

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. 16. schôdza dňa: 26.08.2021
MsZ: 16. zasadnutie dňa: 07.09.2021

Názov materiálu: **2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2021**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2021. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **25 838 310 EUR** .

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

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

Podpis
predkladateľa:

.....

2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2021

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2021 v EUR:

Bežné príjmy	19 038 391 €	Bežné výdavky	17 596 611 €
Kapitálové príjmy	1 835 359 €	Kapitálové výdavky	7 684 086 €
Príjmové fin. operácie	4 964 560 €	Výdavkové fin. operácie	557 613 €

Spolu: 25 838 310 €

Spolu: 25 838 310 €

Príjmy

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky:

Za dobývací priestor o 583 eur, sankcie v daňovom konaní o 7 000 eur, podiel na zisku o 6 450 eur, dotáciu na útulok o 26 815 eur, dotáciu na matriku o 123 eur, dotáciu na hlásenie pobytu občanov o 23 eur, dotáciu na ŽP o 67 eur, dotácie pre SUS doprava o 6 eur, dotácia ŠFRB o 10 eur, dotáciu na úseku registra adries o 35 eur, dotáciu pre ZpS na podporu humanitárnej pomoci o 6 075 eur.

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky:

Dotácia SUS na stavebný úrad o 7 324 eur.

Na základe očakávanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky :

Správne poplatky SUS o 25 000 eur, vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov o 39 660 eur z dôvodu neobsadenosti všetkých miest (covid 19).

Na základe očakávanej skutočnosti zvyšujeme položku daní z nehnuteľností o 79 568 €.

Bežné príjmy škôl

a) prenesené kompetencie

Upravuje sa výška nenormatívnych príspevkov a dotácií zo štátneho rozpočtu pre základné školy nasledovne:

- dotácia na odchodné zamestnancom ZŠ v PK sa rozpočtuje na základe skutočnosti v sume 1 682 eur
- dotácia na špecifiká – na digitálne technológie v súvislosti s dištančným vzdelávaním sa rozpočtuje podľa skutočnosti v sume 8 000 eur
- dotácia na nákup učebníc pre žiakov ZŠ sa zvyšuje o 230 eur

- dotácia na pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode – na školu v prírode a na lyžiarsky kurz sa nerozpočtuje, nakoľko tieto aktivity boli z dôvodu mimoriadnej situácie zrušené
- dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ (Čítame radi, Spolu múdrejší, Letná škola) sa znižuje podľa skutočnosti o 4 450 eur
- dotácia ÚPSVaR na projekt nových pracovných miest asistentov učiteľa sa znižuje o 5 881 eur, nakoľko projekt bol ukončený
- dotácia na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ, Tematínska ul. sa rozpočtuje podľa schválenej sumy vo výške 77 435 eur

b) samosprávne kompetencie

Príspevky a dotácie na samosprávne kompetencie sa upravujú nasledovne:

- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ jeden rok pred PŠD sa zvyšuje o 3 817 eur v nadväznosti na úpravu súm životného minima od 1.7.2021
- dotácia zo ŠR na udržanie zamestnanosti v ZUŠ (dotácia na 80% ON za oprávnené obdobie) sa zvyšuje podľa skutočnosti o 2 eur

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 743 eur

Vlastné príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii zo „školného“ a „stravného“ sa na základe obnovenia ich prevádzky v 2. štvrťroku 2021 a predpokladanej prevádzky od 2.9. do 22.12.2021 zvyšujú o 29 738 eur. Skutočnú výšku týchto príjmov ovplyvnia podmienky obnovy prezenčnej výchovy a vzdelávania v školách od septembra 2021. Príjmy školských jedální z príspevkov stravníkov na nákup potravín na výrobu jedla sa po zohľadnení predpokladanej doby prevádzky ŠJ v roku 2021 znižujú o 2 038 eur. Skutočná výška týchto príjmov bude závisieť od rozsahu prezenčnej výchovy a vzdelávania v školách od septembra 2021.

Dotácie

Dotácia **Ministerstva vnútra na COVID 19**

Položku rozpočtujeme vo výške 568 545 eur za testovanie občanov (5 euro testovaná osoba).

Granty - Mesto rozpočtuje grant na transparentný účet 625 eur a grant pre útulok 3 200 eur.

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov a budov zvyšujeme o 16 000 eur .

Dotácia na kapitálové výdavky na odstránenie havarijných stavov striech základných škôl sa vypúšťa z rozpočtu.

Dotácia na rozvojový projekt „Zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ“ sa upravuje podľa skutočne poskytnutej sumy pre ŠJ ZŠ, Odborárska ul. a ŠJ ZŠ, Ul. kpt. Nálepku na 10 000 eur.

NFP – Wifi pre teba sa znižuje o 1 064 eur na sumu 13 186 eur.

Výdavky

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

01.15.05 Urbanistické štúdie

Položku zvyšujeme o 28 000 eur na sumu **50 000 eur** z dôvodu plánovaného riešenia štúdií na parkovací dom, Zelenú vodu a iných.

03.02 Hosp. správa a údržba majetku mesta

Položku zvyšujeme o 28 000 eur na sumu **230 100 eur** z dôvodu plánovanej výmeny osvetlenia v športovej hale.

04.04.02 Spoločný úrad samosprávy

Položku znižujeme o 23 085 eur na sumu **246 037 eur** na základe požiadavky SUS a čerpania za prvý polrok.

08.01 Príspevok pre SAD

Položku zvyšujeme o 870 eur na sumu **32 870 eur** na základe preukázanej straty za 2.polrok 2020 a 1.polrok 2021.

9.Vzdelávanie

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 44 281 eur, a to:

- v materskej škole o 7 881 eur
- v školskej jedálni o 36 400 eur

Rozpočet výdavkov MŠ sa zvyšuje na základe úpravy výšky príspevku zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí vo veku 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou (výpočet podľa nových súm ŽM platných od 1.7.2021) a úpravy výšky príjmov z mesačných príspevkov na činnosť MŠ v nadväznosti na obnovenie činnosti MŠ počas mimoriadnej situácie.

Rozpočet výdavkov ŠJ MŠ sa zvyšuje na základe predpokladaného zvýšeného počtu jedál v nadväznosti na obnovenie činnosti MŠ počas mimoriadnej situácie.

V podprograme 9.2 základné školy sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 40 852 eur.

V bežných výdavkoch ZŠ – Tematínska ul. sú zahrnuté najmä tieto zmeny:

- zvýšenie o 90 433 eur na odstránenie havarijného stavu strechy (dotácia zo ŠR predstavuje 77 435 eur)
- zvýšenie o 2 885 eur z dôvodu výdavkov na testovanie obyvateľov na odberných miestach
- zvýšenie o 1 682 eur na vyplatenie odchodného (dotácia zo ŠR)
- zvýšenie o 2 378 eur na nákup učebníc (dotácia zo ŠR)
- zníženie o 19 850 eur na pohybové aktivity žiakov v prírode (škola v prírode, lyžiarsky kurz), ktoré boli v roku 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie zrušené
- zníženie o 5 881 eur na projekt ÚPSVaR na podporu zamestnanosti (asistent učiteľa), ktoré bol ukončený

V bežných výdavkoch ZŠ – Ul. kpt. Nálepku sú zahrnuté najmä tieto zmeny:

- zvýšenie o 440 eur na nákup učebníc (dotácia zo ŠR)
- zníženie o 18 350 eur na pohybové aktivity žiakov v prírode (škola v prírode, lyžiarsky kurz), ktoré boli v roku 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie zrušené

V bežných výdavkoch ZŠ – Odborárska ul. sú zahrnuté najmä tieto zmeny:

- zníženie o 2 588 eur na nákup učebníc (dotácia zo ŠR)
- zníženie o 11 350 eur na pohybové aktivity žiakov v prírode (škola v prírode, lyžiarsky kurz), ktoré boli v roku 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie zrušené

V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách sa plánované bežné výdavky znižujú o 20 223 eur na základe zmien vo výške príjmov z úhrad za potraviny na výrobu jedla v ŠJ a príspevkov na stravovanie v ŠJ.

V podprograme 9.4 školské kluby sa rozpočet výdavkov zvyšuje o 1 990 eur podľa výšky očakávaných príjmov z mesačných príspevkov na činnosť ŠKD.

V podprograme 9.6 základná umelecká škola sa bežné výdavky zvyšujú o 4 332 eur, a to najmä z dôvodu nedoplatku z vyúčtovania spotreby energií za rok 2020, výdavkov na obnovu internetového pripojenia školy.

V podprograme 9.7 centrum voľného času sa bežné výdavky znižujú o 3 664 eur, nakoľko plánované príjmy z príspevkov na činnosť CVČ sa z dôvodu prerušenia prevádzky v mimoriadnej situácii nenaplnia.

Kapitálové výdavky:

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa kapitálové výdavky znižujú o 430 eur na základe výhodnejšej ceny zakúpenej kosačky.

V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách sa kapitálové výdavky zvyšujú o 10 236 eur na realizáciu projektu „Modernizácia vybavenie školských jedální“.

V podprograme 9.11 Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov sa rozpočet kapitálových výdavkov znižuje o 91 000 eur, nakoľko plánovaná rekonštrukcia strechy ZŠ, Tematínska sa realizuje ako oprava v rámci bežných výdavkov s využitím dotácie zo ŠR.

14.5 Jednorazové dávky

Položku zvyšujeme o 675 eur na sumu **75 725 eur**. Suma je rozpočtovaná z príspevkov na transparentný účet na pomoc postihnutých povodňou na Morave.

14.07 Útulok

Položku zvyšujeme o 3 200 eur na sumu **147 455 eur** na základe prijatého grantu od SLSP účelovo určeného na projekt “ Bojujme s ponorkovou chorobou. „

14.09 Zariadenie pre seniorov

Položku zvyšujeme o 7 075 eur na sumu **1 141 525 eur**. Suma 6 075 eur je určená na vyplatenie odmien z účelovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci a 1 000 eur na čerpanie poskytnutého daru od SPP.

15.1 Administratíva

Bežné výdavky zvyšujeme o sumu 41 700 eur na sumu **2 171 403 eur**. Vo zvýšení sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody pre novoprijatých pracovníkov.

Príjmy rok 2021
2. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2021	rozpočet 2021
		1.zmena	2. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	7 500 000
121	Daň z nehnuteľností	2 700 000	2 779 568
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 325 000	2 404 568
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 131 800	1 162 383
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	200	200
133004	- predajné automaty	100	100
133006	- za ubytovanie	14 000	14 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	50 000	80 000
134001	- dobývací priestor	0	583
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	10 000
211004	Podiel na zisku	0	6 450
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	26 000	26 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	943 400	943 400
221004	Správne poplatky	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	120 000	95 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000
223	Poplatky a platby	91 500	91 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 500	10 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 500	43 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	95 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	50 000	50 000
	Vlastné príjmy	12 700 700	12 799 301
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 478 066	3 505 532
312012	- normatívny príspevok	3 164 000	3 164 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	23 168	23 168
312012	- špecifiká -na digit.technológie	0	8 000
312012	- príspevok na odchodné	0	1 682
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	8 850	8 850
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800
312012	- dotácia na nákup učebníc	29 000	29 230
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	49 550	0
312012	- dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ	10 400	5 950
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania"V ZŠ úspešnejší"	52 560	52 560
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	11 476	5 595
312001	- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žakov ZŠ	116	116
312002	- dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie	34 000	34 000
312001	- dotácia ŠR na odstr.havar.stavu strechy ZŠ	0	77 435
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	378 261	382 080
312001	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 824	1 824
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	34 426	38 243
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	234 851	234 851
312001	- dot.MPSVR na udrž.zamestnanosti v ZUŠ 80%	78 500	78 502
312001	- dotácia MPSVaR SR na udržanie zamestnanosti v MŠ	1 000	1 000
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	27 660	27 660
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	460 992	489 435
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	8 630	9 373
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školiné,stravné,nájom)-OK	206 762	236 500
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	245 600	243 562
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	4 250	4 250
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 321 569	4 381 297
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	453 090	413 430
311	Grant - Transparentný účet	0	675
311	Grant - pre Útulok "Bojujme s ponorkovou chorobou"	0	3 200
312007	Príjmy SUS od obcí	46 365	68 024

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka		1.zmena	2. zmena
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	30 972	30 972
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	523 392	523 392
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	80 815
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	16 900	17 023
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 623
312012	Dotácia na školský úrad	17 717	17 717
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 967
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	66 726	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 974	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 381	13 391
312012	Dotácia na úseku registra adries	212	247
312001	Dotácia sčítanie obyvateľstva	24 315	24 315
312001	Dotácia min.vnútra COVID 19	463 705	568 545
312001	Dotácia MPSVR na podporu humanit.pomoci	0	6 075
	Dotácie spolu	1 241 794	1 372 464
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	18 763 518	19 038 391

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka		1.zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	300 000	316 000
322001	Dotácia MDVaRR SR na byt.dom 63 b.j.ul.J Kréna	235 293	235 293
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	528 500	528 500
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	13 186
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	48 527	48 527
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	200 000
322001	Dotácia na odstránenie havarij. stavu striech ZŠ	217 000	0
322001	Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ	13 000	10 000
322001	Dot.na zakúpenie Fermentačného hyg.zariadenia a zber.vozidla	483 853	483 853
	Kapitálové príjmy spolu	2 040 423	1 835 359

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2021
Položka		1.zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	3 761 486	3 761 486
454	Prevod z fondu opráv	25 352	25 352
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	71 035	71 035
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na byt. dom 6339"	458 187	458 187
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	248 500	248 500
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	400 000	400 000
	Príjmové finančné operácie	4 964 560	4 964 560

	Bežné príjmy spolu	18 763 518	19 038 391
	Kapitálové príjmy spolu	2 040 423	1 835 359
	Príjmové finančné operácie	4 964 560	4 964 560
	Príjmy spolu	25 768 501	25 838 310

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený				
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Upravený	
				na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	na rok 2021	713	717	Spolu	2.8.2021	na rok 2021	na rok 2021	02.08.21
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	923 207		15 366	206 720	726 121	948 207	25 000					923 207	948 207	25 000	
4	2		Výkon funkcie prednostu	45 040		11 680	33 360		45 040	-					45 040	45 040	-	
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 040		11 680	33 360		45 040	-					45 040	45 040	-	
6	3		Územné plánovanie	15 000			15 000		15 000	-					15 000	15 000	-	
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky	15 000			15 000		15 000	-					15 000	15 000	-	
8		04.4.3	Výstavba	15 000			15 000		15 000	-					15 000	15 000	-	
13	8		Audít	7 000			7 000		7 000	-					7 000	7 000	-	
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000			7 000		7 000	-					7 000	7 000	-	
15	9		Štúdia organizácie dopravy	30 000			30 000		30 000	-					30 000	30 000	-	
16	10		Správa a údržba majetku obce	717 121				717 121	717 121	-					717 121	717 121	-	
17	1		Správa a údržba majetku TSM	717 121				717 121	717 121	-					717 121	717 121	-	
18		06.2.0	Rozvoj obcí	717 121				717 121	717 121	-					717 121	717 121	-	
19	11		Členstvo v organizáciách a združeniach	9 000				9 000	9 000	-					9 000	9 000	-	
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 000				9 000	9 000	-					9 000	9 000	-	
26	15		Prípravná dokumentácia mesta	60 000			85 000		85 000	25 000					60 000	85 000	25 000	
30	3		Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych	35 000			35 000		35 000	-					35 000	35 000	-	
31		06.2.0	Rozvoj obcí	35 000			35 000		35 000	-					35 000	35 000	-	
34	5		Urbanistické štúdie	25 000			50 000		50 000	25 000					25 000	50 000	25 000	
35		06.2.0	Rozvoj obcí	25 000			50 000		50 000	25 000					25 000	50 000	25 000	
36	16		voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	40 046		3 686	36 360		40 046	-					40 046	40 046	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
				na rok	610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	na rok	713	717	Spolu	2.8.2021	na rok	na rok	Zmena
				2021							2021					2021	2021	02.08.21
1	2	Propagácia a marketing		64 640	4 800	8 740	51 100		64 640	-				-	-	64 640	64 640	-
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		15 000			15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	-
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000			15 000		15 000	-				-	-	15 000	15 000	-
4	2	Kronika mesta		100			100		100	-				-	-	100	100	-
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100		100	-				-	-	100	100	-
6	3	Novomestský jarmok		49 540	4 800	8 740	36 000		49 540	-				-	-	49 540	49 540	-
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 540	4 800	8 740	36 000		49 540	-				-	-	49 540	49 540	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	711	713	716	717	Spolu	2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 02.08.21
1	3	Interné služby		395 950		28 350	395 600		423 950	28 000	976 000	135 000	171 000	20 000	650 000	976 000	-	1 371 950	1 399 950	28 000
2	1	Cinnosť volených orgánov samosprávy		109 450		28 350	81 100		109 450	-							-	109 450	109 450	-
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	109 450		28 350	81 100		109 450	-							-	109 450	109 450	-
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku		202 100			230 100		230 100	28 000							-	202 100	230 100	28 000
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	202 100			230 100		230 100	28 000							-	202 100	230 100	28 000
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		8 000			8 000		8 000	-							-	8 000	8 000	-
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 400			2 400		2 400	-							-	2 400	2 400	-
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa	5 600			5 600		5 600	-							-	5 600	5 600	-
13	6	Mestský informačný systém		59 900			59 900		59 900	-	206 000	35 000	171 000			206 000	-	265 900	265 900	-
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	59 900			59 900		59 900	-	206 000	35 000	171 000			206 000	-	265 900	265 900	-
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							-	-	100 000	100 000			100 000	-	-	100 000	100 000	-
18		01.1.1.6	Obce						-	-	100 000	100 000			100 000	-	-	100 000	100 000	-
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná							-	-	20 000			20 000		20 000	-	20 000	20 000	-
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM							-	-	650 000			650 000		650 000	-	650 000	650 000	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	713	717	720	Spolu	2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 02.08.21
1	4	Služby občanom	424 127	141 540	60 090	122 272	77 140	401 042	-23 085	30 000			30 000	30 000	-	454 127	431 042	-23 085
2	1	Činnosť matriky	49 005	32 540	12 220	3 945	300	49 005	-					-	-	49 005	49 005	-
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	49 005	32 540	12 220	3 945	300	49 005	-					-	-	49 005	49 005	-
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	30 060	150	5 310	24 600		30 060	-					-	-	30 060	30 060	-
5	08.2.0	Kultúrne služby	30 060	150	5 310	24 600		30 060	-					-	-	30 060	30 060	-
6	3	TV Pohoda	75 940				75 940	75 940	-					-	-	75 940	75 940	-
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-					-	-	75 940	75 940	-
8	4	Spoločný stavebný úrad	269 122	108 850	42 560	93 727	900	246 037	-23 085					-	-	269 122	246 037	-23 085
9	1	Ostatné činnosti - SÚS						-	-					-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	269 122	108 850	42 560	93 727	900	246 037	-23 085					-	-	269 122	246 037	-23 085
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	269 122	108 850	42 560	93 727	900	246 037	-23 085					-	-	269 122	246 037	-23 085
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	30 000			30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného						-	-	30 000			30 000	30 000	-	30 000	30 000	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený				
			Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	Zmena 2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	713	717	Spolu	Zmena 2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 02.08.21
1	5	Bezpečnosť	925 482	418 850	158 680	89 805	258 147	925 482	-	472 000	120 000	352 000	472 000	-	1 397 482	1 397 482	-
2	1	Mestská polícia	616 460	390 610	148 290	68 760	8 800	616 460	-				-	-	616 460	616 460	-
3		03.1.0 Policačné služby	616 460	390 610	148 290	68 760	8 800	616 460	-				-	-	616 460	616 460	-
4	2	Kamerový systém	55 725	28 240	10 390	15 045	2 050	55 725	-	120 000	120 000		120 000	-	175 725	175 725	-
5		06.2.0 Rozvoj obcí	55 725	28 240	10 390	15 045	2 050	55 725	-	120 000	120 000		120 000	-	175 725	175 725	-
6	4	Ochrana pred požiarmi	6 000			6 000		6 000	-				-	-	6 000	6 000	-
7		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	6 000			6 000		6 000	-				-	-	6 000	6 000	-
8	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000				19 000	19 000	-				-	-	19 000	19 000	-
9		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-				-	-	19 000	19 000	-
10	6	Verejné osvetlenie	228 297				228 297	228 297	-				-	-	228 297	228 297	-
11		06.4.0 Verejné osvetlenie	228 297				228 297	228 297	-				-	-	228 297	228 297	-
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						-	-	352 000		352 000	352 000	-	352 000	352 000	-
17		06.4.0 Verejné osvetlenie						-	-	352 000		352 000	352 000	-	352 000	352 000	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený						
Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ																		
			Rozpočet					Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet						
			610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	713	714	717	Spolu	2.8.2021	na rok 2021	na rok 2021	na rok 2021	02.08.21				
1	6		Odpadové hospodárstvo					994 565				994 565	994 565	-	761 319	761 319	761 319	-	1 755 884	1 755 884	-
2	1		Zber a odvoz odpadu					994 565				994 565	994 565	-	761 319	761 319	761 319	-	1 755 884	1 755 884	-
3	1		Podpora triedeného zberu									-	-	-	761 319	761 319	761 319	-	761 319	761 319	-
4	2		Zber a odvoz odpadu TSM					994 565				994 565	994 565	-				-	994 565	994 565	-
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi					994 565				994 565	994 565	-				-	994 565	994 565	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet		Zmena				Rozpočet		Zmena				Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
			na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	na rok 2021	713	716	717	720	Spolu	2.8.2021	na rok 2021	na rok 2021	02.08.21
1	7	Komunikácie	526 510			100 000	426 510	526 510	-	2 085 000		50 000	1 800 000	235 000	2 085 000	-	2 611 510	2 611 510	-
2	1	Oprava pozemných komunikácií	426 510				426 510	426 510	-	235 000				235 000	235 000	-	661 510	661 510	-
3	04.5.1	Cestná doprava	426 510				426 510	426 510	-	235 000				235 000	235 000	-	661 510	661 510	-
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	-
12	6	Prepojenie Tematínskej a Novej ul.						-	-	920 000		20 000	900 000		920 000	-	920 000	920 000	-
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.						-	-	930 000		30 000	900 000		930 000	-	930 000	930 000	-
24	04.5.1	Cestná doprava						-	-	930 000		30 000	900 000		930 000	-	930 000	930 000	-

PROGRAM 8: DOPRAVA

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený				
				Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
				na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	na rok 2021	713	717	Spolu	2.8.2021	na rok 2021	na rok 2021	02.08.21
1	8	Doprava		32 000			32 870	32 870	870			-	-	32 000	32 870	870		
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		32 000			32 870	32 870	870			-	-	32 000	32 870	870		
3		04.5.1	Cestná doprava	32 000			32 870	32 870	870			-	-	32 000	32 870	870		
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					-	-				-	-	-	-	-		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€						€				€				
			Rozpočet na rok 2021	Bežné výdavky					Zmena 2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	Kapitálové výdavky			Zmena 2.8.2021	Upravený		
				610	620	630	640	Spolu			713	717	Spolu		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 02.08.21
1	9	Vzdelávanie	7 483 390	4 167 637	1 469 113	1 544 042	370 166	7 550 958	67 568	350 281	89 087	180 000	269 087	-81 194	7 833 671	7 820 045	-13 626
2	1	Materské školy s jedálňami	1 891 553	1 128 431	397 208	390 135	20 060	1 935 834	44 281	4 000	3 570		3 570	- 430	1 895 553	1 939 404	43 851
3	1	Materské školy	1 513 358	965 709	339 930	201 347	14 253	1 521 239	7 881	4 000	3 570		3 570	- 430	1 517 358	1 524 809	7 451
4		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou	1 513 358	965 709	339 930	201 347	14 253	1 521 239	7 881	4 000	3 570		3 570	- 430	1 517 358	1 524 809	7 451
5	2	Školské stravovanie v MŠ	378 195	162 722	57 278	188 788	5 807	414 595	36 400				-	-	378 195	414 595	36 400
6		09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci	378 195	162 722	57 278	188 788	5 807	414 595	36 400				-	-	378 195	414 595	36 400
7	2	Základné školy	3 564 936	2 203 809	775 743	614 804	11 432	3 605 788	40 852				-	-	3 564 936	3 605 788	40 852
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 347 908	798 717	281 149	338 800	5 182	1 423 848	75 940				-	-	1 347 908	1 423 848	75 940
9		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	674 079	399 358	140 574	169 400	2 591	711 923	37 844				-	-	674 079	711 923	37 844
10		09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie	673 829	399 359	140 575	169 400	2 591	711 925	38 096				-	-	673 829	711 925	38 096
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 237 840	784 002	275 970	153 218	3 500	1 216 690	-21 150				-	-	1 237 840	1 216 690	-21 150
12		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	617 145	392 001	137 985	76 609	1 750	608 345	- 8 800				-	-	617 145	608 345	- 8 800
13		09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie	620 695	392 001	137 985	76 609	1 750	608 345	-12 350				-	-	620 695	608 345	-12 350
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	979 188	621 090	218 624	122 786	2 750	965 250	-13 938				-	-	979 188	965 250	-13 938
15		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou	489 019	310 545	109 312	61 393	1 375	482 625	- 6 394				-	-	489 019	482 625	- 6 394
16		09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie	490 169	310 545	109 312	61 393	1 375	482 625	- 7 544				-	-	490 169	482 625	- 7 544
17	3	Stravovanie v základných školách	656 736	187 994	66 176	378 453	3 890	636 513	-20 223	24 200	34 436		34 436	10 236	680 936	670 949	- 9 987
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	238 389	61 464	21 636	150 488	800	234 388	- 4 001	7 500	3 950		3 950	- 3 550	245 889	238 338	- 7 551
19		09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci	119 194	30 732	10 818	75 244	400	117 194	- 2 000	3 750	1 975		1 975	- 1 775	122 944	119 169	- 3 775
20		09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci	119 195	30 732	10 818	75 244	400	117 194	- 2 001	3 750	1 975		1 975	- 1 775	122 945	119 169	- 3 776
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	229 941	60 946	21 454	134 629	2 290	219 319	-10 622	8 200	16 590		16 590	8 390	238 141	235 909	- 2 232
22		09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci	114 970	30 473	10 727	67 314	1 145	109 659	- 5 311	4 100	8 295		8 295	4 195	119 070	117 954	- 1 116
23		09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci	114 971	30 473	10 727	67 315	1 145	109 660	- 5 311	4 100	8 295		8 295	4 195	119 071	117 955	- 1 116
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	188 406	65 584	23 086	93 336	800	182 806	- 5 600	8 500	13 896		13 896	5 396	196 906	196 702	- 204
25		09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci	94 203	32 792	11 543	46 668	400	91 403	- 2 800	4 250	6 948		6 948	2 698	98 453	98 351	- 102
26		09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci	94 203	32 792	11 543	46 668	400	91 403	- 2 800	4 250	6 948		6 948	2 698	98 453	98 351	- 102
27	4	Školské kluby	303 073	205 029	72 171	25 023	2 840	305 063	1 990				-	-	303 073	305 063	1 990
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	125 725	86 538	30 462	8 275	1 440	126 715	990				-	-	125 725	126 715	990
29		09.5.0 Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	125 725	86 538	30 462	8 275	1 440	126 715	990				-	-	125 725	126 715	990
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	111 749	75 296	26 504	8 749	1 200	111 749	-				-	-	111 749	111 749	-
31		09.5.0 Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	111 749	75 296	26 504	8 749	1 200	111 749	-				-	-	111 749	111 749	-
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	65 599	43 195	15 205	7 999	200	66 599	1 000				-	-	65 599	66 599	1 000
33		09.5.0 Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	65 599	43 195	15 205	7 999	200	66 599	1 000				-	-	65 599	66 599	1 000
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	7 400		100	7 300		7 400	-				-	-	7 400	7 400	-
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	7 400		100	7 300		7 400	-				-	-	7 400	7 400	-
36		09.5.0 Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	7 400		100	7 300		7 400	-				-	-	7 400	7 400	-
37	6	Základná umelecká škola	603 302	384 829	135 460	84 845	2 500	607 634	4 332				-	-	603 302	607 634	4 332
38		09.5.0 Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	603 302	384 829	135 460	84 845	2 500	607 634	4 332				-	-	603 302	607 634	4 332
39	7	Centrum voľného času	127 046	57 545	22 255	43 482	100	123 382	- 3 664				-	-	127 046	123 382	- 3 664
40		09.5.0 Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	127 046	57 545	22 255	43 482	100	123 382	- 3 664				-	-	127 046	123 382	- 3 664

41	8	Neštátne školské zariadenia	320 166		320 166	320 166	-				-	-	320 166	320 166	-
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	68 731		68 731	68 731	-				-	-	68 731	68 731	-
43		09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	68 731		68 731	68 731	-				-	-	68 731	68 731	-
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 600		10 600	10 600	-				-	-	10 600	10 600	-
45		09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 600		10 600	10 600	-				-	-	10 600	10 600	-
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	60 005		60 005	60 005	-				-	-	60 005	60 005	-
47		09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci	30 002		30 002	30 002	-				-	-	30 002	30 002	-
48		09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci	30 003		30 003	30 003	-				-	-	30 003	30 003	-
49	4	Materská škola	180 830		180 830	180 830	-				-	-	180 830	180 830	-
50	9	Grantová podpora vzdelávania a					-	51 081	51 081		51 081	-	51 081	51 081	-
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ,					-				-	-	-	-	-
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul.					-				-	-	-	-	-
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ,					-	51 081	51 081		51 081	-	51 081	51 081	-
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	4 723		4 723	4 723	-				-	-	4 723	4 723	-
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v					-				-	-	-	-	-
56		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a					-				-	-	-	-	-
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v					-				-	-	-	-	-
58		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a					-				-	-	-	-	-
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	4 723		4 723	4 723	-				-	-	4 723	4 723	-
60		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	4 723		4 723	4 723	-				-	-	4 723	4 723	-
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie					-	271 000		180 000	180 000	-91 000	271 000	180 000	-91 000
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku					-				-	-	-	-	-
63		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou					-				-	-	-	-	-
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					-	180 000		180 000	180 000	-	180 000	180 000	-
65		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou					-	180 000		180 000	180 000	-	180 000	180 000	-
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematinska					-	91 000			-	-91 000	91 000	-	-91 000
67		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou					-	91 000			-	-91 000	91 000	-	-91 000
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova					-				-	-	-	-	-
69		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou					-				-	-	-	-	-
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk					-				-	-	-	-	-
71		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou					-				-	-	-	-	-
72	6	Rekonštrukcia školských ihrísk					-				-	-	-	-	-
73	12	Detské dopravné ihrisko					-				-	-	-	-	-
74	13	Dotácie jednotlivcom na obedy	4 455		4 455	4 455	-				-	-	4 455	4 455	-

PROGRAM 10: ŠPORT

			€						€						€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený		
			Rozpočet							Rozpočet						Rozpočet		Zmena
			na rok 2021		610	620	630	640		Spolu	2.8.2021	na rok 2021	713	716		717	Spolu	2.8.2021
1	10	Šport	438 950				438 950	438 950	-	250 000		250 000		250 000	-	688 950	688 950	-
2	1	Zimný štadión	138 450				138 450	138 450	-					-	-	138 450	138 450	-
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	138 450				138 450	138 450	-					-	-	138 450	138 450	-
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	300 500				300 500	300 500	-					-	-	300 500	300 500	-
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	198 500				198 500	198 500	-					-	-	198 500	198 500	-
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	198 500				198 500	198 500	-					-	-	198 500	198 500	-
7	2	Podpora športových klubov	87 000				87 000	87 000	-					-	-	87 000	87 000	-
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	87 000				87 000	87 000	-					-	-	87 000	87 000	-
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	-
15	5	Kúpalisko					-	-		250 000		250 000		250 000	-	250 000	250 000	-
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby					-	-		250 000		250 000		250 000	-	250 000	250 000	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený			
Funkčná klasifikácia				Ukazovateľ						Zmena				Zmena			
				Rozpočet						Rozpočet				Rozpočet			
				na rok 2021						na rok 2021				na rok 2021			
				610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	713	717	Spolu	2.8.2021	na rok 2021	na rok 2021	02.08.21	
1	11	Kultúra		528 341		45 000	483 341	528 341	-			-	-	528 341	528 341	-	
2	1	Miestne kultúrne strediská		446 681			446 681	446 681	-			-	-	446 681	446 681	-	
3		08.2.0	Kultúrne služby	446 681			446 681	446 681	-			-	-	446 681	446 681	-	
4	2	Mestské kultúrne akcie		81 660		45 000	36 660	81 660	-			-	-	81 660	81 660	-	
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		45 000		45 000		45 000	-			-	-	45 000	45 000	-	
9		08.2.0	Kultúrne služby	45 000		45 000		45 000	-			-	-	45 000	45 000	-	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
			Rozpočet na rok 2021		610	620	630	640	Spolu	Zmena 2.8.2021	Rozpočet na rok 2021		713	716	717	720	Spolu	Zmena 2.8.2021	Rozpočet na rok 2021
1	12	Prostredie pre život	555 928			95 000	460 928	555 928	-	415 000		30 000	370 000	15 000	415 000	-	970 928	970 928	-
2	1	Verejná zeleň	525 928			65 000	460 928	525 928	-	15 000				15 000	15 000	-	540 928	540 928	-
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	65 000			65 000		65 000	-						-	-	65 000	65 000	-
4		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	65 000			65 000		65 000	-						-	-	65 000	65 000	-
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	460 928				460 928	460 928	-	15 000				15 000	15 000	-	475 928	475 928	-
6		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	460 928				460 928	460 928	-	15 000				15 000	15 000	-	475 928	475 928	-
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská						-	-	60 000			60 000		60 000	-	60 000	60 000	-
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby						-	-	60 000			60 000		60 000	-	60 000	60 000	-
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku						-	-	210 000		10 000	200 000		210 000	-	210 000	210 000	-
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	30 000			30 000		30 000	-						-	-	30 000	30 000	-
19		04.4.3 Výstavba	30 000			30 000		30 000	-						-	-	30 000	30 000	-
25	12	Výbeh pre psov - park D.Štubňu						-	-	5 000		5 000			5 000	-	5 000	5 000	-
26		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde						-	-	5 000		5 000			5 000	-	5 000	5 000	-
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská						-	-	125 000		15 000	110 000		125 000	-	125 000	125 000	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

			€						€						€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený				
			Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640		Spolu	2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	713		716	717	Spolu	2.8.2021	Rozpočet na rok 2021
1	13	Bývanie	381 400			381 400		381 400	-	1 938 280		49 800	1 888 480	1 938 280	-	2 319 680	2 319 680	-
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	381 400			381 400		381 400	-					-	-	381 400	381 400	-
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	381 400			381 400		381 400	-					-	-	381 400	381 400	-
4	2	Výstavba nájomných bytov						-	-	1 398 787		33 600	1 365 187	1 398 787	-	1 398 787	1 398 787	-
5	1	Prestavba objektu na BD s.č.6339						-	-	1 093 687		7 000	1 086 687	1 093 687	-	1 093 687	1 093 687	-
6	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-	1 093 687		7 000	1 086 687	1 093 687	-	1 093 687	1 093 687	-
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty						-	-	305 100		26 600	278 500	305 100	-	305 100	305 100	-
10	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-	305 100		26 600	278 500	305 100	-	305 100	305 100	-
13	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty						-	-	273 293			273 293	273 293	-	273 293	273 293	-
14	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-	273 293			273 293	273 293	-	273 293	273 293	-
15	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1						-	-	266 200		16 200	250 000	266 200	-	266 200	266 200	-
16	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-	266 200		16 200	250 000	266 200	-	266 200	266 200	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	713	716	717	Spolu	2.8.2021	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	Zmena 02.08.21
1	14	Sociálne služby	1 641 415	763 991	287 356	493 803	107 215	1 652 365	10 950	487 400		37 400	450 000	487 400	-	2 128 815	2 139 765	10 950
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	83 710	41 160	19 070	18 380	5 100	83 710	-					-	-	83 710	83 710	-
3	10.2.0	Staroba	83 710	41 160	19 070	18 380	5 100	83 710	-					-	-	83 710	83 710	-
4	2	Opatrovateľská služba	160 000			160 000		160 000	-					-	-	160 000	160 000	-
5	10.2.0	Staroba	160 000			160 000		160 000	-					-	-	160 000	160 000	-
8	4	Kluby dôchodcov	14 450		895	13 555		14 450	-					-	-	14 450	14 450	-
9	10.2.0	Staroba	14 450		895	13 555		14 450	-					-	-	14 450	14 450	-
10	5	Jednorazové dávky	75 050				75 725	75 725	675					-	-	75 050	75 725	675
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	22 800				23 475	23 475	675					-	-	22 800	23 475	675
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim	19 500				19 500	19 500	-					-	-	19 500	19 500	-
16	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	19 500				19 500	19 500	-					-	-	19 500	19 500	-
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	144 255	83 790	31 330	30 185	2 150	147 455	3 200					-	-	144 255	147 455	3 200
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	144 255	83 790	31 330	30 185	2 150	147 455	3 200					-	-	144 255	147 455	3 200
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	5 000			5 000		5 000	-					-	-	5 000	5 000	-
22	9	Zariadenie pre seniorov	1 134 450	639 041	236 061	261 683	4 740	1 141 525	7 075					-	-	1 134 450	1 141 525	7 075
23	10.2.0	Staroba	1 134 450	639 041	236 061	261 683	4 740	1 141 525	7 075					-	-	1 134 450	1 141 525	7 075
24	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS						-	-	487 400		37 400	450 000	487 400	-	487 400	487 400	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			
Funkčná klasifikácia				Rozpočet								Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Upravený	
Ukazovateľ				na rok	610	620	630	640	650	Spolu	2.8.2021	na rok	713	717	Spolu	2.8.2021	na rok	na rok	02.08.21	
2021				2021								2021	2021				2021	2021		
1	15	Administratíva		2 129 703	906 040	345 360	751 554	19 800	148 649	2 171 403	41 700					2 129 703	2 171 403	41 700		
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 561 094	897 880	342 480	342 634	19 800		1 602 794	41 700					1 561 094	1 602 794	41 700		
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	19 810			19 810			19 810	-					19 810	19 810	-		
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	148 649					148 649	148 649	-					148 649	148 649	-		
5		06.2.0	Rozvoj obcí	11 445	8 160	2 880	405			11 445	-					11 445	11 445	-		
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného	388 705			388 705			388 705	-					388 705	388 705	-		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2021			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	19 038 391	1 835 359	4 964 560	25 838 310
2	Výdavky spolu:	17 596 611	7 684 086	557 613	25 838 310
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	948 207			948 207
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	64 640			64 640
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	423 950	976 000		1 399 950
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	401 042	30 000		431 042
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	925 482	472 000		1 397 482
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	994 565	761 319		1 755 884
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	526 510	2 085 000		2 611 510
10	<i>Program 8: Doprava</i>	32 870			32 870
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 550 958	269 087		7 820 045
12	<i>Program 10: Šport</i>	438 950	250 000		688 950
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	528 341			528 341
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	555 928	415 000		970 928
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	381 400	1 938 280		2 319 680
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 652 365	487 400		2 139 765
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 171 403		557 613	2 729 016
18	Výsledok hospodárenia:	1 441 780	- 5 848 727	4 406 947	-