

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. 23. schôdza
MsZ: 23. zasadnutie

dňa: 08.11.2018
dňa: 20.11.2018

Názov materiálu: **3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2018. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **19 954 045 EUR**.

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľ: Ing. M. Blaško
Ing. D. Hevery
.....
OFIS, OVRMD, OŠMaTK

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

Podpis
predkladateľa:

.....

3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2018 v EUR:

Bežné príjmy	16 123 121 €	Bežné výdavky	13 805 762 €
Kapitálové príjmy	1 317 922 €	Kapitálové výdavky	5 394 255 €
Príjmové fin. operácie	2 513 002 €	Výdavkové fin. operácie	754 028 €
Spolu:	19 954 045 €	Spolu:	19 954 045 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme položky - daň za predajné automaty o 176 €, za ubytovanie o 14 000 €, za užívanie verejného priestranstva o 23 500 €, sankcie v daňovom konaní o 1 500 €, podiel na zisku o 5 300 €, príjmy z prenájmu pozemkov a budov o 12 500 €, poplatky za znečistenie ovzdušia o 1 300 €, a prijaté dotácie – vedenie matrík o 1 029 €, Stavebný úrad SUS o 7 584 €.

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme položky – dotácia na úseku registra adries o 2 097 €, dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS o 33 €.

Na základe očakávanej skutočnosti zvyšujeme daň z príjmov fyzických osôb o 250 000 € a správne poplatky SUS o 33 350 €.

Na základe očakávanej skutočnosti znižujeme príjmy PCO o 2 000 € a rušíme rozpočet za dobývací priestor vo výške 531 €.

Školstvo

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2018 sa zvyšuje o 63 500 eur na **2 500 000,- eur** uvoľnením rezervy NP na osobné a prevádzkové náklady. Definitívna výška normatívneho príspevku bude upravená po zverejnení NP MŠVVaŠ SR v nadväznosti na spracovanie údajov škôl z eduzberu 2018.

Nenormatívny príspevok na záujmové vzdelávanie (vzdelávacie poukazy) v ZŠ sa znižuje podľa počtu vzdelávacích poukazov odovzdaných do 30.9.2018 o 2 721 eur a príspevok na súťaže o 166 eur.

Dotácia ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest asistentov učiteľa sa zvyšuje o 1 332 eur.

Príspevok z ESF na projekt Škola otvorená všetkým – inkluzívne vzdelávanie sa znižuje podľa skutočného čerpania mzdových prostriedkov OZ a asistentov učiteľa o 1 079 eur.

b) samosprávne kompetencie

Nenormatívny príspevok na záujmové vzdelávanie (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa zvyšuje o 110 eur na sumu **1 210 eur** podľa počtu vzdelávacích poukazov odovzdaných do 30.9.2018.

Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie **detí v MŠ** 1 rok pred PŠD a detí v HN sa znižuje o 655 eur na sumu 31 471 eur podľa aktuálneho počtu detí v septembri 2018 (po zrušení EP MŠ na Ul. J. Kollára 4) a upravenej sumy ŽM.

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy základných škôl **v prenesenej kompetencii** sa zvyšujú o 9 106 eur na sumu 20 978 eur (nájomné, preplatky ZP, vyúčtovania nákladov na energie).

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení **v samosprávnej kompetencii** sa zvyšujú o 9 969,- eur na sumu 247 863 eur (preplatky ZP, dotácia TSK na projekt PKR, vyúčtovania nákladov na energie).

Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov:

- sa znižuje o 99 950 eur, nakoľko plánovaná dotácia na rekonštrukciu telocvične bývalej I. ZŠ v rámci projektu Školské telocvične 2018 nebola schválená
- sa zvyšuje o dotáciu zo ŠR 120 000 eur na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ-Odborárska ul. (rekonštrukcia sa zrealizuje v roku 2019)

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – znižujeme o sumu 1 214 215 eur na sumu 2 475 957 eur. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

2.3 Novomestský jarmok

Položku zvyšujeme o 5 752 eur na sumu **37 152 eur**. Zvýšené výdavky sú určené na vyplatenie miezd a odvodov (zvýšené príplatky sobota, nedeľa, sviatok a noc) pre pracovníkov zabezpečujúcich činnosť NMJ a na kultúrny program.

3.6 Mestský informačný systém

Kapitálový rozpočet zvyšujeme o 14 000 eur na sume **43 000 eur**. Položka slúži na vybudovanie optickej siete mesta.

3.9 Rekonštrukcia budovy bývalej sýpky na Komenského ul.

Bežné výdavky zvyšujeme o 30 000 eur na sumu **55 000 eur** a sú určené na vybavenie sobášskej siene vnútorným zariadením.

3.12 Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody

Kapitálové výdavky znižujeme o 295 000 € na sumu **509 000 eur** z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie a z toho vyplývajúcej predĺženej doby výstavby.

3.14 Rekonštrukcia budovy č.22 na Nám. Slobody (bývalá hudobná škola)

Kapitálové výdavky znižujeme o 195 000 € na sumu **155 000 eur**. Zmenou projektovej dokumentácie a záchranou historického krovu je posunutá doba výstavby.

4.4.2 Spoločný úrad samosprávy

Bežné výdavky zvyšujeme o 27 159 € na sumu **179 785 eur**. Bežné výdavky sú vykryté zvýšenými príjmami SUS za správne poplatky a dotácie.

7.11 Cyklistické chodníky v meste

Kapitálové výdavky znižujeme o 20 000 € na sumu **200 000 eur**. Položku presúvame do roku 2019.

9 Vzdelávanie

Vzdelávanie sa upravuje na základe zmien vo výške normatívnych a nenormatívnych príspevkov a dotácií, dotácií na projekty a zmien vo výške vlastných príjmov dosiahnutých v školách.

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o sumu 1 818 eur, v ktorej sú premietnuté viaceré zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

- zníženie dotácie na mzdy a prevádzku podľa počtu detí prijatých do MŠ na nový školský rok (po zrušení EP MŠ na Ul. J. Kollára 4)
- úprava výšky príjmov MŠ z mesačných príspevkov rodičov detí, z preplatkov ZP, z vyúčtovania energií

- poskytnutie dotácie TSK na realizáciu projektu participatívneho komunitného rozpočtu (2 200 €)

V podprograme 9.2 základné školy sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 73 672 eur na základe nasledovných zmien:

- uvoľnením rezervy normatívneho príspevku vo výške 63 500 €. Definitívna výška výdavkov na mzdy a prevádzku bude upravená po zverejnení NP MŠVVaŠ SR v nadväznosti na spracovanie údajov škôl z eduzberu 2018
- znížením výdavkov z nenormatívnych príspevkov (na vzdelávacie poukazy a súťaže)
- výdavkami na mzdy a odvody novovytvorených pracovných miest 4 asistentov učiteľa od 1.11.2018 v rámci programu ÚPSVaR
- znížením výdavkov na mzdy a odvody 2 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga v rámci projektu Škola otvorená všetkým podľa skutočného čerpania NFP
- použitím vlastných príjmov dosiahnutých v školách z nájmu a z preplatku zdravotných poisťovní

V podprograme 9.4 školské kluby sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 1 155 eur v nadväznosti na zníženie príjmov z mesačného príspevku žiakov.

V podprograme 9.6 základná umelecká škola je vo zvýšených bežných výdavkoch (o 3 001 eur) zahrnutý vrátený preplatok zdravotnej poisťovne, výnos z predaja hudobných nástrojov a zvýšené príjmy z nájmu a z mesačných príspevkov žiakov.

V podprograme 9.7 centrum voľného času je vo zvýšených bežných výdavkoch (o 1 249 eur) zahrnuté zvýšenie príjmov z príspevku na záujmové vzdelávanie (vzdelávacie poukazy), príjmov z nájmu a z mesačných príspevkov žiakov.

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe 9 - Vzdelávanie sa upravuje nasledovne:

V podprograme 9.2.3 Základná škola – Odborárska ul. sa rozpočet kapitálových výdavkov na projekt debarierizácie školy zvyšuje o 1 000 eur z dôvodu povinného spolufinancovania. Na tento účel sa použijú vlastné príjmy ZŠ z preplatku za energie.

V podprograme 9.11 rekonštrukcia a údržba škôl sa celkový rozpočet kapitálových výdavkov znižuje o 139 443 €, nakoľko v roku 2018 sa nezrealizujú nasledovné plánované akcie:

- rekonštrukcia telovýchovného objektu bývalej I. ZŠ (žiadosť o dotáciu nebola schválená)
- rekonštrukcia tenisového ihriska ZŠ-Tematínska (cenové ponuky na realizáciu boli neprimerané)

10. 4 Futbalový štadión

Kapitálové výdavky znižujeme o 50 000 € na sumu **60 000 eur**. Rekonštrukčné práce boli zrealizované čiastočne. Znížená čiastka sa presúva do roku 2019.

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Bežné výdavky znižujeme o 20 000 € na sumu **18 000 eur** nakoľko zeleň oddychovej zóny Klčové je financovaná ako súčasť stavby.

12.2 Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská

Kapitálové výdavky znižujeme o 50 000 € na sumu **200 000 eur**. Nezrealizovala sa výstavba ihriska pri ZŠ Tematínska.

12.10.1 Rozvody NN Banská

Kapitálové výdavky znižujeme o 150 000 € na sumu **5 000 eur**. Položka sa vypúšťa z rozpočtu z dôvodu realizácie v roku 2019.

12.15 Revitalizácie vnútrobloku sídliska Karpatská

Rozpočtujeme projekt Revitalizácie vnútrobloku sídliska Karpatská vo výške 2500 eur.

13.4 Rekonštrukcia budovy v bývalých vojenských kasárňach na byty

Projektová dokumentácia sa znižuje o 10 000 € na sumu **40 000 eur** z dôvodu vysúťaženia za nižšiu cenu.

14.7 Útulok pre občanov bez prístrešia

Bežné výdavky zvyšujeme o 5 285 € na sumu **90 526 eur**. Položku zvyšujeme z dôvodu zmenených príplatkov podľa zákonníka práce a dodržiavania fondu pracovného času.

Príjmy rok 2018
3. zmena

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2018 2.zmena	rozpočet 2018 3. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 600 000	6 850 000
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 200 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 915 000	1 915 000
121003	- z bytov	75 000	75 000
130	Dane na tovary a služby	825 331	862 476
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	400	400
133004	- predajné automaty	400	576
133006	- za ubytovanie	6 500	20 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	143 500
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	531	0
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	4 500
211004	Podiel na zisku	0	5 300
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	340 000	352 500
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	944 300	944 300
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	113 350
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	98 500	96 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	8 000	8 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	56 000	54 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	2 800
244	Úroky z termínovaných vkladov	34 000	34 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 000	15 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 000
	Vlastné príjmy	11 321 631	11 660 726
	Príjmy SKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 648 114	2 708 980
312012	- normatívny príspevok	2 436 500	2 500 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	40 320	40 320
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	38 490	35 769
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	16 380	16 380
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 100	1 934
312012	- dotácia na nákup učebníc	702	702
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 450	46 450
	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	17 518	17 518
	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI	4 565	4 565
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	12 437	13 769
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	32 652	31 573
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	37 366	36 864
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 100	1 210
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	32 126	31 471
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	140	140
	- dotácia ÚV SR na proj. Podpora športu (CVC)	4 000	4 043
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	654 366	673 441
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	11 872	20 978
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	237 894	247 863
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	404 600	404 600
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 815	9 815
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	3 349 661	3 429 100
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	420 558	420 558

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka		2.zmena	3. zmena
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	0	0
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	34 974	34 974
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	392 283	392 283
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	8 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	12 000	13 029
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	14 764	14 764
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 478	51 062
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 020	1 987
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 386
312012	Dotácia na úseku registra adries	2 400	303
312008	Dotácia TSK - FAJ	2 300	2 300
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	4 000	4 000
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	69	69
	Dotácie spolu	606 254	612 737
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	15 698 104	16 123 121

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka		2.zmena	3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	800 000	800 000
322001	Kapitálové vratky	26 852	26 852
322001	Dotácia ŠR na projekt Odstránenie stav. Bariér v IV.ZŠ	10 000	10 000
322001	NFP podpora triedeného zberu	361 070	361 070
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične býv.ZŠ Štúrova	99 950	0
322001	Dotácia na odstr. Havarij. Stav. strechy ZS Odborarska	0	120 000
	Kapitálové príjmy spolu	1 297 872	1 317 922

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka		2.zmena	3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	3 690 172	2 475 957
454	Prevod z fondu opráv	11 045	11 045
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	26 000	26 000
	Príjmové finančné operácie	3 727 217	2 513 002

	Bežné príjmy spolu	15 698 104	16 123 121
	Kapitálové príjmy spolu	1 297 872	1 317 922
	Príjmové finančné operácie	3 727 217	2 513 002
	Príjmy spolu	20 723 193	19 954 045

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					€	€	€		
		Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
		na rok	620	630	640	Spolu	18.10.2018	na rok	720	Spolu	18.10.2018	na rok	na rok	18.10.18		
		2018						2018				2018	2018			
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	685 430	11 600	93 260	580 570	685 430	-	17 175	17 175	17 175	-	702 605	702 605	-	100,00%
2	1	Výkon funkcie primátora					-	-				-	-	-	-	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-				-	-	-	-	
4	2	Výkon funkcie prednostu	44 760	11 600	33 160		44 760	-				-	44 760	44 760	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	44 760	11 600	33 160		44 760	-				-	44 760	44 760	-	100,00%
6	3	Územné plánovanie	15 000		15 000		15 000	-				-	15 000	15 000	-	100,00%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	15 000		15 000		15 000	-				-	15 000	15 000	-	100,00%
8	04.4.3	Výstavba	15 000		15 000		15 000	-				-	15 000	15 000	-	100,00%
9	4	Kontrolná činnosť					-	-				-	-	-	-	
10	5	Petície, sťažnosti a podania					-	-				-	-	-	-	
11	6	Daňová agenda a politika					-	-				-	-	-	-	
12	7	Rozpočtová politika					-	-				-	-	-	-	
13	8	Audit	5 100		5 100		5 100	-				-	5 100	5 100	-	100,00%
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 100		5 100		5 100	-				-	5 100	5 100	-	100,00%
15	9	Účtovníctvo					-	-				-	-	-	-	
16	10	Správa a údržba majetku obce	574 070			574 070	574 070	-	17 175	17 175	17 175	-	591 245	591 245	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	574 070			574 070	574 070	-	17 175	17 175	17 175	-	591 245	591 245	-	100,00%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	574 070			574 070	574 070	-	17 175	17 175	17 175	-	591 245	591 245	-	100,00%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 500			6 500	6 500	-				-	6 500	6 500	-	100,00%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 500			6 500	6 500	-				-	6 500	6 500	-	100,00%
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program					-	-				-	-	-	-	
22	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-				-	-	-	-	
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok					-	-				-	-	-	-	
24	14	Správa a údržba majetku mesta					-	-				-	-	-	-	
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-				-	-	-	-	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	40 000		40 000		40 000	-				-	40 000	40 000	-	100,00%
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					-	-				-	-	-	-	
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda					-	-				-	-	-	-	
29	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-				-	-	-	-	
30	3	Položopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	40 000		40 000		40 000	-				-	40 000	40 000	-	100,00%
31	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000		40 000		40 000	-				-	40 000	40 000	-	100,00%
32	4	Program rozvoja bývania					-	-				-	-	-	-	
33	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-				-	-	-	-	
34	5	Urbanistické štúdie					-	-				-	-	-	-	
35	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-				-	-	-	-	
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov					-	-				-	-	-	-	
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora					-	-				-	-	-	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING															
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Kap. výd.			Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	Spolu	Zmena 18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	Spolu	Zmena 18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	Zmena 18.10.18	% zmena
1	2	Propagácia a marketing	54 500	4 200	5 124	50 928	60 252	5 752	-	-	-	54 500	60 252	5 752	110,55%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	23 000			23 000	23 000	-	-	-	-	23 000	23 000	-	100,00%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 000			23 000	23 000	-	-	-	-	23 000	23 000	-	100,00%
4	2	Kronika mesta	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-	100,00%
5	08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-	100,00%
6	3	Novomestský jarmok	31 400	4 200	5 124	27 828	37 152	5 752	-	-	-	31 400	37 152	5 752	118,32%
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	31 400	4 200	5 124	27 828	37 152	5 752	-	-	-	31 400	37 152	5 752	118,32%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																				
		€				€				€				€						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Zmena				Upravený		% zmena			
			Rozpočet na rok 2018	620	630	Spolu	Zmena 18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	711	713	716	717	Spolu	Zmena 18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018		Zmena 18.10.18		
1	3	Interné služby	373 924	9 770	394 154	403 924	30 000	2 411 053	167 000	26 000	24 000	1 718 053	1 935 053	-	476 000	2 784 977	2 338 977	-	446 000	83,99%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 770	9 770	30 000	39 770	-								39 770	39 770	-	-	100,00%	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	39 770	9 770	30 000	39 770	-								39 770	39 770	-	-	100,00%	
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	240 972		240 972	240 972	-	93 053				93 053	93 053	-	334 025	334 025	-	-	100,00%	
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	240 972		240 972	240 972	-	93 053				93 053	93 053	-	334 025	334 025	-	-	100,00%	
6	3	Prevádzka a údržba budov				-	-								-	-	-	-	-	
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	-	100,00%	
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	-	100,00%	
9	04.4.3	Výstavba				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	-	100,00%	
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 000		7 000	7 000	-								7 000	7 000	-	-	100,00%	
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500		2 500	2 500	-								2 500	2 500	-	-	100,00%	
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 500		4 500	4 500	-								4 500	4 500	-	-	100,00%	
13	6	Mestský informačný systém	45 962		45 962	45 962	-	29 000	17 000	26 000			43 000	14 000	74 962	88 962	14 000	-	118,68%	
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 962		45 962	45 962	-	29 000	17 000	26 000			43 000	14 000	74 962	88 962	14 000	-	118,68%	
15	7	Autodoprava	15 220		15 220	15 220	-								15 220	15 220	-	-	100,00%	
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 220		15 220	15 220	-								15 220	15 220	-	-	100,00%	
17	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	150 000	150 000				150 000	-	150 000	150 000	-	-	100,00%	
18	01.1.1.6	Obce				-	-	150 000	150 000				150 000	-	150 000	150 000	-	-	100,00%	
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.	25 000		55 000	55 000	30 000	980 000			10 000	970 000	980 000	-	1 005 000	1 035 000	30 000	-	102,99%	
20	04.4.3	Výstavba	25 000		55 000	55 000	30 000	980 000			10 000	970 000	980 000	-	1 005 000	1 035 000	30 000	-	102,99%	
21	10	Elektronizácia služieb mesta				-	-								-	-	-	-	-	
22	01.1.1.6	Obce				-	-								-	-	-	-	-	
23	11	Rek. budov na Námestí slobody				-	-								-	-	-	-	-	
24	04.4.3	Výstavba				-	-								-	-	-	-	-	
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody				-	-	804 000			9 000	500 000	509 000	-	295 000	804 000	509 000	-	295 000	63,31%
26	04.4.3	Výstavba				-	-	804 000			9 000	500 000	509 000	-	295 000	804 000	509 000	-	295 000	63,31%
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.				-	-								-	-	-	-	-	
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)				-	-	350 000			5 000	150 000	155 000	-	195 000	350 000	155 000	-	195 000	44,29%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet na rok 2018	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena										
				na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	18.10.2018				na rok 2018	Spolu	18.10.2018		na rok 2018	na rok 2018	18.10.18							
				291 926	110 500	46 660	83 695	78 230	319 085	27 159				-	-	291 926		319 085	27 159	109,30%							
2	1		Činnosť matriky	36 155	24 250	9 100	2 605	200	36 155	-	-	-	36 155	36 155	-	100,00%											
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	36 155	24 250	9 100	2 605	200	36 155	-	-	-	36 155	36 155	-	100,00%											
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	29 345		5 245	24 100		29 345	-	-	-	29 345	29 345	-	100,00%											
5		08.2.0	Kultúrne služby	29 345		5 245	24 100		29 345	-	-	-	29 345	29 345	-	100,00%											
6	3		TV Pohoda	73 800				73 800	73 800	-	-	-	73 800	73 800	-	100,00%											
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	73 800				73 800	73 800	-	-	-	73 800	73 800	-	100,00%											
8	4		Spoločný stavebný úrad	152 626	86 250	32 315	56 990	4 230	179 785	27 159	-	-	152 626	179 785	27 159	117,79%											
9	1		Ostatné činnosti - SÚS						-	-	-	-	-	-	-	-											
10	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	152 626	86 250	32 315	56 990	4 230	179 785	27 159	-	-	152 626	179 785	27 159	117,79%											
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	152 626	86 250	32 315	56 990	4 230	179 785	27 159	-	-	152 626	179 785	27 159	117,79%											
12	5		Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	-	-	-	-	-	-											
13		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-	-	-	-	-	-	-											

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	18.10.2018	na rok 2018	Spolu	18.10.2018	na rok 2018	na rok 2018	18.10.18											
1	5	Bezpečnosť	787 682	318 820	119 740	85 015	264 107	787 682	-	-	-	-	787 682	787 682	-	100,00%										
2	1	Mestská polícia	479 325	301 170	113 555	59 500	5 100	479 325	-	-	-	-	479 325	479 325	-	100,00%										
3	03.1.0	Policačné služby	479 325	301 170	113 555	59 500	5 100	479 325	-	-	-	-	479 325	479 325	-	100,00%										
4	2	Kamerový systém	44 855	17 650	6 185	20 720	300	44 855	-	-	-	-	44 855	44 855	-	100,00%										
5	06.2.0	Rozvoj obcí	44 855	17 650	6 185	20 720	300	44 855	-	-	-	-	44 855	44 855	-	100,00%										
6	3	Pult centralizovanej ochrany						-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	4	Ochrana pred požiarimi	4 795			4 795		4 795	-	-	-	-	4 795	4 795	-	100,00%										
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 795			4 795		4 795	-	-	-	-	4 795	4 795	-	100,00%										
9	5	Podpora zvieracieho útulku	15 000				15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%										
10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000				15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%										
11	6	Verejné osvetlenie	243 707				243 707	243 707	-	-	-	-	243 707	243 707	-	100,00%										
12	06.4.0	Verejné osvetlenie	243 707				243 707	243 707	-	-	-	-	243 707	243 707	-	100,00%										
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.						-	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	06.4.0	Verejné osvetlenie						-	-	-	-	-	-	-	-	-										

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený				
Ukazovateľ				Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
Funkčná klasifikácia				na rok	640	Spolu	18.10.2018	na rok	714	720	Spolu	18.10.2018	na rok	na rok	18.10.18	
				2018				2018				2018	2018			
1	6	Odpadové hospodárstvo		673 470	673 470	673 470	-	582 858	380 074	202 784	582 858	-	1 256 328	1 256 328	-	100,00%
2	1	Zber a odvoz odpadu		673 470	673 470	673 470	-	582 858	380 074	202 784	582 858	-	1 256 328	1 256 328	-	100,00%
3	1	Podpora triedeného zberu				-	-	380 074	380 074		380 074	-	380 074	380 074	-	100,00%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		673 470	673 470	673 470	-	202 784		202 784	202 784	-	876 254	876 254	-	100,00%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		673 470	673 470	673 470	-	202 784		202 784	202 784	-	876 254	876 254	-	100,00%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Zmena 18.10.2018	Kapitálové výdavky				Zmena 18.10.2018	Upravený			% zmena											
			Rozpočet na rok 2018	630	640	Spolu		Rozpočet na rok 2018	716	717	720		Spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018		Zmena 18.10.18										
			7	Komunikácie	520 078	100 000		420 078	520 078	-	2 435 000		10 000	2 305 000	100 000		2 415 000	- 20 000	2 955 078	2 935 078	- 20 000	99,32%					
2	1	Oprava pozemných komunikácií	420 078		420 078	420 078	-	100 000			100 000	100 000	-	520 078	520 078	-	100,00%										
3	04.5.1	Cestná doprava	420 078		420 078	420 078	-	100 000			100 000	100 000	-	520 078	520 078	-	100,00%										
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000	100 000		100 000	-					-	100 000	100 000	-	100,00%											
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	100 000	100 000	-	100,00%											
6	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej				-	-					-	-	-	-	-											
7	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-											
8	4	Garáže pre policajný zbor				-	-	305 000	5 000	300 000		305 000	-	305 000	305 000	-	100,00%										
9	04.4.3	Výstavba				-	-	305 000	5 000	300 000		305 000	-	305 000	305 000	-	100,00%										
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.				-	-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%										
11	04.5.1	Cestná doprava				-	-	60 000		60 000		60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%										
12	6	Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice				-	-					-	-	-	-	-											
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Kľúčové				-	-	800 000		800 000		800 000	-	800 000	800 000	-	100,00%										
14	04.5.1	Cestná doprava				-	-	800 000		800 000		800 000	-	800 000	800 000	-	100,00%										
15	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.				-	-					-	-	-	-	-											
16	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach				-	-					-	-	-	-	-											
17	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-											
18	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty				-	-					-	-	-	-	-											
19	11	Cyklistické chodníky v meste				-	-	220 000		200 000		200 000	- 20 000	220 000	200 000	- 20 000	90,91%										
20	04.5.1	Cestná doprava				-	-	220 000		200 000		200 000	- 20 000	220 000	200 000	- 20 000	90,91%										
21	12	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta				-	-	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%										
22	04.5.1	Cestná doprava				-	-	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%										
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.				-	-	900 000	5 000	895 000		900 000	-	900 000	900 000	-	100,00%										
24	04.5.1	Cestná doprava				-	-	900 000	5 000	895 000		900 000	-	900 000	900 000	-	100,00%										

PROGRAM 8: DOPRAVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
				na rok 2018	640	Spolu	18.10.2018	na rok 2018	Spolu	18.10.2018	na rok 2018	na rok 2018	18.10.18	
1	8	Doprava		24 100	24 100	24 100	-		-	-	24 100	24 100	-	100,00%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		24 100	24 100	24 100	-		-	-	24 100	24 100	-	100,00%
3		04.5.1	Cestná doprava	24 100	24 100	24 100	-		-	-	24 100	24 100	-	100,00%

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený		Zmena	% zmena
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	713	717	Spolu	18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	18.10.18	
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	42 671				42 671	42 671	-						42 671	42 671	-	100,00%
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	18 775				18 775	18 775	-						18 775	18 775	-	100,00%
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	23 896				23 896	23 896	-						23 896	23 896	-	100,00%
49	4	Materská škola	46 816				46 816	46 816	-						46 816	46 816	-	100,00%
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti						-	-						-	-	-	
51	1	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska						-	-						-	-	-	
52	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku						-	-						-	-	-	
53	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska						-	-						-	-	-	
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						-	-	155 843		16 400	16 400	- 139 443	155 843	16 400	- 139 443	10,52%
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						-	-						-	-	-	
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-						-	-	-	
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						-	-						-	-	-	
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-						-	-	-	
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						-	-	24 000				- 24 000	24 000	-	- 24 000	0,00%
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	24 000				- 24 000	24 000	-	- 24 000	0,00%
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						-	-	110 643				- 110 643	110 643	-	- 110 643	0,00%
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	110 643				- 110 643	110 643	-	- 110 643	0,00%
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk						-	-	21 200		16 400	16 400	- 4 800	21 200	16 400	- 4 800	77,36%
71	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	21 200		16 400	16 400	- 4 800	21 200	16 400	- 4 800	77,36%
72	12	Detské dopravné ihrisko						-	-						-	-	-	

PROGRAM 10: ŠPORT																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
				Rozpočet na rok 2018	630	640	Spolu	Zmena 18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	717	Spolu	Zmena 18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	Upravený Rozpočet na rok 2018	Zmena 18.10.18	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	10	Šport		437 378	10 000	427 378	437 378	-	110 000	60 000	60 000	- 50 000	547 378	497 378	- 50 000	90,87%
2	1	Zimný štadión		125 588		125 588	125 588	-			-	-	125 588	125 588	-	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	125 588		125 588	125 588	-			-	-	125 588	125 588	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		301 790		301 790	301 790	-			-	-	301 790	301 790	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		170 240		170 240	170 240	-			-	-	170 240	170 240	-	100,00%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	170 240		170 240	170 240	-			-	-	170 240	170 240	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov		116 550		116 550	116 550	-			-	-	116 550	116 550	-	100,00%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	116 550		116 550	116 550	-			-	-	116 550	116 550	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		15 000		15 000	15 000	-			-	-	15 000	15 000	-	100,00%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000		15 000	15 000	-			-	-	15 000	15 000	-	100,00%
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.					-	-			-	-	-	-	-	
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-			-	-	-	-	-	
13	4	Futbalový štadión		10 000	10 000		10 000	-	110 000	60 000	60 000	- 50 000	120 000	70 000	- 50 000	58,33%
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby	10 000	10 000		10 000	-	110 000	60 000	60 000	- 50 000	120 000	70 000	- 50 000	58,33%

PROGRAM 11: KULTÚRA														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2018	630	640						Spolu	18.10.2018	
1	11	Kultúra	445 543	55 000	390 543	445 543	-	-	-	-	445 543	445 543	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská	353 883		353 883	353 883	-	-	-	-	353 883	353 883	-	100,00%
3	08.2.0	Kultúrne služby	353 883		353 883	353 883	-	-	-	-	353 883	353 883	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie	91 660	55 000	36 660	91 660	-	-	-	-	91 660	91 660	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660		36 660	36 660	-	-	-	-	36 660	36 660	-	100,00%
6	08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-	-	-	-	35 000	35 000	-	100,00%
7	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1 660		1 660	1 660	-	-	-	-	1 660	1 660	-	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	55 000	55 000		55 000	-	-	-	-	55 000	55 000	-	100,00%
9	08.2.0	Kultúrne služby	55 000	55 000		55 000	-	-	-	-	55 000	55 000	-	100,00%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Zmena			Rozpočet na rok 2018	Zmena				Rozpočet na rok 2018	Upravený Rozpočet na rok 2018	Zmena 18.10.18	% zmena		
			630	640	Spolu	18.10.2018	716	717	720	Spolu	18.10.2018						
1	12	Prostredie pre život	489 398	68 000	401 398	469 398	- 20 000	487 200	7 500	200 000	82 200	289 700	- 197 500	976 598	759 098	- 217 500	77,73%
2	1	Verejná zeleň	439 398	18 000	401 398	419 398	- 20 000	82 200			82 200	82 200	-	521 598	501 598	- 20 000	96,17%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	38 000	18 000		18 000	- 20 000						-	38 000	18 000	- 20 000	47,37%
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 000	18 000		18 000	- 20 000						-	38 000	18 000	- 20 000	47,37%
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	401 398		401 398	401 398	-	82 200			82 200	82 200	-	483 598	483 598	-	100,00%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	401 398		401 398	401 398	-	82 200			82 200	82 200	-	483 598	483 598	-	100,00%
7	2	Ihrišká s umelým povrchom a detské ihrišká				-	-	250 000		200 000		200 000	- 50 000	250 000	200 000	- 50 000	80,00%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	250 000		200 000		200 000	- 50 000	250 000	200 000	- 50 000	80,00%
9	3	Výstavba zberného dvora				-	-						-			-	
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-						-			-	
11	4	Výstavba kompostárne				-	-						-			-	
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk				-	-						-			-	
13	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-						-			-	
14	6	Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV				-	-						-			-	
15	05.3.0	Znižovanie znečistenia				-	-						-			-	
16	7	Ochrana ovzdušia				-	-						-			-	
17	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				-	-						-			-	
18	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana				-	-						-			-	
19	04.4.3	Výstavba				-	-						-			-	
20	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	50 000	50 000		50 000	-						-	50 000	50 000	-	100,00%
21	04.4.3	Výstavba	50 000	50 000		50 000	-						-	50 000	50 000	-	100,00%
22	10	Obecný vodovod				-	-	155 000	5 000			5 000	- 150 000	155 000	5 000	- 150 000	3,23%
23	1	Rozv NN Banská napoj.kan.,vodovod				-	-	155 000	5 000			5 000	- 150 000	155 000	5 000	- 150 000	3,23%
24	04.4.3	Výstavba				-	-	155 000	5 000			5 000	- 150 000	155 000	5 000	- 150 000	3,23%
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	Kolubárium na cintoríne				-	-						-			-	
32	04.4.3	Výstavba				-	-						-			-	
33	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská				-	-	2 500				2 500	2 500		2 500	2 500	

PROGRAM 13: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený		% zmena	
1	13	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena
				na rok 2018	630	Spolu	18.10.2018	na rok 2018	716	Spolu	18.10.2018	na rok 2018	na rok 2018		18.10.18
1	13	Bývanie		385 600	385 600	385 600	-	50 000	40 000	40 000	- 10 000	435 600	425 600	- 10 000	97,70%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		385 600	385 600	385 600	-					385 600	385 600	-	100,00%
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	385 600	385 600	385 600	-					385 600	385 600	-	100,00%
4	2	Výstavba nájomných bytov					-								
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia					-								
6		06.1.0	Rozvoj bývania				-								
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty					-								
8		06.1.0	Rozvoj bývania				-								
9	3	Štátny fond rozvoja bývania					-								
10		06.1.0	Rozvoj bývania				-								
11	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty					-	50 000	40 000	40 000	- 10 000	50 000	40 000	- 10 000	80,00%
12		06.1.0	Rozvoj bývania				-	50 000	40 000	40 000	- 10 000	50 000	40 000	- 10 000	80,00%
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					Zmena	Kap. výd.																		
Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ			Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Kap. výd.		Zmena	Rozpočet	Upravený		Zmena	% zmena									
						na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	18.10.2018	na rok 2018	Spolu	18.10.2018	na rok 2018	na rok 2018	18.10.18									
1	14		Sociálne služby			1 273 712	560 948	208 481	434 578	74 990	1 278 997	5 285	-	-	-	1 273 712	1 278 997	5 285	100,41%								
2	1		Zariadenia opatrovateľskej služby			56 340	16 500	7 440	29 730	2 670	56 340	-	-	-	-	56 340	56 340	-	100,00%								
3		10.2.0	Staroba			56 340	16 500	7 440	29 730	2 670	56 340	-	-	-	56 340	56 340	-	100,00%									
4	2		Opatrovateľská služba			130 000			130 000		130 000	-	-	-	-	130 000	130 000	-	100,00%								
5		10.2.0	Staroba			130 000			130 000		130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	100,00%									
6	3		Stravovanie dôchodcov								-	-	-	-	-	-	-	-									
7		10.2.0	Staroba								-	-	-	-	-	-	-	-									
8	4		Kluby dôchodcov			14 450		690	13 760		14 450	-	-	-	-	14 450	14 450	-	100,00%								
9		10.2.0	Staroba			14 450		690	13 760		14 450	-	-	-	14 450	14 450	-	100,00%									
10	5		Jednorazové dávky			62 250				62 250	62 250	-	-	-	-	62 250	62 250	-	100,00%								
11		08.1.0									-	-	-	-	-	-	-	-									
12		10.1.2				12 250					12 250	-	-	-	-	12 250	12 250	-	100,00%								
13		10.4.0				40 000					40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%								
14		10.7.0				10 000					10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%								
												-	-	-													
15	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby			4 500				4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	4 500	-	100,00%								
16		10.7.0				4 500					4 500	-	-	-	-	4 500	4 500	-	100,00%								
												-	-	-													
17	7		Útulok pre občanov bez prístrešia			85 241	51 690	18 371	18 935	1 530	90 526	5 285	-	-	-	85 241	90 526	5 285	106,20%								
18		10.7.0				85 241	51 690	18 371	18 935	1 530	90 526	5 285	-	-	-	85 241	90 526	5 285	106,20%								
19	8		Rodinné prídavky			10 000			10 000		10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%								
20		10.4.0				5 000			5 000		5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	100,00%								
21		10.7.0				5 000			5 000		5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	100,00%								
22	9		Zariadenie pre seniorov			910 931	492 758	181 980	232 153	4 040	910 931	-	-	-	-	910 931	910 931	-	100,00%								
23		10.2.0	Staroba			910 931	492 758	181 980	232 153	4 040	910 931	-	-	-	-	910 931	910 931	-	100,00%								

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Zmena 18.10.2018	Rozpočet na rok 2018	Kap. výd. Spolu	Zmena 18.10.2018	Upravený			% zmena										
			Rozpočet						Rozpočet					Rozpočet	Zmena												
			na rok 2018	610	620	630	640	650	Spolu					na rok 2018	na rok 2018	18.10.18											
1	15	Administratíva	1 358 672	697 620	261 890	255 020	3 910	140 232	1 358 672	-	-	-	1 358 672	1 358 672	-	100,00%											
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 199 915	691 830	259 855	244 320	3 910		1 199 915	-	-	-	1 199 915	1 199 915	-	100,00%											
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	10 500			10 500			10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	100,00%											
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	140 232					140 232	140 232	-	-	-	140 232	140 232	-	100,00%											
5	06.2.0	Rozvoj obcí	8 025	5 790	2 035	200			8 025	-	-	-	8 025	8 025	-	100,00%											

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	16 123 121	1 317 922	2 513 002	19 954 045
2	Výdavky spolu:	13 805 762	5 394 255	754 028	19 954 045
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	685 430	17 175		702 605
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	60 252			60 252
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	403 924	1 935 053		2 338 977
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	319 085			319 085
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	787 682			787 682
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	673 470	582 858		1 256 328
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	520 078	2 415 000		2 935 078
10	<i>Program 8: Doprava</i>	24 100			24 100
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 956 153	54 469		6 010 622
12	<i>Program 10: Šport</i>	437 378	60 000		497 378
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	445 543			445 543
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	469 398	289 700		759 098
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	385 600	40 000		425 600
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 278 997			1 278 997
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 358 672		754 028	2 112 700
18	Výsledok hospodárenia:	2 317 359	- 4 076 333	1 758 974	-