

# 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. .... 4. schôdza .....

dňa: ..... 27.08.2019 .....

MsZ: ..... 4. zasadnutie .....

dňa: ..... 10.09.2019 .....

Názov materiálu: **3. 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 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **23 670 366 EUR** .

Meno Ing. M. Trúsik  
spracovateľa: Ing. R. Petkanič  
Mgr. D. Hevery  
.....  
.....

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

Podpis  
predkladateľa:  
.....

### **3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019**

#### **3. zmena rozpočtu mesta na rok 2019 v EUR:**

Bežné príjmy	17 026 503 €	Bežné výdavky	15 592 959 €
Kapitálové príjmy	1 220 181 €	Kapitálové výdavky	7 599 608 €
Príjmové fin. operácie	5 423 682 €	Výdavkové fin. operácie	477 799 €

**Spolu: 23 670 366 €                      Spolu: 23 670 366 €**

#### **Príjmy:**

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Bežné príjmy**

##### **Dobývací priestor**

Poplatok rozpočtujeme vo výške **531eur** na základe poukázanej skutočnosti.

##### **Sankcie v daňovom konaní**

Položku zvyšujeme o 2 900 eur na sumu **10 200 eur** na základe poukázanej skutočnosti.

#### **Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie sa upravujú nasledovne:**

Normatívny príspevok pre základné školy (NP) na rok 2019 sa zvyšuje v rámci nerozpisanej rezervy NP na 2 870 142 eur, a to na zabezpečenie mzdových výdavkov v zmysle novely zákona č. 553/2003 a výdavkov na rozsiahlejšie opravy a údržbu v ZŠ počas letných prázdnin. Upravený NP obsahuje aj predpokladané výdavky na príspevok zamestnancom na rekreáciu.

Ostatné príspevky a dotácie zo ŠR na prenesenú kompetenciu sa upravujú nasledovne:

- príspevok na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením sa zvyšuje na základe schváleného rozpisu úväzkov a finančných prostriedkov účinného od 1.9.2019 o 13 446 eur na 57 808 eur (schválené úväzky asistentov: 7,64)
- dotácia na odchodné zamestnancov ZŠ v sume 2 funkčných platov sa zvyšuje na 5 420 eur (o 2 374 €)
- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa znižuje podľa upraveného počtu žiakov zo SZP na 8 850 eur (o 6 490 €, 150 € na 1 žiaka a rok)

- dotácia na nákup učebníc prvouky a cudzích jazykov sa zvyšuje na 6 665 eur (o 5 915 €)
- príspevok na projekt inkluzívneho vzdelávania V základnej škole úspešnejší sa zvyšuje z dôvodu zvýšenia funkčných plátov zamestnancov na 61 704 eur (o 4 104 €)

Vlastné príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii (z nájmu a i.) sa zvyšujú o 10 057 eur na 21 557 eur.

Príspevky a dotácie na samosprávne (originálne) kompetencie sa upravujú nasledovne:

- príspevok ÚPSVaR na osobné náklady 5 kuchárov na september až december 2019 v rámci projektu Pracuj v školskej jedálni (obedy zadarmo) sa rozpočtuje v sume 14 325 eur

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení v samosprávnej kompetencii (školné, stravné, nájomné a i.) sa zvyšujú o 9 300 eur na 247 278 eur.

Príjmy školských jedální z príspevkov stravníkov na potraviny sa zvyšujú v súvislosti s poskytovaním tzv. obedov zadarmo žiakom ZŠ od 1.9.2019 o 29 100 eur na 287 700 eur.

#### **Dotácia na úseku vedenia matrík**

Položku zvyšujeme o 2 159 eur na sumu **15 209 eur** na základe poukázanej skutočnosti.

#### **Kapitálové príjmy**

##### **Príjem z predaja pozemkov a budov**

Položku zvyšujeme o 201 666 eur na sumu **601 666 eur**.

##### **Dotácia na riešenie havarijného stavu strechy ZŠ – kpt. Nálepku**

Na odstránenie havarijného stavu strechy základnej školy na Ulici kpt. Nálepku sa rozpočtuje dotácia na kapitálové výdavky vo výške **50 000 eur**.

#### **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Program:**

##### **1.8 Audit**

Položku zvyšujeme o 1 020 eur na sumu **6 120 eur** na základe podpísanej zmluvy na vykonanie auditu účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

##### **2.3 Novomestský jarmok**

Položku zvyšujeme o 2 000 eur na sumu **43 745 eur**. Zvýšená suma je rozpočtovaná na zabezpečenie kultúrneho programu počas NMJ.

### **3.7 Autodoprava**

Kapitálový výdavok vo výške **35 000 eur** rozpočtujeme na nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ.

### **3.9 Rekonštrukcia budovy bývalej sýpky na Komenského ul.**

Na zariadenie Sobášnej siene bola rozpočtovaná čiastka **116 000 eur** z toho 50 000 eur na bežné výdavky, 66 000 eur na kapitálové výdavky. Z kapitálových výdavkov 10 000 eur presúvame na bežné a o 50 000 eur znižujeme rozpočet.

#### **4.4.2 Stavebný úrad**

Rozpočet v položke 640 zvyšujeme o 700 eur na vyplatenie nemocenských dávok.

#### **5.1 Mestská polícia**

Rozpočet v položke 640 zvyšujeme o 500 eur na vyplatenie nemocenských dávok.

#### **5.6 Verejné osvetlenie – TSM**

Príspevok pre TSM zvyšujeme o **30 000 eur**. Zvýšená čiastka bude slúžiť na nákup svietidiel, stožiarov pre výmenu osvetlenia na uliciach Bzinská, Lesnícka, Kamenná, Poľovnícka.

#### **6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM**

Príspevok pre TSM znižujeme o **30 000 eur** nakoľko máme zvýšené príjmy od výrobcov obalov.

#### **7.1 Oprava pozemných komunikácií**

Kapitálový príspevok pre TSM znižujeme o **316 140 eur** a túto čiastku presúvame na položku 714 rozpočtu mesta - nákup dopravných prostriedkov z dôvodu vykonania súťaže odborne spôsobilou osobou a uzatvorenou zmluvou s mestom.

### **9. Vzdelávanie**

V úprave rozpočtu bežných výdavkov v programe 9 - Vzdelávanie sa zohľadňujú najmä nové platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov účinné od 1.9.2019 podľa zákona č. 224/2019, nárast počtu učiteľov ZŠ od 1.9.2019, zmena úväzkov a počtu vychovávateľov ŠKD v zmysle NV SR č. 201/2019, zabezpečenie finančných prostriedkov na poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnancom v prenesenej kompetencii mesta, úprava výšky nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie mesta (na ON asistentov učiteľa, na odchodné, na nákup učebníc, na žiakov zo SZP), výdavky ZŠ na rozsiahlejšie opravy budov vykonané počas letných prázdnin, poskytnutie dotácie ÚPSVaR na osobné náklady 5 kuchárov zamestnaných od 1.9.2019 v ŠJ v rámci projektu Pracuj v ŠJ (obedy zadarmo), poskytnutie dotácie školám na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu, úprava výšky príjmov škôl zo školného, stravného, nájmu a pod.

**V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 29 231 eur. Zmena zohľadňuje zvýšenie rozpočtu ON o 3 995 eur (úprava plátov PZ od 1.9.2019 podľa zákona č. 224/2019), zvýšenie príjmov z príspevkov na potraviny o 20 100 eur, poskytnutie dotácie mesta a TSK na projekty participatívneho rozpočtu vo výške 5 120 eur.

**V podprograme 9.2 základné školy** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 182 300 eur. Výdavky na osobné náklady zamestnancov sa zvyšujú o 111 676 eur (zvýšenie počtu zamestnancov a úprava plátov PZ od 1.9.2019 podľa zákona č. 224/2019 - uvoľnenie nerozpisanej rezervy normatívneho príspevku na ON), rekreačný príspevok zo ŠR sa rozpočtuje vo výške 30 000 eur, príspevok zo ŠR na odchodné sa zvyšuje o 2 374 eur, výdavky ZŠ na prevádzku sa zvyšujú o 36 450 eur (realizácia rozsiahlejších opráv v školách počas letných prázdnin - uvoľnenie nerozpisanej rezervy normatívneho príspevku na PN)

**V podprograme 9. stravovanie v základných školách** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 9 882 eur. Vo výdavkoch ŠJ – ZŠ je zohľadnená dotácia ÚPSVaR vo výške 14 325 eur na projekt Pracuj v školskej jedálni - obedy zadarmo (rozpočet dotácie PVD na ON ŠJ je adekvátne znížený). Rozpočet príjmov aj výdavkov z príspevkov na potraviny sa zvyšuje o 9 000 eur (obedy zadarmo - zvýšenie počtu stravníkov od 1.9.2019).

**V podprograme 9.4 školské kluby** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 3 962 eur z dôvodu zvýšenia úväzkov vychovávateľov v ŠKD ZŠ-Tematínska o 0,5 úväzku a úpravy plátov PZ od 1.9.2019 podľa zákona č. 224/2019.

**V podprograme 9.6 základná umelecká škola** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 11 379 eur. Výdavky na osobné náklady pedagogických zamestnancov sa zvyšujú o 1 210 eur (úprava plátov PZ od 1.9.2019 podľa zákona č. 224/2019), výdavky na odchodné/odstupné sa zvyšujú o 4 370 eur, výdavky na prevádzku sa zvyšujú o 5 799 eur (oprava kanalizácie, realizácia projektu PKR, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie).

**V podprograme 9.7 centrum voľného času** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 724 eur. V úprave je zohľadnená úprava plátov PZ od 1.9.2019 podľa zákona č. 224/2019 o 245 eur a zvýšené príjmy z nájmu.

**V podprograme 9.8 neštátne školské zariadenia** sa celkový rozpočet bežného transferu pre zriaďovateľa Spojenej školy sv. Jozefa znižuje o 1 742 eur. V úprave rozpočtu sú premietnuté dopady zmien v rozpočte PVD pre školy a ŠZ zriadené mestom vykonané dodatkom č. 3 VZN č. 8/2018, najmä zníženie dotácie PVD na žiaka pre školské jedálne ZŠ v nadväznosti na poskytnutie dotácie ÚPSVaR na ON 5 kuchárok v rámci projektu Pracuj v ŠJ – obedy zadarmo a zvýšenie dotácie PVD na dieťa/žiaka v materskej škole a v školskom klube v nadväznosti na úpravu plátov PZ od 1.9.2019 podľa zákona č. 224/2019.

**V podprograme 9.11 rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov** sa kapitálové výdavky zvyšujú o 200 000 eur, z toho 50 000 eur na rekonštrukciu strechy prístavby ZŠ na Ul. kpt. Nálepku (telocvičňa, ŠKD) a 150 000 eur na rekonštrukciu strechy, podláh a sociálnych zariadení v bývalej ZŠ – Štúrova ul. (teraz v správe ZUŠ).

### **10.1 Zimný štadión**

Rušíme kapitálový príspevok pre TSM vo výške 130 000 eur a rozpočtujeme na položku 714 nákup rolby na ľad pre zimný štadión vo výške **142 800 eur** (cena vyšla z verejnej súťaže).

### **10.4 Futbalový štadión**

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 50 000 eur na sumu **110 000 eur** z dôvodu nového prepočtu nákladov podľa súčasného technického stavu tribúny.

### **11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií**

Položku zvyšujeme o 10 000 eur na sumu **69 000 eur**. Zvýšená položka bude slúžiť na vykrytie výdavkov na kultúru ( výročie novembra 89 a adventné programy).

### **14.7 Útulok pre občanov bez prístrešia**

Položku 716 Projektovú dokumentáciu zvyšujeme o 1 520 eur na sumu **11 840 eur**. Projektová dokumentácia bola doplnená pre potreby energetického certifikátu.

Príjmy rok 2019  
3. zmena

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2019 2.zmena	rozpočet 2019 3.zmena
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
121001	- z pozemkov	220 000	220 000
121002	- zo stavieb	2 004 000	2 004 000
121003	- z bytov	76 000	76 000
<b>130</b>	<b>Dane na tovary a služby</b>	<b>834 800</b>	<b>835 331</b>
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	531
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>7 300</b>	<b>10 200</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel na zisku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov a budov</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>940 400</b>	<b>940 400</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
<b>222 001</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Utulku 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
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výt'azkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>11 820 500</b>	<b>11 823 931</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
<b>312012</b>	<b>Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 949 765</b>	<b>3 129 259</b>
312012	- normatívny príspevok	2 710 000	2 870 142
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	44 360	57 808
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 819	32 819
312012	- dotácia na odchodné	3 046	5 420
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	15 340	8 850
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	6 666
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	45 450	45 450
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	57 600	61 704
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
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>214 971</b>	<b>229 296</b>
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 670	1 670
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	30 161	30 161
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	140	140
312001	- dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo"	183 000	183 000
312001	-dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	0	14 325
	<b>Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu</b>	<b>508 078</b>	<b>556 535</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	11 500	21 557
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	237 978	247 278
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	258 600	287 700
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK</b>	<b>9 280</b>	<b>9 280</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>3 682 094</b>	<b>3 924 370</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>420 558</b>	<b>420 558</b>

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		2.zmena	3.zmena
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 032	40 032
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	419 616	419 616
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	8 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	13 050	15 209
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia UPSVR 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	3 000	3 000
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	5 500	5 500
312001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitníme život"	1 079	1 079
312001	Dotácia Novomestský osten	3 500	3 500
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	170 032	170 032
312001	Dotácia na voľby /prezidentské, europarlament /	32 118	32 118
	Dotácie spolu	855 485	857 644
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	16 778 637	17 026 503

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		2.zmena	3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	400 000	601 666
322001	NFP podpora triedeného zberu	315 011	315 011
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	14 250
322001	Dotácia na rieš. HaS strechy ZŠ - Kpt. Nálepku	0	50 000
322001	Dotácia - podpora a rozvoj športu	10 000	10 000
322001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitníme život"	229 254	229 254
	Kapitálové príjmy spolu	968 515	1 220 181

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		2.zmena	3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	4 575 066	4 575 066
454	Prevod z fondu opráv	32 407	32 407
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	146 209	146 209
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna	670 000	670 000
	Príjmové finančné operácie	5 423 682	5 423 682

	Bežné príjmy spolu	16 778 637	17 026 503
	Kapitálové príjmy spolu	968 515	1 220 181
	Príjmové finančné operácie	5 423 682	5 423 682
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>23 170 834</b>	<b>23 670 366</b>



PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena			
Funkčná klasifikácia															Ukazovateľ		
				na rok 2019	620	630	640								Spolu	16.8.2019	na rok 2019
1	1	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	800 743	12 670	153 098	635 995	801 763	1 020	-	-	-	800 743	801 763	1 020			
2	1	<b>Výkon funkcie primátora</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-	-	-	-	-	-	-			
4	2	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	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	<b>Územné plánovanie</b>	42 500		42 500		42 500	-	-	-	-	42 500	42 500	-			
7	1	<b>Územný plán mesta - zmeny a doplnky</b>	42 500		42 500		42 500	-	-	-	-	42 500	42 500	-			
8	04.4.3	Výstavba	42 500		42 500		42 500	-	-	-	-	42 500	42 500	-			
9	4	<b>Kontrolná činnosť</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
10	5	<b>Petície, sťažnosti a podania</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
11	6	<b>Daňová agenda a politika</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
12	7	<b>Rozpočtová politika</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
13	8	<b>Audit</b>	5 100		6 120		6 120	1 020	-	-	-	5 100	6 120	1 020			
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 100		6 120		6 120	1 020	-	-	-	5 100	6 120	1 020			
15	9	<b>Účtovníctvo</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
16	10	<b>Správa a údržba majetku obce</b>	629 495			629 495	629 495	-	-	-	-	629 495	629 495	-			
17	1	<b>Správa a údržba majetku TSM</b>	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	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	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	<b>Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
22	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	-	-	-	-	-	-			
23	13	<b>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
24	14	<b>Správa a údržba majetku mesta</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-	-	-	-	-	-	-			
26	15	<b>Prípravná dokumentácia mesta</b>	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	<b>Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí</b>	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	<b>Program rozvoja bývania</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
33	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	-	-	-	-	-	-			
34	5	<b>Urbanistické štúdie</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			
35	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	-	-	-	-	-	-			
36	16	<b>voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov</b>	32 118	1 000	31 118		32 118	-	-	-	-	32 118	32 118	-			
37	17	<b>Výkon funkcie zástupcu primátora</b>					-	-	-	-	-	-	-	-			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2019	610	620	630					Spolu	16.8.2019	na rok 2019
												na rok 2019	na rok 2019	16.08.19
1	2	Propagácia a marketing	64 845	4 200	7 945	54 700	66 845	2 000		-	-	64 845	66 845	2 000
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	31 600	43 745	2 000		-	-	41 745	43 745	2 000
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	41 745	4 200	7 945	31 600	43 745	2 000		-	-	41 745	43 745	2 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky							Zmena	Upravený		
			Rozpočet					Rozpočet								Rozpočet		
			na rok 2019	620	630	Spolu		16.8.2019	na rok 2019	711	713	714	716	717		Spolu	16.8.2019	na rok 2019
1	3	Interné služby	331 834	18 122	323 712	341 834	10 000	2 407 000	352 000	69 000	35 000	75 000	1 851 000	2 382 000	- 25 000	2 738 834	2 723 834	- 15 000
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	71 622	18 122	53 500	71 622	-								-	71 622	71 622	-
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	71 622	18 122	53 500	71 622	-								-	71 622	71 622	-
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	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	2 000	63 000		15 000		80 000	-	126 912	126 912	-
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 912		46 912	46 912	-	80 000	2 000	63 000		15 000		80 000	-	126 912	126 912	-
15	7	Autodoprava	16 500		16 500	16 500	-				35 000			35 000	35 000	16 500	51 500	35 000
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500		16 500	16 500	-				35 000			35 000	35 000	16 500	51 500	35 000
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.	65 000		75 000	75 000	10 000	526 000		6 000			460 000	466 000	- 60 000	591 000	541 000	- 50 000
20	04.4.3	Výstavba	65 000		75 000	75 000	10 000	526 000		6 000			460 000	466 000	- 60 000	591 000	541 000	- 50 000
21	10	Elektronizácia služieb mesta				-	-	50 000	50 000					50 000	-	50 000	50 000	-
22	01.1.1.6	Obce				-	-	50 000	50 000					50 000	-	50 000	50 000	-
23	11	Rek. budov na Námestí slobody				-	-								-	-	-	-
24	04.4.3	Výstavba				-	-								-	-	-	-
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody				-	-	570 000			5 000		565 000	570 000	-	570 000	570 000	-
26	04.4.3	Výstavba				-	-	570 000			5 000		565 000	570 000	-	570 000	570 000	-
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.				-	-								-	-	-	-
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)				-	-	196 000					196 000	196 000	-	196 000	196 000	-
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																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			
				Rozpočet							Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Zmena
				na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	716	717	720	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	na rok 2019	16.08.19
1	4		<b>Služby občanom</b>	320 305	118 405	49 650	78 050	74 900	321 005	700	362 000	2 000	280 000	80 000	362 000	-	682 305	683 005	700
2	1		<b>Činnosť matriky</b>	41 600	27 260	10 220	3 920	200	41 600	-					-	-	41 600	41 600	-
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	41 600	27 260	10 220	3 920	200	41 600	-					-	-	41 600	41 600	-
4	2		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	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		<b>TV Pohoda</b>	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		<b>Spoločný stavebný úrad</b>	175 475	91 075	34 170	50 030	900	176 175	700					-	-	175 475	176 175	700
9	1		<b>Ostatné činnosti - SÚS</b>						-	-					-	-	-	-	-
10	2		<b>Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>	175 475	91 075	34 170	50 030	900	176 175	700					-	-	175 475	176 175	700
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	175 475	91 075	34 170	50 030	900	176 175	700					-	-	175 475	176 175	700
12	5		<b>Mestská tržnica</b>						-	-	282 000	2 000	280 000		282 000	-	282 000	282 000	-
13	6		<b>Dotácia mesta na podporu zdravotníctva</b>						-	-	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	Upravený		
Ukazovateľ			Rozpočet							Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Zmena
Funkčná klasifikácia			na rok	610	620	630	640	Spolu	16.8.2019	na rok	716	717	Spolu	16.8.2019	na rok	na rok	16.08.19
			2019							2019				2019	2019		
1	5	Bezpečnosť	811 428	346 121	129 060	93 880	272 867	841 928	30 500	410 000	10 000	400 000	410 000	-	1 221 428	1 251 928	30 500
2	1	Mestská polícia	514 431	323 151	121 020	68 760	2 000	514 931	500				-	-	514 431	514 931	500
3		03.1.0 Polícajn� sluzby	514 431	323 151	121 020	68 760	2 000	514 931	500				-	-	514 431	514 931	500
4	2	Kamerov� systém	50 455	22 970	8 040	19 145	300	50 455	-				-	-	50 455	50 455	-
5		06.2.0 Rozvoj obci	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	Verejn� osvetlenie	225 567				255 567	255 567	30 000				-	-	225 567	255 567	30 000
12		06.4.0 Verejn� osvetlenie	225 567				255 567	255 567	30 000				-	-	225 567	255 567	30 000
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia						-	-				-	-	-	-	-
14		06.2.0 Rozvoj obci						-	-				-	-	-	-	-
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov						-	-				-	-	-	-	-
16		06.2.0 Rozvoj obci						-	-				-	-	-	-	-
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						-	-	410 000	10 000	400 000	410 000	-	410 000	410 000	-
18		06.4.0 Verejn� osvetlenie						-	-	410 000	10 000	400 000	410 000	-	410 000	410 000	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena		
				na rok	640	Spolu	16.8.2019	na rok	714	Spolu	16.8.2019	Rozpočet	Upravený	Zmena
				2019				2019				na rok	na rok	16.08.19
				2019				2019				2019	2019	
1	6	Odpadové hospodárstvo		928 483	898 483	898 483	- 30 000	331 591	331 591	331 591	-	1 260 074	1 230 074	- 30 000
2	1	Zber a odvoz odpadu		928 483	898 483	898 483	- 30 000	331 591	331 591	331 591	-	1 260 074	1 230 074	- 30 000
3	1	Podpora triedeného zberu				-	-	331 591	331 591	331 591	-	331 591	331 591	-
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		928 483	898 483	898 483	- 30 000			-	-	928 483	898 483	- 30 000
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	928 483	898 483	898 483	- 30 000			-	-	928 483	898 483	- 30 000

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky			Zmena 16.8.2019	Rozpočet na rok 2019	Kapitálové výdavky					Zmena 16.8.2019	Upravený			
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu			714	716	717	720	Spolu		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 16.08.19	
1	7	Komunikácie	524 044	100 000	424 044	524 044	-	1 442 520	316 140	30 000	684 520	411 860	1 442 520	-	1 966 564	1 966 564	-
2	1	Oprava pozemných komunikácií	424 044		424 044	424 044	-	728 000	316 140			411 860	728 000	-	1 152 044	1 152 044	-
3	04.5.1	Cestná doprava	424 044		424 044	424 044	-	728 000	316 140			411 860	728 000	-	1 152 044	1 152 044	-
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000	100 000		100 000	-						-	100 000	100 000	-	
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-						-	100 000	100 000	-	
6	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej				-	-						-	-	-	-	-
7	04.5.1	Cestná doprava				-	-						-	-	-	-	-
8	4	Garáže pre policajný zbor				-	-						-	-	-	-	-
9	04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.				-	-						-	-	-	-	-
11	04.5.1	Cestná doprava				-	-						-	-	-	-	-
12	6	Prepojenie Tematinskej a Čachtickej ulice				-	-						-	-	-	-	-
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové				-	-	4 520			4 520		4 520	-	4 520	4 520	-
14	04.5.1	Cestná doprava				-	-	4 520			4 520		4 520	-	4 520	4 520	-
15	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.				-	-						-	-	-	-	-
16	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach				-	-						-	-	-	-	-
17	04.5.1	Cestná doprava				-	-						-	-	-	-	-
18	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty				-	-						-	-	-	-	-
19	11	Cyklistické chodníky v meste				-	-						-	-	-	-	-
20	04.5.1	Cestná doprava				-	-						-	-	-	-	-
21	12	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		30 000	680 000		710 000	-	710 000	710 000	-
24	04.5.1	Cestná doprava				-	-	710 000		30 000	680 000		710 000	-	710 000	710 000	-

PROGRAM 8: DOPRAVA													
			€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kap. výd.			Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok 2019	630	640	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	na rok 2019	16.08.19
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																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	16.8.2019	Rozpočet na rok 2019	713	716	717	Spolu	16.8.2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 16.08.19
1	9	Vzdelávanie	6 821 584	3 757 988	1 329 448	1 626 929	342 861	7 057 226	235 642	201 000	7 350	5 000	389 000	401 350	200 350	7 022 584	7 458 576	435 992
2	1	Materské školy s jedálňami	1 773 417	1 048 880	369 205	372 783	11 780	1 802 648	29 231					-	-	1 773 417	1 802 648	29 231
3	1	Materské školy	1 428 617	903 325	317 970	205 673	10 780	1 437 748	9 131					-	-	1 428 617	1 437 748	9 131
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou	1 428 617	903 325	317 970	205 673	10 780	1 437 748	9 131					-	-	1 428 617	1 437 748	9 131
5	2	Školské stravovanie v MŠ	344 800	145 555	51 235	167 110	1 000	364 900	20 100					-	-	344 800	364 900	20 100
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	344 800	145 555	51 235	167 110	1 000	364 900	20 100					-	-	344 800	364 900	20 100
7	2	Základné školy	2 984 266	1 949 804	686 332	515 258	15 172	3 166 566	182 300	128 000	3 350	5 000	120 000	128 350	350	3 112 266	3 294 916	182 650
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	989 600	672 218	236 620	164 302	6 188	1 079 328	89 728	3 000	3 350			3 350	350	992 600	1 082 678	90 078
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	493 875	336 109	118 310	82 426	3 094	539 939	46 064	1 500	1 675			1 675	175	495 375	541 614	46 239
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	495 725	336 109	118 310	81 876	3 094	539 389	43 664	1 500	1 675			1 675	175	497 225	541 064	43 839
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 074 854	714 394	251 468	180 666	6 234	1 152 762	77 908					-	-	1 074 854	1 152 762	77 908
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	535 977	357 197	125 734	90 608	3 117	576 656	40 679					-	-	535 977	576 656	40 679
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	538 877	357 197	125 734	90 058	3 117	576 106	37 229					-	-	538 877	576 106	37 229
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	919 812	563 192	198 244	170 290	2 750	934 476	14 664	125 000		5 000	120 000	125 000	-	1 044 812	1 059 476	14 664
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	458 756	281 596	99 122	85 420	1 375	467 513	8 757	50 500		2 500	48 000	50 500	-	509 256	518 013	8 757
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	461 056	281 596	99 122	84 870	1 375	466 963	5 907	74 500		2 500	72 000	74 500	-	535 556	541 463	5 907
17	3	Stravovanie v základných školách	633 356	186 464	65 636	388 988	2 150	643 238	9 882	4 000	4 000			4 000	-	637 356	647 238	9 882
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	215 856	62 390	21 960	139 982	300	224 632	8 776	4 000	4 000			4 000	-	219 856	228 632	8 776
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	107 928	31 195	10 980	69 991	150	112 316	4 388	2 000	2 000			2 000	-	109 928	114 316	4 388
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	107 928	31 195	10 980	69 991	150	112 316	4 388	2 000	2 000			2 000	-	109 928	114 316	4 388
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	221 170	63 498	22 352	138 100	1 550	225 500	4 330					-	-	221 170	225 500	4 330
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	110 585	31 749	11 176	69 050	775	112 750	2 165					-	-	110 585	112 750	2 165
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	110 585	31 749	11 176	69 050	775	112 750	2 165					-	-	110 585	112 750	2 165
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	196 330	60 576	21 324	110 906	300	193 106	- 3 224					-	-	196 330	193 106	- 3 224
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	98 165	30 288	10 662	55 453	150	96 553	- 1 612					-	-	98 165	96 553	- 1 612
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	98 165	30 288	10 662	55 453	150	96 553	- 1 612					-	-	98 165	96 553	- 1 612
27	4	Školské kluby	270 393	179 094	63 041	31 320	900	274 355	3 962					-	-	270 393	274 355	3 962
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	105 889	72 892	25 658	10 041	350	108 941	3 052					-	-	105 889	108 941	3 052
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	105 889	72 892	25 658	10 041	350	108 941	3 052					-	-	105 889	108 941	3 052
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	105 809	68 661	24 169	12 684	350	105 864	55					-	-	105 809	105 864	55
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	105 809	68 661	24 169	12 684	350	105 864	55					-	-	105 809	105 864	55
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	58 695	37 541	13 214	8 595	200	59 550	855					-	-	58 695	59 550	855
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	58 695	37 541	13 214	8 595	200	59 550	855					-	-	58 695	59 550	855
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	8 724		570	8 060		8 630	- 94					-	-	8 724	8 630	- 94
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	8 724		570	8 060		8 630	- 94					-	-	8 724	8 630	- 94
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 724		570	8 060		8 630	- 94					-	-	8 724	8 630	- 94
37	6	Základná umelecká škola	526 866	339 682	119 568	72 225	6 770	538 245	11 379					-	-	526 866	538 245	11 379
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	526 866	339 682	119 568	72 225	6 770	538 245	11 379					-	-	526 866	538 245	11 379
39	7	Centrum voľného času	140 724	54 064	25 096	59 313	2 975	141 448	724					-	-	140 724	141 448	724
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	140 724	54 064	25 096	59 313	2 975	141 448	724					-	-	140 724	141 448	724
41	8	Neštátne školské zariadenia	300 756					299 014	299 014	- 1 742					-	300 756	299 014	- 1 742
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	59 299					60 332	60 332	1 033					-	59 299	60 332	1 033
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	59 299					60 332	60 332	1 033					-	59 299	60 332	1 033
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 961					10 961	10 961	-					-	10 961	10 961	-
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 961					10 961	10 961	-					-	10 961	10 961	-

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	Zmena 16.8.2019	Rozpočet na rok 2019	713	716	717	Spolu	Zmena 16.8.2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 16.08.19
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	57 460				54 223	54 223	- 3 237					-	-	57 460	54 223	- 3 237
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	28 730				27 111	27 111	- 1 619					-	-	28 730	27 111	- 1 619
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	28 730				27 112	27 112	- 1 618					-	-	28 730	27 112	- 1 618
49	4	Materská škola	173 036				173 498	173 498	462					-	-	173 036	173 498	462
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	-
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	100				100	100	-					-	-	100	100	-
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	100				100	100	-					-	-	100	100	-
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	3 700				3 700	3 700	-					-	-	3 700	3 700	-
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 700				3 700	3 700	-					-	-	3 700	3 700	-
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	300				300	300	-					-	-	300	300	-
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300				300	300	-					-	-	300	300	-
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov						-	-	69 000			269 000	269 000	200 000	69 000	269 000	200 000
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						-	-	45 000			95 000	95 000	50 000	45 000	95 000	50 000
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	45 000			95 000	95 000	50 000	45 000	95 000	50 000
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						-	-					-	-			-
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-					-	-			-
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						-	-	24 000			24 000	24 000	-	24 000	24 000	-
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-	24 000			24 000	24 000	-	24 000	24 000	-
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						-	-				150 000	150 000	150 000	-	150 000	150 000
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-				150 000	150 000	150 000	-	150 000	150 000
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk						-	-					-	-			-
71	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou						-	-					-	-			-
72	12	Det'ské dopravné ihrisko						-	-					-	-			-

PROGRAM 10: ŠPORT																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený						
				Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
				na rok	630	640	Spolu	16.8.2019	na rok	714	716	717	Spolu	16.8.2019	na rok	na rok	16.08.19	
				2019					2019					2019	2019			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	10	Šport		527 370	90 000	437 370	527 370	-	398 464	142 800	2 000	316 464	461 264	62 800	925 834	988 634	62 800	
2	1	Zimný štadión		135 820		135 820	135 820	-	130 000	142 800			142 800	12 800	265 820	278 620	12 800	
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	135 820		135 820	135 820	-	130 000	142 800			142 800	12 800	265 820	278 620	12 800	
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		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 (Bzinská ul.)		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				110 000	110 000	50 000	60 000	110 000	50 000
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	60 000				110 000	110 000	50 000	60 000	110 000	50 000
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					-	-	191 464				191 464	191 464	-	191 464	191 464	-
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale					-	-	17 000		2 000		17 000	-	17 000	17 000	-	

PROGRAM 11: KULTÚRA														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2019	630	640							
1	11	Kultúra		479 312	69 000	420 312	489 312	10 000	-	-	-	479 312	489 312	10 000
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		95 660	69 000	36 660	105 660	10 000	-	-	-	95 660	105 660	10 000
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 neklasifikované	1 660		1 660	1 660	-	-	-	-	1 660	1 660	-
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		59 000	69 000		69 000	10 000	-	-	-	59 000	69 000	10 000
9		08.2.0	Kultúrne služby	59 000	69 000		69 000	10 000	-	-	-	59 000	69 000	10 000

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ			na rok 2019	630	640	Spolu		16.8.2019	na rok 2019	717	720		Spolu		16.8.2019
1	12	<b>Prostredie pre život</b>		453 426	65 000	388 426	453 426	-	620 044	550 044	70 000	620 044	-	1 073 470	1 073 470	-
2	1	<b>Verejná zeleň</b>		423 426	35 000	388 426	423 426	-	70 000		70 000	70 000	-	493 426	493 426	-
3	1	<b>Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste</b>		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	<b>Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC</b>		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	<b>Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská</b>					-	-	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	<b>Výstavba zberného dvora</b>					-	-					-	-	-	-
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-					-	-	-	-
11	4	<b>Výstavba kompostárne</b>					-	-					-	-	-	-
12	5	<b>Regenerácia vnútroblokov sídlisk</b>					-	-					-	-	-	-
13		05.1.0	Nakladanie s odpadmi				-	-					-	-	-	-
14	6	<b>Fontána na sídlisku 1. mája</b>					-	-					-	-	-	-
15		04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-
16	7	<b>Ochrana ovzdušia</b>					-	-					-	-	-	-
17		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				-	-					-	-	-	-
18	8	<b>Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana</b>					-	-					-	-	-	-
19		04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-
20	9	<b>Nákup lavičiek a smetných košov do mesta</b>		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	<b>Obecný vodovod</b>					-	-	280 044	280 044		280 044	-	280 044	280 044	-
23	1	<b>Rozv NN Banská napoj..kan.,vodovod</b>					-	-	280 044	280 044		280 044	-	280 044	280 044	-
24		04.4.3	Výstavba				-	-	280 044	280 044		280 044	-	280 044	280 044	-
25	11	<b>Ochrana životného prostredia</b>					-	-					-	-	-	-
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-					-	-	-	-
27	12	<b>Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu</b>					-	-					-	-	-	-
28		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-					-	-	-	-
29	13	<b>Rekonštrukcie parkov s mobiliárom</b>					-	-					-	-	-	-
30		04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-
31	14	<b>Kolumbárium na cintoríne</b>					-	-					-	-	-	-
32		04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-
33	15	<b>Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská</b>					-	-	200 000	200 000		200 000	-	200 000	200 000	-

PROGRAM 13: BÝVANIE														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený		
Funkčná klasifikácia				Ukazovateľ				na rok 2019				na rok 2019		na rok 2019
			na rok 2019	630	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	716	717	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	na rok 2019	16.08.19
1	13	Bývanie	323 800	323 800	323 800	-	917 000	47 000	870 000	917 000	-	1 240 800	1 240 800	-
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	323 800	323 800	323 800	-				-	-	323 800	323 800	-
3		06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde	323 800	323 800	323 800	-				-	-	323 800	323 800	-
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						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
			na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	716	717	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	na rok 2019	16.08.19
1	14	Sociálne služby	1 398 262	648 205	241 209	435 838	73 010	1 398 262	-	241 319	11 840	230 999	242 839	1 520	1 639 581	1 641 101	1 520
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	54 880	27 670	10 635	13 615	2 960	54 880	-						54 880	54 880	-
3	10.2.0	Staroba	54 880	27 670	10 635	13 615	2 960	54 880	-						54 880	54 880	-
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	115 896	65 630	25 075	23 391	1 800	115 896	-	241 319	11 840	230 999	242 839	1 520	357 215	358 735	1 520
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	115 896	65 630	25 075	23 391	1 800	115 896	-	241 319	11 840	230 999	242 839	1 520	357 215	358 735	1 520
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				
Ukazovateľ										Rozpočet							Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena
Funkčná klasifikácia										na rok 2019	610	620	630	640	650	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	713	Spolu	16.8.2019	na rok 2019	na rok 2019	16.08.19	
1	15	Administratíva								1 508 661	775 300	292 625	293 555	8 720	138 461	1 508 661	-	29 000	29 000	29 000	-	1 537 661	1 537 661	-	
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							1 343 140	768 040	290 070	276 310	8 720		1 343 140	-	29 000	29 000	29 000	-	1 372 140	1 372 140	-	
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	<b>Príjmy spolu:</b>	17 026 503	1 220 181	5 423 682	23 670 366
2	<b>Výdavky spolu:</b>	15 592 959	7 599 608	477 799	23 670 366
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	801 763			801 763
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	66 845			66 845
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	341 834	2 382 000		2 723 834
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	321 005	362 000		683 005
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	841 928	410 000		1 251 928
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	898 483	331 591		1 230 074
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>	7 057 226	401 350		7 458 576
12	<i>Program 10: Šport</i>	527 370	461 264		988 634
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	489 312			489 312
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	242 839		1 641 101
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 508 661	29 000	477 799	2 015 460
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	1 433 544	- 6 379 427	4 945 883	-