

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. 12. schôdzka

dňa: 26.11.2020

MsZ: 12. zasadnutie

dňa: 08.12.2020

Názov materiálu: **4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020**

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 2020. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **21 445 751 EUR** .

Meno Ing. M. Trúsik
spracovateľa: Ing. R. Petkanič
Mgr. D. Hevery
vedúci: OFIS, OVRMD, OŠMaTK

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

Podpis
predkladateľa:

.....

4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2020 v EUR:

Bežné príjmy	18 074 043 €	Bežné výdavky	16 474 362 €
Kapitálové príjmy	1 125 650 €	Kapitálové výdavky	4 448 184 €
Príjmové fin. operácie	2 246 058 €	Výdavkové fin. operácie	523 205 €

Spolu: 21 445 751 €

Spolu: 21 445 751 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky: sankcie v daňovom konaní o 2 300 eur, dotáciu na chránenú dielňu o 2 800 eur, dotáciu na matriku o 1 606 eur, dotáciu MPSVR na odmeny pre pracovníkov sociálnych zariadení (COVID 19) o 39 951 eur.

Na základe očakávanej skutočnosti znižujeme položku pokuty o 11 000 eur, nevýherné a predajné automaty o 180 eur, príjmy z PCO o 6 000 eur, z odvodov hazardných hier o 30 000 eur a zvyšujeme položku daň z príjmov fyzických osôb o 899 567 eur.

Bežné príjmy škôl

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok na prenesenú kompetenciu sa zvyšuje o 141 888 eur na 3 257 325 eur na základe jeho úpravy po zbere údajov o žiakoch a zamestnancoch k 15.9.2020 a na základe výsledku dohodovacieho konania. Úprava zahŕňa uvoľnenie nerozpisanej rezervy NP na ON a PN a príspevky na zabezpečenie dištančného vzdelávania.

Nenormatívne príspevky a dotácie sa upravujú nasledovne:

- príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa znižuje o 400 eur na 9 650 eur
- dotácia ÚPSVaR na realizáciu projektu vytvorenia pracovných miest asistentov učiteľa sa zvyšuje o 1 049 eur na 16 649 eur
- dotácia zo ŠR na projekt Pomáhajúce profesie (asistenti učiteľa, OZ) sa znižuje o 2 108 eur na 31 892 eur

b) samosprávne kompetencie

- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD sa znižuje na základe úpravy výšky životného minima o 677 eur na 32 778 eur.
- dotácia ÚPSVaR na realizáciu projektu Pracuj v ŠJ sa zvyšuje o 216 eur na 20 673 eur

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii (nájomné a i.) sa zvyšujú o 6 099 eur na 14 776 eur

Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii (školné, nájomné...) sa znižujú o 19 638 eur na 254 782 eur

Príjmy ŠJ na nákup potravín na výrobu jedla sa zvyšujú o 11 500 eur na 113 000 eur.

Kapitálové príjmy

Dotácia MDVaRR na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna

Príjmy sa znižujú o nevyčerpanú časť dotácie v sume 235 293 eur, ktorá sa presúva do rozpočtu 2021. Celkové príjmy z dotácie sú rozpočtované vo výške **479 487 eur**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – položku vypúšťame z rozpočtu.

Úver ŠFRB "Prestavba objektu na bytový dom 6339"

Príjmová položka z čerpania úveru zo ŠFRB sa znižuje na sumu **333 313 eur** na základe očakávanej skutočnosti.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

3.15. Rekonštrukcia budovy na Námestí slobody č. 22

Suma sa znižuje o 43 600 eur vzhľadom k čerpaniu financií len na chemickú sanáciu obvodových múrov injektážou. Časť zostatku v sume 20 000 eur bude presunutá na komplexný projekt sanácie budovy požadovaný KPÚ.

3.16 Rekonštrukcia administratívnej budovy bývalé TSM

Položku 200 000 eur z kapitálových výdavkov presúvame do roku 2021, kedy sa začne realizovať komplexná rekonštrukcia vzhľadom k potrebe vyriešenia priestorov SÚS.

5.9 Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia

Položka sa znižuje o 70 000 eur z dôvodu presunu realizácie IV. etapy VO na rok 2021.

7.2 Oprava mestských komunikácií chodníkov, parkovísk a vnútroblokov

Položku znižujeme o 80 000 eur z dôvodu riešenie opravy mestských komunikácií zo zdrojov TSM vrátane nákupu dlažieb a obrubníkov.

7.6 Prepojenie Tematínskej a Novej ul.

Položka sa znižuje o 20 000 eur z dôvodu ukončenia projektu komunikácie až na začiatok roka 2021. Čerpanie sa presúva do rozpočtu 2021.

7.13 Rekonštrukcia a výstavba ciest, chodníkov, odst. plôch, a vnútroblokov

Suma vo výške 30 000 eur určená na projekty je presunutá do rozpočtu 2021, jej čerpanie bude začiatkom roka po dodaní dokumentácie. Suma 300 000 eur z kapitálových výdavkov nebola vyčerpaná vzhľadom k skutočnosti že pri rekonštrukcii ulíc Jilemnického, Nová časť povrchov hradilo TVK a rekonštrukcia ul. Tematínskej sa vzhľadom k výrubom presúva na rok 2021. Zrekonštruované boli ulice Hečkova, Jarná, vonkajšia plocha križovatky J. Kollára a Klčové, časť Jilemnického,

Program 9. Vzdelávanie

Vzdelávanie sa zvyšujú o 86 288 eur, t. j. 1,11%.

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 10 709 eur, pričom:

- rozpočet materskej školy sa zvyšuje o 4 169 eur, najmä úhradou mimoriadnych výdavkov na obstaranie ozónových generátorov a dezinfekcie z dôvodu mimoriadnej situácie
- rozpočet školskej jedálne materskej školy sa zvyšuje o 6 540 eur úpravou príjmov z úhrad za potraviny na výrobu jedla

V podprograme 9.2 základné školy sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 126 299 eur v nadväznosti na úpravu výšky normatívneho príspevku podľa počtu žiakov k 15.9.2020, výsledku dohodovacieho konania, úpravy výšky dotácií na projekty a úpravy výšky vlastných príjmov z nájmu a i.

V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 47 460 eur z dôvodu zníženia počtu vydaných obedov v ŠJ počas prerušenia prevádzky škôl a ŠZ v mimoriadnej situácii a následného zníženia výdavkov na nákup potravín a na výrobu obedov.

V podprograme 9.4 školské kluby sa rozpočet znižuje o 2 690 eur na základe vyšších príjmov z mesačných príspevkov žiakov.

V podprograme 9.6 základná umelecká škola sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 1 433 eur príjmami z preplatku za energie, ktoré budú použité na opravu časti strechy.

V podprograme 9.7 centrum voľného času sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 2 193 eur znížením výšky dotácie obcí na záujmovú činnosť detí.

10.5 Kúpalisko

Suma 160 000 eur na projekt kúpaliska sa presúva do rozpočtu 2021. Z pôvodnej sumy boli čerpané odmeny súťažných návrhov a poroty.

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Položku znižujeme o 30 000 eur (nerealizovaný výrub topoľov na Tematínskej, výsadba zelene vo vnútrobloku kasární, ...), suma sa presúva do rozpočtu 2021, kedy bude možné nasledovné akcie zrealizovať.

12.2 Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská

Na základe skutočne dodaných faktúr sa položka znižuje o 30 000 eur. Finančné prostriedky sa presúvajú do rozpočtu 2021.

12.3 Fontána Tematínska ulica

Finančné prostriedky vo výške 5 000 eur sa presúvajú do rozpočtu 2021.

12.4 Rozšírenie parku P. Matejku

Finančné prostriedky vo výške 10 000 eur sa presúvajú do rozpočtu 2021.

12.9 Nákup lavičiek a smetných košov do mesta

Finančné prostriedky vo výške 60 000 eur sa presúvajú do rozpočtu 2021.

12.15 Revitalizácia vnútrobloku sídliska Karpatská

Finančné prostriedky vo výške 20 000 eur sa presúvajú do rozpočtu 2021.

12.16 Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk

Sumu znižujeme o 7 600 eur podľa skutočne fakturovaných služieb.

13.01 Správa bytového a nebytového fondu

Položku na údržbu a opravu bytov a bytových domov zvyšujeme o 26 500 €. Slúži na doplatenie menovitých úloh schválených valným zhromaždením v r.2019, vyfakturovaných v roku 2020.

13.2.1 Prestavba objektu na BD s. č. 6339

Pri prestavbe kuchyne je položka znížená o 428 187 eur, ktorá predstavuje zníženú nevyčerpanú časť úveru zo ŠFRB vo výške 458 187 eur a táto položka sa presúva do roku 2021. Zvyšuje sa technická vybavenosť o 30 000 eur.

13.2.3 Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty

Položka nebola čerpaná, presúva sa v celkovej výške 15 000 eur na začiatok roka 2021.

13.4 Rekonštrukcia budovy v bývalých vojenských kasárňach na byty

Položku znižujeme o sumu 235 293 eur (nevyčerpaná časť dotácie), ktorá sa presúva do rozpočtu 2021 a o sumu 104 480 eur z výdavkov na technickú infraštruktúru podľa skutočne došlých faktúr.

13.5 Rekonštrukcia nebytových priestorov na byty – Nám. slobody 1/1

Finančné prostriedky vo výške 12 000 eur sa presúvajú do rozpočtu 2021.

14.01,14.07,14.09 Zariadenia sociálnych služieb

Finančné prostriedky zvyšujeme v ZOS o 2123 €, Útulku o 3 860 €, v Zariadení pre seniorov o 33 968 €. Sú účelovo určené na vyplatenie mimoriadnych odmien 1.vlny pandémie COVID 19 pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb z dotácie MPSVR.

14.10 Rekonštrukcia budovy bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZpS

Finančné prostriedky vo výške 15 000 eur sa presúvajú do rozpočtu 2021.

Príjmy rok 2020

4. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2020 3. zmena	rozpočet 2020 4. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 500 000	7 399 567
121	Daň z nehnuteľností	2 600 000	2 600 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 259 000	2 259 000
121003	- z bytov	116 000	116 000
130	Dane na tovary a služby	919 931	919 751
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	200	170
133004	- predajné automaty	200	50
133006	- za ubytovanie	16 500	16 500
133012	- záber verejného priestranstva	15 000	15 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	820 000	820 000
133015	- poplatok za rozvoj	50 000	50 000
134001	- dobývací priestor	531	531
160	Sankcie v daňovom konaní	5 600	7 900
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	25 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	902 500	902 500
221004	Správne poplatky	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	114 847	114 847
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	9 000
223	Poplatky a platby	100 000	94 000
223001	- príjem za ubytovaných v Utulku pre obč. bez prístrešia	12 000	12 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 000	12 000
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	51 000	45 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	95 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 000	1 000
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	70 000
	Vlastné príjmy	11 413 878	12 268 565
	Príjmy ŠKOLSTVA	3. zmena	4. zmena
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 454 496	3 594 920
312012	- normatívny príspevok	3 115 437	3 257 325
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 147	93 147
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	26 374	26 375
312012	- dotácia na odchodné	16 972	16 972
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	10 050	9 650
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	616	616
312012	- dotácia na nákup učebníc	41 440	41 440
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 300	48 300
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia "V ZŠ úspešnejší"	52 560	52 554
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	15 600	16 649
312001	- dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	34 000	31 892
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	566 755	566 294
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 208	2 208
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	33 455	32 778
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	0	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	268 242	268 242
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	20 457	20 673
312001	- dotácia MPSVaR SR na udržanie zamestnanosti v MŠ	235 481	235 481
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	6 912	6 912
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	384 597	382 558
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	8 677	14 776
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom) - OK	274 420	254 782
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	101 500	113 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	5 000	4 350
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 410 848	4 548 122
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	433 090	433 090
311	Grant - Transparentný účet	6 100	6 100

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2020
Položka		3. zmena	4. zmena
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	38 064	38 064
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	486 096	486 096
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	8 500	11 300
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	15 300	16 906
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	16 142
312012	Dotácia na ŽP	1 904	1 904
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	66 726	66 726
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 975	1 975
312012	Dotácia na ŠFRB	13 382	13 382
312012	Dotácia na úseku registra adries	212	212
312001	Dotácia sčítanie obyvateľstva	34 764	34 764
312001	Dot.vol'by do NR SR	15 416	15 416
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	4 728	4 728
312001	Dotácia MPSVaR odmeny soc. prac. COVID 19	0	39 951
	Dotácie spolu	773 809	818 166
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	17 037 725	18 074 043

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2020
Položka		3. zmena	4. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	400 000	400 000
322001	Dotácia MDVaRR SR na byt.dom 63 b.j. Ul. J. Kréna	714 780	479 487
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	14 250
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	171 913	171 913
322001	Dot. na odstránenie hav. stavu strechy ZŠ,Ul. Kpt. Nálepku	60 000	60 000
	Kapitálové príjmy spolu	1 360 943	1 125 650

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2020
Položka		3. zmena	4. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	2 066 333	0
454	Prevod z fondu opráv	40 831	40 831
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	152 763	152 763
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna	1 286 222	1 286 222
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na bytový dom 6339"	791 500	333 313
514	Návratná finančná výpomoc z MF SR	432 929	432 929
	Príjmové finančné operácie	4 770 578	2 246 058

	Bežné príjmy spolu	17 037 725	18 074 043
	Kapitálové príjmy spolu	1 360 943	1 125 650
	Príjmové finančné operácie	4 770 578	2 246 058
	Príjmy spolu	23 169 246	21 445 751

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA															
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2020	620	630	640								
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	863 566	20 218	171 992	671 356	863 566	-	-	-	-	863 566	863 566	-	100,00%
2	1	Výkon funkcie primátora					-	-	-	-	-	-	-	-	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	Výkon funkcie prednostu	45 030	11 670	33 360		45 030	-	-	-	-	45 030	45 030	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 030	11 670	33 360		45 030	-	-	-	-	45 030	45 030	-	100,00%
6	3	Územné plánovanie	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
8	04.4.3	Výstavba	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
9	4	Kontrolná činnosť					-	-	-	-	-	-	-	-	
10	5	Petície, sťažnosti a podania					-	-	-	-	-	-	-	-	
11	6	Daňová agenda a politika					-	-	-	-	-	-	-	-	
12	7	Rozpočtová politika					-	-	-	-	-	-	-	-	
13	8	Audit	7 000		7 000		7 000	-	-	-	-	7 000	7 000	-	100,00%
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000		7 000		7 000	-	-	-	-	7 000	7 000	-	100,00%
15	9	Štúdiá organizácie dopravy	10 000		10 000		10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
16	10	Správa a údržba majetku obce	664 856			664 856	664 856	-	-	-	-	664 856	664 856	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	664 856			664 856	664 856	-	-	-	-	664 856	664 856	-	100,00%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	664 856			664 856	664 856	-	-	-	-	664 856	664 856	-	100,00%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 500			6 500	6 500	-	-	-	-	6 500	6 500	-	100,00%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 500			6 500	6 500	-	-	-	-	6 500	6 500	-	100,00%
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov.					-	-	-	-	-	-	-	-	
22	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	-	-	-	-	-	-	
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v					-	-	-	-	-	-	-	-	
24	14	Správa a údržba majetku mesta					-	-	-	-	-	-	-	-	
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-	-	-	-	-	-	-	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická,					-	-	-	-	-	-	-	-	
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl.					-	-	-	-	-	-	-	-	
29	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	-	-	-	-	-	-	
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
31	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
32	4	Program rozvoja bývania					-	-	-	-	-	-	-	-	
33	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	-	-	-	-	-	-	
34	5	Urbanistické štúdie					-	-	-	-	-	-	-	-	
35	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	-	-	-	-	-	-	
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	50 180	8 548	41 632		50 180	-	-	-	-	50 180	50 180	-	100,00%
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora					-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
			€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	% zmena	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2020	630								Spolu
1	2	Propagácia a marketing	15 100	15 100	15 100	-	-	-	-	15 100	15 100	-	100,00%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	100,00%
4	2	Kronika mesta	100	100	100	-	-	-	-	100	100	-	100,00%
5	08.2.0	Kultúrne služby	100	100	100	-	-	-	-	100	100	-	100,00%
6	3	Novomestský jarmok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				12.11.2020	Rozpočet					12.11.2020	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
			na rok 2020	620	630	Spolu		na rok 2020	711	713	716	717		Spolu	na rok 2020	na rok 2020		12.11.20
1	3	Interné služby	328 102	28 350	299 752	328 102	-	573 000	226 000	76 000	21 000	6 400	329 400	- 243 600	901 102	657 502	- 243 600	72,97%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	109 450	28 350	81 100	109 450	-						-	-	109 450	109 450	-	100,00%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	109 450	28 350	81 100	109 450	-						-	-	109 450	109 450	-	100,00%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	132 100		132 100	132 100	-						-	-	132 100	132 100	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	132 100		132 100	132 100	-						-	-	132 100	132 100	-	100,00%
6	3	Prevádzka a údržba budov				-	-						-	-	-	-	-	
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka				-	-						-	-	-	-	-	
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov				-	-						-	-	-	-	-	
9	04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	8 000		8 000	8 000	-						-	-	8 000	8 000	-	100,00%
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500		2 500	2 500	-						-	-	2 500	2 500	-	100,00%
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 500		5 500	5 500	-						-	-	5 500	5 500	-	100,00%
13	6	Mestský informačný systém	62 052		62 052	62 052	-	102 000	26 000	76 000			102 000	-	164 052	164 052	-	100,00%
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	62 052		62 052	62 052	-	102 000	26 000	76 000			102 000	-	164 052	164 052	-	100,00%
15	7	Autodoprava	16 500		16 500	16 500	-						-	-	16 500	16 500	-	100,00%
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500		16 500	16 500	-						-	-	16 500	16 500	-	100,00%
17	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	200 000	200 000				200 000	-	200 000	200 000	-	100,00%
18	01.1.1.6	Obce				-	-	200 000	200 000				200 000	-	200 000	200 000	-	100,00%
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.				-	-						-	-	-	-	-	
20	04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
21	10	Elektronizácia služieb mesta				-	-						-	-	-	-	-	
22	01.1.1.6	Obce				-	-						-	-	-	-	-	
23	11	Rek. budov na Námestí slobody				-	-						-	-	-	-	-	
24	04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody				-	-						-	-	-	-	-	
26	04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.				-	-						-	-	-	-	-	
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud.				-	-						-	-	-	-	-	
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná				-	-	50 000				6 400	6 400	- 43 600	50 000	6 400	- 43 600	12,80%
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM				-	-	221 000			21 000		21 000	- 200 000	221 000	21 000	- 200 000	9,50%
31	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi				-	-						-	-	-	-	-	
32	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny				-	-						-	-	-	-	-	
33	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)				-	-						-	-	-	-	-	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena		
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet					12.11.2020	Rozpočet				12.11.2020	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	
				na rok 2020	610	620	630	640		Spolu	na rok 2020	716	720		Spolu	na rok 2020		na rok 2020	12.11.20
1	4		Služby občanom	346 245	130 590	54 170	84 445	77 040	346 245	-	45 000	15 000	30 000	45 000	-	391 245	391 245	-	100,00%
2	1		Činnosť matriky	45 245	29 820	11 180	4 045	200	45 245	-				-	-	45 245	45 245	-	100,00%
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	45 245	29 820	11 180	4 045	200	45 245	-				-	-	45 245	45 245	-	100,00%
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	29 545	150	5 295	24 100		29 545	-				-	-	29 545	29 545	-	100,00%
5		08.2.0	Kultúrne služby	29 545	150	5 295	24 100		29 545	-				-	-	29 545	29 545	-	100,00%
6	3		TV Pohoda	75 940				75 940	75 940	-				-	-	75 940	75 940	-	100,00%
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-				-	-	75 940	75 940	-	100,00%
8	4		Spoločný stavebný úrad	195 515	100 620	37 695	56 300	900	195 515	-				-	-	195 515	195 515	-	100,00%
9	1		Ostatné činnosti - SÚS						-	-				-	-	-	-	-	
10	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	195 515	100 620	37 695	56 300	900	195 515	-				-	-	195 515	195 515	-	100,00%
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	195 515	100 620	37 695	56 300	900	195 515	-				-	-	195 515	195 515	-	100,00%
12	5		Mestská tržnica						-	-				-	-	-	-	-	
13	6		Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						-	-	30 000		30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	100,00%
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-	30 000		30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	100,00%
15	7		Rekonštrukcia budovy býv. Osobitnej školy						-	-	15 000	15 000		15 000	-	15 000	15 000	-	100,00%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
			na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	12.11.2020	na rok 2020	713	714	717	Spolu	12.11.2020	na rok 2020	na rok 2020	12.11.20	
1	5	Bezpečnosť	953 015	434 460	165 975	93 170	259 410	953 015	-	340 000	20 000	20 000	230 000	270 000	-70 000	1 293 015	1 223 015	-70 000	94,59%
2	1	Mestská polícia	643 460	407 230	156 050	68 760	11 420	643 460	-	20 000		20 000		20 000	-	663 460	663 460	-	100,00%
3		03.1.0 Poličajné služby	643 460	407 230	156 050	68 760	11 420	643 460	-	20 000		20 000		20 000	-	663 460	663 460	-	100,00%
4	2	Kamerový systém	57 330	27 230	9 925	18 435	1 740	57 330	-	20 000	20 000			20 000	-	77 330	77 330	-	100,00%
5		06.2.0 Rozvoj obcí	57 330	27 230	9 925	18 435	1 740	57 330	-	20 000	20 000			20 000	-	77 330	77 330	-	100,00%
6	3	Pult centralizovanej ochrany						-	-					-	-	-	-	-	
7	4	Ochrana pred požiarmi	5 975			5 975		5 975	-					-	-	5 975	5 975	-	100,00%
8		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 975		5 975			5 975	-					-	-	5 975	5 975	-	100,00%
9	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-	100,00%
10		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-	100,00%
11	6	Verejné osvetlenie	227 250				227 250	227 250	-					-	-	227 250	227 250	-	100,00%
12		06.4.0 Verejné osvetlenie	227 250				227 250	227 250	-					-	-	227 250	227 250	-	100,00%
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia						-	-					-	-	-	-	-	
14		06.2.0 Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-	
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov						-	-					-	-	-	-	-	
16		06.2.0 Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-	
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						-	-	300 000			230 000	230 000	-70 000	300 000	230 000	-70 000	76,67%
18		06.4.0 Verejné osvetlenie						-	-	300 000			230 000	230 000	-70 000	300 000	230 000	-70 000	76,67%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky		Zmena 12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	Kapitálové výdavky		Zmena 12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	Upravený		% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		640	Spolu			720	Spolu			Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	
1	6		Odpadové hospodárstvo	988 436	988 436	988 436	-	24 000	24 000	24 000	-	1 012 436	1 012 436	-	100,00%
2	1		Zber a odvoz odpadu	988 436	988 436	988 436	-	24 000	24 000	24 000	-	1 012 436	1 012 436	-	100,00%
3	1		Podpora triedeného zberu			-	-			-	-			-	
4	2		Zber a odvoz odpadu TSM	988 436	988 436	988 436	-	24 000	24 000	24 000	-	1 012 436	1 012 436	-	100,00%
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	988 436	988 436	988 436	-	24 000	24 000	24 000	-	1 012 436	1 012 436	-	100,00%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE														€	€	€	€	
1	7	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	Bežné výdavky			Zmena	€	Kapitálové výdavky			Zmena	€	€	€		
				Rozpočet					Rozpočet					Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
				na rok 2020	630	640	Spolu	12.11.2020	na rok 2020	716	717	720	Spolu	12.11.2020	na rok 2020	na rok 2020		12.11.20
1	7		Komunikácie	539 205	20 000	439 205	459 205	- 80 000	720 000	5 000	200 000	165 000	370 000	- 350 000	1 259 205	829 205	- 430 000	65,85%
2	1		Oprava pozemných komunikácií	439 205		439 205	439 205	-	165 000			165 000	165 000	-	604 205	604 205	-	100,00%
3		04.5.1	Cestná doprava	439 205		439 205	439 205	-	165 000			165 000	165 000	-	604 205	604 205	-	100,00%
4	2		Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000	20 000		20 000	- 80 000					-	-	100 000	20 000	- 80 000	20,00%
5		04.5.1	Cestná doprava	100 000	20 000		20 000	- 80 000					-	-	100 000	20 000	- 80 000	20,00%
6	3		Prípojovacia komunikácia z ul.				-	-					-	-	-	-	-	
7		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-	
8	4		Garáže pre policajný zbor				-	-					-	-	-	-	-	
9		04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-	-	
10	5		Parkoviská a oddychová zóna na				-	-					-	-	-	-	-	
11		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-	
12	6		Prepojenie Tematínskej a Novej ul.				-	-	25 000	5 000			5 000	- 20 000	25 000	5 000	- 20 000	20,00%
13	7		Parkoviská a oddychová zóna na ulici				-	-					-	-	-	-	-	
14		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-	
15	8		Parkovisko pri železnici Malinovského				-	-					-	-	-	-	-	
16	9		Komunikácie v bývalých voj.				-	-					-	-	-	-	-	
17		04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-	
18	10		Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate				-	-					-	-	-	-	-	
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.				-	-	530 000	200 000		200 000	- 330 000	530 000	200 000	- 330 000	37,74%	
24		04.5.1	Cestná doprava				-	-	530 000	200 000		200 000	- 330 000	530 000	200 000	- 330 000	37,74%	

PROGRAM 8: DOPRAVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok	640	Spolu	12.11.2020	na rok	Spolu	12.11.2020	na rok	na rok	12.11.20	
Ukazovateľ				2020				2020			2020	2020		
1	8	Doprava		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-	100,00%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-	100,00%
3		04.5.1	Cestná doprava	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	-	100,00%
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky					Zmena 12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	Kapitálové výdavky			Zmena 12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020		% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		610	620	630	640	Spolu			713	717	Spolu			12.11.2020	12.11.20	
1	9		Vzdelávanie	7 319 383	4 182 352	1 473 865	1 398 540	350 914	7 405 671	86 288	700 386	163 463	536 849	700 312	- 74	8 019 769	8 105 983	86 214	101,08%
2	1		Materské školy s jedálňami	1 831 409	1 102 253	387 994	338 121	13 750	1 842 118	10 709	7 000	7 000		7 000	-	1 838 409	1 849 118	10 709	100,58%
3	1		Materské školy	1 493 834	946 928	333 319	205 006	12 750	1 498 003	4 169				-	-	1 493 834	1 498 003	4 169	100,28%
4		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou	1 493 834	946 928	333 319	205 006	12 750	1 498 003	4 169				-	-	1 493 834	1 498 003	4 169	100,28%
5	2		Školské stravovanie v MŠ	337 575	155 325	54 675	133 115	1 000	344 115	6 540	7 000	7 000		7 000	-	344 575	351 115	6 540	101,90%
6		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci	337 575	155 325	54 675	133 115	1 000	344 115	6 540	7 000	7 000		7 000	-	344 575	351 115	6 540	101,90%
7	2		Základné školy	3 491 439	2 244 717	790 139	551 704	31 178	3 617 738	126 299	101 120		101 120	101 120	-	3 592 559	3 718 858	126 299	103,52%
8	1		Základná škola - Tematínska ul.	1 235 497	808 665	284 650	184 614	12 760	1 290 689	55 192				-	-	1 235 497	1 290 689	55 192	104,47%
9		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	619 148	404 332	142 325	89 457	6 380	642 494	23 346				-	-	619 148	642 494	23 346	103,77%
10		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	616 349	404 333	142 325	95 157	6 380	648 195	31 846				-	-	616 349	648 195	31 846	105,17%
11	2		Základná škola - Ul. kpt. Nálepku	1 222 600	794 502	279 664	185 330	10 082	1 269 578	46 978	101 120		101 120	101 120	-	1 323 720	1 370 698	46 978	103,55%
12		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	611 750	397 251	139 832	91 115	5 041	633 239	21 489	50 560		50 560	50 560	-	662 310	683 799	21 489	103,24%
13		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	610 850	397 251	139 832	94 215	5 041	636 339	25 489	50 560		50 560	50 560	-	661 410	686 899	25 489	103,85%
14	3		Základná škola - Odborárska ul.	1 033 342	641 550	225 825	181 760	8 336	1 057 471	24 129				-	-	1 033 342	1 057 471	24 129	102,34%
15		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	517 895	320 775	112 912	91 105	4 168	528 960	11 065				-	-	517 895	528 960	11 065	102,14%
16		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	515 447	320 775	112 913	90 655	4 168	528 511	13 064				-	-	515 447	528 511	13 064	102,53%
17	3		Stravovanie v základných školách	524 886	200 828	70 690	202 026	3 882	477 426	- 47 460	4 300	4 300		4 300	-	529 186	481 726	- 47 460	91,03%
18	1		ŠJ ZŠ - Tematínska ul	187 151	67 182	23 648	78 581	800	170 211	- 16 940				-	-	187 151	170 211	- 16 940	90,95%
19		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	93 575	33 591	11 824	39 290	400	85 105	- 8 470				-	-	93 575	85 105	- 8 470	90,95%
20		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	93 576	33 591	11 824	39 291	400	85 106	- 8 470				-	-	93 576	85 106	- 8 470	90,95%
21	2		ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	178 668	67 308	23 692	68 282	2 100	161 382	- 17 286				-	-	178 668	161 382	- 17 286	90,33%
22		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	89 334	33 654	11 846	34 141	1 050	80 691	- 8 643				-	-	89 334	80 691	- 8 643	90,33%
23		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	89 334	33 654	11 846	34 141	1 050	80 691	- 8 643				-	-	89 334	80 691	- 8 643	90,33%
24	3		ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	159 067	66 338	23 350	55 163	982	145 833	- 13 234	4 300	4 300		4 300	-	163 367	150 133	- 13 234	91,90%
25		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	79 533	33 169	11 675	27 581	491	72 916	- 6 617	2 150	2 150		2 150	-	81 683	75 066	- 6 617	91,90%
26		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	79 534	33 169	11 675	27 582	491	72 917	- 6 617	2 150	2 150		2 150	-	81 684	75 067	- 6 617	91,90%
27	4		Školské kluby	306 952	203 661	71 689	24 542	4 370	304 262	- 2 690				-	-	306 952	304 262	- 2 690	99,12%
28	1		ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	128 270	87 041	30 639	7 671	2 050	127 401	- 869				-	-	128 270	127 401	- 869	99,32%
29		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	128 270	87 041	30 639	7 671	2 050	127 401	- 869				-	-	128 270	127 401	- 869	99,32%
30	2		ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	113 807	74 815	26 335	9 766	2 100	113 016	- 791				-	-	113 807	113 016	- 791	99,30%
31		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	113 807	74 815	26 335	9 766	2 100	113 016	- 791				-	-	113 807	113 016	- 791	99,30%
32	3		ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	64 875	41 805	14 715	7 105	220	63 845	- 1 030				-	-	64 875	63 845	- 1 030	98,41%
33		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	64 875	41 805	14 715	7 105	220	63 845	- 1 030				-	-	64 875	63 845	- 1 030	98,41%
34	5		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	6 624		100	6 714		6 814	190				-	-	6 624	6 814	190	102,87%
35	1		Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	6 624		100	6 714		6 814	190				-	-	6 624	6 814	190	102,87%
36		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 624		100	6 714		6 814	190				-	-	6 624	6 814	190	102,87%
37	6		Základná umelecká škola	578 790	373 259	131 387	72 677	2 900	580 223	1 433				-	-	578 790	580 223	1 433	100,25%
38		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	578 790	373 259	131 387	72 677	2 900	580 223	1 433				-	-	578 790	580 223	1 433	100,25%

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena				% zmena	
				Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	713	717	Spolu	12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020		Zmena 12.11.20
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
39	7	Centrum voľného času		136 533	57 634	21 866	51 570	3 270	134 340	- 2 193				-	-	136 533	134 340	- 2 193	98,39%
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		136 533	57 634	21 866	51 570	3 270	134 340	- 2 193				-	-	136 533	134 340	- 2 193	98,39%
41	8	Neštátne školské zariadenia		282 268				282 268	282 268	-				-	-	282 268	282 268	-	100,00%
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa		71 041				71 041	71 041	-				-	-	71 041	71 041	-	100,00%
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		71 041				71 041	71 041	-				-	-	71 041	71 041	-	100,00%
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)		11 155				11 155	11 155	-				-	-	11 155	11 155	-	100,00%
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		11 155				11 155	11 155	-				-	-	11 155	11 155	-	100,00%
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa		48 475				48 475	48 475	-				-	-	48 475	48 475	-	100,00%
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		24 237				24 237	24 237	-				-	-	24 237	24 237	-	100,00%
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		24 238				24 238	24 238	-				-	-	24 238	24 238	-	100,00%
49	4	Materská škola		151 597				151 597	151 597	-				-	-	151 597	151 597	-	100,00%
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti		4 976			4 976		4 976	-	177 296	127 163	50 059	177 222	- 74	182 272	182 198	- 74	99,96%
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska								-				-	-				
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku		30			30		30	-	22 902	15 306	7 522	22 828	- 74	22 932	22 858	- 74	99,68%
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska		4 946			4 946		4 946	-	154 394	111 857	42 537	154 394	-	159 340	159 340	-	100,00%
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi		4 292				4 292	4 292	-				-	-	4 292	4 292	-	100,00%
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN								-				-	-				
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej								-				-	-				
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN								-				-	-				
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej								-				-	-				
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom		4 292				4 292	4 292	-				-	-	4 292	4 292	-	100,00%
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		4 292				4 292	4 292	-				-	-	4 292	4 292	-	100,00%
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov		146 210			146 210		146 210	-	410 670	25 000	385 670	410 670	-	556 880	556 880	-	100,00%
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku								-				-	-				
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou								-				-	-				
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska								-				-	-				
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou								-				-	-				
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		86 200			86 200		86 200	-				-	-	86 200	86 200	-	100,00%
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		86 200			86 200		86 200	-				-	-	86 200	86 200	-	100,00%
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova								-	55 680		55 680	55 680	-	55 680	55 680	-	100,00%
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								-	55 680		55 680	55 680	-	55 680	55 680	-	100,00%
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk		28 010			28 010		28 010	-	196 990	25 000	171 990	196 990	-	225 000	225 000	-	100,00%
71	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		28 010			28 010		28 010	-	196 990	25 000	171 990	196 990	-	225 000	225 000	-	100,00%
72	6	Rekonštrukcia školských ihrisk		32 000			32 000		32 000	-	158 000		158 000	158 000	-	190 000	190 000	-	100,00%
73	12	Detské dopravné ihrisko								-				-	-				
74	13	Dotácie jednotlivcom na obedy		5 004			5 004		5 004	-				-	-	5 004	5 004	-	100,00%

PROGRAM 10: ŠPORT																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet na rok 2020	Kapitálové výdavky			Zmena	Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020	Zmena	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		640	Spolu	12.11.2020		716	717	Spolu	12.11.2020				
1	10	Šport		438 055	438 055	438 055	-	350 000	40 000	150 000	190 000	- 160 000	788 055	628 055	- 160 000	79,70%
2	1	Zimný štadión		136 505	136 505	136 505	-				-	-	136 505	136 505	-	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	136 505	136 505	136 505	-				-	-	136 505	136 505	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		301 550	301 550	301 550	-				-	-	301 550	301 550	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		198 500	198 500	198 500	-				-	-	198 500	198 500	-	100,00%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	198 500	198 500	198 500	-				-	-	198 500	198 500	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov		88 050	88 050	88 050	-				-	-	88 050	88 050	-	100,00%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	88 050	88 050	88 050	-				-	-	88 050	88 050	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		15 000	15 000	15 000	-				-	-	15 000	15 000	-	100,00%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000	15 000	15 000	-				-	-	15 000	15 000	-	100,00%
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.				-	-				-	-	-	-	-	
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-				-	-	-	-	-	
13	4	Futbalový štadión				-	-				-	-	-	-	-	
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-				-	-	-	-	-	
15	5	Kúpalisko				-	-	200 000	40 000		40 000	- 160 000	200 000	40 000	- 160 000	20,00%
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	200 000	40 000		40 000	- 160 000	200 000	40 000	- 160 000	20,00%
17	6	Športové ihriská				-	-	150 000		150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale				-	-				-	-	-	-	-	

PROGRAM 11: KULTÚRA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený		% zmena	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2020	630	640					Spolu	12.11.2020		na rok 2020
1	11	Kultúra		450 660	39 000	411 660	450 660	-	-	-	-	450 660	450 660	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská		390 000		390 000	390 000	-	-	-	-	390 000	390 000	-	100,00%
3		08.2.0	Kultúrne služby	390 000		390 000	390 000	-	-	-	-	390 000	390 000	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie		60 660	39 000	21 660	60 660	-	-	-	-	60 660	60 660	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		21 660		21 660	21 660	-	-	-	-	21 660	21 660	-	100,00%
6		08.2.0	Kultúrne služby	20 000		20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	100,00%
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1 660		1 660	1 660	-	-	-	-	1 660	1 660	-	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		39 000	39 000		39 000	-	-	-	-	39 000	39 000	-	100,00%
9		08.2.0	Kultúrne služby	39 000	39 000		39 000	-	-	-	-	39 000	39 000	-	100,00%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena	
			na rok 2020	630	640	Spolu	12.11.2020	na rok 2020	716	717	720	Spolu	12.11.2020	na rok 2020	na rok 2020		Zmena
1	12	Prostredie pre život	504 465	10 000	404 465	414 465	- 90 000	110 000	2 400	20 000	15 000	37 400	- 72 600	614 465	451 865	- 162 600	73,54%
2	1	Verejná zeleň	444 465	10 000	404 465	414 465	- 30 000	15 000			15 000	15 000	-	459 465	429 465	- 30 000	93,47%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	10 000		10 000	- 30 000						-	40 000	10 000	- 30 000	25,00%
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000	10 000		10 000	- 30 000						-	40 000	10 000	- 30 000	25,00%
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	404 465		404 465	404 465	-	15 000			15 000	15 000	-	419 465	419 465	-	100,00%
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	404 465		404 465	404 465	-	15 000			15 000	15 000	-	419 465	419 465	-	100,00%
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská				-	-	50 000		20 000		20 000	- 30 000	50 000	20 000	- 30 000	40,00%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	50 000		20 000		20 000	- 30 000	50 000	20 000	- 30 000	40,00%
9	3	Fontána Tematínska ulica				-	-	5 000				- 5 000	5 000	-	- 5 000	0,00%	
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku				-	-	10 000				- 10 000	10 000	-	- 10 000	0,00%	
11	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk				-	-					-	-	-	-		
12	6	Fontána na sídlisku 1. mája				-	-					-	-	-	-		
13	04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-		
14	7	Ochrana ovzdušia				-	-					-	-	-	-		
15	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				-	-					-	-	-	-		
16	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana				-	-					-	-	-	-		
17	04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-		
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	60 000			-	- 60 000					-	-	60 000	-	- 60 000	0,00%
19	04.4.3	Výstavba	60 000			-	- 60 000					-	-	60 000	-	- 60 000	0,00%
20	10	Obecný vodovod				-	-					-	-	-	-		
21	1	Rozv NN Banska napoj.kan.,vodovod				-	-					-	-	-	-		
22	04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-		
23	11	Ochrana životného prostredia				-	-					-	-	-	-		
24	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-					-	-	-	-		
25	12	Výbeh pre psov - park D.Štubňu				-	-					-	-	-	-		
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-					-	-	-	-		
27	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom				-	-					-	-	-	-		
28	04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-		
29	14	Kolumbárium na cintoríne				-	-					-	-	-	-		
30	04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-		
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská				-	-	20 000				- 20 000	20 000	-	- 20 000	0,00%	
32	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stoísk				-	-	10 000	2 400			2 400	- 7 600	10 000	2 400	- 7 600	24,00%

PROGRAM 13: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Upravený					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2020	630	Spolu	Zmena 12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	717	Spolu	Zmena 12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Zmena 12.11.20	% zmena
1	13	Bývanie		366 000	392 500	392 500	26 500	3 277 032	2 482 072	2 482 072	- 794 960	3 643 032	2 874 572	- 768 460	78,91%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		366 000	392 500	392 500	26 500			-	-	366 000	392 500	26 500	107,24%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde		366 000	392 500	392 500	26 500			-	-	366 000	392 500	26 500	107,24%
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	-	1 006 500	563 313	563 313	- 443 187	1 006 500	563 313	- 443 187	55,97%
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339				-	-	991 500	563 313	563 313	- 428 187	991 500	563 313	- 428 187	56,81%
6	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	991 500	563 313	563 313	- 428 187	991 500	563 313	- 428 187	56,81%
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty				-	-			-	-	-	-	-	
8	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-	
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty				-	-	15 000		-	- 15 000	15 000	-	- 15 000	0,00%
10	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	15 000		-	- 15 000	15 000	-	- 15 000	0,00%
11	3	Štátny fond rozvoja bývania				-	-			-	-	-	-	-	
12	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-	
13	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty				-	-	2 258 532	1 918 759	1 918 759	- 339 773	2 258 532	1 918 759	- 339 773	84,96%
14	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	2 258 532	1 918 759	1 918 759	- 339 773	2 258 532	1 918 759	- 339 773	84,96%
15	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1				-	-	12 000		-	- 12 000	12 000	-	- 12 000	0,00%
16	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-	12 000		-	- 12 000	12 000	-	- 12 000	0,00%
17	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.				-	-			-	-	-	-	-	
18	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-	
19	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára				-	-			-	-	-	-	-	
20	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna				-	-			-	-	-	-	-	
21	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna				-	-			-	-	-	-	-	
22	06.1.0	Rozvoj bývania				-	-			-	-	-	-	-	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	Spolu	12.11.2020	Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020	Zmena 12.11.20	% zmena
1	14	Sociálne služby	1 603 009	758 807	279 359	519 520	85 274	1 642 960	39 951	15 000	-	-15 000	1 618 009	1 642 960	24 951	101,54%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	62 105	33 583	11 330	14 245	5 070	64 228	2 123	-	-	-	62 105	64 228	2 123	103,42%
3	10.2.0	Staroba	62 105	33 583	11 330	14 245	5 070	64 228	2 123	-	-	-	62 105	64 228	2 123	103,42%
4	2	Opatrovateľská služba	200 000			200 000		200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-	100,00%
5	10.2.0	Staroba	200 000			200 000		200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-	100,00%
6	3	Stravovanie dôchodcov						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.2.0	Staroba						-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	Kluby dôchodcov	14 450		895	13 555		14 450	-	-	-	-	14 450	14 450	-	100,00%
9	10.2.0	Staroba	14 450		895	13 555		14 450	-	-	-	-	14 450	14 450	-	100,00%
10	5	Jednorazové dávky	68 350				68 350	68 350	-	-	-	-	68 350	68 350	-	100,00%
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	-	100,00%
13	10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-	100,00%
14	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 100				16 100	16 100	-	-	-	-	16 100	16 100	-	100,00%
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	4 500				4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	4 500	-	100,00%
16	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500				4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	4 500	-	100,00%
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	132 955	80 661	28 789	24 625	2 740	136 815	3 860	-	-	-	132 955	136 815	3 860	102,90%
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	132 955	80 661	28 789	24 625	2 740	136 815	3 860	-	-	-	132 955	136 815	3 860	102,90%
19	8	Rodinné prídavky	10 000			10 000		10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
20	10.4.0	Rodina a deti	5 000			5 000		5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	100,00%
21	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000			5 000		5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	100,00%
22	9	Zariadenie pre seniorov	1 110 649	644 563	238 345	257 095	4 614	1 144 617	33 968	-	-	-	1 110 649	1 144 617	33 968	103,06%
23	10.2.0	Staroba	1 110 649	644 563	238 345	257 095	4 614	1 144 617	33 968	-	-	-	1 110 649	1 144 617	33 968	103,06%
24	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS						-	-	15 000	-	-15 000	15 000	-	-15 000	0,00%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet	Bežné výdavky						Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený			% zmena
Funkčná klasifikácia				Ukazovateľ										Rozpočet			
			na rok	610	620	630	640	650	Spolu	12.11.2020	na rok	Spolu	12.11.2020	na rok	na rok	12.11.20	
			2020								2020			2020	2020		
1	15	Administratíva	1 746 382	840 570	321 110	419 169	19 540	145 993	1 746 382	-	-	-	-	1 746 382	1 746 382	-	100,00%
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 569 394	832 390	318 310	399 154	19 540		1 569 394	-	-	-	-	1 569 394	1 569 394	-	100,00%
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	19 810			19 810			19 810	-	-	-	-	19 810	19 810	-	100,00%
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	145 993					145 993	145 993	-	-	-	-	145 993	145 993	-	100,00%
5	06.2.0	Rozvoj obcí	11 185	8 180	2 800	205			11 185	-	-	-	-	11 185	11 185	-	100,00%

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2020			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	18 074 043	1 125 650	2 246 058	21 445 751
2	Výdavky spolu:	16 474 362	4 448 184	523 205	21 445 751
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	863 566			863 566
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	15 100			15 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	328 102	329 400		657 502
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	346 245	45 000		391 245
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	953 015	270 000		1 223 015
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	988 436	24 000		1 012 436
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	459 205	370 000		829 205
10	<i>Program 8: Doprava</i>	30 000			30 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 405 671	700 312		8 105 983
12	<i>Program 10: Šport</i>	438 055	190 000		628 055
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	450 660			450 660
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	414 465	37 400		451 865
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	392 500	2 482 072		2 874 572
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 642 960			1 642 960
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 746 382		523 205	2 269 587
18	Výsledok hospodárenia:	1 599 681	- 3 322 534	1 722 853	-