

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. 15. schôdza dňa: 07.06.2017
MsZ: 15. zasadnutie dňa: 20.06.2017

Názov materiálu: **1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2017**

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 2017. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **22 294 510 €**.

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 2017

1. zmena rozpočtu mesta na rok 2017 v EUR:

Bežné príjmy	14 314 933 €	Bežné výdavky	12 408 786 €
Kapitálové príjmy	1 350 070 €	Kapitálové výdavky	9 432 820 €
Príjmové fin. operácie	6 629 507 €	Výdavkové fin. operácie	452 904 €

Spolu: 22 294 510 €

Spolu: 22 294 510 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb- položku upravujeme o 189 665 € na sumu **5 889 665 €** na základe skutočne prijatých finančných prostriedkov za 5 mesiacov a predpokladanej skutočnosti do konca roka.

Na **projekty IROP pre ZŠ** – rekonštrukcia odborných učební sa predpokladá nenávratný finančný príspevok vo výške **208 607 €**.

Dotáciu TSK na Novomestský osteň – rozpočtujeme vo výške **2 500 €** na základe uzatvorenej zmluvy.

Kapitálové príjmy

Dotáciu na osvetlenie prechodu pre chodcov – rozpočtujeme vo výške **4 000 €** na základe poukázanej skutočnosti.

Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM – položku **531 149 €** vypúšťame z rozpočtu nakoľko nám zamietli žiadosť na predmetnú dotáciu.

Príjmové finančné operácie

Prevod z fondu opráv – rozpočtujeme vo výške **33 142 €**. Suma predstavuje zostatok na fonde opráv z minulých rokov a zapája sa do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.15.5 Urbanistické štúdie

Finančné prostriedky znižujeme o 5 000 € v celkovej výške na **23 500 €**. Prostriedky sú určené v sume 13 500 € na vypracovanie urbanistickej štúdie zástavby areálu bývalých kasární na ulici Bzinskej, v sume 5 000 € na štúdiu využitia budovy bývalej sýpky na Ul. Komenského a v sume 5 000 € na štúdiu využitia budovy súp. č. 22 na Námestí slobody (bývalá budova hudobnej školy).

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Položku zvyšujeme o 20 000 € (nevyčerpané prostriedky z roku 2016) na vydanie II. dielu monografie mesta.

3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Finančné prostriedky zvyšujeme o 100 000 € a sú určené na údržbu zasaďčky a príľahlých priestorov v MsP na 1. NP. V sume je zahrnutá aj výmena nábytku a zbudovanie nového hlasovacieho zariadenia a premietacieho zariadenia s prísľušenstvom.

3.14 Statické zabezpečenie časti budovy súp. č. 22 na Námestí slobody (bývalá hudobná škola)

Finančné prostriedky zvyšujeme o **200 000 €** a sú určené na realizáciu stavby „ Statické zabezpečenie časti budovy súp. č. 22 na Námestí slobody (bývalej hudobnej školy)“.

5.6 Verejné osvetlenie – TSM

Položku zvyšujeme o 4 735 € na sumu **64 735 €** na základe vygenerovanej sumy zo súťaže na zakúpenie vysokozdvížnej plošiny.

5.8 Nasvietenie priechodov pre chodcov

Položku rozpočtujeme vo výške **5 000 €** na základe obdržanej dotácie 4 000 € a nutnej spoluúčasti.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu- TSM

Položku zvyšujeme o 19 408 €. Suma predstavuje príspevok z recyklačného fondu, ktorý sme na účet mesta obdržali v 12/2016.

7.1 Oprava pozemných komunikácií - TSM

Položku bežných výdavkov znižujeme o 100 000 € na sumu **338 412 €**. Kapitálové výdavky zvyšujeme o 95 265 € na celkovú sumu **140 265 €**.

7.3 Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej

Finančné prostriedky znižujeme o 200 000 € na celkovú výšku **100 000 €**. Kapitálové výdavky sú určené na realizáciu stavby pripojovacej komunikácie z ulice Bzinskej po existujúcu komunikáciu v bývalom areáli vojenských kasární na ulici Bzinskej.

7.5 Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ulici

Finančné prostriedky zvyšujeme o 100 000 €.

7.7 Parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové

Finančné prostriedky znižujeme o 100 000 €.

9.8 Neštátne školské zariadenia

Zmena výšky dotácie pre neštátne školské zariadenia v podprograme 9.8 z 83 182 € na **80 556 €** je opravou sumy dotácie, nakoľko všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2016 bola 13.12.2016 na 12. zasadnutí MsZ uznesením č. 170/2016-MsZ schválená dotácia na žiaka cirkevného školského zariadenia vo výške 92% z dotácie na žiaka verejného školského zariadenia a rozpočet na rok 2017 obsahoval výpočet dotácie na základe 95% dotácie na žiaka verejného školského zariadenia.

9.9 Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Na základe výzvy MPRV SR IROP –PO2-SC222-2016-13 na predkladanie projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesto ako oprávnený žiadateľ podporí projektové zámery na zlepšenie technického vybavenia odborných učební všetkých troch základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rozsahu podľa ich potrieb. Realizáciou projektov v rámci tejto výzvy sa sleduje zlepšenie materiálneho a technického vybavenia základných škôl s cieľom zlepšenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a zlepšenia podmienok na inkluzívne vzdelávanie.

Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov na všetky 3 projekty je 219 586,74 eur, z toho výška NFP predstavuje 208 607,40 eur a suma povinného spolufinancovania 10 979,34 eur.

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Položku zvyšujeme o 15 000 € na sumu **175 000 €**. Suma je určená na podporu volejbalu žien (postup do extraligy).

12.12 Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu

Kapitálové výdavky vo výške **559 104 €** vypúšťame z rozpočtu z dôvodu nepridelenej dotácie.

12.14. Kolumbárium na cintoríne

Finančné prostriedky zvyšujeme vo výške **4 500 €** na vypracovanie realizačného projektu stavby Kolumbária na cintoríne v Novom Meste nad Váhom.

13.1 Správa bytového a nebytového fondu

Položku zvyšujeme o 30 000 € na celkovú sumu **208 500 €**. Suma predstavuje výdavky na hydraulické vyregulovanie UK v bytoch na ul. Južnej a pripojovací poplatok ZEZ na Ul. J. Kréna.

13.4 Rekonštrukcia budovy v bývalých vojenských kasárňach na byty

Finančné prostriedky zvyšujeme o **50 000 €** a sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby.

14.4 Klub dôchodcov

Finančné prostriedky zvyšujeme vo výške **10 000 €** na výmenu starých drevených okien v klube dôchodcov za plastové.

Príjmy r. 2017
1. zmena

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2017	rozpočet 2017 1. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	5 700 000	5 889 665
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 200 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 912 000	1 912 000
121003	- z bytov	78 000	78 000
130	Dane na tovary a služby	826 621	826 621
133001	- za psa	18 500	18 500
133003	- nevýherné automaty	850	850
133004	- predajné automaty	240	240
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	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	974 700	974 700
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	106 000	106 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	11 000	11 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 000	12 000
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	65 750	65 750
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	10 000	10 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	130 000	130 000
	Vlastné príjmy	10 247 571	10 437 236
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 303 373	2 303 373
312012	- normatívny príspevok	2 199 000	2 199 000
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2016 ZŠ	0	0
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	15 813	15 813
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 938	32 938
312012	- dotácia na odchodné	6 096	6 096
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	5 886	5 886
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 140	2 140
312012	- dotácia na nákup učebníc	6 350	6 350
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	35 150	35 150
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	38 476	38 476
312001	- nenormatívny príspev. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 216	2 216
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	36 120	36 120
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	140	140
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	244 658	244 658
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	13 120	13 120
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	231 538	231 538
312007	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	7 700	7 700
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 594 207	2 594 207
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	417 120	417 120
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	56 560	56 560
312001	Príspevok ÚPSVR na vytv. prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	14 894	14 894
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000

Bežné príjmy		rozpočet 2017	rozpočet 2017
Položka			1. zmena
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	11 800	11 800
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	13 663	13 663
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 368	43 368
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 100	2 100
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 400
312001	Nenávratný fin. prisp. na projekt IROP pre ZŠ	0	208 607
312012	Dotácia na úseku registra adries	1 600	1 600
312008	Dotácia TSK - Novomestský osteň	0	2 500
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	3 000
312001	Dotácia - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov	9 572	9 572
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	50	50
	Dotácie spolu	655 263	866 370
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	13 914 161	14 314 933

Kapitálové príjmy		rozpočet 2017	rozpočet 2017
Položka			1. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000	200 000
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	1 146 070	1 146 070
322001	Dotácia na osvetlenie priechodu pre chodcov	0	4 000
322001	Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM	531 149	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 877 219	1 350 070

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2017	rozpočet 2017
Položka			1. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	4 443 955	4 443 955
454	Prevod z fondu opráv	0	33 142
453	Nevyčerpané dotácie z minulých rokov	24 000	24 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 128 410	2 128 410
	Príjmové finančné operácie	6 596 365	6 629 507

	Bežné príjmy spolu	13 914 161	14 314 933
	Kapitálové príjmy spolu	1 877 219	1 350 070
	Príjmové finančné operácie	6 596 365	6 629 507
	Príjmy spolu	22 387 745	22 294 510

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA															
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Rozpočet na rok 2017	Bežné výdavky				Zmena 23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	Kapitálové výdavky		Zmena 23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	Upravený Rozpočet na rok 2017	Zmena 23.05.17	% zmena
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	640	Spolu			720	Spolu					
1	1	620 230	11 730	82 100	521 400	615 230	- 5 000	8 000	8 000	8 000	-	628 230	623 230	- 5 000	99,20%
2	1														
3	01.1.1														
4	2	45 230	11 730	33 500		45 230	-					45 230	45 230	-	100,00%
5	01.1.1	45 230	11 730	33 500		45 230	-					45 230	45 230	-	100,00%
6	3	5 000		5 000		5 000	-					5 000	5 000	-	100,00%
7	1	5 000		5 000		5 000	-					5 000	5 000	-	100,00%
8	04.4.3	5 000		5 000		5 000	-					5 000	5 000	-	100,00%
13	8	5 100		5 100		5 100	-					5 100	5 100	-	100,00%
14	01.1.2	5 100		5 100		5 100	-					5 100	5 100	-	100,00%
15	9														
16	10	514 900			514 900	514 900	-	8 000	8 000	8 000	-	522 900	522 900	-	100,00%
17	1	514 900			514 900	514 900	-	8 000	8 000	8 000	-	522 900	522 900	-	100,00%
18	06.2.0	514 900			514 900	514 900	-	8 000	8 000	8 000	-	522 900	522 900	-	100,00%
19	11	6 500			6 500	6 500	-					6 500	6 500	-	100,00%
20	08.4.0	6 500			6 500	6 500	-					6 500	6 500	-	100,00%
26	15	43 500		38 500		38 500	- 5 000					43 500	38 500	- 5 000	88,51%
27	1														
28	2														
29	06.2.0														
30	3	15 000		15 000		15 000	-					15 000	15 000	-	100,00%
31	06.2.0	15 000		15 000		15 000	-					15 000	15 000	-	100,00%
32	4														
33	06.2.0														
34	5	28 500		23 500		23 500	- 5 000					28 500	23 500	- 5 000	82,46%
35	06.2.0	28 500		23 500		23 500	- 5 000					28 500	23 500	- 5 000	82,46%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky					Kap. vyd.			Upravený				
Ukazovateľ				Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Kap. vyd.	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok 2017	610	620	630	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	na rok 2017	23.05.17	
1	2	Propagácia a marketing		49 600	4 080	4 390	61 130	69 600	20 000	-	-	-	49 600	69 600	20 000	140,32%
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		23 000			43 000	43 000	20 000	-	-	-	23 000	43 000	20 000	186,96%
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		23 000			43 000	43 000	20 000	-	-	-	23 000	43 000	20 000	186,96%
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		26 500	4 080	4 390	18 030	26 500	-	-	-	-	26 500	26 500	-	100,00%
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		26 500	4 080	4 390	18 030	26 500	-	-	-	-	26 500	26 500	-	100,00%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																																																					
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																						
														Bežné výdavky					Kapitálové výdavky																																		
														Rozpočet na rok 2017		620			630			Spolu			Zmena 23.5.2017		Rozpočet na rok 2017		711			713			716			717			Spolu		Zmena 23.5.2017		Rozpočet na rok 2017		Upravený na rok 2017		Zmena 23.05.17		% zmena		
														213 900		9 770			279 130			288 900			75 000		2 562 000		270 000			35 000			82 000			2 400 000			2 787 000		225 000		2 775 900		3 075 900		300 000		110,81%		
														39 770		9 770			30 000			39 770			-													-		-		39 770		39 770		-		100,00%					
														39 770		9 770			30 000			39 770			-													-		-		39 770		39 770		-		100,00%					
														117 860					192 860			192 860			75 000													25 000		25 000		117 860		217 860		100 000		184,85%					
														117 860					192 860			192 860			75 000													25 000		25 000		117 860		217 860		100 000		184,85%					
																			-			-			-													-		-		-		-		-							
																			-			-			1 300 000													1 300 000		1 300 000		-		100,00%									
																			-			-			1 300 000													1 300 000		1 300 000		-		100,00%									
																			-			-			1 300 000													1 300 000		1 300 000		-		100,00%									
														7 000		7 000			7 000			-													-		-		7 000		7 000		-		100,00%								
														2 500		2 500			2 500			-													-		-		2 500		2 500		-		100,00%								
														4 500		4 500			4 500			-													-		-		4 500		4 500		-		100,00%								
														34 050		34 050			34 050			-		20 000		10 000			10 000						20 000		-		54 050		54 050		-		100,00%								
														34 050		34 050			34 050			-		20 000		10 000			10 000						20 000		-		54 050		54 050		-		100,00%								
														15 220		15 220			15 220			-													-		-		15 220		15 220		-		100,00%								
														15 220		15 220			15 220			-													-		-		15 220		15 220		-		100,00%								
																			-			-		260 000		260 000												260 000		-		260 000		260 000		-		100,00%					
																			-			-		260 000		260 000												260 000		-		260 000		260 000		-		100,00%					
																			-			-		70 000														70 000		-		70 000		70 000		-		100,00%					
																			-			-		70 000														70 000		-		70 000		70 000		-		100,00%					
																			-			-																-		-		-		-		-							
																			-			-																-		-		-		-		-							
																			-			-		107 000														100 000		-		107 000		100 000		- 7 000		93,46%					
																			-			-		107 000														100 000		-		107 000		100 000		- 7 000		93,46%					
																			-			-		705 000														5 000		700 000		705 000		-		705 000		705 000		-		100,00%	
																			-			-		705 000														5 000		700 000		705 000		-		705 000		705 000		-		100,00%	
																			-			-		100 000														100 000		-		100 000		100 000		-		100,00%					
																			-			-		100 000														100 000		-		100 000		100 000		-		100,00%					
																			-			-																7 000		200 000		207 000		207 000		-		207 000		207 000			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
														€	€	€	Bežné výdavky					€	€	€	€	€	€	€	€
														Rozpočet						Zmena	Rozpočet	Kap. vyd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena		
														na rok	610	620	630	640	Spolu	23.5.2017	na rok	Spolu	23.5.2017	na rok	na rok	23.05.17			
														2017						2017	2017	2017	2017						
1	4	Služby občanom												276 413	94 940	40 880	66 793	73 800	276 413	-	-	-	276 413	276 413	-	100,00%			
2	1	Činnosť matriky												32 135	21 460	8 070	2 605	32 135	-	-	-	32 135	32 135	-	100,00%				
		01.3.3	Iné všeobecné služby										32 135	21 460	8 070	2 605	32 135	-	-	-	32 135	32 135	-	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												142 708	73 480	27 540	41 688		142 708	-	-	-	142 708	142 708	-	100,00%			
9	1	Ostatné činnosti - SÚS																	-	-	-	-	-	-	-				
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom												142 708	73 480	27 540	41 688		142 708	-	-	-	142 708	142 708	-	100,00%			
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány										142 708	73 480	27 540	41 688		142 708	-	-	-	142 708	142 708	-	100,00%				
12	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva																	-	-	-	-	-	-	-				
13		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia															-	-	-	-	-	-	-					

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																					
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			% zmena		
				Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	
				na rok	610	620	630	640	Spolu	23.5.2017	na rok	713	717	720	Spolu	23.5.2017	na rok	na rok		23.05.17	
				2017							2017						2017	2017			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
1	5	Bezpečnosť			706 035	292 770	109 050	85 630	218 585	706 035	-	64 000	4 000	5 000	64 735	73 735	9 735	770 035	779 770	9 735	101,26%
2	1	Mestská polícia			442 785	277 100	104 320	58 965	2 400	442 785	-	4 000	4 000			4 000	-	446 785	446 785	-	100,00%
3		03.1.0	Policajné služby	442 785	277 100	104 320	58 965	2 400	442 785	-	4 000	4 000			4 000	-	-	446 785	446 785	-	100,00%
4	2	Kamerový systém			41 420	15 670	4 730	20 720	300	41 420	-							41 420	41 420	-	100,00%
5		06.2.0	Rozvoj obcí	41 420	15 670	4 730	20 720	300	41 420	-								41 420	41 420	-	100,00%
6	3	Pult centralizovanej ochrany																			
7	4	Ochrana pred požiarmi			5 945			5 945		5 945	-							5 945	5 945	-	100,00%
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 945			5 945		5 945	-								5 945	5 945	-	100,00%
9	5	Podpora zvieracieho útulku			15 000				15 000	15 000	-							15 000	15 000	-	100,00%
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000				15 000	15 000	-								15 000	15 000	-	100,00%
11	6	Verejné osvetlenie			200 885				200 885	200 885	-	60 000			64 735	64 735	4 735	260 885	265 620	4 735	101,81%
12		06.4.0	Verejné osvetlenie	200 885				200 885	200 885	-	60 000			64 735	64 735	4 735		260 885	265 620	4 735	101,81%
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia																			
14		06.2.0	Rozvoj obcí																		
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov											5 000		5 000	5 000			5 000	5 000	
16		06.2.0	Rozvoj obcí									5 000		5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.																			
18		06.4.0	Verejné osvetlenie																		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Upravený					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
				na rok 2017	640	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	720	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	na rok 2017	23.05.17	
1	6	Odpadové hospodárstvo		719 318	738 726	738 726	19 408	38 000	38 000	38 000	-	757 318	776 726	19 408	102,56%
2	1	Zber a odvoz odpadu		719 318	738 726	738 726	19 408	38 000	38 000	38 000	-	757 318	776 726	19 408	102,56%
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM				-	-			-	-	-	-	-	
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		719 318	738 726	738 726	19 408	38 000	38 000	38 000	-	757 318	776 726	19 408	102,56%
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	719 318	738 726	738 726	19 408	38 000	38 000	38 000	-	757 318	776 726	19 408	102,56%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Zmena	Rozpočet					Zmena	Upravený			% zmena
			na rok 2017	630	640	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	716	717	720	Spolu	23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	Zmena 23.05.17	
1	7	Komunikácie	538 412	100 000	338 412	438 412	- 100 000	2 110 000	65 000	1 800 000	140 265	2 005 265	- 104 735	2 648 412	2 443 677	- 204 735	92,27%
2	1	Oprava pozemných komunikácií	438 412		338 412	338 412	- 100 000	45 000			140 265	140 265	95 265	483 412	478 677	- 4 735	99,02%
3		04.5.1 Cestná doprava	438 412		338 412	338 412	- 100 000	45 000			140 265	140 265	95 265	483 412	478 677	- 4 735	99,02%
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov	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	Prípojovacia komunikácia z ul.				-	-	300 000		100 000		100 000	- 200 000	300 000	100 000	- 200 000	33,33%
7		04.5.1 Cestná doprava				-	-	300 000		100 000		100 000	- 200 000	300 000	100 000	- 200 000	33,33%
8	4	Garáže pre policajný zbor				-	-	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	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.				-	-	310 000	10 000	400 000		410 000	100 000	310 000	410 000	100 000	132,26%
11		04.5.1 Cestná doprava				-	-	310 000	10 000	400 000		410 000	100 000	310 000	410 000	100 000	132,26%
12	6	Prepojenie Tematinskej a Čachtickej ulice				-	-					-	-	-	-	-	
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klúčové				-	-	275 000	25 000	150 000		175 000	- 100 000	275 000	175 000	- 100 000	63,64%
14		04.5.1 Cestná doprava				-	-	275 000	25 000	150 000		175 000	- 100 000	275 000	175 000	- 100 000	63,64%
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				-	-	275 000	25 000	250 000		275 000	-	275 000	275 000	-	100,00%
20		04.5.1 Cestná doprava				-	-	275 000	25 000	250 000		275 000	-	275 000	275 000	-	100,00%
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.				-	-	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. vyd.	Zmena	Upravený			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2017	640						Spolu	23.5.2017	na rok 2017
				na rok 2017	640	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	na rok 2017	23.05.17	
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						Kapitálové výdavky				Upravený							
														Rozpočet							Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena	
														na rok							23.5.2017	na rok				23.5.2017	na rok	na rok	23.05.17		
														2017	610	620	630	640	Spolu		2017	713	717	Spolu		2017	2017	2017			
Funkčná	Ukazovateľ																														
klasifikácia																															
1	9	Vzdelávanie																													
2	1	Materské školy s jedálňami																													
3	1	Materské školy																													
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou																													
5	2	Školské stravovanie v MŠ																													
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania																													
7	2	Základné školy																													
8	1	Základná škola - Tematínska ul.																													
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou																													
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou																													
11	2	Základná škola - Ul. kpt. Nálepku																													
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou																													
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou																													
14	3	Základná škola - Odborárska ul.																													
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou																													
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou																													
17	3	Stravovanie v základných školách																													
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul																													
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania																													
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania																													
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku																													
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania																													
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania																													
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.																													
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania																													
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania																													
27	4	Školské kluby																													
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.																													
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																													
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku																													
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																													
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.																													
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																													
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity																													
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)																													
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																													
37	6	Základná umelecká škola																													
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																													
39	7	Centrum voľného času																													
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																													

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Upravený				% zmena		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	Zmena 23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	713	717	Spolu	Zmena 23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017		Zmena 23.05.17	
41	8	Neštátne školské zariadenia	83 182				80 556	80 556	- 2 626				-	83 182	80 556	- 2 626	96,84%	
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	39 096				37 862	37 862	- 1 234				-	39 096	37 862	- 1 234	96,84%	
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	39 096				37 862	37 862	- 1 234				-	39 096	37 862	- 1 234	96,84%	
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	6 181				5 986	5 986	- 195				-	6 181	5 986	- 195	96,85%	
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 181				5 986	5 986	- 195				-	6 181	5 986	- 195	96,85%	
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	37 905				36 708	36 708	- 1 197				-	37 905	36 708	- 1 197	96,84%	
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	16 678				16 152	16 152	- 526				-	16 678	16 152	- 526	96,85%	
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	21 227				20 556	20 556	- 671				-	21 227	20 556	- 671	96,84%	
49	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti			219 587			219 587	219 587				-		219 587	219 587		
50	1	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska			21 001			21 001	21 001				-		21 001	21 001		
51	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku			21 160			21 160	21 160				-		21 160	21 160		
52	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska			177 426			177 426	177 426				-		177 426	177 426		
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						-	-				-		-	-		
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						-	-				-		-	-		
66	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-				-		-	-		
67	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						-	-				-		-	-		
68	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-				-		-	-		
69	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk						-	-				-		-	-		
70	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-				-		-	-		
71	12	Detské dopravné ihrisko						-	-				-		-	-		

PROGRAM 10: ŠPORT																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky								
				Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
				na rok	630	640	Spolu	23.5.2017	na rok	717	Spolu	23.5.2017	na rok	Rozpočet	Zmena	
				2017					2017				2017	na rok	23.05.17	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	10	Šport		457 415	50 000	422 415	472 415	15 000	250 000	250 000	250 000	-	707 415	722 415	15 000	102,12%
2	1	Zimný štadión		120 865		120 865	120 865	-			-	-	120 865	120 865	-	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	120 865		120 865	120 865	-			-	-	120 865	120 865	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		286 550		301 550	301 550	15 000			-	-	286 550	301 550	15 000	105,23%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		160 000		175 000	175 000	15 000			-	-	160 000	175 000	15 000	109,38%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	160 000		175 000	175 000	15 000			-	-	160 000	175 000	15 000	109,38%
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.					-	-	250 000	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-	100,00%
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	250 000	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-	100,00%
13	4	Rekonštrukcia športovej haly					-	-			-	-	-	-	-	
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-			-	-	-	-	-	
15	5	Kúpalisko		50 000	50 000		50 000	-			-	-	50 000	50 000	-	100,00%
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby	50 000	50 000		50 000	-			-	-	50 000	50 000	-	100,00%

PROGRAM 11: KULTÚRA														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. vyd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
				na rok	640	Spolu	23.5.2017	na rok	Spolu	23.5.2017	na rok	na rok	Zmena	
				2017				2017			2017	2017	23.05.17	
1	11	Kultúra		417 711	417 711	417 711	-		-	-	417 711	417 711	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská		334 051	334 051	334 051	-		-	-	334 051	334 051	-	100,00%
3		08.2.0	Kultúrne služby	334 051	334 051	334 051	-		-	-	334 051	334 051	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie		83 660	83 660	83 660	-		-	-	83 660	83 660	-	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	1 660	1 660	1 660	-		-	-	1 660	1 660	-	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		47 000	47 000	47 000	-		-	-	47 000	47 000	-	100,00%
9		08.2.0	Kultúrne služby	47 000	47 000	47 000	-		-	-	47 000	47 000	-	100,00%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený															
1	12	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	630	640	Spolu	23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	716	717	Spolu	23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	Zmena 23.05.17	% zmena										
1	12		Prostredie pre život	451 835	117 077	334 758	451 835	-	894 104	5 640	333 860	339 500	- 554 604	1 345 939	791 335	- 554 604	58,79%										
2	1		Verejná zeleň	371 758	37 000	334 758	371 758	-					-	371 758	371 758	-	100,00%										
3	1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	37 000	37 000		37 000	-					-	37 000	37 000	-	100,00%										
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 000	37 000		37 000	-					-	37 000	37 000	-	100,00%										
5	2		Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	334 758		334 758	334 758	-					-	334 758	334 758	-	100,00%										
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	334 758		334 758	334 758	-					-	334 758	334 758	-	100,00%										
7	2		Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská	20 000	20 000		20 000	-	250 000	1 140	248 860	250 000	-	270 000	270 000	-	100,00%										
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	20 000	20 000		20 000	-	250 000	1 140	248 860	250 000	-	270 000	270 000	-	100,00%										
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%										
31	12		Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu	10 077	10 077		10 077	-	559 104				- 559 104	569 181	10 077	- 559 104	1,77%										
32		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	10 077	10 077		10 077	-	559 104				- 559 104	569 181	10 077	- 559 104	1,77%										
33	13		Rekonštrukcie parkov s mobiliárom				-	-					-	-	-	-											
34		04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-											
35	14		Kolumbárium na cintoríne				-	-	85 000	4 500	85 000	89 500	4 500	85 000	89 500	4 500	105,29%										
36		04.4.3	Výstavba				-	-	85 000	4 500	85 000	89 500	4 500	85 000	89 500	4 500	105,29%										

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	630	Spolu	Zmena 23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	712	716	717	Spolu	Zmena 23.5.2017	Rozpočet na rok 2017	Upravený Rozpočet na rok 2017	Zmena 23.05.17	% zmena
1	13	Bývanie	178 500	208 500	208 500	30 000	3 830 500	3 280 500	50 000	550 000	3 880 500	50 000	4 009 000	4 089 000	80 000	102,00%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	178 500	208 500	208 500	30 000					-	-	178 500	208 500	30 000	116,81%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	178 500	208 500	208 500	30 000					-	-	178 500	208 500	30 000	116,81%
4	2	Výstavba nájomných bytov					150 000			150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia														
6	06.1.0	Rozvoj bývania														
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty					150 000			150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
8	06.1.0	Rozvoj bývania					150 000			150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
9	3	Štátny fond rozvoja bývania														
10	06.1.0	Rozvoj bývania														
11	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na bytv						50 000			50 000	50 000	-	50 000	50 000	
12	06.1.0	Rozvoj bývania						50 000			50 000	50 000	-	50 000	50 000	
13	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.- 1.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					3 680 500	3 280 500		400 000	3 680 500	-	3 680 500	3 680 500	-	100,00%
19	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna					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	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna					400 000			400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	100,00%
22	06.1.0	Rozvoj bývania					400 000			400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	100,00%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený		% zmena			
Funkčná klasifikácia			Rozpočet							Rozpočet		Zmena		Rozpočet		Rozpočet	Zmena	
Ukazovateľ			na rok	610	620	630	640	Spolu	23.5.2017	na rok	717	Spolu	23.5.2017	na rok		na rok	23.05.17	
			2017							2017				2017		2017		
1	14	Sociálne služby	1 195 520	505 188	183 362	445 900	61 070	1 195 520	-			10 000	10 000	10 000	1 195 520	1 205 520	10 000	100,84%
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	50 840	15 420	5 690	29 730		50 840	-						50 840	50 840	-	100,00%
3	10.2.0	Staroba	50 840	15 420	5 690	29 730		50 840	-						50 840	50 840	-	100,00%
4	2	Opatrovateľská služba	134 000			134 000		134 000	-						134 000	134 000	-	100,00%
5	10.2.0	Staroba	134 000			134 000		134 000	-						134 000	134 000	-	100,00%
6	3	Stravovanie dôchodcov							-									
7	10.2.0	Staroba							-									
8	4	Kluby dôchodcov	13 055		410	12 645		13 055	-			10 000	10 000	10 000	13 055	23 055	10 000	176,60%
9	10.2.0	Staroba	13 055		410	12 645		13 055	-			10 000	10 000	10 000	13 055	23 055	10 000	176,60%
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	76 120	39 720	14 440	20 140	1 820	76 120	-						76 120	76 120	-	100,00%
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	76 120	39 720	14 440	20 140	1 820	76 120	-						76 120	76 120	-	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	853 255	450 048	162 822	239 385	1 000	853 255	-						853 255	853 255	-	100,00%
23	10.2.0	Staroba	853 255	450 048	162 822	239 385	1 000	853 255	-						853 255	853 255	-	100,00%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				Upravený					
1	15	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet							Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
				na rok 2017	610	620	630	640	650	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	713	Spolu	23.5.2017	na rok 2017	na rok 2017	23.05.17	
				1 328 103	655 610	245 830	275 668	9 640	141 355	1 328 103	-	20 000	20 000	20 000	-	1 348 103	1 348 103	-	100,00%
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 085 850	598 470	227 380	250 360	9 640		1 085 850	-	20 000	20 000	20 000	-	1 105 850	1 105 850	-	100,00%
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	14 893			14 893			14 893	-			-	-	14 893	14 893	-	100,00%
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	141 355						141 355	-			-	-	141 355	141 355	-	100,00%
5		06.2.0	Rozvoj obcí	86 005	57 140	18 450	10 415			86 005	-			-	-	86 005	86 005	-	100,00%

Rozpočet rok 2017					
Rozpočet - sumarizácia		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	14 314 933	1 135 070	6 629 507	22 079 510
2	Výdavky spolu:	12 408 786	9 432 820	452 904	22 294 510
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	615 230	8 000		623 230
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	69 600			69 600
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	288 900	2 787 000		3 075 900
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	276 413			276 413
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	706 035	73 735		779 770
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	738 726	38 000		776 726
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	438 412	2 005 265		2 443 677
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 179 386	20 820		5 200 206
12	<i>Program 10: Šport</i>	472 415	250 000		722 415
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	417 711			417 711
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	451 835	339 500		791 335
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	208 500	3 880 500		4 089 000
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 195 520	10 000		1 205 520
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 328 103	20 000	452 904	1 801 007
18	Výsledok hospodárenia:	1 906 147	- 8 297 750	6 176 603	- 215 000