

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. 18. schôdza dňa: 30.11.2017
MsZ: 18. zasadnutie dňa: 12.12.2017

Názov materiálu: **3. 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 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2017. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **20 378 533 eur**.

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

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

Podpis predkladateľa:
.....

3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2017

3. zmena rozpočtu mesta na rok 2017 v EUR:

Bežné príjmy	14 539 660 €	Bežné výdavky	12 576 770 €
Kapitálové príjmy	1 459 070 €	Kapitálové výdavky	7 378 221 €
Príjmové fin. operácie	4 379 803 €	Výdavkové fin. operácie	423 542 €

Spolu: 20 378 533 € Spolu: 20 378 533 €

Príjmy:

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

Bežné príjmy

Daň za nevýherné automaty – položku znižujeme o 450 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

Daň za predajné automaty – položku zvyšujeme o 210 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

Daň za ubytovanie – položku zvyšujeme o 6 300 € na základe doplatenia dane za ubytovanie za minulý rok po zaslaní výziev.

Daň za užívanie verejného priestranstva – položku zvyšujeme o 15 000 € na základe skutočného vyššieho výberu počas NMJ.

Sankcie v daňovom konaní – položku zvyšujeme o 2 400 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

Podiel na zisku – položku tvoríme vo výške 8 200 € na základe došlej platby zo spoločnosti DOLINY spol. s.r.o..

Príjem za ubytovaných v Útulku pre občanov bez prístrešia – položku znižujeme o 3 000 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

Príjem za ubytovaných v ZOS – položku znižujeme 2 500 € na základe skutočne prijatých prostriedkov za 11 mesiacov.

Ostatné príjmy – položku zvyšujeme o 5 000 € na základe skutočne vybraných súm.

Nenávratný príspevok z recyklačného fondu – položku tvoríme vo výške 3 589 € na základe poukázanej skutočnosti.

Úroky z účtov finančného hospodárenia – položku zvyšujeme o 10 000 €. Mesto má na účtoch vyšší objem peňažných prostriedkov ako sa pri pôvodnom rozpočte plánovalo.

Príjmy školstva:

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2017 bol upravený na základe eduzberu k 15.9.2017 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) na sumu **2 318 668 eur**. Na zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ od 1.9.2017 o 6% boli v rámci dohodovacieho konania zo ŠR poskytnuté normatívnym spôsobom finančné prostriedky v sume **29 214 eur**.

Rozpočet nenormatívnych príspevkov a dotácií sa upravuje nasledovne:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2017 (2,75 úväzku) na **25 366 eur**
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** v ZŠ formou vzdelávacích poukazov na **34 868 eur** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2017, prognózy na budúci školský rok a hodnoty poukazu 32 eur
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii na **10 005 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** na **15 513 eur** (260 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ na **1 900 eur** (dotáciu poskytuje OÚ – OŠ Trenčín podľa finančných možností)
- na **osobné náklady 3,5 asistentov učiteľa** v rámci programov ÚPSVaR na **17 856 eur**
- na **osobné náklady 3 odborných zamestnancov** v rámci programu Škola otvorená všetkým – inkluzívne vzdelávanie na **22 283 eur**

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa upravuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2017 a prognózy na rok 2017 na **1 594 eur**.

Suma príspevku na vzdelávanie detí v materskej škole **1 rok pred plnením školskej dochádzky** sa upravuje podľa počtu detí k 15.9.2017 na **34 687 eur** (mesačne na 1 dieťa 15% sumy ŽM, t. j. 13,66 €).

c) Vlastné príjmy škôl a SZ v samosprávnej kompetencii z mesačných príspevkov žiakov na činnosť SZ (zo „školného“), z príspevkov na stravovanie, z nájmu, z preplatkov ZP a i. sa upravujú na **252 131 eur**.

Vlastné príjmy základných škôl (z nájmu, dobropisov, preplatkov ZP a i.) **v prenesenej kompetencii** sa upravujú na **29 177 eur**.

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie ZVČ v CVČ sa upravujú na **8 300 eur**.

Príspevok od ÚPSVaR – aktivačnú činnosť znižujeme o 56 460 € nakoľko 10 aktivačných pracovníkov na búracie práce sa nám nepodarilo zamestnať.

Dotácia na úseku vedenia matrik – sumu upravujeme o 355 € na základe poukázanej skutočnosti.

Nenávratný finančný príspevok na projekt IROP pre ZŠ - položku vo výške 208 607 € vypúšťame z rozpočtu a presúvame do budúceho roka.

Dotácia voľby VÚC – položku rozpočtujeme vo výške 8 861 € na základe poukázanej skutočnosti.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív – položku zvyšujeme o 104 000 eur na sumu **309 000 eur** na základe prijatých finančných prostriedkov za 11 mesiacov.

Píjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu znižujeme o 2 249 704 € na sumu **2 194 251 €**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

Program:

1.16 Voľby

Položku rozpočtujeme vo výške 6 977 €, ktorú sme vyčerpali na zabezpečenie volieb do VÚC.

2.3 Novomestský jarmok

Položku zvyšujeme o 1847 € na sumu 28 347 €. Výdavky boli použité na zabezpečenie hudobnej produkcie počas NMJ.

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

V rámci realizácie rekonštrukcia areálu pre TSM bolo ušetrených 350 000 €. Presun 5 000 € do roku 2018 bude z dôvodu porealizačného zamerania, zamerania adresných bodov.

3.9 Rekonštrukcia budovy bývalej sýpky na ul. Komenského

Z celkovej položky bolo v roku 2017 vyčerpaných 60 000 € a položka 10 000 € prechádza do roku 2018, z dôvodu neznámych archeologických pomerov.

3.11 Rekonštrukcia budov na Námestí slobody

Nevyčerpanie tejto položky bolo z dôvodu samostatnej realizácie každej z historických budov. Rozpočet znižujeme o 80 000 €.

3.12 Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody

Položku znižujeme o 704 000 €. Z celkovej položky bolo v roku 2017 vyčerpaných 1 000 € a položka 4 000 € prechádza do roku 2018. Nevyčerpanie čiastky bolo z dôvodu neznámych základových pomeroch v archeologickej časti Námestia slobody.

Z dôvodu vykonávania archeologického prieskumu, búrania vnútorných priestorov, likvidácie azbestových prvkov vo vnútrobloku bola realizácia presunutá na rok 2018.

3.14 Statické zabezpečenie časti budovy súp. č. 22 na Námestí slobody (býv. hud. školy)

Vysúťaženie podmienok a spôsobom realizácie bola úspora 50 000 €. O túto čiastku znižujeme predmetnú položku.

5.6 Verejné osvetlenie

Prostriedky pre TSM zvyšujeme o 30 000 € a slúžia na nákup svietidiel, stožiarov pre nové trasy osvetlenia a opravu a nákup vianočnej výzdoby.

6.1 Zber a odvoz odpadu - TSM

Položku znižujeme o 65 000 € z dôvodu zvýšených príjmov Organizácie zodpovednosti výrobcov.

7.1 Miestne komunikácie - TSM

Položku zvyšujeme o 35 000 € na úhradu za skládkovanie z investičných akcií mesta.

7.4 Garáže pre policajný zbor

Nevyčerpaná čiastka na projektovú dokumentáciu vo výške 5 000 € sa presúva na rok 2018 z dôvodu nepodpísanej zmluvy s Ministerstvom vnútra.

7.5 Parkoviská a oddychová zóna na ul. Jánošíkovej

Položku znižujeme o 190 000 €. V roku 2017 bola realizovaná parkovacia zóna a časť oddychovej zóny v celkovej sume 210 000 €. Do roku 2018 bude z uvedenej položky presunutých 30 000 € na dokončenie chodníkov a úprav.

7.7 Parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové – I. etapa

Položku znižujeme o 150 000 €. Realizácia uvedenej stavby musela byť presunutá na rok 2018 z dôvodu realizácie nových TSM a sťahovaním TSM strojov a zariadení.

7.11 Cyklistické chodníky na ul. Rybárskej Trenčianskej, Kočovskej

Úspora 250 000 € z plánovaných nákladov – stavba nebola realizovaná z dôvodu majetkoprávných vzťahov v danej lokalite.

Vysúťažené náklady na cyklistické chodníky sú 200 000 €, ktoré sa presúvajú na rok 2018.

7.13 Rekonštrukcia a výstavka ciest, chodníkov, odstavných plôch, cyklistických chodníkov a vnútroblokov

Predmetnú položku znižujeme o 250 000 € na celkovú sumu 650 000 €. Výberovým konaním a realizáciou bolo ušetrovaných 250 000 €.

9. Vzdelávanie

Bežné výdavky sa upravujú na základe zmien vo výške normatívnych a nenormatívnych príspevkov a dotácií a zmien vo výške príjmov škôl.

V prenesenej kompetencii sa bežné výdavky základných škôl zvyšujú o 64 808 eur (o 2,55%), a to najmä na základe úpravy výšky normatívneho príspevku, uvoľnenie rezervy normatívneho príspevku, dotácie zo ŠR na zvýšenie platov PZ a OZ (29 214 eur) a úpravy výšky. Zvýšenými výdavkami

V samosprávnej kompetencii sa bežné výdavky zvyšujú:

- v materskej škole o 9 532 eur (0,63%), z toho o 8 197 eur na základe dotácií mesta a VÚC v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, zvyšok na základe dosiahnutých vlastných príjmov

- v školských jedálňach ZŠ o 2 210 eur (0,95%) na základe dosiahnutých vlastných príjmov, z toho 1 700 eur sa použije na zakúpenie plynového sporáka pre ŠJ ZŠ na Ul. kpt. Nálepku

- v školských kluboch ZŠ o 400 eur (0,19%) na základe dosiahnutých vlastných príjmov

- v ZUŠ o 552 eur (0,13%) na základe dosiahnutých vlastných príjmov

- v CVČ o 754 eur (0,63%) na základe dosiahnutých vlastných príjmov

Plánované výdavky v podprograme 9.9 - grantová podpora vzdelávania sa nerealizujú, nakoľko žiadosti o nenávratný FP na realizáciu projektu rekonštrukcie odborných učební ZŠ neboli vyhodnotené a rozhodnutie o poskytnutí príspevku sa očakáva v roku 2018.

V samosprávnej kompetencii sa kapitálové výdavky zvyšujú:

- v materskej škole o 2 586 eur na obstaranie plynového sporáka pre školskú jedáleň na elokovanom pracovisku MŠ na Hollého ulici, nakoľko sporák r. v. 1974 je už nefunkčný a neopraviteľný.

10.3 Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach na ul. Bzinskej

Položku znižujeme o 30 000 € na sumu 220 000 €. Počas realizácie došlo k úspore 30 000 €.

12.2 Dopravné ihrisko na ZŠ Temetínska

Položku znižujeme o 5 000 € a 11 815 € presúvame z bežných výdavkov na kapitálové.

13.1 Správa bytového a nebytového fondu

Položku údržba bytov zvyšujeme o 30 000 € na rekonštrukciu strechy a balkónov v bytových domoch.

15.1 Administratíva

Finančné a rozpočtové záležitosti – sumu zvyšujeme o 2 107 € na sumu 17 000 €. Zvýšenie predstavuje daň z úrokov z vkladov.

Transakcie verejného dlhu – splátky úrokov znižujeme o 4 866 € a splátku istiny (finančné operácie) o sumu 29 362 € nakoľko sme úver na bytový dom 67 b.j. na Ul. J. Kréna začali splácať až od 6/2017.

Rozvoj obci – položku znižujeme o 76 705 € nakoľko sa nám nepodarilo prijať 10 pracovníkov z VPP na pomocné búracie práce.

Príjmy r. 2017
3. zmena

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2017 2. zmena	rozpočet 2017 3. zmena
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 107 771	6 107 771
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	847 681
133001	- za psa	18 500	18 500
133003	- nevýherné automaty	850	400
133004	- predajné automaty	240	450
133006	- za ubytovanie	6 500	12 800
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	135 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	531	531
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	5 400
211004	Podiel na zisku	0	8 200
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsBP 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	105 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	11 000	8 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 000	9 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	30 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 000
223001	Nenávratný príspevok z recyklačného fondu	0	3 589
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	20 000
292008	Z výtazkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	130 000	130 000
	Vlastné príjmy	10 655 342	10 700 091
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 454 574	2 512 485
312012	- normatívny príspevok	2 293 561	2 318 668
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2017 ZŠ	0	29 214
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	24 849	25 366
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 938	34 868
312012	- dotácia na odchodné	8 544	10 005
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	14 040	15 513
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 140	1 900
312012	- dotácia na nákup učebníc	612	612
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	36 200	36 200
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	14 630	17 856
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	27 060	22 283
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	38 476	36 421
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 216	1 594
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	36 120	34 687
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	140	140
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	263 905	281 308
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	22 280	29 177
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	241 625	252 131
312007	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	7 700	8 300
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 764 655	2 838 514
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	417 120	417 120
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	56 560	100
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2017 2. zmena	rozpočet 2017 3. zmena
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	12 155
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	13 668	13 668
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 478	43 478
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 020	2 020
312012	Dotácia na ŠFRB	13 387	13 387
312001	Nenávratný fin. prisp. na projekt IROP pre ZŠ	208 607	0
312012	Dotácia na úseku registra adries	2 447	2 447
312008	Dotácia TSK - Novomestský osteň	2 500	2 500
312001	Dotácia voľby VUC	0	8 861
312001	Dotácia - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov	0	0
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	63	63
	Dotácie spolu	839 786	583 935
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	14 676 903	14 539 660

Kapitálové príjmy Položka		rozpočet 2017 2. zmena	rozpočet 2017 3. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	205 000	309 000
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	1 355 070	1 459 070

Príjmové finančné operácie Položka		rozpočet 2017 2. zmena	rozpočet 2017 3. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	4 443 955	2 194 251
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	4 379 803

	Bežné príjmy spolu	14 676 903	14 539 660
	Kapitálové príjmy spolu	1 355 070	1 459 070
	Príjmové finančné operácie	6 629 507	4 379 803
	Príjmy spolu	22 661 480	20 378 533

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	620	630	640	Spolu	9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	720	Spolu	9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	Zmena 09.11.17	% zmena
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	618 180	12 016	88 791	524 350	625 157	6 977	8 000	8 000	8 000	-	626 180	633 157	6 977	101,11%
4	2	Výkon funkcie prednostu	45 230	11 730	33 500	45 230	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	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	517 850			517 850	517 850	-	8 000	8 000	8 000	-	525 850	525 850	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	517 850			517 850	517 850	-	8 000	8 000	8 000	-	525 850	525 850	-	100,00%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	517 850			517 850	517 850	-	8 000	8 000	8 000	-	525 850	525 850	-	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%
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	38 500		38 500		38 500	-					38 500	38 500	-	100,00%
30	3	Polohopisy, výskopisy, 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%
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		286	6 691		6 977	6 977					-	6 977	6 977	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Kap. výd.			Upravený			% zmena	
Ukazovateľ				Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena
Funkčná klasifikácia				na rok 2017	610	620	630	Spolu	9.11.2017	na rok 2017	Spolu	9.11.2017	na rok 2017	na rok 2017		09.11.17
1	2	Propagácia a marketing		69 600	4 100	3 474	63 873	71 447	1 847	-	-	-	69 600	71 447		1 847
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		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	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	4 100	3 474	20 773	28 347	1 847	-	-	-	26 500	28 347	1 847	106,97%
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 500	4 100	3 474	20 773	28 347	1 847	-	-	-	26 500	28 347	1 847	106,97%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	620	630	Spolu	Zmena 9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	711	713	716	717	Spolu	Zmena 9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	Upravený Rozpočet na rok 2017	Zmena 09.11.17	% zmena				
1	3	Interné služby			438 900	9 770	429 130	438 900	-	2 787 000	265 000	40 000	68 000	1 220 000	1 593 000	-	1 194 000	3 225 900	2 031 900	-	1 194 000	62,99%	
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			342 860		342 860	342 860	-	25 000		25 000			25 000	-	367 860	367 860	-	-	-	100,00%	
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	342 860		342 860	342 860	-	25 000		25 000			25 000	-	367 860	367 860	-	-	-	-	100,00%	
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov					-	-	-	1 300 000			950 000	950 000	-	350 000	1 300 000	950 000	-	350 000	-	73,08%	
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM					-	-	-	1 300 000			950 000	950 000	-	350 000	1 300 000	950 000	-	350 000	-	73,08%	
9		04.4.3	Výstavba			-	-	-	1 300 000			950 000	950 000	-	350 000	1 300 000	950 000	-	350 000	-	-	73,08%	
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	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	5 000	15 000			20 000	-	54 050	54 050	-	-	-	100,00%	
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 050		34 050	34 050	-	20 000	5 000	15 000			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 byv. sýpky na Komenského ul.					-	-	-	70 000		60 000			60 000	-	10 000	70 000	60 000	-	10 000	-	85,71%
20		04.4.3	Výstavba			-	-	-	70 000		60 000			60 000	-	10 000	70 000	60 000	-	10 000	-	85,71%	
23	11	Rek. budov na Námestí slobody					-	-	-	100 000			20 000	20 000	-	80 000	100 000	20 000	-	80 000	-	20,00%	
24		04.4.3	Výstavba			-	-	-	100 000			20 000	20 000	-	80 000	100 000	20 000	-	80 000	-	80 000	-	20,00%
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody					-	-	-	705 000		1 000			1 000	-	704 000	705 000	1 000	-	704 000	-	0,14%
26		04.4.3	Výstavba			-	-	-	705 000		1 000			1 000	-	704 000	705 000	1 000	-	704 000	-	0,14%	
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.					-	-	-	100 000			100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,00%	
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)					-	-	-	207 000		7 000	150 000	157 000	-	50 000	207 000	157 000	-	50 000	-	75,85%	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	4	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kap. výd.		Upravený														
				Rozpočet							Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena											
				na rok 2017	610	620	630	640			Spolu	9.11.2017	na rok 2017	Spolu	9.11.2017		na rok 2017	na rok 2017	09.11.17								
1	4		Služby občanom	277 446	95 505	41 348	66 593	74 000	277 446	-	-	-	277 446	277 446	-	100,00%											
2	1		Činnosť matriky	32 311	21 590	8 116	2 405	200	32 311	-	-	-	32 311	32 311	-	100,00%											
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	32 311	21 590	8 116	2 405	200	32 311	-	-	-	32 311	32 311	-	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	143 565	73 915	27 962	41 688		143 565	-	-	-	143 565	143 565	-	100,00%											
9	1		Ostatné činnosti - SÚS						-	-	-	-	-	-	-	-											
10	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	143 565	73 915	27 962	41 688		143 565	-	-	-	143 565	143 565	-	100,00%											
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	143 565	73 915	27 962	41 688		143 565	-	-	-	143 565	143 565	-	100,00%											

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	5	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			% zmena										
				Rozpočet na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	713	717	720	Spolu	9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017		Zmena 09.11.17									
1	5		Bezpečnosť	708 259	297 794	106 083	85 630	248 752	738 259	30 000	73 735	4 000	5 000	64 735	73 735	-	781 994	811 994	30 000	103,84%									
2	1		Mestská polícia	444 702	282 020	101 317	58 965	2 400	444 702	-	4 000	4 000			4 000	-	448 702	448 702	-	100,00%									
3		03.1.0	Policiajné služby	444 702	282 020	101 317	58 965	2 400	444 702	-	4 000	4 000			4 000	-	448 702	448 702	-	100,00%									
4	2		Kamerový systém	41 560	15 774	4 766	20 720	300	41 560	-					-	-	41 560	41 560	-	100,00%									
5		06.2.0	Rozvoj obcí	41 560	15 774	4 766	20 720	300	41 560	-					-	-	41 560	41 560	-	100,00%									
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		Verejnú osvetlenie	201 052				231 052	231 052	30 000	64 735			64 735	64 735	-	265 787	295 787	30 000	111,29%									
12		06.4.0	Verejnú osvetlenie	201 052				231 052	231 052	30 000	64 735			64 735	64 735	-	265 787	295 787	30 000	111,29%									
15	8		Nasvietenie prechodov 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															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena
				na rok 2017	640	Spolu	9.11.2017	na rok 2017	720	Spolu	9.11.2017	na rok 2017	na rok 2017	09.11.17	
1	6	Odpadové hospodárstvo		741 419	676 419	676 419	- 65 000	38 000	38 000	38 000	-	779 419	714 419	- 65 000	91,66%
2	1	Zber a odvoz odpadu		741 419	676 419	676 419	- 65 000	38 000	38 000	38 000	-	779 419	714 419	- 65 000	91,66%
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		741 419	676 419	676 419	- 65 000	38 000	38 000	38 000	-	779 419	714 419	- 65 000	91,66%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		741 419	676 419	676 419	- 65 000	38 000	38 000	38 000	-	779 419	714 419	- 65 000	91,66%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený		% zmena		
														Rozpočet				Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet		Zmena	
														na rok	630	640	Spolu	9.11.2017	na rok	716	717	720	Spolu	9.11.2017	na rok		na rok	09.11.17
1	7	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017		
1	7					439 698	100 000	374 698	474 698	35 000	2 005 265	60 000	960 000	140 265	1 160 265	- 845 000	2 444 963	1 634 963	- 810 000	66,87%								
2	1			Oprava pozemných komunikácií		339 698		374 698	374 698	35 000	140 265			140 265	-	479 963	514 963	35 000	107,29%									
3		04.5.1	Cestná doprava		339 698		374 698	374 698	35 000	140 265			140 265	-	479 963	514 963	35 000	107,29%										
4	2			Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)		100 000	100 000		100 000	-				-	-	100 000	100 000	-	100,00%									
5		04.5.1	Cestná doprava		100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-	100,00%									
6	3			Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej					-	-	100 000		100 000		100 000	-	100 000	100 000	-	100,00%								
7		04.5.1	Cestná doprava					-	-	100 000		100 000		100 000	-	100 000	100 000	-	100,00%									
8	4			Garáže pre policajný zbor					-	-	5 000				- 5 000	5 000	-	- 5 000	0,00%									
9		04.4.3	Výstavba					-	-	5 000				- 5 000	5 000	-	- 5 000	0,00%										
10	5			Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.					-	-	410 000	10 000	210 000		220 000	- 190 000	410 000	220 000	- 190 000	53,66%								
11		04.5.1	Cestná doprava					-	-	410 000	10 000	210 000		220 000	- 190 000	410 000	220 000	- 190 000	53,66%									
12	6			Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice					-	-					-	-	-	-	-	-								
13	7			Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové					-	-	175 000	25 000			25 000	- 150 000	175 000	25 000	- 150 000	14,29%								
14		04.5.1	Cestná doprava					-	-	175 000	25 000			25 000	- 150 000	175 000	25 000	- 150 000	14,29%									
19	11			Cyklistické chodníky v meste					-	-	275 000	25 000			25 000	- 250 000	275 000	25 000	- 250 000	9,09%								
20		04.5.1	Cestná doprava					-	-	275 000	25 000			25 000	- 250 000	275 000	25 000	- 250 000	9,09%									
21	12			Rekonšt. povrchu križovatiek mesta					-	-					-	-	-	-	-	-								
22		04.5.1	Cestná doprava					-	-					-	-	-	-	-	-	-								
23	13			Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.					-	-	900 000		650 000		650 000	- 250 000	900 000	650 000	- 250 000	72,22%								
24		04.5.1	Cestná doprava					-	-	900 000		650 000		650 000	- 250 000	900 000	650 000	- 250 000	72,22%									

PROGRAM 8: DOPRAVA														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený		% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok	640						Spolu	na rok	
				2017			2017				2017	2017	09.11.17	
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														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				€	€	€	% zmena				
																																													Rozpočet		Zmena					Rozpočet		Zmena			Rozpočet	Upravený	Zmena	
																																													na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	9.11.2017	na rok 2017	713	717	Spolu	9.11.2017	na rok 2017	na rok 2017	09.11.17	
1	9	Vzdelávanie	5 350 274	3 078 148	1 095 531	912 775	122 289	5 208 743	- 141 531	20 820	8 556	14 850	23 406	2 586	5 371 094	5 232 149	- 138 945	97,41%																																										
2	1	Materské školy s jedálňami	1 505 718	945 687	335 474	225 327	8 762	1 515 250	9 532	3 170	5 756		5 756	2 586	1 508 888	1 521 006	12 118	100,80%																																										
3	1	Materské školy	1 307 261	819 975	291 224	196 918	7 162	1 315 279	8 018				-	-	1 307 261	1 315 279	8 018	100,61%																																										
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 307 261	819 975	291 224	196 918	7 162	1 315 279	8 018				-	-	1 307 261	1 315 279	8 018	100,61%																																										
5	2	Školské stravovanie v MŠ	198 457	125 712	44 250	28 409	1 600	199 971	1 514	3 170	5 756		5 756	2 586	201 627	205 727	4 100	102,03%																																										
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	198 457	125 712	44 250	28 409	1 600	199 971	1 514	3 170	5 756		5 756	2 586	201 627	205 727	4 100	102,03%																																										
7	2	Základné školy	2 524 142	1 532 629	542 652	493 126	20 543	2 588 950	64 808	14 850		14 850	14 850	-	2 538 992	2 603 800	64 808	102,55%																																										
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	858 367	507 384	180 145	186 137	5 800	879 466	21 099				-	-	858 367	879 466	21 099	102,46%																																										
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	344 906	202 954	72 058	76 015	2 320	353 347	8 441				-	-	344 906	353 347	8 441	102,45%																																										
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	513 461	304 430	108 087	110 122	3 480	526 119	12 658				-	-	513 461	526 119	12 658	102,47%																																										
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	884 492	558 306	198 145	142 011	9 530	907 992	23 500				-	-	884 492	907 992	23 500	102,66%																																										
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	353 376	223 322	79 258	56 384	3 812	362 776	9 400				-	-	353 376	362 776	9 400	102,66%																																										
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	531 116	334 984	118 887	85 627	5 718	545 216	14 100				-	-	531 116	545 216	14 100	102,65%																																										
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	781 283	466 939	164 362	164 978	5 213	801 492	20 209	14 850		14 850	14 850	-	796 133	816 342	20 209	102,54%																																										
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	310 952	186 776	65 745	64 430	2 085	319 036	8 084	5 940		5 940	5 940	-	316 892	324 976	8 084	102,55%																																										
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	470 331	280 163	98 617	100 548	3 128	482 456	12 125	8 910		8 910	8 910	-	479 241	491 366	12 125	102,53%																																										
17	3	Stravovanie v základných školách	232 268	136 995	48 225	48 708	1 550	235 478	2 210	2 800	2 800		2 800	-	236 068	238 278	2 210	100,94%																																										
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	78 038	45 665	16 075	16 148	150	78 038	-	2 800	2 800		2 800	-	80 838	80 838	-	100,00%																																										
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	46 823	27 399	9 645	9 689	90	46 823	-	1 680	1 680		1 680	-	48 503	48 503	-	100,00%																																										
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	31 215	18 266	6 430	6 459	60	31 215	-	1 120	1 120		1 120	-	32 335	32 335	-	100,00%																																										
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	73 727	45 665	16 075	12 262	935	74 937	1 210				-	-	73 727	74 937	1 210	101,64%																																										
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	44 236	27 399	9 645	7 357	561	44 962	726				-	-	44 236	44 962	726	101,64%																																										
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	29 491	18 266	6 430	4 905	374	29 975	484				-	-	29 491	29 975	484	101,64%																																										
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	81 503	45 665	16 075	20 298	465	82 503	1 000				-	-	81 503	82 503	1 000	101,23%																																										
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	48 902	27 399	9 645	12 179	279	49 502	600				-	-	48 902	49 502	600	101,23%																																										
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	32 601	18 266	6 430	8 119	186	33 001	400				-	-	32 601	33 001	400	101,23%																																										
27	4	Školské kluby	209 613	138 972	48 918	20 002	2 121	210 013	400				-	-	209 613	210 013	400	100,19%																																										
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	79 580	53 624	18 876	6 935	260	79 695	115				-	-	79 580	79 695	115	100,14%																																										
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	79 580	53 624	18 876	6 935	260	79 695	115				-	-	79 580	79 695	115	100,14%																																										
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	81 598	54 475	19 175	6 872	1 586	82 108	510				-	-	81 598	82 108	510	100,63%																																										
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	81 598	54 475	19 175	6 872	1 586	82 108	510				-	-	81 598	82 108	510	100,63%																																										
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	48 435	30 873	10 867	6 195	275	48 210	- 225				-	-	48 435	48 210	- 225	99,54%																																										
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	48 435	30 873	10 867	6 195	275	48 210	- 225				-	-	48 435	48 210	- 225	99,54%																																										
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	10 758		570	9 988		10 558	- 200				-	-	10 758	10 558	- 200	98,14%																																										
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 758		570	9 988		10 558	- 200				-	-	10 758	10 558	- 200	98,14%																																										
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 758		570	9 988		10 558	- 200				-	-	10 758	10 558	- 200	98,14%																																										
37	6	Základná umelecká škola	438 489	276 799	97 687	63 955	600	439 041	552				-	-	438 489	439 041	552	100,13%																																										
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	438 489	276 799	97 687	63 955	600	439 041	552				-	-	438 489	439 041	552	100,13%																																										
39	7	Centrum voľného času	120 086	47 066	22 005	51 669	100	120 840	754				-	-	120 086	120 840	754	100,63%																																										
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	120 086	47 066	22 005	51 669	100	120 840	754				-	-	120 086	120 840	754	100,63%																																										
41	8	Neštátne školské zariadenia	82 077				82 077	82 077	-				-	-	82 077	82 077	-	100,00%																																										
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	39 121				39 121	39 121	-				-	-	39 121	39 121	-	100,00%																																										
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	39 121				39 121	39 121	-				-	-	39 121	39 121	-	100,00%																																										
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%																																										

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena	
				Rozpočet na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	713	717	Spolu	9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017		Zmena 09.11.17
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa		36 970				36 970	36 970	-				-	-	36 970	36 970	-	100,00%
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		16 267				16 267	16 267	-				-	-	16 267	16 267	-	100,00%
47																			
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		20 703				20 703	20 703	-				-	-	20 703	20 703	-	100,00%
48																			
49	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti		219 587				-	- 219 587					-	-	219 587	-	- 219 587	0,00%
50	1	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska		21 001				-	- 21 001					-	-	21 001	-	- 21 001	0,00%
51	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku		21 160				-	- 21 160					-	-	21 160	-	- 21 160	0,00%
52	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska		177 426				-	- 177 426					-	-	177 426	-	- 177 426	0,00%
53	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi		6 536				6 536	6 536	-				-	-	6 536	6 536	-	100,00%
54	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN		866				866	866	-				-	-	866	866	-	100,00%
55	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		866				866	866	-				-	-	866	866	-	100,00%
56	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN		4 930				4 930	4 930	-				-	-	4 930	4 930	-	100,00%
57	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		4 930				4 930	4 930	-				-	-	4 930	4 930	-	100,00%
58	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom		740				740	740	-				-	-	740	740	-	100,00%
59	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		740				740	740	-				-	-	740	740	-	100,00%

PROGRAM 10: ŠPORT																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2017	630	640	Spolu	Zmena 9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	717	Spolu	Zmena 9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	Upravený Rozpočet na rok 2017	Zmena 09.11.17	% zmena
1	10	Šport		507 846	50 000	457 846	507 846	-	250 000	220 000	220 000	- 30 000	757 846	727 846	- 30 000	96,04%
2	1	Zimný štadión		121 296		121 296	121 296	-					121 296	121 296	-	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	121 296		121 296	121 296	-					121 296	121 296	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		336 550		336 550	336 550	-					336 550	336 550	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		205 000		205 000	205 000	-					205 000	205 000	-	100,00%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	205 000		205 000	205 000	-					205 000	205 000	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov		116 550		116 550	116 550	-					116 550	116 550	-	100,00%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	116 550		116 550	116 550	-					116 550	116 550	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		15 000		15 000	15 000	-					15 000	15 000	-	100,00%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000		15 000	15 000	-					15 000	15 000	-	100,00%
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.					-	-	250 000	220 000	220 000	- 30 000	250 000	220 000	- 30 000	88,00%
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby				-	-	250 000	220 000	220 000	- 30 000	250 000	220 000	- 30 000	88,00%
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 na rok 2017	Bežné výdavky		Zmena 9.11.2017	Rozpočet na rok 2017	Kap. výd. Spolu	Zmena 9.11.2017	Upravený		% zmena	
Ukazovateľ					640	Spolu					Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017		Zmena 09.11.17
		Funkčná klasifikácia												
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 neklasifikované	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					Kapitálové výdavky					Upravený		% zmena									
				Rozpočet					Zmena	Rozpočet				Zmena	Rozpočet		Rozpočet	Zmena							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2017	630	640	650	Spolu	9.11.2017	na rok 2017	716	717	Spolu	9.11.2017	na rok 2017		na rok 2017	09.11.17							
1	12	Prostredie pre život		443 624	90 185	336 624		426 809	- 16 815	339 500	5 640	345 675	351 315	11 815	783 124	778 124	- 5 000	99,36%							
2	1	Verejná zeleň		373 624	37 000	336 624		373 624	-						373 624	373 624	-	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		336 624		336 624		336 624	-						336 624	336 624	-	100,00%							
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	336 624		336 624		336 624	-						336 624	336 624	-	100,00%							
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		20 000	3 185			3 185	- 16 815	250 000	1 140	260 675	261 815	11 815	270 000	265 000	- 5 000	98,15%							
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	20 000	3 185			3 185	- 16 815	250 000	1 140	260 675	261 815	11 815	270 000	265 000	- 5 000	98,15%							
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						-	-						-	-	-								
32		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná					-	-						-	-	-								
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																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet na rok 2017						Zmena	Rozpočet na rok 2017	Upravený		% zmena
			na rok 2017	630	Spolu	9.11.2017		711	712	716	717	Spolu	9.11.2017		na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	
1	13	Bývanie	208 500	238 500	238 500	30 000	3 880 500	6 000	3 274 500	50 000	550 000	3 880 500	-	4 089 000	4 119 000	30 000	100,73%
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	208 500	238 500	238 500	30 000							-	208 500	238 500	30 000	114,39%
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	208 500	238 500	238 500	30 000							-	208 500	238 500	30 000	114,39%
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	150 000				150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00%
7	2	Rek. byv. 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 byv. 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	6 000	3 274 500		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	6 000	3 274 500			3 280 500	-	3 280 500	3 280 500	-	100,00%
20	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	3 280 500	6 000	3 274 500			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					Kapitálové výdavky			Upravený								
														Rozpočet						Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	% zmena		
														na rok	610	620	630	640	Spolu	9.11.2017	na rok	717	Spolu	9.11.2017	na rok	na rok	09.11.17			
														2017						2017			2017	2017						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																											
1	14	Sociálne služby		1 200 175	512 140	185 665	440 900	61 470	1 200 175	-	10 000	10 000	10 000	-	1 210 175	1 210 175	-	100,00%												
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		50 964	15 512	5 722	29 730		50 964	-					50 964	50 964	-	100,00%												
3		10.2.0	Staroba	50 964	15 512	5 722	29 730		50 964	-					50 964	50 964	-	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%												
8	4	Kluby dôchodcov		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	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				10 000	10 000	7 750					2 250	10 000	7 750	444,44%												
13		10.4.0	Rodina a deti	40 000				34 250	34 250	- 5 750					40 000	34 250	- 5 750	85,63%												
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 500				9 500	9 500	- 2 000					11 500	9 500	- 2 000	82,61%												
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		76 817	43 740	15 717	15 140	2 220	76 817	-					76 817	76 817	-	100,00%												
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	76 817	43 740	15 717	15 140	2 220	76 817	-					76 817	76 817	-	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		857 089	452 888	163 816	239 385	1 000	857 089	-					857 089	857 089	-	100,00%												
23		10.2.0	Staroba	857 089	452 888	163 816	239 385	1 000	857 089	-					857 089	857 089	-	100,00%												

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																											
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky										Kapitálové výdavky														
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet							Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena									
			na rok	610	620	630	640	650	Spolu	9.11.2017	na rok	713	Spolu	9.11.2017	na rok	na rok	09.11.17										
			2017								2017				2017	2017											
1	15	Administratíva	1 332 124	607 950	230 721	267 860	9 640	136 489	1 252 660	- 79 464	20 000	20 000	20 000	-	1 352 124	1 272 660	- 79 464	94,12%									
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 089 871	601 450	228 421	250 360	9 640		1 089 871	-	20 000	20 000	20 000	-	1 109 871	1 109 871	-	100,00%									
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	14 893			17 000			17 000	2 107			-	14 893	17 000	2 107	114,15%										
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	141 355					136 489	136 489	- 4 866			-	141 355	136 489	- 4 866	96,56%										
5	06.2.0	Rozvoj obcí	86 005	6 500	2 300	500			9 300	- 76 705			-	86 005	9 300	- 76 705	10,81%										

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2017			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	14 539 660	1 459 070	4 379 803	20 378 533
2	Výdavky spolu:	12 576 770	7 378 221	423 542	20 378 533
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	625 157	8 000		633 157
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	71 447			71 447
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	438 900	1 593 000		2 031 900
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	277 446			277 446
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	738 259	73 735		811 994
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	676 419	38 000		714 419
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	474 698	1 160 265		1 634 963
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 208 743	23 406		5 232 149
12	<i>Program 10: Šport</i>	507 846	220 000		727 846
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	417 711			417 711
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	426 809	351 315		778 124
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	238 500	3 880 500		4 119 000
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 200 175	10 000		1 210 175
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 252 660	20 000	423 542	1 696 202
18	Výsledok hospodárenia:	1 962 890	- 5 919 151	3 956 261	-