

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. _____ 11. schôdza _____ dňa: _____ 15.10.2020 _____
MsZ: _____ 11. zasadnutie _____ dňa: _____ 27.10.2020 _____

Názov materiálu: **3. 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 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2020. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **23 169 246 EUR** .

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

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

Podpis
predkladateľa:

3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2020 v EUR:

Bežné príjmy	17 037 725 €	Bežné výdavky	16 491 623 €
Kapitálové príjmy	1 360 943 €	Kapitálové výdavky	6 154 418 €
Príjmové fin. operácie	4 770 578 €	Výdavkové fin. operácie	523 205 €

Spolu: 23 169 246 € Spolu: 23 169 246 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy škôl

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok na prenesenú kompetenciu sa zvyšuje na základe dohodovacieho konania o 23 437 eur na 3 115 437 eur, a to o príspevky zabezpečenie dištančného vzdelávania, dezinfekčných prostriedkov a na predpokladané výdavky na rekreačný príspevok zamestnancom.

Nenormatívne príspevky a dotácie sa upravujú nasledovne:

- príspevok zo ŠR na ZVČ – vzdelávacie poukazy pre ZŠ sa na základe počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2020 znižuje o 3 854 eur na 26 374 eur
- príspevok zo ŠR na odchodné zamestnancom sa zvyšuje o 343 eur na 16 972 eur
- dotácia na školské súťaže a olympiády sa znižuje o 1 214 eur na sumu 616 eur, nakoľko počas prerušenia prevádzky škôl sa súťaže nekonali
- dotácia ÚPSVaR na realizáciu projektu vytvorenia pracovných miest asistentov učiteľa bola zvýšená o 2 945 eur na 15 600 eur

b) samosprávne kompetencie

- príspevok zo ŠR na ZVČ – vzdelávacie poukazy pre CVČ sa na základe počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2020 zvyšuje o 90 eur
- dotácia na školské súťaže organizované ZUŠ rozpočtovaná v sume 140 eur sa v roku 2020 neposkytne, nakoľko počas prerušenia prevádzky škôl sa súťaže nekonali
- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby sa znižuje na základe oznámenia ÚPSVaR o 155 788 eur na 268 242 eur, nakoľko počas prerušenia prevádzky škôl sa nečerpala
- dotácia ÚPSVaR na realizáciu projektu Pracuj v ŠJ sa znižuje o 567 eur na 20 457 eur

- materskej škole sa poskytne na realizáciu projektu Pomáhajúce profesie v edukácii príspevok zo ŠR a ESF vo výške 6 912 eur

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii z nájmu sa zvyšujú o 477 eur na 8 677 eur

Príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii (školné, nájomné...) sa zvyšujú o 13 834 eur na 274 420 eur

Príjmy ŠJ na nákup potravín na výrobu jedla sa znižujú o 8 500 eur v dôsledku zníženia počtu poskytnutých obedov počas prerušenia prevádzky škôl a ŠZ

Kapitálové príjmy

Základnej škole na Ul. kpt. Nálepku bola poskytnutá dotácia zo ŠR na odstránenie havarijného stavu strechy v sume 60 000 eur.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – znižujeme o 446 554 eur na sumu 2 066 333 eur.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

3.16 Rekonštrukcia administratívnej budovy bývalé TSM

Položku znižujeme o 379 000 eur na sumu **221 000 eur**. Z položky bola čerpané finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo výške 20 376 eur. Vzhľadom k tomu že zatiaľ nevieme s istotou stanoviť využitie priestorov pre SUS, v rezerve pre tento rok sa ponecháva suma cca. 200 000 eur, ak by sa našlo vhodné riešenie a zbytok sa presunie na rok 2021.

5.9 Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia

Položka sa znižuje o 150 000 eur na sumu **300 000 eur** z dôvodu potreby spracovania auditu verejného osvetlenia a opätovného vyhlásenia verejného obstarávania na rekonštrukciu verejného osvetlenia v NMnV, ktoré v súčasnosti prebieha. Suma bude presunutá do rozpočtu na rok 2021.

Program 9. Vzdelávanie

V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 15 444 eur, pričom:

- rozpočet materskej školy sa zvyšuje o 7 844 eur na základe dotácie na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii, ktorý materská škola realizuje od októbra 2020
- rozpočet školskej jedálne materskej školy sa zvyšuje o 7 600 eur úpravou príjmov aj výdavkov na potraviny na výrobu jedla

V podprograme 9.2 základné školy sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 21 994 eur na základe výsledku dohodovacieho konania. Základným školám boli poskytnuté príspevky na úhradu zvýšených výdavkov počas dištančného vzdelávania (kancelárske potreby) a na obstaranie dezinfekčných prostriedkov, suma výdavkov na rekreačný príspevok zamestnancom ZŠ bola aktualizovaná podľa upravenej výšky dotácie zo ŠR.

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje tak, že suma 101 120 eur, ktorá bola pôvodne rozpočtovaná v podprograme 9.11, sa presúva do rozpočtu ZŠ, Ul. kpt. Nálepku – podprogram 9.2.2, nakoľko škole bola poskytnutá zo ŠR dotácia na kapitálové výdavky.

V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 18 667 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 zvyšuje o 700 eur na základe zvýšenia príjmov zo „školného“.

V podprograme 9.6 základná umelecká škola sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 11 742 eur na základe vyššieho výberu príjmov zo školného a vrátenia preplatku na odchodnom.

V podprograme 9.7 centrum voľného času sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 310 eur, a to zvýšením príspevku zo ŠR na záujmovú činnosť – vzdelávacie poukazy.

V podprograme 9.11 rekonštrukcia a údržba škôl a odstraňovanie havarijných stavov sa rozpočet kapitálových výdavkov znižuje o 102 000 eur, tieto finančné prostriedky sa presúvajú do rozpočtu ZŠ, Ul. kpt. Nálepku – podprogram 9.2.2, nakoľko škole bola poskytnutá dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky.

V podprograme 9.11.5 sa z rozpočtu kapitálových výdavkov presúva suma 28 010 eur do bežných výdavkov na opravu strechy elokovaného pracoviska MŠ na Dibrovovej ulici.

10.6 Športové ihriská

Položku zvyšujeme o 50 000 eur na celkovú sumu **150 000 eur** z dôvodu komplexného riešenia nového trávnik, studne a zásobnej šachty na polievanie, rozvodov závlah a kompletného oplotenia a vybavenia tréningového ihriska.

Program 11.1 Miestne kultúrne stredisko

Dotáciu od mesta znižujeme o 57 143 eur na sumu **390 000 eur**, nakoľko opatrenia COVID-19 a uzatvorenie prevádzok malo vplyv i na zníženie nákladov materiálu, služieb, miezd a odvodov.

13.4 Rekonštrukcia budovy v bývalých vojenských kasárňach na byty

Položku zvyšujeme o 7 530 eur na celkovú sumu **2 258 532 eur** z dôvodu nutnosti vykonania prác pri zvýšení úrovne podlahy vchodov a zväčšenia otvoru pre budúcich vchodových dverí, práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte.

Program 15.1 Administratíva

Znižujeme položku splácanie úveru – istiny o 1 412 eur na sumu **145 993 eur** a vo finančných operáciách splácanie úrokov o sumu 4 033 eur na sumu **523 205 eur** z dôvodu otvorenie čerpania úveru na bytový dom Bzinská 6339, kde prišiel presný splátkový kalendár.

Príjmy rok 2020

3. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2020 2.zmena	rozpočet 2020 3.zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 500 000	6 500 000
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	919 931
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	200	200
133004	- predajné automaty	200	200
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	5 600
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	20 000
223	Poplatky a platby	100 000	100 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku 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	51 000
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	100 000
	Vlastné príjmy	11 413 878	11 413 878
	Príjmy ŠKOLSTVA	2.zmena 2020	3. zmena 2020
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 432 839	3 454 496
312012	- normatívny príspevok	3 092 000	3 115 437
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 147	93 147
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	30 228	26 374
312012	- dotácia na odchodné	16 629	16 972
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	10 050	10 050
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 830	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. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	52 560	52 560
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	12 655	15 600
312001	- dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	34 000	34 000
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	716 248	566 755
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 118	2 208
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	33 455	33 455
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	140	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	424 030	268 242
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	21 024	20 457
312001	- dotácia MPSVaR SR na udržanie zamestnanosti v MŠ	235 481	235 481
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	0	6 912
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	378 786	384 597
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	8 200	8 677
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	260 586	274 420
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	110 000	101 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	5 000	5 000
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 532 873	4 410 848
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		2.zmena	3.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	8 500
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	15 300	15 300
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
	Dotácie spolu	773 809	773 809
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	17 159 750	17 037 725

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2020
Položka		2. zmena	3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	400 000	400 000
322001	Dotácia MDV na byt.dom 63 b.j. Ul. J. Kréna	714 780	714 780
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	14 250
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	171 913	171 913
322001	Dotácia na odstránenie havarij. stavu strechy ZS,Ul. Kpt. Ná	0	60 000
	Kapitálové príjmy spolu	1 300 943	1 360 943

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2020
Položka		2. zmena	3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	2 512 887	2 066 333
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	791 500
514	Návratná finančná výpomoc z MF SR	432 929	432 929
	Príjmové finančné operácie	5 217 132	4 770 578

	Bežné príjmy spolu	17 159 750	17 037 725
	Kapitálové príjmy spolu	1 300 943	1 360 943
	Príjmové finančné operácie	5 217 132	4 770 578
	Príjmy spolu	23 677 825	23 169 246

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok	620	630	640		Spolu	5.10.2020	Rozpočet	713		717	Spolu	5.10.2020	
Ukazovateľ			2020						na rok					na rok	na rok	05.10.20	
			2020						2020					2020	2020		
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	Územný generel 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	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený		% zmena
Funkčná klasifikácia					na rok	630	Spolu			5.10.2020	na rok	713		717	Spolu	
Ukazovateľ				2020				2020					2020	na rok	05.10.20	
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	€	€	€		
			Rozpočet				Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
			na rok	620	630	Spolu	5.10.2020	na rok	711	713	716	717	Spolu	5.10.2020	na rok	na rok	05.10.20	
			2020					2020						2020	2020			
Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																
1	3	Interné služby	328 102	28 350	299 752	328 102	-	952 000	226 000	76 000	21 000	250 000	573 000	- 379 000	1 280 102	901 102	- 379 000	70,39%
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				-	-							-	-	-	-	
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. škol.)				-	-							-	-	-	-	
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná				-	-	50 000				50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM				-	-	600 000		21 000	200 000	221 000	- 379 000	600 000	221 000	- 379 000	-	36,83%
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 OBYČANOM																				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
			na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	5.10.2020	na rok 2020	713	716	717	720	Spolu	5.10.2020	na rok 2020	na rok 2020	05.10.20	
1	4	Služby občanom	346 245	130 590	54 170	84 445	77 040	346 245	-	45 000				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%
	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%
	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%
	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%
	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%
	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	5.10.2020	na rok 2020	713	714	717	Spolu	5.10.2020	na rok 2020	na rok 2020	05.10.20	
1	5	Bezpečnosť	953 015	434 460	165 975	93 470	259 110	953 015	-	490 000	20 000	20 000	300 000	340 000	-150 000	1 443 015	1 293 015	-150 000	89,61%
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	Policajné 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	18 735	1 440	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	18 735	1 440	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.							-	450 000			300 000	300 000	-150 000	450 000	300 000	-150 000	66,67%
18	06.4.0	Verejné osvetlenie							-	450 000			300 000	300 000	-150 000	450 000	300 000	-150 000	66,67%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Upravený					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	640	Spolu	Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	713	717	720	Spolu	Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Zmena 05.10.20	% zmena
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																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena
			na rok 2020	630	640	Spolu	5.10.2020	na rok 2020	713	716	717	720	Spolu	5.10.2020	na rok 2020	na rok 2020	Zmena 05.10.20	
1	7	Komunikácie	539 205	100 000	439 205	539 205	-	720 000		55 000	500 000	165 000	720 000	-	1 259 205	1 259 205	-	100,00%
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	100 000	100 000		100 000	-						-	-	100 000	100 000	-	100,00%
5		04.5.1 Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-						-	-	100 000	100 000	-	100,00%
6	3	Pripojovacia komunikácia z ul.				-	-						-	-	-	-	-	
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 Temátskej a Čachtickej ulice				-	-	25 000		25 000			25 000	-	25 000	25 000	-	100,00%
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na				-	-						-	-	-	-	-	
14		04.5.1 Cestná doprava				-	-						-	-	-	-	-	
15	8	Parkovisko pri železnici				-	-						-	-	-	-	-	
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 cvkl. chod. a vnútr.				-	-	530 000		30 000	500 000		530 000	-	530 000	530 000	-	100,00%
24		04.5.1 Cestná doprava				-	-	530 000		30 000	500 000		530 000	-	530 000	530 000	-	100,00%

PROGRAM 8: DOPRAVA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený	% zmena	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2020	640	Spolu			5.10.2020	na rok 2020	713				717
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																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena		
			Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	713	717	Spolu	Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020		Rozpočet na rok 2020	Zmena 05.10.20
1	9	Vzdelávanie	7 265 014	4 111 468	1 450 830	1 414 823	342 262	7 319 383	54 369	729 276	163 537	536 849	700 386	- 28 890	7 994 290	8 019 769	25 479	100,32%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 815 965	1 113 349	391 898	317 722	8 440	1 831 409	15 444	7 000	7 000	536 849	7 000	-	1 822 965	1 838 409	15 444	100,85%
3	1	Materské školy	1 485 990	954 325	335 922	196 147	7 440	1 493 834	7 844						1 485 990	1 493 834	7 844	100,53%
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 485 990	954 325	335 922	196 147	7 440	1 493 834	7 844						1 485 990	1 493 834	7 844	100,53%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	329 975	159 024	55 976	121 575	1 000	337 575	7 600	7 000	7 000				336 975	344 575	7 600	102,26%
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	329 975	159 024	55 976	121 575	1 000	337 575	7 600	7 000	7 000				336 975	344 575	7 600	102,26%
7	2	Základné školy	3 469 445	2 154 370	758 332	548 719	30 018	3 491 439	21 994			101 120	101 120	101 120	3 469 445	3 592 559	123 114	103,55%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 227 082	763 934	268 903	189 403	13 257	1 235 497	8 415						1 227 082	1 235 497	8 415	100,69%
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	614 940	381 967	134 451	96 102	6 628	619 148	4 208						614 940	619 148	4 208	100,68%
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	612 142	381 967	134 452	93 301	6 629	616 349	4 207						612 142	616 349	4 207	100,69%
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 218 388	765 548	269 470	177 500	10 082	1 222 600	4 212			101 120	101 120	101 120	1 218 388	1 323 720	105 332	108,65%
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	609 644	382 774	134 735	89 200	5 041	611 750	2 106			50 560	50 560	50 560	609 644	662 310	52 666	108,64%
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	608 744	382 774	134 735	88 300	5 041	610 850	2 106			50 560	50 560	50 560	608 744	661 410	52 666	108,65%
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	1 023 975	624 888	219 959	181 816	6 679	1 033 342	9 367						1 023 975	1 033 342	9 367	100,91%
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	513 212	312 444	109 979	92 133	3 339	517 895	4 683						513 212	517 895	4 683	100,91%
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	510 763	312 444	109 980	89 683	3 340	515 447	4 684						510 763	515 447	4 684	100,92%
17	3	Stravovanie v základných školách	543 553	203 786	71 732	246 518	2 850	524 886	-18 667	4 300	4 300				547 853	529 186	- 18 667	96,59%
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	197 029	68 144	23 986	94 221	800	187 151	- 9 878						197 029	187 151	- 9 878	94,99%
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	98 514	34 072	11 993	47 110	400	93 575	- 4 939						98 514	93 575	- 4 939	94,99%
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	98 515	34 072	11 993	47 111	400	93 576	- 4 939						98 515	93 576	- 4 939	94,99%
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	183 549	69 304	24 396	83 268	1 700	178 668	- 4 881						183 549	178 668	- 4 881	97,34%
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	91 774	34 652	12 198	41 634	850	89 334	- 2 440						91 774	89 334	- 2 440	97,34%
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	91 775	34 652	12 198	41 634	850	89 334	- 2 441						91 775	89 334	- 2 441	97,34%
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	162 975	66 338	23 350	69 029	350	159 067	- 3 908	4 300	4 300				167 275	163 367	- 3 908	97,66%
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	81 487	33 169	11 675	34 514	175	79 533	- 1 954	2 150	2 150				83 637	81 683	- 1 954	97,66%
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	81 488	33 169	11 675	34 515	175	79 534	- 1 954	2 150	2 150				83 638	81 684	- 1 954	97,66%
27	4	Školské kluby	306 252	206 901	72 830	23 971	3 250	306 952	700						306 252	306 952	700	100,23%
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	128 270	87 737	30 884	7 199	2 450	128 270	-						128 270	128 270	-	100,00%
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	128 270	87 737	30 884	7 199	2 450	128 270	-						128 270	128 270	-	100,00%
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	112 807	76 701	26 999	9 507	600	113 807	1 000						112 807	113 807	1 000	100,89%
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	112 807	76 701	26 999	9 507	600	113 807	1 000						112 807	113 807	1 000	100,89%
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	65 175	42 463	14 947	7 265	200	64 875	- 300						65 175	64 875	- 300	99,54%
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	65 175	42 463	14 947	7 265	200	64 875	- 300						65 175	64 875	- 300	99,54%
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	6 624		100	6 524		6 624	-						6 624	6 624	-	100,00%
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	6 624		100	6 524		6 624	-						6 624	6 624	-	100,00%
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 624		100	6 524		6 624	-						6 624	6 624	-	100,00%
37	6	Základná umelecká škola	567 048	374 260	131 740	69 890	2 900	578 790	11 742						567 048	578 790	11 742	102,07%
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	567 048	374 260	131 740	69 890	2 900	578 790	11 742						567 048	578 790	11 742	102,07%
39	7	Centrum voľného času	136 223	58 802	24 198	50 293	3 240	136 533	310						136 223	136 533	310	100,23%
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	136 223	58 802	24 198	50 293	3 240	136 533	310						136 223	136 533	310	100,23%

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020							Zmena 5.10.2020							Rozpočet na rok 2020			
			610	620	630	640	5	Spolu	713	717	Spolu	5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020	Zmena 05.10.20	% zmena				
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	4 976	-	177 296	127 237	50 059	177 296	-		182 272	182 272	-	100,00%
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska								-										
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	30			30		30	30	-	22 902	15 380	7 522	22 902	-		22 932	22 932	-	100,00%
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska	4 946			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	9 456					4 292	4 292	- 5 164							9 456	4 292	- 5 164	45,39%
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v								-										
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								-										
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v								-										
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								-										
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	9 456					4 292	4 292	- 5 164							9 456	4 292	- 5 164	45,39%
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 456					4 292	4 292	- 5 164							9 456	4 292	- 5 164	45,39%
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	118 200			146 210		146 210	28 010	28 010	540 680	25 000	385 670	410 670	-130 010		658 880	556 880	-102 000	84,52%
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku								-	102 000				-102 000		102 000		-102 000	0,00%
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								-	102 000				-102 000		102 000		-102 000	0,00%
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska								-					-					
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								-					-					
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	86 200			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	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	28 010	225 000	25 000	171 990	196 990	- 28 010		225 000	225 000	-	100,00%
71	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				28 010		28 010	28 010	28 010	225 000	25 000	171 990	196 990	- 28 010		225 000	225 000	-	100,00%
72	6	Rekonštrukcia školských ihrísk	32 000			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																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky			Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	640	Spolu	5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	713	716	717	Spolu	5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020		Zmena 05.10.20
1	10	Šport	438 055	438 055	438 055	-	300 000		200 000	150 000	350 000	50 000	738 055	788 055		50 000
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 organizácii	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	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		200 000		200 000	-	200 000	200 000	-	100,00%
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	200 000		200 000		200 000	-	200 000	200 000	-	100,00%
17	6	Športové ihriská			-	-	100 000			150 000	150 000	50 000	100 000	150 000	50 000	150,00%
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale			-	-					-	-	-	-	-	

PROGRAM 11: KULTÚRA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky			Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Kapitálové výdavky			Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020	Zmena 05.10.20	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu			713	717	Spolu					
1	11	Kultúra		507 803	39 000	411 660	450 660	- 57 143			-	-	507 803	450 660	- 57 143	88,75%	
2	1	Miestne kultúrne strediská		447 143		390 000	390 000	- 57 143			-	-	447 143	390 000	- 57 143	87,22%	
3		08.2.0	Kultúrne služby	447 143		390 000	390 000	- 57 143			-	-	447 143	390 000	- 57 143	87,22%	
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																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky				Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Kapitálové výdavky					Zmena 5.10.2020	€	€	€	% zmena
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu	713			716	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2020					
1	12	Prostredie pre život	504 465	100 000	404 465	504 465	-	110 000		45 000	50 000	15 000	110 000	-	614 465	614 465	-	100,00%
2	1	Verejná zeleň	444 465	40 000	404 465	444 465	-	15 000				15 000	15 000	-	459 465	459 465	-	100,00%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	40 000		40 000	-						-	-	40 000	40 000	-	100,00%
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000	40 000		40 000	-						-	-	40 000	40 000	-	100,00%
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			50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	50 000			50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
9	3	Fontána Tematínska ulica				-	-	5 000	5 000				5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku				-	-	10 000	10 000				10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
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	60 000	-	100,00%
19	04.4.3	Výstavba	60 000	60 000		60 000	-						-	-	60 000	60 000	-	100,00%
20	10	Obecný vodovod				-	-						-	-	-	-	-	
21	1	Rozv NN Banská napoj. kan., vodovod				-	-						-	-	-	-	-	
22	04.4.3	Výstavba				-	-						-	-	-	-	-	
23	11	Ochrana životného prostredia				-	-						-	-	-	-	-	
24	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				-	-						-	-	-	-	-	
25	12	Výbeh pre psov - park D.Štubňu				-	-						-	-	-	-	-	
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				-	-						-	-	-	-	-	
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	20 000	-	100,00%
32	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stoíšk				-	-	10 000	10 000				10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	630	Spolu	Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	713	716	717	Spolu	Zmena 5.10.2020	Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020	Zmena 05.10.20	% zmena
1	13	Bývanie	366 000	366 000	366 000	-	3 269 502		27 000	3 250 032	3 277 032	7 530	3 635 502	3 643 032	7 530	100,21%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	366 000	366 000	366 000	-					-	-	366 000	366 000	-	100,00%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	366 000	366 000	366 000	-					-	-	366 000	366 000	-	100,00%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	1 006 500		15 000	991 500	1 006 500	-	1 006 500	1 006 500	-	100,00%
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339			-	-	991 500			991 500	991 500	-	991 500	991 500	-	100,00%
6	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	991 500			991 500	991 500	-	991 500	991 500	-	100,00%
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	15 000	-	100,00%
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	15 000		15 000		15 000	-	15 000	15 000	-	100,00%
11	3	Štátny fond rozvoja bývania			-	-					-	-	-	-	-	
12	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-					-	-	-	-	-	
13	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty			-	-	2 251 002			2 258 532	2 258 532	7 530	2 251 002	2 258 532	7 530	100,33%
14	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	2 251 002			2 258 532	2 258 532	7 530	2 251 002	2 258 532	7 530	100,33%
15	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1			-	-	12 000		12 000		12 000	-	12 000	12 000	-	100,00%
16	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	12 000		12 000		12 000	-	12 000	12 000	-	100,00%
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	Kapitálové výdavky				Zmena						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	5.10.2020	na rok 2020	713	716	717	Spolu	5.10.2020	na rok 2020	na rok 2020	05.10.20	
1	14	Sociálne služby	1 603 009	728 700	268 515	520 520	85 274	1 603 009	-	15 000			15 000	-	1 618 009	1 618 009	-	100,00%	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	62 105	32 140	10 650	14 245	5 070	62 105	-				-	-	62 105	62 105	-	100,00%	
3	10.2.0	Staroba	62 105	32 140	10 650	14 245	5 070	62 105	-				-	-	62 105	62 105	-	100,00%	
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	77 080	27 510	25 625	2 740	132 955	-				-	-	132 955	132 955	-	100,00%	
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	132 955	77 080	27 510	25 625	2 740	132 955	-				-	-	132 955	132 955	-	100,00%	
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	619 480	229 460	257 095	4 614	1 110 649	-				-	-	1 110 649	1 110 649	-	100,00%	
23	10.2.0	Staroba	1 110 649	619 480	229 460	257 095	4 614	1 110 649	-				-	-	1 110 649	1 110 649	-	100,00%	
24	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS						-	-	15 000			15 000	-	15 000	15 000	-	100,00%	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																												
												€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
												Rozpočet	Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdavky				Rozpočet	Upravený		% zmena
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	na rok 2020	610	620	630	640	650	Spolu		5.10.2020	na rok 2020	713	717	Spolu	5.10.2020	Rozpočet na rok 2020		Rozpočet na rok 2020	Zmena 05.10.20						
1	15	Administratíva			1 747 794	840 380	321 110	419 359	19 540	145 993	1 746 382	- 1 412				-	-	1 747 794	1 746 382	- 1 412	99,92%							
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	147 405					145 993	145 993	- 1 412				-	-	147 405	145 993	- 1 412	99,04%							
5		06.2.0		Rozvoj obcí	11 185	7 990	2 800	395			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:	17 037 725	1 360 943	4 770 578	23 169 246
2	Výdavky spolu:	16 491 623	6 154 418	523 205	23 169 246
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	573 000		901 102
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	346 245	45 000		391 245
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	953 015	340 000		1 293 015
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	988 436	24 000		1 012 436
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	539 205	720 000		1 259 205
10	<i>Program 8: Doprava</i>	30 000			30 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 319 383	700 386		8 019 769
12	<i>Program 10: Šport</i>	438 055	350 000		788 055
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	450 660			450 660
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	504 465	110 000		614 465
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	366 000	3 277 032		3 643 032
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 603 009	15 000		1 618 009
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 746 382		523 205	2 269 587
18	Výsledok hospodárenia:	546 102	- 4 793 475	4 247 373	-