

# 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. .... 12. schôdza ..... dňa: ..... 01.12.2016 .....  
MsZ: .... 12.zasadnutie ..... dňa: ..... 13.12.2016 .....

Názov materiálu: **4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2016**

### Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 4. zmenu Programového rozpočtu mesta na rok 2016. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **15 364 955 €**.

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

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

Podpis predkladateľa:  
.....

## **4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2016**

### **4. zmena rozpočtu mesta na rok 2016 v EUR:**

Bežné príjmy	13 933 610 €	Bežné výdavky	11 748 080 €
Kapitálové príjmy	211 800 €	Kapitálové výdavky	3 234 642 €
Príjmové fin. operácie	1 219 545 €	Výdavkové fin. operácie	382 233 €
<b>Spolu:</b>	<b>15 364 955 €</b>	<b>Spolu:</b>	<b>15 364 955 €</b>

### **Príjmy:**

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Bežné príjmy**

**Podiel na zisku** - položka je upravená na 11 000 € na základe došlej platby zo spoločnosti DOLINY spol. s.r.o.

#### **Vzdelávanie:**

##### **Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie**

- rozpočet normatívneho príspevku pre ZŠ zo štátneho rozpočtu sa zvyšuje v nadväznosti na definitívny rozpis normatívneho príspevku o 2 526 eur
- príspevok na ZVČ – vzdelávacie poukazy pre ZŠ sa zvyšuje o 632 eur na 32 624 eur
- dotácia na odchodné zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii sa znižuje o 5 972 eur podľa zrealizovaných odchodov do dôchodku, t. j. na 15 555 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa znižuje podľa upraveného počtu žiakov o 144 eur
- za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ bola poskytnutá dotácia 600 eur
- dotácia na nákup učebníc sa zvyšuje o 552 eur na 6 371 eur
- príspevok na pohybové aktivity žiakov (LK, ŠvP) sa znižuje podľa skutočného počtu účastníkov o 9 750 eur na 35 000 eur

##### **Príspevky a dotácie na samosprávne (originálne) kompetencie**

- príspevok na ZVČ – vzdelávacie poukazy pre CVČ sa znižuje o 124 eur na 2 120 eur
- dotácia na výchovu a vzdelávanie detí 1 rok pred PŠD sa znižuje podľa upraveného počtu detí o 100 eur
- dotácia na žiacke súťaže organizované prostredníctvom ZUŠ sa zvyšuje o 5 eur

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

- príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o 1 007 eur na 25 037 eur
- príjmy škôl a školských zariadení v samosprávnej kompetencii sa zvyšujú o 6 940 eur na 238 250 eur
- príjmy z dotácií obcí pre CVČ za žiakov podľa trvalého pobytu sa znižujú o 800 eur na 7 700 eur

### **Iné dotácie pre školy a ŠZ**

- dotácia ÚPSVaR na vytvorenie 3 pracovných miest asistentov učiteľa v ZŠ sa rozpočtuje v roku 2016 v sume 2 073 eur
- dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa znižuje o 1 402 eur na 5 134 eur

**Dotácia – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov.** Bežnú dotáciu znižujeme o 9 572 € a kapitálovú dotáciu o 531 149 € a presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

**Dotácia bytový dom Ul. J. Kréna** – položku znižujeme o 1 146 070 € a presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

### **Príjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** znižujeme o 835 379 € na sumu **1 151 070 €**. Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

**Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna** – položku znižujeme o 2 128 410 € a presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

### **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

### **Program:**

#### **1.15.5 Urbanistické štúdie**

Finančné prostriedky znižujeme o 13 500 € na celkovú výšku **6 700 €**. Suma vo výške 5 500 € je určená na vypracovanie urbanistickej štúdie bytovej zástavby medzi ulicami Športová - Javorinská, 1 200 € na vypracovanie urbanistickej štúdie bývalého dvora TSM.

#### **3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM**

Finančné prostriedky v tejto položke znižujeme o 100 000 € na predpokladané plnenie **1 200 000 €**.

#### **3.8 Nákup pozemkov**

Rozpočet znižujeme o 234 800 € na sumu **25 202 €**. Uvedenú položku plánujeme použiť na zálohu na nákup pozemku od Železníc SR.

#### **3.11 Rekonštrukcia budov na Námestí slobody**

Finančné prostriedky znižujeme o 20 000 € na celkovú predpokladanú výšku **100 000 €**, ktoré sú určené na rekonštrukciu fasád, striech a nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve mesta na Námestí slobody a v priľahlých uliciach.

Vzhľadom na posun termínu vypracovania realizačného projektu finančné prostriedky na „Statické zabezpečenie časti budovy bývalej hudobnej školy“ vo výške 7 000 € budú presunuté do rozpočtu mesta na rok 2017.

### **3.12 Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody**

Položku znižujeme o 5 000 € a tieto finančné prostriedky budú presunuté do rozpočtu mesta na rok 2017, vzhľadom na potrebnú kontrolu zo strany mesta už vypracovaného projektu.

### **5.1 Mestská polícia**

Presúvame sumu 3 950 € z bežných výdavkov do kapitálových na nákup dvoch kamier.

## **9. Vzdelávanie**

Vo výdavkoch škôl a ŠZ sú premietnuté zmeny z príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky materskej školy sa znižujú o 1 253 eur v nadväznosti na zníženie príjmov z mesačných príspevkov detí a zníženie dotácie na päťročné deti.

Bežné výdavky základných škôl spolu sa znižujú o 1 326 eur:

- v ZŠ – Tematínska ul. sa bežné výdavky znižujú o 4 948 eur, a to v položke 642 – bežný transfer na odchodné a v prevádzkových nákladoch
- v ZŠ – Ul. kpt. Nálepku sa bežné výdavky znižujú o 3 538 eur, a to v položke 642 – bežný transfer na odchodné a v prevádzkových nákladoch
- v ZŠ – Odborárska ul. sa bežné výdavky zvyšujú o 7 160 eur, a to v položke 642 – bežný transfer na odchodné a v osobných nákladoch na novovytvorené miesta asistentov učiteľa

Bežné výdavky školských jedální v základných školách spolu sa zvyšujú o 2 200 eur, a to v nadväznosti na vyššie príjmy z úhrad dospelých stravníkov na režijné náklady na prípravu jedál.

Bežné výdavky školských klubov detí v základných školách spolu sa zvyšujú o 1 301 eur, a to v nadväznosti na vyššie príjmy z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Bežné výdavky základnej umeleckej školy spolu sa zvyšujú o 3 101 eur, a to v nadväznosti na vyššie príjmy z nájmu.

Bežné výdavky centra voľného času sa zvyšujú o 58 eur – zvyšujú sa výdavky na energie z dôvodu vyúčtovania elektriny za rok 2015 a znižujú sa ostatné výdavky na prevádzku.

Transfer na sociálnu pomoc v hmotnej núdzi deťom v MŠ a ZŠ sa znižuje o 1 402 eur podľa výšky vyčerpaných dotácií.

### **10.3 Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach na Bzinskej ul.**

Kapitálové výdavky v tejto položke znižujeme o 55 000 € na celkovú sumu **30 000 €**, ktoré sú určené na stavebné práce predpokladané vykonať do konca roka 2016.

### **12.2 Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská**

Finančné prostriedky znižujeme o 20 000 € na celkovú predpokladanú výšku **130 000 €**.

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

Finančné prostriedky vo výške 569 181 € presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

### **13.2.2 Rekonštrukcia bývalej ubytovne na Ul. J. Weisseho na byty**

Finančné prostriedky v tejto položke zvyšujeme o 140 000 € na celkovú sumu **340 000 €**. Upravená výška finančných prostriedkov v tejto položke sa vzhľadom na postup výstavby predpokladá prestávať do konca roku 2016.

### **13.8.1 Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna**

Finančné prostriedky vo výške 3 280 500 € presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

### **13.8.2 Spevnenie plochy a inžinierske siete k 67 b.j. na Ul. J. Kréna**

Finančné prostriedky vo výške 400 000 € presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

### **15.1 Administratíva**

Splátku úrokov znižujeme o 21 360 € a splátku istiny (finančné operácie) znižujeme o 60 790 € nakoľko sme úver na Bytový dom 67 b.j. na Ul. J. Kréna nečerpali v roku 2016.

Príjmy r. 2016  
4. zmena

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2016 3.zmena	rozpočet 2016 4. zmena
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>5 670 854</b>	<b>5 670 854</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 907 000	1 907 000
121003	- z bytov	83 000	83 000
<b>130</b>	<b>Dane na tovary a služby</b>	<b>832 611</b>	<b>832 611</b>
133001	- za psa	19 500	19 500
133003	- nevýherné automaty	800	800
133004	- predajné automaty	280	280
133006	- za ubytovanie	6 500	6 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	125 000	125 000
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>4 400</b>	<b>4 400</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel na zisku</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>937 200</b>	<b>937 200</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>222 001</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	10 000	10 000
223001	- ostatné príjmy	36 000	36 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 000
<b>223001</b>	<b>Nenávratný príspevok z recyklačného fondu</b>	<b>47 432</b>	<b>47 432</b>
<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>114 000</b>	<b>114 000</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>10 304 997</b>	<b>10 315 997</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
<b>312012</b>	<b>Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 296 940</b>	<b>2 285 384</b>
312012	- normatívny príspevok	2 144 857	2 147 383
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2016 ZŠ	28 797	28 797
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	15 211	15 211
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	31 992	32 624
312012	- dotácia na odchodné	21 527	15 555
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	1 957	1 813
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	600
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 030	2 030
312012	- dotácia na nákup učebníc	5 819	6 371
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	44 750	35 000
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>38 828</b>	<b>38 609</b>
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 244	2 120
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	36 449	36 349
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	135	140
	<b>Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu</b>	<b>255 340</b>	<b>263 287</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	24 030	25 037
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	231 310	238 250
<b>312007</b>	<b>- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK</b>	<b>8 500</b>	<b>7 700</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 599 608</b>	<b>2 594 980</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>415 600</b>	<b>415 600</b>
	<b>Dotácie:</b>		
<b>312001</b>	<b>Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>312001</b>	<b>Príspevok ÚPSVR na asistenta učiteľa ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>2 073</b>
<b>312012</b>	<b>Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby</b>	<b>53 760</b>	<b>53 760</b>
<b>312012</b>	<b>Dotácia na Zariadenie pre seniorov</b>	<b>353 280</b>	<b>353 280</b>

Bežné príjmy		rozpočet 2016	rozpočet 2016
Položka		3.zmena	4. zmena
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	12 000	12 000
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	11 818	11 818
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 639	6 639
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	5 134
312012	Dotácia na školský úrad	13 663	13 663
312012	Dotácia na ŽP	1 882	1 882
312012	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ- Odborárska	2 500	2 500
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 368	43 368
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 014	2 014
312012	Dotácia na ŠFRB	13 381	13 381
312012	Dotácia na úseku registra adries	1 612	1 612
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	3 000
312001	Dotácia na voľby do NR SR	11 651	11 651
312001	Dotácia - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov	9 572	0
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	58	58
	Dotácie spolu	615 934	607 033
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	13 936 139	13 933 610

Kapitálové príjmy		rozpočet 2016	rozpočet 2016
Položka		3.zmena	4. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	1 146 070	0
322001	Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Ul.kpt. Nálepku-kanalizácia	17 800	17 800
322001	Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Tematínska ul.-atletická dráha	70 000	70 000
322001	Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM	531 149	0
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ-Odborárska	24 000	24 000
	Kapitálové príjmy spolu	1 889 019	211 800

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2016	rozpočet 2016
Položka		3.zmena	4. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	1 986 449	1 151 070
454	Prevod z fondu opráv	40 475	40 475
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2015	28 000	28 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 128 410	0
	Príjmové finančné operácie	4 183 334	1 219 545

	Bežné príjmy spolu	13 936 139	13 933 610
	Kapitálové príjmy spolu	1 889 019	211 800
	Príjmové finančné operácie	4 183 334	1 219 545
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>20 008 492</b>	<b>15 364 955</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Rozpočet na rok 2016	Bežné výdavky				Zmena 15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	Kap. výd. Spolu	Zmena 15.11.2016	€ Rozpočet na rok 2016	€ Upravený Rozpočet na rok 2016	€ Zmena 15.11.16	% zmena		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		620	630	640	Spolu										
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	598 945	11 990	70 687	502 768	585 445	-	13 500	-	-	598 945	585 445	-	13 500	97,75%
2	1	Výkon funkcie primátora					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	Výkon funkcie prednostu	44 790	11 630	33 160		44 790	-	-	-	-	44 790	44 790	-	-	100,00%
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	44 790	11 630	33 160		44 790	-	-	-	-	44 790	44 790	-	-	100,00%
6	3	Územné plánovanie	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	496 268			496 268	496 268	-	-	-	-	496 268	496 268	-	-	100,00%
17	1	Správa a údržba majetku TSM	496 268			496 268	496 268	-	-	-	-	496 268	496 268	-	-	100,00%
18	06.2.0	Rozvoj obcí	496 268			496 268	496 268	-	-	-	-	496 268	496 268	-	-	100,00%
19	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	6 500			6 500	6 500	-	-	-	-	6 500	6 500	-	-	100,00%
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 500			6 500	6 500	-	-	-	-	6 500	6 500	-	-	100,00%
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	30 700		17 200		17 200	-	13 500	-	-	30 700	17 200	-	13 500	56,03%
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	5 000		5 000		5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
31	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000		5 000		5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	100,00%
34	5	Urbanistické štúdie	20 200		6 700		6 700	-	13 500	-	-	20 200	6 700	-	13 500	33,17%
35	06.2.0	Rozvoj obcí	20 200		6 700		6 700	-	13 500	-	-	20 200	6 700	-	13 500	33,17%
36	6	Plán hosp. a soc. rozv. mesta	5 500		5 500		5 500	-	-	-	-	5 500	5 500	-	-	100,00%
37	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	10 587	360	10 227		10 587	-	-	-	-	10 587	10 587	-	-	100,00%



PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky					Kap. výd.			Upravený				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	610	620	630	Spolu	Zmena 15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	Spolu	Zmena 15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	Zmena 15.11.16	% zmena
1	2	<b>Propagácia a marketing</b>		79 667	4 080	4 390	71 197	79 667	-	-	-	-	79 667	79 667	-	1
2	1	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>		53 000			53 000	53 000	-	-	-	-	53 000	53 000	-	1
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 000			53 000	53 000	-	-	-	-	53 000	53 000	-	1
4	2	<b>Kronika mesta</b>		100			100	100	-	-	-	-	100	100	-	1
5		08.2.0	Kultúrne služby	100			100	100	-	-	-	-	100	100	-	1
6	3	<b>Novomestský jarmok</b>		26 567	4 080	4 390	18 097	26 567	-	-	-	-	26 567	26 567	-	1
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 567	4 080	4 390	18 097	26 567	-	-	-	-	26 567	26 567	-	1

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																																				
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
														Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený			% zmena									
														Rozpočet				Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený										
														na rok 2016	620	630	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	711	713	716	717	Spolu	15.11.2016	na rok 2016		na rok 2016	15.11.16							
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																																
1	3	<b>Interné služby</b>			213 330	9 770	203 560	213 330	-	1 736 802	34 002	21 000	15 000	1 300 000	1 370 002	-	366 800	1 950 132	1 583 332	-	366 800	81,19%														
2	1	<b>Činnosť volených orgánov samosprávy</b>			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	<b>Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy</b>			117 860		117 860	117 860	-									117 860	117 860	-		100,00%														
5		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	117 860		117 860	117 860	-									117 860	117 860	-		100,00%														
7	4	<b>Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b>						-	-	1 310 000			10 000	1 200 000	1 210 000	-	100 000	1 310 000	1 210 000	-	100 000	92,37%														
8	1	<b>Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM</b>						-	-	1 310 000			10 000	1 200 000	1 210 000	-	100 000	1 310 000	1 210 000	-	100 000	92,37%														
9		04.4.3		Výstavba				-	-	1 310 000			10 000	1 200 000	1 210 000	-	100 000	1 310 000	1 210 000	-	100 000	92,37%														
10	5	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			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	<b>Mestský informačný systém</b>			33 480		33 480	33 480	-	29 800	8 800	21 000			29 800	-		63 280	63 280	-		100,00%														
14		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	33 480		33 480	33 480	-	29 800	8 800	21 000			29 800	-		63 280	63 280	-		100,00%														
15	7	<b>Autodoprava</b>			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	<b>Usporiadanie pozemkov</b>						-	-	260 002	25 202				25 202	-	234 800	260 002	25 202	-	234 800	9,69%														
18		01.1.1.6		Obce				-	-	260 002	25 202			25 202	-	234 800	260 002	25 202	-	234 800	9,69%															
23	11	<b>Rek. budov na Námestí slobody</b>						-	-	127 000				100 000	100 000	-	27 000	127 000	100 000	-	27 000	78,74%														
24	12	<b>Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody</b>						-	-	10 000			5 000		5 000	-	5 000	10 000	5 000	-	5 000	50,00%														

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM															
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Rozpočet na rok 2016	Bežné výdavky					Zmena 15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	Kap. výd. Spolu	Zmena 15.11.2016	Upravený			% zmena
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		610	620	630	640	Spolu					Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	Zmena 15.11.16	
1	4	<b>Služby občanom</b>	321 523	89 340	37 095	71 288	123 800	321 523	-	-	-	321 523	321 523	-	100,00%
2	1	<b>Činnosť matriky</b>	31 180	20 840	7 875	2 465	31 180	-	-	-	31 180	31 180	-	100,00%	
3		01.3.3 Iné všeobecné služby	31 180	20 840	7 875	2 465	31 180	-	-	-	31 180	31 180	-	100,00%	
4	2	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	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	<b>TV Pohoda</b>	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	<b>Spoločný stavebný úrad</b>	138 773	68 500	23 950	46 323	138 773	-	-	-	138 773	138 773	-	100,00%	
9	1	<b>Ostatné činnosti - SÚS</b>						-	-	-	-	-	-	-	
10	2	<b>Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>	138 773	68 500	23 950	46 323	138 773	-	-	-	138 773	138 773	-	100,00%	
11		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	138 773	68 500	23 950	46 323	138 773	-	-	-	138 773	138 773	-	100,00%	
12	5	<b>Dotácia mesta na podporu zdravotníctva</b>	50 000				50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%
13		07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	50 000				50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	100,00%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			% zmena	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Rozpočet				Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena		
			na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	713	720	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	na rok 2016		15.11.16
1	5	<b>Bezpečnosť</b>	706 025	273 040	101 340	81 255	246 440	702 075	- 3 950	60 000	3 950	60 000	63 950	3 950	766 025	766 025	-	100,00%
2	1	<b>Mestská polícia</b>	414 925	258 430	96 830	54 880	835	410 975	- 3 950				3 950	3 950	414 925	414 925	-	100,00%
3	03.1.0	Policačné služby	414 925	258 430	96 830	54 880	835	410 975	- 3 950		3 950		3 950	3 950	414 925	414 925	-	100,00%
4	2	<b>Kamerový systém</b>	40 440	14 610	4 510	20 720	600	40 440	-				-	-	40 440	40 440	-	100,00%
5	06.2.0	Rozvoj obcí	40 440	14 610	4 510	20 720	600	40 440	-				-	-	40 440	40 440	-	100,00%
7	4	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	5 655			5 655		5 655	-				-	-	5 655	5 655	-	100,00%
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 655			5 655		5 655	-				-	-	5 655	5 655	-	100,00%
9	5	<b>Podpora zvieracieho útulku</b>	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	<b>Verejné osvetlenie</b>	230 005				230 005	230 005	-	60 000		60 000	60 000	-	290 005	290 005	-	100,00%
12	06.4.0	Verejné osvetlenie	230 005				230 005	230 005	-	60 000		60 000	60 000	-	290 005	290 005	-	100,00%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený			
Funkčná klasifikácia				na rok 2016	640	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	Spolu	15.11.2016	Rozpočet	Rozpočet		
Ukazovateľ											na rok 2016	na rok 2016		
											Zmena	Zmena		
											15.11.16	% zmena		
1	6	Odpadové hospodárstvo		773 688	773 688	773 688	-	-	-	-	773 688	773 688	-	100,00%
2	1	Zber a odvoz odpadu		773 688	773 688	773 688	-	-	-	-	773 688	773 688	-	100,00%
3	1	Nákup zmetacieho vozu pre potreby TSM				-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		773 688	773 688	773 688	-	-	-	-	773 688	773 688	-	100,00%
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		773 688	773 688	773 688	-	-	-	-	773 688	773 688	-	100,00%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2016	630	640	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	713	717	720	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	na rok 2016	15.11.16	
1	7	<b>Komunikácie</b>	401 008	90 000	311 008	401 008	-	907 761	5 862	800 000	101 899	907 761	-	1 308 769	1 308 769	-	100,00%
2	1	<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	311 008		311 008	311 008	-	101 899			101 899	101 899	-	412 907	412 907	-	100,00%
3	04.5.1	Cestná doprava	311 008		311 008	311 008	-	101 899			101 899	101 899	-	412 907	412 907	-	100,00%
4	2	<b>Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a</b>	90 000	90 000		90 000	-	5 862	5 862			5 862	-	95 862	95 862	-	100,00%
5	04.5.1	Cestná doprava	90 000	90 000		90 000	-	5 862	5 862			5 862	-	95 862	95 862	-	100,00%
17	13	<b>Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cvkl. chod. a vnútr.</b>				-	-	800 000		800 000		800 000	-	800 000	800 000	-	100,00%
18	04.5.1	Cestná doprava				-	-	800 000		800 000		800 000	-	800 000	800 000	-	100,00%

PROGRAM 8: DOPRAVA														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
Funkčná klasifikácia				na rok	640	Spolu	15.11.2016	na rok	Spolu	15.11.2016	na rok	na rok	15.11.16	
Ukazovateľ				2016				2016			2016	2016		
1	8	Doprava		32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	32 000	32 000	-	100,00%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	32 000	32 000	-	100,00%
3	04.5.1	Cestná doprava		32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	32 000	32 000	-	100,00%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený			% zmena
			Rozpočet na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	713	716	717	Spolu	15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	Zmena 15.11.16	
1	9	Vzdelávanie	4 894 074	2 811 606	992 843	974 306	118 913	4 897 668	3 594	174 644	7 860	1 390	165 394	174 644	-	5 068 718	5 072 312	3 594	100,07%
2	1	Materské školy s jedálňami	1 434 880	870 385	304 199	252 165	6 878	1 433 627	- 1 253	-	-	-	-	-	-	1 434 880	1 433 627	- 1 253	99,91%
3	1	Materské školy	1 249 493	754 253	263 611	226 272	4 104	1 248 240	- 1 253	-	-	-	-	-	-	1 249 493	1 248 240	- 1 253	99,90%
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 249 493	754 253	263 611	226 272	4 104	1 248 240	- 1 253	-	-	-	-	-	-	1 249 493	1 248 240	- 1 253	99,90%
5	2	Školské stravovanie v MŠ	185 387	116 132	40 588	25 893	2 774	185 387	-	-	-	-	-	-	-	185 387	185 387	-	100,00%
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	185 387	116 132	40 588	25 893	2 774	185 387	-	-	-	-	-	-	-	185 387	185 387	-	100,00%
7	2	Základné školy	2 439 970	1 382 750	486 728	545 366	23 800	2 438 644	- 1 326	121 000	-	-	121 000	121 000	-	2 560 970	2 559 644	- 1 326	99,95%
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	841 181	449 405	158 191	219 737	8 900	836 233	- 4 948	100 000	-	-	100 000	100 000	-	941 181	936 233	- 4 948	99,47%
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	338 572	179 762	63 276	88 735	3 560	335 333	- 3 239	40 000	-	-	40 000	40 000	-	378 572	375 333	- 3 239	99,14%
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	502 609	269 643	94 915	131 002	5 340	500 900	- 1 709	60 000	-	-	60 000	60 000	-	562 609	560 900	- 1 709	99,70%
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	854 600	520 401	183 181	137 680	9 800	851 062	- 3 538	21 000	-	-	21 000	21 000	-	875 600	872 062	- 3 538	99,60%
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	343 940	208 161	73 272	56 872	3 920	342 225	- 1 715	8 400	-	-	8 400	8 400	-	352 340	350 625	- 1 715	99,51%
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	510 660	312 240	109 909	80 808	5 880	508 837	- 1 823	12 600	-	-	12 600	12 600	-	523 260	521 437	- 1 823	99,65%
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	744 189	412 944	145 356	187 949	5 100	751 349	7 160	-	-	-	-	-	-	744 189	751 349	7 160	100,96%
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	298 275	165 178	58 142	75 239	2 040	300 599	2 324	-	-	-	-	-	-	298 275	300 599	2 324	100,78%
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	445 914	247 766	87 214	112 710	3 060	450 750	4 836	-	-	-	-	-	-	445 914	450 750	4 836	101,08%
17	3	Stravovanie v základných školách	203 610	128 754	45 321	31 085	650	205 810	2 200	7 860	-	-	7 860	-	-	211 470	213 670	2 200	101,04%
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	66 340	42 918	15 107	9 565	250	67 840	1 500	-	-	-	-	-	-	66 340	67 840	1 500	102,26%
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	39 804	25 751	9 064	5 739	150	40 704	900	-	-	-	-	-	-	39 804	40 704	900	102,26%
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	26 536	17 167	6 043	3 826	100	27 136	600	-	-	-	-	-	-	26 536	27 136	600	102,26%
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	69 900	42 918	15 107	12 925	250	71 200	1 300	7 860	-	-	7 860	-	-	77 760	79 060	1 300	101,67%
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	41 940	25 751	9 064	7 755	150	42 720	780	4 716	4 716	-	4 716	-	-	46 656	47 436	780	101,67%
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	27 960	17 167	6 043	5 170	100	28 480	520	3 144	3 144	-	3 144	-	-	31 104	31 624	520	101,67%
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	67 370	42 918	15 107	8 595	150	66 770	- 600	-	-	-	-	-	-	67 370	66 770	- 600	99,11%
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	40 422	25 751	9 064	5 157	90	40 062	- 360	-	-	-	-	-	-	40 422	40 062	- 360	99,11%
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	26 948	17 167	6 043	3 438	60	26 708	- 240	-	-	-	-	-	-	26 948	26 708	- 240	99,11%
27	4	Školské kluby	193 321	127 939	45 034	21 099	550	194 622	1 301	-	-	-	-	-	-	193 321	194 622	1 301	100,67%
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	69 686	46 474	16 359	7 854	150	70 837	1 151	-	-	-	-	-	-	69 686	70 837	1 151	101,65%
29	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	69 686	46 474	16 359	7 854	150	70 837	1 151	-	-	-	-	-	-	69 686	70 837	1 151	101,65%
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	76 860	51 428	18 102	7 230	250	77 010	150	-	-	-	-	-	-	76 860	77 010	150	100,20%
31	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	76 860	51 428	18 102	7 230	250	77 010	150	-	-	-	-	-	-	76 860	77 010	150	100,20%
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	46 775	30 037	10 573	6 015	150	46 775	-	-	-	-	-	-	-	46 775	46 775	-	100,00%
33	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	46 775	30 037	10 573	6 015	150	46 775	-	-	-	-	-	-	-	46 775	46 775	-	100,00%
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	9 986	-	500	10 401	-	10 901	915	-	-	-	-	-	-	9 986	10 901	915	109,16%
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 986	-	500	10 401	-	10 901	915	-	-	-	-	-	-	9 986	10 901	915	109,16%
36	09.5.0	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	9 986	-	500	10 401	-	10 901	915	-	-	-	-	-	-	9 986	10 901	915	109,16%



			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Bežné výdavky					Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena
			na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	713	716	717	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	na rok 2016	15.11.16	
37	6	Základná umelecká škola	403 577	258 341	90 290	57 697	350	406 678	3 101					-	-	403 577	406 678	3 101	100,77%
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	403 577	258 341	90 290	57 697	350	406 678	3 101					-	-	403 577	406 678	3 101	100,77%
39	7	Centrum voľného času	113 137	43 437	20 771	48 937	50	113 195	58					-	-	113 137	113 195	58	100,05%
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	113 137	43 437	20 771	48 937	50	113 195	58					-	-	113 137	113 195	58	100,05%
41	8	Nešťatné školské zariadenia	81 501					81 501	-					-	-	81 501	81 501	-	100,00%
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	39 306					39 306	-					-	-	39 306	39 306	-	100,00%
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	39 306					39 306	-					-	-	39 306	39 306	-	100,00%
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 663					5 663	-					-	-	5 663	5 663	-	100,00%
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 663					5 663	-					-	-	5 663	5 663	-	100,00%
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	36 532					36 532	-					-	-	36 532	36 532	-	100,00%
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	16 074					16 074	-					-	-	16 074	16 074	-	100,00%
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	20 458					20 458	-					-	-	20 458	20 458	-	100,00%
49	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti						-	-					-	-	-	-	-	
50	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	6 536					5 134	5 134	- 1 402				-	-	6 536	5 134	- 1 402	78,55%
51	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866					783	783	- 83				-	-	866	783	- 83	90,42%
52	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	866					783	783	- 83				-	-	866	783	- 83	90,42%
53	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930					3 961	3 961	- 969				-	-	4 930	3 961	- 969	80,34%
54	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 930					3 961	3 961	- 969				-	-	4 930	3 961	- 969	80,34%
55	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740					390	390	- 350				-	-	740	390	- 350	52,70%
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	740					390	390	- 350				-	-	740	390	- 350	52,70%
57	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	7 556					7 556	7 556	-	45 784	1 390	44 394	45 784	-	53 340	53 340	-	100,00%
58	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						-	-					-	-	-	-	-	
59	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-					-	-	-	-	-	
60	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						-	-					-	-	-	-	-	
61	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-					-	-	-	-	-	
62	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						-	-					-	-	-	-	-	
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-					-	-	-	-	-	
64	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						-	-					-	-	-	-	-	
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						-	-					-	-	-	-	-	
66	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	7 556					7 556	7 556	-	45 784	1 390	44 394	45 784	-	53 340	53 340	-	100,00%
67	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 556					7 556	7 556	-	45 784	1 390	44 394	45 784	-	53 340	53 340	-	100,00%
68	12	Detké dopravné ihrisko						-	-					-	-	-	-	-	

PROGRAM 10: ŠPORT																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky			Zmena	€			
Funkčná klasifikácia				na rok 2016	640	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	716	717	Spolu	15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	Upravený Rozpočet na rok 2016	Zmena 15.11.16	% zmena
Ukazovateľ																
1	10	Šport		361 400	361 400	361 400	-	89 000	4 000	30 000	34 000	- 55 000	450 400	395 400	- 55 000	87,79%
2	1	Zimný štadión		124 850	124 850	124 850	-						124 850	124 850	-	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	124 850	124 850	124 850	-						124 850	124 850	-	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		236 550	236 550	236 550	-						236 550	236 550	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		110 000	110 000	110 000	-						110 000	110 000	-	100,00%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	110 000	110 000	110 000	-						110 000	110 000	-	100,00%
7	2	Podpora športových klubov		116 550	116 550	116 550	-						116 550	116 550	-	100,00%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	116 550	116 550	116 550	-						116 550	116 550	-	100,00%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		10 000	10 000	10 000	-						10 000	10 000	-	100,00%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	10 000	10 000	10 000	-						10 000	10 000	-	100,00%
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.				-	-	89 000	4 000	30 000	34 000	- 55 000	89 000	34 000	- 55 000	38,20%
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	89 000	4 000	30 000	34 000	- 55 000	89 000	34 000	- 55 000	38,20%

PROGRAM 11: KULTÚRA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Rozpočet na rok 2016	Bežné výdavky			Zmena 15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	Kapitálové výdavky		Zmena 15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	Upravený Rozpočet na rok 2016	Zmena 15.11.16	% zmena
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		630	640	Spolu			720	Spolu					
1	11	Kultúra		399 244	43 300	355 944	399 244	-	5 500	5 500	5 500	-	404 744	404 744	-	100,00%
2	1	Miestne kultúrne strediská		324 284		324 284	324 284	-	5 500	5 500	5 500	-	329 784	329 784	-	100,00%
3		08.2.0	Kultúrne služby	324 284		324 284	324 284	-	5 500	5 500	5 500	-	329 784	329 784	-	100,00%
4	2	Mestské kultúrne akcie		74 960	43 300	31 660	74 960	-			-	-	74 960	74 960	-	100,00%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		31 660		31 660	31 660	-			-	-	31 660	31 660	-	100,00%
6		08.2.0	Kultúrne služby	20 000		20 000	20 000	-			-	-	20 000	20 000	-	100,00%
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde	11 660		11 660	11 660	-			-	-	11 660	11 660	-	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		43 300	43 300		43 300	-			-	-	43 300	43 300	-	100,00%
9		08.2.0	Kultúrne služby	43 300	43 300		43 300	-			-	-	43 300	43 300	-	100,00%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																													
														€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
														Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený					
														Rozpočet				Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena	% zmena	
														na rok	630	640	Spolu	15.11.2016	na rok	714	716	717	720	Spolu	15.11.2016	na rok	na rok		15.11.16
														2016					2016					2016	2016	15.11.16			
Funkčná	Ukazovateľ																												
1	12	Prostredie pre život												373 062	32 000	330 985	362 985	- 10 077	836 484	120 000	4 500	130 000	2 880	257 380	- 579 104	1 209 546	620 365	- 589 181	51,29%
2	1	Verejná zeleň												337 985	7 000	330 985	337 985	-	2 880				2 880	2 880	-	340 865	340 865	-	100,00%
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste												7 000	7 000		7 000	-					-	-	-	7 000	7 000	-	100,00%
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC												330 985		330 985	330 985	-	2 880				2 880	2 880	-	333 865	333 865	-	100,00%
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi										330 985		330 985	330 985	-	2 880				2 880	2 880	-	333 865	333 865	-	100,00%	
6	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská															-	-	150 000		130 000		130 000	- 20 000	150 000	130 000	- 20 000	86,67%	
7		08.1.0	Rekreačné a športové služby													-	-	150 000		130 000		130 000	- 20 000	150 000	130 000	- 20 000	86,67%		
13	6	Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV															-	-	120 000	120 000				120 000	-	120 000	120 000	-	100,00%
14		05.3.0	Znižovanie znečistenia													-	-	120 000	120 000				120 000	-	120 000	120 000	-	100,00%	
19	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta												25 000	25 000		25 000	-						-	-	25 000	25 000	-	100,00%
20		04.4.3	Výstavba										25 000	25 000		25 000	-						-	-	25 000	25 000	-	100,00%	
30	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu												10 077			-	- 10 077	559 104						- 559 104	569 181	-	- 569 181	0,00%
31		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná										10 077			-	- 10 077	559 104					- 559 104	569 181	-	- 569 181	0,00%		
34	14	Kolumbárium na cintoríne															-	-	4 500	4 500		4 500	-	4 500	4 500	-	100,00%		
35		04.4.3	Výstavba													-	-	4 500	4 500		4 500	-	4 500	4 500	-	100,00%			

PROGRAM 13: BÝVANIE																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky		Zmena	Upravený	% zmena					
Funkčná klasifikácia				na rok	630	Spolu	15.11.2016	na rok	717	Spolu	15.11.2016	Rozpočet		Rozpočet	Zmena			
Ukazovateľ				2016				2016				na rok		na rok	15.11.16			
1	13	Bývanie		208 315	208 315	208 315	-	3 880 500	340 000	340 000	-	3 540 500	4 088 815	548 315	-	3 540 500	13,41%	
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		208 315	208 315	208 315	-				-	-	208 315	208 315	-	-	100,00%	
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	208 315	208 315	208 315	-				-	-	208 315	208 315	-	-	100,00%	
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	-	200 000	340 000	340 000		140 000	200 000	340 000		140 000	170,00%	
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty				-	-	200 000	340 000	340 000		140 000	200 000	340 000		140 000	170,00%	
8		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	200 000	340 000	340 000		140 000	200 000	340 000		140 000	170,00%	
18	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna				-	-	3 680 500			-	-	3 680 500		-	-	3 680 500	0,00%
19	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna				-	-	3 280 500			-	-	3 280 500		-	-	3 280 500	0,00%
20		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	3 280 500			-	-	3 280 500		-	-	3 280 500	0,00%
21	2	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna				-	-	400 000			-	-	400 000		-	-	400 000	0,00%
22		06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	400 000			-	-	400 000		-	-	400 000	0,00%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																												
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	Upravený				% zmena								
																Rozpočet	Rozpočet	Zmena										
																na rok	na rok	15.11.16										
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	15.11.2016	Rozpočet na rok 2016	714	717	Spolu	15.11.2016	2016	2016	15.11.16												
1	14 Sociálne služby	1 189 573	476 496	172 543	477 694	62 840	1 189 573	-	81 405	31 405	50 000	81 405	-	1 270 978	1 270 978	-	100,00%											
2	1 Zariadenia opatrovateľskej služby	82 480	14 600	5 330	62 550		82 480	-	50 000		50 000	50 000	-	132 480	132 480	-	100,00%											
3	10.2.0 Staroba	82 480	14 600	5 330	62 550		82 480	-	50 000		50 000	50 000	-	132 480	132 480	-	100,00%											
4	2 Opatrovateľská služba	134 000			134 000		134 000	-				-	-	134 000	134 000	-	100,00%											
5	10.2.0 Staroba	134 000			134 000		134 000	-				-	-	134 000	134 000	-	100,00%											
6	3 Stravovanie dôchodcov						-	-				-	-	-	-	-	-											
7	10.2.0 Staroba						-	-				-	-	-	-	-	-											
8	4 Kluby dôchodcov	13 240		630	12 610		13 240	-				-	-	13 240	13 240	-	100,00%											
9	10.2.0 Staroba	13 240		630	12 610		13 240	-				-	-	13 240	13 240	-	100,00%											
10	5 Jednorazové dávky	53 750				53 750	53 750	-				-	-	53 750	53 750	-	100,00%											
11	08.1.0 Rekreačné a športové služby						-	-				-	-	-	-	-	-											
12	10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	2 250				2 250	2 250	-				-	-	2 250	2 250	-	100,00%											
13	10.4.0 Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-				-	-	40 000	40 000	-	100,00%											
14	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 500				11 500	11 500	-				-	-	11 500	11 500	-	100,00%											
15	6 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	4 500				4 500	4 500	-				-	-	4 500	4 500	-	100,00%											
16	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500				4 500	4 500	-				-	-	4 500	4 500	-	100,00%											
17	7 Útulok pre občanov bez prístrešia	68 195	37 490	13 630	15 485	1 590	68 195	-				-	-	68 195	68 195	-	100,00%											
18	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	68 195	37 490	13 630	15 485	1 590	68 195	-				-	-	68 195	68 195	-	100,00%											
19	8 Rodinné prídavky	12 000			12 000		12 000	-				-	-	12 000	12 000	-	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	7 000			7 000		7 000	-				-	-	7 000	7 000	-	100,00%											
22	9 Zariadenie pre seniorov	821 408	424 406	152 953	241 049	3 000	821 408	-	31 405	31 405		31 405	-	852 813	852 813	-	100,00%											
23	10.2.0 Staroba	821 408	424 406	152 953	241 049	3 000	821 408	-	31 405	31 405		31 405	-	852 813	852 813	-	100,00%											

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky							Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený			% zmena
Ukazovateľ			Rozpočet							Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
Funkčná klasifikácia			na rok 2016	610	620	630	640	650	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	Spolu	15.11.2016	na rok 2016	na rok 2016	15.11.16	
1	15	Administratíva	1 241 519	605 460	220 910	256 831	7 080	129 878	1 220 159	- 21 360	-	-	-	1 241 519	1 220 159	- 21 360	98,28%
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 038 046	593 170	216 960	220 836	7 080		1 038 046	-	-	-	-	1 038 046	1 038 046	-	100,00%
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	26 440			26 440			26 440	-	-	-	-	26 440	26 440	-	100,00%
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	151 238					129 878	129 878	- 21 360	-	-	-	151 238	129 878	- 21 360	85,88%
5	06.2.0	Rozvoj obcí	25 795	12 290	3 950	9 555			25 795	-	-	-	-	25 795	25 795	-	100,00%

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>	13 933 610	211 800	1 219 545	15 364 955
2	<b>Výdavky spolu:</b>	11 748 080	3 234 642	382 233	15 364 955
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	585 445			585 445
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	79 667			79 667
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	213 330	1 370 002		1 583 332
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	321 523			321 523
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	702 075	63 950		766 025
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	773 688			773 688
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	401 008	907 761		1 308 769
10	<i>Program 8: Doprava</i>	32 000			32 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 897 668	174 644		5 072 312
12	<i>Program 10: Šport</i>	361 400	34 000		395 400
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	399 244	5 500		404 744
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	362 985	257 380		620 365
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	208 315	340 000		548 315
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 189 573	81 405		1 270 978
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 220 159		382 233	1 602 392
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	2 185 530	- 3 022 842	837 312	-