

# 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. .... 16. schôdza ..... dňa: ..... 31.08.2017 .....  
MsZ: .... 16. zasadnutie ..... dňa: ..... 12.09.2017 .....

Názov materiálu: **2. 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 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2017. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **22 661 480 eur**.

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

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

Podpis predkladateľa:  
.....



- dotácia na nákup učebníc pre žiakov ZŠ sa znižuje o 5 738 eur na sumu 612 eur
- príspevok na pohybové aktivity žiakov (LK, ŠvP) bol poskytnutý vo výške 36 200 eur (skutočné čerpanie podľa počtu účastníkov predstavuje 22 300 eur)
- dotácia ÚPSVaR na vytvorenie 3,5 pracovných miest asistentov učiteľa v ZŠ v rámci programu podpory zamestnávania sa znižuje o 264 eur (1,77%) na sumu 14 630 eur
- dotácia MPC na realizáciu projektu Škola otvorená všetkým (inklúzia vzdelávania) určená na ON 3 odborných zamestnancov ZŠ sa rozpočtuje vo výške 27 060 eur

**Rozpočet príspevkov a dotácií zo štátneho rozpočtu na samosprávne (originálne) kompetencie sa ponecháva na pôvodnej úrovni.**

### **Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ**

- príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii sa zvyšujú najmä na základe vyúčtovania nákladov na energie za rok 2016 o 9 160 eur (69,82%) na 22 280 eur
- príjmy škôl a školských zariadení v samosprávnej kompetencii sa zvyšujú o 10 087 eur (4,36%) na 241 625 eur

**Dotácie** na školský úrad, Stavebný úrad SÚS, dopravu a pozemné komunikácie SÚS, ŠFRB, na úseku registra adries a na údržbu vojnových hrobov – jednotlivé položky rozpočtu upravujeme na základe poukázanej skutočnosti.

**Dotácia TSK na festival A. Jurkovičovej** – položku **3 000 eur** vypúšťame z rozpočtu, nakoľko dotáciu obdržalo MsKS.

**Dotácia – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov** – položku **9 572 eur** vypúšťame z rozpočtu nakoľko nám zamietli žiadosť na predmetnú dotáciu.

### **Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** – položku zvyšujeme o 5 000 eur na sumu **205 000 eur** na základe obdržanej skutočnosti za I. polrok 2017.

### **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

### **Program:**

#### **1.10.1 Správa a údržba majetku TSM**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 2 950 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

#### **3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy**

Finančné prostriedky zvyšujeme o 150 000 eur na celkovú sumu **342 860 eur** a sú určené na búracie práce.

#### **4.1 Činnosť matriky**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 176 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

#### **4.4.2 Stavebný úrad samosprávy**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 857 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

#### **5.1 Mestská polícia**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 1 917 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

#### **5.2 Kamerový systém**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 140 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

#### **5.6 Verejné osvetlenie**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 167 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

#### **6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 2 693 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

#### **7.1 Oprava pozemných komunikácií TSM**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 1 286 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

### **9. Vzdelávanie**

Výdavky v programe 9 – Vzdelávanie sa zvyšujú o 170 888 eur, t. j. o 3,18%, z toho:

- výdavky v prenesenej kompetencii o **139 255 eur**, z toho v rámci úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov a dotácií zo ŠR o 130 095 eur a zo zvýšených vlastných príjmov o 9 160 eur
- výdavky v samosprávnej kompetencii o **31 633 eur**, z toho školy a ŠZ zriadené mestom o 30 112 eur a ŠKD pri cirkevnej ZŠ o 1 521 eur

Bežné výdavky **materskej školy – podprogram 9.1** - sa zvyšujú o 14 861 eur. V úprave rozpočtu je zohľadnené zabezpečenie zvýšenia platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2017 o 6 % a platov nepedagogických zamestnancov o 2%.

Bežné výdavky **základných škôl – podprogram 9.2** – sa zvyšujú na základe:

- úpravy výšky normatívnych príspevkov (NP) a nenormatívnych príspevkov a dotácií (NeNP) zo štátneho rozpočtu o 136 307 eur, z toho NP na ON 75 010 eur, NP na PN 19 551 eur, NeNP 41 746 eur
- zvýšených vlastných príjmov škôl o 9 160 eur, ktoré sa použijú na úhradu časti výdavkov na stavebné úpravy - v ZŠ–Tematínska ul na modernizáciu sociálnych zariadení, adaptáciu učebne pre potreby ŠKD a nevyužitej miestnosti na sklad vybavenia DDI, v ZŠ-Odborárska ul. na výmenu obkladov stien v umyvárni pred školskou jedálňou
- dotácie 5 976 eur na úhradu faktúry za práce pri odstraňovaní havarijného stavu kanalizácie ZŠ-Odborárska realizované na konci roka 2016 a dotácie 1 712 na stavebnú úpravu miestnosti skladu pre DDI v ZŠ-Tematínska ul.

Bežné výdavky **školských klubov detí v základných školách – podprogram 9.4** - sa zvyšujú o 5 651 eur, a to na zabezpečenie zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov ŠKD o 6 % od 1.9.2017 a na zvýšenie úväzkov vychovávateľov ŠKD o 0,64 od 1.9.2017.

Bežné výdavky **základnej umeleckej školy – podprogram 9.6** - sa zvyšujú o sumu 2 932 eur, ktorá je výsledkom zvýšenia platových taríf a úväzkov pedagógov od 1.9.2017 o 6 % (o 9 307 eur) a platov nepedagogických zamestnancov o 2%, zníženia rozpočtu PN o 8 900 eur plánovaných na renováciu podláh telocviční (zámer sa nebude realizovať z rozpočtu ZUŠ, mesto sa bude uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu telocviční v rámci projektu Telocvične 2017) a neplánovaných výdavkov na úhradu faktúr za práce pri odstraňovaní havárie vonkajšej kanalizácie a za statický posudok budovy.

Bežné výdavky **centra voľného času s- podprogram 9.7** - a zvyšujú o 3 550 eur, a to na zvýšenie platových taríf pedagógov od 1.9.2017 o 6 % a platov nepedagogických zamestnancov o 2%, na odmeny dvom zamestnancom pri životnom jubileu 50 rokov a na úhradu nedoplatku za teplo v telocvičniach vyúčtované za rok 2016 (po ukončení nájmu GMRŠ boli náklady rozúčtované medzi ostatných nájomcov).

Dotácia pre **školský klub detí pri cirkevnej ZŠ – podprogram 9.8.1** - sa zvyšuje o 1 259 eur v súvislosti so zabezpečením zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov ŠKD o 6 % od 1.9.2017.

Dotácia pre **školskú jedáleň pri cirkevnej ZŠ – podprogram 9.8.3** - sa zvyšuje o 262 eur v súvislosti so zabezpečením zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov o 2 % od 1.9.2017.

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN mesta č. 8/2016 sa cirkevnému ŠKD poskytuje dotácia na žiaka vo výške 92% z dotácie na žiaka ŠKD zriadeného mestom.

## 10.1 Zimný štadión

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 431 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

### 10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Položku zvyšujeme o 30 000 eur na sumu **205 000 eur** na základe postupu AFC do II. futbalovej ligy.

### **10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu**

Príspevok zvyšujeme o 5 000 eur na celkovú sumu **15 000 eur**. Suma je určená na vykrytie prevádzkovej straty bazéna.

### **12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko – TSM**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 1 866 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

### **12.12 Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu**

Bežné výdavky vo výške **10 077 eur** vypúšťame z rozpočtu z dôvodu nepridelenej dotácie.

### **14.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 124 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

### **14.7 Útulok pre občanov bez prístrešia**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 297 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov. Položku nemocenské dávky zvyšujeme o 400 eur na základe vyššieho počtu PN.

### **14.9 Zariadenie pre seniorov**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 3 834 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

### **15.1 Administratíva**

Položku mzdy a odvody zvyšujeme o sumu 4 021 eur, na základe podpísania memoranda pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvyšujú platy od 01.09.2017 o 2% priznaných funkčných platov.

**Príjmy r. 2017**  
**2. zmena**

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2017 1. zmena	rozpočet 2017 2. zmena
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>5 889 665</b>	<b>6 107 771</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	1 912 000	1 912 000
121003	- z bytov	78 000	78 000
<b>130</b>	<b>Dane na tovary a služby</b>	<b>826 621</b>	<b>826 621</b>
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
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel na zisku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsBP s.r.o.</b>	<b>974 700</b>	<b>974 700</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>106 000</b>	<b>106 000</b>
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
<b>229005</b>	<b>Za znečistenie ovzdušia</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>65 750</b>	<b>65 750</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>10 437 236</b>	<b>10 655 342</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
<b>312012</b>	<b>Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 318 267</b>	<b>2 454 574</b>
312012	- normatívny príspevok	2 199 000	2 293 561
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2016 ZŠ	0	0
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	15 813	24 849
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 938	32 938
312012	- dotácia na odchodné	6 096	8 544
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	5 886	14 040
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	612
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	35 150	36 200
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	14 894	14 630
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	0	27 060
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>38 476</b>	<b>38 476</b>
312001	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 216	2 216
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	36 120	36 120
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	140	140
	<b>Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu</b>	<b>244 658</b>	<b>263 905</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	13 120	22 280
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	231 538	241 625
<b>312007</b>	<b>príjmy od obcí na činnosť CVC - OK</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 609 101</b>	<b>2 764 655</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>417 120</b>	<b>417 120</b>

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2017 1. zmena	rozpočet 2017 2. zmena
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	56 560	56 560
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. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
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	11 800	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	13 668
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	43 368	43 478
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 100	2 020
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 387
312001	Nenávratný fin. prisp. na projekt IROP pre ZŠ	208 607	208 607
312012	Dotácia na úseku registra adries	1 600	2 447
312008	Dotácia TSK - Novomestský osteň	2 500	2 500
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	0
312001	Dotácia - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov	9 572	0
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	50	63
	Dotácie spolu	851 476	839 786
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	14 314 933	14 676 903

Kapitálové príjmy Položka		rozpočet 2017 1. zmena	rozpočet 2017 2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000	205 000
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	1 146 070	1 146 070
322001	Dotácia na osvetlenie priechodu pre chodcov	4 000	4 000
322001	Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 350 070	1 355 070

Príjmové finančné operácie Položka		rozpočet 2017 1. zmena	rozpočet 2017 2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	4 443 955	4 443 955
454	Prevod z fondu opráv	33 142	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	6 629 507	6 629 507

	Bežné príjmy spolu	14 314 933	14 676 903
	Kapitálové príjmy spolu	1 350 070	1 355 070
	Príjmové finančné operácie	6 629 507	6 629 507
	<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>22 294 510</b>	<b>22 661 480</b>



PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	€	€	€	% zmena
				na rok	620	630	640	Spolu	16.8.2017	na rok	720	Spolu	16.8.2017	Rozpočet	Upravený	Zmena	
				2017						2017				na rok	na rok	16.08.17	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		615 230	11 730	82 100	524 350	618 180	2 950	8 000	8 000	8 000	-	623 230	626 180	2 950	100,47%
4	2	Výkon funkcie prednostu		45 230	11 730	33 500		45 230	-					45 230	45 230	-	100,00%
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 230	11 730	33 500		45 230	-					45 230	45 230	-	100,00%
6	3	Územné plánovanie		5 000		5 000		5 000	-					5 000	5 000	-	100,00%
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		5 000		5 000		5 000	-					5 000	5 000	-	100,00%
8		04.4.3	Výstavba	5 000		5 000		5 000	-					5 000	5 000	-	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		514 900			517 850	517 850	2 950	8 000	8 000	8 000	-	522 900	525 850	2 950	100,56%
17	1	Správa a údržba majetku TSM		514 900			517 850	517 850	2 950	8 000	8 000	8 000	-	522 900	525 850	2 950	100,56%
18		06.2.0	Rozvoj obcí	514 900			517 850	517 850	2 950	8 000	8 000	8 000	-	522 900	525 850	2 950	100,56%
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%
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		38 500		38 500		38 500	-					38 500	38 500	-	100,00%
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí		15 000		15 000		15 000	-					15 000	15 000	-	100,00%
31		06.2.0	Rozvoj obcí	15 000		15 000		15 000	-					15 000	15 000	-	100,00%
32	4	Program rozvoja bývania						-	-					-	-	-	
33		06.2.0	Rozvoj obcí					-	-					-	-	-	
34	5	Urbanistické štúdie		23 500		23 500		23 500	-					23 500	23 500	-	100,00%
35		06.2.0	Rozvoj obcí	23 500		23 500		23 500	-					23 500	23 500	-	100,00%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
				na rok	610	620	630	Spolu	16.8.2017	na rok	Spolu	16.8.2017	na rok	na rok	16.08.17	
				2017						2017			2017	2017		
1	2	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ												
1	2			<b>Propagácia a marketing</b>	69 600	4 080	4 390	61 130	69 600	-	-	-	69 600	69 600	-	100,00%
2	1			<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	43 000			43 000	43 000	-	-	-	43 000	43 000	-	100,00%
3		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	43 000			43 000	43 000	-	-	-	43 000	43 000	-	100,00%
4	2			<b>Kronika mesta</b>	100			100	100	-	-	-	100	100	-	100,00%
5		08.2.0		Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	100	100	-	100,00%
6	3			<b>Novomestský jarmok</b>	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																		
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€				€					€				% zmena		
			Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený				
				na rok 2017	620	630			Spolu	16.8.2017	711	713		716	717		Spolu	16.8.2017
1	3	Interné služby	288 900	9 770	429 130	438 900	150 000	2 787 000	270 000	35 000	82 000	2 400 000	2 787 000	-	3 075 900	3 225 900	150 000	104,88%
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	192 860		342 860	342 860	150 000	25 000		25 000			25 000	-	217 860	367 860	150 000	168,85%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	192 860		342 860	342 860	150 000	25 000		25 000			25 000	-	217 860	367 860	150 000	168,85%
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-	1 300 000				1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	100,00%
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM				-	-	1 300 000				1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	100,00%
9	04.4.3	Výstavba				-	-	1 300 000				1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	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	34 050		34 050	34 050	-	20 000	10 000	10 000			20 000	-	54 050	54 050	-	100,00%
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 050		34 050	34 050	-	20 000	10 000	10 000			20 000	-	54 050	54 050	-	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				-	-	260 000	260 000				260 000	-	260 000	260 000	-	100,00%
18	01.1.1.6	Obce				-	-	260 000	260 000				260 000	-	260 000	260 000	-	100,00%
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.				-	-	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				-	-	100 000				100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100,00%
24	04.4.3	Výstavba				-	-	100 000				100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100,00%
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody				-	-	705 000		5 000	700 000	705 000	-	705 000	705 000	-	100,00%	
26	04.4.3	Výstavba				-	-	705 000		5 000	700 000	705 000	-	705 000	705 000	-	100,00%	
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.				-	-	100 000			100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100,00%	
28	14	Statické zab. časti bud. súp.č.22 na Nám. slobody(býv. hud. škol.)				-	-	207 000		7 000	200 000	207 000	-	207 000	207 000	-	100,00%	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																											
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky							Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena									
				na rok	610	620	630	640	Spolu	16.8.2017	na rok	Spolu	16.8.2017	na rok	na rok	16.08.17											
				2017							2017			2017	2017												
1	4	Služby občanom		276 413	95 505	41 348	66 593	74 000	277 446	1 033	-	-	-	276 413	277 446	1 033	100,37%										
2	1	Činnosť matriky		32 135	21 590	8 116	2 405	200	32 311	176	-	-	-	32 135	32 311	176	100,55%										
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	32 135	21 590	8 116	2 405	200	32 311	176	-	-	-	32 135	32 311	176	100,55%										
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	73 915	27 962	41 688		143 565	857	-	-	-	142 708	143 565	857	100,60%										
9	1	Ostatné činnosti - SÚS							-	-	-	-	-	-	-	-											
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		142 708	73 915	27 962	41 688		143 565	857	-	-	-	142 708	143 565	857	100,60%										
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	142 708	73 915	27 962	41 688		143 565	857	-	-	-	142 708	143 565	857	100,60%										

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Bežné výdavky					Zmena 16.8.2017	Kapitálové výdavky					Zmena 16.8.2017	Upravený			% zmena
				610	620	630	640	Spolu		713	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2017		Rozpočet na rok 2017	Zmena 16.08.17		
1	5	Bezpečnosť	706 035	294 294	109 583	85 630	218 752	708 259	2 224	73 735	4 000	5 000	64 735	73 735	-	779 770	781 994	2 224	100,29%
2	1	Mestská polícia	442 785	278 520	104 817	58 965	2 400	444 702	1 917	4 000	4 000		4 000	-	446 785	448 702	1 917	100,43%	
3		03.1.0 Poličajné služby	442 785	278 520	104 817	58 965	2 400	444 702	1 917	4 000	4 000		4 000	-	446 785	448 702	1 917	100,43%	
4	2	Kamerový systém	41 420	15 774	4 766	20 720	300	41 560	140					-	41 420	41 560	140	100,34%	
5		06.2.0 Rozvoj obcí	41 420	15 774	4 766	20 720	300	41 560	140					-	41 420	41 560	140	100,34%	
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				201 052	201 052	167	64 735			64 735	64 735	-	265 620	265 787	167	100,06%
12		06.4.0 Verejné osvetlenie	200 885				201 052	201 052	167	64 735			64 735	64 735	-	265 620	265 787	167	100,06%
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov						-	-	5 000		5 000		5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%
16		06.2.0 Rozvoj obcí						-	-	5 000		5 000		5 000	-	5 000	5 000	-	100,00%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Upravený	% zmena	
Funkčná klasifikácia					na rok	640	Spolu			16.8.2017	na rok				720
Ukazovateľ				2017				2017				2017	na rok	na rok	16.08.17
1	6	Odpadové hospodárstvo		738 726	741 419	741 419	2 693	38 000	38 000	38 000	-	776 726	779 419	2 693	100,35%
2	1	Zber a odvoz odpadu		738 726	741 419	741 419	2 693	38 000	38 000	38 000	-	776 726	779 419	2 693	100,35%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		738 726	741 419	741 419	2 693	38 000	38 000	38 000	-	776 726	779 419	2 693	100,35%
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	738 726	741 419	741 419	2 693	38 000	38 000	38 000	-	776 726	779 419	2 693	100,35%



PROGRAM 8: DOPRAVA														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený			
				na rok	640	Spolu	16.8.2017	na rok	Spolu	16.8.2017	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
				2017				2017			na rok	na rok	16.08.17	
				2017				2017			2017	2017	16.08.17	
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						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený		% zmena				
														Rozpočet							Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet		Zmena			
														na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	16.8.2017	na rok 2017	713	717	Spolu	16.8.2017	na rok 2017	na rok 2017		16.08.17			
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																															
1	9	Vzdelávanie	5 179 386	3 050 488	1 079 931	1 112 189	107 666	5 350 274	170 888	20 820	5 970	14 850	20 820	-	5 200 206	5 371 094	170 888	103,29%														
2	1	Materské školy s jedálňami	1 490 857	945 687	332 880	221 862	5 289	1 505 718	14 861	3 170	3 170	3 170	-	1 494 027	1 508 888	14 861	100,99%															
3	1	Materské školy	1 293 112	819 975	288 630	194 362	4 294	1 307 261	14 149	-	-	-	-	1 293 112	1 307 261	14 149	101,09%															
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	1 293 112	819 975	288 630	194 362	4 294	1 307 261	14 149	-	-	-	-	1 293 112	1 307 261	14 149	101,09%															
5	2	Školské stravovanie v MŠ	197 745	125 712	44 250	27 500	995	198 457	712	3 170	3 170	3 170	-	200 915	201 627	712	100,35%															
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	197 745	125 712	44 250	27 500	995	198 457	712	3 170	3 170	3 170	-	200 915	201 627	712	100,35%															
7	2	Základné školy	2 384 887	1 502 034	528 715	482 254	11 139	2 524 142	139 255	14 850	-	14 850	-	2 399 737	2 538 992	139 255	105,80%															
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	824 932	495 368	174 370	184 809	3 820	858 367	33 435	-	-	-	-	824 932	858 367	33 435	104,05%															
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	331 112	198 147	69 748	75 483	1 528	344 906	13 794	-	-	-	-	331 112	344 906	13 794	104,17%															
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s beznou starostlivosťou	493 820	297 221	104 622	109 326	2 292	513 461	19 641	-	-	-	-	493 820	513 461	19 641	103,98%															
11	2	Základná škola- Ul. Nálepku	852 126	544 605	191 700	144 111	4 076	884 492	32 366	-	-	-	-	852 126	884 492	32 366	103,80%															
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	340 850	217 842	76 680	57 224	1 630	353 376	12 526	-	-	-	-	340 850	353 376	12 526	103,67%															
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s beznou starostlivosťou	511 276	326 763	115 020	86 887	2 446	531 116	19 840	-	-	-	-	511 276	531 116	19 840	103,88%															
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	707 829	462 061	162 645	153 334	3 243	781 283	73 454	14 850	-	14 850	-	722 679	796 133	73 454	110,16%															
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s beznou starostlivosťou	283 130	184 824	65 058	59 773	1 297	310 952	27 822	5 940	-	5 940	-	289 070	316 892	27 822	109,62%															
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s beznou starostlivosťou	424 699	277 237	97 587	93 561	1 946	470 331	45 632	8 910	-	8 910	-	433 609	479 241	45 632	110,52%															
17	3	Stravovanie v základných školách	230 150	136 995	48 225	46 773	1 275	233 268	3 118	2 800	2 800	2 800	-	232 950	236 068	3 118	101,34%															
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	77 670	45 665	16 075	16 198	100	78 038	368	2 800	2 800	2 800	-	80 470	80 838	368	100,46%															
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	46 602	27 399	9 645	9 719	60	46 823	221	1 680	1 680	1 680	-	48 282	48 503	221	100,46%															
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	31 068	18 266	6 430	6 479	40	31 215	147	1 120	1 120	1 120	-	32 188	32 335	147	100,46%															
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. Nálepku	73 314	45 665	16 075	10 912	1 075	73 727	413	-	-	-	-	73 314	73 727	413	100,56%															
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	43 988	27 399	9 645	6 547	645	44 236	248	-	-	-	-	43 988	44 236	248	100,56%															
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	29 326	18 266	6 430	4 365	430	29 491	165	-	-	-	-	29 326	29 491	165	100,56%															
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	79 166	45 665	16 075	19 663	100	81 503	2 337	-	-	-	-	79 166	81 503	2 337	102,95%															
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	47 500	27 399	9 645	11 798	60	48 902	1 402	-	-	-	-	47 500	48 902	1 402	102,95%															
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	31 666	18 266	6 430	7 865	40	32 601	935	-	-	-	-	31 666	32 601	935	102,95%															
27	4	Školské kluby	203 962	138 972	48 918	21 273	450	209 613	5 651	-	-	-	-	203 962	209 613	5 651	102,77%															
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	76 150	53 624	18 876	6 930	150	79 580	3 430	-	-	-	-	76 150	79 580	3 430	104,50%															
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	76 150	53 624	18 876	6 930	150	79 580	3 430	-	-	-	-	76 150	79 580	3 430	104,50%															
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. Nálepku	80 220	54 475	19 175	7 798	150	81 598	1 378	-	-	-	-	80 220	81 598	1 378	101,72%															
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	80 220	54 475	19 175	7 798	150	81 598	1 378	-	-	-	-	80 220	81 598	1 378	101,72%															
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	47 592	30 873	10 867	6 545	150	48 435	843	-	-	-	-	47 592	48 435	843	101,77%															
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	47 592	30 873	10 867	6 545	150	48 435	843	-	-	-	-	47 592	48 435	843	101,77%															
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	10 758	-	570	10 188	-	10 758	-	-	-	-	-	10 758	10 758	-	100,00%															
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 758	-	570	10 188	-	10 758	-	-	-	-	-	10 758	10 758	-	100,00%															
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 758	-	570	10 188	-	10 758	-	-	-	-	-	10 758	10 758	-	100,00%															
37	6	Základná umelecká škola	435 557	279 967	98 548	59 174	800	438 489	2 932	-	-	-	-	435 557	438 489	2 932	100,67%															
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	435 557	279 967	98 548	59 174	800	438 489	2 932	-	-	-	-	435 557	438 489	2 932	100,67%															
39	7	Centrum voľného času	116 536	46 833	22 075	51 078	100	120 086	3 550	-	-	-	-	116 536	120 086	3 550	103,05%															
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	116 536	46 833	22 075	51 078	100	120 086	3 550	-	-	-	-	116 536	120 086	3 550	103,05%															
41	8	Neštátne školské zariadenia	80 556	-	-	-	82 077	82 077	1 521	-	-	-	-	80 556	82 077	1 521	101,89%															
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	37 862	-	-	-	39 121	39 121	1 259	-	-	-	-	37 862	39 121	1 259	103,33%															
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 862	-	-	-	39 121	39 121	1 259	-	-	-	-	37 862	39 121	1 259	103,33%															
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 986	-	-	-	5 986	5 986	-	-	-	-	-	5 986	5 986	-	100,00%															
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 986	-	-	-	5 986	5 986	-	-	-	-	-	5 986	5 986	-	100,00%															

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky				Upravený			% zmena
				Rozpočet						Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	
na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	16.8.2017	na rok 2017	713	717	Spolu	16.8.2017	na rok 2017	na rok 2017	16.08.17				
46	3		<b>Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa</b>	36 708			36 970	36 970	262			-	-	36 708	36 970	262	100,71%	
47		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	16 152			16 267	16 267	115			-	-	16 152	16 267	115	100,71%	
48		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	20 556			20 703	20 703	147			-	-	20 556	20 703	147	100,72%	
49	9		<b>Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti</b>	219 587		219 587		219 587	-			-	-	219 587	219 587	-	100,00%	
50	1		Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska	21 001		21 001		21 001	-			-	-	21 001	21 001	-	100,00%	
51	2		Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	21 160		21 160		21 160	-			-	-	21 160	21 160	-	100,00%	
52	3		Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematinska	177 426		177 426		177 426	-			-	-	177 426	177 426	-	100,00%	
53	10		<b>Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</b>	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%	

PROGRAM 10: ŠPORT																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	€	€	€	
				na rok	630	640	Spolu	16.8.2017	na rok	717	Spolu	16.8.2017	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
				2017					2017				na rok	na rok	16.08.17	
				2017					2017				2017	2017		
1	10	Šport		472 415	50 000	457 846	507 846	35 431	250 000	250 000	250 000	-	722 415	757 846	35 431	104,90%
2	1	Zimný štadión		120 865		121 296	121 296	431			-	-	120 865	121 296	431	100,36%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	120 865		121 296	121 296	431			-	-	120 865	121 296	431	100,36%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		301 550		336 550	336 550	35 000			-	-	301 550	336 550	35 000	111,61%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		175 000		205 000	205 000	30 000			-	-	175 000	205 000	30 000	117,14%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	175 000		205 000	205 000	30 000			-	-	175 000	205 000	30 000	117,14%
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		15 000	15 000	5 000			-	-	10 000	15 000	5 000	150,00%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	10 000		15 000	15 000	5 000			-	-	10 000	15 000	5 000	150,00%
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%
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. výd.	Zmena	Upravený			
				na rok	640	Spolu	16.8.2017	na rok	Spolu	16.8.2017	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
				2017				2017			na rok	na rok	16.08.17	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ											
1	11	<b>Kultúra</b>		417 711	417 711	417 711	-	-	-	-	417 711	417 711	-	100,00%
2	1	<b>Miestne kultúrne strediská</b>		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	<b>Mestské kultúrne akcie</b>		83 660	83 660	83 660	-	-	-	-	83 660	83 660	-	100,00%
5	1	<b>Dotácia mesta na podporu kultúry</b>		36 660	36 660	36 660	-	-	-	-	36 660	36 660	-	100,00%
6		08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	35 000	35 000	-	100,00%
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1 660	1 660	1 660	-	-	-	-	1 660	1 660	-	100,00%
8	2	<b>Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>		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																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	€	€	€	
				na rok	630	640	Spolu	16.8.2017	na rok	716	717	Spolu	16.8.2017	na rok	Upravený	Zmena	% zmena
				2017					2017				2017	na rok	na rok	16.08.17	
1	12	Prostredie pre život		451 835	107 000	336 624	443 624	- 8 211	339 500	5 640	333 860	339 500	-	791 335	783 124	- 8 211	98,96%
2	1	Verejná zeleň		371 758	37 000	336 624	373 624	1 866					-	371 758	373 624	1 866	100,50%
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		336 624	336 624	1 866					-	334 758	336 624	1 866	100,56%
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	334 758		336 624	336 624	1 866					-	334 758	336 624	1 866	100,56%
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	-	- 10 077	0,00%
32		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde	10 077			-	- 10 077					-	10 077	-	- 10 077	0,00%
34		04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-	
35	14	Kolumbárium na cintoríne					-	-	89 500	4 500	85 000	89 500	-	89 500	89 500	-	100,00%
36		04.4.3	Výstavba				-	-	89 500	4 500	85 000	89 500	-	89 500	89 500	-	100,00%

PROGRAM 13: BÝVANIE																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený		% zmena
			na rok	630	Spolu	16.8.2017	na rok	712	716	717	Spolu	16.8.2017	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
			2017				2017						na rok	na rok	16.08.17	
1	13	Bývanie	208 500	208 500	208 500	-	3 880 500	3 280 500	50 000	550 000	3 880 500	-	4 089 000	4 089 000	-	100,00%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	208 500	208 500	208 500	-					-	-	208 500	208 500	-	100,00%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	208 500	208 500	208 500	-					-	-	208 500	208 500	-	100,00%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	150 000			150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
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%
11	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty			-	-	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
12	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	-	100,00%
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																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	16.8.2017	na rok 2017	717	Spolu	16.8.2017	na rok 2017	na rok 2017	16.08.17	
1	14	<b>Sociálne služby</b>	1 195 520	508 340	184 465	445 900	61 470	1 200 175	4 655	10 000	10 000	10 000	-	1 205 520	1 210 175	4 655	100,39%
2	1	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	50 840	15 512	5 722	29 730		50 964	124			-	-	50 840	50 964	124	100,24%
3	10.2.0	Staroba	50 840	15 512	5 722	29 730		50 964	124			-	-	50 840	50 964	124	100,24%
4	2	<b>Opatrovateľská služba</b>	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%
8	4	<b>Kluby dôchodcov</b>	13 055		410	12 645		13 055	-	10 000	10 000	10 000	-	23 055	23 055	-	100,00%
9	10.2.0	Staroba	13 055		410	12 645		13 055	-	10 000	10 000	10 000	-	23 055	23 055	-	100,00%
10	5	<b>Jednorazové dávky</b>	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	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</b>	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	<b>Útulok pre občanov bez prístrešia</b>	76 120	39 940	14 517	20 140	2 220	76 817	697			-	-	76 120	76 817	697	100,92%
18	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	76 120	39 940	14 517	20 140	2 220	76 817	697			-	-	76 120	76 817	697	100,92%
19	8	<b>Rodinné prídavky</b>	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	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	853 255	452 888	163 816	239 385	1 000	857 089	3 834			-	-	853 255	857 089	3 834	100,45%
23	10.2.0	Staroba	853 255	452 888	163 816	239 385	1 000	857 089	3 834			-	-	853 255	857 089	3 834	100,45%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																																
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky				Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený			% zmena						
														Rozpočet								Rozpočet		Rozpočet			Zmena					
														na rok	610	620	630	640	650	Spolu	16.8.2017	na rok	713	Spolu	16.8.2017		na rok	na rok	16.08.17			
														2017							2017	2017	2017	2017								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																													
1	15	<b>Administratíva</b>		1 328 103	658 590	246 871	275 668	9 640	141 355	1 332 124	4 021	20 000	20 000	20 000	-	1 348 103	1 352 124	4 021	100,30%													
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 085 850	601 450	228 421	250 360	9 640		1 089 871	4 021	20 000	20 000	20 000	-	1 105 850	1 109 871	4 021	100,36%													
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	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 - sumarizácia		Rozpočet rok 2017			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>	14 676 903	1 355 070	6 629 507	22 661 480
2	<b>Výdavky spolu:</b>	12 775 756	9 432 820	452 904	22 661 480
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	618 180	8 000		626 180
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	69 600			69 600
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	438 900	2 787 000		3 225 900
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	277 446			277 446
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	708 259	73 735		781 994
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	741 419	38 000		779 419
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	439 698	2 005 265		2 444 963
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 350 274	20 820		5 371 094
12	<i>Program 10: Šport</i>	507 846	250 000		757 846
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	417 711			417 711
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	443 624	339 500		783 124
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	208 500	3 880 500		4 089 000
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 200 175	10 000		1 210 175
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 332 124	20 000	452 904	1 805 028
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	1 901 147	- 8 077 750	6 176 603	-