

# 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. 6. schôdza

dňa: 26.11.2019

MsZ: 6. zasadnutie

dňa: 10.12.2019

Názov materiálu: **4. 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 4. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **20 238 714 EUR** .

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

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

Podpis  
predkladateľa:

.....

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

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

Bežné príjmy	17 237 260 €	Bežné výdavky	15 441 744 €
Kapitálové príjmy	639 966 €	Kapitálové výdavky	4 327 749 €
Príjmové fin. operácie	2 361 488 €	Výdavkové fin. operácie	469 221 €

**Spolu:**                                      **20 238 714 €**                                      **Spolu:**                                      **20 238 714 €**

### **Príjmy:**

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Bežné príjmy**

Na základe preukázaných skutočností zvyšujeme položky – daň za psa o 700 €, užívanie verejného priestranstva o 22 000 €, podiel na zisku o 4 600 €, za ubytovanie v Útulku o 3 500 €, za ubytovanie v ZOS o 2 500 €, ostatné príjmy o 56 000 €, úroky o 3 000 €, hlásenie počtu občanov o 21 €.

Na základe preukázanej skutočnosti znižujeme položky - za nevýherné prístroje o 230 €, predajné automaty o 220 €, dotácia na školský úrad o 98 €, dotácia na ŽP o 4 €, dotácia na Stavebný úrad o 440 €, dotácia na pozemné komunikácie o 17 €, dotácia ŠFRB o 11 €.

Na základe očakávanej skutočnosti zvyšujeme položky – daň z príjmu fyzických osôb o 300 000 €, dotácia na podporu športu o 10 000 €, dotácia Slovenskej agentúry životného prostredia o 16 438 €.

Na základe očakávanej skutočnosti znižujeme položky - za miestny poplatok komunálneho odpadu o 50 000 € (nižší predpis), príjmy z pult centrálnej ochrany o 2 000 €.

#### **Bežné príjmy škôl**

Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie sa upravujú nasledovne:

Normatívny príspevok pre základné školy (NP) na rok 2019 sa zvyšuje podľa úpravy MŠVVaŠ SR z 20.10.2019 o 20 137 eur na 2 890 279 eur. V úprave NP sú zohľadnené zmeny v počte žiakov ZŠ k 15.9.2019 (eduzber), nové platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov účinné od 1.9.2019 a predpokladané výdavky na príspevok zamestnancom na rekreáciu na obdobie 8-12/2019.

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 upravuje na základe schváleného rozpisu úväzkov a finančných prostriedkov na 57 806 eur (schválené úväzky asistentov: 7,64)
- príspevok na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy v ZŠ sa upravuje podľa počtu odovzdaných poukazov k 30.9.2019 na sumu 30 797 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa upravuje podľa upraveného počtu žiakov zo SZP na 9 250 eur (150 € na 1 žiaka a rok)
- dotácia na nákup učebníc prvouky a cudzích jazykov sa upravuje na 6 665 eur
- príspevok na projekt inkluzívneho vzdelávania V základnej škole úspešnejší (projekt EŠIF) sa znižuje na 52 560 eur, nakoľko príspevok za mesiace XI-XII/2019 bude poskytnutý až v r. 2020
- dotácia ÚPSVaR v rámci programu vytvorenia nových pracovných miest asistentov učiteľa sa zvyšuje na 17 270 eur
- NFP na projekt Pomáhajúce profesie (ZŠ Odborárska – asistenti učiteľa) sa zvyšuje na 34 520 eur

Vlastné príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii (z nájmu, preplatkov za energie...) sa zvyšujú na 26 931 eur.

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

- príspevok na záujmové vzdelávanie – vzdelávacie poukazy v CVČ sa upravuje podľa počtu odovzdaných poukazov k 30.9.2019 na sumu 1 984 eur
- dotácia na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ sa upravuje podľa počtu detí MŠ k 15.9.2019 a výšky životného minima platnej od 1.7.2019 na sumu 30 759 eur
- dotácia ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre žiakov ZŠ a deti MŠ sa zvyšuje o 20 141 eur na 203 141 eur a zohľadňuje poskytovanie dotácie všetkým žiakom ZŠ od 1.9.2019
- dotácia ÚPSVaR na osobné náklady 5 kuchárov zamestnaných v ŠJ-ZŠ od 1.9.2019 v rámci projektu Pracuj v školskej jedálni sa znižuje na 7 296 eur, nakoľko dotáciu za mesiace XI-XII/2019 poskytne úrad až v r. 2020

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení v samosprávnej kompetencii sa upravujú nasledovne:

- príjmy ŠJ z príspevkov na nákup potravín sa zvyšujú o 10 000 eur na 297 700 eur
- ostatné príjmy (školné, stravné, nájomné a i.) sa znižujú o 1 847 eur na 245 431 eur

Nenávratný príspevok na projekt IROP – rekonštrukcia odborných učebníc ZŠ sa v r. 2019 nerozpočtuje, bude poskytnutý až v r. 2020 podľa realizácie projektu.

Dotácia na výmenu umelého trávnikára ZŠ-Tematínska vo výške 10 000 eur bola presunutá podľa určeného účelu použitia do bežných príjmov a bude vyčerpaná v r. 2020.

## **Kapitálové príjmy**

Vypúšťame plánované dotácie, ktoré sme v roku 2019 neobdržali a do rozpočtu zapracovávame dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska 37 000 eur z rezervy predsedu vlády(bude použitá v roku 2020) a kapitálový grant na zakúpenie defibrilátora 1 300 eur.

## **Príjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** – znižujeme o 2 892 194 eur na sumu **1 682 872 eur** a čerpanie úveru ŠFRB o 170 000 eur na sumu **500 000 eur**.

## **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

### **Program:**

#### **1.3.1 Územný plán mesta – zmeny a doplnky**

Položka je znížená o 37 500 eur na celkovú sumu **5 000 eur** vzhľadom k čerpaniu len obstarávania ÚPN z prostriedkov mesta. Financovanie zmien a doplnkov Zelená voda účtuje vyhotoviteľ priamo objednávateľovi.

#### **3.6 Mestský informačný systém**

Kapitálové výdavky znižujeme o 15 000 eur na sumu **65 000 eur** Akciu „ WIFI pre teba“ presúvame do rozpočtu mesta pre rok 2020.

#### **3.8 Usporiadanie pozemkov**

Rozpočtovanú sumu 300 000 eur znižujeme o 290 000 eur na sumu **10 000 eur**.

#### **3.15 Rekonštrukcia budovy na Nám. Slobody č. 22 – fasáda okná**

Položka sa znižuje o 148 650 eur na sumu **1 350 eur** z dôvodu neurčenia metódy sanácie vzhľadom k presušeniu muriva. Položka sa presúva do rozpočtu na rok 2020.

#### **3.16 Rekonštrukcia administratívnej budovy bývalé TSM**

Položku znižujeme o 274 000 eur na sumu **21 000 eur**. Z predpokladaných rozpočtových prostriedkov boli zadané v tomto roku len projektové práce vzhľadom ku komplexnosti riešenia celej práce.

#### **3.17 Rekonštrukcia budovy ul. Banská pre matky s deťmi**

Položka je nečerpaná vzhľadom k tomu, že sa v danej lokalite nepristúpilo k definitívnemu riešeniu, či bude budova vhodná svojou polohou a dispozíciou pre plánovaný účel alebo sa nájde iný priestor.

#### **3.18 Rekonštrukcia skladu ul. Banská pre hudobné skupiny**

Položka je nečerpaná vzhľadom k tomu, že mesto hľadá nové možnosti riešenia využitia budovy pre rôzne účely.

### **3.19 Rekonštrukcia budovy Nám. Slobody 7/8 ( papiernictvo)**

Položka sa nečerpala vzhľadom k tomu, že sa uvažuje s odpredajom budovy verejnou súťažou.

### **4.5 Mestská tržnica**

Položka sa nečerpala z dôvodu riešenia architektonickej štúdie celého vnútrobloku kasární.

### **5.9 Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia**

Položka sa znižuje o 347 800 eur na celkovú sumu **62 200 eur**. Prebehne len časť plánovanej rekonštrukcie. Zvyšné financie sa presúvajú do roku 2020.

#### **6.1.1 Podpora triedeného zberu**

Kapitálové výdavky 331 591 eur vypúšťame z rozpočtu nakoľko sme nedostali nenávratný finančný prostriedok na podporu triedeného zberu.

### **7.13 Rekonštrukcia a výstavba ciest, chodníkov, ods. plôch a cyklochodníkov**

Rekonštrukcie asfaltových ciest a chodníkov boli vykonané na uliciach Kamenná, Lesnícka, Poľovnícka, Považská, Holubyho, Hurbanova, M. Chrásteka, J. Kréna a SNP. Časť rekonštrukcií bola realizovaná z prostriedkov správcov inžinierskych sietí preto je daná položka čerpaná na 36%. Položku znižujeme o 450 000 eur na sumu **260 000 eur**.

#### **8.1 Príspevok na autobusovú dopravu**

Položku zvyšujeme o 6 000 eur na sumu **30 000 eur** na základe predložených vyúčtovaní SAD, Trenčín.

#### **8.2 Zastávky Hromadnej autobusovej dopravy**

Položka je nečerpaná vzhľadom k predpokladanej realizácii vlastnými zdrojmi (TSM).

## **9. Vzdelávanie**

**V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami** sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 17 442 eur, a to najmä v nadväznosti na zníženie príjmov z príspevkov rodičov detí na činnosť MŠ a na nižšie čerpanie dotácie ÚPSVaR na obedy päťročných detí.

**V podprograme 9.2 základné školy** sa rozpočet *bežných výdavkov* zvyšuje o 22 303 eur, a to najmä úpravou výšky normatívneho príspevku zo ŠR pre základné školy.

Rozpočet *kapitálových výdavkov* sa znižuje podľa skutočných nákladov na rekonštrukciu strechy ZŠ-Odborárska o 2 885 eur na 125 465 eur.

**V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách** sa rozpočet *bežných výdavkov* zvyšuje o 14 552 eur, a to zvýšením príjmov aj výdavkov na potraviny. Rozpočet *kapitálových výdavkov* ŠJ sa znižuje o 550 eur podľa skutočných výdavkov na nákup smažičky.

**V podprograme 9.4 školské kluby** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 1 307 eur zvýšením príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

**V podprograme 9.6 základná umelecká škola** sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 443 eur, a to znížením príjmov z mesačných príspevkov na činnosť ZUŠ.

**V podprograme 9.7 centrum voľného času** sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 1 935 eur. V zmene je premietnuté jednak nečerpanie dotácie na odchodné, jednak zvýšenie príjmov z nájmu a z mesačných príspevkov na činnosť CVČ.

**V podprograme 9.9 grantová podpora výchovy a vzdelávania** sa pôvodne plánované bežné výdavky v sume 178 982 eur v roku 2019 nerozpočtujú, nakoľko NFP na realizáciu projektu IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ bude poskytnutý až pri realizácii projektu v r. 2020.

**V podprograme 9.10 sociálna pomoc v hmotnej núdzi** sa výdavky znižujú podľa skutočného čerpania dotácie ÚPSVaR o 2 584 eur.

**V podprograme 9.11 rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov** sa rozpočtujú:

a) bežné výdavky 56 500 eur, a to:

- ✓ 20 000 eur na 1. časť investičnej akcie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v telocvični ZŠ – Tematínska“
- ✓ 6 500 eur na 1. časť investičnej akcie „Rekonštrukcia telocvične bývalej ZŠ-Štúrova ul. (ZUŠ)“
- ✓ 30 000 eur na 1. časť investičnej akcie „Výmena umelého trávniku na ihrisku ZŠ – Tematínska“

b) kapitálové výdavky 195 000 eur, a to:

- ✓ 45 000 eur na prístavbu ŠJ ZŠ na Ul. kpt. Nálepku
- ✓ 150 000 eur na 1. časť investičnej akcie „Rekonštrukcia telocvične bývalej ZŠ-Štúrova ul. (ZUŠ)“

#### **10.4 Futbalový štadión**

Položka čerpaná na 69 % vzhľadom k nižšej vyhotovenej cene voči vysúťaženej cene. Položku znižujeme o 34 000 eur na sumu **76 000 eur**.

#### **10.6 Športové ihriská**

Plánovaná rekonštrukcia tréningového ihriska sa presúva na rok 2020 vzhľadom k predpokladu pridelenia dotácie a položka sa vypúšťa z rozpočtu mesta.

#### **10.7 Pumtracková dráha pri Športovej hale**

Položka je nečerpaná vzhľadom k nesúhlasu obyvateľov v okolí Športovej haly sa pripravuje návrh umiestnenia Pumtrackovej dráhy do inej lokality.

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

Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške **2 000 eur** na zakúpenie Párty stanu.

#### **12.1.1. Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste**

Položka je zvýšená o 16 438 eur na sumu **51 438 eur**, ktorá ide do príjmových aj výdavkových častí vzhľadom k získaniu dotácie na výsadbu stromov od Slovenskej agentúry ŽP - projekt Zelené obce Slovenska.

### **12.15 Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Karpatská**

Položka nečerpaná z dôvodu realizácie čiastočnej výsadby a rekonštrukcie úprav častí pomocou vlastných zdrojov (TSM), ďalšia časť fontány je plánovaná realizovať v roku 2020

### **12.16 Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk**

Novovzniknutá položka, ktorá je rozpočtovaná vo výške **50 000 eur** zefektívni zber a triedenie komunálneho odpadu. V roku 2019 budú vybudované dve kontajnerové stojiská v lokalite Zelená voda.

#### **13.2.1 Prestavba objektu na BD súpisné číslo 6339**

Položku zvyšujeme o 3 000 eur na celkovú sumu **45 000 eur** z dôvodu spracovania projektovej dokumentácie pre trafostanicu potrebnú pre napojenie bytov.

### **13.4 Rekonštrukcia budovy bývalých vojenských kasárňach na byty-63b.j.**

Čerpanie je realizované vo výške **665 000 eur** z dôvodu postupu prác. Realizované sú búracie práce, odstránenie podláh, omietok, vybúranie okien, realizujú sa priečky a nové okná. Finančné prostriedky vo výške 210 000 eur sa presúvajú do rozpočtu pre rok 2020.

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

Bežné výdavky boli znížené o **1 136 eur** a kapitálové výdavky sa znižujú o **230 999 eur** vzhľadom k neobdržaniu dotácie na účet mesta. Položka sa presúva na do rozpočtu mesta pre rok 2020.

### **15.1 Administratíva**

Finančné a rozpočtové záležitosti – položku daň z úrokov zvyšujeme o 570 eur na základe vyšších prijatých úrokov z účtov

Transakcie verejného dlhu – položku znižujeme o 2 692 eur na sumu 135 769 eur, ktorá slúži na splátky úrokov z úverov ŠFRB

Výdavky finančných operácií – položku znižujeme o 8 578 eur na sumu 469 221 eur, ktorá je rozpočtovaná na splátku istiny z úrokov ŠFRB.

Príjmy rok 2019  
4. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2019 3.zmena	rozpočet 2019 4.zmena
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 500 000</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>835 331</b>	<b>807 581</b>
133001	- za psa	17 000	17 700
133003	- nevýherné automaty	400	170
133004	- predajné automaty	400	180
133006	- za ubytovanie	17 000	17 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	142 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	630 000
134001	- dobývací priestor	531	531
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel na zisku</b>	<b>0</b>	<b>4 600</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>30 000</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>160 000</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	13 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	11 000	13 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	81 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	54 000	52 000
<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>11 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávk</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>11 823 931</b>	<b>12 133 781</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
<b>312012</b>	<b>Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>3 129 259</b>	<b>3 151 937</b>
312012	- normatívny príspevok	2 870 142	2 890 279
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	57 808	57 806
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 819	30 797
312012	- dotácia na odchodné	5 420	5 420
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	8 850	9 250
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 900	1 920
312012	- dotácia na nákup učebníc	6 666	6 665
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	45 450	45 450
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia "V ZŠ úspešnejší"	61 704	52 560
312012	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI	0	0
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	13 800	17 270
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	24 700	34 520
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>229 296</b>	<b>243 320</b>
312001	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 670	1 984
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	30 161	30 759
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	140	140
312001	- dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo"	183 000	203 141
312001	-dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	14 325	7 296
	<b>Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu</b>	<b>556 535</b>	<b>570 062</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	21 557	26 931
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	247 278	245 431
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	287 700	297 700
<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>3 924 370</b>	<b>3 974 599</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov</b>	<b>420 558</b>	<b>420 558</b>



Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		3.zmena	4.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 matrík	15 209	15 209
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 621
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	4 100	0
312012	Dotácia na školský úrad	16 240	16 142
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 876
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	51 062	50 622
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 987	1 970
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 375
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	0
312001	Dotácia Novomestský osten	3 500	3 500
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	170 032	0
312001	Dot. Podpora a rozvoj športu ( ihrisko IV.ZŠ )		10 000
312001	Slov.agentúra živ.prostredia- zelené obce		16 438
312001	Dotácia na voľby /prezidentské, europarlament /	32 118	32 118
	Dotácie spolu	857 644	708 322
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	17 026 503	17 237 260

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		3.zmena	4. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	601 666	601 666
322001	NFP podpora triedeného zberu	315 011	0
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	0
322001	Dotácia na výstavbu multif.ihriskazŠ-Odborárska	0	37 000
322001	Dotácia na rieš. HaS strechy ZŠ - Kpt. Nálepku	50 000	0
322001	Dotácia - podpora a rozvoj športu	10 000	0
322001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitníme život"	229 254	0
321	Kap.grant na zakúpenie defibrilátora	0	1 300
	Kapitálové príjmy spolu	1 220 181	639 966

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2019
Položka		3.zmena	4. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	4 575 066	1 682 872
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	500 000
	Príjmové finančné operácie	5 423 682	2 361 488

	Bežné príjmy spolu	17 026 503	17 237 260
	Kapitálové príjmy spolu	1 220 181	639 966
	Príjmové finančné operácie	5 423 682	2 361 488
	<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>23 670 366</b>	<b>20 238 714</b>

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky					Zmena 4.11.2019	Kapitálové výdavky				Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený		% zmena	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		610	620	630	640	Spolu		713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2019			Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19		
1	1	801 763	12 670	115 598	635 995	764 263	- 37 500	-	-	-	-	-	801 763	764 263	- 37 500	95%		
2	1																	
3	01.1.1																	
4	2	45 030	11 670	33 360		45 030	-						45 030	45 030	-	100%		
5	01.1.1	45 030	11 670	33 360		45 030	-						45 030	45 030	-	100%		
6	3	42 500		5 000		5 000	- 37 500						42 500	5 000	- 37 500	12%		
7	1	42 500		5 000		5 000	- 37 500						42 500	5 000	- 37 500	12%		
8	04.4.3	42 500		5 000		5 000	- 37 500						42 500	5 000	- 37 500	12%		
9	4																	
10	5																	
11	6																	
12	7																	
13	8	6 120		6 120		6 120	-						6 120	6 120	-	100%		
14	01.1.2	6 120		6 120		6 120	-						6 120	6 120	-	100%		
15	9																	
16	10	629 495			629 495	629 495	-						629 495	629 495	-	100%		
17	1	629 495			629 495	629 495	-						629 495	629 495	-	100%		
18	06.2.0	629 495			629 495	629 495	-						629 495	629 495	-	100%		
19	11	6 500			6 500	6 500	-						6 500	6 500	-	100%		
20	08.4.0	6 500			6 500	6 500	-						6 500	6 500	-	100%		
21	12																	
22	06.2.0																	
23	13																	
24	14																	
25	01.1.1																	
26	15	40 000		40 000		40 000	-						40 000	40 000	-	100%		
27	1																	
28	2																	
29	06.2.0																	
30	3	40 000		40 000		40 000	-						40 000	40 000	-	100%		
31	06.2.0	40 000		40 000		40 000	-						40 000	40 000	-	100%		
32	4																	
33	06.2.0																	
34	5																	
35	06.2.0																	
36	16	32 118	1 000	31 118		32 118	-						32 118	32 118	-	100%		
37	17																	

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky					Zmena 4.11.2019	Kapitálové výdavky				Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený		% zmena
Ukazovateľ				610	620	630	640	Spolu		Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2019			Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	
Funkčná klasifikácia										713	717	Spolu						
1	2	<b>Propagácia a marketing</b>	66 845	4 580	5 100	57 165	66 845	-			-	-	66 845	66 845	-	100%		
2	1	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	23 000			23 000	23 000	-			-	-	23 000	23 000	-	100%		
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 000			23 000	23 000	-			-	-	23 000	23 000	-	100%		
4	2	<b>Kronika mesta</b>	100			100	100	-			-	-	100	100	-	100%		
5	08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-			-	-	100	100	-	100%		
6	3	<b>Novomestský jarmok</b>	43 745	4 580	5 100	34 065	43 745	-			-	-	43 745	43 745	-	100%		
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	43 745	4 580	5 100	34 065	43 745	-			-	-	43 745	43 745	-	100%		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky						Zmena							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	711	713	714	716	717	719	Spolu	4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena
1	3	Interné služby	341 834		18 122	323 712		341 834	-	2 382 000	62 000	51 820	35 000	41 000	1 222 350	2 180	1 414 350	- 967 650	2 723 834	1 756 184	- 967 650	64%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	71 622		18 122	53 500		71 622	-										71 622	71 622	-	100%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	71 622		18 122	53 500		71 622	-										71 622	71 622	-	100%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	124 300			124 300		124 300	-										124 300	124 300	-	100%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	124 300			124 300		124 300	-										124 300	124 300	-	100%
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	-	100%
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500			2 000		2 000	- 500										2 500	2 000	- 500	80%
12	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	5 000			5 500		5 500	500										5 000	5 500	500	110%
13	6	Mestský informačný systém	46 912			46 912		46 912	-	80 000	2 000	48 000		15 000			65 000	- 15 000	126 912	111 912	- 15 000	88%
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 912			46 912		46 912	-	80 000	2 000	48 000		15 000			65 000	- 15 000	126 912	111 912	- 15 000	88%
15	7	Autodoprava	16 500			16 500		16 500	-	35 000			35 000				35 000	-	51 500	51 500	-	100%
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500			16 500		16 500	-	35 000			35 000				35 000	-	51 500	51 500	-	100%
17	8	Usporiadanie pozemkov							-	300 000	10 000						10 000	- 290 000	300 000	10 000	- 290 000	3%
18	01.1.1.6	Obce							-	300 000	10 000						10 000	- 290 000	300 000	10 000	- 290 000	3%
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.	75 000			75 000		75 000	-	466 000		3 820			460 000	2 180	466 000	-	541 000	541 000	-	100%
20	04.4.3	Výstavba	75 000			75 000		75 000	-	466 000		3 820			460 000	2 180	466 000	-	541 000	541 000	-	100%
21	10	Elektronizácia služieb mesta							-	50 000	50 000						50 000	-	50 000	50 000	-	100%
22	01.1.1.6	Obce							-	50 000	50 000						50 000	-	50 000	50 000	-	100%
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	-	100%
26	04.4.3	Výstavba							-	570 000				5 000	565 000		570 000	-	570 000	570 000	-	100%
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	-	100%
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná							-	150 000					1 350		1 350	- 148 650	150 000	1 350	- 148 650	1%
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM							-	295 000				21 000			21 000	- 274 000	295 000	21 000	- 274 000	7%
31	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi							-	215 000								- 215 000	215 000	-	- 215 000	0%
32	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny							-	10 000								- 10 000	10 000	-	- 10 000	0%
33	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)							-	15 000								- 15 000	15 000	-	- 15 000	0%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	713	717	720	Spolu	4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena
1	4	Služby občanom	321 005	118 405	49 650	78 050	74 900	321 005	-	362 000			80 000	80 000	- 282 000	683 005	401 005	- 282 000	59%
2	1	Činnosť matriky	41 600	27 260	10 220	3 920	200	41 600	-							41 600	41 600	-	100%
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	41 600	27 260	10 220	3 920	200	41 600	-							41 600	41 600	-	100%
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	29 430	70	5 260	24 100		29 430	-							29 430	29 430	-	100%
5	08.2.0	Kultúrne služby	29 430	70	5 260	24 100		29 430	-							29 430	29 430	-	100%
6	3	TV Pohoda	73 800				73 800	73 800	-							73 800	73 800	-	100%
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	73 800				73 800	73 800	-							73 800	73 800	-	100%
8	4	Spoločný stavebný úrad	176 175	91 075	34 170	50 030	900	176 175	-							176 175	176 175	-	100%
9	1	Ostatné činnosti - SÚS						-	-							-	-	-	
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	176 175	91 075	34 170	50 030	900	176 175	-							176 175	176 175	-	100%
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	176 175	91 075	34 170	50 030	900	176 175	-							176 175	176 175	-	100%
12	5	Mestská tržnica						-	-	282 000					- 282 000	282 000	-	- 282 000	0%
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	80 000			80 000	80 000	-	80 000	80 000	-	100%
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-	80 000			80 000	80 000	-	80 000	80 000	-	100%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	713	716	717	Spolu	4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena
1	5	Bezpečnosť	841 928	346 121	129 060	93 880	272 867	841 928	-	410 000		2 200	60 000	62 200	- 347 800	1 251 928	904 128	- 347 800	72%
2	1	Mestská polícia	514 931	323 151	121 020	68 760	2 000	514 931	-						-	514 931	514 931	-	100%
3		03.1.0 Policajné služby	514 931	323 151	121 020	68 760	2 000	514 931	-						-	514 931	514 931	-	100%
4	2	Kamerový systém	50 455	22 970	8 040	19 145	300	50 455	-						-	50 455	50 455	-	100%
5		06.2.0 Rozvoj obcí	50 455	22 970	8 040	19 145	300	50 455	-						-	50 455	50 455	-	100%
6	3	Pult centralizovanej ochrany							-						-				
7	4	Ochrana pred požiarmi	5 975			5 975		5 975	-						-	5 975	5 975	-	100%
8		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 975			5 975		5 975	-						-	5 975	5 975	-	100%
9	5	Podpora zvieracieho útulku	15 000				15 000	15 000	-						-	15 000	15 000	-	100%
10		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	15 000				15 000	15 000	-						-	15 000	15 000	-	100%
11	6	Verejné osvetlenie	255 567				255 567	255 567	-						-	255 567	255 567	-	100%
12		06.4.0 Verejné osvetlenie	255 567				255 567	255 567	-						-	255 567	255 567	-	100%
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia							-						-				
14		06.2.0 Rozvoj obcí							-						-				
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov							-						-				
16		06.2.0 Rozvoj obcí							-						-				
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.							-	410 000		2 200	60 000	62 200	- 347 800	410 000	62 200	- 347 800	15%
18		06.4.0 Verejné osvetlenie							-	410 000		2 200	60 000	62 200	- 347 800	410 000	62 200	- 347 800	15%

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	713	717	Spolu	Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena
				1	6	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			898 483			898 483	898 483	-	331 591			-	- 331 591
2	1	<b>Zber a odvoz odpadu</b>			898 483			898 483	898 483	-	331 591			-	- 331 591	1 230 074	898 483	- 331 591	73%
3	1	Podpora triedeného zberu							-	-	331 591			-	- 331 591	331 591	-	- 331 591	0%
4	2	<b>Zber a odvoz odpadu TSM</b>			898 483			898 483	898 483	-				-	-	898 483	898 483	-	100%
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		898 483			898 483	898 483	-				-	-	898 483	898 483	-	100%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																							
1	2	3	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena 4.11.2019	Kapitálové výdavky						Zmena 4.11.2019	Zmena					
					Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640		Spolu	Rozpočet na rok 2019	713	714	716	717		720	Spolu	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena
1	7				510 964			86 920	424 044	510 964	-	1 455 600	13 080	316 140	10 000	254 520	411 860	1 005 600	- 450 000	1 966 564	1 516 564	- 450 000	77%
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	-	100%
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	-	100%
4	2			Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	86 920			86 920		86 920	-	13 080	13 080					13 080	-	100 000	100 000	-	100%
5		04.5.1		Cestná doprava	86 920			86 920		86 920	-	13 080	13 080					13 080	-	100 000	100 000	-	100%
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	-	-	100%
14		04.5.1		Cestná doprava							-	4 520			4 520		4 520	-	4 520	4 520	-	-	100%
15	8			Parkovisko pri Železnici Malinovského ul.							-							-	-	-	-	-	-
16	9			Komunikácie v bývalých voj. kasárňach							-							-	-	-	-	-	-
17		04.5.1		Cestná doprava							-							-	-	-	-	-	-
18	10			Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty							-							-	-	-	-	-	-
19	11			Cyklistické chodníky v meste							-							-	-	-	-	-	-
20		04.5.1		Cestná doprava							-							-	-	-	-	-	-
21	12			Rekonšt. povrchu križovatiek mesta							-							-	-	-	-	-	-
22		04.5.1		Cestná doprava							-							-	-	-	-	-	-
23	13			Rek. a výst., cest. chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.							-	710 000			10 000	250 000		260 000	- 450 000	710 000	260 000	- 450 000	37%
24		04.5.1		Cestná doprava							-	710 000			10 000	250 000		260 000	- 450 000	710 000	260 000	- 450 000	37%



**PROGRAM 8: DOPRAVA**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	713	717	Spolu	Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena
1	8	Doprava	39 000				30 000	30 000	- 9 000				-	-	39 000	30 000	- 9 000	77%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	24 000				30 000	30 000	6 000				-	-	24 000	30 000	6 000	125%
3	04.5.1	Cestná doprava	24 000				30 000	30 000	6 000				-	-	24 000	30 000	6 000	125%
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	15 000					-	- 15 000				-	-	15 000	-	- 15 000	0%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																		
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený					
			Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena
			na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.11.2019	na rok 2019	713	717	Spolu	4.11.2019	na rok 2019	na rok 2019	04.11.19	
1	9	Vzdelávanie	7 057 226	3 802 196	1 344 243	1 458 219	347 753	6 952 411	- 104 815	401 350	6 800	317 115	323 915	- 77 435	7 458 576	7 276 326	- 182 250	98%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 802 648	1 053 543	370 847	350 316	10 500	1 785 206	- 17 442						1 802 648	1 785 206	- 17 442	99%
3	1	Materské školy	1 437 748	907 988	319 612	187 005	9 800	1 424 405	- 13 343						1 437 748	1 424 405	- 13 343	99%
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 437 748	907 988	319 612	187 005	9 800	1 424 405	- 13 343						1 437 748	1 424 405	- 13 343	99%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	364 900	145 555	51 235	163 311	700	360 801	- 4 099						364 900	360 801	- 4 099	99%
6	09.6.0.1	Vedfajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	364 900	145 555	51 235	163 311	700	360 801	- 4 099						364 900	360 801	- 4 099	99%
7	2	Základné školy	3 166 566	1 985 854	699 020	485 195	18 800	3 188 869	22 303	128 350	3 350	122 115	125 465	- 2 885	3 294 916	3 314 334	19 418	101%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 079 328	676 480	238 122	158 301	6 188	1 079 091	- 237	3 350	3 350		3 350	-	1 082 678	1 082 441	- 237	100%
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	539 939	338 240	119 061	78 576	3 094	538 971	- 968		1 675	1 675	1 675	-	541 614	540 646	- 968	100%
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	539 389	338 240	119 061	79 725	3 094	540 120	731	1 675	1 675	1 675	-	541 064	541 795	731	100%	
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 152 762	725 560	255 396	175 625	9 112	1 165 693	12 931						1 152 762	1 165 693	12 931	101%
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	576 656	362 780	127 698	87 288	4 556	582 322	5 666						576 656	582 322	5 666	101%
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	576 106	362 780	127 698	88 337	4 556	583 371	7 265						576 106	583 371	7 265	101%
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	934 476	583 814	205 502	151 269	3 500	944 085	9 609	125 000		122 115	122 115	- 2 885	1 059 476	1 066 200	6 724	101%
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	467 513	291 906	102 751	74 660	1 750	471 067	3 554	50 500		61 057	61 057	10 557	518 013	532 124	14 111	103%
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	466 963	291 908	102 751	76 609	1 750	473 018	6 055	74 500		61 058	61 058	- 13 442	541 463	534 076	- 7 387	99%
17	3	Stravovanie v základných školách	643 238	186 464	65 636	399 642	6 048	657 790	14 552	4 000	3 450		3 450	- 550	647 238	661 240	14 002	102%
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	224 632	62 390	21 960	139 494	2 530	226 374	1 742	4 000	3 450		3 450	- 550	228 632	229 824	1 192	101%
19	09.6.0.2	Vedfajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	112 316	31 195	10 980	69 747	1 265	113 187	871	2 000	1 725		1 725	- 275	114 316	114 912	596	101%
20	09.6.0.3	Vedfajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	112 316	31 195	10 980	69 747	1 265	113 187	871	2 000	1 725		1 725	- 275	114 316	114 912	596	101%
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	225 500	63 498	22 352	143 228	3 218	232 296	6 796						225 500	232 296	6 796	103%
22	09.6.0.2	Vedfajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	112 750	31 749	11 176	71 614	1 609	116 148	3 398						112 750	116 148	3 398	103%
23	09.6.0.3	Vedfajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	112 750	31 749	11 176	71 614	1 609	116 148	3 398						112 750	116 148	3 398	103%
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	193 106	60 576	21 324	116 920	300	199 120	6 014						193 106	199 120	6 014	103%
25	09.6.0.2	Vedfajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	96 553	30 288	10 662	58 460	150	99 560	3 007						96 553	99 560	3 007	103%
26	09.6.0.3	Vedfajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	96 553	30 288	10 662	58 460	150	99 560	3 007						96 553	99 560	3 007	103%
27	4	Školské kluby	274 355	179 094	63 041	31 441	2 086	275 662	1 307						274 355	275 662	1 307	100%
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	108 941	72 892	25 658	10 808	800	110 158	1 217						108 941	110 158	1 217	101%
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	108 941	72 892	25 658	10 808	800	110 158	1 217						108 941	110 158	1 217	101%
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	105 864	68 661	24 169	11 948	1 086	105 864	-						105 864	105 864	-	100%
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	105 864	68 661	24 169	11 948	1 086	105 864	-						105 864	105 864	-	100%
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	59 550	37 541	13 214	8 685	200	59 640	90						59 550	59 640	90	100%
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	59 550	37 541	13 214	8 685	200	59 640	90						59 550	59 640	90	100%
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	8 630		370	7 480		7 850	- 780						8 630	7 850	- 780	91%
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (SSZČ)	8 630		370	7 480		7 850	- 780						8 630	7 850	- 780	91%
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 630		370	7 480		7 850	- 780						8 630	7 850	- 780	91%
37	6	Základná umelecká škola	538 245	341 901	120 349	68 552	7 000	537 802	- 443						538 245	537 802	- 443	100%
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	538 245	341 901	120 349	68 552	7 000	537 802	- 443						538 245	537 802	- 443	100%
39	7	Centrum voľného času	141 448	55 340	24 980	59 093	100	139 513	- 1 935						141 448	139 513	- 1 935	99%
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	141 448	55 340	24 980	59 093	100	139 513	- 1 935						141 448	139 513	- 1 935	99%
41	8	Neštátne školské zariadenia	299 014					299 014	-						299 014	299 014	-	100%
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	60 332					60 332	-						60 332	60 332	-	100%
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	60 332					60 332	-						60 332	60 332	-	100%
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (SSZČ)	10 961					10 961	-						10 961	10 961	-	100%
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 961					10 961	-						10 961	10 961	-	100%
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	54 223					54 223	-						54 223	54 223	-	100%
47	09.6.0.2	Vedfajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	27 111					27 111	-						27 111	27 111	-	100%
48	09.6.0.3	Vedfajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	27 112					27 112	-						27 112	27 112	-	100%
49	4	Materská škola	173 498					173 498	-						173 498	173 498	-	100%

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky					Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Kapitálové výdavky			Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena
				610	620	630	640	Spolu			713	717	Spolu					
50	9	<b>Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti</b>	178 982					-	-	178 982								0%
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska						-	-									
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	21 160					-	-	21 160								0%
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematinska	157 822					-	-	157 822								0%
54	10	<b>Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</b>	4 100			1 516		1 516	-	2 584								37%
55	1	<b>Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN</b>	100				155	155	55									155%
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	100				155	155	55									155%
57	2	<b>Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN</b>	3 700				1 242	1 242	-	2 458								34%
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 700				1 242	1 242	-	2 458								34%
59	3	<b>Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom</b>	300				119	119	-	181								40%
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300				119	119	-	181								40%
61	11	<b>Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov</b>				56 500		56 500	56 500		269 000		195 000	195 000	-	74 000		93%
62	1	<b>Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b>									95 000		45 000	45 000	-	50 000		47%
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou									95 000		45 000	45 000	-	50 000		47%
64	2	<b>Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b>																
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou																
66	3	<b>Základné vzdelanie - ZŠ Tematinska</b>				20 000		20 000	20 000		24 000				-	24 000		83%
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				20 000		20 000	20 000		24 000				-	24 000		83%
68	4	<b>Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova</b>				6 500		6 500	6 500		150 000		150 000	150 000	-			104%
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				6 500		6 500	6 500		150 000		150 000	150 000	-			104%
70	5	<b>Materská škola vr. elokovaných pracovísk</b>																
71	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou																
72	6	<b>Rekonštrukcia školských ihrísk</b>				30 000		30 000	30 000									
73	12	<b>Detské dopravné ihrisko</b>																
74	13	<b>Dotácie jednotlivcom na obedy</b>					2 689	2 689	2 689									

PROGRAM 10: ŠPORT																				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený			% zmena			
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet					Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena		
			na rok	610	620	630	640	Spolu	4.11.2019	na rok	713	714	717	Spolu	4.11.2019	na rok		na rok	Zmena	
			2019								2019							2019	2019	04.11.19
1	10	Šport	527 370			90 000	437 370	527 370	-	461 264			142 800	76 000	218 800	- 242 464	988 634	746 170	- 242 464	75%
2	1	Zimný štadión	135 820				135 820	135 820	-	142 800			142 800		142 800	-	278 620	278 620	-	100%
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	135 820				135 820	135 820	-	142 800			142 800		142 800	-	278 620	278 620	-	100%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií	301 550				301 550	301 550	-						-	-	301 550	301 550	-	100%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	170 000				175 100	175 100	5 100						-	-	170 000	175 100	5 100	103%
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	170 000				175 100	175 100	5 100						-	-	170 000	175 100	5 100	103%
7	2	Podpora športových klubov	116 550				111 450	111 450	- 5 100						-	-	116 550	111 450	- 5 100	96%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	116 550				111 450	111 450	- 5 100						-	-	116 550	111 450	- 5 100	96%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000				15 000	15 000	-						-	-	15 000	15 000	-	100%
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000				15 000	15 000	-						-	-	15 000	15 000	-	100%
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.						-	-						-	-	-	-	-	
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-						-	-	-	-	-	
13	4	Futbalový štadión						-	-	110 000				76 000	76 000	- 34 000	110 000	76 000	- 34 000	69%
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-	110 000				76 000	76 000	- 34 000	110 000	76 000	- 34 000	69%
15	5	Kúpalisko	90 000			90 000		90 000	-						-	-	90 000	90 000	-	100%
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby	90 000			90 000		90 000	-						-	-	90 000	90 000	-	100%
17	6	Športové ihriská						-	-	191 464						- 191 464	191 464	-	- 191 464	0%
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale						-	-	17 000						- 17 000	17 000	-	- 17 000	0%

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	713	717	Spolu	Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena	
1	11	<b>Kultúra</b>	489 312			69 000	420 312	489 312	-				2 000	2 000	2 000	489 312	491 312	2 000	100%
2	1	<b>Miestne kultúrne strediská</b>	383 652				383 652	383 652	-				-	-	-	383 652	383 652	-	100%
3	08.2.0	Kultúrne služby	383 652				383 652	383 652	-				-	-	-	383 652	383 652	-	100%
4	2	<b>Mestské kultúrne akcie</b>	105 660			69 000	36 660	105 660	-				2 000	2 000	2 000	105 660	107 660	2 000	102%
5	1	<b>Dotácia mesta na podporu kultúry</b>	36 660				36 660	36 660	-				-	-	-	36 660	36 660	-	100%
6	08.2.0	Kultúrne služby	35 000				35 000	35 000	-				-	-	-	35 000	35 000	-	100%
7	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	1 660				1 660	1 660	-				-	-	-	1 660	1 660	-	100%
8	2	<b>Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	69 000			69 000		69 000	-				2 000	2 000	2 000	69 000	71 000	2 000	103%
9	08.2.0	Kultúrne služby	69 000			69 000		69 000	-				2 000	2 000	2 000	69 000	71 000	2 000	103%

**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	713	717	720	Spolu	Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	Zmena 04.11.19	% zmena
1	12	Prostredie pre život	453 426			81 438	388 426	469 864	16 438	620 044		400 044	70 000	470 044	- 150 000	1 073 470	939 908	- 133 562	88%
2	1	Verejná zeleň	423 426			51 438	388 426	439 864	16 438	70 000			70 000	70 000	-	493 426	509 864	16 438	103%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	35 000			51 438		51 438	16 438					-	-	35 000	51 438	16 438	147%
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	35 000			51 438		51 438	16 438					-	-	35 000	51 438	16 438	147%
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	388 426				388 426	388 426	-	70 000			70 000	70 000	-	458 426	458 426	-	100%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	388 426				388 426	388 426	-	70 000			70 000	70 000	-	458 426	458 426	-	100%
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská						-	-	70 000		70 000		70 000	-	70 000	70 000	-	100%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-	70 000		70 000		70 000	-	70 000	70 000	-	100%
9	3	Fontána Tematínska ulica						-	-					-	-	-	-	-	-
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						-	-					-	-	-	-	-	-
11	4	Rozšírenie parku P. Matejku						-	-					-	-	-	-	-	-
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk						-	-					-	-	-	-	-	-
13	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						-	-					-	-	-	-	-	-
14	6	Fontána na sídlisku 1. mája						-	-					-	-	-	-	-	-
15	04.4.3	Výstavba						-	-					-	-	-	-	-	-
16	7	Ochrana ovzdušia						-	-					-	-	-	-	-	-
17	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						-	-					-	-	-	-	-	-
18	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana						-	-					-	-	-	-	-	-
19	04.4.3	Výstavba						-	-					-	-	-	-	-	-
20	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	30 000			30 000		30 000	-					-	-	30 000	30 000	-	100%
21	04.4.3	Výstavba	30 000			30 000		30 000	-					-	-	30 000	30 000	-	100%
22	10	Obecný vodovod						-	-	280 044		280 044		280 044	-	280 044	280 044	-	100%
23	1	Rozv NN Banská napoj. kan., vodovod						-	-	280 044		280 044		280 044	-	280 044	280 044	-	100%
24	04.4.3	Výstavba						-	-	280 044		280 044		280 044	-	280 044	280 044	-	100%
25	11	Ochrana životného prostredia						-	-					-	-	-	-	-	-
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						-	-					-	-	-	-	-	-
27	12	Výbeh pre psov - park D.Štubňu						-	-					-	-	-	-	-	-
28	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						-	-					-	-	-	-	-	-
29	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom						-	-					-	-	-	-	-	-
30	04.4.3	Výstavba						-	-					-	-	-	-	-	-
31	14	Kolumbárium na cintoríne						-	-					-	-	-	-	-	-
32	04.4.3	Výstavba						-	-					-	-	-	-	-	-
33	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská						-	-	200 000				-	- 200 000	200 000	-	- 200 000	0%
34	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk						-	-			50 000		50 000	50 000	-	50 000	50 000	-

**PROGRAM 13: BÝVANIE**

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený						
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Zmena	% zmena		
			na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	4.11.2019	na rok 2019	713	716	717	Spolu	4.11.2019				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	13	<b>Bývanie</b>	323 800			323 800		323 800	-	917 000		50 000	660 000	710 000	- 207 000	1 240 800	1 033 800	- 207 000	83%
2	1	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>	323 800			323 800		323 800	-					-	-	323 800	323 800	-	100%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	323 800			323 800		323 800	-					-	-	323 800	323 800	-	100%
4	2	<b>Výstavba nájomných bytov</b>						-	-	42 000		45 000		45 000	3 000	42 000	45 000	3 000	107%
5	1	<b>Prestavba objektu na BD s.č6339</b>						-	-	42 000		45 000		45 000	3 000	42 000	45 000	3 000	107%
6	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-	42 000		45 000		45 000	3 000	42 000	45 000	3 000	107%
7	2	<b>Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty</b>						-	-					-	-			-	
8	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-					-	-			-	
9	3	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>						-	-					-	-			-	
10	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-					-	-			-	
11	4	<b>Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty</b>						-	-	875 000		5 000	660 000	665 000	- 210 000	875 000	665 000	- 210 000	76%
12	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-	875 000		5 000	660 000	665 000	- 210 000	875 000	665 000	- 210 000	76%
13	5	<b>Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa</b>						-	-					-	-			-	
14	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-					-	-			-	
15	6	<b>Kúpa bytového domu Bzinská ul.</b>						-	-					-	-			-	
16	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-					-	-			-	
17	7	<b>Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára</b>						-	-					-	-			-	
18	8	<b>Bytový dom na Ul. J. Kréna</b>						-	-					-	-			-	
19	1	<b>Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna</b>						-	-					-	-			-	
20	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-					-	-			-	
21	2	<b>Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna</b>						-	-					-	-			-	
22	06.1.0	Rozvoj bývania						-	-					-	-			-	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky												
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet na rok 2019	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019		Zmena	% zmena
			610	620	630	640	Spolu	4.11.2019	713	716	717	Spolu	4.11.2019	04.11.19						
1	14	<b>Sociálne služby</b>	1 398 262	648 705	239 809	435 602	73 010	1 397 126	- 1 136	242 839			11 840		11 840	- 230 999	1 641 101	1 408 966	- 232 135	86%
2	1	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	54 880	27 670	9 735	14 515	2 960	54 880	-								54 880	54 880	-	100%
3	10.2.0	Staroba	54 880	27 670	9 735	14 515	2 960	54 880	-								54 880	54 880	-	100%
4	2	<b>Opatrovateľská služba</b>	130 000			130 000		130 000	-								130 000	130 000	-	100%
5	10.2.0	Staroba	130 000			130 000		130 000	-								130 000	130 000	-	100%
6	3	<b>Stravovanie dôchodcov</b>							-											-
7	10.2.0	Staroba							-											-
8	4	<b>Kluby dôchodcov</b>	14 450		810	13 640		14 450	-								14 450	14 450	-	100%
9	10.2.0	Staroba	14 450		810	13 640		14 450	-								14 450	14 450	-	100%
10	5	<b>Jednorazové dávky</b>	62 250				62 250	62 250	-								62 250	62 250	-	100%
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	-	100%
13	10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-								40 000	40 000	-	100%
14	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000				10 000	10 000	-								10 000	10 000	-	100%
15	6	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</b>	4 500				4 500	4 500	-								4 500	4 500	-	100%
16	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500				4 500	4 500	-								4 500	4 500	-	100%
17	7	<b>Útulok pre občanov bez prístrešia</b>	115 896	66 130	24 575	22 255	1 800	114 760	- 1 136	242 839	11 840		11 840			- 230 999	358 735	126 600	- 232 135	35%
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	115 896	66 130	24 575	22 255	1 800	114 760	- 1 136	242 839	11 840		11 840			- 230 999	358 735	126 600	- 232 135	35%
19	8	<b>Rodinné prídavky</b>	10 000			10 000		10 000	-								10 000	10 000	-	100%
20	10.4.0	Rodina a deti	5 000			5 000		5 000	-								5 000	5 000	-	100%
21	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000			5 000		5 000	-								5 000	5 000	-	100%
22	9	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	1 006 286	554 905	204 689	245 192	1 500	1 006 286	-								1 006 286	1 006 286	-	100%
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	-	100%



PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019						Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019				Zmena 4.11.2019	Rozpočet na rok 2019	Upravený Rozpočet na rok 2019		Zmena 04.11.19	% zmena
				610	620	630	640	650	Spolu		713	717	Spolu						
1	15	Administratíva	1 508 661	775 300	292 625	294 125	8 720	135 769	1 506 539	- 2 122	29 000	29 000	29 000	-	1 537 661	1 535 539	- 2 122	100%	
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	-	100%		
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	16 770			17 340		17 340	570				-	16 770	17 340	570	103%		
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	138 461					135 769	- 2 692				-	138 461	135 769	- 2 692	98%		
5	06.2.0	Rozvoj obcí	10 290	7 260	2 555	475		10 290	-				-	10 290	10 290	-	100%		

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>	17 237 260	639 966	2 361 488	20 238 714
2	<b>Výdavky spolu:</b>	15 441 744	4 327 749	469 221	20 238 714
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	764 263			764 263
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	66 845			66 845
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	341 834	1 414 350		1 756 184
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	321 005	80 000		401 005
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	841 928	62 200		904 128
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	898 483			898 483
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	510 964	1 005 600		1 516 564
10	<i>Program 8: Doprava</i>	30 000			30 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	6 952 411	323 915		7 276 326
12	<i>Program 10: Šport</i>	527 370	218 800		746 170
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	489 312	2 000		491 312
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	469 864	470 044		939 908
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	323 800	710 000		1 033 800
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 397 126	11 840		1 408 966
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 506 539	29 000	469 221	2 004 760
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	1 795 516	- 3 687 783	1 892 267	<b>0</b>