

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. 20. schôdza
MsZ: 20. zasadnutie

dňa: 11.04.2018
dňa: 24.04.2018

Názov materiálu: **1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018**

Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 1. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2018. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **20 327 498 €**.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik
Ing. M. Blaško
Ing. D. Hevery
.....
.....

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

Podpis predkladateľa:
.....

1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2018 v EUR:

Bežné príjmy	15 217 216 €	Bežné výdavky	13 771 203 €
Kapitálové príjmy	1 261 020 €	Kapitálové výdavky	6 102 267 €
<u>Príjmové fin. operácie</u>	<u>3 849 262 €</u>	<u>Výdavkové fin. operácie</u>	<u>454 028 €</u>

Spolu: **20 327 498 €** **Spolu:** **20 327 498 €**

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Dotácia Zariadenia opatrovateľskej služby – položku znižujeme o 18 786 € na celkovú sumu **34 974 €** na základe poukázanej skutočnosti.

Dotácia Zariadenia pre seniorov – položku zvyšujeme o 39 003 € na sumu **392 283 €** na základe poukázanej skutočnosti.

Dotácia Útulok - položku zvyšujeme o 10 800 € na sumu **54 000 €** na základe poukázanej skutočnosti.

Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ – rozpočtujeme vo výške **4 000 €**.

Kapitálové príjmy

Nenávratný finančný príspevok na projekt „**Podpora triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného BRO**“ – rozpočtujeme vo výške **361 070 €**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – zvyšujeme o sumu 507 457 € na sumu **3 812 217 €**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Prevod z fondu opráv – rozpočtujeme vo výške **11 045 €**. Suma predstavuje zostatok na fonde opráv z minulých rokov a zapája sa do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov – rozpočtujeme vo výške **26 000 €**. Sumu 20 000 € sme dostali v 12/2017 pre potreby školstva a sumu 6 000 € ako dar na spevnenie komunikácie ulice Dubčekovej. Tieto prostriedky sa zapájajú do rozpočtu v roku 2018 cez príjmové finančné operácie.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Finančné prostriedky zvyšujeme o 115 000 € na celkovú sumu **246 760 €**. Suma 115 000 € je určená na búranie objektov bývalých kasární, stavebných úprav v danej lokalite a likvidáciu nebezpečného odpadu.

3.9 Rekonštrukcia budovy bývalej sýpky na Komenského ul.

Položku zvyšujeme o 170 000 € na sumu **980 000 €** na základe vysúťaženej ceny a nepredvídaných archeologických nálezov.

3.12 Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody

Položku zvyšujeme o 150 000 € na sumu **804 000 €**. Na projekt zvyšujeme čiastku o 5 000 € - na základe búracích prác a následne zistených statických porúch ako aj k vzťahu k susednej nehnuteľnosti sú realizované nové projektové práce. Nepredpokladané statické poruchy vyvolali navýšenie investície o 145 000 € (stropy, strecha na zníženej časti).

4.4.2 Spoločný úrad samosprávy

Bežné výdavky zvyšujeme o 2 450 €. Suma je určená na odchodné pre zamestnanca odchádzajúceho na starobný dôchodok.

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Na základe výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 mesto žiada o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného BRO v Novom Meste nad Váhom“. Predpokladaná výška celkových výdavkov je **380 074 €**, z toho výška NFP predstavuje 361 070 € a suma povinného spolufinancovania 19 004 €.

7.4 Garáže pre policajný zbor

Rozpočet zvyšujeme o 120 000 € na sumu **305 000 €** na základe projektovaných parametrov a rozpočtu projektanta. Požiadavka ministerstva vnútra je na vybudovanie 13 garáží o minimálnych rozmeroch 6x7,25m a svetlej výšky 3,15m. Celkový obstavaný priestor objektu je 2 545 m³.

Príjmy rok 2018
1. zmena

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2018	rozpočet 2018 1. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 300 000	6 300 000
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 200 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 915 000	1 915 000
121003	- z bytov	75 000	75 000
130	Dane na tovary a služby	825 331	825 331
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	400	400
133004	- predajné automaty	400	400
133006	- za ubytovanie	6 500	6 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	120 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	531	531
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 000
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	20 000	20 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	944 300	944 300
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	80 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	98 500	98 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	8 000	8 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	56 000	56 000
223001	Nenávratný príspevok z recyklačného fondu	0	0
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	34 000	34 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 000	15 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 000
	Vlastné príjmy	10 701 631	10 701 631
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 588 525	2 588 525
312012	- normatívny príspevok	2 414 000	2 414 000
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2016 ZŠ	0	0
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	25 366	25 366
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	38 490	38 490
312012	- dotácia na odchodné	0	0
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	16 380	16 380
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 100	2 100
312012	- dotácia na nákup učebníc	650	650
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 450	46 450
312001	dotácia UPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	12 437	12 437
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	32 652	32 652
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	33 366	33 366
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 100	1 100
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	32 126	32 126
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	140	140
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	651 028	651 028
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	9 650	9 650
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	236 688	236 688
223001	Príjmy SJ na nákup potravín - OK	404 690	404 690
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 815	9 815
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 282 734	3 282 734
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	420 558	420 558

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka			1. zmena
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	0	0
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	34 974
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	392 283
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	8 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	12 000	12 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	13 668	13 668
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 478	43 478
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 020	2 020
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 386
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	207 068	207 068
312012	Dotácia na úseku registra adries	2 400	2 400
312008	Dotácia TSK - novomestský osteň	0	0
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	0	4 000
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	0	0
	Dotácie spolu	777 276	812 293
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	15 182 199	15 217 216

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka			1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	800 000	800 000
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	0	0
322001	NFP podpora triedeného zberu	0	361 070
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične býv.ZŠ Štúrova	99 950	99 950
	Kapitálové príjmy spolu	899 950	1 261 020

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2018
Položka			1. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	3 304 760	3 812 217
454	Prevod z fondu opráv	0	11 045
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	0	26 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	0	0
	Príjmové finančné operácie	3 304 760	3 849 262

	Bežné príjmy spolu	15 182 199	15 217 216
	Kapitálové príjmy spolu	899 950	1 261 020
	Príjmové finančné operácie	3 304 760	3 849 262
	Príjmy spolu	19 386 909	20 327 498

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky				Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Kapitálové výdavky		Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Upravený Rozpočet na rok 2018	Zmena 04.04.18	% zmena	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	640	Spolu			720	Spolu						
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	688 605	11 600	93 260	583 745	688 605	-	14 000	14 000	-	702 605	702 605	-	100,00%	
2	1	Výkon funkcie primátora					-	-			-	-	-	-		
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-			-	-	-	-		
4	2	Výkon funkcie prednostu	44 760	11 600	33 160		44 760	-			-	44 760	44 760	-	100,00%	
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	44 760	11 600	33 160		44 760	-			-	44 760	44 760	-	100,00%	
6	3	Územné plánovanie	15 000		15 000		15 000	-			-	15 000	15 000	-	100,00%	
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	15 000		15 000		15 000	-			-	15 000	15 000	-	100,00%	
8	04.4.3	Výstavba	15 000		15 000		15 000	-			-	15 000	15 000	-	100,00%	
9	4	Kontrolná činnosť					-	-			-	-	-	-		
10	5	Petície, sťažnosti a podania					-	-			-	-	-	-		
11	6	Daňová agenda a politika					-	-			-	-	-	-		
12	7	Rozpočtová politika					-	-			-	-	-	-		
13	8	Audit	5 100		5 100		5 100	-			-	5 100	5 100	-	100,00%	
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 100		5 100		5 100	-			-	5 100	5 100	-	100,00%	
15	9	Účtovníctvo					-	-			-	-	-	-		
16	10	Správa a údržba majetku obce	577 245			577 245	577 245	-	14 000	14 000	14 000	-	591 245	591 245	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	577 245			577 245	577 245	-	14 000	14 000	14 000	-	591 245	591 245	-	100,00%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	577 245			577 245	577 245	-	14 000	14 000	14 000	-	591 245	591 245	-	100,00%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 500			6 500	6 500	-			-	6 500	6 500	-	100,00%	
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 500			6 500	6 500	-			-	6 500	6 500	-	100,00%	
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program					-	-			-	-	-	-		
22	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-			-	-	-	-		
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok					-	-			-	-	-	-		
24	14	Správa a údržba majetku mesta					-	-			-	-	-	-		
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-			-	-	-	-		
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	40 000		40 000		40 000	-			-	40 000	40 000	-	100,00%	
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					-	-			-	-	-	-		
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda					-	-			-	-	-	-		
29	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-			-	-	-	-		
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí	40 000		40 000		40 000	-			-	40 000	40 000	-	100,00%	
31	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000		40 000		40 000	-			-	40 000	40 000	-	100,00%	
32	4	Program rozvoja bývania					-	-			-	-	-	-		
33	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-			-	-	-	-		
34	5	Urbanistické štúdie					-	-			-	-	-	-		
35	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-			-	-	-	-		
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov					-	-			-	-	-	-		
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora					-	-			-	-	-	-		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
				na rok 2018	610	620	630	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	na rok 2018	04.04.18	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	2	Propagácia a marketing		54 500	4 200	4 900	45 400	54 500	-	-	-	-	54 500	54 500	-	100,00%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		23 000			23 000	23 000	-	-	-	-	23 000	23 000	-	100,00%
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	23 000			23 000	23 000	-	-	-	-	23 000	23 000	-	100,00%
4	2	Kronika mesta		100			100	100	-	-	-	-	100	100	-	100,00%
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-	100,00%
6	3	Novomestský jarmok		31 400	4 200	4 900	22 300	31 400	-	-	-	-	31 400	31 400	-	100,00%
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	31 400	4 200	4 900	22 300	31 400	-	-	-	-	31 400	31 400	-	100,00%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Zmena 4.4.2018	Upravený			% zmena		
			Rozpočet na rok 2018	620	630	Spolu	Rozpočet na rok 2018	711	713	716	717		Spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018		Zmena 04.04.18	
1	3	Interné služby	264 712	9 770	369 942	379 712	115 000	2 083 000	167 000	37 000	19 000	2 180 000	2 403 000	320 000	2 347 712	2 782 712	435 000	118,53%
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 770	9 770	30 000	39 770	-						-	-	39 770	39 770	-	100,00%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	39 770	9 770	30 000	39 770	-						-	-	39 770	39 770	-	100,00%
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	131 760		246 760	246 760	115 000	85 000		25 000		60 000	85 000	-	216 760	331 760	115 000	153,05%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	131 760		246 760	246 760	115 000	85 000		25 000		60 000	85 000	-	216 760	331 760	115 000	153,05%
6	3	Prevádzka a údržba budov				-	-						-	-				
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
9	04.4.3	Výstavba				-	-	5 000				5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 000		7 000	7 000	-						-	-	7 000	7 000	-	100,00%
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500		2 500	2 500	-						-	-	2 500	2 500	-	100,00%
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 500		4 500	4 500	-						-	-	4 500	4 500	-	100,00%
13	6	Mestský informačný systém	45 962		45 962	45 962	-	29 000	17 000	12 000			29 000	-	74 962	74 962	-	100,00%
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 962		45 962	45 962	-	29 000	17 000	12 000			29 000	-	74 962	74 962	-	100,00%
15	7	Autodoprava	15 220		15 220	15 220	-						-	-	15 220	15 220	-	100,00%
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 220		15 220	15 220	-						-	-	15 220	15 220	-	100,00%
17	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	150 000	150 000				150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
18	01.1.1.6	Obce				-	-	150 000	150 000				150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
19	9	Rek. budovy býv. sýpkov na Komenského ul.	25 000		25 000	25 000	-	810 000			10 000	970 000	980 000	170 000	835 000	1 005 000	170 000	120,36%
20	04.4.3	Výstavba	25 000		25 000	25 000	-	810 000			10 000	970 000	980 000	170 000	835 000	1 005 000	170 000	120,36%
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				-	-	654 000			9 000	795 000	804 000	150 000	654 000	804 000	150 000	122,94%
26	04.4.3	Výstavba				-	-	654 000			9 000	795 000	804 000	150 000	654 000	804 000	150 000	122,94%
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.				-	-						-	-				
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)				-	-	350 000				350 000	350 000	-	350 000	350 000	-	100,00%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
													Bežné výdavky					Kap. výd.								
													Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
													na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	na rok 2018	04.04.18	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																						
1	4	Služby občanom			289 476	110 500	46 660	58 116	76 650	291 926	2 450	-	-	-	289 476	291 926	2 450	100,85%								
2	1	Činnosť matriky			36 155	24 250	9 100	2 605	200	36 155	-	-	-	-	36 155	36 155	-	100,00%								
3		01.3.3		Iné všeobecné služby	36 155	24 250	9 100	2 605	200	36 155	-	-	-	-	36 155	36 155	-	100,00%								
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			29 345		5 245	24 100		29 345	-	-	-	-	29 345	29 345	-	100,00%								
5		08.2.0		Kultúrne služby	29 345		5 245	24 100		29 345	-	-	-	-	29 345	29 345	-	100,00%								
6	3	TV Pohoda			73 800				73 800	73 800	-	-	-	-	73 800	73 800	-	100,00%								
7		08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	73 800				73 800	73 800	-	-	-	-	73 800	73 800	-	100,00%								
8	4	Spoločný stavebný úrad			150 176	86 250	32 315	31 411	2 650	152 626	2 450	-	-	-	150 176	152 626	2 450	101,63%								
9	1	Ostatné činnosti - SÚS								-	-	-	-	-	-	-	-									
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			150 176	86 250	32 315	31 411	2 650	152 626	2 450	-	-	-	150 176	152 626	2 450	101,63%								
11		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	150 176	86 250	32 315	31 411	2 650	152 626	2 450	-	-	-	150 176	152 626	2 450	101,63%								
12	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva								-	-	-	-	-	-	-	-									
13		07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-	-	-	-	-	-	-									

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	640	Spolu	Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	714	720	Spolu	Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	Zmena 04.04.18	% zmena
1	6	Odpadové hospodárstvo	766 254	766 254	766 254	-	200 000	380 074	200 000	580 074	380 074	966 254	1 346 328	380 074	139,33%
2	1	Zber a odvoz odpadu	766 254	766 254	766 254	-	200 000	380 074	200 000	580 074	380 074	966 254	1 346 328	380 074	139,33%
3	1	Podpora triedeného zberu			-	-		380 074		380 074	380 074	-	380 074	380 074	
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	766 254	766 254	766 254	-	200 000		200 000	200 000	-	966 254	966 254	-	100,00%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	766 254	766 254	766 254	-	200 000		200 000	200 000	-	966 254	966 254	-	100,00%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky			Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Kapitálové výdavky			Zmena 4.4.2018	Upravený		% zmena	
				630	640	Spolu			716	717	Spolu		Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018		Zmena 04.04.18
1	7	Komunikácie	560 078	100 000	460 078	560 078	-	2 215 000	25 000	2 310 000	2 335 000	120 000	2 775 078	2 895 078	120 000	104,32%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	460 078		460 078	460 078	-				-	-	460 078	460 078	-	100,00%
3	04.5.1	Cestná doprava	460 078		460 078	460 078	-				-	-	460 078	460 078	-	100,00%
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000	100 000		100 000	-				-	-	100 000	100 000	-	100,00%
5	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-				-	-	100 000	100 000	-	100,00%
6	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej				-	-				-	-	-	-	-	-
7	04.5.1	Cestná doprava				-	-				-	-	-	-	-	-
8	4	Garáže pre policajný zbor				-	-	185 000	5 000	300 000	305 000	120 000	185 000	305 000	120 000	164,86%
9	04.4.3	Výstavba				-	-	185 000	5 000	300 000	305 000	120 000	185 000	305 000	120 000	164,86%
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.				-	-	60 000		60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%
11	04.5.1	Cestná doprava				-	-	60 000		60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%
12	6	Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice				-	-				-	-	-	-	-	-
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové				-	-	800 000		800 000	800 000	-	800 000	800 000	-	100,00%
14	04.5.1	Cestná doprava				-	-	800 000		800 000	800 000	-	800 000	800 000	-	100,00%
15	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.				-	-				-	-	-	-	-	-
16	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach				-	-				-	-	-	-	-	-
17	04.5.1	Cestná doprava				-	-				-	-	-	-	-	-
18	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty				-	-				-	-	-	-	-	-
19	11	Cyklistické chodníky v meste				-	-	220 000	20 000	200 000	220 000	-	220 000	220 000	-	100,00%
20	04.5.1	Cestná doprava				-	-	220 000	20 000	200 000	220 000	-	220 000	220 000	-	100,00%
21	12	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta				-	-	50 000		50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
22	04.5.1	Cestná doprava				-	-	50 000		50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cvkl. chod. a vnútr.				-	-	900 000		900 000	900 000	-	900 000	900 000	-	100,00%
24	04.5.1	Cestná doprava				-	-	900 000		900 000	900 000	-	900 000	900 000	-	100,00%

PROGRAM 8: DOPRAVA														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2018	640								
1	8	Doprava		22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	22 000	22 000	-	100,00%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	22 000	22 000	-	100,00%
3		04.5.1	Cestná doprava	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	22 000	22 000	-	100,00%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena					
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	713	717	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	na rok 2018	04.04.18	
1	9	Vzdelávanie	6 030 383	3 256 512	1 153 066	1 498 646	122 159	6 030 383	-	183 193	27 350	155 843	183 193	-	6 213 576	6 213 576	-	100,00%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 728 684	1 007 545	354 655	360 384	6 100	1 728 684	-	4 000	4 000		4 000	-	1 732 684	1 732 684	-	100,00%
3	1	Materské školy	1 382 094	870 015	306 245	201 334	4 500	1 382 094	-					-	1 382 094	1 382 094	-	100,00%
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 382 094	870 015	306 245	201 334	4 500	1 382 094	-					-	1 382 094	1 382 094	-	100,00%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	346 590	137 530	48 410	159 050	1 600	346 590	-	4 000	4 000		4 000	-	350 590	350 590	-	100,00%
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	346 590	137 530	48 410	159 050	1 600	346 590	-	4 000	4 000		4 000	-	350 590	350 590	-	100,00%
7	2	Základné školy	2 633 175	1 596 240	561 879	465 256	9 800	2 633 175	-					-	2 633 175	2 633 175	-	100,00%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	866 644	535 187	188 387	139 570	3 500	866 644	-					-	866 644	866 644	-	100,00%
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	348 218	214 075	75 355	57 388	1 400	348 218	-					-	348 218	348 218	-	100,00%
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	518 426	321 112	113 032	82 182	2 100	518 426	-					-	518 426	518 426	-	100,00%
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	919 780	568 905	200 255	147 120	3 500	919 780	-					-	919 780	919 780	-	100,00%
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	368 452	227 562	80 102	59 388	1 400	368 452	-					-	368 452	368 452	-	100,00%
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	551 328	341 343	120 153	87 732	2 100	551 328	-					-	551 328	551 328	-	100,00%
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	846 751	492 148	173 237	178 566	2 800	846 751	-					-	846 751	846 751	-	100,00%
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	338 819	196 859	69 295	71 545	1 120	338 819	-					-	338 819	338 819	-	100,00%
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	507 932	295 289	103 942	107 021	1 680	507 932	-					-	507 932	507 932	-	100,00%
17	3	Stravovanie v základných školách	515 140	151 771	53 424	308 895	1 050	515 140	-	5 000	5 000		5 000	-	520 140	520 140	-	100,00%
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	179 063	50 902	17 918	110 093	150	179 063	-	5 000	5 000		5 000	-	184 063	184 063	-	100,00%
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	107 438	30 541	10 751	66 056	90	107 438	-	3 000	3 000		3 000	-	110 438	110 438	-	100,00%
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	71 625	20 361	7 167	44 037	60	71 625	-	2 000	2 000		2 000	-	73 625	73 625	-	100,00%
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	173 884	50 425	17 750	105 209	500	173 884	-					-	173 884	173 884	-	100,00%
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	104 330	30 255	10 650	63 125	300	104 330	-					-	104 330	104 330	-	100,00%
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	69 554	20 170	7 100	42 084	200	69 554	-					-	69 554	69 554	-	100,00%
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	162 193	50 444	17 756	93 593	400	162 193	-					-	162 193	162 193	-	100,00%
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	97 316	30 266	10 654	56 156	240	97 316	-					-	97 316	97 316	-	100,00%
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	64 877	20 178	7 102	37 437	160	64 877	-					-	64 877	64 877	-	100,00%
27	4	Školské kluby	235 045	155 165	54 619	24 301	960	235 045	-					-	235 045	235 045	-	100,00%
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	90 350	61 726	21 728	6 636	260	90 350	-					-	90 350	90 350	-	100,00%
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	90 350	61 726	21 728	6 636	260	90 350	-					-	90 350	90 350	-	100,00%
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	91 060	59 652	20 998	9 910	500	91 060	-					-	91 060	91 060	-	100,00%
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	91 060	59 652	20 998	9 910	500	91 060	-					-	91 060	91 060	-	100,00%
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	53 635	33 787	11 893	7 755	200	53 635	-					-	53 635	53 635	-	100,00%
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	53 635	33 787	11 893	7 755	200	53 635	-					-	53 635	53 635	-	100,00%
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	9 440		570	8 870		9 440	-					-	9 440	9 440	-	100,00%
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 440		570	8 870		9 440	-					-	9 440	9 440	-	100,00%
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 440		570	8 870		9 440	-					-	9 440	9 440	-	100,00%
37	6	Základná umelecká škola	462 074	297 315	104 655	59 554	550	462 074	-	18 350	18 350		18 350	-	480 424	480 424	-	100,00%
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	462 074	297 315	104 655	59 554	550	462 074	-	18 350	18 350		18 350	-	480 424	480 424	-	100,00%
39	7	Centrum voľného času	125 260	48 476	23 264	53 420	100	125 260	-					-	125 260	125 260	-	100,00%
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	125 260	48 476	23 264	53 420	100	125 260	-					-	125 260	125 260	-	100,00%
41	8	Neštátne školské zariadenia	97 063					97 063	-					-	97 063	97 063	-	100,00%
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	47 552					47 552	-					-	47 552	47 552	-	100,00%
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	47 552					47 552	-					-	47 552	47 552	-	100,00%

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky					Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Kapitálové výdavky			Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Upravený		% zmena
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610		620	630	640	Spolu	713			717	Spolu	Rozpočet na rok 2018			Rozpočet na rok 2018	Zmena 04.04.18	
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	6 840			6 840	6 840	-				6 840	6 840	-	100,00%				
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 840			6 840	6 840	-				6 840	6 840	-	100,00%				
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	42 671			42 671	42 671	-				42 671	42 671	-	100,00%				
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	18 775			18 775	18 775	-				18 775	18 775	-	100,00%				
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	23 896			23 896	23 896	-				23 896	23 896	-	100,00%				
49	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti	217 966		217 966		217 966	-				217 966	217 966	-	100,00%				
50	1	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska	19 501		19 501		19 501	-				19 501	19 501	-	100,00%				
51	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	21 160		21 160		21 160	-				21 160	21 160	-	100,00%				
52	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska	177 305		177 305		177 305	-				177 305	177 305	-	100,00%				
53	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	6 536			6 536	6 536	-				6 536	6 536	-	100,00%				
54	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866			866	866	-				866	866	-	100,00%				
55	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	866			866	866	-				866	866	-	100,00%				
56	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930			4 930	4 930	-				4 930	4 930	-	100,00%				
57	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 930			4 930	4 930	-				4 930	4 930	-	100,00%				
58	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740			740	740	-				740	740	-	100,00%				
59	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	740			740	740	-				740	740	-	100,00%				
60	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov					-	-	155 843	155 843	155 843	-	155 843	155 843	-	100,00%			
61	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku					-	-				-	-	-					
62	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					-	-				-	-	-					
63	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					-	-				-	-	-					
64	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					-	-				-	-	-					
65	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska					-	-	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%			
66	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					-	-	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%			
67	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova					-	-	110 643	110 643	110 643	-	110 643	110 643	-	100,00%			
68	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					-	-	110 643	110 643	110 643	-	110 643	110 643	-	100,00%			
69	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk					-	-	25 200	25 200	25 200	-	25 200	25 200	-	100,00%			
70	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					-	-	25 200	25 200	25 200	-	25 200	25 200	-	100,00%			
71	12	Detské dopravné ihrisko					-	-				-	-	-					

PROGRAM 10: ŠPORT															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	630	640	Spolu	Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	717	Spolu	Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Upravený Rozpočet na rok 2018	Zmena 04.04.18	% zmena
1	10	Šport	427 138	10 000	417 138	427 138	-	110 000	110 000	110 000	-	537 138	537 138	-	100,00%
2	1	Zimný štadión	125 588		125 588	125 588	-			-	-	125 588	125 588	-	100,00%
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	125 588		125 588	125 588	-			-	-	125 588	125 588	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácii	291 550		291 550	291 550	-			-	-	291 550	291 550	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	160 000		160 000	160 000	-			-	-	160 000	160 000	-	100,00%
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	160 000		160 000	160 000	-			-	-	160 000	160 000	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov	116 550		116 550	116 550	-			-	-	116 550	116 550	-	100,00%
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	116 550		116 550	116 550	-			-	-	116 550	116 550	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000		15 000	15 000	-			-	-	15 000	15 000	-	100,00%
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000		15 000	15 000	-			-	-	15 000	15 000	-	100,00%
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.				-	-			-	-	-	-	-	
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-			-	-	-	-	-	
13	4	Futbalový štadión	10 000	10 000		10 000	-	110 000	110 000	110 000	-	120 000	120 000	-	100,00%
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby	10 000	10 000		10 000	-	110 000	110 000	110 000	-	120 000	120 000	-	100,00%

PROGRAM 11: KULTÚRA													
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Kap. výd.			Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Spolu	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
			na rok 2018	630	640	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	na rok 2018	
1	11	Kultúra	445 543	55 000	390 543	445 543	-	-	-	445 543	445 543	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská	353 883		353 883	353 883	-	-	-	353 883	353 883	-	100,00%
3	08.2.0	Kultúrne služby	353 883		353 883	353 883	-	-	-	353 883	353 883	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie	91 660	55 000	36 660	91 660	-	-	-	91 660	91 660	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660		36 660	36 660	-	-	-	36 660	36 660	-	100,00%
6	08.2.0	Kultúrne služby	35 000		35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-	100,00%
7	08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1 660		1 660	1 660	-	-	-	1 660	1 660	-	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	55 000	55 000		55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	100,00%
9	08.2.0	Kultúrne služby	55 000	55 000		55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	100,00%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	630	640	Spolu	4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	714	716	717	Spolu	4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Upravený Rozpočet na rok 2018	Zmena 04.04.18	% zmena
1	12	Prostredie pre život	489 398	88 000	401 398	489 398	-	417 000	12 000	5 000	400 000	417 000	-	906 398	906 398	-	100,00%
2	1	Verejná zeleň	439 398	38 000	401 398	439 398	-	12 000	12 000			12 000	-	451 398	451 398	-	100,00%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	38 000	38 000		38 000	-						-	38 000	38 000	-	100,00%
4		01.1.1 Výkonná a zákonodarné orgány	38 000	38 000		38 000	-						-	38 000	38 000	-	100,00%
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	401 398		401 398	401 398	-	12 000	12 000			12 000	-	413 398	413 398	-	100,00%
6		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	401 398		401 398	401 398	-	12 000	12 000			12 000	-	413 398	413 398	-	100,00%
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská				-	-	250 000			250 000	250 000	-	250 000	250 000	-	100,00%
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby				-	-	250 000			250 000	250 000	-	250 000	250 000	-	100,00%
9	3	Výstavba zberného dvora				-	-					-	-	-	-	-	-
10		05.1.0 Nakladanie s odpadmi				-	-					-	-	-	-	-	-
11	4	Výstavba kompostárne				-	-					-	-	-	-	-	-
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk				-	-					-	-	-	-	-	-
13		05.1.0 Nakladanie s odpadmi				-	-					-	-	-	-	-	-
14	6	Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV				-	-					-	-	-	-	-	-
15		05.3.0 Znižovanie znečistenia				-	-					-	-	-	-	-	-
16	7	Ochrana ovzdušia				-	-					-	-	-	-	-	-
17		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny				-	-					-	-	-	-	-	-
18	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana				-	-					-	-	-	-	-	-
19		04.4.3 Výstavba				-	-					-	-	-	-	-	-
20	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	50 000	50 000		50 000	-					-	-	50 000	50 000	-	100,00%
21		04.4.3 Výstavba	50 000	50 000		50 000	-					-	-	50 000	50 000	-	100,00%
22	10	Obecný vodovod				-	-	155 000		5 000	150 000	155 000	-	155 000	155 000	-	100,00%
23	1	Rozv NN Banska napoj.kan.,vodovod				-	-	155 000		5 000	150 000	155 000	-	155 000	155 000	-	100,00%
24		04.4.3 Výstavba				-	-	155 000		5 000	150 000	155 000	-	155 000	155 000	-	100,00%
25	11	Ochrana životného prostredia				-	-					-	-	-	-	-	-
26		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-					-	-	-	-	-	-
27	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu				-	-					-	-	-	-	-	-
28		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-					-	-	-	-	-	-
29	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom				-	-					-	-	-	-	-	-
30		04.4.3 Výstavba				-	-					-	-	-	-	-	-
31	14	Kolumbárium na cintoríne				-	-					-	-	-	-	-	-
32		04.4.3 Výstavba				-	-					-	-	-	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	630	Spolu	Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	716	Spolu	Zmena 4.4.2018	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	Zmena 04.04.18	% zmena
1	13	Bývanie	225 600	225 600	225 600	-	60 000	60 000	60 000	-	285 600	285 600	-	100,00%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	225 600	225 600	225 600	-				-	225 600	225 600	-	100,00%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	225 600	225 600	225 600	-				-	225 600	225 600	-	100,00%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-				-	-	-	-	
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia			-	-				-	-	-	-	
6	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty			-	-				-	-	-	-	
8	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	
9	3	Štátny fond rozvoja bývania			-	-				-	-	-	-	
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	
11	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na			-	-	60 000	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%
12	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	60 000	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	100,00%
13	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa			-	-				-	-	-	-	
14	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	
15	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.			-	-				-	-	-	-	
16	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára			-	-				-	-	-	-	
18	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna			-	-				-	-	-	-	
19	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna			-	-				-	-	-	-	
20	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	
21	2	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna			-	-				-	-	-	-	
22	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky						Zmena	Kap. výd.						
			Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený		% zmena	
			na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	4.4.2018	na rok 2018	Spolu	4.4.2018	Rozpočet	Rozpočet		Zmena
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ											na rok 2018	na rok 2018	04.04.18	
1	14	Sociálne služby	1 273 712	557 258	206 886	434 578	74 990	1 273 712	-	-	-	-	1 273 712	1 273 712	-	100,00%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	56 340	16 500	7 440	29 730	2 670	56 340	-	-	-	-	56 340	56 340	-	100,00%
3	10.2.0	Staroba	56 340	16 500	7 440	29 730	2 670	56 340	-	-	-	-	56 340	56 340	-	100,00%
4	2	Opatrovateľská služba	130 000			130 000		130 000	-	-	-	-	130 000	130 000	-	100,00%
5	10.2.0	Staroba	130 000			130 000		130 000	-	-	-	-	130 000	130 000	-	100,00%
6	3	Stravovanie dôchodcov						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.2.0	Staroba						-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	Kluby dôchodcov	14 450		690	13 760		14 450	-	-	-	-	14 450	14 450	-	100,00%
9	10.2.0	Staroba	14 450		690	13 760		14 450	-	-	-	-	14 450	14 450	-	100,00%
10	5	Jednorazové dávky	62 250				62 250	62 250	-	-	-	-	62 250	62 250	-	100,00%
11	08.1.0	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	10 000				10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	100,00%
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	4 500				4 500	4 500	-	-	-	-	4 500	4 500	-	100,00%
16	10.7.0	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	85 241	48 000	16 776	18 935	1 530	85 241	-	-	-	-	85 241	85 241	-	100,00%
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	85 241	48 000	16 776	18 935	1 530	85 241	-	-	-	-	85 241	85 241	-	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	910 931	492 758	181 980	232 153	4 040	910 931	-	-	-	-	910 931	910 931	-	100,00%
23	10.2.0	Staroba	910 931	492 758	181 980	232 153	4 040	910 931	-	-	-	-	910 931	910 931	-	100,00%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Bežné výdavky							Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	€	€		
Ukazovateľ				Rozpočet								Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok	610	620	630	640	650	Spolu	4.4.2018	na rok	Spolu	4.4.2018	na rok	na rok	04.04.18		
				2018									2018			2018	2018		
1	15	Administratíva		1 358 672	697 620	261 890	255 420	3 510	140 232	1 358 672	-	-	-	-	1 358 672	1 358 672	-	100,00%	
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 199 915	691 830	259 855	244 720	3 510		1 199 915	-	-	-	-	1 199 915	1 199 915	-	100,00%	
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	10 500			10 500			10 500	-	-	-	-	10 500	10 500	-	100,00%	
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	140 232					140 232	140 232	-	-	-	-	140 232	140 232	-	100,00%	
5		06.2.0	Rozvoj obcí	8 025	5 790	2 035	200			8 025	-	-	-	-	8 025	8 025	-	100,00%	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018				Index 18/17
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	15 217 216	1 261 020	3 849 262	20 327 498	99,749565
2	Výdavky spolu:	13 771 203	6 102 267	454 028	20 327 498	99,749565
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	688 605	14 000		702 605	110,96853
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	54 500			54 500	76,28032
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	379 712	2 403 000		2 782 712	136,81656
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	291 926			291 926	105,21903
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	757 682			757 682	93,311281
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	766 254	580 074		1 346 328	187,4015
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	560 078	2 335 000		2 895 078	178,88763
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000	100
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	6 030 383	183 193		6 213 576	118,75763
12	<i>Program 10: Šport</i>	427 138	110 000		537 138	73,798303
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	445 543			445 543	106,66298
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	489 398	417 000		906 398	116,00276
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	225 600	60 000		285 600	6,9213712
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 273 712			1 273 712	105,25023
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 358 672		454 028	1 812 700	106,86817
18	Výsledok hospodárenia:	1 446 013	- 4 841 247	3 395 234	-	0