

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. 3. schôdza
MsZ: 3. zasadnutie

dňa: 06.06.2019
dňa: 18.06.2019

Názov materiálu: **2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **22 991 852 EUR**.

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľ: Ing. M. Hikel

.....
.....

Meno Ing. M. Trúsik
predkladateľ:

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis
predkladateľa:

.....

2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2019 v EUR:

Bežné príjmy	16 608 605 €	Bežné výdavky	15 154 115 €
Kapitálové príjmy	968 515 €	Kapitálové výdavky	7 359 938 €
Príjmové fin. operácie	5 414 732 €	Výdavkové fin. operácie	477 799 €

Spolu: 22 991 852 €

Spolu: 22 991 852 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Sankcie v daňovom konaní

Položku zvyšujeme o 4 300 eur na sumu **7 300 eur** na základe skutočného výberu.

Dotácie bežné

V rozpočte zvyšujeme dotáciu na Zariadenie opatrovateľskej služby o 5 058 eur na sumu **40 032 eur** a na Zariadenie pre seniorov o 27 333 eur na sumu **419 616 eur**.

Finančné čiastky mesto získa podľa uzatvorených zmlúv.

Do rozpočtu zahŕňame dotácie na FAJ od Trenčianskeho samosprávneho kraja 3 000 eur a z Fondu na podporu umenia 5 500 eur, dotáciu „Zútulnime Útulok, skvalitníme život“ 1 079 eur, dotáciu na Novomestský osteň z Fondu podpory umenia 3 500 eur a dotácie na zabezpečenie volieb 32 118 eur.

Kapitálové príjmy

Rozpočtujeme dotáciu na rozvoj športu od Úradu vlády SR vo výške **10 000 eur** a dotáciu „Zútulnime Útulok, skvalitníme život“ vo výške **229 254 eur**.

NFP - OP II - manažment údajov inštitúcie ver. správy

Položku **950 000 eur** vypúšťame z rozpočtu z dôvodu zmien podmienok výzvy. Dotácia nie je použiteľná na cieľ ktorý bol v pôvodnej výzve.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – zvyšujeme o sumu 601 330 eur na sumu **4 566 116 eur**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Prevod z fondu opráv

Rozpočtujeme vo výške **32 407 eur**. Suma predstavuje zostatok na fonde opráv z minulých rokov a zapája sa do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov

Položku zvyšujeme o **26 209 eur** z toho :

- 10 000 eur nevyčerpaná dotácia na prevenciu kriminality
- 3 502 eur nevyčerpaná dotácia ZŠ kpt. Nálepku a ZŠ Tematínska
- 12 707 eur nevyčerpané prostriedky školského stravovania

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.3. Územné plánovanie

Položku zvyšujeme o 17 500 eur na sumu **42 500 eur** na spracovanie a obstarávanie zmeny a doplnku č. 2 územného plánu zóny Zelená voda.

1.16 Voľby

Položku rozpočtujeme vo výške **32 118 eur** na zabezpečenie volieb Prezidenta a Európarlament.

3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy

Položku zvyšujeme o 31 852 eur na sumu **71 622 eur** z dôvodu prijatia nového odmeňovacieho poriadku poslancov MsZ a členov komisií.

3.9 Rekonštrukcia budovy bývalej sýpky na Komenského ul.

Z kapitálových výdavkov presúvame sumu 50 000 eur na bežné výdavky určené na vybavenie sobášnej siene nábytkom a elektrospotrebičmi.

3.10 Elektronizácia služieb mesta

Položku znižujeme o 950 000 eur na celkovú sumu **50 000 eur** z dôvodu zmien podmienok výzvy.

3.12 Rekonštrukcia budovy na Námestí slobody 2/2

Položku zvyšujeme o 265 000 eur na sumu **570 000 eur**. Zmena stavby bola vyvolaná miestnymi podmienkami a zlým stavom konštrukcií (zmena strechy, výmena celého stropu na železobetónový, zmena vykurovania v prednej časti, predsadené výklady s dverami z masívneho dreva, kamerový systém, nové optické siete a zriadenie serverovne, presmerovanie vody a kanalizácie cez nádvorie, ...).

3.14 Rekonštrukcia budovy č. 22 na Námestí slobody (bývalá hudobná škola)

Položku zvyšujeme o 46 000 eur na sumu **196 000 eur**. Navýšenie je z dôvodu rekonštrukcie schodiska, do fakturovania krytiny, demontáž lešenia, vybudovania bleskozvodu a záklopu stropu nad 2NP ukážkou pôvodného stropu.

4.1. Činnosť matriky

Položku zvyšujeme o 100 eur na celkovú sumu **41 600 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na zvýšenie stravnej jednotky pre zamestnancov.

4.4.2 Spoločný úrad samosprávy

Bežné výdavky zvyšujeme o 300 eur na celkovú sumu **175 475 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na zvýšenie stravnej jednotky pre zamestnancov.

5.1 Mestská polícia

Položku zvyšujeme o 1 135 eur na sumu **514 431 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na zvýšenie stravnej jednotky pre zamestnancov.

7.7 Parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové

Položku rozpočtujeme vo výške **4 520 eur** na dofakturovanie fontány.

10.6 Športové ihriská

Položku zvyšujeme o 71 464 eur a slúži na výmenu poškodeného športového povrch z umelej trávy na futbalovom ihrisku na ZŠ Tematínska.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Položku zvyšujeme o 4 000 eur na sumu **59 000 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na Novomestský osteň.

12.10.1 Rozvod NN Banská rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Položku zvyšujeme o 130 044 eur na celkovú sumu **280 044 eur**.

13.1 Správa bytového a nebytového fondu

Položku zvyšujeme o 100 000 eur na celkovú sumu **323 800 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na sklz v realizácii menovitých úloh za rok 2018 a na menovité úlohy v roku 2019.

13.2.1 Prestavba objektu na BD súpisné číslo 6339

Suma **42 000 eur** je určená na projekt prestavby objektu na Bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární.

14.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Položku zvyšujeme o 180 eur na celkovú sumu **54 880 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na zvýšenie stravnej jednotky pre zamestnancov.

14.7 Útulok pre občanov bez prístrešia

Bežné výdavky zvyšujeme o 1 436 eur na sumu **115 896 eur**. Zvýšená suma 300 eur je rozpočtovaná na zvýšenie stravnej jednotky pre zamestnancov a 1 136 eur na interiérové vybavenie z projektu „Zútulnime Útulok, skvalitníme život“ s 5% spoluúčasťou mesta.

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 231 319 eur na sumu **241 319 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na projekt a rekonštrukčné práce z projektu „Zútulnime Útulok, skvalitníme život“ s 5% spoluúčasťou mesta.

15.1 Administratíva

Zvýšená suma 2 120 eur je rozpočtovaná na zvýšenie stravnej jednotky pre zamestnancov.

Príjmy rok 2019
2. zmena

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		1.zmena	2.zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 200 000	7 200 000
121	Daň z nehnuteľností	2 300 000	2 300 000
121001	- z pozemkov	220 000	220 000
121002	- zo stavieb	2 004 000	2 004 000
121003	- z bytov	76 000	76 000
130	Dane na tovary a služby	834 800	834 800
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	400	400
133004	- predajné automaty	400	400
133006	- za ubytovanie	17 000	17 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	120 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	0	0
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	7 300
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	940 400	940 400
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	105 000	105 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	100 000	100 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	11 000	11 000
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	54 000	54 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	75 000	75 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	8 000	8 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 000
	Vlastné príjmy	11 816 200	11 820 500
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 949 765	2 949 765
312012	- normatívny príspevok	2 710 000	2 710 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	44 360	44 360
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 819	32 819
312012	- dotácia na odchodné	3 046	3 046
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	15 340	15 340
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 900	1 900
312012	- dotácia na nákup učebníc	750	750
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	45 450	45 450
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	57 600	57 600
312012	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI	0	0
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	13 800	13 800
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	24 700	24 700
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	214 971	214 971
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 670	1 670
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	30 161	30 161
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	140	140
312001	- dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo"	183 000	183 000
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	508 078	508 078
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	11 500	11 500
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	237 978	237 978
223001	Príjmy SJ na nákup potravín - OK	258 600	258 600
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 280	9 280
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 682 094	3 682 094
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	420 558	420 558

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		1.zmena	2.zmena
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	34 974	40 032
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	392 283	419 616
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	8 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	13 050	13 050
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	4 100	4 100
312012	Dotácia na školský úrad	16 240	16 240
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	51 062	51 062
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	1 987	1 987
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 386
312012	Dotácia na úseku registra adries	303	303
312008	Dotácia TSK - FAJ	0	3 000
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	0	5 500
312001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitníme život"	0	1 079
312001	Dotácia Novomestský osteň	0	3 500
312001	Dotácia na voľby /prezidentské, europarlament /	0	32 118
	Dotácie spolu	607 865	685 453
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	16 526 717	16 608 605

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		1.zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	400 000	400 000
322001	NFP podpora triedeného zberu	315 011	315 011
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	14 250
322001	NFP - OP II - manažment údajov inštitúcie ver. správy	950 000	0
322001	Dotácia - podpora a rozvoj športu	0	10 000
322001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitníme život"	0	229 254
	Kapitálové príjmy spolu	1 679 261	968 515

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		1.zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	3 964 786	4 566 116
454	Prevod z fondu opráv	0	32 407
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	120 000	146 209
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna	670 000	670 000
	Príjmové finančné operácie	4 754 786	5 414 732

	Bežné príjmy spolu	16 526 717	16 608 605
	Kapitálové príjmy spolu	1 679 261	968 515
	Príjmové finančné operácie	4 754 786	5 414 732
	Príjmy spolu	22 960 764	22 991 852

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	€	€
														Rozpočet	Rozpočet	Zmena
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		na rok 2019	620	630	640					Spolu	22.5.2019	na rok 2019
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola			751 125	12 670	152 078	635 995	800 743	49 618		-	-	751 125	800 743	49 618
2	1	Výkon funkcie primátora							-	-		-	-	-	-	-
3		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány					-	-		-	-	-	-	-
4	2	Výkon funkcie prednostu			45 030	11 670	33 360		45 030	-		-	-	45 030	45 030	-
5		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	45 030	11 670	33 360		45 030	-		-	-	45 030	45 030	-
6	3	Územné plánovanie			25 000		42 500		42 500	17 500		-	-	25 000	42 500	17 500
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky			25 000		42 500		42 500	17 500		-	-	25 000	42 500	17 500
8		04.4.3		Výstavba	25 000		42 500		42 500	17 500		-	-	25 000	42 500	17 500
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	-
14		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	5 100		5 100		5 100	-		-	-	5 100	5 100	-
15	9	Účtovníctvo							-	-		-	-	-	-	-
16	10	Správa a údržba majetku obce			629 495			629 495	629 495	-		-	-	629 495	629 495	-
17	1	Správa a údržba majetku TSM			629 495			629 495	629 495	-		-	-	629 495	629 495	-
18		06.2.0		Rozvoj obcí	629 495			629 495	629 495	-		-	-	629 495	629 495	-
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach			6 500			6 500	6 500	-		-	-	6 500	6 500	-
20		08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	6 500			6 500	6 500	-		-	-	6 500	6 500	-
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. 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	-
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	-
31		06.2.0		Rozvoj obcí	40 000		40 000		40 000	-		-	-	40 000	40 000	-
32	4	Program rozvoja bývania							-	-		-	-	-	-	-
33		06.2.0		Rozvoj obcí					-	-		-	-	-	-	-
34	5	Urbanistické štúdie							-	-		-	-	-	-	-
35		06.2.0		Rozvoj obcí					-	-		-	-	-	-	-
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov				1 000	31 118		32 118	32 118		-	-	-	32 118	32 118
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora							-	-		-	-	-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																						
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€								
					Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený								
Funkčná klasifikácia																						
Ukazovateľ						na rok	610	620	630						Spolu	22.5.2019	na rok	Spolu	22.5.2019	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
						2019										na rok	na rok	22.05.19				
																2019	2019					
1	2	Propagácia a marketing			64 845	4 200	7 945	52 700	64 845	-		-	-	64 845	64 845	-						
2	1	Propagácia a prezentácia mesta			23 000			23 000	23 000	-		-	-	23 000	23 000	-						
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		23 000			23 000	23 000	-		-	-	23 000	23 000	-						
4	2	Kronika mesta			100			100	100	-		-	-	100	100	-						
5		08.2.0	Kultúrne služby		100			100	100	-		-	-	100	100	-						
6	3	Novomestský jarmok			41 745	4 200	7 945	29 600	41 745	-		-	-	41 745	41 745	-						
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		41 745	4 200	7 945	29 600	41 745	-		-	-	41 745	41 745	-						

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky			Zmena 22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Kapitálové výdavky						Zmena 22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	Spolu			711	713	714	716	717	Spolu				
1	3	Interné služby		249 982	18 122	313 712	331 834	81 852	3 110 000	305 000	190 000	15 000	60 000	1 851 000	2 421 000	- 689 000	3 359 982	2 752 834	- 607 148
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		39 770	18 122	53 500	71 622	31 852							-	-	39 770	71 622	31 852
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	39 770	18 122	53 500	71 622	31 852							-	-	39 770	71 622	31 852
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku		124 300		124 300	124 300	-							-	-	124 300	124 300	-
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	124 300		124 300	124 300	-							-	-	124 300	124 300	-
6	3	Prevádzka a údržba budov					-	-							-	-	-	-	-
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov					-	-							-	-	-	-	-
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM					-	-							-	-	-	-	-
9		04.4.3	Výstavba				-	-							-	-	-	-	-
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		7 500		7 500	7 500	-							-	-	7 500	7 500	-
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500		2 500	2 500	-							-	-	2 500	2 500	-
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 000		5 000	5 000	-							-	-	5 000	5 000	-
13	6	Mestský informačný systém		46 912		46 912	46 912	-	80 000	5 000	60 000	15 000			80 000	-	126 912	126 912	-
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 912		46 912	46 912	-	80 000	5 000	60 000	15 000			80 000	-	126 912	126 912	-
15	7	Autodoprava		16 500		16 500	16 500	-							-	-	16 500	16 500	-
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500		16 500	16 500	-							-	-	16 500	16 500	-
17	8	Usporiadanie pozemkov					-	-	300 000	300 000					300 000	-	300 000	300 000	-
18		01.1.1.6	Obce				-	-	300 000	300 000					300 000	-	300 000	300 000	-
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.		15 000		65 000	65 000	50 000	590 000		80 000			460 000	540 000	- 50 000	605 000	605 000	-
20		04.4.3	Výstavba	15 000		65 000	65 000	50 000	590 000		80 000			460 000	540 000	- 50 000	605 000	605 000	-
21	10	Elektronizácia služieb mesta					-	-	1 000 000		50 000				50 000	- 950 000	1 000 000	50 000	- 950 000
22		01.1.1.6	Obce				-	-	1 000 000		50 000				50 000	- 950 000	1 000 000	50 000	- 950 000
23	11	Rek. budov na Námestí slobody					-	-							-	-	-	-	-
24		04.4.3	Výstavba				-	-							-	-	-	-	-
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody					-	-	305 000				5 000	565 000	570 000	265 000	305 000	570 000	265 000
26		04.4.3	Výstavba				-	-	305 000				5 000	565 000	570 000	265 000	305 000	570 000	265 000
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.					-	-							-	-	-	-	-
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)					-	-	150 000					196 000	196 000	46 000	150 000	196 000	46 000
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná					-	-	150 000					150 000	150 000	-	150 000	150 000	-
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM					-	-	295 000				15 000	280 000	295 000	-	295 000	295 000	-
31	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi					-	-	215 000				15 000	200 000	215 000	-	215 000	215 000	-
32	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny					-	-	10 000				10 000		10 000	-	10 000	10 000	-
33	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)					-	-	15 000				15 000		15 000	-	15 000	15 000	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky					Zmena 22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Kapitálové výdavky				Zmena 22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19
		Funkčná klasifikácia				610	620	630	640	Spolu			716	717	720	Spolu			
1	4	Služby občanom		319 905	118 405	49 650	78 050	74 200	320 305	400	362 000	2 000	280 000	80 000	362 000	-	681 905	682 305	400
2	1	Činnosť matriky		41 500	27 260	10 220	3 920	200	41 600	100					-	-	41 500	41 600	100
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	41 500	27 260	10 220	3 920	200	41 600	100					-	-	41 500	41 600	100
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		29 430	70	5 260	24 100		29 430	-					-	-	29 430	29 430	-
5		08.2.0	Kultúrne služby	29 430	70	5 260	24 100		29 430	-					-	-	29 430	29 430	-
6	3	TV Pohoda		73 800				73 800	73 800	-					-	-	73 800	73 800	-
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	73 800				73 800	73 800	-					-	-	73 800	73 800	-
8	4	Spoločný stavebný úrad		175 175	91 075	34 170	50 030	200	175 475	300					-	-	175 175	175 475	300
9	1	Ostatné činnosti - SÚS							-	-					-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		175 175	91 075	34 170	50 030	200	175 475	300					-	-	175 175	175 475	300
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	175 175	91 075	34 170	50 030	200	175 475	300					-	-	175 175	175 475	300
12	5	Mestská tržnica							-	-	282 000	2 000	280 000		282 000	-	282 000	282 000	-
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva							-	-	80 000			80 000	80 000	-	80 000	80 000	-
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-	80 000			80 000	80 000	-	80 000	80 000	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky		Zmena 22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Kapitálové výdavky		Zmena 22.5.2019	€	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		640	Spolu			714	Spolu				
1	6	Odpadové hospodárstvo			928 483	928 483			928 483	-				
2	1	Zber a odvoz odpadu		928 483	928 483	928 483	-	331 591	331 591	331 591	-	1 260 074	1 260 074	-
3	1	Podpora triedeného zberu				-	-	331 591	331 591	331 591	-	331 591	331 591	-
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		928 483	928 483	928 483	-			-	-	928 483	928 483	-
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	928 483	928 483	928 483	-			-	-	928 483	928 483	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																		
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
					Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	€	Upravený	€
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		na rok 2019	630	640	Spolu		22.5.2019	na rok 2019	716	717		720	Spolu	22.5.2019
1	7	Komunikácie			524 044	100 000	424 044	524 044	-	1 438 000	10 000	704 520	728 000	1 442 520	4 520	1 962 044	1 966 564	4 520
2	1	Oprava pozemných komunikácií			424 044		424 044	424 044	-	728 000			728 000	728 000	-	1 152 044	1 152 044	-
3		04.5.1	Cestná doprava		424 044		424 044	424 044	-	728 000			728 000	728 000	-	1 152 044	1 152 044	-
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,			100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-
5		04.5.1	Cestná doprava		100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-
6	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej						-	-					-	-	-	-	-
7		04.5.1	Cestná doprava					-	-					-	-	-	-	-
8	4	Garáže pre policajný zbor						-	-					-	-	-	-	-
9		04.4.3	Výstavba					-	-					-	-	-	-	-
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.						-	-					-	-	-	-	-
11		04.5.1	Cestná doprava					-	-					-	-	-	-	-
12	6	Prepojenie Tematinskej a Čachtickej ulice						-	-					-	-	-	-	-
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové						-	-			4 520		4 520	4 520	-	4 520	4 520
14		04.5.1	Cestná doprava					-	-			4 520		4 520	4 520	-	4 520	4 520
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						-	-					-	-	-	-	-
20		04.5.1	Cestná doprava					-	-					-	-	-	-	-
21	12	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta						-	-					-	-	-	-	-
22		04.5.1	Cestná doprava					-	-					-	-	-	-	-
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.						-	-	710 000	10 000	700 000		710 000	-	710 000	710 000	-
24		04.5.1	Cestná doprava					-	-	710 000	10 000	700 000		710 000	-	710 000	710 000	-

PROGRAM 8: DOPRAVA																							
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
										Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	Upravený	€			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	na rok	630	640	Spolu	22.5.2019		na rok	Spolu	22.5.2019								na rok	na rok	22.05.19
					2019						2019										2019	2019	
1	8	Doprava				39 000	15 000	24 000	39 000	-		-	-	39 000	39 000	-							
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu				24 000		24 000	24 000	-		-	-	24 000	24 000	-							
3		04.5.1	Cestná doprava			24 000		24 000	24 000	-		-	-	24 000	24 000	-							
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				15 000	15 000		15 000	-		-	-	15 000	15 000	-							

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2019	610	620	630	640	Spolu		22.5.2019	na rok 2019	713	716		717	Spolu	22.5.2019	Rozpočet na rok 2019
43		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	59 299				59 299	59 299	-					-	-		59 299	59 299	-
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)		10 961				10 961	10 961	-					-	-		10 961	10 961	-
45		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 961				10 961	10 961	-					-	-		10 961	10 961	-
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa		57 460				57 460	57 460	-					-	-		57 460	57 460	-
47		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	28 730				28 730	28 730	-					-	-		28 730	28 730	-
48		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	28 730				28 730	28 730	-					-	-		28 730	28 730	-
49	4	Materská škola		173 036				173 036	173 036	-					-	-		173 036	173 036	-
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti							-	-					-	-		-	-	-
51	1	Projekt IROP-rejkonštrukcia odborných učební ZŠ, Odborárska							-	-					-	-		-	-	-
52	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku							-	-					-	-		-	-	-
53	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Tematínska							-	-					-	-		-	-	-
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi		4 100				4 100	4 100	-					-	-		4 100	4 100	-
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN		100				100	100	-					-	-		100	100	-
56		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	100				100	100	-					-	-		100	100	-
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN		3 700				3 700	3 700	-					-	-		3 700	3 700	-
58		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 700				3 700	3 700	-					-	-		3 700	3 700	-
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom		300				300	300	-					-	-		300	300	-
60		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300				300	300	-					-	-		300	300	-
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov							-	-	69 000		5 000	64 000	69 000	-		69 000	69 000	-
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku							-	-	45 000		5 000	40 000	45 000	-		45 000	45 000	-
63		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	45 000		5 000	40 000	45 000	-		45 000	45 000	-
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							-	-					-	-		-	-	-
65		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-					-	-		-	-	-
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska							-	-	24 000			24 000	24 000	-		24 000	24 000	-
67		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	24 000			24 000	24 000	-		24 000	24 000	-
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	12	Detské dopravné ihrisko							-	-					-	-		-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA																	

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky		Zmena 22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Kapitálové výdavky			Zmena 22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený		
					630	Spolu	22.5.2019		716	717	Spolu	22.5.2019		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19
1	13	Bývanie		223 800	323 800	323 800	100 000	875 000	47 000	870 000	917 000	42 000	1 098 800	1 240 800	142 000	
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		223 800	323 800	323 800	100 000				-	-	223 800	323 800	100 000	
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	223 800	323 800	323 800	100 000				-	-	223 800	323 800	100 000	
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	-		42 000		42 000	42 000	-	42 000	42 000	
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339				-	-		42 000		42 000	42 000	-	42 000	42 000	
6		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		42 000		42 000	42 000	-	42 000	42 000	
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				-	-	875 000	5 000	870 000	875 000	-	875 000	875 000	-	
12		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	875 000	5 000	870 000	875 000	-	875 000	875 000	-	
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 na rok 2019	Bežné výdavky					Zmena 22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Kapitálové výdavky			Zmena 22.5.2019	Rozpočet	Upravený	Zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		610	620	630	640	Spolu			716	717	Spolu		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19
1	14	Sociálne služby		1 396 646	645 605	241 209	438 438	73 010	1 398 262	1 616	10 000	10 320	230 999	241 319	231 319	1 406 646	1 639 581	232 935
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		54 700	25 070	10 635	16 215	2 960	54 880	180				-	-	54 700	54 880	180
3		10.2.0	Staroba	54 700	25 070	10 635	16 215	2 960	54 880	180				-	-	54 700	54 880	180
4	2	Opatrovateľská služba		130 000			130 000		130 000	-				-	-	130 000	130 000	-
5		10.2.0	Staroba	130 000			130 000		130 000	-				-	-	130 000	130 000	-
6	3	Stravovanie dôchodcov							-	-				-	-	-	-	-
7		10.2.0	Staroba						-	-				-	-	-	-	-
8	4	Kluby dôchodcov		14 450		810	13 640		14 450	-				-	-	14 450	14 450	-
9		10.2.0	Staroba	14 450		810	13 640		14 450	-				-	-	14 450	14 450	-
10	5	Jednorazové dávky		62 250				62 250	62 250	-				-	-	62 250	62 250	-
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-				-	-	-	-	-
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-				-	-	12 250	12 250	-
13		10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000				10 000	10 000	-				-	-	10 000	10 000	-
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		4 500				4 500	4 500	-				-	-	4 500	4 500	-
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500				4 500	4 500	-				-	-	4 500	4 500	-
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		114 460	65 630	25 075	23 391	1 800	115 896	1 436	10 000	10 320	230 999	241 319	231 319	124 460	357 215	232 755
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	114 460	65 630	25 075	23 391	1 800	115 896	1 436	10 000	10 320	230 999	241 319	231 319	124 460	357 215	232 755
19	8	Rodinné prídavky		10 000			10 000		10 000	-				-	-	10 000	10 000	-
20		10.4.0	Rodina a deti	5 000			5 000		5 000	-				-	-	5 000	5 000	-
21		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000			5 000		5 000	-				-	-	5 000	5 000	-
22	9	Zariadenie pre seniorov		1 006 286	554 905	204 689	245 192	1 500	1 006 286	-				-	-	1 006 286	1 006 286	-
23		10.2.0	Staroba	1 006 286	554 905	204 689	245 192	1 500	1 006 286	-				-	-	1 006 286	1 006 286	-

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019				Index 19/18
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	16 608 605	968 515	5 414 732	22 991 852	
2	Výdavky spolu:	15 154 115	7 359 938	477 799	22 991 852	115,22402
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	800 743			800 743	112,52143
4	Program 2: Propagácia a marketing	64 845			64 845	107,62298
5	Program 3: Interné služby	331 834	2 421 000		2 752 834	119,37153
6	Program 4: Služby občanom	320 305	362 000		682 305	213,6262
7	Program 5: Bezpečnosť	811 428	410 000		1 221 428	155,06613
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	928 483	331 591		1 260 074	100,29817
9	Program 7: Komunikácie	524 044	1 442 520		1 966 564	67,002104
10	Program 8: Doprava	39 000			39 000	161,82573
11	Program 9: Vzdelávanie	6 642 602	201 000		6 843 602	113,46286
12	Program 10: Šport	527 370	398 464		925 834	186,14293
13	Program 11: Kultúra	479 312			479 312	107,57929
14	Program 12: Prostredie pre život	453 426	620 044		1 073 470	141,41389
15	Program 13: Bývanie	323 800	917 000		1 240 800	290,76253
16	Program 14: Sociálne služby	1 398 262	241 319		1 639 581	128,09897
17	Program 15: Administratíva	1 508 661	15 000	477 799	2 001 460	94,712285
18	Výsledok hospodárenia:	1 454 490	- 6 391 423	4 936 933	-	0