - |
| 4 | 2 | Podpora športových klubov a organizácii | 301 550 | | | 301 550 | 301 550 | - | | | | - | - | 301 550 | 301 550 | - |
| 5 | 1 | Dotácia mesta na podporu športu | 170 000 | | | 198 500 | 198 500 | 28 500 | | | | - | - | 170 000 | 198 500 | 28 500 |
| 6 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 170 000 | | | 198 500 | 198 500 | 28 500 | | | | - | - | 170 000 | 198 500 | 28 500 |
| 7 | 2 | Podpora športových klubov | 116 550 | | | 88 050 | 88 050 | - 28 500 | | | | - | - | 116 550 | 88 050 | - 28 500 |
| 8 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 116 550 | | | 88 050 | 88 050 | - 28 500 | | | | - | - | 116 550 | 88 050 | - 28 500 |
| 9 | 3 | Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | - | | | | - | - | 15 000 | 15 000 | - |
| 10 | 09.6.0 | Vedľajšie služby v školstve | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | - | | | | - | - | 15 000 | 15 000 | - |
| 11 | 3 | Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul. | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - |
| 12 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - |
| 13 | 4 | Futbalový štadión | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - |
| 14 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - |
| 15 | 5 | Kúpalisko | | | | | - | - | 300 000 | 200 000 | | 200 000 | - 100 000 | 300 000 | 200 000 | - 100 000 |
| 16 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | - | - | 300 000 | 200 000 | | 200 000 | - 100 000 | 300 000 | 200 000 | - 100 000 |
| 17 | 6 | Športové ihriská | | | | | - | - | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | - 100 000 | 200 000 | 100 000 | - 100 000 |
| 18 | 7 | Pumptracková dráha pri Športovej hale | | | | | - | - | | | | - | - | - | - | - |

| PROGRAM 11: KULTÚRA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------|---------|-----|---------|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------|--|---|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | Rozpočet na rok 2020 | Bežné výdavky | | | | | Zmena 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Kap. výd. Spolu | Zmena 29.4.2020 | € | Upravený Rozpočet na rok 2020 | € |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | | | | | | | |
| 1 | 11 | Kultúra | 552 803 | 39 000 | 468 803 | | 507 803 | - 45 000 | 50 000 | - | - 50 000 | 602 803 | 507 803 | - 95 000 | |
| 2 | 1 | Miestne kultúrne strediská | 447 143 | | 447 143 | | 447 143 | - | 50 000 | - | - 50 000 | 497 143 | 447 143 | - 50 000 | |
| 3 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 447 143 | | 447 143 | | 447 143 | - | 50 000 | - | - 50 000 | 497 143 | 447 143 | - 50 000 | |
| 4 | 2 | Mestské kultúrne akcie | 105 660 | 39 000 | 21 660 | | 60 660 | - 45 000 | | - | - | 105 660 | 60 660 | - 45 000 | |
| 5 | 1 | Dotácia mesta na podporu kultúry | 36 660 | | 21 660 | | 21 660 | - 15 000 | | - | - | 36 660 | 21 660 | - 15 000 | |
| 6 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 35 000 | | 20 000 | | 20 000 | - 15 000 | | - | - | 35 000 | 20 000 | - 15 000 | |
| 7 | 08.6.0 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde | 1 660 | | 1 660 | | 1 660 | - | | - | - | 1 660 | 1 660 | - | |
| 8 | 2 | Financovanie mestských kultúrnych akcií | 69 000 | 39 000 | | | 39 000 | - 30 000 | | - | - | 69 000 | 39 000 | - 30 000 | |
| 9 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 69 000 | 39 000 | | | 39 000 | - 30 000 | | - | - | 69 000 | 39 000 | - 30 000 | |

| PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|-----|---------|---------|-----|---------|--------------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | Bežné výdavky | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | | | Zmena | Upravený | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2020 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | 716 | 717 | 720 | Spolu | 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2020 | Zmena 29.04.20 |
| 1 | 12 | Prostredie pre život | 504 465 | | 100 000 | 404 465 | | 504 465 | - | 880 000 | 45 000 | 50 000 | 15 000 | 110 000 | - 770 000 | 1 384 465 | 614 465 | - 770 000 |
| 2 | 1 | Verejná zeleň | 444 465 | | 40 000 | 404 465 | | 444 465 | - | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | - | 459 465 | 459 465 | - |
| 3 | 1 | Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste | 40 000 | | 40 000 | | | 40 000 | - | | | | | - | - | 40 000 | 40 000 | - |
| 4 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 40 000 | | 40 000 | | | 40 000 | - | | | | | - | - | 40 000 | 40 000 | - |
| 5 | 2 | Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC | 404 465 | | | 404 465 | | 404 465 | - | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | - | 419 465 | 419 465 | - |
| 6 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 404 465 | | | 404 465 | | 404 465 | - | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | - | 419 465 | 419 465 | - |
| 7 | 2 | Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská | | | | | | - | - | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | - |
| 8 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | | - | - | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | - |
| 9 | 3 | Fontána Tematínska ulica | | | | | | - | - | 75 000 | 5 000 | | | 5 000 | - 70 000 | 75 000 | 5 000 | - 70 000 |
| 10 | 4 | Rozšírenie parku P. Matejku | | | | | | - | - | 200 000 | 10 000 | | | 10 000 | - 190 000 | 200 000 | 10 000 | - 190 000 |
| 11 | 5 | Regenerácia vnútroblokov sídlisk | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 12 | 6 | Fontána na sídlisku 1. mája | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 13 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 14 | 7 | Ochrana ovzdušia | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 15 | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 16 | 8 | Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 17 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 18 | 9 | Nákup lavičiek a smetných košov do mesta | 60 000 | | 60 000 | | | 60 000 | - | | | | | - | - | 60 000 | 60 000 | - |
| 19 | 04.4.3 | Výstavba | 60 000 | | 60 000 | | | 60 000 | - | | | | | - | - | 60 000 | 60 000 | - |
| 20 | 10 | Obecný vodovod | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 21 | 1 | Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 22 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 23 | 11 | Ochrana životného prostredia | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 24 | 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 25 | 12 | Výbeh pre psov - park D.Štubňu | | | | | | - | - | 70 000 | | | | - | - 70 000 | 70 000 | - | - 70 000 |
| 26 | 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | | | | | | - | - | 70 000 | | | | - | - 70 000 | 70 000 | - | - 70 000 |
| 27 | 13 | Rekonštrukcie parkov s mobiliárom | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 28 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 29 | 14 | Kolumbárium na cintoríne | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 30 | 04.4.3 | Výstavba | | | | | | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 31 | 15 | Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská | | | | | | - | - | 120 000 | 20 000 | | | 20 000 | - 100 000 | 120 000 | 20 000 | - 100 000 |
| 32 | 16 | Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk | | | | | | - | - | 350 000 | 10 000 | | | 10 000 | - 340 000 | 350 000 | 10 000 | - 340 000 |

| PROGRAM 13: BÝVANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|----------|---------------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | |
| | | | Rozpočet | Bežné výdavky | | | | | Zmena | Rozpočet | Kapitálové výdavky | | | Zmena | Rozpočet | Upravený | Zmena | | | | | | | |
| | | | na rok | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | na rok | 716 | 717 | Spolu | 29.4.2020 | na rok | na rok | 29.04.20 | | | | | | | |
| | | | 2020 | | | | | | | 2020 | | | | | 2020 | 2020 | | | | | | | | |
| | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | Bývanie | 323 800 | | 323 800 | | | 323 800 | - | 3 136 280 | 12 000 | 3 242 502 | 3 254 502 | 118 222 | 3 460 080 | 3 578 302 | 118 222 | | | | | | | |
| 2 | 1 | Správa bytového a nebytového fondu | 323 800 | | 323 800 | | | 323 800 | - | | | | - | - | 323 800 | 323 800 | - | | | | | | | |
| 3 | 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 323 800 | | 323 800 | | | 323 800 | - | | | | - | - | 323 800 | 323 800 | - | | | | | | | |
| 4 | 2 | Výstavba nájomných bytov | | | | | - | - | - | 991 500 | | 991 500 | 991 500 | - | 991 500 | 991 500 | - | | | | | | | |
| 5 | 1 | Prestavba objektu na BD s.č6339 | | | | | - | - | - | 991 500 | | 991 500 | 991 500 | - | 991 500 | 991 500 | - | | | | | | | |
| 6 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | - | - | - | 991 500 | | 991 500 | 991 500 | - | 991 500 | 991 500 | - | | | | | | | |
| 7 | 2 | Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 8 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 9 | 3 | Štátny fond rozvoja bývania | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 10 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 11 | 4 | Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty | | | | | - | - | - | 2 144 780 | | 2 251 002 | 2 251 002 | 106 222 | 2 144 780 | 2 251 002 | 106 222 | | | | | | | |
| 12 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | - | - | - | 2 144 780 | | 2 251 002 | 2 251 002 | 106 222 | 2 144 780 | 2 251 002 | 106 222 | | | | | | | |
| 13 | 5 | Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1 | | | | | - | - | - | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | 12 000 | | | | | | | |
| 14 | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | | | - | - | - | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | 12 000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | |

| PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|---------------|---------|---------|---------|--------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | |
| | | | Bežné výdavky | | | | | | | Zmena | Kapitálové výdavky | | | € | € | € | |
| Funkčná klasifikácia | | | Rozpočet | | | | | | | Zmena | Rozpočet | Kapitálové výdavky | | Zmena | Rozpočet | Upravený | Zmena |
| Ukazovateľ | | | na rok | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | 29.4.2020 | na rok | 716 | Spolu | 29.4.2020 | na rok | na rok | 29.04.20 |
| | | | 2020 | | | | | | | | 2020 | | | 2020 | 2020 | | |
| 1 | 14 | Sociálne služby | 1 592 245 | 720 650 | 270 765 | 520 520 | 79 174 | | 1 591 109 | - 1 136 | 248 864 | 15 000 | 15 000 | - 233 864 | 1 841 109 | 1 606 109 | - 235 000 |
| 2 | 1 | Zariadenia opatrovateľskej služby | 62 105 | 29 890 | 12 900 | 14 245 | 5 070 | | 62 105 | - | | | | | 62 105 | 62 105 | - |
| 3 | | 10.2.0 Staroba | 62 105 | 29 890 | 12 900 | 14 245 | 5 070 | | 62 105 | - | | | | | 62 105 | 62 105 | - |
| 4 | 2 | Opatrovateľská služba | 200 000 | | | 200 000 | | | 200 000 | - | | | | | 200 000 | 200 000 | - |
| 5 | | 10.2.0 Staroba | 200 000 | | | 200 000 | | | 200 000 | - | | | | | 200 000 | 200 000 | - |
| 6 | 3 | Stravovanie dôchodcov | | | | | | | - | - | | | | | - | - | - |
| 7 | | 10.2.0 Staroba | | | | | | | - | - | | | | | - | - | - |
| 8 | 4 | Kluby dôchodcov | 14 450 | | 895 | 13 555 | | | 14 450 | - | | | | | 14 450 | 14 450 | - |
| 9 | | 10.2.0 Staroba | 14 450 | | 895 | 13 555 | | | 14 450 | - | | | | | 14 450 | 14 450 | - |
| 10 | 5 | Jednorazové dávky | 62 250 | | | | 62 250 | | 62 250 | - | | | | | 62 250 | 62 250 | - |
| 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 | - |
| 13 | | 10.4.0 Rodina a deti | 40 000 | | | | 40 000 | | 40 000 | - | | | | | 40 000 | 40 000 | - |
| 14 | | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 10 000 | | | | 10 000 | | 10 000 | - | | | | | 10 000 | 10 000 | - |
| 15 | 6 | Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby | 4 500 | | | | 4 500 | | 4 500 | - | | | | | 4 500 | 4 500 | - |
| 16 | | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 4 500 | | | | 4 500 | | 4 500 | - | | | | | 4 500 | 4 500 | - |
| 17 | 7 | Útulok pre občanov bez prístrešia | 128 291 | 71 280 | 27 510 | 25 625 | 2 740 | | 127 155 | - 1 136 | 248 864 | | | - 248 864 | 377 155 | 127 155 | - 250 000 |
| 18 | | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 128 291 | 71 280 | 27 510 | 25 625 | 2 740 | | 127 155 | - 1 136 | 248 864 | | | - 248 864 | 377 155 | 127 155 | - 250 000 |
| 19 | 8 | Rodinné prídavky | 10 000 | | | 10 000 | | | 10 000 | - | | | | | 10 000 | 10 000 | - |
| 20 | | 10.4.0 Rodina a deti | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | - | | | | | 5 000 | 5 000 | - |
| 21 | | 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | - | | | | | 5 000 | 5 000 | - |
| 22 | 9 | Zariadenie pre seniorov | 1 110 649 | 619 480 | 229 460 | 257 095 | 4 614 | | 1 110 649 | - | | | | | 1 110 649 | 1 110 649 | - |
| 23 | | 10.2.0 Staroba | 1 110 649 | 619 480 | 229 460 | 257 095 | 4 614 | | 1 110 649 | - | | | | | 1 110 649 | 1 110 649 | - |
| 24 | 10 | Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS | | | | | | | - | - | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 |

| PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|--------|---------|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--|-------------------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | |
| | | | | Rozpočet na rok 2020 | Bežné výdavky | | | | | | Zmena 29.4.2020 | Rozpočet na rok 2020 | Kap. výd. Spolu | Zmena 29.4.2020 | € | € | € |
| | | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | Spolu | | | | | Rozpočet na rok 2020 | Upravený Rozpočet na rok 2020 | Zmena 29.04.20 |
| 1 | 15 | Administratíva | | 1 599 794 | 840 380 | 321 110 | 419 359 | 19 540 | 147 405 | 1 747 794 | 148 000 | - | - | 1 599 794 | 1 747 794 | 148 000 | |
| 2 | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 1 421 394 | 832 390 | 318 310 | 399 154 | 19 540 | | 1 569 394 | 148 000 | - | - | 1 421 394 | 1 569 394 | 148 000 | |
| 3 | | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 19 810 | | | 19 810 | | | 19 810 | - | - | - | 19 810 | 19 810 | - | |
| 4 | | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 147 405 | | | | | 147 405 | 147 405 | - | - | - | 147 405 | 147 405 | - | |
| 5 | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 11 185 | 7 990 | 2 800 | 395 | | | 11 185 | - | - | - | 11 185 | 11 185 | - | |

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2020 | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU |
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | |
| 1 | Príjmy spolu: | 16 927 570 | 1 300 943 | 5 561 066 | 23 789 579 |
| 2 | Výdavky spolu: | 16 628 898 | 6 633 443 | 527 238 | 23 789 579 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 828 802 | | | 828 802 |
| 4 | <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 64 640 | | | 64 640 |
| 5 | <i>Program 3: Interné služby</i> | 328 102 | 942 000 | | 1 270 102 |
| 6 | <i>Program 4: Služby občanom</i> | 346 245 | 45 000 | | 391 245 |
| 7 | <i>Program 5: Bezpečnosť</i> | 953 015 | 490 000 | | 1 443 015 |
| 8 | <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> | 988 436 | 24 000 | | 1 012 436 |
| 9 | <i>Program 7: Komunikácie</i> | 539 205 | 720 000 | | 1 259 205 |
| 10 | <i>Program 8: Doprava</i> | 30 000 | | | 30 000 |
| 11 | <i>Program 9: Vzdelávanie</i> | 7 437 427 | 732 941 | | 8 170 368 |
| 12 | <i>Program 10: Šport</i> | 438 055 | 300 000 | | 738 055 |
| 13 | <i>Program 11: Kultúra</i> | 507 803 | | | 507 803 |
| 14 | <i>Program 12: Prostredie pre život</i> | 504 465 | 110 000 | | 614 465 |
| 15 | <i>Program 13: Bývanie</i> | 323 800 | 3 254 502 | | 3 578 302 |
| 16 | <i>Program 14: Sociálne služby</i> | 1 591 109 | 15 000 | | 1 606 109 |
| 17 | <i>Program 15: Administratíva</i> | 1 747 794 | | 527 238 | 2 275 032 |
| 18 | Výsledok hospodárenia: | 298 672 | - 5 332 500 | 5 033 828 | - |