

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. 22. schôdza
MsZ: 22. zasadnutie

dňa: 30.08.2018
dňa: 18.09.2018

Názov materiálu: **2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018**

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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2018. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **20 723 193 EUR**.

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

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik

Funkcia:
vedúci OFIS
.....

Podpis predkladateľa:

.....

2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2018 v EUR:

Bežné príjmy	15 698 104 €	Bežné výdavky	13 682 967 €
Kapitálové príjmy	1 297 872 €	Kapitálové výdavky	6 286 198 €
Príjmové fin. operácie	3 727 217 €	Výdavkové fin. operácie	754 028 €

Spolu: 20 723 193 €

Spolu: 20 723 193 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Položku zvyšujeme o 300 000 eur na celkovú sumu **6 600 000 eur** na základe poukázaných prostriedkov za 1 až 8 2018.

Príjmy z prenájmu pozemkov a budov

Položku zvyšujeme o 320 000 eur na celkovú sumu **340 000 eur** na základe poukázanej skutočnosti doplateného nájomného firmou BOLT.

Školstvo

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2018 sa zvyšuje o **22 500 eur**, z toho 2 500 eur je suma poskytnutá z rezervy NP na opravu dlažby v ZŠ – Ul. kpt. Nálepku.

Rozpočet nenormatívnych príspevkov a dotácií sa upravuje nasledovne:

- príspevok na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa počtu asistentov schváleného od 1.9.2018 (4 úväzky) sa zvyšuje o sumu **14 954 eur**
- dotácia na nákup učebníc pre žiakov ZŠ (mimo centrálnych objednávok) sa zvyšuje podľa skutočne pridelennej sumy o **52 eur**
- príspevok na **pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** (škola v prírode, lyžiarsky kurz) bol poskytnutý v sume 46 450 eur, z tejto sumy bolo vyčerpaných 33 550 eur, nevyčerpaná suma 12 900 eur sa vracia do štátneho rozpočtu

- nenávratný príspevok na projekty inkluzívneho vzdelávania „V základnej škole úspešnejší“ schválené pre ZŠ-Tematínska ul. a ZŠ-Ul. kpt. Nálepku predstavuje na obdobie IX-XII/2018 **17 518 eur**
- dotácia na schválený projekt dopravnej výchovy na DDI predstavuje **4 565 eur**

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na **športové vybavenie žiakov CVC** v rámci schváleného projektu ÚV SR Podpora rozvoja športu predstavuje **4 000 eur**.

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy základných škôl v **prenesenej kompetencii** sa zvyšujú o **2 222 eur** – preplatok ZP, odmena za zabezpečenie praxe študentov a preplatok z vyúčtovania energií v IV.ZŠ v sume 2 000 €, ktorý bude použitý na spolufinancovanie projektu debarierizácie ZŠ.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení v **samosprávnej kompetencii** sa zvyšujú o **1 206 eur** - preplatok ZP, odmena za zabezpečenie praxe študentov, časť preplatku za energie z roku 2017.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi - položku znižujeme o 2 436 eur na sumu **4 100 eur**, podľa aktuálneho počtu detí v hmotnej núdzi a vývoja čerpania dotácie.

Dotácia na školský úrad - položku zvyšujeme o 1 096 eur na sumu **14 764 eur** na základe prijatého oznámenia.

Finančný príspevok na realizáciu projektu IROP – rekonštrukcia odborných učební v ZŠ sa v roku 2018 vypúšťa z rozpočtu, nakoľko projekty ZŠ neboli schválené.

Dotácia TSK na FAJ – položku rozpočtujeme vo výške **2 300 eur** na základe poukázanej skutočnosti.

Dotácia na údržbu vojnových hrobov - položku rozpočtujeme vo výške **69 eur** na základe poukázanej skutočnosti.

Kapitálové príjmy

Kapitálové vratky – položku rozpočtujeme vo výške **26 852 eur**, ktorú sme obdržali od SPP ako časť nákladov na zrealizovanie konečnej spätnej povrchovej úpravy pozemných komunikácií.

Dotácia ŠR na projekt „Odstránenie stavebných bariér v školách“ (ZŠ-Odborárska) rozpočtujeme vo výške **10 000 eur**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – znižujeme o sumu 122 045 eur na sumu **3 690 172 eur**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Znižujeme bežné výdavky a zvyšujeme kapitálové výdavky o **3 175 eur** na dochádzkový systém.

3.2 Hospodárska správa a údržba majetku

Meníme položku rekonštrukcia zasadačky MsZ . Bežné výdavky znižujeme o 5 788 €, kapitálové výdavky zvyšujeme o 8 053 €. Celkové zvýšenie rozpočtu je o **2 265 eur** - suma predstavuje práce navyšiac a úpravu kuchynky, s ktorou sa pri pôvodnom rozpočte nepočítalo.

5.6 Verejné osvetlenie

Položku zvyšujeme o 30 000 eur na celkovú sumu **243 707 eur** na nákup svietidiel, stožiarov pre výmenu osvetlenia na ul. Beckovská.

6.2 Zber a odvoz odpadu pre TSM

Bežné výdavky znižujeme o 92 784 eur (zvýšené príjmy uhrádzané OZV) a kapitálové výdavky zvyšujeme o 2 784 eur na nákup počítača s vážiacim procesorom na prekládkovej stanici.

7.1 Oprava pozemných komunikácií

Položka sa zvyšuje o 60 000 eur na úhradu za skládkovanie odpadu z investičných akcií mesta. Z bežných výdavkov sa presúva 100 000 eur na kapitálové výdavky.

8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Položku zvyšujeme o 2 100 eur na celkovú sumu **24 100 eur** na základe skutočne vyfakturovanej straty za II. polrok 2017 a I. polrok 2018.

Rozpočet bežných výdavkov v programe 9 - Vzdelávanie sa upravuje na základe zmien vo výške normatívnych a nenormatívnych príspevkov a dotácií, dotácií na projekty a zmien vo výške príjmov škôl.

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 33 411 eur na základe nasledovných zmien:

- výdavky na ON a PN rozpočtované z podielu mesta na výnose DP FO sa znižujú o 46 293 € z dôvodu zrušenia EP MŠ na Ul. J. Kollára 4, ktoré má od 1.9.2018 cirkevného zriaďovateľa
- výdavky z účelovej dotácie na opravy nehnuteľností (oplotenie MŠ, terasy budovy MŠ) sa zvyšujú 5 400 €, nakoľko namiesto opravy murovaného plotu na EP Hurbanova ul. bolo potrebné asanovať pôvodný plot a zhotoviť nový
- na realizáciu 5 projektov participatívneho komunitného rozpočtu bola MŠ schválená suma 7 439 €
- výdavky na zabezpečenie praxe študentov sa stanovujú vo výške 43 € podľa výšky FP poskytnutých vysielajúcou školou

V podprograme 9.2 základné školy sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 46 911 eur na základe nasledovných zmien:

- výdavky z normatívneho príspevku (NP) sa zvyšujú o 22 500 €, a to z NP poskytnutého v rámci dohodovacieho konania v roku 2017 vo výške 20 000 € a o 2 500 € z rezervy NP na rok 2018 na opravu podlahy v ZŠ-Ul. kpt. Nálepku
- výdavky z nenormatívnych príspevkov sa upravujú nasledovne:
 - a) výdavky ZŠ na ON 4 schválených asistentov učiteľa sa zvyšujú o 14 954 €, t. j. do výšky upraveného nenormatívneho príspevku
 - b) výdavky na ON 4 nových asistentov učiteľa v rámci projektu V základnej škole úspešnejší sa stanovujú na obdobie september až december 2018 vo výške 17 518 € podľa schválenej dotácie
 - c) výdavky na nákup učebníc sa zvyšujú o 52 €, t. j. do výšky upraveného príspevku
 - d) výdavky na pohybové aktivity žiakov v prírode (ŠvP, LK) sa znižujú o 12 900 € podľa skutočného počtu detí zúčastnených na aktivitách
 - e) výdavky na zabezpečenie praktickej dopravnej výchovy na DDI v rámci projektu sa stanovujú vo výške 4 565 € podľa schválenej dotácie
- výdavky z vlastných príjmov dosiahnutých v školách sa zvyšujú o 222 € na základe úhrady nákladov na vykonanie praxe študentov a na základe vráteného preplatku zdr. poisťovne

V podprograme 9.6 základná umelecká škola sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 2 406 eur na základe nasledovných zmien:

- z poskytnutej dotácie na KV ZUŠ výhodnejším obstarávaním klavíra ušetrila 1 333 € a túto sumu chce použiť na nákup príslušenstva klavíra (ochranný obal, stolička, klimatizácia klavíra)
- z preplatku za energie za r. 2017 chce ZUŠ použiť sumu 1 000 € na dobudovanie nahrávacieho štúdia
- zdravotná poisťovňa vrátila preplatok v sume 73 € na čerpanie ON

V podprograme 9.7 centrum voľného času sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 8 851 eur na základe nasledovných zmien:

- na realizáciu projektu Podpora rozvoja športu získalo CVČ dotáciu 4 000 € (nákup športových potrieb pre basketbalový a futbalový klub)
- na úhradu nedoplatku za energie za r. 2017 v budove bývalej I. ZŠ vyúčtovaného CVČ v sume 4 429 € sa použije časť preplatku za energie vyúčtovaného ZUŠ v sume 3 351 € (celý preplatok ZUŠ: 4 351 €)
- na realizáciu projektu participatívneho komunitného rozpočtu bola CVČ schválená suma 1 500 €

V podprograme 9.8 neštátne školské zariadenia sa rozpočet bežného transferu pre zriaďovateľa Spojenej školy sv. Jozefa zvyšuje o 46 816 eur na zabezpečenie financovania cirkevnej materskej školy od 1.9.2018.

V podprograme 9.9 grantová podpora vzdelávania sa rozpočet bežných výdavkov na realizáciu projektov IROP – odborné učebne ZŠ znižuje o 217 966 eur, nakoľko žiadosti ZŠ o NFP neboli schválené.

V podprograme 9.10 sociálna pomoc v hmotnej núdzi sa rozpočet bežného transferu na nákup školských pomôcok a na úhradu za stravovanie detí v hmotnej núdzi znižuje o 2 436 eur podľa aktuálneho počtu detí v HN a vývoja čerpania dotácie.

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe 9 - Vzdelávanie sa upravuje na základe zmien v čerpaní dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky a na základe schválenej dotácie na realizáciu projektu.

V podprograme 9.1.2 materské školy s jedálňami sa rozpočet kapitálových výdavkov ŠJ MŠ znižuje o 1 216 eur, nakoľko cukrárska pec pre ŠJ bola obstaraná za nižšiu cenu ako rozpočtovanú.

V podprograme 9.2.3 Základná škola – Odborárska ul. sa rozpočet kapitálových výdavkov stanovuje na 12 000 eur podľa výšky schválenej dotácie na projekt debarierizácie školy (10 000 €) a predpokladanej sumy spolufinancovania (2 000 €).

V podprograme 9.3.1 stravovanie v základných školách sa rozpočet kapitálových výdavkov ŠJ ZŠ-Tematínska ul. zvyšuje o 268 eur, nakoľko plynový kotol pre ŠJ bol obstaraný za vyššiu cenu ako rozpočtovanú.

V podprograme 9.6 základná umelecká škola sa rozpočet kapitálových výdavkov znižuje o 1 333 eur, nakoľko klavír bol obstaraný za nižšiu cenu ako rozpočtovanú.

V podprograme 9.11 rekonštrukcia a údržba škôl sa celkový rozpočet kapitálových výdavkov nemení, upravuje sa len rozpočet jednotlivých akcií podľa výsledku obstarávania (zvýšenie nákladov na rekonštrukciu asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska ul. o 4 000 € a zníženie nákladov na opravu chodníkov MŠ o 4 000 €).

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Položku zvyšujeme o 10 240 eur na celkovú sumu **170 240 eur**. Zvýšenie predstavuje príspevok mesta SZLH na športový korčuľarský program pre žiakov II. ročníka ZŠ a predškolákov v MŠ.

12.1.2 TSM - údržba zelene

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 70 200 eur na celkovú sumu **82 200 eur** na nákup techniky na údržbu chodníkov (zmena zákona) a kosačky.

13.1 Správa bytového fondu

Položku zvyšujeme o 160 000 eur na celkovú sumu **385 600 eur**. Zvýšenie bude použité na plánované výdavky na opravy a údržbu bytových domov spravovaných pre mesto schválené v podnikateľskom zámere na rok 2018 Valným zhromaždením MsBP.

13.4 Rekonštrukcia budovy v bývalých vojenských kasárňach na byty

Kapitálové výdavky na projekt znižujeme o 10 000 eur na sumu **50 000 eur** na základe vysúťaženého projektu.

15.1 Administratíva – výdavkové finančné operácie

Položku zvyšujeme o 300 000 eur. Suma predstavuje zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu pre MsBP s.r.o.

Príjmy rok 2018

2. zmena

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy v EUR			
Položka		rozpočet 2018 1.zmena	rozpočet 2018 2. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 300 000	6 600 000
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 200 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 915 000	1 915 000
121003	- z bytov	75 000	75 000
130	Dane na tovary a služby	825 331	825 331
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	400	400
133004	- predajné automaty	400	400
133006	- za ubytovanie	6 500	6 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	120 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
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	20 000	340 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	944 300	944 300
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	80 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	98 500	98 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	8 000	8 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	56 000	56 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	34 000	34 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 000	15 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 000
	Vlastné príjmy	10 701 631	11 321 631
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 588 525	2 648 114
312012	- normatívny príspevok	2 414 000	2 436 500
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	25 366	40 320
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	38 490	38 490
312012	- dotácia na odchodné	0	0
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	16 380	16 380
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 100	2 100
312012	- dotácia na nákup učebníc	650	702
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 450	46 450
	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia "V ZŠ úspešnejší"	0	17 518
	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI	0	4 565
312001	dotácia UPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	12 437	12 437
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	32 652	32 652
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	33 366	37 366
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 100	1 100
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	32 126	32 126
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	140	140
	- dotácia ÚV SR na proj. Podpora športu (CVC)	0	4 000
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	651 028	654 366
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	9 650	11 872
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom) - OK	236 688	237 894
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	404 690	404 600
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 815	9 815
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 282 734	3 349 661
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	420 558	420 558

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka		1.zmena	2. zmena
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	0	0
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	34 974	34 974
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	392 283	392 283
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	8 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	12 000	12 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	4 100
312012	Dotácia na školský úrad	13 668	14 764
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 478	43 478
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	2 020	2 020
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 386
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	207 068	0
312012	Dotácia na úseku registra adries	2 400	2 400
312008	Dotácia TSK - FAJ	0	2 300
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	4 000	4 000
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	0	69
	Dotácie spolu	812 293	606 254
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	15 217 216	15 698 104

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka		1.zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	800 000	800 000
322001	Kapitálové vratky	0	26 852
322001	Dotácia ŠR na projekt Odstránenie stav. Bariér v IV.ZŠ	0	10 000
322001	NFP podpora triedeného zberu	361 070	361 070
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične býv.ZŠ Štúrova	99 950	99 950
	Kapitálové príjmy spolu	1 261 020	1 297 872

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka		1.zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	3 812 217	3 690 172
454	Prevod z fondu opráv	11 045	11 045
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	26 000	26 000
	Príjmové finančné operácie	3 849 262	3 727 217

	Bežné príjmy spolu	15 217 216	15 698 104
	Kapitálové príjmy spolu	1 261 020	1 297 872
	Príjmové finančné operácie	3 849 262	3 727 217
	Pr í j m y s p o l u	20 327 498	20 723 193

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky				Zmena 2.8.2018	Kapitálové výdavky			Zmena 2.8.2018	€	€	€	% zmena	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	640	Spolu		Rozpočet na rok 2018	720	Spolu		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018		Zmena 02.08.18
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola			688 605	11 600	93 260	580 570	685 430	- 3 175	14 000	17 175	17 175	3 175	702 605	702 605	-	100,00%
2	1	Výkon funkcie primátora							-	-			-	-	-	-	-	
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						-	-			-	-	-	-	-	
4	2	Výkon funkcie prednostu			44 760	11 600	33 160		44 760	-			-	-	44 760	44 760	-	100,00%
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		44 760	11 600	33 160		44 760	-			-	-	44 760	44 760	-	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			5 100		5 100		5 100	-			-	-	5 100	5 100	-	100,00%
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		5 100		5 100		5 100	-			-	-	5 100	5 100	-	100,00%
15	9	Účtovníctvo							-	-			-	-	-	-	-	
16	10	Správa a údržba majetku obce			577 245			574 070	574 070	- 3 175	14 000	17 175	17 175	3 175	591 245	591 245	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM			577 245			574 070	574 070	- 3 175	14 000	17 175	17 175	3 175	591 245	591 245	-	100,00%
18		06.2.0	Rozvoj obcí		577 245		574 070	574 070	- 3 175	14 000	17 175	17 175	3 175	591 245	591 245	-	100,00%	
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach			6 500			6 500	6 500	-			-	-	6 500	6 500	-	100,00%
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		6 500		6 500	6 500	-			-	-	6 500	6 500	-	100,00%	
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program							-	-			-	-	-	-	-	
22		06.2.0	Rozvoj obcí					-	-			-	-	-	-	-	-	
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok							-	-			-	-	-	-	-	
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	-	100,00%
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.							-	-			-	-	-	-	-	
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda							-	-			-	-	-	-	-	
29		06.2.0	Rozvoj obcí					-	-			-	-	-	-	-	-	
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí			40 000		40 000		40 000	-			-	-	40 000	40 000	-	100,00%
31		06.2.0	Rozvoj obcí		40 000		40 000		40 000	-			-	-	40 000	40 000	-	100,00%
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							-	-			-	-	-	-	-	
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora							-	-			-	-	-	-	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																									
						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena							
						na rok					na rok	Spolu	2.8.2018	na rok	Spolu	2.8.2018	na rok				na rok	Zmena			
						2018	610	620	630	Spolu	2018			2018			2018				2018	02.08.18			
1	2	Propagácia a marketing				54 500	4 200	4 900	45 400	54 500	-		-	-	54 500	54 500	-	100,00%							
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				23 000			23 000	23 000	-		-	-	23 000	23 000	-	100,00%							
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			23 000			23 000	23 000	-		-	-	23 000	23 000	-	100,00%							
4	2	Kronika mesta				100			100	100	-		-	-	100	100	-	100,00%							
5		08.2.0	Kultúrne služby			100			100	100	-		-	-	100	100	-	100,00%							
6	3	Novomestský jarmok				31 400	4 200	4 900	22 300	31 400	-		-	-	31 400	31 400	-	100,00%							
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			31 400	4 200	4 900	22 300	31 400	-		-	-	31 400	31 400	-	100,00%							

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky				Zmena 2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Kapitálové výdavky					Zmena 2.8.2018	€	€	Upravený Rozpočet na rok 2018	€	Zmena 02.08.18	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	Spolu	711			713	716	717	Spolu								
1	3																					
1	3		Interné služby	379 712	9 770	364 154	373 924	- 5 788	2 403 000	167 000	12 000	24 000	2 208 053	2 411 053	8 053	2 782 712	2 784 977	2 265	100,08%			
2	1		Činnosť volených orgánov	39 770	9 770	30 000	39 770	-						-	-	39 770	39 770	-	100,00%			
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	39 770	9 770	30 000	39 770	-						-	-	39 770	39 770	-	100,00%			
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	246 760		240 972	240 972	- 5 788	85 000				93 053	93 053	8 053	331 760	334 025	2 265	100,68%			
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	246 760		240 972	240 972	- 5 788	85 000				93 053	93 053	8 053	331 760	334 025	2 265	100,68%			
6	3		Prevádzka a údržba budov				-	-						-	-	-	-	-				
7	4		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%			
8	1		Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%			
9		04.4.3	Výstavba				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%			
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	7 000		7 000	7 000	-						-	-	7 000	7 000	-	100,00%			
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500		2 500	2 500	-						-	-	2 500	2 500	-	100,00%			
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 500		4 500	4 500	-						-	-	4 500	4 500	-	100,00%			
13	6		Mestský informačný systém	45 962		45 962	45 962	-	29 000	17 000	12 000			29 000	-	74 962	74 962	-	100,00%			
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 962		45 962	45 962	-	29 000	17 000	12 000			29 000	-	74 962	74 962	-	100,00%			
15	7		Autodoprava	15 220		15 220	15 220	-						-	-	15 220	15 220	-	100,00%			
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 220		15 220	15 220	-						-	-	15 220	15 220	-	100,00%			
17	8		Usporiadanie pozemkov				-	-	150 000	150 000				150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%			
18		01.1.1.6	Obce				-	-	150 000	150 000				150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%			
19	9		Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.	25 000		25 000	25 000	-	980 000			10 000	970 000	980 000	-	1 005 000	1 005 000	-	100,00%			
20		04.4.3	Výstavba	25 000		25 000	25 000	-	980 000			10 000	970 000	980 000	-	1 005 000	1 005 000	-	100,00%			
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				-	-	804 000			9 000	795 000	804 000	-	804 000	804 000	-	100,00%			
26		04.4.3	Výstavba				-	-	804 000			9 000	795 000	804 000	-	804 000	804 000	-	100,00%			
27	13		Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.				-	-						-	-	-	-	-				
28	14		Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)				-	-	350 000			5 000	345 000	350 000	-	350 000	350 000	-	100,00%			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	€	€				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																	
					na rok 2018	610	620	630	640					Spolu	2.8.2018	na rok 2018	Spolu	2.8.2018	na rok 2018	na rok 2018
1	4	Služby občanom		291 926	110 500	46 660	58 116	76 650	291 926	-		-	-	291 926	291 926	-	100,00%			
2	1	Činnosť matriky		36 155	24 250	9 100	2 605	200	36 155	-		-	-	36 155	36 155	-	100,00%			
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	36 155	24 250	9 100	2 605	200	36 155	-		-	-	36 155	36 155	-	100,00%			
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		29 345		5 245	24 100		29 345	-		-	-	29 345	29 345	-	100,00%			
5		08.2.0	Kultúrne služby	29 345		5 245	24 100		29 345	-		-	-	29 345	29 345	-	100,00%			
6	3	TV Pohoda		73 800				73 800	73 800	-		-	-	73 800	73 800	-	100,00%			
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	73 800				73 800	73 800	-		-	-	73 800	73 800	-	100,00%			
8	4	Spoločný stavebný úrad		152 626	86 250	32 315	31 411	2 650	152 626	-		-	-	152 626	152 626	-	100,00%			
9	1	Ostatné činnosti - SUS						-	-	-		-	-	-	-	-				
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		152 626	86 250	32 315	31 411	2 650	152 626	-		-	-	152 626	152 626	-	100,00%			
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	152 626	86 250	32 315	31 411	2 650	152 626	-		-	-	152 626	152 626	-	100,00%			
12	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva							-	-		-	-	-	-	-				
13		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-		-	-	-	-	-				

[illegible]

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																				
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
					Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky				Zmena 2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Kapitálové výdavky				Zmena 2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Upravený Rozpočet na rok 2018	Zmena 02.08.18	% zmena
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		630	640	Spolu	716			717	720	Spolu						
1	7	Komunikácie			560 078	100 000	420 078	520 078	- 40 000	2 335 000	30 000	2 305 000	100 000	2 435 000	100 000	2 895 078	2 955 078	60 000	102,07%	
2	1	Oprava pozemných komunikácií			460 078		420 078	420 078	- 40 000				100 000	100 000	100 000	460 078	520 078	60 000	113,04%	
3		04.5.1		Cestná doprava	460 078		420 078	420 078	- 40 000				100 000	100 000	100 000	460 078	520 078	60 000	113,04%	
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					-	-	-	305 000	5 000	300 000		305 000	-	305 000	305 000	-	100,00%	
9		04.4.3		Výstavba			-	-	-	305 000	5 000	300 000		305 000	-	305 000	305 000	-	100,00%	
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.					-	-	-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%	
11		04.5.1		Cestná doprava			-	-	-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%	
12	6	Prepojenie Tematinskej a Čachtickej ulice					-	-	-				-	-	-	-	-	-		
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Kľúčové					-	-	-	800 000		800 000		800 000	-	800 000	800 000	-	100,00%	
14		04.5.1		Cestná doprava			-	-	-	800 000		800 000		800 000	-	800 000	800 000	-	100,00%	
15	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. 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					-	-	-	220 000	20 000	200 000		220 000	-	220 000	220 000	-	100,00%	
20		04.5.1		Cestná doprava			-	-	-	220 000	20 000	200 000		220 000	-	220 000	220 000	-	100,00%	
21	12	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta					-	-	-	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%	
22		04.5.1		Cestná doprava			-	-	-	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%	
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.					-	-	-	900 000	5 000	895 000		900 000	-	900 000	900 000	-	100,00%	
24		04.5.1		Cestná doprava			-	-	-	900 000	5 000	895 000		900 000	-	900 000	900 000	-	100,00%	

PROGRAM 8: DOPRAVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Bežné výdavky				Kap. výd.				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet		Zmena	Rozpočet	Upravený	
				na rok	640	Spolu	2.8.2018	na rok	Spolu	2.8.2018	na rok	na rok	Zmena
				2018				2018			2018	2018	02.08.18
1	8	Doprava		22 000	24 100	24 100	2 100		-	-	22 000	24 100	2 100
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		22 000	24 100	24 100	2 100		-	-	22 000	24 100	2 100
3		04.5.1	Cestná doprava	22 000	24 100	24 100	2 100		-	-	22 000	24 100	2 100
													109,55%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																			
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený		Zmena	% zmena
				Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	713	717	Spolu	2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018		
1	9	Vzdelávanie		6 030 383	3 245 680	1 149 251	1 316 984	169 639	5 881 554	- 148 829	183 193	25 069	167 843	192 912	9 719	6 213 576	6 074 466	- 139 110	97,76%
2	1	Materské školy s jedálňami		1 728 684	971 977	342 136	371 960	9 200	1 695 273	- 33 411	4 000	2 784		2 784	- 1 216	1 732 684	1 698 057	- 34 627	98,00%
3	1	Materské školy		1 382 094	838 922	295 301	212 910	7 600	1 354 733	- 27 361				-	-	1 382 094	1 354 733	- 27 361	98,02%
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 382 094	838 922	295 301	212 910	7 600	1 354 733	- 27 361				-	-	1 382 094	1 354 733	- 27 361	98,02%
5	2	Školské stravovanie v MŠ		346 590	133 055	46 835	159 050	1 600	340 540	- 6 050	4 000	2 784		2 784	- 1 216	350 590	343 324	- 7 266	97,93%
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		346 590	133 055	46 835	159 050	1 600	340 540	- 6 050	4 000	2 784		2 784	- 1 216	350 590	343 324	- 7 266	97,93%
7	2	Základné školy		2 633 175	1 620 922	570 564	478 800	9 800	2 680 086	46 911			12 000	12 000	12 000	2 633 175	2 692 086	58 911	102,24%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.		866 644	542 797	191 065	144 963	3 500	882 325	15 681				-	-	866 644	882 325	15 681	101,81%
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		348 218	217 418	76 531	61 400	1 400	356 749	8 531				-	-	348 218	356 749	8 531	102,45%
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		518 426	325 379	114 534	83 563	2 100	525 576	7 150				-	-	518 426	525 576	7 150	101,38%
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku		919 780	582 865	205 168	155 215	3 500	946 748	26 968				-	-	919 780	946 748	26 968	102,93%
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		368 452	233 146	82 067	62 986	1 400	379 599	11 147				-	-	368 452	379 599	11 147	103,03%
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		551 328	349 719	123 101	92 229	2 100	567 149	15 821				-	-	551 328	567 149	15 821	102,87%
14	3	Základná škola- Odborárska ul.		846 751	495 260	174 331	178 622	2 800	851 013	4 262			12 000	12 000	12 000	846 751	863 013	16 262	101,92%
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		338 819	198 104	69 732	70 548	1 120	339 504	685			4 800	4 800	4 800	338 819	344 304	5 485	101,62%
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		507 932	297 156	104 599	108 074	1 680	511 509	3 577			7 200	7 200	7 200	507 932	518 709	10 777	102,12%
17	3	Stravovanie v základných školách		515 140	151 771	53 424	308 895	1 050	515 140	-	5 000	5 268		5 268	268	520 140	520 408	268	100,05%
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul		179 063	50 902	17 918	110 093	150	179 063	-	5 000	5 268		5 268	268	184 063	184 331	268	100,15%
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		107 438	30 541	10 751	66 056	90	107 438	-	3 000	3 161		3 161	161	110 438	110 599	161	100,15%
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		71 625	20 361	7 167	44 037	60	71 625	-	2 000	2 107		2 107	107	73 625	73 732	107	100,15%
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		173 884	50 425	17 750	105 209	500	173 884	-				-	-	173 884	173 884	-	100,00%
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		104 330	30 255	10 650	63 125	300	104 330	-				-	-	104 330	104 330	-	100,00%
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		69 554	20 170	7 100	42 084	200	69 554	-				-	-	69 554	69 554	-	100,00%
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.		162 193	50 444	17 756	93 593	400	162 193	-				-	-	162 193	162 193	-	100,00%
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		97 316	30 266	10 654	56 156	240	97 316	-				-	-	97 316	97 316	-	100,00%
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		64 877	20 178	7 102	37 437	160	64 877	-				-	-	64 877	64 877	-	100,00%
27	4	Školské kluby		235 045	155 165	54 619	24 301	960	235 045	-				-	-	235 045	235 045	-	100,00%
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.		90 350	61 726	21 728	6 636	260	90 350	-				-	-	90 350	90 350	-	100,00%
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		90 350	61 726	21 728	6 636	260	90 350	-				-	-	90 350	90 350	-	100,00%
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		91 060	59 652	20 998	9 910	500	91 060	-				-	-	91 060	91 060	-	100,00%
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		91 060	59 652	20 998	9 910	500	91 060	-				-	-	91 060	91 060	-	100,00%
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.		53 635	33 787	11 893	7 755	200	53 635	-				-	-	53 635	53 635	-	100,00%
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		53 635	33 787	11 893	7 755	200	53 635	-				-	-	53 635	53 635	-	100,00%
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity		9 440		570	8 870		9 440	-				-	-	9 440	9 440	-	100,00%
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)		9 440		570	8 870		9 440	-				-	-	9 440	9 440	-	100,00%
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		9 440		570	8 870		9 440	-				-	-	9 440	9 440	-	100,00%
37	6	Základná umelecká škola		462 074	297 369	104 674	61 887	550	464 480	2 406	18 350	17 017		17 017	- 1 333	480 424	481 497	1 073	100,22%
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		462 074	297 369	104 674	61 887	550	464 480	2 406	18 350	17 017		17 017	- 1 333	480 424	481 497	1 073	100,22%
39	7	Centrum voľného času		125 260	48 476	23 264	62 271	100	134 111	8 851				-	-	125 260	134 111	8 851	107,07%
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		125 260	48 476	23 264	62 271	100	134 111	8 851				-	-	125 260	134 111	8 851	107,07%

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky					Zmena 2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Kapitálové výdavky			Zmena 2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Upravený		% zmena		
		Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ	610	620	630	640			Spolu	713	717			Spolu	Rozpočet na rok 2018		Rozpočet na rok 2018	Zmena 02.08.18
41	8	Neštátne školské zariadenia		97 063				143 879	143 879	46 816			-	-	97 063	143 879	46 816	148,23%			
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa		47 552				47 552	47 552	-			-	-	47 552	47 552	-	100,00%			
43		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	47 552				47 552	47 552	-			-	-	47 552	47 552	-	100,00%			
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)		6 840				6 840	6 840	-			-	-	6 840	6 840	-	100,00%			
45		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 840				6 840	6 840	-			-	-	6 840	6 840	-	100,00%			
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa		42 671				42 671	42 671	-			-	-	42 671	42 671	-	100,00%			
47		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	18 775				18 775	18 775	-			-	-	18 775	18 775	-	100,00%			
48		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	23 896				23 896	23 896	-			-	-	23 896	23 896	-	100,00%			
49	4	Materská škola						46 816	46 816	46 816			-	-	-	46 816	46 816				
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti		217 966					- 217 966	- 217 966			-	-	217 966	-	- 217 966	0,00%			
51	1	Projekt IROP-rejkonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska		19 501					- 19 501	- 19 501			-	-	19 501	-	- 19 501	0,00%			
52	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku		21 160					- 21 160	- 21 160			-	-	21 160	-	- 21 160	0,00%			
53	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska		177 305					- 177 305	- 177 305			-	-	177 305	-	- 177 305	0,00%			
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi		6 536				4 100	4 100	- 2 436			-	-	6 536	4 100	- 2 436	62,73%			
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN		866				100	100	- 766			-	-	866	100	- 766	11,55%			
56		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	866				100	100	- 766			-	-	866	100	- 766	11,55%			
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN		4 930				3 700	3 700	- 1 230			-	-	4 930	3 700	- 1 230	75,05%			
58		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 930				3 700	3 700	- 1 230			-	-	4 930	3 700	- 1 230	75,05%			
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom		740				300	300	- 440			-	-	740	300	- 440	40,54%			
60		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	740				300	300	- 440			-	-	740	300	- 440	40,54%			
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov							-	-	155 843		155 843	155 843	-	155 843	155 843	-	100,00%		
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku							-	-			-	-	-	-	-				
63		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-			-	-	-	-	-				
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							-	-			-	-	-	-	-				
65		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-			-	-	-	-	-				
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska							-	-	20 000		24 000	24 000	4 000	20 000	24 000	4 000	120,00%		
67		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	20 000		24 000	24 000	4 000	20 000	24 000	4 000	120,00%		
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova							-	-	110 643		110 643	110 643	-	110 643	110 643	-	100,00%		
69		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	110 643		110 643	110 643	-	110 643	110 643	-	100,00%		
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk							-	-	25 200		21 200	21 200	- 4 000	25 200	21 200	- 4 000	84,13%		
71		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	25 200		21 200	21 200	- 4 000	25 200	21 200	- 4 000	84,13%		
72	12	Detské dopravné ihrisko							-	-				-	-	-	-	-			

PROGRAM 11: KULTÚRA																									
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
					Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	Upravený	€	Zmena	% zmena							
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		na rok	630	640	Spolu										2.8.2018	na rok	Spolu	2.8.2018	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
						2018														2018			2018	2018	02.08.18
1	11	Kultúra			445 543	55 000	390 543	445 543	-		-	-	445 543	445 543	-	100,00%									
2	1	Miestne kultúrne strediská			353 883		353 883	353 883	-		-	-	353 883	353 883	-	100,00%									
3		08.2.0	Kultúrne služby		353 883		353 883	353 883	-		-	-	353 883	353 883	-	100,00%									
4	2	Mestské kultúrne akcie			91 660	55 000	36 660	91 660	-		-	-	91 660	91 660	-	100,00%									
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry			36 660		36 660	36 660	-		-	-	36 660	36 660	-	100,00%									
6		08.2.0	Kultúrne služby		35 000		35 000	35 000	-		-	-	35 000	35 000	-	100,00%									
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde		1 660		1 660	1 660	-		-	-	1 660	1 660	-	100,00%									
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií			55 000	55 000		55 000	-		-	-	55 000	55 000	-	100,00%									
9		08.2.0	Kultúrne služby		55 000	55 000		55 000	-		-	-	55 000	55 000	-	100,00%									

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																				
						€	€	€	€	€										
						Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky			Zmena 2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Kapitálové výdavky			Zmena 2.8.2018	€	€	€	% zmena	
							630	640	Spolu			716	717	720		Spolu	Rozpočet na rok 2018	Upravený Rozpočet na rok 2018		Zmena 02.08.18
																	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018		Rozpočet na rok 2018
1	12	Prostredie pre život				489 398	88 000	401 398	489 398	-	417 000	5 000	400 000	82 200	487 200	70 200	906 398	976 598	70 200	107,74%
2	1	Verejná zeleň				439 398	38 000	401 398	439 398	-	12 000			82 200	82 200	70 200	451 398	521 598	70 200	115,55%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste				38 000	38 000		38 000	-					-	-	38 000	38 000	-	100,00%
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			38 000	38 000		38 000	-					-	-	38 000	38 000	-	100,00%
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC				401 398		401 398	401 398	-	12 000			82 200	82 200	70 200	413 398	483 598	70 200	116,98%
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			401 398		401 398	401 398	-	12 000			82 200	82 200	70 200	413 398	483 598	70 200	116,98%
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská							-	-	250 000		250 000		250 000	-	250 000	250 000	-	100,00%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-	250 000		250 000		250 000	-	250 000	250 000	-	100,00%
9	3	Výstavba zberného dvora							-	-					-	-	-	-	-	
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi						-	-					-	-	-	-	-	
11	4	Výstavba kompostárne							-	-					-	-	-	-	-	
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk							-	-					-	-	-	-	-	
13		05.1.0	Nakladanie s odpadmi						-	-					-	-	-	-	-	
14	6	Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV							-	-					-	-	-	-	-	
15		05.3.0	Znižovanie znečistenia						-	-					-	-	-	-	-	
16	7	Ochrana ovzdušia							-	-					-	-	-	-	-	
17		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						-	-					-	-	-	-	-	
18	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana							-	-					-	-	-	-	-	
19		04.4.3	Výstavba						-	-					-	-	-	-	-	
20	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta				50 000	50 000		50 000	-					-	-	50 000	50 000	-	100,00%
21		04.4.3	Výstavba			50 000	50 000		50 000	-					-	-	50 000	50 000	-	100,00%
22	10	Obecný vodovod							-	-	155 000	5 000	150 000		155 000	-	155 000	155 000	-	100,00%
23	1	Rozv NN Banská napoj..kan.,vodovod							-	-	155 000	5 000	150 000		155 000	-	155 000	155 000	-	100,00%
24		04.4.3	Výstavba						-	-	155 000	5 000	150 000		155 000	-	155 000	155 000	-	100,00%
25	11	Ochrana životného prostredia							-	-					-	-	-	-	-	
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						-	-					-	-	-	-	-	
27	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu							-	-					-	-	-	-	-	
28		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						-	-					-	-	-	-	-	
29	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliarom							-	-					-	-	-	-	-	
30		04.4.3	Výstavba						-	-					-	-	-	-	-	
31	14	Kolumbárium na cintoríne							-	-					-	-	-	-	-	
32		04.4.3	Výstavba						-	-					-	-	-	-	-	

PROGRAM 13: BÝVANIE																		
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
					Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky		Zmena 2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Kapitálové výdavky		Zmena 2.8.2018	Rozpočet na rok 2018	Upravený		Zmena 02.08.18	% zmena	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		630	Spolu			716	Spolu			Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018			Rozpočet na rok 2018
1	13	Bývanie			225 600	385 600	385 600	160 000	60 000	50 000	50 000	- 10 000	285 600	435 600	150 000	152,52%		
2	1	Správa bytového a nebytového fondu			225 600	385 600	385 600	160 000			-	-	225 600	385 600	160 000	170,92%		
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		225 600	385 600	385 600	160 000			-	-	225 600	385 600	160 000	170,92%		
4	2	Výstavba nájomných bytov					-	-			-	-	-	-	-			
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia					-	-			-	-	-	-	-			
6		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-			
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					-	-	60 000	50 000	50 000	- 10 000	60 000	50 000	- 10 000	83,33%		
12		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	60 000	50 000	50 000	- 10 000	60 000	50 000	- 10 000	83,33%		
13	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.- I.etapa					-	-			-	-	-	-	-			
14		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-			
15	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.					-	-			-	-	-	-	-			
16		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-			
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára					-	-			-	-	-	-	-			
18	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna					-	-			-	-	-	-	-			
19	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna					-	-			-	-	-	-	-			
20		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-			
21	2	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna					-	-			-	-	-	-	-			
22		06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-			

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
				Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	Upravený	€	%							
					na rok														na rok					
					2018	610	620	630	640									Spolu	2.8.2018	2018	Spolu	2.8.2018	na rok	na rok
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																					
1	14	Sociálne služby		1 273 712	557 258	206 886	434 578	74 990	1 273 712	-		-	-	1 273 712	1 273 712	-	100,00%							
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		56 340	16 500	7 440	29 730	2 670	56 340	-		-	-	56 340	56 340	-	100,00%							
3		10.2.0	Staroba	56 340	16 500	7 440	29 730	2 670	56 340	-		-	-	56 340	56 340	-	100,00%							
4	2	Opatrovateľská služba		130 000			130 000		130 000	-		-	-	130 000	130 000	-	100,00%							
5		10.2.0	Staroba	130 000			130 000		130 000	-		-	-	130 000	130 000	-	100,00%							
6	3	Stravovanie dôchodcov						-	-			-	-	-	-	-								
7		10.2.0	Staroba					-	-			-	-	-	-	-								
8	4	Kluby dôchodcov		14 450		690	13 760		14 450	-		-	-	14 450	14 450	-	100,00%							
9		10.2.0	Staroba	14 450		690	13 760		14 450	-		-	-	14 450	14 450	-	100,00%							
10	5	Jednorazové dávky		62 250				62 250	62 250	-		-	-	62 250	62 250	-	100,00%							
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby					-	-			-	-	-	-	-								
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-		-	-	12 250	12 250	-	100,00%							
13		10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-		-	-	40 000	40 000	-	100,00%							
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000				10 000	10 000	-		-	-	10 000	10 000	-	100,00%							
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		4 500				4 500	4 500	-		-	-	4 500	4 500	-	100,00%							
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500				4 500	4 500	-		-	-	4 500	4 500	-	100,00%							
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		85 241	48 000	16 776	18 935	1 530	85 241	-		-	-	85 241	85 241	-	100,00%							
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	85 241	48 000	16 776	18 935	1 530	85 241	-		-	-	85 241	85 241	-	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		910 931	492 758	181 980	232 153	4 040	910 931	-		-	-	910 931	910 931	-	100,00%							
23		10.2.0	Staroba	910 931	492 758	181 980	232 153	4 040	910 931	-		-	-	910 931	910 931	-	100,00%							

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
1	Príjmy spolu:	15 698 104	1 297 872	3 727 217	20 723 193
2	Výdavky spolu:	13 682 967	6 286 198	754 028	20 723 193
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	685 430	17 175		702 605
4	Program 2: Propagácia a marketing	54 500			54 500
5	Program 3: Interné služby	373 924	2 411 053		2 784 977
6	Program 4: Služby občanom	291 926			291 926
7	Program 5: Bezpečnosť	787 682			787 682
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	673 470	582 858		1 256 328
9	Program 7: Komunikácie	520 078	2 435 000		2 955 078
10	Program 8: Doprava	24 100			24 100
11	Program 9: Vzdelávanie	5 881 554	192 912		6 074 466
12	Program 10: Šport	437 378	110 000		547 378
13	Program 11: Kultúra	445 543			445 543
14	Program 12: Prostredie pre život	489 398	487 200		976 598
15	Program 13: Bývanie	385 600	50 000		435 600
16	Program 14: Sociálne služby	1 273 712			1 273 712
17	Program 15: Administratíva	1 358 672		754 028	2 112 700
18	Výsledok hospodárenia:	2 015 137	- 4 988 326	2 973 189	-