

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. 14. schôdza dňa: 29.04.2021
MsZ: 14. zasadnutie dňa: 11.05.2021

Názov materiálu: **1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2021**

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 2021. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **25 768 501 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 2021

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2021 v EUR:

Bežné príjmy	18 763 518 €	Bežné výdavky	17 445 608 €
Kapitálové príjmy	2 040 423 €	Kapitálové výdavky	7 765 280 €
Príjmové fin. operácie	4 964 560 €	Výdavkové fin. operácie	557 613 €

Spolu: 25 768 501 € Spolu: 25 768 501 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy škôl

a) prenesené kompetencie

Nenormatívne príspevky a dotácie pre základné školy sa upravujú nasledovne:

- príspevok na záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy žiakov ZŠ sa znižuje o 7 382 eur na 23 168 eur
- dotácia na odchodné zamestnancom sa nerozpočtuje, nakoľko nebola uplatnená požiadavka zamestnancov
- dotácia na školské súťaže a olympiády organizované v ZŠ sa rozpočtuje na základe uzatvorenej zmluvy s OÚ-OŠ Trenčín vo výške 1 800 eur
- dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ (Digitalizácia vzdelávania žiakov 1. st. ZŠ, Čítame radi) sa rozpočtuje v sume 10 400 eur

b) samosprávne kompetencie

Príspevky a dotácie na samosprávne kompetencie sa upravujú nasledovne:

- príspevok na záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy žiakov v CVČ sa znižuje o 1 246 eur na 1 824 eur
- na obedy a školské potreby žiakov sa rozpočtuje dotácia ÚPSVaR vo výške 234 851 eur. Dotácia vo výške 1,20 eur na jedno dieťa a deň sa poskytne školám na úhradu obedov pre všetkých žiakov ZŠ a pre 5-ročné deti v MŠ, ktoré splnia stanovené podmienky, najdlhšie do 31.8.2021
- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ plánovaná vo výške 5 220 eur nebude poskytnutá, nakoľko projekt bol vzhľadom na mimoriadnu situáciu zrušený
- dotácia zo ŠR na udržanie zamestnanosti v ZUŠ sa rozpočtuje vo výške 78 500 eur (80% ON za oprávnené obdobie)
- na rozvojový projekt MŠ Múdre hranie sa rozpočtuje dotácia MŠVVaŠ SR 1 000 eur

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii zo „školného“ a „stravného“ sa v dôsledku prerušenia prevádzky škôl a ŠZ v 1. štvrťroku 2021 znižujú o 67 622 eur na 206 762 eur. Skutočnú výšku týchto príjmov ovplyvnia podmienky obnovy prezenčnej výchovy a vzdelávania v školách v priebehu roka 2021.

Príjmy školských jedální z príspevkov stravníkov na nákup potravín na výrobu jedla sa v dôsledku prerušenia prevádzky ŠJ v 1. štvrťroku 2021 znižujú o 104 400 eur na 245 600 eur. Skutočná výška týchto príjmov bude závisieť od rozsahu obnovy prezenčnej výchovy a vzdelávania v školách.

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVČ sa v dôsledku prerušenia prevádzky CVČ v mimoriadnej situácii znižujú na 4 250 eur.

Dotácia na **školský úrad** sa zvyšuje o 1575 eur na sumu **17 717 eur**.

Dotácia na **sčítanie obyvateľstva**.

Položku rozpočtujeme vo výške **24 315 eur na základe poukázanej skutočnosti**.

Dotácia **Ministerstva vnútra na COVID 19**

Položku rozpočtujeme vo výške **463 705 eur** za testovanie občanov (5 euro testovaná osoba).

Kapitálové príjmy

Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia rozpočtujeme dotáciu na zakúpenie Fermentačného hygienického zariadenia a zberového vozidla vo výške 483 853 eur.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – znižujeme o 78 959 eur na sumu **3 761 486 eur**.

Prevod z fondu opráv

Rozpočtujeme vo výške **25 352 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 rozpočtujeme vo výške **71 035 eur**, z toho:

- nevyčerpané prostriedky školské 48 311 eur
- nevyčerpané prostriedky zo: sčít. domov, transpar. účet, ZOS, útulok 22 724 eur

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.16 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Výdavky rozpočtujeme vo výške **40 046 eur**, z toho suma 15 731 eur sú výdavky z poskytnutej dotácie 2020 na sčítanie domov a bytov. Suma 24 315 eur je určená na výdavky spojené so sčítaním obyvateľstva.

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Položku zvyšujeme o 509 319 eur na sumu **761 319 eur**. Suma 509 319 eur je na zakúpenie Fermentačného hygienického zariadenia a zberového vozidla (5% spoluúčasť mesta).

9.Vzdelávanie

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 49 553 eur, a to:

- v materskej škole o 43 868 eur
- v školskej jedálni o 5 685 eur

Znižujú sa výdavky na osobné náklady zamestnancov z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ, naopak zvyšujú sa výdavky na odchodné a odstupné o 6 550 eur a výdavky na rozvojový projekt o 1 000 eur. Na obstaranie pojazdnej traktorovej kosačky sa rozpočtujú kapitálové výdavky 4 000 eur.

V podprograme 9.2 základné školy sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 75 032 eur, a to najmä z dôvodu výdavkov na testovanie obyvateľov na odborných miestach, ktoré sú financované z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom mobilného odborného miesta zriadeného v ZŠ – Tematínska ul.

V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách sa plánované bežné výdavky zvyšujú o 102 806 eur.

Zmena je ovplyvnená na jednej strane poskytnutím dotácie na obedy žiakom vo výške 191 181 eur, ktorá mala byť pôvodne v r. 2021 už zrušená, avšak legislatívna úprava umožnila dotovať obedy v školách do 31.8.2021. Na druhej strane dôjde k zníženiu príjmov z príspevkov stravníkov na stravovanie z dôvodu prerušenia prevádzky ŠJ počas mimoriadnej situácie.

V podprograme 9.4 školské kluby sa rozpočet výdavkov znižuje o 11 340 eur v dôsledku zníženia príjmov zo „školného“ počas prerušenia prezenčného vzdelávania žiakov.

V podprograme 9.6 základná umelecká škola sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 11 450 eur. V zmene sú premietnuté výdavky 18 345 eur na odstránenie havárie vodovodu, na druhej strane úspora mzdových prostriedkov počas prerušenia prezenčného vzdelávania žiakov. V rozpočte ZUŠ je plánovaná dotácia zo ŠR na úhradu 80% ON zamestnancov za oprávnené obdobie (78 500 eur) v rámci podpory udržania zamestnanosti počas mimoriadnej situácie. O túto sumu sa znižujú výdavky školy pôvodne plánované z podielu mesta na výnose dane z príjmu FO.

V podprograme 9.7 centrum voľného času sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 11 036 eur v dôsledku zníženia príjmov zo „školného“ a z dotácie obcí na záujmovú činnosť počas prerušenia prezenčného vzdelávania žiakov.

V podprograme 9.8 neštátne školské zariadenia sa celkový rozpočet bežného transferu pre zriaďovateľa Spojenej školy sv. Jozefa zvyšuje o 584 eur.

V úprave rozpočtu sú premietnuté zmeny výšky dotácie PVD na detí/žiakov škôl zriadených mestom v zmysle dodatku č. 8 VZN č. 8/2018.

V podprograme 9.10 sociálna pomoc v hmotnej núdzi je rozpočtovaný transfer na stravu a školské potreby pre žiakov špeciálne školy vo výške 4 723 eur.

V podprograme 9.13 dotácie jednotlivcom na obedy sú rozpočtované výdavky na obedy pre deti, ktoré sa nemôžu zo zdravotných dôvodov stravovať v školskej jedálni.

13.4 Rekonštrukcia budovy v bývalých kasárňach na byty

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 38 000 eur na sumu **273 293 eur** z dôvodu prác mimo rozpočet stavby súvisiacich s montážou elektromerov, pomerových meračov tepla, vodomerov, kľúčov, dopravných značiek a projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby. Suma predstavuje zostatok nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020.

14.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Položku zvyšujeme o 14 530 eur na sumu **83 710 eur**. V 1/2021 bol navýšený stav o 1 pracovníka v zmysle zákona o soc. službách a je potrebné dovybaviť priestory zariadenia.

14.5 Jednorazové dávky

Položku zvyšujeme o 2 800 eur. Suma predstavuje zostatok nevyčerpaných prostriedkov v roku 2020 z transparentného účtu.

15.1 Administratíva

Bežné výdavky zvyšujeme o sumu 388 705 eur na sumu **2 139 703 eur**. Vo zvýšení sú zahrnuté výdavky spojené so zabezpečením testovania občanov a pandémie COVID 19. Výdavky sú hradené z poskytnutej dotácie.

Príjmy rok 2021
1. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2021	rozpočet 2021 1. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	7 500 000
121	Daň z nehnuteľností	2 700 000	2 700 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 325 000	2 325 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 131 800	1 131 800
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	200	200
133004	- predajné automaty	100	100
133006	- za ubytovanie	14 000	14 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	50 000	50 000
134001	- dobývací priestor	0	0
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 000
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	26 000	26 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	943 400	943 400
221004	Správne poplatky	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	120 000	120 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000
223	Poplatky a platby	91 500	91 500
223001	- príjem za ubytovaných v Utulku pre obč. bez prístrešia	10 500	10 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 500	43 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	95 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	50 000	50 000
	Vlastné príjmy	12 700 700	12 700 700
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 476 534	3 478 066
312012	- normatívny príspevok	3 164 000	3 164 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	30 550	23 168
312012	- dotácia na odchodné	3 286	0
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	8 850	8 850
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	0	1 800
312012	- dotácia na nákup učebníc	29 000	29 000
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	49 550	49 550
312012	- dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ	0	10 400
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejši"	52 560	52 560
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	11 476	11 476
312001	- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žakov ZŠ	116	116
312002	- dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie	34 000	34 000
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	70 376	378 261
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	3 070	1 824
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	34 426	34 426
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	0	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	0	234 851
312001	- dot.MPSVR na udrž.zamestnanosti v ZUŠ 80%	0	78 500
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	5 220	0
312001	- dotácia MPSVaR SR na udržanie zamestnanosti v MŠ	0	1 000
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	27 660	27 660
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	633 014	460 992
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	8 630	8 630
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom) - OK	274 384	206 762
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	350 000	245 600
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 000	4 250
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 187 924	4 321 569
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	453 090	453 090
311	Grant - Transparentný účet	0	0
312007	Príjmy SUS od obcí	46 365	46 365

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka			1. zmena
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	30 972	30 972
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	523 392	523 392
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	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	16 900	16 900
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	17 717
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 900
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	66 726	66 726
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 974	1 974
312012	Dotácia na ŠFRB	13 381	13 381
312012	Dotácia na úseku registra adries	212	212
312001	Dotácia sčítanie obyvateľstva	0	24 315
312001	Dotácia min.vnútra COVID 19	0	463 705
	Dotácie spolu	752 199	1 241 794
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	18 140 278	18 763 518

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka			1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	300 000	300 000
322001	Dotácia MDVaRR SR na byt.dom 63 b.j.ul.J Kréna	235 293	235 293
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	528 500	528 500
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	14 250
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	48 527	48 527
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	200 000
322001	Dotácia na odstránenie havarij. stavu striech ZŠ	217 000	217 000
322001	Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ	13 000	13 000
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zberového vozidla	0	483 853
	Kapitálové príjmy spolu	1 556 570	2 040 423

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka			1. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	3 840 445	3 761 486
454	Prevod z fondu opráv	0	25 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	0	71 035
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na byt. dom 6339"	458 187	458 187
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	248 500	248 500
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	400 000	400 000
	Príjmové finančné operácie	4 947 132	4 964 560

	Bežné príjmy spolu	18 140 278	18 763 518
	Kapitálové príjmy spolu	1 556 570	2 040 423
	Príjmové finančné operácie	4 947 132	4 964 560
	Pr í j m y s p o l u	24 643 980	25 768 501

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky												
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet					Zmena	Rozpočet na rok 2021	Kap. výd. Spolu	Zmena 31.3.2021	Upravený			% zmena
				na rok 2021	620	630	640	Spolu	31.3.2021				Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 31.03.21	
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		883 161	15 366	181 720	726 121	923 207	40 046	-	-	-	883 161	923 207	40 046	104,53%
2	1	Výkon funkcie primátora						-	-	-	-	-	-	-	-	
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	Výkon funkcie prednostu		45 040	11 680	33 360		45 040	-	-	-	-	45 040	45 040	-	100,00%
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 040	11 680	33 360		45 040	-	-	-	-	45 040	45 040	-	100,00%
6	3	Územné plánovanie		15 000		15 000		15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		15 000		15 000		15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%
8		04.4.3	Výstavba	15 000		15 000		15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%
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	-	100,00%
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000		7 000		7 000	-	-	-	-	7 000	7 000	-	100,00%
15	9	Štúdia organizácie dopravy		30 000		30 000		30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-	100,00%
16	10	Správa a údržba majetku obce		717 121			717 121	717 121	-	-	-	-	717 121	717 121	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM		717 121			717 121	717 121	-	-	-	-	717 121	717 121	-	100,00%
18		06.2.0	Rozvoj obcí	717 121			717 121	717 121	-	-	-	-	717 121	717 121	-	100,00%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		9 000			9 000	9 000	-	-	-	-	9 000	9 000	-	100,00%
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 000			9 000	9 000	-	-	-	-	9 000	9 000	-	100,00%
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		60 000		60 000		60 000	-	-	-	-	60 000	60 000	-	100,00%
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		35 000		35 000		35 000	-	-	-	-	35 000	35 000	-	100,00%
31		06.2.0	Rozvoj obcí	35 000		35 000		35 000	-	-	-	-	35 000	35 000	-	100,00%
32	4	Program rozvoja bývania						-	-	-	-	-	-	-	-	
33		06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	-	-	-	-	-	-	
34	5	Urbanistické štúdie		25 000		25 000		25 000	-	-	-	-	25 000	25 000	-	100,00%
35		06.2.0	Rozvoj obcí	25 000		25 000		25 000	-	-	-	-	25 000	25 000	-	100,00%
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov			3 686	36 360		40 046	40 046	-	-	-	-	40 046	40 046	
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora						-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet na rok 2021	Bežné výdavky				Zmena 31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Kap. výd. Spolu	Zmena 31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Upravený Rozpočet na rok 2021	Zmena 31.03.21	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		610	620	630	Spolu								
1	2	Propagácia a marketing		64 640	4 800	8 740	51 100	64 640	-	-	-	64 640	64 640	-	100,00%	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		15 000			15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%	
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000			15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%	
4	2	Kronika mesta		100			100	100	-	-	-	100	100	-	100,00%	
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	100	100	-	100,00%	
6	3	Novomestský jarmok		49 540	4 800	8 740	36 000	49 540	-	-	-	49 540	49 540	-	100,00%	
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 540	4 800	8 740	36 000	49 540	-	-	-	49 540	49 540	-	100,00%	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky												
1	3	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet					Zmena	€	€	€		
				na rok 2021	620	630	Spolu	31.3.2021	na rok 2021	711	713	716	717	Spolu	31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Upravený Rozpočet na rok 2021	Zmena 31.03.21	% zmena
1	3		Interné služby	395 950	28 350	367 600	395 950	-	976 000	135 000	171 000	20 000	650 000	976 000	-	1 371 950	1 371 950	-	100,00%
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	109 450	28 350	81 100	109 450	-						-	-	109 450	109 450	-	100,00%
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	109 450	28 350	81 100	109 450	-						-	-	109 450	109 450	-	100,00%
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku	202 100		202 100	202 100	-						-	-	202 100	202 100	-	100,00%
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	202 100		202 100	202 100	-						-	-	202 100	202 100	-	100,00%
6	3		Prevádzka a údržba budov				-	-						-	-	-	-	-	
7	4		Hospodárska správa, údržba a prevádzka				-	-						-	-	-	-	-	
8	1		Rekonštrukcia budov bývalých vojenských				-	-						-	-	-	-	-	
9		04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	8 000		8 000	8 000	-						-	-	8 000	8 000	-	100,00%
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 400		2 400	2 400	-						-	-	2 400	2 400	-	100,00%
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 600		5 600	5 600	-						-	-	5 600	5 600	-	100,00%
13	6		Mestský informačný systém	59 900		59 900	59 900	-	206 000	35 000	171 000			206 000	-	265 900	265 900	-	100,00%
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	59 900		59 900	59 900	-	206 000	35 000	171 000			206 000	-	265 900	265 900	-	100,00%
15	7		Autodoprava	16 500		16 500	16 500	-						-	-	16 500	16 500	-	100,00%
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500		16 500	16 500	-						-	-	16 500	16 500	-	100,00%
17	8		Usporiadanie pozemkov				-	-	100 000	100 000				100 000	-	100 000	100 000	-	100,00%
18		01.1.1.6	Obce				-	-	100 000	100 000				100 000	-	100 000	100 000	-	100,00%
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							-	-						-	-	-	-	-	
29	15		Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná				-	-	20 000		20 000			20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
30	16		Rek. administrat. bud. bývalé TSM				-	-	650 000			650 000	650 000	-	650 000	650 000	-	100,00%	
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	Upravený			% zmena	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	720	Spolu	31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021		Zmena 31.03.21
1	4	Služby občanom	424 127	135 560	57 830	149 037	81 700	424 127	-	30 000	30 000	30 000	-	454 127	454 127	-	100,00%
2	1	Činnosť matriky	49 005	32 540	12 220	4 045	200	49 005	-			-	-	49 005	49 005	-	100,00%
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	49 005	32 540	12 220	4 045	200	49 005	-			-	-	49 005	49 005	-	100,00%
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	30 060	150	5 310	24 600		30 060	-			-	-	30 060	30 060	-	100,00%
5	08.2.0	Kultúrne služby	30 060	150	5 310	24 600		30 060	-			-	-	30 060	30 060	-	100,00%
6	3	TV Pohoda	75 940				75 940	75 940	-			-	-	75 940	75 940	-	100,00%
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-			-	-	75 940	75 940	-	100,00%
8	4	Spoločný stavebný úrad	269 122	102 870	40 300	120 392	5 560	269 122	-			-	-	269 122	269 122	-	100,00%
9	1	Ostatné činnosti - SÚS						-	-			-	-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	269 122	102 870	40 300	120 392	5 560	269 122	-			-	-	269 122	269 122	-	100,00%
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	269 122	102 870	40 300	120 392	5 560	269 122	-			-	-	269 122	269 122	-	100,00%
12	5	Mestská tržnica						-	-			-	-	-	-	-	-
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	100,00%
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	100,00%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	713	717	Spolu	31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Upravený Rozpočet na rok 2021	Zmena 31.03.21	% zmena
1	5	Bezpečnosť	925 482	418 850	158 680	89 805	258 147	925 482	-	472 000	120 000	352 000	472 000	-	1 397 482	1 397 482	-	100,00%
2	1	Mestská polícia	616 460	390 610	148 290	68 760	8 800	616 460	-					-	616 460	616 460	-	100,00%
3	03.1.0	Policajné služby	616 460	390 610	148 290	68 760	8 800	616 460	-					-	616 460	616 460	-	100,00%
4	2	Kamerový systém	55 725	28 240	10 390	15 045	2 050	55 725	-	120 000	120 000		120 000	-	175 725	175 725	-	100,00%
5	06.2.0	Rozvoj obcí	55 725	28 240	10 390	15 045	2 050	55 725	-	120 000	120 000		120 000	-	175 725	175 725	-	100,00%
6	4	Ochrana pred požiarmi	6 000			6 000		6 000	-					-	6 000	6 000	-	100,00%
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000			6 000		6 000	-					-	6 000	6 000	-	100,00%
8	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000				19 000	19 000	-					-	19 000	19 000	-	100,00%
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-					-	19 000	19 000	-	100,00%
10	6	Verejné osvetlenie	228 297				228 297	228 297	-					-	228 297	228 297	-	100,00%
11	06.4.0	Verejné osvetlenie	228 297				228 297	228 297	-					-	228 297	228 297	-	100,00%
12	7	Modernizácia verejného osvetlenia							-					-			-	
13	06.2.0	Rozvoj obcí							-					-			-	
14	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov							-					-			-	
15	06.2.0	Rozvoj obcí							-					-			-	
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.							-	352 000		352 000	352 000	-	352 000	352 000	-	100,00%
17	06.4.0	Verejné osvetlenie							-	352 000		352 000	352 000	-	352 000	352 000	-	100,00%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	640	Spolu	Zmena 31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	714	Spolu	Zmena 31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 31.03.21	% zmena
1	6	Odpadové hospodárstvo	994 565	994 565	994 565	-	252 000	761 319	761 319	509 319	1 246 565	1 755 884	509 319	140,86%
2	1	Zber a odvoz odpadu	994 565	994 565	994 565	-	252 000	761 319	761 319	509 319	1 246 565	1 755 884	509 319	140,86%
3	1	Podpora triedeného zberu			-	-	252 000	761 319	761 319	509 319	252 000	761 319	509 319	302,11%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	994 565	994 565	994 565	-			-	-	994 565	994 565	-	100,00%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	994 565	994 565	994 565	-			-	-	994 565	994 565	-	100,00%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																										
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený													
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	630	640	Spolu	Zmena 31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	716	717	720	Spolu	Zmena 31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 31.03.21	% zmena									
			1	7	Komunikácie	526 510	100 000	426 510	526 510	-	2 085 000	50 000	1 800 000	235 000	2 085 000	-	2 611 510	2 611 510	-	100,00%						
2	1	Oprava pozemných komunikácií	426 510		426 510	426 510	-	235 000			235 000	235 000	-	661 510	661 510	-	100,00%									
3	04.5.1	Cestná doprava	426 510		426 510	426 510	-	235 000			235 000	235 000	-	661 510	661 510	-	100,00%									
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100,00%									
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100,00%									
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				-	-					-	-	-	-	-	-									
11	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-	-									
12	6	Prepojenie Tematinskej a Novej ul.				-	-	920 000	20 000	900 000		920 000	-	920 000	920 000	-	100,00%									
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici				-	-					-	-	-	-	-	-									
14	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-	-									
15	8	Parkovisko pri železnici Malinovského ul.				-	-					-	-	-	-	-	-									
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	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta				-	-					-	-	-	-	-	-									
22	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-	-									
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.				-	-	930 000	30 000	900 000		930 000	-	930 000	930 000	-	100,00%									
24	04.5.1	Cestná doprava				-	-	930 000	30 000	900 000		930 000	-	930 000	930 000	-	100,00%									

PROGRAM 8: DOPRAVA														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený		% zmena	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2021	640					Spolu	31.3.2021		na rok 2021
											na rok 2021	na rok 2021	31.03.21	
1	8	Doprava		32 000	32 000	32 000	-		-	-	32 000	32 000	-	100,00%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		32 000	32 000	32 000	-		-	-	32 000	32 000	-	100,00%
3		04.5.1	Cestná doprava	32 000	32 000	32 000	-		-	-	32 000	32 000	-	100,00%
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				-	-		-	-	-	-	-	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena					
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Rozpočet				Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena		
			na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	31.3.2021	713	717	Spolu	31.3.2021	na rok 2021	na rok 2021		31.03.21	
1	9	Vzdelávanie	7 356 269	4 170 210	1 470 018	1 477 158	366 004	7 483 390	127 121	346 281	79 281	271 000	350 281	4 000	7 702 550	7 833 671	131 121	101,70%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 941 106	1 126 212	396 427	348 854	20 060	1 891 553	- 49 553		4 000		4 000	4 000	1 941 106	1 895 553	- 45 553	97,65%
3	1	Materské školy	1 557 226	963 490	339 149	196 466	14 253	1 513 358	- 43 868		4 000		4 000	4 000	1 557 226	1 517 358	- 39 868	97,44%
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 557 226	963 490	339 149	196 466	14 253	1 513 358	- 43 868		4 000		4 000	4 000	1 557 226	1 517 358	- 39 868	97,44%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	383 880	162 722	57 278	152 388	5 807	378 195	- 5 685				-	-	383 880	378 195	- 5 685	98,52%
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	383 880	162 722	57 278	152 388	5 807	378 195	- 5 685				-	-	383 880	378 195	- 5 685	98,52%
7	2	Základné školy	3 488 404	2 205 866	776 466	572 854	9 750	3 564 936	76 532				-	-	3 488 404	3 564 936	76 532	102,19%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 267 276	800 774	281 872	261 762	3 500	1 347 908	80 632				-	-	1 267 276	1 347 908	80 632	106,36%
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	633 513	400 387	140 936	131 006	1 750	674 079	40 566				-	-	633 513	674 079	40 566	106,40%
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	633 763	400 387	140 936	130 756	1 750	673 829	40 066				-	-	633 763	673 829	40 066	106,32%
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 243 914	784 002	275 970	174 368	3 500	1 237 840	- 6 074				-	-	1 243 914	1 237 840	- 6 074	99,51%
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	620 182	392 001	137 985	85 409	1 750	617 145	- 3 037				-	-	620 182	617 145	- 3 037	99,51%
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	623 732	392 001	137 985	88 959	1 750	620 695	- 3 037				-	-	623 732	620 695	- 3 037	99,51%
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	977 214	621 090	218 624	136 724	2 750	979 188	1 974				-	-	977 214	979 188	1 974	100,20%
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	487 532	310 545	109 312	67 787	1 375	489 019	1 487				-	-	487 532	489 019	1 487	100,31%
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	489 682	310 545	109 312	68 937	1 375	490 169	487				-	-	489 682	490 169	487	100,10%
17	3	Stravovanie v základných školách	553 930	187 994	66 176	400 166	2 400	656 736	102 806	24 200	24 200		24 200	-	578 130	680 936	102 806	117,78%
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	199 995	61 464	21 636	154 489	800	238 389	38 394	7 500	7 500		7 500	-	207 495	245 889	38 394	118,50%
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	99 997	30 732	10 818	77 244	400	119 194	19 197	3 750	3 750		3 750	-	103 747	122 944	19 197	118,50%
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	99 998	30 732	10 818	77 245	400	119 195	19 197	3 750	3 750		3 750	-	103 748	122 945	19 197	118,50%
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	181 344	60 946	21 454	146 741	800	229 941	48 597	8 200	8 200		8 200	-	189 544	238 141	48 597	125,64%
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	90 672	30 473	10 727	73 370	400	114 970	24 298	4 100	4 100		4 100	-	94 772	119 070	24 298	125,64%
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	90 672	30 473	10 727	73 371	400	114 971	24 299	4 100	4 100		4 100	-	94 772	119 071	24 299	125,64%
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	172 591	65 584	23 086	98 936	800	188 406	15 815	8 500	8 500		8 500	-	181 091	196 906	15 815	108,73%
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	86 295	32 792	11 543	49 468	400	94 203	7 908	4 250	4 250		4 250	-	90 545	98 453	7 908	108,73%
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	86 296	32 792	11 543	49 468	400	94 203	7 907	4 250	4 250		4 250	-	90 546	98 453	7 907	108,73%
27	4	Školské kluby	314 413	205 029	72 171	24 023	1 850	303 073	- 11 340				-	-	314 413	303 073	- 11 340	96,39%
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	133 725	86 538	30 462	8 275	450	125 725	- 8 000				-	-	133 725	125 725	- 8 000	94,02%
29	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	133 725	86 538	30 462	8 275	450	125 725	- 8 000				-	-	133 725	125 725	- 8 000	94,02%
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	115 618	75 296	26 504	8 749	1 200	111 749	- 3 869				-	-	115 618	111 749	- 3 869	96,65%
31	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	115 618	75 296	26 504	8 749	1 200	111 749	- 3 869				-	-	115 618	111 749	- 3 869	96,65%
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	65 070	43 195	15 205	6 999	200	65 599	529				-	-	65 070	65 599	529	100,81%
33	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	65 070	43 195	15 205	6 999	200	65 599	529				-	-	65 070	65 599	529	100,81%
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	7 400		100	7 300		7 400	-				-	-	7 400	7 400	-	100,00%
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	7 400		100	7 300		7 400	-				-	-	7 400	7 400	-	100,00%
36	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	7 400		100	7 300		7 400	-				-	-	7 400	7 400	-	100,00%
37	6	Základná umelecká škola	591 852	384 828	135 459	80 515	2 500	603 302	11 450				-	-	591 852	603 302	11 450	101,93%
38	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	591 852	384 828	135 459	80 515	2 500	603 302	11 450				-	-	591 852	603 302	11 450	101,93%

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena		
			Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	713	717	Spolu	31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 31.03.21			
			39	7	Centrum voľného času	138 082	60 281	23 219	43 446	100	127 046	- 11 036								
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	138 082	60 281	23 219	43 446	100	127 046	- 11 036											
41	8	Noštátne školské zariadenia	319 582				320 166	320 166	584											
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	66 432				68 731	68 731	2 299											
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	66 432				68 731	68 731	2 299											
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 600				10 600	10 600	-											
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 600				10 600	10 600	-											
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	56 448				60 005	60 005	3 557											
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	28 224				30 002	30 002	1 778											
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	28 224				30 003	30 003	1 779											
49	4	Materská škola	186 102				180 830	180 830	- 5 272											
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti								51 081	51 081		51 081							
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska																		
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku																		
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska								51 081	51 081		51 081							
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	1 500				4 723	4 723	3 223											
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	1 500				4 723	4 723	3 223											
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500				4 723	4 723	3 223											
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov								271 000		271 000	271 000							
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku																		
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou																		
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska								180 000		180 000	180 000							
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								180 000		180 000	180 000							
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska								91 000		91 000	91 000							
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								91 000		91 000	91 000							
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	6	Rekonštrukcia školských ihrísk																		
73	12	Detské dopravné ihrisko																		
74	13	Dotácie jednotlivcom na obedy					4 455	4 455	4 455											

PROGRAM 10: ŠPORT															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený			
Ukazovateľ				Rozpočet	640	Spolu	Zmena	Rozpočet	716	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok				na rok				na rok	na rok	31.03.21	
				2021				2021				2021	2021		
1	10	Šport		438 950	438 950	438 950	-	250 000	250 000	250 000	-	688 950	688 950	-	100,00%
2	1	Zimný štadión		138 450	138 450	138 450	-			-	-	138 450	138 450	-	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	138 450	138 450	138 450	-			-	-	138 450	138 450	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		300 500	300 500	300 500	-			-	-	300 500	300 500	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		198 500	198 500	198 500	-			-	-	198 500	198 500	-	100,00%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	198 500	198 500	198 500	-			-	-	198 500	198 500	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov		87 000	87 000	87 000	-			-	-	87 000	87 000	-	100,00%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	87 000	87 000	87 000	-			-	-	87 000	87 000	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		15 000	15 000	15 000	-			-	-	15 000	15 000	-	100,00%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000	15 000	15 000	-			-	-	15 000	15 000	-	100,00%
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej				-	-			-	-	-	-	-	
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-			-	-	-	-	-	
13	4	Futbalový štadión				-	-			-	-	-	-	-	
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-			-	-	-	-	-	
15	5	Kúpalisko				-	-	250 000	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-	100,00%
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	250 000	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-	100,00%
17	6	Športové ihriská				-	-			-	-	-	-	-	
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale				-	-			-	-	-	-	-	

PROGRAM 11: KULTÚRA																					
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€								
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena	% zmena						
Funkčná klasifikácia					Ukazovateľ											na rok	Spolu	na rok	na rok	31.03.21	
					na rok	630	640									Spolu	31.3.2021	na rok	Spolu	31.3.2021	na rok
				2021					2021			2021	2021								
1	11	Kultúra		528 341	45 000	483 341	528 341	-	-	-	-	528 341	528 341	-	100,00%						
2	1	Miestne kultúrne strediská		446 681		446 681	446 681	-	-	-	-	446 681	446 681	-	100,00%						
3		08.2.0	Kultúrne služby	446 681		446 681	446 681	-	-	-	-	446 681	446 681	-	100,00%						
4	2	Mestské kultúrne akcie		81 660	45 000	36 660	81 660	-	-	-	-	81 660	81 660	-	100,00%						
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660		36 660	36 660	-	-	-	-	36 660	36 660	-	100,00%						
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-	-	-	-	35 000	35 000	-	100,00%						
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660		1 660	1 660	-	-	-	-	1 660	1 660	-	100,00%						
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		45 000	45 000		45 000	-	-	-	-	45 000	45 000	-	100,00%						
9		08.2.0	Kultúrne služby	45 000	45 000		45 000	-	-	-	-	45 000	45 000	-	100,00%						

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€	%												
			Rozpočet na rok 2021	630	640	Spolu	Zmena 31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	716	717						720	Spolu	Zmena 31.3.2021	Rozpočet na rok 2021	Upravený Rozpočet na rok 2021	Zmena 31.03.21	% zmena					
1	12	Prostredie pre život	555 928	95 000	460 928	555 928	-	415 000	30 000	370 000	15 000	415 000	-	970 928	970 928	-	100,00%										
2	1	Verejná zeleň	525 928	65 000	460 928	525 928	-	15 000			15 000	15 000	-	540 928	540 928	-	100,00%										
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	65 000	65 000		65 000	-						-	65 000	65 000	-	100,00%										
4		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	65 000	65 000		65 000	-						-	65 000	65 000	-	100,00%										
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	460 928		460 928	460 928	-	15 000			15 000	15 000	-	475 928	475 928	-	100,00%										
6		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	460 928		460 928	460 928	-	15 000			15 000	15 000	-	475 928	475 928	-	100,00%										
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská				-	-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%										
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby				-	-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%										
9	3	Fontána Tematínska ulica				-	-					-	-	-	-	-	-										
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku				-	-	210 000	10 000	200 000		210 000	-	210 000	210 000	-	100,00%										
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	30 000	30 000		30 000	-					-	-	30 000	30 000	-	100,00%										
19		04.4.3 Výstavba	30 000	30 000		30 000	-					-	-	30 000	30 000	-	100,00%										
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				-	-	5 000	5 000			5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%										
26		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-	5 000	5 000			5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%										
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				-	-	125 000	15 000	110 000		125 000	-	125 000	125 000	-	100,00%										
32	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových				-	-					-	-	-	-	-	-										

PROGRAM 13: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
			na rok 2021	630	Spolu	31.3.2021	na rok 2021	716	717	Spolu	31.3.2021	na rok 2021	na rok 2021		31.03.21
1	13	Bývanie	381 400	381 400	381 400	-	1 900 280	49 800	1 888 480	1 938 280	38 000	2 281 680	2 319 680	38 000	101,67%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	381 400	381 400	381 400	-				-	-	381 400	381 400	-	100,00%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	381 400	381 400	381 400	-				-	-	381 400	381 400	-	100,00%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	1 398 787	33 600	1 365 187	1 398 787	-	1 398 787	1 398 787	-	100,00%
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339			-	-	1 093 687	7 000	1 086 687	1 093 687	-	1 093 687	1 093 687	-	100,00%
6	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	1 093 687	7 000	1 086 687	1 093 687	-	1 093 687	1 093 687	-	100,00%
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty			-	-				-	-	-	-	-	
8	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	-	
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty			-	-	305 100	26 600	278 500	305 100	-	305 100	305 100	-	100,00%
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	305 100	26 600	278 500	305 100	-	305 100	305 100	-	100,00%
11	3	Štátny fond rozvoja bývania			-	-				-	-	-	-	-	
12	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	-	
13	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty			-	-	235 293		273 293	273 293	38 000	235 293	273 293	38 000	116,15%
14	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	235 293		273 293	273 293	38 000	235 293	273 293	38 000	116,15%
15	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1			-	-	266 200	16 200	250 000	266 200	-	266 200	266 200	-	100,00%
16	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	266 200	16 200	250 000	266 200	-	266 200	266 200	-	100,00%
17	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.			-	-				-	-	-	-	-	
18	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	-	
19	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára			-	-				-	-	-	-	-	
20	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna			-	-				-	-	-	-	-	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena	
		Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	31.3.2021	na rok 2021	716	717	Spolu	31.3.2021	na rok 2021	na rok 2021	31.03.21		
1	14	Sociálne služby	1 614 085	760 391	286 551	487 933	96 540	1 631 415	17 330	487 400	37 400	450 000	487 400	-	2 101 485	2 118 815	17 330	100,82%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	69 180	43 160	19 070	16 380	5 100	83 710	14 530				-	-	69 180	83 710	14 530	121,00%
3	10.2.0	Staroba	69 180	43 160	19 070	16 380	5 100	83 710	14 530				-	-	69 180	83 710	14 530	121,00%
4	2	Opatrovateľská služba	160 000			160 000		160 000	-				-	-	160 000	160 000	-	100,00%
5	10.2.0	Staroba	160 000			160 000		160 000	-				-	-	160 000	160 000	-	100,00%
6	3	Stravovanie dôchodcov						-	-				-	-	-	-	-	-
7	10.2.0	Staroba						-	-				-	-	-	-	-	-
8	4	Kluby dôchodcov	14 450		895	13 555		14 450	-				-	-	14 450	14 450	-	100,00%
9	10.2.0	Staroba	14 450		895	13 555		14 450	-				-	-	14 450	14 450	-	100,00%
10	5	Jednorazové dávky	62 250				65 050	65 050	2 800				-	-	62 250	65 050	2 800	104,50%
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				12 800	12 800	2 800				-	-	10 000	12 800	2 800	128,00%
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	19 500				19 500	19 500	-				-	-	19 500	19 500	-	100,00%
16	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	19 500				19 500	19 500	-				-	-	19 500	19 500	-	100,00%
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	144 255	84 790	32 330	24 985	2 150	144 255	-				-	-	144 255	144 255	-	100,00%
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	144 255	84 790	32 330	24 985	2 150	144 255	-				-	-	144 255	144 255	-	100,00%
19	8	Rodinné prídavky	10 000			10 000		10 000	-				-	-	10 000	10 000	-	100,00%
20	10.4.0	Rodina a deti	5 000			5 000		5 000	-				-	-	5 000	5 000	-	100,00%
21	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000			5 000		5 000	-				-	-	5 000	5 000	-	100,00%
22	9	Zariadenie pre seniorov	1 134 450	632 441	234 256	263 013	4 740	1 134 450	-				-	-	1 134 450	1 134 450	-	100,00%
23	10.2.0	Staroba	1 134 450	632 441	234 256	263 013	4 740	1 134 450	-				-	-	1 134 450	1 134 450	-	100,00%
24	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS						-	-	487 400	37 400	450 000	487 400	-	487 400	487 400	-	100,00%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																									
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky							Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena						
				na rok 2021	610	620	630	640	650	Spolu	31.3.2021	na rok 2021	Spolu	31.3.2021	na rok 2021	na rok 2021	31.03.21								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	15	Administratíva		1 750 998	875 720	333 980	761 554	19 800	148 649	2 139 703	388 705	-	-	-	1 750 998	2 139 703	388 705	122,20%							
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 571 094	867 560	331 100	352 634	19 800		1 571 094	-	-	-	-	1 571 094	1 571 094	-	100,00%							
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	19 810			19 810			19 810	-	-	-	-	19 810	19 810	-	100,00%							
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	148 649					148 649	148 649	-	-	-	-	148 649	148 649	-	100,00%							
5		06.2.0	Rozvoj obcí	11 445	8 160	2 880	405			11 445	-	-	-	-	11 445	11 445	-	100,00%							
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				388 705			388 705	388 705	-	-	-	-	388 705	388 705								

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2021			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	18 763 518	2 040 423	4 964 560	25 768 501
2	Výdavky spolu:	17 445 608	7 765 280	557 613	25 768 501
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	923 207			923 207
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	64 640			64 640
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	395 950	976 000		1 371 950
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	424 127	30 000		454 127
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	925 482	472 000		1 397 482
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	994 565	761 319		1 755 884
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	526 510	2 085 000		2 611 510
10	<i>Program 8: Doprava</i>	32 000			32 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 483 390	350 281		7 833 671
12	<i>Program 10: Šport</i>	438 950	250 000		688 950
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	528 341			528 341
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	555 928	415 000		970 928
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	381 400	1 938 280		2 319 680
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 631 415	487 400		2 118 815
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 139 703		557 613	2 697 316
18	Výsledok hospodárenia:	1 317 910	- 5 724 857	4 406 947	-