

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 dňa: 06.06.2019
MsZ: 3. zasadnutie 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 **23 170 834 EUR** .

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľa: Ing. M. Hikel

.....
.....

Meno Ing. M. Trúsik
predkladateľa:

Funkcia: vedúci OFIS

.....
.....

Podpis
predkladateľa:

.....

2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2019 v EUR:

Bežné príjmy	16 778 637 €	Bežné výdavky	15 333 097 €
Kapitálové príjmy	968 515 €	Kapitálové výdavky	7 359 938 €
Príjmové fin. operácie	5 423 682 €	Výdavkové fin. operácie	477 799 €

Spolu: 23 170 834 € Spolu: 23 170 834 €

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, dotácie na zabezpečenie volieb 32 118 eur a nenávratný finančný príspevok na zlepšenie technického vybavenia škôl 170 032 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 610 280 eur na sumu **4 575 066 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, dofakturovanie 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.

9.9.2 Projekt IROP – technické vybavenie odborných učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku

Položku rozpočtujeme vo výške **21 160 eur**.

9.9.3 Projekt IROP – technické vybavenie odborných učební ZŠ, Tematínska

Položku rozpočtujeme vo výške **157 822 eur**.

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

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2019 1.zmena	rozpočet 2019 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 prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 670	1 670
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 161	30 161
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	140	140
312001	- dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo"	183 000	183 000
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	508 078	508 078
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	11 500	11 500
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	237 978	237 978
223001	Príjmy ŠJ 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 matrík	13 050	13 050
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	4 100	4 100
312012	Dotácia na školský úrad	16 240	16 240
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	51 062	51 062
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 987	1 987
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 386
312012	Dotácia na úseku registra adries	303	303
312008	Dotácia TSK - FAJ	0	3 000
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	0	5 500
312001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitnime život"	0	1 079
312001	Dotácia Novomestský osteň	0	3 500
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	0	170 032
312001	Dotácia na voľby /prezidentské, europarlament /	0	32 118
	Dotácie spolu	607 865	855 485
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	16 526 717	16 778 637

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, skvalitnime 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	4 575 066
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	5 423 682

	Bežné príjmy spolu	16 526 717	16 778 637
	Kapitálové príjmy spolu	1 679 261	968 515
	Príjmové finančné operácie	4 754 786	5 423 682
	Pr í j m y s p o l u	22 960 764	23 170 834

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena								
				na rok 2019	620	630	640	Spolu	22.5.2019	na rok 2019	Spolu	22.5.2019	na rok 2019	na rok 2019	22.05.19								
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 združeníach	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	Rozpočet	Upravený	Zmena
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2019	610	620	630							
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																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky						Zmena	Upravený				
		Rozpočet					Rozpočet							Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
		na rok	620	630	Spolu	22.5.2019	na rok	711	713	714	716	717	Spolu	22.5.2019	na rok	na rok	22.05.19	
		2019					2019							2019	2019			
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	
3	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	10 000	-	
33	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)				-	-	15 000			15 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					€	€	€			
				Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
		Funkčná	Ukazovateľ	na rok	610	620	630	640	Spolu	22.5.2019	na rok	716	717	720	Spolu	22.5.2019	na rok	na rok	22.05.19
		klasifikácia		2019							2019						2019	2019	
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																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	716	717	Spolu	22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19
1	5	Bezpečnosť	810 293	346 121	129 060	93 880	242 367	811 428	1 135	410 000	10 000	400 000	410 000	-	1 220 293	1 221 428	1 135
2	1	Mestská polícia	513 296	323 151	121 020	68 760	1 500	514 431	1 135				-	-	513 296	514 431	1 135
3	03.1.0	Policajné služby	513 296	323 151	121 020	68 760	1 500	514 431	1 135				-	-	513 296	514 431	1 135
4	2	Kamerový systém	50 455	22 970	8 040	19 145	300	50 455	-				-	-	50 455	50 455	-
5	06.2.0	Rozvoj obcí	50 455	22 970	8 040	19 145	300	50 455	-				-	-	50 455	50 455	-
6	3	Pult centralizovanej ochrany							-				-	-	-	-	-
7	4	Ochrana pred požiarmi	5 975			5 975		5 975	-				-	-	5 975	5 975	-
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 975			5 975		5 975	-				-	-	5 975	5 975	-
9	5	Podpora zvieracieho útulku	15 000				15 000	15 000	-				-	-	15 000	15 000	-
10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000				15 000	15 000	-				-	-	15 000	15 000	-
11	6	Verejné osvetlenie	225 567				225 567	225 567	-				-	-	225 567	225 567	-
12	06.4.0	Verejné osvetlenie	225 567				225 567	225 567	-				-	-	225 567	225 567	-
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia							-				-	-	-	-	-
14	06.2.0	Rozvoj obcí							-				-	-	-	-	-
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov							-				-	-	-	-	-
16	06.2.0	Rozvoj obcí							-				-	-	-	-	-
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.							-	410 000	10 000	400 000	410 000	-	410 000	410 000	-
18	06.4.0	Verejné osvetlenie							-	410 000	10 000	400 000	410 000	-	410 000	410 000	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	€	€	€
				Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
				na rok	640	Spolu	22.5.2019	na rok	714	Spolu	22.5.2019	na rok	na rok	22.05.19
				2019				2019				2019	2019	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ											
1	6		Odpadové hospodárstvo	928 483	928 483	928 483	-	331 591	331 591	331 591	-	1 260 074	1 260 074	-
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																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	630	640	Spolu	22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	716	717	720	Spolu	22.5.2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19								
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 Tematínskej 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	Rekonštr. 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	Rozpočet	Upravený	Zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2019	630	640	Spolu	22.5.2019	na rok 2019	Spolu	22.5.2019	na rok 2019	na rok 2019	22.05.19
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	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE													€	€	€	€				
1	9	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	€	€	€		
				Rožpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	22.5.2019	Rožpočet na rok 2019	713	716	717	Spolu	22.5.2019	Rožpočet na rok 2019	Upravený Rožpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19	% zmena
																	€	€	€	
1	9			6 642 602	3 668 428	1 297 922	1 517 377	337 857	6 821 584	178 982	201 000	7 000	10 000	184 000	201 000	-	6 843 602	7 022 584	178 982	102,62%
2	1			1 773 417	1 045 925	368 165	347 547	11 780	1 773 417	-	-	-	-	-	-	-	1 773 417	1 773 417	-	100,00%
3	1			1 428 617	900 370	316 930	200 537	10 780	1 428 617	-	-	-	-	-	-	-	1 428 617	1 428 617	-	100,00%
4		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 428 617	900 370	316 930	200 537	10 780	1 428 617	-	-	-	-	-	-	-	1 428 617	1 428 617	-	100,00%
5	2			344 800	145 555	51 235	147 010	1 000	344 800	-	-	-	-	-	-	-	344 800	344 800	-	100,00%
6		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	344 800	145 555	51 235	147 010	1 000	344 800	-	-	-	-	-	-	-	344 800	344 800	-	100,00%
7	2			2 984 266	1 867 204	657 256	447 010	12 796	2 984 266	-	128 000	3 000	5 000	120 000	128 000	-	3 112 266	3 112 266	-	100,00%
8	1			989 600	627 508	220 882	137 710	3 500	989 600	-	3 000	3 000	-	3 000	-	-	992 600	992 600	-	100,00%
9		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	493 875	313 754	110 441	67 930	1 750	493 875	-	1 500	1 500	-	1 500	-	-	495 375	495 375	-	100,00%
10		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	495 725	313 754	110 441	69 780	1 750	495 725	-	1 500	1 500	-	1 500	-	-	497 225	497 225	-	100,00%
11	2			1 074 854	683 350	240 540	147 464	3 500	1 074 854	-	-	-	-	-	-	-	1 074 854	1 074 854	-	100,00%
12		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	535 977	341 675	120 270	72 282	1 750	535 977	-	-	-	-	-	-	-	535 977	535 977	-	100,00%
13		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	538 877	341 675	120 270	75 182	1 750	538 877	-	-	-	-	-	-	-	538 877	538 877	-	100,00%
14	3			919 812	556 346	195 834	161 836	5 796	919 812	-	125 000	5 000	120 000	125 000	-	-	1 044 812	1 044 812	-	100,00%
15		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	458 756	278 173	97 917	79 768	2 898	458 756	-	50 500	2 500	48 000	50 500	-	-	509 256	509 256	-	100,00%
16		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	461 056	278 173	97 917	82 068	2 898	461 056	-	74 500	2 500	72 000	74 500	-	-	535 556	535 556	-	100,00%
17	3			633 356	186 464	65 636	379 106	2 150	633 356	-	4 000	4 000	-	4 000	-	-	637 356	637 356	-	100,00%
18	1			215 856	62 390	21 960	131 206	300	215 856	-	4 000	4 000	-	4 000	-	-	219 856	219 856	-	100,00%
19		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	107 928	31 195	10 980	65 603	150	107 928	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	109 928	109 928	-	100,00%
20		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	107 928	31 195	10 980	65 603	150	107 928	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	109 928	109 928	-	100,00%
21	2			221 170	63 498	22 352	133 770	1 550	221 170	-	-	-	-	-	-	-	221 170	221 170	-	100,00%
22		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	110 585	31 749	11 176	66 885	775	110 585	-	-	-	-	-	-	-	110 585	110 585	-	100,00%
23		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	110 585	31 749	11 176	66 885	775	110 585	-	-	-	-	-	-	-	110 585	110 585	-	100,00%
24	3			196 330	60 576	21 324	114 130	300	196 330	-	-	-	-	-	-	-	196 330	196 330	-	100,00%
25		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	98 165	30 288	10 662	57 065	150	98 165	-	-	-	-	-	-	-	98 165	98 165	-	100,00%
26		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	98 165	30 288	10 662	57 065	150	98 165	-	-	-	-	-	-	-	98 165	98 165	-	100,00%
27	4			270 393	176 165	62 010	31 318	900	270 393	-	-	-	-	-	-	-	270 393	270 393	-	100,00%
28	1			105 889	70 636	24 864	10 039	350	105 889	-	-	-	-	-	-	-	105 889	105 889	-	100,00%
29		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	105 889	70 636	24 864	10 039	350	105 889	-	-	-	-	-	-	-	105 889	105 889	-	100,00%
30	2			105 809	68 621	24 154	12 684	350	105 809	-	-	-	-	-	-	-	105 809	105 809	-	100,00%
31		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	105 809	68 621	24 154	12 684	350	105 809	-	-	-	-	-	-	-	105 809	105 809	-	100,00%
32	3			58 695	36 908	12 992	8 595	200	58 695	-	-	-	-	-	-	-	58 695	58 695	-	100,00%
33		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	58 695	36 908	12 992	8 595	200	58 695	-	-	-	-	-	-	-	58 695	58 695	-	100,00%
34	5			8 724	570	8 154	8 724	-	8 724	-	-	-	-	-	-	-	8 724	8 724	-	100,00%
35	1			8 724	570	8 154	8 724	-	8 724	-	-	-	-	-	-	-	8 724	8 724	-	100,00%
36		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 724	570	8 154	8 724	-	8 724	-	-	-	-	-	-	-	8 724	8 724	-	100,00%
37	6			526 866	338 787	119 253	66 426	2 400	526 866	-	-	-	-	-	-	-	526 866	526 866	-	100,00%
38		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	526 866	338 787	119 253	66 426	2 400	526 866	-	-	-	-	-	-	-	526 866	526 866	-	100,00%
39	7			140 724	53 883	25 032	58 834	2 975	140 724	-	-	-	-	-	-	-	140 724	140 724	-	100,00%
40		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	140 724	53 883	25 032	58 834	2 975	140 724	-	-	-	-	-	-	-	140 724	140 724	-	100,00%
41	8			300 756	300 756	300 756	300 756	-	300 756	-	-	-	-	-	-	-	300 756	300 756	-	100,00%
42	1			59 299	59 299	59 299	59 299	-	59 299	-	-	-	-	-	-	-	59 299	59 299	-	100,00%
43		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	59 299	59 299	59 299	59 299	-	59 299	-	-	-	-	-	-	-	59 299	59 299	-	100,00%
44	2			10 961	10 961	10 961	10 961	-	10 961	-	-	-	-	-	-	-	10 961	10 961	-	100,00%
45		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 961	10 961	10 961	10 961	-	10 961	-	-	-	-	-	-	-	10 961	10 961	-	100,00%

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€					Zmena 22.5.2019	€					Zmena 22.5.2019	€					
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený					
				Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640		Spolu	Rozpočet na rok 2019	713	716	717		Spolu	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 22.05.19	% zmena	
46	3		Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	57 460				57 460	57 460	-					-	-	57 460	57 460	-	100,00%	
47		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	28 730				28 730	28 730	-					-	-	28 730	28 730	-	100,00%	
48		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	28 730				28 730	28 730	-					-	-	28 730	28 730	-	100,00%	
49	4		Materská škola	173 036				173 036	173 036	-					-	-	173 036	173 036	-	100,00%	
50	9		Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti				178 982		178 982	178 982					-	-	-	178 982	178 982		
51	1		Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska						-	-					-	-	-	-	-		
52	2		Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				21 160		21 160	21 160					-	-	-	21 160	21 160		
53	3		Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska				157 822		157 822	157 822					-	-	-	157 822	157 822		
54	10		Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	4 100				4 100	4 100	-					-	-	4 100	4 100	-	100,00%	
55	1		Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	100				100	100	-					-	-	100	100	-	100,00%	
56		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	100				100	100	-					-	-	100	100	-	100,00%	
57	2		Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	3 700				3 700	3 700	-					-	-	3 700	3 700	-	100,00%	
58		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 700				3 700	3 700	-					-	-	3 700	3 700	-	100,00%	
59	3		Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	300				300	300	-					-	-	300	300	-	100,00%	
60		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300				300	300	-					-	-	300	300	-	100,00%	
61	11		Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov						-	-	69 000		5 000	64 000	69 000	-	69 000	69 000	-	100,00%	
62	1		Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						-	-	45 000		5 000	40 000	45 000	-	45 000	45 000	-	100,00%	
63		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	45 000		5 000	40 000	45 000	-	45 000	45 000	-	100,00%	
64	2		Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						-	-					-	-	-	-	-		
65		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-					-	-	-	-	-		
66	3		Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						-	-	24 000			24 000	24 000	-	24 000	24 000	-	100,00%	
67		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	24 000			24 000	24 000	-	24 000	24 000	-	100,00%	
68	4		Základné vzdelanie - byv. 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 10: ŠPORT																		
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
					Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	€	€	€	
					na rok	630	640	Spolu	22.5.2019	na rok	716	717	720	Spolu	22.5.2019	Rozpočet	Upravený	Zmena
					2019					2019						na rok	Rozpočet	Zmena
					2019					2019						na rok	na rok	22.05.19
					2019					2019						2019	2019	2019
		Funkčná		Ukazovateľ														
		klasifikácia																
1	10			Šport	527 370	90 000	437 370	527 370	-	327 000	2 000	266 464	130 000	398 464	71 464	854 370	925 834	71 464
2	1			Zimný štadión	135 820		135 820	135 820	-	130 000			130 000	130 000	-	265 820	265 820	-
3		08.1.0		Rekreačné a športové služby	135 820		135 820	135 820	-	130 000			130 000	130 000	-	265 820	265 820	-
4	2			Podpora športových klubov a organizácií	301 550		301 550	301 550	-					-	-	301 550	301 550	-
5	1			Dotácia mesta na podporu športu	170 000		170 000	170 000	-					-	-	170 000	170 000	-
6		08.1.0		Rekreačné a športové služby	170 000		170 000	170 000	-					-	-	170 000	170 000	-
7	2			Podpora športových klubov	116 550		116 550	116 550	-					-	-	116 550	116 550	-
8		08.1.0		Rekreačné a športové služby	116 550		116 550	116 550	-					-	-	116 550	116 550	-
9	3			Príspevok pre Strednú priemyselnú školu	15 000		15 000	15 000	-					-	-	15 000	15 000	-
10		09.6.0		Vedľajšie služby v školstve	15 000		15 000	15 000	-					-	-	15 000	15 000	-
11	3			Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.				-	-					-	-	-	-	-
12		08.1.0		Rekreačné a športové služby				-	-					-	-	-	-	-
13	4			Futbalový štadión				-	-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-
14		08.1.0		Rekreačné a športové služby				-	-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-
15	5			Kúpalisko	90 000	90 000		90 000	-					-	-	90 000	90 000	-
16		08.1.0		Rekreačné a športové služby	90 000	90 000		90 000	-					-	-	90 000	90 000	-
17	6			Športové ihriská				-	-	120 000		191 464		191 464	71 464	120 000	191 464	71 464
18	7			Pumptracková dráha pri Športovej hale				-	-	17 000	2 000	15 000		17 000	-	17 000	17 000	-

PROGRAM 11: KULTÚRA																						
				€	€	€	€	€	€	€	€	€										
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	€	€								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2019	630	640								Spolu	22.5.2019	na rok 2019	Spolu	22.5.2019	Rozpočet	Upravený	Zmena
																				na rok 2019	na rok 2019	22.05.19
1	11	Kultúra		475 312	59 000	420 312	479 312	4 000		-	-	475 312	479 312	4 000								
2	1	Miestne kultúrne strediská		383 652		383 652	383 652	-		-	-	383 652	383 652	-								
3		08.2.0	Kultúrne služby	383 652		383 652	383 652	-		-	-	383 652	383 652	-								
4	2	Mestské kultúrne akcie		91 660	59 000	36 660	95 660	4 000		-	-	91 660	95 660	4 000								
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660		36 660	36 660	-		-	-	36 660	36 660	-								
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-		-	-	35 000	35 000	-								
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660		1 660	1 660	-		-	-	1 660	1 660	-								
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		55 000	59 000		59 000	4 000		-	-	55 000	59 000	4 000								
9		08.2.0	Kultúrne služby	55 000	59 000		59 000	4 000		-	-	55 000	59 000	4 000								

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																									
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený				
													Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
													na rok	630	640	Spolu	22.5.2019	na rok	717	720	Spolu	22.5.2019	na rok	na rok	22.05.19
													2019					2019					2019	2019	
1	12	Prostredie pre život										453 426	65 000	388 426	453 426	-	490 000	550 044	70 000	620 044	130 044	943 426	1 073 470	130 044	
2	1	Verejná zeleň										423 426	35 000	388 426	423 426	-	70 000		70 000	70 000	-	493 426	493 426	-	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste										35 000	35 000		35 000	-					-	35 000	35 000	-	
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								35 000	35 000		35 000	-					-	35 000	35 000	-		
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC										388 426		388 426	388 426	-	70 000		70 000	70 000	-	458 426	458 426	-	
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi								388 426		388 426	388 426	-	70 000		70 000	70 000	-	458 426	458 426	-		
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská													-	-	70 000	70 000		70 000	-	70 000	70 000	-	
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby											-	-	70 000	70 000		70 000	-	70 000	70 000	-		
9	3	Výstavba zberného dvora													-	-				-	-	-	-		
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi											-	-				-	-	-	-	-		
11	4	Výstavba kompostárne													-	-				-	-	-	-		
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk													-	-				-	-	-	-		
13		05.1.0	Nakladanie s odpadmi											-	-				-	-	-	-	-		
14	6	Fontána na sídlisku 1. mája													-	-				-	-	-	-		
15		04.4.3	Výstavba											-	-				-	-	-	-	-		
16	7	Ochrana ovzdušia													-	-				-	-	-	-		
17		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny											-	-				-	-	-	-	-		
18	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana													-	-				-	-	-	-		
19		04.4.3	Výstavba											-	-				-	-	-	-	-		
20	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta										30 000	30 000		30 000	-					-	30 000	30 000	-	
21		04.4.3	Výstavba								30 000	30 000		30 000	-					-	30 000	30 000	-		
22	10	Obecný vodovod													-	-	150 000	280 044		280 044	130 044	150 000	280 044	130 044	
23	1	Rozv NN Banská napoj..kan.,vodovod													-	-	150 000	280 044		280 044	130 044	150 000	280 044	130 044	
24		04.4.3	Výstavba											-	-	150 000	280 044		280 044	130 044	150 000	280 044	130 044		
25	11	Ochrana životného prostredia													-	-				-	-	-	-		
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná											-	-				-	-	-	-	-		
27	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu													-	-				-	-	-	-		
28		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná											-	-				-	-	-	-	-		
29	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom													-	-				-	-	-	-		
30		04.4.3	Výstavba											-	-				-	-	-	-	-		
31	14	Kolumbárium na cintoríne													-	-				-	-	-	-		
32		04.4.3	Výstavba											-	-				-	-	-	-	-		
33	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská													-	-	200 000	200 000		200 000	-	200 000	200 000	-	

PROGRAM 13: BÝVANIE															
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	630	Spolu	22.5.2019	Rozpočet na rok 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																																	
															€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
															Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				Upravený							
															Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený					
															na rok	610	620	630	640	Spolu	22.5.2019	na rok	716	717	Spolu	22.5.2019	na rok	na rok	Zmena				
															2019						2019				2019	2019	22.05.19						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																														
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	-															

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																															
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Upravený								
													Rozpočet							Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet						
													na rok	610	620	630	640	650	Spolu	22.5.2019	na rok	713	Spolu	22.5.2019	na rok	na rok	22.05.19				
													2019								2019				2019	2019					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																												
1	15	Administratíva		1 506 541	775 300	292 625	293 555	8 720	138 461	1 508 661	2 120	15 000	15 000	15 000	-	1 521 541	1 523 661	2 120													
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 341 020	768 040	290 070	276 310	8 720		1 343 140	2 120	15 000	15 000	15 000	-	1 356 020	1 358 140	2 120													
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	16 770			16 770			16 770	-				-	16 770	16 770	-													
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	138 461					138 461	138 461	-				-	138 461	138 461	-													
5		06.2.0	Rozvoj obcí	10 290	7 260	2 555	475			10 290	-				-	10 290	10 290	-													

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	16 778 637	968 515	5 423 682	23 170 834
2	Výdavky spolu:	15 333 097	7 359 938	477 799	23 170 834
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	800 743			800 743
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	64 845			64 845
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	331 834	2 421 000		2 752 834
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	320 305	362 000		682 305
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	811 428	410 000		1 221 428
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	928 483	331 591		1 260 074
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	524 044	1 442 520		1 966 564
10	<i>Program 8: Doprava</i>	39 000			39 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	6 821 584	201 000		7 022 584
12	<i>Program 10: Šport</i>	527 370	398 464		925 834
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	479 312			479 312
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	453 426	620 044		1 073 470
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	323 800	917 000		1 240 800
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 398 262	241 319		1 639 581
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 508 661	15 000	477 799	2 001 460
18	Výsledok hospodárenia:	1 445 540	- 6 391 423	4 945 883	-