

# 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. .... 7. schôdza .....  
MsZ: .... 7. zasadnutie .....

dňa: ..... 11.02.2016 .....  
dňa: ..... 23.02.2016 .....

Názov materiálu: **1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2016**

### **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 2016. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **21 222 366 €**.

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

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

Podpis predkladateľa:  
.....

# 1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2016

## 1. zmena rozpočtu mesta na rok 2016 v EUR:

Bežné príjmy	13 228 700 €	Bežné výdavky	11 408 203 €
Kapitálové príjmy	1 246 070 €	Kapitálové výdavky	9 371 140 €
Príjmové fin. operácie	6 747 596 €	Výdavkové fin. operácie	443 023 €

**Spolu: 21 222 366 € Spolu: 21 222 366 €**

### Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### Bežné príjmy

##### **a) Príspevky na prenesené kompetencie**

V nadväznosti na oznámenie OÚ – OŠ Trenčín o výške NP na rok 2016 sa upravuje rozpis **normatívneho príspevku (NP) zo štátneho rozpočtu pre základné školy** (prenesená kompetencia) na sumu **2 105 454** eur, t. j. znižuje sa výška NP na prevádzkové náklady o 8 546 eur. Definitívny rozpis bude vykonaný po úprave výšky NP podľa eduzberu (zber údajov o počte žiakov ZŠ a ďalších údajov) k 15.9.2016.

##### **b) Dotácia na činnosť školského úradu**

Na základe oznámenia OÚ – OŠ Trenčín sa zvyšuje dotácia zo štátneho rozpočtu na činnosť školského úradu o 963 eur na sumu 13 663 eur.

#### Kapitálové príjmy

**Dotácia na rekonštrukciu ubytovne na Ul. Weisseho** vo výške **234 250 €** vypúšťame z rozpočtu.

#### Príjmové finančné operácie

**Prevod z rezervného fondu** zvyšujeme o 644 642 € na sumu **4 591 186 €**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

**Úver ŠFRB na ubytovňu na Ul. Weisseho** vo výške **435 035 €** vypúšťame z rozpočtu.

## **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

## **Program:**

### **9 Vzdelávanie**

Vo výdavkoch škôl je premietnutá jednak úprava rozpisu normatívneho príspevku pre ZŠ na prenesené kompetencie, t. j. zníženie NP na prevádzkové náklady o 8 546 eur, jednak dotácia na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení v ZŠ na Odborárskej ulici a ZŠ na Tematínskej ulici (z podielu na výnose dane z príjmov FO podľa NV SR č. 668/2004 - na správu školských objektov).

V dotácii na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení základných škôl je zahrnutá:

- suma finančných prostriedkov nevyčerpaných v roku 2015 v ZŠ na Tematínskej ulici vo výške 36 000 eur a v ZŠ na Odborárskej ulici vo výške 29 000 eur
- dotácia na 2. etapu opravy a modernizácie sociálnych zariadení pre ZŠ na Tematínskej ulici vo výške 38 000 eur a pre ZŠ na Odborárskej ulici rovnako vo výške 20 000 eur

Celkové zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov základných škôl v prenesenej kompetencii po úprave rozpočtu predstavuje 114 454 eur.

#### **13.2.2. Ubytovňa Weisseho ul.**

Finančné prostriedky znižujeme o 130 000 € na sumu **470 000 €**. Prostriedky sú určené na rekonštrukciu bývalej ubytovne na byty a infraštruktúru. Suma je znížená na základe upresnenia ceny po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie budovy.

### **15. Administratíva**

**Trensakcia verejného dlhu:** splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB znižujeme o 4 337 € na sumu **151 238 €** na základe nečerpania úveru na „ Rekonštrukciu bývalej ubytovne Weisseho na byty.“

**Výdavkové finančné operácie :** splátky istiny znižujeme o 12 343 € na sumu **443 023 €** na základe nečerpania úveru na „ Rekonštrukciu bývalej ubytovne Weisseho na byty.“

Príjmy r. 2016  
1. zmena

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2016	rozpočet 2016 1. zmena
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 907 000	1 907 000
121003	- z bytov	83 000	83 000
<b>130</b>	<b>Dane na tovary a služby</b>	<b>822 663</b>	<b>822 663</b>
133001	- za psa	19 500	19 500
133003	- nevýherné automaty	800	800
133004	- predajné automaty	280	280
133006	- za ubytovanie	6 500	6 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	115 000	115 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	583	583
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>937 200</b>	<b>937 200</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>222 001</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	10 000	10 000
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 000
<b>229005</b>	<b>Za znečistenie ovzdušia</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výt'ážkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>9 741 263</b>	<b>9 741 263</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
<b>312012</b>	<b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 234 396</b>	<b>2 225 850</b>
312012	- normatívny príspevok	2 114 000	2 105 454
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	14 333	14 333
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	31 992	31 992
312012	- dotácia na odchodné	19 384	19 384
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	1 957	1 957
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 370	2 370
312001	- dotácia na nákup učebníc	5 610	5 610
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	44 750	44 750
<b>312012</b>	<b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>	<b>38 828</b>	<b>38 828</b>
312012	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 244	2 244
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	36 449	36 449
312012	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	135	135
	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>257 320</b>	<b>257 320</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	21 530	21 530
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	227 290	227 290
312008	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 500	8 500
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 530 544</b>	<b>2 521 998</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>388 800</b>	<b>388 800</b>
	<b>Dotácie:</b>		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	6 000	6 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	11 000	11 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 700
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	13 663
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 900

<b>Bežné príjmy</b>		<b>rozpočet 2016</b>	<b>rozpočet 2016</b>
<b>Položka</b>			<b>1. zmena</b>
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	45 100	45 100
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 100	2 100
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 400
	Dotácie spolu	575 676	576 639
	<b>Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)</b>	<b>13 236 283</b>	<b>13 228 700</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>rozpočet 2016</b>	<b>rozpočet 2016</b>
<b>Položka</b>			<b>1. zmena</b>
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000
322001	Dotácia na rekonštrukciu ubytovne na Ul. Weisseho	234 250	0
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	1 146 070	1 146 070
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 480 320</b>	<b>1 246 070</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>rozpočet 2016</b>	<b>rozpočet 2016</b>
<b>Položka</b>			<b>1. zmena</b>
454	Prevod z rezervného fondu	3 946 544	4 591 186
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2015	28 000	28 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 128 410	2 128 410
514002	Úver ŠFRB na ubytovňu na Ul. Weisseho	435 035	0
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>6 537 989</b>	<b>6 747 596</b>

	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>13 236 283</b>	<b>13 228 700</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 480 320</b>	<b>1 246 070</b>
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>6 537 989</b>	<b>6 747 596</b>
	<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>21 254 592</b>	<b>21 222 366</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený				
		Rozpočet					Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
		na rok	620	630	640	Spolu	1.2.2016	na rok	716	Spolu	1.2.2016	na rok	na rok	01.02.16		
		2016						2016				2016	2016			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	617 858	11 630	103 460	502 768	617 858	-	20 000	20 000	20 000	-	637 858	637 858	-	100,00%
4	2	Výkon funkcie prednostu	44 790	11 630	33 160		44 790	-			-	-	44 790	44 790	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné	44 790	11 630	33 160		44 790	-			-	-	44 790	44 790	-	100,00%
6	3	Územné plánovanie	10 000		10 000		10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	100,00%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000		10 000		10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	100,00%
8	04.4.3	Výstavba	10 000		10 000		10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	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	496 268			496 268	496 268	-			-	-	496 268	496 268	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	496 268			496 268	496 268	-			-	-	496 268	496 268	-	100,00%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	496 268			496 268	496 268	-			-	-	496 268	496 268	-	100,00%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	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					-	-	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
22	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok					-	-			-	-	-	-	-	
24	14	Správa a údržba majetku mesta					-	-			-	-	-	-	-	
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné					-	-			-	-	-	-	-	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	55 200		55 200		55 200	-			-	-	55 200	55 200	-	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	10 000		10 000		10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	100,00%
31	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000		10 000		10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	100,00%
32	4	Program rozvoja bývania					-	-			-	-	-	-	-	
33	06.2.0	Rozvoj obcí					-	-			-	-	-	-	-	
34	5	Urbanistické štúdie	45 200		45 200		45 200	-			-	-	45 200	45 200	-	100,00%
35	06.2.0	Rozvoj obcí	45 200		45 200		45 200	-			-	-	45 200	45 200	-	100,00%
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								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok	610	620	630									Spolu	1.2.2016	na rok	Spolu	1.2.2016	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
					2016														2016			na rok	na rok	01.02.16
1	2	Propagácia a marketing		48 567	3 780	4 390	40 397	48 567	-	-	-	-	48 567	48 567	-	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		25 467	3 780	4 390	17 297	25 467	-	-	-	-	25 467	25 467	-	100,00%								
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 467	3 780	4 390	17 297	25 467	-	-	-	-	25 467	25 467	-	100,00%								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
			na rok 2016	620	630	Spolu	1.2.2016	na rok 2016	711	713	716	717	Spolu	1.2.2016	na rok 2016	na rok 2016	01.02.16	
1	3	Interné služby	213 330	9 770	203 560	213 330	-	3 304 800	25 000	4 800	75 000	3 200 000	3 304 800	-	3 518 130	3 518 130	-	100,00%
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	117 860		117 860	117 860	-							-	117 860	117 860	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	117 860		117 860	117 860	-							-	117 860	117 860	-	100,00%
6	3	Prevádzka a údržba budov				-	-							-	-	-	-	
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-	3 005 000			5 000	3 000 000	3 005 000	-	3 005 000	3 005 000	-	100,00%
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM				-	-	3 005 000			5 000	3 000 000	3 005 000	-	3 005 000	3 005 000	-	100,00%
9	04.4.3	Výstavba				-	-	3 005 000			5 000	3 000 000	3 005 000	-	3 005 000	3 005 000	-	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	33 480		33 480	33 480	-	29 800	9 400	20 400			29 800	-	63 280	63 280	-	100,00%
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 480		33 480	33 480	-	29 800	9 400	20 400			29 800	-	63 280	63 280	-	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				-	-							-	-	-	-	
18	01.1.1.6	Obce				-	-							-	-	-	-	
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Ul. Komenského a bud. byv. geod. na nám.				-	-	70 000			70 000		70 000	-	70 000	70 000	-	100,00%
20	04.4.3	Výstavba				-	-	70 000			70 000		70 000	-	70 000	70 000	-	100,00%
23	11	Rek. budov na Námestí slobody				-	-	200 000				200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	100,00%



PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky					Kap. výd.			€	€	€			
Ukazovateľ				Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok	610	620	630	640	Spolu	1.2.2016	na rok	Spolu	1.2.2016	na rok	na rok	01.02.16	
				2016							2016			2016	2016		
1	4	Služby občanom		323 360	86 540	37 795	75 225	123 800	323 360	-	-	-	-	323 360	323 360	-	100,00%
2	1	Činnosť matriky		31 180	20 840	7 875	2 465		31 180	-	-	-	-	31 180	31 180	-	100,00%
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	31 180	20 840	7 875	2 465		31 180	-	-	-	-	31 180	31 180	-	100,00%
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		27 770		5 270	22 500		27 770	-	-	-	-	27 770	27 770	-	100,00%
5		08.2.0	Kultúrne služby	27 770		5 270	22 500		27 770	-	-	-	-	27 770	27 770	-	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		140 610	65 700	24 650	50 260		140 610	-	-	-	-	140 610	140 610	-	100,00%
9	1	Ostatné činnosti - SÚS							-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		140 610	65 700	24 650	50 260		140 610	-	-	-	-	140 610	140 610	-	100,00%
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	140 610	65 700	24 650	50 260		140 610	-	-	-	-	140 610	140 610	-	100,00%
12	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva		50 000				50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%
13		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	50 000				50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený					
			Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena				
			na rok	610	620	630	640	Spolu	1.2.2016	na rok	713	720	Spolu	1.2.2016	na rok	na rok	Zmena	% zmena
			2016							2016				2016	2016	01.02.16		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																	
1	5	Bezpečnosť	670 525	273 040	101 340	85 340	210 805	670 525	-	85 000	25 000	60 000	85 000	-	755 525	755 525	-	100,00%
2	1	Mestská polícia	414 925	258 430	96 830	58 965	700	414 925	-				-	-	414 925	414 925	-	100,00%
3		03.1.0 Polícijné služby	414 925	258 430	96 830	58 965	700	414 925	-				-	-	414 925	414 925	-	100,00%
4	2	Kamerový systém	39 940	14 610	4 510	20 720	100	39 940	-				-	-	39 940	39 940	-	100,00%
5		06.2.0 Rozvoj obcí	39 940	14 610	4 510	20 720	100	39 940	-				-	-	39 940	39 940	-	100,00%
7	4	Ochrana pred požiarmi	5 655			5 655		5 655	-				-	-	5 655	5 655	-	100,00%
8		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 655			5 655		5 655	-				-	-	5 655	5 655	-	100,00%
9	5	Podpora zvieracieho útulku	10 000				10 000	10 000	-				-	-	10 000	10 000	-	100,00%
10		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 000				10 000	10 000	-				-	-	10 000	10 000	-	100,00%
11	6	Verejné osvetlenie	200 005				200 005	200 005	-	60 000		60 000	60 000	-	260 005	260 005	-	100,00%
12		06.4.0 Verejné osvetlenie	200 005				200 005	200 005	-	60 000		60 000	60 000	-	260 005	260 005	-	100,00%
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov						-	-	25 000	25 000		25 000	-	25 000	25 000	-	100,00%
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						-	-				-	-	-	-	-	-
17		06.4.0 Verejné osvetlenie						-	-				-	-	-	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok	640								
				2016			2016			2016	2016	01.02.16		
1	6	Odpadové hospodárstvo		726 256	726 256	726 256	-	-	-	-	726 256	726 256	-	
2	1	Zber a odvoz odpadu		726 256	726 256	726 256	-	-	-	-	726 256	726 256	-	100,00%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		726 256	726 256	726 256	-	-	-	-	726 256	726 256	-	100,00%
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	726 256	726 256	726 256	-	-	-	-	726 256	726 256	-	100,00%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky						€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
			na rok 2016	630	640	Spolu	1.2.2016	na rok 2016	716	717	720	Spolu	1.2.2016	na rok 2016	Rozpočet na rok 2016		Zmena 01.02.16
1	7	Komunikácie	442 907	100 000	342 907	442 907	-	1 320 000	20 000	1 200 000	100 000	1 320 000	-	1 762 907	1 762 907	-	100,00%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	342 907		342 907	342 907	-	100 000			100 000	100 000	-	442 907	442 907	-	100,00%
3	04.5.1	Cestná doprava	342 907		342 907	342 907	-	100 000			100 000	100 000	-	442 907	442 907	-	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				-	-	90 000		90 000		90 000	-	90 000	90 000	-	100,00%
7	04.5.1	Cestná doprava				-	-	90 000		90 000		90 000	-	90 000	90 000	-	100,00%
9	5	Výstavba Dubčekovej ulice				-	-					-	-	-	-	-	
11	7	Rekonštr. Čuleň.,Ruž.,Košík. ul.				-	-					-	-	-	-	-	
12	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.				-	-					-	-	-	-	-	
13	9	Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách				-	-					-	-	-	-	-	
14	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty				-	-					-	-	-	-	-	
15	11	Rekonštrukcia pozemkov pred NsP dlažba				-	-					-	-	-	-	-	
16	12	Rekonštr. chodníkov Čuleňova ul.				-	-					-	-	-	-	-	
17	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.				-	-	1 100 000		1 100 000		1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	100,00%
18	04.5.1	Cestná doprava				-	-	1 100 000		1 100 000		1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	100,00%
19	14	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta				-	-	10 000		10 000		10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
20	04.5.1	Cestná doprava				-	-	10 000		10 000		10 000	-	10 000	10 000	-	100,00%
21	15	Cyklistické chodníky v meste				-	-	20 000	20 000			20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%

PROGRAM 8: DOPRAVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený Rozpočet	Zmena	% zmena						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok	640									Spolu	na rok	Spolu	na rok	na rok	01.02.16
					2016											2016		2016	2016	
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																		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena	
			Rozpočet							Zmena	Rozpočet				Zmena			
na rok	610	620	630	640	Spolu	1.2.2016	na rok	713	717	Spolu	1.2.2016	na rok	na rok	Zmena				
			2016							2016				2016	2016	01.02.16		
1	9	Vzdelávanie	4 648 505	2 724 259	965 029	960 246	113 425	4 762 959	114 454	39 840	3 840	36 000	39 840	-	4 688 345	4 802 799	114 454	102,44%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 387 441	849 489	299 021	234 216	4 715	1 387 441	-	-	-	-	-	-	1 387 441	1 387 441	-	100,00%
3	1	Materské školy	1 202 289	732 093	257 697	208 869	3 630	1 202 289	-	-	-	-	-	-	1 202 289	1 202 289	-	100,00%
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 202 289	732 093	257 697	208 869	3 630	1 202 289	-	-	-	-	-	-	1 202 289	1 202 289	-	100,00%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	185 152	117 396	41 324	25 347	1 085	185 152	-	-	-	-	-	-	185 152	185 152	-	100,00%
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho	185 152	117 396	41 324	25 347	1 085	185 152	-	-	-	-	-	-	185 152	185 152	-	100,00%
7	2	Základné školy	2 255 926	1 326 941	467 082	550 835	25 522	2 370 380	114 454	-	-	-	-	-	2 255 926	2 370 380	114 454	105,07%
8	1	Základná škola- Tematínska ul.	743 720	430 090	151 391	222 218	11 884	815 583	71 863	-	-	-	-	-	743 720	815 583	71 863	109,66%
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	298 508	172 036	60 556	89 908	4 754	327 254	28 746	-	-	-	-	-	298 508	327 254	28 746	109,63%
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou	445 212	258 054	90 835	132 310	7 130	488 329	43 117	-	-	-	-	-	445 212	488 329	43 117	109,68%
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	840 022	503 393	177 193	142 710	12 638	835 934	- 4 088	-	-	-	-	-	840 022	835 934	- 4 088	99,51%
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	336 009	201 357	70 877	57 084	5 055	334 373	- 1 636	-	-	-	-	-	336 009	334 373	- 1 636	99,51%
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou	504 013	302 036	106 316	85 626	7 583	501 561	- 2 452	-	-	-	-	-	504 013	501 561	- 2 452	99,51%
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	672 184	393 458	138 498	185 907	1 000	718 863	46 679	-	-	-	-	-	672 184	718 863	46 679	106,94%
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	268 753	157 383	55 399	74 242	400	287 424	18 671	-	-	-	-	-	268 753	287 424	18 671	106,95%
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou	403 431	236 075	83 099	111 665	600	431 439	28 008	-	-	-	-	-	403 431	431 439	28 008	106,94%
17	3	Stravovanie v základných školách	203 610	128 754	45 321	29 235	300	203 610	-	3 840	3 840	3 840	-	-	207 450	207 450	-	100,00%
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	66 340	42 918	15 107	8 215	100	66 340	-	-	-	-	-	-	66 340	66 340	-	100,00%
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	39 804	25 751	9 064	4 929	60	39 804	-	-	-	-	-	-	39 804	39 804	-	100,00%
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho	26 536	17 167	6 043	3 286	40	26 536	-	-	-	-	-	-	26 536	26 536	-	100,00%
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	69 900	42 918	15 107	11 775	100	69 900	-	3 840	3 840	3 840	-	-	73 740	73 740	-	100,00%
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	41 940	25 751	9 064	7 065	60	41 940	-	2 304	2 304	2 304	-	-	44 244	44 244	-	100,00%
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho	27 960	17 167	6 043	4 710	40	27 960	-	1 536	1 536	1 536	-	-	29 496	29 496	-	100,00%
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	67 370	42 918	15 107	9 245	100	67 370	-	-	-	-	-	-	67 370	67 370	-	100,00%
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	40 422	25 751	9 064	5 547	60	40 422	-	-	-	-	-	-	40 422	40 422	-	100,00%
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho	26 948	17 167	6 043	3 698	40	26 948	-	-	-	-	-	-	26 948	26 948	-	100,00%
27	4	Školské kluby	188 989	121 775	42 865	23 899	450	188 989	-	-	-	-	-	-	188 989	188 989	-	100,00%
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	67 004	43 750	15 400	7 704	150	67 004	-	-	-	-	-	-	67 004	67 004	-	100,00%
29	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	67 004	43 750	15 400	7 704	150	67 004	-	-	-	-	-	-	67 004	67 004	-	100,00%
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	75 210	47 988	16 892	10 180	150	75 210	-	-	-	-	-	-	75 210	75 210	-	100,00%
31	09.5.0	Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	75 210	47 988	16 892	10 180	150	75 210	-	-	-	-	-	-	75 210	75 210	-	100,00%

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena			
			na rok	610	620	630	640	Spolu	1.2.2016	na rok	713	717	Spolu	1.2.2016	Rozpočet	Rozpočet	Zmena				
			2016							2016					na rok	na rok	01.02.16				
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	46 775	30 037	10 573	6 015	150	46 775	-				-	-	46 775	46 775	-	100,00%			
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	46 775	30 037	10 573	6 015	150	46 775	-				-	-	46 775	46 775	-	100,00%			
33																					
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	9 986		500	9 486		9 986	-				-	-	9 986	9 986	-	100,00%			
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 986		500	9 486		9 986	-				-	-	9 986	9 986	-	100,00%			
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	9 986		500	9 486		9 986	-				-	-	9 986	9 986	-	100,00%			
37	6	Základná umelecká škola	399 171	254 604	89 621	54 746	200	399 171	-				-	-	399 171	399 171	-	100,00%			
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	399 171	254 604	89 621	54 746	200	399 171	-				-	-	399 171	399 171	-	100,00%			
39	7	Centrum voľného času	112 244	42 696	20 619	48 829	100	112 244	-				-	-	112 244	112 244	-	100,00%			
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	112 244	42 696	20 619	48 829	100	112 244	-				-	-	112 244	112 244	-	100,00%			
41	8	Neštátne školské zariadenia	75 602				75 602	75 602	-				-	-	75 602	75 602	-	100,00%			
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	33 407				33 407	33 407	-				-	-	33 407	33 407	-	100,00%			
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	33 407				33 407	33 407	-				-	-	33 407	33 407	-	100,00%			
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa	5 663				5 663	5 663	-				-	-	5 663	5 663	-	100,00%			
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 663				5 663	5 663	-				-	-	5 663	5 663	-	100,00%			
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	36 532				36 532	36 532	-				-	-	36 532	36 532	-	100,00%			
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	16 074				16 074	16 074	-				-	-	16 074	16 074	-	100,00%			
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho	20 458				20 458	20 458	-				-	-	20 458	20 458	-	100,00%			
49	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti						-	-				-	-	-	-	-				
50	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	6 536				6 536	6 536	-				-	-	6 536	6 536	-	100,00%			
51	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866				866	866	-				-	-	866	866	-	100,00%			
52	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	866				866	866	-				-	-	866	866	-	100,00%			
53	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930				4 930	4 930	-				-	-	4 930	4 930	-	100,00%			
54	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 930				4 930	4 930	-				-	-	4 930	4 930	-	100,00%			
55	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc	740				740	740	-				-	-	740	740	-	100,00%			
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	740				740	740	-				-	-	740	740	-	100,00%			
57	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	9 000			9 000		9 000	-	36 000		36 000	36 000	-	45 000	45 000	-	100,00%			
66	5	Materská škola vr. elokovaných	9 000			9 000		9 000	-	36 000		36 000	36 000	-	45 000	45 000	-	100,00%			
67	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 000			9 000		9 000	-	36 000		36 000	36 000	-	45 000	45 000	-	100,00%			
68	12	Detské dopravné ihrisko						-	-				-	-	-	-	-				

PROGRAM 10: ŠPORT															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Upravený	% zmena		
Funkčná klasifikácia					na rok	640			Spolu	na rok				717	Spolu
Ukazovateľ				2016			2016			2016	2016	Zmena			
												01.02.16			
1	10	Šport		351 400	351 400	351 400	-	50 000	50 000	50 000	-	401 400	401 400	-	100,00%
2	1	Zimný štadión		124 850	124 850	124 850	-			-	-	124 850	124 850	-	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	124 850	124 850	124 850	-			-	-	124 850	124 850	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		226 550	226 550	226 550	-			-	-	226 550	226 550	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		100 000	100 000	100 000	-			-	-	100 000	100 000	-	100,00%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000	-			-	-	100 000	100 000	-	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.)		10 000	10 000	10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	100,00%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	10 000	10 000	10 000	-			-	-	10 000	10 000	-	100,00%
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.				-	-	50 000	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	50 000	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
13	4	Rekonštrukcia športovej haly				-	-			-	-	-	-	-	
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-			-	-	-	-	-	



PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Upravený				
Funkčná klasifikácia				Ukazovateľ				Zmena				Zmena				
Rozpočet				Rozpočet				Rozpočet				Rozpočet				
na rok				na rok				na rok				na rok				
2016				2016				2016				2016				
				630	640	Spolu	1.2.2016				720	Spolu	1.2.2016	01.02.16	% zmena	
1	11	Kultúra		389 244	43 300	345 944	389 244	-	5 500	5 500	5 500	-	394 744	394 744	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská		324 284		324 284	324 284	-	5 500	5 500	5 500	-	329 784	329 784	-	100,00%
3		08.2.0	Kultúrne služby	324 284		324 284	324 284	-	5 500	5 500	5 500	-	329 784	329 784	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie		64 960	43 300	21 660	64 960	-				-	64 960	64 960	-	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	1 660		1 660	1 660	-				-	1 660	1 660	-	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		43 300	43 300		43 300	-				-	43 300	43 300	-	100,00%
9		08.2.0	Kultúrne služby	43 300	43 300		43 300	-				-	43 300	43 300	-	100,00%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT														€	€	€	€	
1	12	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Zmena	€	€	€	% zmena
				Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena					
				na rok 2016	630	640	Spolu	1.2.2016	na rok 2016	714	716	717	Spolu					
				383 865	50 000	333 865	383 865	-	364 500	190 000	24 500	150 000	364 500	-	748 365	748 365	-	100,00%
2	1		Verejná zeleň	358 865	25 000	333 865	358 865	-						-	358 865	358 865	-	100,00%
3	1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	25 000	25 000		25 000	-					-	25 000	25 000	-	100,00%	
4	2		Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	333 865		333 865	333 865	-					-	333 865	333 865	-	100,00%	
5	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	333 865		333 865	333 865	-					-	333 865	333 865	-	100,00%	
6	2		Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská				-	-	150 000			150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
7	08.1.0		Rekreačné a športové služby				-	-	150 000			150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
11	5		Regenerácia vnútroblokov sídlisk				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
12	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				-	-	20 000		20 000		20 000	-	20 000	20 000	-	100,00%
13	6		Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV				-	-	190 000	190 000			190 000	-	190 000	190 000	-	100,00%
14	05.3.0		Znižovanie znečistenia				-	-	190 000	190 000			190 000	-	190 000	190 000	-	100,00%
17	8		Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana				-	-					-	-	-	-	-	
18	04.4.3		Výstavba				-	-					-	-	-	-	-	
19	9		Nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v meste	25 000	25 000		25 000	-					-	-	25 000	25 000	-	100,00%
20	04.4.3		Výstavba	25 000	25 000		25 000	-					-	-	25 000	25 000	-	100,00%
30	12		Separácia odpadov - Envirofond				-	-					-	-	-	-	-	
31	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				-	-					-	-	-	-	-	
32	13		Rekonštrukcie parkov s mobiliárom				-	-					-	-	-	-	-	
33	04.4.3		Výstavba				-	-					-	-	-	-	-	
34	14		Kolumbárium na cintoríne				-	-	4 500		4 500		4 500	-	4 500	4 500	-	100,00%
35	04.4.3		Výstavba				-	-	4 500		4 500		4 500	-	4 500	4 500	-	100,00%

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena		
				Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	
				na rok	630	Spolu	1.2.2016	na rok	712	717	Spolu	1.2.2016	na rok		na rok	01.02.16
				2016				2016					2016		2016	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	13	<b>Bývanie</b>		156 200	156 200	156 200	-	4 230 500	3 280 500	820 000	4 100 500	- 130 000	4 386 700	4 256 700	- 130 000	97,04%
2	1	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>		156 200	156 200	156 200	-					-	156 200	156 200	-	100,00%
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	156 200	156 200	156 200	-					-	156 200	156 200	-	100,00%
4	2	<b>Výstavba nájomných bytov</b>					-	600 000		470 000	470 000	- 130 000	600 000	470 000	- 130 000	78,33%
7	2	<b>Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty</b>					-	600 000		470 000	470 000	- 130 000	600 000	470 000	- 130 000	78,33%
8		06.1.0	Rozvoj bývania				-	600 000		470 000	470 000	- 130 000	600 000	470 000	- 130 000	78,33%
11	4	<b>Rekonštrukcia budovy na byty</b>					-					-			-	
12		06.1.0	Rozvoj bývania				-					-			-	
13	5	<b>Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa</b>					-					-			-	
14		06.1.0	Rozvoj bývania				-					-			-	
17	7	<b>Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára</b>					-					-			-	
18	8	<b>Bytový dom na Ul. J. Kréna</b>					-	3 630 500	3 280 500	350 000	3 630 500	-	3 630 500	3 630 500	-	100,00%
19	1	<b>Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna</b>					-	3 280 500	3 280 500		3 280 500	-	3 280 500	3 280 500	-	100,00%
20		06.1.0	Rozvoj bývania				-	3 280 500	3 280 500		3 280 500	-	3 280 500	3 280 500	-	100,00%
21	2	<b>Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna</b>					-	350 000		350 000	350 000	-	350 000	350 000	-	100,00%
22		06.1.0	Rozvoj bývania				-	350 000		350 000	350 000	-	350 000	350 000	-	100,00%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený		% zmena	
			Rozpočet						Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
			na rok	610	620	630	640	Spolu	1.2.2016	na rok	714	717	Spolu	1.2.2016	na rok	na rok		Zmena
			2016							2016				2016	2016	01.02.16		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																	
1	14	Sociálne služby	1 106 979	449 730	158 915	435 494	62 840	1 106 979	-	81 000	31 000	50 000	81 000	-	1 187 979	1 187 979	-	100,00%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	58 480	14 600	5 330	38 550		58 480	-	50 000		50 000	50 000	-	108 480	108 480	-	100,00%
3	10.2.0	Staroba	58 480	14 600	5 330	38 550		58 480	-	50 000		50 000	50 000	-	108 480	108 480	-	100,00%
4	2	Opatrovateľská služba	100 000			100 000		100 000	-				-	-	100 000	100 000	-	100,00%
5	10.2.0	Staroba	100 000			100 000		100 000	-				-	-	100 000	100 000	-	100,00%
6	3	Stravovanie dôchodcov						-	-				-	-	-	-	-	-
7	10.2.0	Staroba						-	-				-	-	-	-	-	-
8	4	Kluby dôchodcov	13 240		630	12 610		13 240	-				-	-	13 240	13 240	-	100,00%
9	10.2.0	Staroba	13 240		630	12 610		13 240	-				-	-	13 240	13 240	-	100,00%
10	5	Jednorazové dávky	53 750				53 750	53 750	-				-	-	53 750	53 750	-	100,00%
11	08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-				-	-	-	-	-	-
12	10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	2 250				2 250	2 250	-				-	-	2 250	2 250	-	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	11 500				11 500	11 500	-				-	-	11 500	11 500	-	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	68 195	37 490	13 630	15 485	1 590	68 195	-				-	-	68 195	68 195	-	100,00%
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	68 195	37 490	13 630	15 485	1 590	68 195	-				-	-	68 195	68 195	-	100,00%
19	8	Rodinné prídavky	6 000			6 000		6 000	-				-	-	6 000	6 000	-	100,00%
20	10.4.0	Rodina a deti	3 000			3 000		3 000	-				-	-	3 000	3 000	-	100,00%
21	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 000			3 000		3 000	-				-	-	3 000	3 000	-	100,00%
22	9	Zariadenie pre seniorov	802 814	397 640	139 325	262 849	3 000	802 814	-	31 000	31 000		31 000	-	833 814	833 814	-	100,00%
23	10.2.0	Staroba	802 814	397 640	139 325	262 849	3 000	802 814	-	31 000	31 000		31 000	-	833 814	833 814	-	100,00%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Zmena 1.2.2016	Rozpočet na rok 2016	Kap. výd. Spolu	Zmena 1.2.2016	Upravený			% zmena
			Rozpočet	610	620	630	640	650	Spolu					Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
			na rok 2016											na rok 2016	na rok 2016	01.02.16	
1	15	Administratíva	1 197 090	598 170	218 710	217 555	7 080	151 238	1 192 753	- 4 337	-	-	1 197 090	1 192 753	- 4 337	99,64%	
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 001 210	593 170	216 960	184 000	7 080		1 001 210	-	-	-	1 001 210	1 001 210	-	100,00%	
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	24 000			24 000			24 000	-	-	-	24 000	24 000	-	100,00%	
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	155 575					151 238	151 238	- 4 337	-	-	155 575	151 238	- 4 337	97,21%	
5	06.2.0	Rozvoj obcí	16 305	5 000	1 750	9 555			16 305	-	-	-	16 305	16 305	-	100,00%	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016				Index 16/15
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	<b>Príjmy spolu:</b>	13 228 700	1 246 070	6 747 596	21 222 366	<b>136,44264</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	11 408 203	9 371 140	443 023	21 222 366	<b>136,55846</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	617 858	20 000		637 858	<b>108,22856</b>
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	48 567			48 567	<b>127,8752</b>
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	213 330	3 304 800		3 518 130	<b>587,57814</b>
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	323 360			323 360	<b>124,6569</b>
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	670 525	85 000		755 525	<b>110,21549</b>
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	726 256			726 256	<b>89,269221</b>
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	442 907	1 320 000		1 762 907	<b>112,68599</b>
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000	<b>100</b>
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 762 959	39 840		4 802 799	<b>103,21333</b>
12	<i>Program 10: Šport</i>	351 400	50 000		401 400	<b>118,78832</b>
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	389 244	5 500		394 744	<b>103,04345</b>
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	383 865	364 500		748 365	<b>134,72887</b>
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	156 200	4 100 500		4 256 700	<b>177,34499</b>
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 106 979	81 000		1 187 979	<b>106,87224</b>
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 192 753		443 023	1 635 776	<b>107,03106</b>
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	1 820 497	- 8 125 070	6 304 573	-	<b>0</b>