

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. 9. schôdza
MsZ: 9.zasadnutie

dňa: 09.06.2016
dňa: 28.06.2016

Názov materiálu: **2. 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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2016. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **22 119 677 €**.

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

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

Podpis predkladateľa:
.....

2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2016

2. zmena rozpočtu mesta na rok 2016 v EUR:

Bežné príjmy	13 483 062 €	Bežné výdavky	11 525 983 €
Kapitálové príjmy	1 889 019 €	Kapitálové výdavky	10 150 671 €
Príjmové fin. operácie	6 747 596 €	Výdavkové fin. operácie	443 023 €
Spolu:	22 119 677 €	Spolu:	22 119 677 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb- položku upravujeme o 170 854 € na sumu **5 370 854 €** na základe skutočne prijatých finančných prostriedkov za 5 mesiacov a predpokladanej skutočnosti do konca roka.

Položku z úhrad za **dobývací priestor** znižujeme o 52 € na sumu **531 €** na základe poukázanej skutočnosti.

Nenávratný príspevok z recyklačného fondu rozpočtujeme vo výške **17 500 €** na základe prijatých prostriedkov z recyklačného fondu.

Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie - školstvo

V nadväznosti na oznámenie OÚ–OŠ Trenčín o úprave výšky nenormatívnych príspevkov na rok 2016 sa znižuje suma príspevku zo štátneho rozpočtu **na nákup učebníc pre základné školy na 5 819 €** (o 209 eur) a **na žiacke súťaže na 2 030 €** (o 340 eur).

Vlastné príjmy škôl

Rozpočet vlastných príjmov škôl sa zvyšuje o príjmy z preplatkov za energie:

- v prenesenej kompetencii: o 2 500 €
- v samosprávnej kompetencii: o 4 020 €

Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov

Položku zvyšujeme o 26 800 € na **415 600 €**. V úprave sú zahrnuté príjmy za prevádzku prepravnej služby od 01.07.2016 vo výške 4 800 € a navýšenie 22 000 € je z dôvodu rýchlejšieho preobsadenia miest a menšieho počtu hospitalizovaných klientov.

Príspevok od ÚPSVR zvyšujeme o 6 000 € na sumu **16 000 €**. Sumu zvyšujeme na základe „Projektu šanca sa zamestnať“ pre 2 pracovníkov.

Dotácie na úseku vedenia matrík, na úseku hlásenia počtu občanov, na životné prostredie, na stavebný úrad, na dopravu a pozemné komunikácie a na ŠFRB upravujeme na základe prijatých avíz o poskytnutých prostriedkoch pre rok 2016.

Dotácie na úseku registra adries 1 612 €, na údržbu vojnových hrobov 58 €, na voľby do NR SR 11 651 €, TSK na FAJ 3 000 € a na projekt rekonštrukcie telocviční 2 500 € rozpočtujeme podľa skutočne prijatých prostriedkov.

Dotácia – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

V rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie sme požiadali o dotáciu na nákup 400 ks zberných nádob vo výške **9 572 €**.

Kapitálové príjmy

Na **odstránenie havarijných stavov** v základných školách bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky:

- na rekonštrukciu atletickej dráhy v ZŠ na Tematínskej ulici: **70 000 €**
- na rekonštrukciu vnútroareálovej kanalizačnej vetvy v ZŠ na Ul. kpt. Nálepku: **17 800 €**

Na realizáciu **projektu rekonštrukcie telocviční** bola schválená kapitálová dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške **24 000 €**.

Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM

V rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie sme požiadali o dotáciu na nákup zberového vozidla, komunálneho vozidla a drviča konárov vo výške **531 149 €**.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.15.6 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Finančné prostriedky vo výške **5 500 €** sú určené na vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do roku 2023.

1.16 Voľby do NR SR

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške **10 587 €** podľa skutočne vyplatených výdavkov na zabezpečenie volieb.

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Položku zvyšujeme o 5 000 € na **10 000 €** vzhľadom na to, že je nutné vypracovať ešte malé úpravy projektu a malé statické posúdenia.

3.8 Nákup pozemkov

Rozpočtujeme sumu **2 €** na základe 2 uzatvorených kúpnych zmlúv s firmami Wellington Real, a.s. a PPKM spol. s.r.o..

3.12 Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody

Finančné prostriedky vo výške **10 000 €** sú určené na aktualizáciu vypracovaného realizačného projektu stavby.

4.4.2 Spoločný stavebný úrad

Položku znižujeme o 1 837 € na sumu **138 773 €** na základe požiadavky SUS.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Položku zvyšujeme o **17 500 €** - sú to prostriedky z recyklačného fondu.

9. Vzdelávanie

Vo výdavkoch škôl je premietnutá úprava výšky nenormatívnych príspevkov pre ZŠ na prenesené kompetencie, dotácia zo štátneho rozpočtu na odstránenie havarijných stavov v ZŠ a zvýšenie vlastných príjmov škôl o preplatky za energie.

Na odstránenie havarijného stavu bežeckej dráhy v ZŠ na Tematínskej ulici sa rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške **100 000 €**, z toho 70 000 € z dotácie zo štátneho rozpočtu a 30 000 € z rozpočtu mesta.

Na odstránenie havarijného stavu vnútroareálovej kanalizačnej prípojky v ZŠ na Ul. kpt. Nálepku sa rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške 17 800 € z dotácie zo štátneho rozpočtu a 3 200 € kapitálové výdavky z rozpočtu mesta.

Na odstránenie havarijného stavu plynového kotla v ŠJ ZŠ na Ul. kpt. Nálepku sa rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške **4 020 €**. Plynový kotol sa zakúpi z príjmov školy získaných za preplatky za energie.

10.3 Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach na Bzinskej ul.

Kapitálové výdavky v tejto položke zvyšujeme o obdržanú dotáciu vo výške 24 000 € a o kapitálové výdavky z rozpočtu mesta vo výške 76 000 € na celkovú sumu **150 000 €** z dôvodu zmeny rozsahu rekonštrukcie telocvične. Bežné výdavky rozpočtujeme v sume **2 750 €** (z toho 2 500 € z dotácie).

12.6 Stroj na kosenie vodných rastlín na ZV

Kapitálovú položku znižujeme o 70 000 € na celkovú sumu **120 000 €** na základe skutočne vyplatenej sumy za nákup stroja.

12.12 Separácia odpadov

Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške **10 077 €** na nákup 400 ks zberných nádob, dočasného pútača, stálej tabule a plagátu. Kapitálové výdavky rozpočtujeme v celkovej výške **559 104 €** na nákup zberového vozidla 250 140 €, komunálneho vozidla 208 572 € a drviča konárov 100 392 €. **95%** výdavkov plánujeme uhradiť z bežnej a kapitálovej dotácie v rámci výzvy Operačného programu Životného prostredia a 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 28 460 € uhradíme z rozpočtu mesta ako spolufinancovanie projektu.

13.8.2 Spevnené plochy a inžinierska sieť k 67 bj na Ul. J. Kréna

Finančné prostriedky v tejto položke zvyšujeme o 50 000 € na sumu **400 000 €**, vzhľadom na schválené uznesenie MsZ a vývoj osobných rokovaní s predpokladaným zhotoviteľom.

14.2 Opatrovateľská služba

Položku zvyšujeme o 34 000 € na sumu **134 000 €**. Položku zvyšujeme na základe zvýšenia ekonomicky oprávnených nákladov na 5,20 €/ hod.(z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy) a nezískania dotácie z eurofondov s ktorou sa pri tvorbe pôvodného rozpočtu počítalo.

14.9 Zariadenie pre seniorov

Bežnú dotáciu zvyšujeme o 18 594 € na celkovú sumu **821 408 €**. V úprave je premietnutý rozpočet na prevádzku prepravnej služby od 01.07.2016 a riešený dlhodobý problém obsadenosti pracovných pozícií najmä na zdravotnom úseku.

Kapitálovú dotáciu zvyšujeme o 405 € na sumu **31 405 €**. Suma slúži na zakúpenie auta a jeho úpravy (soc. taxík).

15.1 Administratíva

Výkonné orgány- položku zvyšujeme o 18 500 € na vrátenie nevyčerpaných dotácií. Mesto vrátilo nevyčerpané dotácie na lyžiarsky kurz vo výške 9 750 €, voľby 1074 €. Zvyšnú časť tvoria nevyčerpané dotácie v Zariadení pre seniorov za neobsadené miesta v roku 2015, v ZOS a útulku za neobsadené miesta v r.2015 a 2016.

Verejno prospešné práce položku zvyšujeme o 9 490 € na sumu 25 795 € z dôvodu prijatia 2 pracovných síl cez projekt šanca sa zamestnať.

Príjmy r. 2016
2. zmena

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy			
Položka		rozpočet 2016 1.zmena	rozpočet 2016 2. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	5 200 000	5 370 854
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 200 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 907 000	1 907 000
121003	- z bytov	83 000	83 000
130	Dane na tovary a služby	822 663	822 611
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	531
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 000
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	937 200	937 200
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	80 000
#####	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	103 000	103 000
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
223001	Neávratný príspevok z recyklačného fondu	0	17 500
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 400	1 400
244	Úroky z termínovaných vkladov	114 000	114 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	10 000	10 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	120 000	120 000
	Vlastné príjmy	9 741 263	9 929 565
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 225 850	2 225 719
312012	- normatívny príspevok	2 105 454	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	2 030
312001	- dotácia na nákup učebníc	5 610	5 819
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	44 750	44 750
312012	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	38 828	38 828
312012	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 244	2 244
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	36 449	36 449
312012	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	135	135
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	257 320	263 840
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	21 530	24 030
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	227 290	231 310
312008	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 500	8 500
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 521 998	2 528 387
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	388 800	415 600
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	10 000	16 000
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. 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 matiek	11 000	11 394
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 639
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	1 900	1 882
312012	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ- Odborárska	0	2 500
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 100	43 368
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 100	2 014
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 381
312012	Dotácia na úseku registra adries	0	1 612
312008	Dotácia TSK - FAJ	0	3 000
312001	Dotácia na voľby do NR SR	0	11 651
312001	Dotácia - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov	0	9 572
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	0	58
	Dotácie spolu	576 639	609 510
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	13 228 700	13 483 062

Kapitálové príjmy		rozpočet 2016	rozpočet 2016
Položka		1.zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	1 146 070	1 146 070
322001	Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Ul.kpt. Nálepku-kanalizácia	0	17 800
322001	Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Tematínska ul.-atletická dráha	0	70 000
322001	Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM	0	531 149
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ-Odborárska	0	24 000
	Kapitálové príjmy spolu	1 246 070	1 889 019

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2016	rozpočet 2016
Položka		1.zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	4 591 186	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
	Príjmové finančné operácie	6 747 596	6 747 596

	Bežné príjmy spolu	13 228 700	13 483 062
	Kapitálové príjmy spolu	1 246 070	1 889 019
	Príjmové finančné operácie	6 747 596	6 747 596
	Príjmy spolu	21 222 366	22 119 677

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	€	€	€	% zmena	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ			na rok 2016	620	630	640			Spolu	11.5.2016						na rok 2016
													na rok 2016	na rok 2016	11.05.16		
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		617 858	11 990	119 187	502 768	633 945	16 087	20 000	20 000	-	637 858	653 945	16 087	102,52%	
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 orgány	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%	
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%	
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 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						-	-	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%
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		55 200		60 700		60 700	5 500			-	55 200	60 700	5 500	109,96%	
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie 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%	
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	6	Plán hosp. a soc. rozv. mesta				5 500		5 500	5 500			-	-	5 500	5 500	-	
37	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov			360	10 227		10 587	10 587			-	-	10 587	10 587	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2016	610	620	630					Spolu	11.5.2016	na rok 2016	Spolu	11.5.2016
														na rok 2016	na rok 2016	11.05.16	
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 4: SLUŽBY OBČANOM																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet										Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
				na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	na rok 2016	11.05.16	
1	4	Služby občanom		323 360	89 340	37 095	71 288	123 800	321 523	- 1 837	-	-	-	323 360	321 523	- 1 837	99,43%
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,		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	68 500	23 950	46 323		138 773	- 1 837	-	-	-	140 610	138 773	- 1 837	98,69%
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		140 610	68 500	23 950	46 323		138 773	- 1 837	-	-	-	140 610	138 773	- 1 837	98,69%
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		140 610	68 500	23 950	46 323		138 773	- 1 837	-	-	-	140 610	138 773	- 1 837	98,69%
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		50 000				50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Zmena 11.5.2016	Kapitálové výdavky				Zmena 11.5.2016	Upravený			% zmena
			Rozpočet							Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
			na rok 2016	610	620	630	640	Spolu		na rok 2016	713	720	Spolu		na rok 2016	na rok 2016	11.05.16	
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%
1	Mestská polícia		414 925	258 430	96 830	58 965	700	414 925	-				-	-	414 925	414 925	-	100,00%
03.1.0	Policajné služby		414 925	258 430	96 830	58 965	700	414 925	-				-	-	414 925	414 925	-	100,00%
2	Kamerový systém		39 940	14 610	4 510	20 720	100	39 940	-				-	-	39 940	39 940	-	100,00%
06.2.0	Rozvoj obcí		39 940	14 610	4 510	20 720	100	39 940	-				-	-	39 940	39 940	-	100,00%
4	Ochrana pred požiarmi		5 655			5 655		5 655	-				-	-	5 655	5 655	-	100,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 655			5 655		5 655	-				-	-	5 655	5 655	-	100,00%
5	Podpora zvieracieho útulku		10 000				10 000	10 000	-				-	-	10 000	10 000	-	100,00%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		10 000				10 000	10 000	-				-	-	10 000	10 000	-	100,00%
6	Verejné osvetlenie		200 005				200 005	200 005	-	60 000		60 000	60 000	-	260 005	260 005	-	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie		200 005				200 005	200 005	-	60 000		60 000	60 000	-	260 005	260 005	-	100,00%
8	Nasvietenie priechodov pre chodcov							-	-	25 000	25 000		25 000	-	25 000	25 000	-	100,00%
9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.							-	-				-	-	-	-	-	-
06.4.0	Verejné osvetlenie							-	-				-	-	-	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok 2016	640	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	na rok 2016	11.05.16	
Ukazovateľ														
1	6	Odpadové hospodárstvo		726 256	743 756	743 756	17 500		-	-	726 256	743 756	17 500	102,41%
2	1	Zber a odvoz odpadu		726 256	743 756	743 756	17 500		-	-	726 256	743 756	17 500	102,41%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		726 256	743 756	743 756	17 500		-	-	726 256	743 756	17 500	102,41%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		726 256	743 756	743 756	17 500		-	-	726 256	743 756	17 500	102,41%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena											
				na rok	630	640	Spolu	11.5.2016	na rok	716	717	720	Spolu	11.5.2016	na rok	na rok	11.05.16												
				2016					2016					2016	2016														
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																												
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			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%										
13	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	Rekonšt. 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	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok	640	Spolu	11.5.2016	na rok	Spolu	11.5.2016	na rok	na rok	11.05.16	
Ukazovateľ				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							
				Zmena	Zmena										Zmena													
na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	713	717	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	na rok 2016	11.05.16														
1	9		Vzdelávanie	4 762 959	2 724 259	965 029	952 865	113 425	4 755 578	- 7 381																		
2	1		Materské školy s jediňami	1 387 441	849 489	299 021	234 216	4 715	1 387 441	-																		
3	1		Materské školy	1 202 289	732 093	257 697	208 869	3 630	1 202 289	-																		
4		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 202 289	732 093	257 697	208 869	3 630	1 202 289	-																		
5	2		Školské stravovanie v MŠ	185 152	117 396	41 324	25 347	1 085	185 152	-																		
6		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	185 152	117 396	41 324	25 347	1 085	185 152	-																		
7	2		Základné školy	2 370 380	1 326 941	467 082	543 454	25 522	2 362 999	- 7 381			121 000	121 000	121 000													
8	1		Základná škola-Tematínska ul.	815 583	430 090	151 391	221 999	11 884	815 364	- 219			100 000	100 000	100 000													
9		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	327 254	172 036	60 556	90 900	4 754	328 246	992			40 000	40 000	40 000													
10		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	488 329	258 054	90 835	131 099	7 130	487 118	- 1 211			60 000	60 000	60 000													
11	2		Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	835 934	503 393	177 193	137 603	12 638	830 827	- 5 107			21 000	21 000	21 000													
12		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	334 373	201 357	70 877	57 142	5 055	334 431	58			8 400	8 400	8 400													
13		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	501 561	302 036	106 316	80 461	7 583	496 396	- 5 165			12 600	12 600	12 600													
14	3		Základná škola- Odborárska ul.	718 863	393 458	138 498	183 852	1 000	716 808	- 2 055			-	-	-													
15		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	287 424	157 383	55 399	74 140	400	287 322	- 102			-	-	-													
16		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	431 439	236 075	83 099	109 712	600	429 486	- 1 953			-	-	-													
17	3		Stravovanie v základných školách	203 610	128 754	45 321	29 235	300	203 610	-	3 840	7 860	7 860	4 020														
18	1		ŠJ ZŠ - Tematínska ul	66 340	42 918	15 107	8 215	100	66 340	-			-	-	-													
19		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	39 804	25 751	9 064	4 929	60	39 804	-			-	-	-													
20		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	26 536	17 167	6 043	3 286	40	26 536	-			-	-	-													
21	2		ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	69 900	42 918	15 107	11 775	100	69 900	-	3 840	7 860	7 860	4 020														
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	4 716	4 716	2 412														
23		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	27 960	17 167	6 043	4 710	40	27 960	-	1 536	3 144	3 144	1 608														
24	3		ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	67 370	42 918	15 107	9 245	100	67 370	-			-	-	-													
25		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	40 422	25 751	9 064	5 547	60	40 422	-			-	-	-													
26		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	26 948	17 167	6 043	3 698	40	26 948	-			-	-	-													
27	4		Školské kluby	188 989	121 775	42 865	23 899	450	188 989	-			-	-	-													
28	1		ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	67 004	43 750	15 400	7 704	150	67 004	-			-	-	-													
29		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	67 004	43 750	15 400	7 704	150	67 004	-			-	-	-													
30	2		ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	75 210	47 988	16 892	10 180	150	75 210	-			-	-	-													
31		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	75 210	47 988	16 892	10 180	150	75 210	-			-	-	-													
32	3		ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	46 775	30 037	10 573	6 015	150	46 775	-			-	-	-													
33		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	46 775	30 037	10 573	6 015	150	46 775	-			-	-	-													
34	5		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	9 986		500	9 486		9 986	-			-	-	-													
35	1		Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 986		500	9 486		9 986	-			-	-	-													

Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena	
			Rozpočet							Zmena	Rozpočet			Zmena				
na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	713	717	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	na rok 2016	11.05.16				
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 (ŠSZČ)	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 vzdelávania	20 458				20 458	20 458	-			-	-	20 458	20 458	-	100,00%	
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 žiakom	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%
58	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku							-			-	-	-	-	-		
59	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-			-	-	-	-	-		
60	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							-			-	-	-	-	-		
61	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-			-	-	-	-	-		
62	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska							-			-	-	-	-	-		
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-			-	-	-	-	-		
64	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova							-			-	-	-	-	-		
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-			-	-	-	-	-		
66	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	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%

PROGRAM 10: ŠPORT																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena	
Funkčná klasifikácia				Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena
Ukazovateľ				na rok 2016	630	640	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	717	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	na rok 2016		11.05.16
1	10	Šport		351 400	2 750	351 400	354 150	2 750	50 000	150 000	150 000	100 000	401 400	504 150		102 750
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.			2 750		2 750	2 750	50 000	74 000	74 000	24 000	50 000	76 750	26 750	153,50%
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 750		2 750	2 750	50 000	150 000	150 000	100 000	50 000	152 750	102 750	305,50%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený		% zmena		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet				Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet		Rozpočet	Zmena
				na rok	630	640	Spolu	11.5.2016	na rok	720	Spolu	11.5.2016	na rok		na rok	11.05.16
				2016					2016				2016		2016	
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																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena	
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet				Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena			
			na rok 2016	630	640	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	714	716	717	Spolu	11.5.2016	na rok 2016	na rok 2016		11.05.16
1	12	Prostredie pre život	383 865	60 077	333 865	393 942	10 077	364 500	679 104	24 500	150 000	853 604	489 104	748 365	1 247 546		499 181
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	120 000			120 000	- 70 000	190 000	120 000	- 70 000	63,16%
14	05.3.0	Znižovanie znečistenia				-	-	190 000	120 000			120 000	- 70 000	190 000	120 000	- 70 000	63,16%
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		10 077		10 077	10 077		559 104			559 104	559 104	-	569 181	569 181	
31	05.6.0	Ochrana životného prostredia		10 077		10 077	10 077		559 104			559 104	559 104	-	569 181	569 181	
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		
Funkčná klasifikácia				Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	
Ukazovateľ				na rok	630	Spolu	11.5.2016	na rok	712	717	Spolu	11.5.2016	na rok		na rok	11.05.16
				2016				2016					2016		2016	
1	13	Bývanie		156 200	156 200	156 200	-	4 100 500	3 280 500	870 000	4 150 500	50 000	4 256 700	4 306 700	50 000	101,17%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		156 200	156 200	156 200	-				-	-	156 200	156 200	-	100,00%
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	156 200	156 200	156 200	-				-	-	156 200	156 200	-	100,00%
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	-	470 000		470 000	470 000	-	470 000	470 000	-	100,00%
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty				-	-	470 000		470 000	470 000	-	470 000	470 000	-	100,00%
8		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	470 000		470 000	470 000	-	470 000	470 000	-	100,00%
18	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna				-	-	3 630 500	3 280 500	400 000	3 680 500	50 000	3 630 500	3 680 500	50 000	101,38%
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				-	-	350 000		400 000	400 000	50 000	350 000	400 000	50 000	114,29%
22		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	350 000		400 000	400 000	50 000	350 000	400 000	50 000	114,29%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																																								
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený												
														Rozpočet							Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena										
														na rok	610	620	630	640	Spolu	11.5.2016	na rok	714	717	Spolu	11.5.2016	na rok	na rok	11.05.16												
														2016							2016				2016	2016														
1	14	Sociálne služby												1 106 979	476 496	172 543	447 694	62 840	1 159 573	52 594	81 000	31 405	50 000	81 405	405	1 187 979	1 240 978	52 999	104,46%											
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			134 000		134 000	34 000				-	-	100 000	134 000	34 000	134,00%											
5		10.2.0	Staroba											100 000			134 000		134 000	34 000				-	-	100 000	134 000	34 000	134,00%											
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	-	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	424 406	152 953	241 049	3 000	821 408	18 594	31 000	31 405		31 405	405	833 814	852 813	18 999	102,28%											
23		10.2.0	Staroba											802 814	424 406	152 953	241 049	3 000	821 408	18 594	31 000	31 405		31 405	405	833 814	852 813	18 999	102,28%											

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																												
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Rozpočet na rok 2016	Bežné výdavky						Zmena 11.5.2016	Rozpočet na rok 2016	Kap. výd. Spolu	Zmena 11.5.2016	Upravený			% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Spolu	11.5.2016	Rozpočet na rok 2016		Rozpočet na rok 2016	Zmena 11.05.16												
1	15		Administratíva	1 192 753	605 460	220 910	236 055	7 080	151 238	1 220 743	27 990	-	-	1 192 753	1 220 743	27 990	102,35%											
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 001 210	593 170	216 960	202 500	7 080		1 019 710	18 500	-	-	1 001 210	1 019 710	18 500	101,85%											
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	151 238					151 238	151 238	-	-	-	151 238	151 238	-	100,00%											
5		06.2.0	Rozvoj obcí	16 305	12 290	3 950	9 555			25 795	9 490	-	-	16 305	25 795	9 490	158,20%											

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	13 483 062	1 889 019	6 747 596	22 119 677
2	Výdavky spolu:	11 525 983	10 150 671	443 023	22 119 677
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	633 945	20 000		653 945
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	48 567			48 567
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	213 330	3 319 802		3 533 132
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	321 523			321 523
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	670 525	85 000		755 525
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	743 756			743 756
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	442 907	1 320 000		1 762 907
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 755 578	164 860		4 920 438
12	<i>Program 10: Šport</i>	354 150	150 000		504 150
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	389 244	5 500		394 744
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	393 942	853 604		1 247 546
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	156 200	4 150 500		4 306 700
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 159 573	81 405		1 240 978
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 220 743		443 023	1 663 766
18	Výsledok hospodárenia:	1 957 079	- 8 261 652	6 304 573	-