



Vyhodnotenie hospodárenia mesta Nováky za I.polrok 2016

Predkladá: RNDr. Daniel Daniš - Primátor mesta
Výpracovala: Ing.Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
Podklady do dôvodovej správy: Ing.Vladimíra Trojanová, Ing.Zuzana Hajsterová, Mgr.Gabriela Mištinová, Ing. Ján Krajčí,
Bc.Ludmila Hartmanová

v Novákoch, august 2016



Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Počíslo ka Podpočíslo ka	Názov	2016		2016		2016	2016	%	Dôvodová správa
				Schválený rozpočet	v €	Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie	v €				
			PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	179418	163798	151388	43054	20092	47,72		
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	129418	117518	105108	42967	20092	47,72		
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	50000	46280	46280	87	20092	47,72		
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	41801	41801	42101	20092	20092	47,72		
			Bežné výdavky	41801	41801	42101	20092	20092	47,72		
			Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	27600	27600	27600	13653	13653	49,47		
			Tarifný plat	27600	27600	27600	13653	13653	49,47		
			Poistné a príspevok do poisťovní	9707	9707	9707	4815	4815	49,60		
			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2760	2760	2760	1379	1379	49,96		
			Poistné do Sociálnej poisťovne	6887	6887	6887	3431	3431	49,82		
			Na nemocenské poistenie	387	387	387	193	193	49,87		
			Na starobné poistenie	3864	3864	3864	1925	1925	49,82		
			Na úrazové poistenie	221	221	221	110	110	49,77		
			Na invalidné poistenie	828	828	828	413	413	49,88		
			Na poistenie v nezamestnanosti	276	276	276	137	137	49,64		
			Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1311	1311	1311	653	653	49,81		
			Príspevok ob DDP	60	60	60	5	5	8,33		
			Tovary a služby	4394	4394	4694	1624	1624	34,60		
			Matériál	3876	3876	3876	1294	1294	33,91		
			Reprezentačné	3876	3876	3876	1294	1294	33,91		
			Služby	578	578	878	330	330	37,59		
			Stravovanie	578	578	578	199	199	34,43		
			Prídel do sociálneho fondu	0	0	300	131	131	43,67		
			Bežné transfery	100	100	100	0	0	0,00		
			Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100	100	100	0	0	0,00		
			Na nemocenské dávky	100	100	100	0	0	0,00		

PP funkčná, ekonomická, klasifik.	Foňčka Podpoľožka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dávková správa
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	17098	17098	15188	6355	41,84	
		Bežné výdavky	17098	17098	15188	6355	41,84	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4463	4463	4053	1562	38,54	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	405	405	380	365	96,05	
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	823	823	773	96	12,42	
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3235	3235	2900	1101	37,97	
	625001	Na nemocenské poistenie	130	130	119	33	27,73	
	625002	Na starobné poistenie	1900	1900	1690	653	38,64	
	625003	Na úrazové poistenie	110	110	98	36	36,73	
	625004	Na invalidné poistenie	360	360	337	136	40,36	
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	85	85	77	24	31,17	
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	650	650	579	219	37,82	
	630	Tovary a služby	12635	12635	11135	4793	43,04	
	633	Materiál	300	300	300	26	8,67	
	633006	Všeobecný materiál	100	100	100	0	0,00	
	633009	Knižky, noviny, časopisy, uč. a komp.pomôcky	100	100	100	0	0,00	
	633016	Reprezentačné	100	100	100	26	26,00	
	637	Služby	12335	12335	10835	4767	44,00	
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	100	100	100	0	0,00	
	637009	Náhrada mzdy, platu - poistenci	0	0	0	0	0,00	
	637026	Odmeny a príspevky	12235	12235	10735	4767	44,41	
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2600	2600	2600	2268	87,23	
		Bežné výdavky	2600	2600	2600	2268	87,23	
	640	Bežné transfery	2600	2600	2600	2268	87,23	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2600	2600	2600	2268	87,23	
	642006	Na členské príspevky	2600	2600	2600	2268	87,23	
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	1000	1000	1000	500	50,00	
		Bežné výdavky	1000	1000	1000	500	50,00	
	640	Bežné transfery	1000	1000	1000	500	50,00	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1000	1000	1000	500	50,00	
	642007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirk.charite	1000	1000	1000	500	50,00	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Výhodnotenie Lipolrak	% plnenia	Dôvodová správa
	08.2.0	Kultúrne služby		12023	12023	12023	4701	39,10	
			Bežné výdavky	12023	12023	12023	4701	39,10	
		640	Bežné transfery	12023	12023	12023	4701	39,10	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	12023	12023	12023	4701	39,10	
		642001	Obyčianskemu združeniu, nadväzujúci a nevl. fondy	9023	9023	9023	4201	46,56	
		642001	Obyčianskemu združeniu, nadväzujúci a NF-rozh.prim.	1000	1000	1000	500	50,00	
		642014	Jednotlivcovi - rozhodn.primátora	2000	2000	2000	0	0,00	dary jednotlivcom sa vyplácajú podľa podaných žiadostí
	06.2.0	Rozvoj obcí		59000	46500	35700	567	1,59	
			Bežné výdavky	29000	16500	5700	480	8,42	
		637	Služby	29000	16500	5700	480	8,42	
		637005	Špeciálne služby - verejné obst.	5000	4400	4400	480	10,91	rozpracované nefakturované VO k 30.6. v sume 2630,-
		637005	Špeciálne služby - Konceptia tepelného hosp.	24000	12100	1300	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	30000	30000	30000	87	0,29	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	30000	30000	30000	87	0,29	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	30000	30000	30000	87	0,29	29.6.na úhradu 1000,- (PD Kukučirova, nezapočítané v čerpaní), v rozpracovaní PD Kukučirova a lávka a bítirane bazéna v hodnote 16438,- Eitr - zatiaľ nefakturované
	06.2.0	Rozvoj obcí		12000	12600	13600	5725	42,10	
			Bežné výdavky	12000	12600	13600	5725	42,10	
		630	Tovary a služby	12000	12600	13600	5725	42,10	
		637	Služby	12000	12600	13600	5725	42,10	
		637005	Špeciálne služby -tepelné hospodárstvo	7000	7000	6000	1300	21,67	Zatiaľ sú zmluv. ďalšie služby vo výške 2310 €, ktoré ešte neboli fakturované
		637005	Špeciálne služby	5000	5600	7600	4425	56,22	
	06.2.0	Rozvoj obcí		17000	13280	12280	650	5,29	
			Bežné výdavky	7000	7000	6000	650	10,83	
		630	Tovary a služby	7000	7000	6000	650	10,83	
		637	Služby	7000	7000	6000	650	10,83	
		637005	Špec. služby -VO, ext.managment a iné pri realiz.	7000	7000	6000	650	10,83	Zatiaľ sú zmluv. ďalšie služby vo výške 4680 €, ktoré ešte neboli fakturované

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 8

PP funkčná, ekonomická, klasifik.	Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmienách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položka	% plnenia	Dôvodová správa
	710 717 717001	Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Kofinan.rozvojových projektov	10000 10000 10000 10000	6280 6280 6280 6280	6280 6280 6280 6280	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	Zatiaľ je zmluva 4200 € za stav, dozor - protipovodňové opat. Brod # Lelovský potok, ktoré ešte neboli realiz.
06.2.0	Rozvoj obcí		3500	3500	3500	0	0,00	
	630 637 637005	Bežné výdavky Tovary a služby Služby Špeciálne služby	3500 3500 3500 3500 3500	3500 3500 3500 3500 3500	3500 3500 3500 3500 3500	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PHSR sa zatiaľ nezačal spracovávať
06.2.0	Rozvoj obcí		10000	10000	10000	0	0,00	
	710	Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív	10000 10000 10000	10000 10000 10000	10000 10000 10000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	Aktualizácia ZaD č.6 je v realizácii
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3396	3396	3396	2196	64,66	
	630 637 637005	Bežné výdavky Tovary a služby Služby Špeciálne služby	3396 3396 3396 3396 3396	3396 3396 3396 3396 3396	3396 3396 3396 3396 3396	2196 2196 2196 2196 2196	64,66 64,66 64,66 64,66 64,66	audít účtovnej závierky za rok 2015

Funkčná ekonomická klasifikácia	Podpoľožka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
	630 637 637026	Tovary a služby Služby Odměny a prisp. - za autorstvo	5000 5000 5000	5000 5000 5000	5000 5000 5000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		200	200	200	0	0,00	
	630 637 637004	Bežné výdavky Tovary a služby Služby Všeobecné služby	200 200 200 200	200 200 200 200	200 200 200 200	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	
06.4.0	Veřejné osvětlení		3000	3000	3000	1429	47,63	
	630 635 635006	Bežné výdavky Tovary a služby - opravy mestského rozhlasu Ruíinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí- mestský rozhlas	3000 3000 3000 3000 3000	3000 3000 3000 3000 3000	3000 3000 3000 3000 3000	1429 1429 1429 1429 1429	47,63 47,63 47,63 47,63 47,63	Plánované finančné prostriedky na opravu ústredne - nevyskytla sa záväzka
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3700	3700	5100	3301	64,73	
	630 632 632004 637 637004	Bežné výdavky Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Komunikačná infraštruktúra Služby Všeobecné služby	3700 3700 1500 1500 2200 2200	3700 3700 1500 1500 2200 2200	5100 5100 1500 1500 3600 3600	3301 3301 815 815 2486 2486	64,73 64,73 54,33 54,33 69,06 69,06	v 2.položku sa predpokladá nižšia platba
06.3.0	Výskútné a výdavkové služby		1500	1500	1500	0	0,00	
	630 633 633006	Bežné výdavky Tovary a služby Materiál Všeobecný materiál	1500 1500 1500 1500 1500	1500 1500 1500 1500 1500	1500 1500 1500 1500 1500	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 9

PP	Funkčná ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
			PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	18952	18952	20452	7405	36,21	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18952	18952	20452	7405	36,21	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	4000	4000	4000	1918	47,95	
			Bežné výdavky	4000	4000	4000	1918	47,95	
		630	Tovary a služby	4000	4000	4000	1918	47,95	
		637	Služby	4000	4000	4000	1918	47,95	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	4000	4000	4000	1918	47,95	
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	1552	1552	1652	757	45,82	
			Bežné výdavky	1552	1552	1652	757	45,82	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	252	252	252	117	46,43	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	252	252	252	117	46,43	
		625001	Na nemocenské poistenie	17	17	17	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	168	168	168	84	50,00	
		625003	Na úrazové poistenie	10	10	10	5	50,00	
		625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	57	57	57	28	49,12	
		630	Tovary a služby	1 300	1 300	1 400	640	45,71	
		633	Materiál	100	100	200	40	20,00	
		633006	Všeobecný materiál	100	100	200	40	20,00	
		637	Služby	1 200	1 200	1 200	600	50,00	
		637027	Odmerny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 200	1 200	1 200	600	50,00	
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	5000	5000	5000	0	0,00	
			Bežné výdavky	5000	5000	5000	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Podpočetka	Názov	2016 Schvátený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp. opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie i. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
			PROGRAM 3: Interné služby mesta	83114	83114	73531	29746	40,45	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	63114	63114	62531	29746	47,57	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	20 000	11 000	0	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	12500	12500	12500	6357	50,86	
			Bežné výdavky	12500	12500	12500	6357	50,86	
		630	Tovary a služby	12 500	12 500	12 500	6 357	50,86	
		637	Služby	12 500	12 500	12 500	6 357	50,86	
		637005	Špeciálne služby - právne, prac. zdrav. služba	12 500	12 500	12 500	6 357	50,86	
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	28630	28630	26630	12829	48,17	
			Bežné výdavky	28630	28630	26630	12829	48,17	
		630	Tovary a služby	28 630	28 630	26 630	12 829	48,17	
		632	Energie, voda a komunikácie	21 080	21 080	21 080	10 993	52,15	
		632001	Energie	20 200	20 200	20 200	10 508	52,02	
		632002	Vodné, stočné	880	880	880	485	55,11	
		633	Matériál	3 200	3 200	1 900	842	44,32	
		633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	1 500	651	43,40	
		633006	Všeobecný materiál	200	200	400	191	47,75	
		635	Ručné a štandardné údržba	3 000	3 000	2 300	561	24,39	
		635001	Interiérového vybavenia	1 000	1 000	500	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech. a nár.	100	100	100	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 900	1 900	1 700	561	33,00	
		632	Energie, voda a komunikácie - verejné WC	750	750	750	156	20,80	
		632001	Energie - verejné WC	250	250	250	110	44,00	
		632002	Vodné, stočné - verejné WC	500	500	500	46	9,20	
		633	Matériál - verejné WC	500	500	500	277	55,40	
		633006	Všeobecný materiál - verejné WC	500	500	500	277	55,40	
		635	Ručné a štandardná údržba - verejné WC	100	100	100	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí - verejné WC	100	100	100	0	0,00	

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 13

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Podpodžita	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
06.2.0	Rozvoj obcí			10601	10601	12601	2080	16,51	
			Bežné výdavky	6601	6601	8601	2080	24,18	
		630	Tovary a služby	6601	6601	8601	2080	24,18	
		636	Nájomné za nájom	1	1	1	1	100,00	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1	1	1	1	100,00	
		637	Služby	6600	6600	8600	2079	24,17	
		637004	Všeobecné služby	100	100	100	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby - geodet.práce	5000	5000	6000	1762	29,37	
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	1000	1000	2000	190	9,50	Nebolo potrebné kopírovať veľké farmátové výkresy. GP sú rozpracované (zámena pozemkov s Fortischemom). Posudky na zámenu pozemkov so SSC sú rozpracované.
		637012	Poplatky a odvody - kolky	500	500	500	127	25,40	Menší počet LV a snímok z KN, niektoré stačia výpis z katasterportálu
		710	Kapitálové výdavky	4000	4000	4000	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	4000	4000	4000	0	0,00	
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4000	4000	4000	0	0,00	
		711001	Nákup pozemkov - MK, VP	4000	4000	4000	0	0,00	V I. polroku sa nezrealizovali žiadny nákup pozemkov.
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			3020	3020	3020	0	0,00	
			Bežné výdavky	20	20	20	0	0,00	
		630	Tovary a služby	20	20	20	0	0,00	
		637	Služby	20	20	20	0	0,00	
		637035	Dane - daň z nehn.-poŕne hnojisko	20	20	20	0	0,00	
		710	Kapitálové výdavky	3000	3000	3000	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	3000	3000	3000	0	0,00	
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3000	3000	3000	0	0,00	
		711001	Pozemkov - poŕne hnojisko	3000	3000	3000	0	0,00	
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.			4163	4163	3680	3680	100,00	
			Bežné výdavky	4163	4163	3680	3680	100,00	plánované výdaje už prebehli a boli aj vyúčtované
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	0	0	180	180	100,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	393	393	115	115	100,00	
		621	Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne	200	200	24	24	100,00	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	80	80	0	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Výhodnotenie I. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	113	113	91	91	100,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	0	3	3	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	70	70	56	56	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	4	4	3	3	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	15	15	8	8	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	2	2	100,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	24	24	19	19	100,00	
		630	Tovary a služby	3770	3770	3385	3385	100,00	
		631	Cestovné náhrady	10	10	5	5	100,00	
		631001	Tuzemské	10	10	5	5	100,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	150	150	290	290	100,00	
		632001	Energie	100	100	117	117	100,00	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	50	173	173	100,00	
		633	Materiál	400	400	488	488	100,00	
		633006	Všeobecný materiál	300	300	368	368	100,00	
		633016	Reprezentačné	100	100	120	120	100,00	
		634	Dopravné	0	0	17	17	100,00	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	17	17	100,00	
		637	Služby	3210	3210	2585	2585	100,00	
		637004	Všeobecné služby	0	0	92	92	100,00	
		637007	Cestovné iným osobám	10	10	5	5	100,00	
		637014	Stravovanie	500	500	588	588	100,00	
		637026	Odmieny členom volebných komisií	2200	2200	1678	1678	100,00	
		637027	Odmieny zamestnancom mimopracovného pomeru	500	500	222	222	100,00	
			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	100	100	0	0	0,00	
			Bežné výdavky	100	100	0	0	0,00	
		630	Tovary a služby	100	100	0	0	0,00	
		633	Materiál	100	100	0	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	100	100	0	0	0,00	materiál bruto kúpený v 2. polroku
			01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	21 000	21 000	12 000	4 016	33,47	
			Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	4 016	50,20	
		630	Tovary a služby	8 000	8 000	8 000	4 016	50,20	

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 15

PP	Funkčná, ekonomič. klasifik.	Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
		634	Dopravné	8 000	8 000	8 000	4 016	50,20	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 000	2 000	1 135	56,75	
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500	1 500	1 500	370	24,67	
		634003	Posteň	4 000	4 000	4 000	2 361	59,03	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	200	200	200	15	7,50	
		634005	Karty, známky, poplatky	300	300	300	135	45,00	
		710	Kapitálové výdavky	13 000	13 000	4 000	0	0,00	
			Obsahovanie kapitálových aktív	13 000	13 000	4 000	0	0,00	
		714001	Nákup dopr. prost. - osobný avtom. leasing	13 000	13 000	4 000	0	0,00	kúpa auta sa plánuje v 2.položku
			Policajné služby	3100	3100	3100	784	25,29	
			Bežné výdavky	3100	3100	3100	784	25,29	
		630	Tovary a služby	3100	3100	3100	784	25,29	
		634	Dopravné	3100	3100	3100	784	25,29	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2000	2000	2000	690	34,50	
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700	700	700	17	2,43	
		634003	Posteň	300	300	300	77	25,67	
		634005	Karty, známky, poplatky	100	100	100	0	0,00	

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Podložka, Podpočítka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmienách - rozp. opatrenie v €	2016 Aktualizácia č. 1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie i. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
	PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom			18727	18727	18695	8495	45,44	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			18727	18727	18695	8495	45,44	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:								
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
	01.3.3		iné všeobecné služby	5070	5070	5036	2392	47,50	
			Bežné výdavky	5070	5070	5036	2392	47,50	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a os. vyř.	3165	3165	3165	1590	50,24	
	611		Tarifný plat	3165	3165	3165	1590	50,24	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	948	948	948	476	50,21	
	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	159	159	159	80	50,31	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	789	789	789	396	50,19	
	625001		Na nemocenské poistenie	44	44	44	22	50,00	
	625002		Na starobné poistenie	443	443	443	223	50,34	
	625003		Na úrazové poistenie	25	25	25	13	52,00	
	625004		Na invalidné poistenie	95	95	95	47	49,47	
	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	32	32	32	16	50,00	
	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	150	150	150	75	50,00	
	630		Tovary a služby	949	949	915	318	34,75	
	631		Cestovné náhrady	250	250	216	108	50,00	
	631001		Tuzemské	250	250	216	108	50,00	
	632		Energie, voda a komunikácie	63	63	63	30	47,62	
	632003		Poštové služby a telekomunikačné služby	63	63	63	30	47,62	
	633		Materiál	222	222	222	69	31,08	
	633001		Inferérové vybavenie	0	0	0	0	0,00	
	633006		Všeobecný materiál	206	206	222	69	31,08	
	633009		Knihy, noviny, časopisy, uč. a komp. pomôcky	16	16	0	0	0,00	
	635		Rutinné a štandardná údržba	50	50	50	0	0,00	
	635002		Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00	
	635009		Softvéru	50	50	50	0	0,00	
	637		Služby	364	364	364	111	30,49	
	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	264	264	264	111	42,05	
	637004		Všeobecné služby	0	0	0	0	0,00	
	637013		Naturálne mzdy	100	100	100	0	0,00	
	640		Bežné transfery	8	8	8	8	100,00	
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	8	8	8	8	100,00	
	642006		Na členské príspevky	8	8	8	8	100,00	

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 17

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Podotlač	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1407	1407	1409	0	0,00	
			Bežné výdavky	1407	1407	1409	0	0,00	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.vyr.	1043	1043	1044	0	0,00	
		611	Tarifný plat	1043	1043	1044	0	0,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	364	364	365	0	0,00	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	104	104	104	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260	260	261	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	15	15	15	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	146	146	146	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	31	31	31	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10	10	10	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	50	50	50	0	0,00	
06.2.0	Rozvoj obcí			300	300	300	0	0,00	
			Bežné výdavky	300	300	300	0	0,00	
		630	Tovary a služby	300	300	300	0	0,00	
		633	Materiál	300	300	300	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál- súpisné čísla	300	300	300	0	0,00	Neobjednávali sa ešte tabuľky so súpisnými číslami.
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			190	190	190	0	0,00	
			Bežné výdavky	190	190	190	0	0,00	
		630	Tovary a služby	190	190	190	0	0,00	
		633	Materiál	190	190	190	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál- známky pre psov	190	190	190	0	0,00	Znížky pre psov budú zakúpené až v II. polroku 2016
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			11760	11760	11760	6103	51,90	
			Bežné výdavky	11760	11760	11760	6103	51,90	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1480	1480	1480	584	39,46	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300	300	300	159	53,00	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100	100	100	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1080	1080	1080	425	39,35	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podobložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenech - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie i.položok	% plnenia	Dôvodová správa
		625001	Na nemocenské poistenie	0	0	50	5	10,00	
		625002	Na starobné poistenie	700	700	700	261	37,29	
		625003	Na úrazové poistenie	40	40	40	15	37,50	
		625004	Na invalidné poistenie	100	100	100	52	52,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	40	4	10,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	240	240	150	88	58,67	
		630	Tovary a služby	10280	10280	10280	5519	53,69	
		633	Matériál	1880	1880	2480	462	18,63	
		633004	Prevádzkové stroje, prístř., zariadenia, techn. a nář.	0	0	600	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1300	188	14,46	
		633016	Reprezentačné	380	380	580	274	47,24	
		637	Služby	8400	8400	7800	5057	64,83	
		637013	Naturálne mzdy - ostatné	3400	3400	3200	3200	100,00	vyplatené raz ročne
		637027	Odmerny zamestnancom mimopracovného pomer.	5000	5000	4600	1857	40,37	



PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Počítka Podpočetka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po změnách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie l.položok	%	Dôvodová správa
			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	157609	157609	163864	67391	41,13	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	157609	157609	161364	67391	41,76	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	2500	0	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
			03.1.0 Polícijné služby	98950	98950	98950	45594	46,08	
			<i>Bežné výdavky</i>	98950	98950	98950	45594	46,08	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyr.	61 200	61 200	61 200	29 414	48,06	
		611	Tarifný plat	37 000	37 000	37 000	18 976	51,29	
		612	Príplatky	18 000	18 000	18 000	7 921	44,01	
		612001	Príplatky osobné	5 000	5 000	5 000	3 378	67,56	
		612002	Príplatky ostatné	13 000	13 000	13 000	4 543	34,95	
		614	Odmeny	6 200	6 200	6 200	2 517	40,60	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	21390	21390	21390	10370	48,48	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6120	6120	6120	2973	48,58	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15270	15270	15270	7397	48,44	
		625001	Na nemocenské poistenie	857	857	857	414	48,31	
		625002	Na starobné poistenie	8568	8568	8568	4148	48,41	
		625003	Na úrazové poistenie	490	490	490	237	48,37	
		625004	Na invalidné poistenie	1836	1836	1836	895	48,75	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	612	612	612	296	48,37	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2907	2907	2907	1407	48,40	
		630	Tovary a služby	16260	16260	16260	5810	35,73	
		632	Energie, voda a komunikácie	4250	4250	4250	1873	44,07	
		632001	Energie	2000	2000	2000	1091	54,55	
		632002	Vodné, stočné	250	250	250	48	19,20	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1500	1500	1500	503	33,53	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	500	500	500	231	46,20	
		633	Materiál	5350	5350	5184	1803	34,78	
		633001	Interiérové vybavenie	500	500	500	0	0,00	
		633002	Výpočtová technika	600	600	600	599	99,83	buď sa realizovať nákup v druhom polroku realizovaný nákup notebooku
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nřr.	500	500	500	70	14,00	
		633006	Všeobecný materiál	900	900	900	119	13,22	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomůcky	100	100	100	0	0,00	

PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

strana 20

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1+ rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2500	2500	2500	1015	40,60	
		633013	Nehmotný majetok	250	250	84	0	0,00	
		635	Rutinné a štandardné údržba	800	800	800	450	56,25	
		635004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techn. a nář.	0	0	0	0	0,00	
		635005	Špeciálnych strojov, prístroj., zariadení, techn. a nář.	300	300	300	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	500	500	450	90,00	realizovaná izolácia strechy prebáňkovej garáže
		636	Nájomné za prenájom	1200	1200	1200	0	0,00	platieba raz za polrok
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1200	1200	1200	0	0,00	
		637	Služby	4660	4660	4626	1684	34,89	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	300	300	300	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	300	300	300	8	2,67	
		637005	Špeciálne služby	300	300	300	24	8,00	
		637014	Stravovanie	2800	2800	2800	1023	36,54	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	600	600	600	284	47,33	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	360	360	360	179	49,72	
		637031	Pokuty a penále	0	0	166	166	100,00	pokuta za škodu felcia
		640	Bežné transfery	100	100	100	0	0,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100	100	100	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	100	100	100	0	0,00	
		03.1.0	Policejné služby	350	350	350	0	0,00	
		630	Bežné výdavky	350	350	350	0	0,00	
		637	Tovary a služby	350	350	350	0	0,00	
		637003	Služby	350	350	350	0	0,00	nákup realizovaný v druhom polroku
			Propagácia, reklama a inzercia	350	350	350	0	0,00	
		03.1.0	Policejné služby	43723	43723	46223	16886	36,53	
		610	Bežné výdavky	43723	43723	43723	16886	38,62	Chránená diaľka
		611	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyr.	28421	28421	28421	12668	44,57	
		612	Tarifný plat	24000	24000	24000	10502	43,76	
		612002	Príplatky	4421	4421	4421	2166	48,99	
		620	Príplatky ostatné	4421	4421	4421	2166	48,99	
		621	Poistné a príspevok do poisťovní	8516	8516	8516	3206	37,65	
			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1421	1421	1421	377	26,53	

PP Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
	623	Poistné db ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	229	0,00	
	625	Poistné db Sociálnej poisťovne	7095	7095	7095	2600	36,65	
	625001	Na nemocenské poistenie	400	400	400	169	42,25	
	625002	Na starobné poistenie	3979	3979	3979	1275	32,04	
	625003	Na úrazové poistenie	232	232	232	82	35,34	
	625004	Na invalidné poistenie	853	853	853	363	42,56	
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	284	284	284	136	47,89	
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1347	1347	1347	575	42,69	
	630	Tovary a služby	6470	6470	6470	1012	15,64	
	632	Energie, voda a komunikácie	1320	1320	1320	0	0,00	
	632001	Energie	700	700	700	0	0,00	
	632002	Vodné, stočné	60	60	60	0	0,00	
	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	360	360	360	0	0,00	
	632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	0	0,00	
	633	Materiál	1450	1450	1450	10	0,69	
	633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariaden., tech. a nár.	1250	1250	1250	0	0,00	
	633006	Všeobecný materiál	200	200	200	10	5,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	400	0	0,00	
	635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariaden.,tech.a nár.	200	200	200	0	0,00	
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	200	200	200	0	0,00	
	637	Služby	3300	3300	3300	1002	30,36	
	637014	Stravovanie	3000	3000	3000	879	29,30	
	637016	Prídaj do sociálneho fondu	300	300	300	123	41,00	
	640	Bežné transfery	316	316	316	0	0,00	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	316	316	316	0	0,00	
	642015	Na nemocenské dávky	316	316	316	0	0,00	
	710	Kapitálové výdavky	0	0	2500	0	0,00	
	713	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	2500	0	0,00	
		Rozšírenie kamerového systému	0	0	2500	0	0,00	

PP	Funkčné, ekonomick. klasifik.	Polozka Podpolozka	Nazov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Výhodnotenie I,poľrok	% plnenia	Dôvodová správa
02.2.0	Civilná ochrana			516	516	627	426	67,94	
			Bežné výdavky	516	516	627	426	67,94	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	117	117	228	99	43,42	
		621	Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne	33	33	65	28	43,08	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	84	84	163	71	43,56	
		625001	Na nemocenské poistenie	5	5	9	4	44,44	
		625002	Na starobné poistenie	46	46	91	40	43,96	
		625003	Na úrazové poistenie	3	3	5	2	40,00	
		625004	Na invalidné poistenie	10	10	20	9	45,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4	4	7	3	42,86	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16	16	31	13	41,94	
		630	Tovary a služby	399	399	399	327	81,95	
		632	Energie, voda a komunikácie	40	40	40	19	47,50	
		632001	Energie	40	40	40	19	47,50	
		633	Materiál	35	35	35	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	35	35	35	0	0,00	
		637	Služby	324	324	324	308	95,06	
		637027	Odmerny zamestnancom mimopracovného pomeru	324	324	324	308	95,06	prekročená podpoložka 637027 z dôvodu, že refundácia sikachnika CO bude vykonaná až v 11/2016
03.2.0	Ochrana pred požiarmi			14070	14070	17714	4485	25,32	
			Bežné výdavky	14070	14070	17714	4485	25,32	DHZ rozpočet v tomto programe nie je čerpaný z dôvodu, že sa plánovali finančné prostriedky na prevádzku nového požiarneho vozidla, ktoré nám zatiaľ nebolo pridelené. Špeciálne služby 637 005 sa začali čerpať až v 5/2016
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	840	840	770	344	44,68	
		621	Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne	240	240	0	0	0,00	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	220	100	45,45	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	600	600	550	244	44,36	
		625001	Na nemocenské poistenie	34	34	31	20	64,52	
		625002	Na starobné poistenie	336	336	308	140	45,45	
		625003	Na úrazové poistenie	20	20	18	8	44,44	
		625004	Na invalidné poistenie	72	72	66	18	27,27	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	24	24	22	10	45,45	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	114	114	105	48	45,71	
		630	Tovary a služby	13 230	13 230	16 944	4 141	24,44	
		632	Energie, voda a komunikácie	330	330	534	334	62,55	
		632001	Energie	230	230	234	233	99,57	
		632002	Vodné, stočné	100	100	300	101	33,67	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Podkategória	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položka	% plnenia	Dávková správa
		633	Materiál	2 800	2 800	6 000	1 133	18,88	
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zarząd, tech. a nřr.	1 000	1 000	1 000	0	0,00	
		633005	Špeciálne stroje, prřstr.,zarř.tech. a nřr.	500	500	2 000	0	0,00	
		633006	Vřebecný materiál	300	300	800	282	35,25	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomůcky	1 000	1 000	2 200	851	38,68	
		634	Dopravně	940	940	1 450	420	28,97	
		634001	Palivo, mazivř, olej, špeciálne kvapaliny	600	600	1 000	375	37,50	
		634002	Servis, ůdržba, opravy a vřdřavy s třm spojeně	200	200	200	0	0,00	
		634003	Poistenie	140	140	250	45	18,00	
		635	Ruřinnř a štřandartinř ůdržba	1 000	1 000	1 000	27	2,70	
		635006	Budov, objektov alebo ich častř	1 000	1 000	1 000	27	2,70	
		637	Sluřby	8 160	8 160	7 960	2 227	27,98	
		637005	Špeciálne sluřby	5 760	5 760	5 760	1 246	21,63	
		637027	Odměny zameřnancom, mimopracovněho pomer	2 400	2 400	2 200	981	44,59	



PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2016		2016 Schválený rozpočet	2016		2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie	2016 Vyhodnotenie I.položok	%	Dôvodová správa
				v €	v €		v €	v €					
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo													
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:													
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:													
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:													
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			185700	185700	185700	185700	197657	197657	100857	51,03	51,03	
	Bežné výdavky			185700	185700	185700	185700	197657	197657	100857	51,03	51,03	
	630	Tovary a služby		5000	5000	5000	5000	4000	4000	3708	92,70	92,70	
	633	Materiál		5000	5000	5000	5000	4000	4000	3708	92,70	92,70	
	633006	Všeob.materiál - nákup odp. nádob		180700	180700	180700	180700	193657	193657	97149	50,17	50,17	
	637	Služby		180700	180700	180700	180700	193657	193657	97149	50,17	50,17	
	637004	Všeob. služby - nakl. s KO		180700	180700	180700	180700	193657	193657	97149	50,17	50,17	Plánovaný nákup nádob na komunálny odpad bol zrealizovaný v I. položku 2016.
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			1800	1800	1800	1800	1470	1470	937	63,74	63,74	
	Bežné výdavky			1800	1800	1800	1800	1470	1470	937	63,74	63,74	
	630	Tovary a služby		1200	1200	1200	1200	470	470	221	47,02	47,02	
	632	Energie, voda a komunikácie		1200	1200	1200	1200	470	470	221	47,02	47,02	
	632001	Spotreba el. energie prečer. staníc odpad. vod		600	600	600	600	1000	1000	716	71,60	71,60	
	635	Rutinná a štandardná údržba		600	600	600	600	1000	1000	716	71,60	71,60	
	635004	Prevádzkových strojov - prečer.stanic		600	600	600	600	1000	1000	716	71,60	71,60	V I. položku bola vykonaná oprava poškodeného čerpadla.

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	Aktualizácia č.1+ rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položka	% plnenia	Dôvodová správa
			PROGRAM 7: Komunikácie	235560	235560	139060	30839	22,18	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	58400	58400	51900	22259	42,89	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	160000	160000	70000	0	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	17 160	17 160	17 160	8 580	50,00	
			04.5.1 Cestná doprava	30700	30700	26500	14727	55,57	
			Bežné výdavky	30700	30700	26500	14727	55,57	
		630	Tovary a služby	30700	30700	26500	14727	55,57	
		633	Matériál	2700	2700	2700	0	0,00	
		633006	Všob. materiál - nákup dopr. znač. a zar.	2700	2700	2700	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	28000	28000	23800	14727	61,88	Informačný spomaľovací bude zakúpený v II. polr. 2016.
		635006	Cesty, dop.značky, vodor. značenie	28000	28000	23800	14727	61,88	Vyššie perc. plnenie rozpočtu hlavne z dôvodu realizácie opráv jám a výtlkov na miest. komunikáciách v I. polroku 2016 po zim. údržbe.
			05.1.0 Nakladanie s odpadmi	19000	19000	16000	3895	24,34	
			Bežné výdavky	19000	19000	16000	3895	24,34	
		630	Tovary a služby	19000	19000	16000	3895	24,34	
		634	Dopravné	1000	1000	1000	0	0,00	
		634002	Service, údržba, opravy -zamet. vozidlo	1000	1000	1000	0	0,00	
		637	Služby	18000	18000	15000	3895	25,97	V prípade potreby bude servis vykonaný v II. polroku 2016.
		637004	Všeobecné služby - strojné čist. MK	18000	18000	15000	3895	25,97	Plánovaný rozsah strojného čistenia miestnych komunikácií bude realizovaný v II. polovici roku 2016.
			05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	5000	5000	6000	2208	36,80	
			Bežné výdavky	5000	5000	6000	2208	36,80	
		630	Tovary a služby	5000	5000	6000	2208	36,80	
		635	Rutinná a štandardná údržba	5000	5000	6000	2208	36,80	
		635004	Prevádzkových strojov, príst., zarisad.-daž.vpusť	5000	5000	6000	2208	36,80	Dokončenie plánovanej opravy, údržby a vyčistenia dažďových vpustí bude realizované v II. polovici roku 2016.
			06.2.0 Rozvoj obcí	500	500	500	0	0,00	
			Bežné výdavky	500	500	500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	500	500	500	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	0	0,00	
		635006	Buňov, objekt, alebo ich časť - kroup. čiesť	500	500	500	0	0,00	Faktúra za uvedené služby bude zaslaná v II. polovici r. 2016

PP Funkčná, ekonomická, klasifik.	Podoblast	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmienách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
01.7.0			Transakcie verejného dlhu	20 360	20 360	20 060	10069	49,90	
			<i>Bežné výdavky</i>						
		650	Spĺšťanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	3 200	3 200	2 900	1 429	49,28	
		651	Spĺšťanie úrokov v tuzemsku	3 200	3 200	2 900	1 429	49,28	
		651002	Banka a pobočka zahraničnej banky - úver Príma č.3	3 000	3 000	2 700	1 330	49,26	
		651002	Banka a pobočka zahraničnej banky - úver OTP	1 800	1 800	1 500	758	50,53	
		653	Ostatné platby súvisiace s úverom	1 200	1 200	1 200	572	47,67	
		653001	Manipulačné poplatky	200	200	200	99	49,50	
			Výdavkové finančné operácie	200	200	200	99	49,50	
		820	Spĺšťanie istín	17 160	17 160	17 160	8 580	50,00	
		821	Spĺšťanie tuzemskej istiny	17 160	17 160	17 160	8 580	50,00	
		821005	Z bankových úverov dlhodob. - úver Príma č.3	17 160	17 160	17 160	8 580	50,00	
		821005	Z bankových úverov dlhodob. - úver OTP	9 960	9 960	9 960	4 980	50,00	
				7 200	7 200	7 200	3 600	50,00	
04.5.1			Cestná doprava	160 000	160 000	70 000	0	0,00	
			<i>Kapitálové výdavky</i>						
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	160 000	160 000	70 000	0	0,00	
			Rek. ÚJ Trenčian, nap. z ÚJ Dukuľskanskej odvodn.	0	0	0	0	0,00	zaťaž v rozpracovaní len projektová dokumentácia
			Rek. lávky cez rieku Nitra	90 000	90 000	0	0	0,00	zaťaž v rozpracovaní len projektová dokumentácia
			Rekonštrukcia ÚJ Kukučínova	70 000	70 000	70 000	0	0,00	zaťaž v rozpracovaní len projektová dokumentácia

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Poľožka Podpoľožka	Názov	2016	2016	2016	2016	2016	Vyhodnotenie I. polrok	%	Dôvodová správa
				Schválený rozpočet	Rozp. po zmenách - roz.p.opatrenie	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie	v €	v €			
			PROGRAM 8: Vzdelávanie	1645114	1645114	1669556	748466	44,83			
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1586114	1586114	1621070	724980	44,72			
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	59000	59000	48486	23486	48,44			
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
			09.1.1.1	293935	293935	267935	136684	47,47			
			Bežné výdavky	287935	287935	287935	136684	47,47			
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatná os.vyr.	164678	164678	164678	84037	51,03			
		611	Tarifný plat	130915	130915	130915	67781	51,77			
		612	Príplatky	20763	20763	20763	9756	46,99			
		612001	Osobný príplatok	11073	11073	11073	4763	43,01			
		612002	Ostatné príplatky	9690	9690	9690	4993	51,53			
		614	Odkmeny	13000	13000	13000	6500	50,00			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	56687	56687	56687	25429	44,86			
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8213	8213	8213	6242	76,00			
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8084	8084	8084	1545	19,11			
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40390	40390	40390	17642	43,68			
		625001	Na nemocenské poistenie	2282	2282	2282	1140	49,96			
		625002	Na starobné poistenie	22814	22814	22814	8721	38,23			
		625003	Na úrazové poistenie	1034	1034	1034	652	63,06			
		625004	Na invalidné poistenie	4889	4889	4889	2444	49,99			
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1630	1630	1630	815	50,00			
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7741	7741	7741	3870	49,99			
		630	Tovary a služby	65770	65770	65770	27001	41,05			
		631	Cestovné náhrady	200	200	200	85	42,50			
		631001	Tuzemské	200	200	200	85	42,50			
		632	Energie, voda a komunikácie	31530	31530	31530	16252	51,54			
		632001	Energie	26000	26000	26000	14359	55,23			
		632002	Vodné, stočné	4500	4500	4500	1547	34,38			
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	700	700	700	214	30,57			
		632004	Komunikačná infraštruktúra	330	330	330	132	40,00			
		633	Materiál	15600	15600	15700	5431	34,59			
		633001	Interiérové vybavenie	3000	3000	3000	0	0,00			bude zakúpené v II. polroku
		633002	Výpočtová technika	2000	2 000	2000	10	0,50			

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Polozka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1+ rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie i, poltok	% plnenia	Dôvodová správa
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bež.star. - roč.1-4	287792	287792	282492	116414	41,21	
			Bežné výdavky	277792	277792	282492	116414	41,21	
	640		Bežné transfery	27792	27792	282492	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	10000	10000	0	0	0,00	
	720		Kapitálové transfery	10000	10000	0	0	0,00	
			Rekonštrukcia hygienických zariadení	10000	10000	0	0	0,00	
09.2.1.1			NÍŽšie sekundárne vzdel. všeobecné s bežné	457587	457587	482496	204085	42,30	
			Bežné výdavky	424587	424587	439010	180599	41,14	
	630		Tovary a služby	0	0	294	294	100,00	
	637		Služby	0	0	294	294	100,00	
	637037		Vratky	0	0	294	294	100,00	
	640		Bežné transfery	424587	424587	430716	180305	41,86	
	640		BT na náter strechy	0	0	8000	0	0,00	
			Kapitálové výdavky	33000	33000	43486	23486	54,01	
	720		Kapitálové transfery	33000	33000	43486	23486	54,01	
			Výmena okien	10000	10000	10000	0	0,00	
			Náter strechy	8000	8000	0	0	0,00	
			Vyregulovanie systému ZŠ ul.Pribinova	5000	5000	23486	23486	100,00	
			Rekonštrukcia hygienických zar. -ZŠ Pribinova	10000	10000	10000	0	0,00	vrátenie nevyčerp.dotácie
09.6.0.2			Vedľajšie služby pos. v rámci prim. vzdel.	43187	43187	33187	14834	44,70	
			Bežné výdavky	33187	33187	31187	14834	47,56	
	640		Bežné transfery na ŠJ roč.1-4	33187	33187	31187	14834	47,56	
			Kapitálové výdavky	10000	10000	2000	0	0,00	
	720		Kapitálové transfery	10000	10000	2000	0	0,00	
			Rekonštr. - ŠJ J.C.Hronského- výdajňa stravy	10000	10000	0	0	0,00	
			Nákup umývačky	0	0	2000	0	0,00	
09.6.0.3			Vedľajšie služby pos. v rámci niž.sek. vzdel.	49783	49783	49783	22198	44,59	
			Bežné výdavky	49783	49783	46783	22198	47,45	
	640		Bežné transfery na ŠJ roč.5-9	49783	49783	46783	22198	47,45	
			Kapitálové výdavky	0	0	3000	0	0,00	
	720		Kapitálové transfery	0	0	3000	0	0,00	
			Nákup umývačky	0	0	3000	0	0,00	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 30

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	328700	328700	348549	166096	47,65	
		640	Bežné výdavky	328700	328700	348549	166096	47,65	
			Bežné transfery - ZUŠ	328700	328700	348 549	166 096	47,65	
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	100970	100970	100970	51699	51,20	
		640	Bežné výdavky	100970	100970	100970	51699	51,20	
			Bežné transfery - CVČ	100970	100970	100970	51699	51,20	
		641009	Transfery inej obci - na CVČ	0	0	0	0	0,00	
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	56892	56892	56892	25658	45,10	
		640	Bežné výdavky	56892	56892	56892	25658	45,10	
			Bežné transfery - SKD	56892	56892	56892	25658	45,10	
09.8.0			Vzdelávanie inde nedefinované	26268	26268	27252	10798	39,62	
		610	Bežné výdavky	26 268	26 268	27 252	10 798	39,62	
		611	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyr.	13911	13911	14561	6518	44,76	
			Tarifný plat	9768	9768	9 968	5083	50,99	
		612	Príplatky	2943	2943	3 043	1235	40,59	
		614	Odmeny	1200	1200	1 550	200	12,90	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4305	4305	4305	2017	46,85	
		621	Poistné do Všobecnjej zdravotnej poisťovne	1391	1391	1391	652	46,87	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2914	2914	2914	1365	46,84	
		625001	Na nemocenské poistenie	195	195	195	91	46,67	
		625002	Na starobné poistenie	1947	1947	1947	912	46,84	
		625003	Na úrazové poistenie	111	111	111	52	46,85	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	661	661	661	310	46,90	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opättenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I, polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		630	Tovary a služby	7 952	7 952	8 286	2 263	27,31	
		631	Cestovné náhrady	446	446	446	208	46,64	
		631001	Tuzemské	446	446	446	208	46,64	
		632	Energie, voda a komunikácie	2 730	2 730	2 730	1 566	57,36	
		632001	Energie	1800	1800	1800	1007	55,94	
		632002	Vodné, stočné	130	130	130	32	24,62	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	550	550	550	328	59,64	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	250	250	250	199	79,60	
		633	Materiál	2000	2000	2 104	47	2,23	
		633001	Inštrumentálne vybavenie	850	850	604	0	0,00	
		633002	Výpočtová technika	800	800	650	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	300	300	550	17	3,09	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč. a komp.pomôcky	50	50	50	30	60,00	
		633016	Reprezentačné	0	0	250	0	0,00	
		634	Dopravné	600	600	600	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom DP	600	600	600	0	0,00	
		636	Nájomné za nejm	260	260	260	86	33,08	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	260	260	260	86	33,08	
		637	Služby	1916	1916	2 146	356	16,59	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	450	450	500	100	20,00	
		637004	Všeobecné služby	150	150	150	0	0,00	
		637014	Stravovanie	578	578	658	195	29,64	
		637016	Prídelač sociálneho fondu	138	138	238	61	25,63	
		637027	Odmeny zamestnávateľom mimopracovného pomeru	600	600	600	0	0,00	
		640	Bežné transfery	100	100	100	0	0,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100	100	100	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	100	100	100	0	0,00	

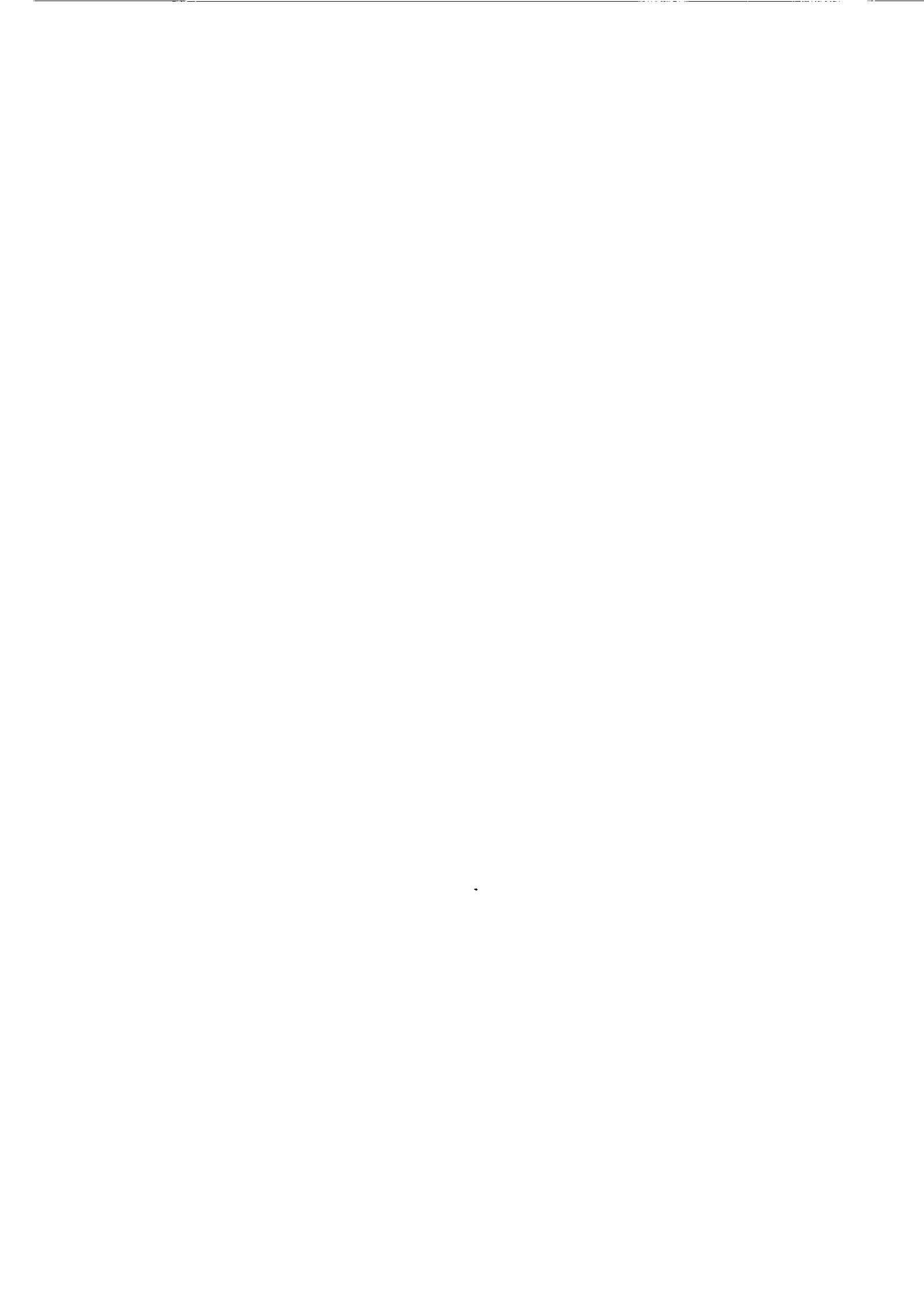
PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp. opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Výhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
PROGRAM 9 : Šport									
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:									
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:									
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
08.1.0		Rekreačné a športové služby		150546	150546	232546	176770	76,02	
		Bežné výdavky		150546	150546	150546	97024	64,45	
	640	Bežné transfery		150546	150546	150546	97024	64,45	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		150546	150546	150546	97024	64,45	
	642001	Občianskemu zriadeniu, nadácii a neinv.fondu		150546	150546	150546	97024	64,45	alokácia v zmysle schváleného VZN č.52015
	710	Kapitálové výdavky		0	0	82000	79746	97,25	
		Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	82000	79746	97,25	
	717001	Multifunkčné ihrisko		0	0	82000	79746	97,25	Ihrisko ukončené, v rešení ukončenie el. prípojky
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		5045	5045	5045	1200	23,79	
		Bežné výdavky		5045	5045	5045	1200	23,79	
	640	Bežné transfery		5045	5045	5045	1200	23,79	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		5045	5045	5045	1200	23,79	
	642001	Občianskemu zriadeniu, nadácii a neinv.fondu		2345	2345	2345	700	29,85	dary občianskym združeniam sa vyplácajú podľa podaných žiadostí
	642014	Jednotlivcovi		2700	2700	2700	500	18,52	dary jednotlivcom sa vyplácajú podľa podaných žiadostí
08.1.0		Rekreačné a športové služby		32381	32381	49787	14216	28,55	
		Bežné výdavky		32381	32381	49787	14216	28,55	
	630	Tovary a služby		32381	32381	49787	14216	28,55	
	632	Energie, voda a komunikácie		20781	20781	21000	7965	37,93	Pozastavené uhrádzanie faktúr firme Benet, s.r.o. Nováky.
	632001	Energie		17781	17781	18000	7430	41,28	
	632002	Vodné, stočné		3000	3000	3000	535	17,83	Pozastavené uhrádzanie faktúr firme Benet, s.r.o. Nováky.

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený roz. počet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp. opatrenie v €	2016 Aktualizácia č. 1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie i, polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		633	Materiál	2000	2000	8667	1327	15,31	Materiál na opravu sociálnych zariadení bude zakúpený v II. polroku 2016.
		633006	Všeobecný materiál	2000	2000	8667	1289	14,99	
		633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	0	28	0,00	
		635	Ruční a štandardná údržba	8309	8309	4442	4485	100,97	Schválené fin. prostriedky na údržbu FS a ihrisk sú vyčerpané.
		635006	Budov, objektov alebo ich častí -FS a ihrisk	8309	8309	4442	4485	100,97	
		635006	Oprava sociálnych zariadení	0	0	0	0	0,00	
		637	Služby	1291	1291	15678	439	2,80	
		637004	Všeobecné služby -správa budovy	1291	1291	1300	439	33,77	Prozasfavené uhrádzanie faktúr firme Benet, s.r.o. Nováky.
		637012	Poplatky a odvody	0	0	14378	0	0,00	
		710	Kapitálové výdavky	0	0	81453	0	0,00	
		717001	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	81453	0	0,00	
		717001	Výmena škvárového ihriska za umelý trávník	0	0	81453	0	0,00	úhrada faktúry z roku 2011
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		140000	140000	225650	156732	69,46	
		710	Kapitálové výdavky	140000	140000	225650	156732	69,46	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	140000	140000	225650	156732	69,46	v júli ešte faktúrované a nezahnuté v čerpaní Fa 746/2016 v sume 2450,- a Fa 655/2016 v sume 66696,30
		717003	Prístavba posilovne a prestavba obj. kodenice	140000	140000	225650	156732	69,46	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Podložka, podpodložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie l.položok	% plnenia	Dôvodová správa
			PROGRAM 10 : Kultúra	144057	144057	170457	70465	41,34	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	139057	139057	165457	70465	42,59	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5000	5000	5000	0	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
			08.2.0 Kultúrne služby	131007	131007	145007	67021	46,22	
			Bežné výdavky	126007	126007	140007	67021	47,87	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyr.	31140	31140	29190	13464	46,13	
	611		Tarifný plat	23740	23740	22340	10640	47,63	
	612		Príplatky	7400	7400	4600	2074	45,09	
	612001		Príplatky osobné	3400	3400	4600	2074	45,09	
	612002		Príplatky ostatné	4000	4000	0	0	0,00	
	614		Odmeny	0	0	2250	750	33,33	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10387	10387	10387	5081	48,92	
	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1480	1480	1480	1108	74,86	
	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1490	1490	1490	320	21,48	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	7417	7417	7417	3653	49,25	
	625001		Na nemocenské poistenie	420	420	420	188	44,76	
	625002		Na starobné poistenie	4170	4170	4170	2081	49,90	
	625003		Na úrazové poistenie	237	237	237	120	50,63	
	625004		Na invalidné poistenie	884	884	884	424	47,96	
	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	298	298	298	134	44,97	
	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1408	1408	1408	706	50,14	
	630		Tovary a služby	84480	84480	100230	48305	48,19	
	632		Energie, voda a komunikácie	50000	50250	50250	25380	50,51	
	632001		Energie	43000	43000	43000	24172	56,21	
	632002		Vodné, stočné	7000	7000	7000	1100	15,71	
	632003		Poštové služby a telekomunikačné služby	0	250	250	108	43,20	
	633		Matériál	4000	7500	8500	4960	58,35	
	633001		Interiérové vybavenie	3000	3000	3000	2533	84,43	
	633004		Prevádzkové stroje, prístř., zariad., tech. a nár.	0	500	500	285	57,00	
	633006		Všeobecný materiál	0	2400	2400	900	37,50	
	633009		Knihy, noviny, časopisy, uč. a komp.pomôcky	0	600	600	386	64,33	
	633016		Reprezentácia	1000	1000	2000	856	42,80	nakup riadov, regálov, plyných setov, vešákov

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2016 Schvárený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		635	Ručná a štandardná údržba	5000	5700	5700	2878	50,49	
		635004	Prevádz. strojov , prístrojov a zariadení	5000	5000	5000	2304	46,08	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	700	700	574	82,00	
		637	Služby	25480	21030	35780	15087	42,17	
		637002	Konkurzy a súťaže	20000	4300	18300	5505	30,08	navýšenie aktualizáciou č.1
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	500	500	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	0	6150	6150	5623	91,43	predčítovanie na podpoložku 637 002 kde bol pred Akt. č. 1 neobstatok
		637005	Špeciálne služby	0	1000	1000	0	0,00	fin. prostriedkov
		637012	Poplatky a odvody	0	1000	1000	458	45,80	buďe čerpané na SBS-Rozlička s lekom, Nováčsky jarmok
		637014	Stravovanie	2890	2890	2890	759	26,26	
		637015	Poistné	200	200	200	0	0,00	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	390	390	390	131	33,59	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2000	2000	3750	1493	39,81	
		637036	Reprezentatívne výdavky	0	2600	1600	1118	69,88	najvyšší očakávaný výdavok bol catering na "Mestskom plese"
		640	Bežné transfery	0	0	200	171	85,50	PN zamestnančkyne
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	0	200	171	85,50	
		642015	Na nemocenské dávky	0	0	200	171	85,50	
		710	Kapitálové výdavky	5000	5000	5000	0	0,00	
		713005	Obstarávanie kapitálových aktív	5000	5000	5000	0	0,00	
		713005	Nákup spec.strojov,prístř.,zar.,techniky	5000	5000	5000	0	0,00	
		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	13050	13050	18350	3444	18,77	navýšenie aktualizáciou č.1
			Bežné výdavky	13050	13050	18350	3444	18,77	
		630	Tovary a služby	5050	5050	5350	3444	64,37	
		632	Energie, voda a komunikácie	2900	2900	3900	2431	62,33	
		632001	Energie	2500	2500	3300	2358	71,45	
		632002	Vodné, stočné	400	400	600	73	12,17	
		633	Matériál	150	150	150	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	150	150	150	0	0,00	
		637	Služby	2000	2000	1300	1013	77,92	
		637002	Konkurzy a súťaže	2000	2000	1300	1013	77,92	
		630	Celková obnova kúrne a kaplnky	8000	8000	13000	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		635 635006	Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí - kúria, kaplnka	8000 8000	8000 8000	13000 13000	0 0	0,00 0,00	k 31.7. úhrada 6 800 € za rešt. malieb, ďalšie práce sa budú realiz. do 31.12.2016
08.2.0	Kultúrne služby					2100	0	0,00	navýšené aktualizáciou č.1
			Bežné výdavky			2100	0	0,00	
		630	Tovary a služby			2100	0	0,00	
		633	Materiál			1200	0	0,00	
		633009	Knihy, časopisy, noviny			1000	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál			100	0	0,00	
		633016	Reprezentačné			100	0	0,00	
		637	Služby			900	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby			900	0	0,00	
08.2.0	Kultúrne služby					5000	0	0,00	
			Bežné výdavky			5000	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba			5000	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí			5000	0	0,00	zberajú sa cenové ponuky na údržbu toalet DK



PROGRAM 11: Prostredie pre život

PP	Funkčná, ekonomič. klasifik.	Položka	Podpoložka	Názov	2016	2016	2016	2016	2016	Vyhodnotenie I. polrok	%	Dôvodová správa
					Schválený rozpočet v €	Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 v €	2016 v €			
PROGRAM 11: Prostredie pre život												
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:												
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:												
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:												
06.2.0 Rozvoj obcí												
Bežné výdavky					76516	76516	165169	61014	61014	36,94	36,94	
Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.					76516	76516	165169	61014	61014	36,94	36,94	
610				Tarifný plat	45315	45315	105129	39149	39149	37,24	37,24	
611				Príspevky do poisťovní	15841	15841	36700	13159	13159	35,06	35,06	
620				Poistné a príspevok do poisťovní	2266	2266	6900	2328	2328	33,74	33,74	
621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2266	2266	3600	1223	1223	33,97	33,97	
623				Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11309	11309	26200	9608	9608	36,67	36,67	
625				Poistné do Sociálnej poisťovne	635	635	1470	539	539	36,67	36,67	
625001				Na nemocenské poistenie	6345	6345	14700	5392	5392	36,68	36,68	
625002				Na starobné poistenie	363	363	840	308	308	36,67	36,67	
625003				Na úrazové poistenie	1360	1360	3150	1155	1155	36,67	36,67	
625004				Na invalidné poistenie	453	453	1050	385	385	36,67	36,67	
625005				Na poistenie v nezamestnanosti	2153	2153	4990	1829	1829	36,65	36,65	
625007				Na poistenie do rezervného fondu solidarity	15160	15160	22940	8265	8265	36,03	36,03	
630				Tovary a služby	9280	9280	12780	4201	4201	32,87	32,87	
633				Materiál	4000	4000	6000	1603	1603	26,72	26,72	
633004				Prevádzkové stroje,príst., zaríad., tech. a nár.	1550	1550	3050	1351	1351	44,30	44,30	
633006				Všeobecný materiál	2530	2530	2530	691	691	27,31	27,31	
633010				Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1200	1200	1200	556	556	46,33	46,33	
633015				Palivá ako zdroj energie	900	900	900	0	0	0,00	0,00	
635				Ručné a štandardná údržba	900	900	900	0	0	0,00	0,00	
635004				Prevádzkových strojov,príst.,zaríad.,tech.a nár.	0	0	0	25	25	0,00	0,00	
636				Nájomné za nájom	0	0	0	25	25	0,00	0,00	
636002				Prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a nár.	4980	4980	9260	4039	4039	43,62	43,62	
637				Služby	4340	4340	8000	3471	3471	43,39	43,39	
637014				Stravovanie	260	260	260	32	32	12,31	12,31	
637015				Poistné	360	360	1000	536	536	53,60	53,60	
637016				Prídel do sociálneho fondu	200	200	400	441	441	110,25	110,25	
640				Bežné transfery	200	200	400	441	441	110,25	110,25	
642				Transfery jednotlivcom a nezis.PO	200	200	400	441	441	110,25	110,25	
642015				Na nemocenské dávky	200	200	400	441	441	110,25	110,25	

Pfizenie závlási od počtu ľudí a obdobia zamestnania cez ÚP SVR.

Nákup strojov a techniky je plánovaný na druhý polrok.

Väčšie množstvo OOPP bude zakúpené na jeseň a zimné obdobie

NIŽŠÍ počet pracovníkov na aktivačných prácach.

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie i.podrok	% plnenia	Dôvodová správa
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny		2300	2300	1900	238	12,53	
		Bežné výdavky		2300	2300	1900	238	12,53	
	630	Tovary a služby		2300	2300	1900	238	12,53	
	632	Energie, voda a komunikácie		800	800	400	180	45,00	
	632001	Energie- spotreba el. en.- fontána		800	800	400	180	45,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba		1500	1500	1500	58	3,87	Plánovaná oprava vrtiromej izolácie nádrže na vodu pre fontánu bude zrealizovaná v II. polroku 2016.
	635006	Budov, objektov alebo ich častí- fontána		1500	1500	1500	58	3,87	
06.2.0		Rozvoj obcí		17100	17100	17725	4597	25,94	
		Bežné výdavky		14100	14100	14725	4597	31,22	
	630	Tovary a služby		14100	14100	14725	4597	31,22	
	632	Energie, voda a komunikácie		2600	2600	3225	1887	58,51	
	632001	Energie- spotreba el. en.- DS, cintoriny		2600	2600	3225	1887	58,51	
	635	Rutinná a štandardná údržba		11500	11500	11500	2710	23,57	Z tejto položky rozpočtu je realizované aj kosenie cintorinov, ktoré bude vykonávané vo väčšom rozsahu v II. polroku 2016.
	635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS, cintoriny		11500	11500	11500	2710	23,57	
	700	Kapitálové výdavky		3000	3000	3000	0	0,00	
	717001	Obstarávanie kapitálových aktív		3000	3000	3000	0	0,00	
		Chodníky na novom cintorine		3000	3000	3000	0	0,00	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu		98300	98300	98055	38115	38,87	
		Bežné výdavky		7600	7600	7355	3387	46,05	
	650	Spĺňanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi		7600	7600	7355	3387	46,05	
	651	Spĺňanie úrokov v tuzemsku		7000	7000	6900	3202	46,41	
	651002	Banky a pob. zahr.ban. - PB č.1		1500	1500	1500	758	50,53	V zmysle zmluvy s PB č. 42/005/02
	651002	Banky a pob. zahr.ban. - PB č.2		2100	2100	2000	908	45,40	V zmysle zmluvy s PB č. 42/017/08
	651002	Banky a pob. zahr.ban. - PB č.4		2500	2500	2500	1210	48,40	V zmysle zmluvy s PB č. 42/034/10
	651002	Banky a pob. zahr.ban. - VÚB		900	900	900	326	36,22	V zmysle zmluvy s VÚB č. 869/2015/UZ
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom		600	600	455	185	40,66	
	653001	Manipulačné poplatky		400	400	400	158	39,50	
	653002	Provízie		200	200	55	27	49,09	

PP	Funkčná, ekonom. ic. klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
			Výdavkové finančné operácie	90700	90700	90700	34728	38,29	
		820	Spĺšťanie istín	90700	90700	90700	34728	38,29	
		821	Spĺšťanie tuземskej istiny	90700	90700	90700	34728	38,29	
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.1	10000	10000	10000	0	0,00	zmluva-PB č. 42/00502-splátny 31.12.2024
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.2	53376	53376	53376	26688	50,00	zmluva-PB č. 42/01708-splátny 31.8.2018
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.4	11244	11244	11244	0	0,00	zmluva-PB č. 42/034/10-splátny 15.7.2030
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB	16080	16080	16080	8040	50,00	zmluva-VÚB č. 869/2015/VZ-splátny 23.12.2025
			05.1.0 Nakladanie s odpadmi	6000	6000	7000	1487	21,24	
			Bežné výdavky	6000	6000	7000	1487	21,24	
		630	Tovary a služby	6000	6000	7000	1487	21,24	
		637	Služby	6000	6000	7000	1487	21,24	
		637004	Všeobecné služby- ručné čistenie ,pokiev.IMK	6000	6000	7000	1487	21,24	Poskytovanie miestnych komunikácií z dôvodu aktuálneho počasia nemuseo byť v I. položku realizované.
			05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	129500	129500	139500	51464	36,89	
			Bežné výdavky	129500	129500	139500	51464	36,89	
		630	Tovary a služby	1000	1000	1000	143	14,30	Material určený pre prácu aktivačným pracovníkom plánujeme nakúpiť hlavne v II. položku 2016.
		633	Material	1000	1000	1000	143	14,30	
		633006	Všeobecný materiál	128500	128500	138500	51321	37,05	Kosenie mesta, výsadba, odborný rez stromov a pod. budú zrealizované hlavne v II. položku 2016.
		635	Ručná a štandardná údržba	128500	128500	138500	51321	37,05	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- ver. zeleň	0	0	0	0	0,00	
		640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	vytváranie oddychových zón
		644	Transfery nefinančným subjektom	0	0	0	0	0,00	
		644002	Ostatnej právnickej osobe	0	0	0	0	0,00	
			06.2.0 Rozvoj obcí	3500	3500	3500	941	26,89	
			Bežné výdavky	3500	3500	3500	941	26,89	
		630	Tovary a služby	3500	3500	3500	941	26,89	
		633	Material	1500	1500	1500	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1500	0	0,00	Plánovaný nákup lavičiek bude realizovaný v II. položku 2016.
		635	Ručná a štandardná údržba	2000	2000	2000	941	47,05	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- lavičiek	2000	2000	2000	941	47,05	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 40

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Výhodnotenie I. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
	06.2.0	Rozvoj obcí		12500	12500	23500	397	1,89	
			Bežné výdavky	5500	5500	6500	397	6,11	
			Tovary a služby	5500	5500	6500	397	6,11	
			Materiál	3000	3000	3000	12	0,40	
			Všob. materiál - vyb. det. ihrisk	3000	3000	3000	12	0,40	Plánovaný nákup materiálu na det. ihriská bude vykonaný v spojitosti s výstavbou det. ihriská v II. polroku 2016.
			Rutinná a štandardná údržba	2500	2500	3500	385	11,00	
			Budov, objektov alebo ich častí- detské ihrisk.	2500	2500	3500	385	11,00	Plánovaná údržba det. ihrisk bude vykonaná v II. polroku 2016.
			Kapitálové výdavky	7000	7000	17000	0	0,00	
			Obstarávanie kapitálových aktív	7000	7000	17000	0	0,00	
			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7000	7000	17000	0	0,00	
			Rek. a modern. - detské ihriská	7000	7000	7000	0	0,00	Plánovaná výstavba det. ihriská bude vykonaná v II. polroku 2016. prebiehajúce územné konanie
			Výstavba pumirekoveho ihriska	0	0	10000	0	0,00	
	06.4.0	Verejné osvetlenie		79500	79500	89350	46714	52,28	
			Bežné výdavky	79500	79500	89350	46714	52,28	
			Tovary a služby	79500	79500	89350	46714	52,28	
			Energie, voda a komunikácie	62000	62000	56850	31827	55,98	
			Energie- spotreba el. en.	62000	62000	56850	31827	55,98	
			Rutinná a štandardná údržba	8000	8000	23000	11957	51,99	
			Budov, objektov alebo ich častí-VO	8000	8000	23000	11957	51,99	
			Služby	9500	9500	9500	2930	30,84	Práce spojené s inštaláciou vln. výzoboy budú realizované v II. polroku 2016.
			Všobecné služby- inšt. vln. výzoboy	9000	9000	9000	2930	32,56	
			Špeciálne služby - revízie	500	500	500	0	0,00	Revízie budú realizované v II. polroku 2016.
	01.7.0	Transakcie verejného dluhu		0	11900	209007	725	0,35	
			Bežné výdavky	0	0	1100	725	65,91	
			Spĺcanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	0	0	1100	725	65,91	
			Spĺcanie úrokov v tuzemsku	0	0	1000	725	72,50	
			Banky a pob. zahranič.	0	0	1000	725	72,50	
			Ostatné platby súvisiace s úverom	0	0	100	0	0,00	
			Manipulačné poplatky	0	0	100	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomič. klasifik.	Podpoľožka	Názov	Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp. opatrenie v €	Aktualizácia č.1+ rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		820	Výdavkové finančné operácie	0	11900	207907	0	0,00	
		821	Spĺšťanie istín	0	11900	207907	0	0,00	
		821004	Spĺšťanie tuzemskej istiny	0	11900	207907	0	0,00	
			Spĺšťanie tuzemskej istiny - krátkod. úver	0	11900	207907	0	0,00	
	06.4.0		verejnú osvetlenie	0	3720	3720	3720	100,00	Zmluva o termínovanom úvere č. 1592/2015/UZ splatný 31.8.2016
		710	Kapitálové výdavky	0	3720	3720	3720	100,00	
		717002	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3720	3720	3720	100,00	
			Rek. verejného osvetlenia	0	3720	3720	3720	100,00	výdavok za stav. dozor - práce boli ukončené k 31.5.2016
	01.6.0		Všeobecné ver. služby inde neklasif. - SOÚ	80028	80028	109530	43457	39,66	
			Bežné výdavky	80028	80028	109530	43457	39,66	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyř.	47631	47631	46993	20404	43,42	
		611	Tarifný plat	35900	35900	36615	17942	49,00	
		612	Prípalky	6611	6611	5258	1862	35,41	
		614	Odmeny	5120	5120	5120	600	11,72	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	16648	16648	16648	7161	43,01	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4543	4543	4543	1713	37,71	
		623	Poistné do státnych zdravot. poisťovní	220	220	220	344	156,36	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11885	11885	11885	5104	42,94	
		625001	Na nemocenské poistenie	667	667	667	286	42,88	
		625002	Na starobné poistenie	6669	6669	6669	2866	42,97	
		625003	Na úrazové poistenie	381	381	381	164	43,04	
		625004	Na invalidné poistenie	1429	1429	1429	612	42,83	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	476	476	476	204	42,86	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2263	2263	2263	972	42,95	
		630	Tovary a služby	15449	15449	45739	15892	34,74	
		631	Cestovné náhrady	800	800	800	360	45,00	
		631001	Tuzemské	800	800	800	360	45,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	5754	5754	20454	10663	52,13	
		632001	Energie	2574	2574	5574	3589	64,39	
		632002	Vodné, stočné	380	380	580	213	36,72	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2800	2800	14300	6861	47,98	
		633	Materiál	2820	2820	15710	1183	7,53	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	10379	0	0,00	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 42

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenia v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
		633002	Výpočtová technika	0	0	1350	0	0,00	nákup 2 ks počítačov v mesiaci august
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nár.	0	0	260	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	2700	2700	3551	1125	31,68	
		633009	Knižky, noviny, časopisy	0	0	50	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	120	120	120	58	48,33	
		634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	
		634004	Prepravné a prenájom dop.prostriedkov	0	0	0	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	50	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	200	200	50	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov,prístř.,zariad.,tech.a nár.	0	0	0	0	0,00	
		636	Nájomné za nájom	1 770	1 770	3 870	1 921	49,64	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	770	770	770	257	33,38	
		636002	Prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a nár.	1 000	1 000	3 100	1 664	53,68	
		637	Služby	4 105	4 105	4 855	1 765	36,35	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	180	180	180	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	660	660	60	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	0	0	150	24	16,00	
		637012	Poplatky a odvody	80	80	130	59	45,38	
		637014	Stravovanie	2 310	2 310	3 410	1 184	34,72	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	675	675	675	257	38,07	
		637035	Dane	200	200	250	241	96,40	
		640	Bežné transfery	300	300	150	0	0,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	300	300	150	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	300	300	150	0	0,00	zaplatené na celý rok
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			403307	403307	418892	0	0,00	
			Protipovodňové aktivity v meste , Brod a Leľ.potok	2000	2000	2000	0	0,00	Projekt sa bude realizovať do 4.2017
			Bežné výdavky	2000	2000	2000	0	0,00	
		630	Tovary a služby	2000	2000	2000	0	0,00	
		637	Služby	2000	2000	2000	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby - z rozpočtu mesta	2000	2000	2000	0	0,00	
			Protipovodň. aktivity v meste , Brod a Leľ.potok	2000	2000	2000	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie úpolrok	% plnenia	Dôvodová správa
		710 717001	Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Príjmovodň. aktivity v meste , Brod a Lešpotok - štátny rozpočet - z r.2014 - štátny rozpočet - rozpočet mesta	401307 401307 401307 88315 266043 46949	401307 401307 401307 88315 266043 46949	416892 416892 416892 88315 266043 62534	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

PP	Funkčná, ekonomič. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
			PROGRAM 12: Sociálne služby	216708	216708	215463	98475	45,70	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	216708	216708	215463	98475	45,70	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
			10.7.0 Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	1230	1230	1000	920	92,00	
			Bežné výdavky	1230	1230	1000	920	92,00	
		640	Bežné transfery	1230	1230	1000	920	92,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1230	1230	1000	920	92,00	
		642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1230	1230	1000	920	92,00	poskytnutá mimoriadna dávka pre choré dieťa
			10.1.2 Invalidita a ťažké zdrav.postihnutie	1162	1162	1162	581	50,00	
			Bežné výdavky	1162	1162	1162	581	50,00	
		640	Bežné transfery	1162	1162	1162	581	50,00	v norme
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1162	1162	1162	581	50,00	
		642001	Občianskemu zariadeniu, neďáci a neinv.fondú	1162	1162	1162	581	50,00	
			10.7.0 Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	600	600	600	375	62,50	
			Bežné výdavky	600	600	600	375	62,50	
		630	Tovary a služby	600	600	600	375	62,50	v norme
		637	Služby	600	600	600	375	62,50	
		637005	Špeciálne služby-pochovanie občana	600	600	600	375	62,50	
			01.5.0 Všeobecné ver.služby inde neklasif.-SOU	30503	30503	26789	10170	37,96	
			Bežné výdavky	30503	30503	26789	10170	37,96	
		610	Mzdy, platy, sťažobné príjmy a ost. osob.vyr.	21433	21433	19099	7692	40,27	
		611	Tarifný plat	16194	16194	15875	6995	44,06	
		612	Príplatky	2839	2839	1424	517	36,31	
		614	Odmeny	2400	2400	1800	180	10,00	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenech - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 490	7 490	7 490	2 424	32,36	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2143	2143	2143	756	35,28	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 347	5 347	5 347	1 668	31,20	
		625001	Na nemocenské poistenie	300	300	300	105	35,00	
		625002	Na starobné poistenie	3 001	3 001	3 001	846	28,19	
		625003	Na úrazové poistenie	171	171	171	60	35,09	
		625004	Na invalidné poistenie	643	643	643	225	34,99	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	214	214	214	75	35,05	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 018	1 018	1 018	357	35,07	
		630	Tovary a služby	1 380	1 380	0	0	0,00	
		637	Služby	1 380	1 380	0	0	0,00	
		637014	Stravovanie	1 155	1 155	0	0	0,00	
		637016	Prídelač do sociálneho fondu	225	225	0	0	0,00	
		640	Bežné transfery	200	200	200	54	27,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	200	200	200	54	27,00	
		642015	Na nemocenské dávky	200	200	200	54	27,00	
			Staroba - opatrovateľská služba	156030	156030	158383	72468	45,75	
			Bežné výdavky	156030	156030	158383	72468	45,75	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob.vyr.	100 000	100 000	100 000	46626	46,63	
		611	Tarifný plat	96 000	96 000	96 000	46626	48,57	
		614	Odmieny	4 000	4 000	4 000	0	0,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	35000	35000	35653	16917	47,45	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6000	6000	6160	2831	45,96	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4000	4000	4000	1693	42,33	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25000	25000	25493	12393	48,61	
		625001	Na nemocenské poistenie	1400	1400	1408	677	48,08	
		625002	Na starobné poistenie	14000	14000	14308	7021	49,07	
		625003	Na úrazové poistenie	800	800	818	401	49,02	
		625004	Na invalidné poistenie	3000	3000	3048	1461	47,93	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1000	1000	1006	451	44,83	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4800	4800	4805	2382	48,56	
		630	Tovary a služby	20280	20280	21980	8533	38,82	
		631	Cestovné náhrady	1500	1500	1500	835	55,67	
		631001	Tuzemské	1500	1500	1500	835	55,67	
		633	Materiál	680	680	180	3	1,67	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	680	680	180	3	1,67	

PP	Funkčná, ekonomik. klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		637	Služby	18100	18100	20300	7695	37,91	
		637014	Stravovanie	12000	12000	12000	3757	31,31	
		637016	Prídel ob sociálneho fondu	1100	1100	1100	408	37,09	
		637027	Odměny zamestnancom mimopracovného pomeru	5000	5000	7200	3530	49,03	
		640	Bežné transfery	750	750	750	392	52,27	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	750	750	750	392	52,27	
		642013	Na odhodnotné	550	550	550	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	200	200	200	392	196,00	
10.7.0			Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	12600	12600	12830	6684	52,10	
			Bežné výdavky	12600	12600	12830	6684	52,10	
		630	Tovary a služby	12600	12600	12830	6684	52,10	v norme
		637	Služby	12600	12600	12830	6684	52,10	
		637014	Stravovanie	12600	12600	12830	6684	52,10	
10.2.0			Staroba	7173	7173	7173	3295	45,94	
			Bežné výdavky	7173	7173	7173	3295	45,94	v norme
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	192	192	192	95	49,48	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	192	192	192	95	49,48	
		625002	Na starobné poistenie	137	137	137	68	49,64	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	4	50,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	47	47	47	23	48,94	
		630	Tovary a služby	6981	6981	6981	3200	45,84	
		632	Energie, voda a komunikácie	4000	4000	4000	2304	57,60	
		632001	Energie	3500	3500	3000	1741	58,03	
		632002	Vodné, stočné	500	500	1000	563	56,30	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00	
		633	Matériál	1413	1413	1413	336	23,78	
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nár.	63	63	63	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	210	210	210	81	38,57	
		633009	Knižky, noviny, časopisy, uč. a komp.pomôcky	167	167	167	11	6,59	
		633016	Reprezentačné	973	973	973	244	25,08	
		634	Dopravné	300	300	300	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom dopravných prostředkov	300	300	300	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Výhodnenie I. poltrok	% plnenia	Dôvodová správa
		637	Služby	1268	1268	1268	560	44,16	
		637002	Konkurzy a súťaže	200	200	200	72	36,00	
		637004	Všeobecné služby	3	3	3	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	90	90	90	0	0,00	
		637027	Odmerny zamestnancom mimopracovného pomeru	975	975	975	488	50,05	
10.4.0	Rodina a deti			570	570	570	164	28,77	
		640	Bežné výdavky	570	570	570	164	28,77	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	570	570	570	164	28,77	
		642019	Na prídavok na dieťa	570	570	570	141	24,74	ÚPSVaR znížil PrND na dieťa z dôvodu dĺžky rodiča
		642026	Na dávku v hmotnej núdzi - prídavky	0	0	0	23	0,00	
10.4.0	Rodina a deti			200	200	316	166	52,53	
		630	Bežné výdavky	200	200	316	166	52,53	v norme
		637	Tovary a služby	0	0	116	116	100,00	
		637014	Služby	0	0	116	116	100,00	
		637018	Stravovanie	0	0	0	116	0,00	
		640	Vrátenie príjmov z minulých období	0	0	116	0	0,00	
		642	Bežné transfery	200	200	200	50	25,00	
		642026	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	200	200	200	50	25,00	
		642026	Dotácia na školské potreby	35	35	100	50	50,00	
		642026	Dotácia na stravu	165	165	100	0	0,00	
10.4.0	Rodina a deti			6640	6640	6640	3652	55,00	
		640	Bežné výdavky	6640	6640	6640	3652	55,00	
		642	Bežné transfery	6640	6640	6640	3652	55,00	
		642014	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6640	6640	6640	3652	55,00	
		642014	Jednotlivcovi - na novonar.deti	6640	6640	6640	3652	55,00	v norme

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I. polrok	% plnenia	Dôvodová správa
			PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory	186644	186644	213128	86541	40,61	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	94438	94438	111137	44051	39,64	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16090	16090	26090	4600	17,63	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	76116	76116	75901	37890	49,92	
			06.2.0 Rozvoj obcí	79900	79900	96660	36847	38,12	
			Bežné výdavky	79900	79900	96660	36847	38,12	
		630	Tovary a služby	79900	79900	96660	36847	38,12	
		632	Energie, voda a komunikácie	18600	18600	19500	10082	51,70	
		632001	Energie-byty a NP	15100	15100	16000	9042	56,51	
		632002	Vodné, stočné	3500	3500	3500	1040	29,71	Zníženie plánovaných nákladov za vodné a stočné v I. polr. 2016.
		633	Materiál	1000	1000	2000	966	48,30	
		633006	Všeobecný materiál	1000	1000	2000	966	48,30	
		635	Ručné a štandardná údržba - byty a NP	23069	23069	38000	18485	48,64	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP	23069	23069	38000	18485	48,64	
		637	Služby	37231	37231	37160	7314	19,68	
		637004	Všeobecné služby - správa byty a NP	14071	14071	17000	5221	30,71	Pozastavené uhrádzanie faktúr firme Benet, s.r.o. Nováky.
		637004	Deratizácia	3000	3000	0	0	0,00	
		637005	Sanácia Krytej plavárne	10000	10000	10000	0	0,00	
		637011	Štrúče, expertízy, posudky	500	500	500	0	0,00	
		637012	Poplatky a odvody -lon údržby neodpr.bytov	7660	7660	7660	2093	27,32	Pozastavené uhrádzanie faktúr firme Benet, s.r.o. Nováky.
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2000	2000	2000	0	0,00	Nakoľko v I. polroku nedošlo k odporúčajú zvyšných bytov v byt. dome č. 116, daná položka rozpočtu sa naplnila na 0%.
			01.7.0 Transakcie verejného dlhu	29792	29792	29516	14746	49,96	
			Bežné výdavky	1590	1590	1314	645	49,09	
		650	Spĺňanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	1590	1590	1314	645	49,09	
		651	Spĺňanie úrokov v tuzemsku	1500	1500	1250	581	46,48	
		651002	Banky a pob. zahranič. - OTP TH	1500	1500	1250	581	46,48	v zmysle zmluvy s OTP č.450107581
		653	Ostatné platby súvisiace s úverom	90	90	64	64	100,00	
		653001	Manipulačné poplatky	90	90	64	64	100,00	
			Výdavkové fin. operácie	28202	28202	28202	14101	50,00	
		820	Spĺňanie istín	28202	28202	28202	14101	50,00	
		821	Spĺňanie tuzemské/istiny	28202	28202	28202	14101	50,00	
		821005	Z bank. úverov dlhodob. - OTP TH	28202	28202	28202	14101	50,00	zmluva-OTP č.450107581-splatený 28.12.2017

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2016 v €	Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie 2016 v €	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie 2016 v €	Vyhodnotenie I.položk 2016	% plnenia	Dôvodová správa
	06.2.0	Rozvoj obcí	Kapitálové výdavky	11090	11090	11090	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	11090	11090	11090	0	0,00	
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11090	11090	11090	0	0,00	
		717002	Rekonštr. TH - z odpisov	11090	11090	11090	0	0,00	Práce v rámci rekonštr. TH z odpisov budú realizované v II. polroku 2016.
	06.2.0	Rozvoj obcí	Bežné výdavky	5166	5166	15166	4600	30,33	
		630	Tovary a služby	166	166	166	0	0,00	
		635	Rutinné a štandardná údržba	166	166	166	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	166	166	166	0	0,00	
		710	Kapitálové výdavky	5000	5000	15000	4600	30,67	
		717	Obstarávanie kapitálových aktív	5000	5000	15000	4600	30,67	
		717002	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5000	5000	15000	4600	30,67	
		717002	Rekonštrukcia TKR	5000	5000	15000	4600	30,67	Ostatné práce na rekonštrukcii TKR budú realizované v II. polroku 2016.
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	Bežné výdavky	60696	60696	60696	30348	50,00	
		650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	12782	12782	12997	6559	50,47	úprava v zmysle nových splátkových kalendárov
		651	Spĺcanie úrokov v tuzemsku	12782	12782	12997	6559	50,47	v zmysle zmlúvy s ŠFRB r.2007
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - ŠFRB č.1	3552	3552	3612	1825	50,53	v zmysle zmlúvy s ŠFRB r.2009
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - ŠFRB č.2	4317	4317	4388	2215	50,48	v zmysle zmlúvy s ŠFRB r.2012
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - ŠFRB č.3	4913	4913	4997	2519	50,41	
		653	Ostatné platby súvisiace s úverom	0	0	0	0	0,00	
		653001	Manipulačné poplatky	0	0	0	0	0,00	
		820	Výdavkové fin. operácie	47914	47914	47699	23789	49,87	úprava v zmysle nových splátkových kalendárov
		821	Spĺcanie istín	47914	47914	47699	23789	49,87	
		821005	Spĺcanie tuzemskej istiny	47914	47914	47699	23789	49,87	
		821005	Z bank. úver.dlhodob. - ŠFRB č.1	15044	15044	14985	7473	49,87	zmluva s ŠFRB r.2007-splátný 31.8.2037
		821005	Z bank. úver.dlhodob. - ŠFRB č.2	16466	16466	16394	8177	49,88	zmluva s ŠFRB r.2009-splátný 30.9.2039
		821005	Z bank. úver.dlhodob. - ŠFRB č.3	16404	16404	16320	8139	49,87	zmluva s ŠFRB r.2012-splátný 15.8.2042

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podčíslo Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1+ rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
	PROGRAM 14 : Administratíva			520655	520655	531825	255050	47,96	
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			520655	519845	531015	255050	48,03	
toim	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	810	810	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			520655	520655	531825	255050	47,96	
	Bežné výdavky			520655	519845	531015	255050	48,03	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	308417	308417	308417	141021	45,72	
	611		Tarifný plat	189000	189000	199000	99145	49,82	
	612		Príplatky	81417	81417	78417	34822	44,41	
	612001		Príplatky osobné	71717	71717	68717	30489	44,37	
	612002		Príplatky ostatné	9700	9700	9700	4333	44,67	
	614		Odmieny	38000	38000	31000	7054	22,75	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	110645	110645	111055	50457	45,43	
	621		Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne	19400	19400	19425	7757	39,93	
	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12300	12300	12350	6207	50,26	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	78945	78945	79290	36493	46,03	
	625001		Na nemocenské poistenie	4410	4410	4421	2007	45,40	
	625002		Na starobné poistenie	44300	44300	44510	20841	46,82	
	625003		Na úrazové poistenie	2540	2540	2552	1197	46,90	
	625004		Na invalidné poistenie	9500	9500	9523	4035	42,37	
	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	3160	3160	3168	1342	42,36	
	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	15035	15035	15106	7071	46,81	
	630		Tovary a služby	92437	91627	102387	59002	57,63	
	631		Cestovné náhrady	2000	2000	2000	1081	54,05	
	631001		Tuzemské	1500	1500	1500	939	62,60	
	631002		Zahraničné	500	500	500	142	28,40	
	632		Energie, voda a komunikácie	9630	9630	9630	7811	81,11	
	632003		Poštové služby a telekomunikačné služby	9630	9630	9630	7811	81,11	v 2.položku sa očakávajú nižšie poplatky za telekomunikačné služby
	633		Matériál	14350	13540	20300	9196	48,30	
	633002		Výpočtová technika	3000	3000	5000	3391	67,82	
	633003		Telekomunikačná technika	150	150	150	11	7,33	
	633004		Prevádzkové stroje, prístř., zariaden., tech. a nár.	700	700	1850	160	8,65	
	633005		Špeciálne stroje, prístř., zariadenia, tech.a nár.	0	0	0	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Polozka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Výhodnenie polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		633006	Všeobecný materiál	8000	8000	8000	3556	44,45	väčšina prechádzajúceho bola zaplatená v 1.polroku
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	500	500	500	434	86,80	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	500	150	30,00	
		633013	Nehmotný majetok	1500	690	4300	1494	34,74	
		635	Rutinná a štandardná údržba	15300	15300	16300	8448	51,83	nevyskytla sa závrata
		635002	Výpočtovej techniky	200	200	200	0	0,00	nevyskytla sa závrata
		635003	Telekomunikačnej techniky	100	100	100	0	0,00	odvodnenie pod tabuľkou
		635004	Prevádzkových strojov, príst., zariad., tech.a nár.	4000	4000	5000	3661	73,22	
		635009	Softvéru	11000	11000	11000	4787	43,52	
		636	Nájomné za nájom	50	50	1550	0	0,00	
		636002	Prevádzkových strojov, príst., zariad., tech.a nár.	50	50	1550	0	0,00	
		637	Služby	51107	51107	52607	32466	61,71	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2000	2000	2000	1039	51,95	
		637004	Všeobecné služby	5800	5800	5800	2429	41,88	výfakturované za OOU - bezpečnostný projekt
		637005	Špeciálne služby	5000	5000	1500	1038	69,20	úhradené audítormi, už nebude v tejto podpoložke výdavok
		637007	Cestovné iným osobám	106	106	106	101	95,28	plánované poplatky za audít sú uhradené
		637012	Poplatky a odvody	2300	2300	2300	1720	74,78	odvodnenie pod tabuľkou
		637014	Stravovanie	13700	13700	13700	12594	91,93	
		637015	Poistné	6200	6200	7200	3469	48,04	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	3000	3000	3000	1157	38,57	nedá sa s presnosťou vypočítať, ovplyvňujú ho viaceré faktory
		637024	Vyrovnávanie kurzových rozdielov	0	0	0	0	0,00	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomer	12000	12000	16000	7940	49,63	
		637035	Dane -poplatky za služby (STV a Stro)	1001	1001	1001	989	98,80	poplatok RTVS bol zaplatený začiatkom roka
		640	Bežné transfery	9156	9156	9156	4570	49,91	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	8506	8506	8506	4253	50,00	
		641006	Príspevok na SOU	8506	8506	8506	4253	50,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	650	650	650	317	48,77	
		642015	Na nemocenské dávky	650	650	650	317	48,77	
		710	Kapitálové výdavky	0	810	810	0	0,00	
		711	Obstarávanie kapitálových aktív	0	810	810	0	0,00	
		711003	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	810	810	0	0,00	
		711003	Softvéru	0	810	810	0	0,00	

635 004

údržba kopírovacích strojov bola nákladnejšia z dôvodu ich opotrebovanosti. V 2.polroku by sa náklady mali znížiť, pretože sa situácia riešila kúpou nových kopírovacích strojov

637 014

výdavky za stravné lístky sa účtujú celé do 14/1 a až po skutočnom čerpaní jednotlivými zamestnancami sa rozúčtovávajú do ostatných programov

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpol.	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia 0.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Výhodnotenie I. polrok	% bírenia	Dôvodová správa
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálov. majetku	1 308 130	1 308 130	1 338 950	708 481	52,91	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 308 130	1 308 130	1 338 950	708 481	52,91	
120	Daň z majetku	1 202 337	1 202 337	1 201 599	619 368	51,55	
121	Daň z nehnuteľnosti	1 202 337	1 202 337	1 201 599	619 368	51,55	
121001	Z pozemkov	66 438	66 438	67 267	37 051	55,08	
121002	Zo stávieb	1 125 905	1 125 905	1 124 061	572 687	50,95	
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	9 994	9 994	10 271	9 630	93,76	Úhrada 1. splátky na daň z nehnuteľností resp. plnej výšky daň z nehnuteľností
130	Domáce dane na tovary a služby	198 682	198 682	188 393	123 445	65,53	
133	Dane za špecifické služby	193 204	193 204	182 915	117 967	64,49	
133001	Za psa	1 998	1 998	1 945	1 699	87,35	Úhrada splátky na daň za psa
133003	Za nevýherné hracie prístroje	664	664	332	332	100,00	
133004	Za predajné automaty	300	300	300	300	100,00	
133006	Za ubytovanie	4 364	4 364	2 216	417	18,82	Úhrada dane za ubytovanie za II. štvrťrok 2016 až v druhom polroku 2016
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 232	4 232	1 551	1 551	100,00	
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	181 646	181 646	176 571	113 668	64,38	Úhrada 1. splátky na miestnom poplatku za KO FO+PO
134	Dane z používania tov. a z povolenia na výkon čin.	5 478	5 478	5 478	5 478	100,00	
134001	Za dobývací priestor	5 478	5 478	5 478	5 478	100,00	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	151	150	99,34	Úhrada sankčného úroku za staré roky
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	256 624	256 624	251 024	92 059	35,82	
212	Príjmy z vlastníctva	256 624	256 624	257 024	92 059	35,82	
212002	Z prenajatých pozemkov	3 400	3 400	3 800	1 654	43,53	Niektorí nájomcovia platia ročné nájomné na konci roka.

Položka Podpol.	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách rozp.opotrebenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opotrebenie v €	2016 Vyhodnotenie i.politok	% plnenia	Dôvodová správa	
212003	Z prenájatých budov, priestorov, objektov	176 196	176 196	176 196	64 665	36,70	príjmy sa odvíjajú od platieb nájomcov bytov a NP a následne od firmy BENET	
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení - TH, TKR	77 028	77 028	77 028	25 740	33,42		
220	Administratívne a iné poplatky a platby	125 461	125 461	136 512	76 372	55,14	nájomné za TKR je zaplatené, za TH je splatnosť koncom roka	
221	Administratívne poplatky	17 759	17 759	17 759	9 170	51,64		
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 000	1 000	558	55,80		
223	Poplatky a platby z nepríjem. a náh. predaja služ.	106 702	106 702	119 753	66 644	55,65		
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	18 000	18 000	18 000	9 586	53,26		
223001	Príjem za dovoz stravy dôchodcom	3 000	3 000	3 300	1 487	45,06		
223001	Príjem SOÚ od obcí-príspevok obcí	74 232	74 232	74 232	40 900	55,10		
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	1 000	1 000	1 000	470	47,00		
223001	Príjem za monitorovanie objektov	650	650	650	323	49,69		
223001	Videotext - inzertný	0	0	0	10	0,00		
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	0	0	150	116	77,33		
223001	Dom kultúry - príjem zo vstupného	0	0	8 000	7 170	89,63		
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	2 520	2 520	2 520	480	19,05		
223001	Režie ŠJ pri MŠ - stravné	0	0	4 600	1 436	31,22		
223002	Za materské školy	7 300	7 300	7 300	4 665	63,90		
223004	Za prebytočný majetok	0	0	1	1	100,00		zmena podpoložky - z 312007
240	Úroky z domáckich úverov, pôž. a vkladov	100	100	100	70	70,00		
242	Z vkladov	100	100	100	70	70,00		
290	Iné nedaňové príjmy	98 450	98 450	110 921	66 542	59,99		
292	Ostatné príjmy	98 450	98 450	110 921	66 542	59,99		
292006	Z náhrad poisňového plnenia	0	0	0	0	0,00		
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	31 600	31 600	31 600	18 610	58,89	K. 30.6.2016 uhradená poistka odvodov.	
292012	Z dobropisov	0	0	2 683	10 868	405,07		
292017	Vratky	0	0	9 277	51	0,55		
292021	Z kurzových rozdielov	0	0	0	0	0,00		
292027	Odvody ZŠ, ZUŠ, CVČ	66 850	66 850	67 361	37 013	54,95	ZŠ,ZUŠ,CVČ, súdne troy	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	802 387	802 387	894 182	449 239	50,24		
311	Granty	0	0	0	0	0,00		
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy Dotácie na podporu k stravov.návýkom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	802 387	802 387	894 182	449 239	50,24		
312001		2 265	2 265	2 200	393	17,86		

Položka Podpok.	NÁZOV	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách rozp. opatrenie v €	2016 Aktualizácia, d.1.+ rozpočtové opatrenia v €	2016 Vyhodnotenie I. polrok	% plnenia	Dávková správa
312001	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	285	285	350	83	23,71	
312001	Dotácia na pridať vok na dieťa	570	570	570	175	30,70	
312001	Príspevok na pohrebné	160	160	80	80	100,00	plánované voľby už prebehli
312001	BT na voľby, referendum	4 163	4 163	3 680	3 680	100,00	Plnenie záväz. od úhrady vynaložených nákladov 2-3 mesačný skiz. Dotácia na reštaurovanie malieb v kaplnke sv. Julijany MFP na svedekoch, štúdiu a svedekoch menenie sa očakáva v mes.8.9.2016
312001	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	72 690	72 690	144 000	39 041	27,11	
312001	BT MK SR na kaplnku	0	0	5 000	5 000	100,00	
312001	MFP na projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	5 852	0	0,00	
312001	Dotácia na chránenú dieťaťu - ÚPSVaR PD	15 982	15 982	15 982	5 128	32,09	
312007	Z rozpočtu obce - réžie ŠJ stravné	4 600	4 600	0	0	0,00	zmena podpoložky- do 223001
312007	BT od iných obcí pre CVČ	500	500	1 000	1 277	127,70	
312002	Z Recyklačného fondu na separovanie odpadov	1 200	1 200	3 733	3 733	100,00	
312012	BT na prenesený výkon ŠS v školstve- ZŠ	606 129	606 129	598 866	299 430	50,00	
312012	BT na vzdelávacie poukazy	12 000	12 000	11 052	7 161	64,79	
312012	Dotácia na dopravné deti s pov.šk.doch.	5 500	5 500	6 480	4 332	66,85	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - MŠ - na výchovu a vzdel.	6 000	6 000	6 000	4 014	66,90	
312012	BT na asistenta učiteľa	0	0	4 090	4 090	100,00	
312012	BT na školu v prírode -ZŠ	0	0	8 100	8 100	100,00	
312012	BT na lyžiarsky kurz- ZŠ	0	0	4 700	4 700	100,00	
312012	Dotácia na učebné pomôcky -ZŠ	0	0	1 925	1 925	100,00	
312012	Dotácia na sociálne znevýhodnených žiakov	900	900	145	145	100,00	
312012	Dotácia na Školský úrad	26 268	26 268	27 252	13 627	50,00	
312012	Dotácia na matičnú činnosť	5 070	5 070	5 036	5 036	100,00	
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	1 407	1 407	1 409	1 409	100,00	
312012	Dotácia na úseku registra adries	0	0	19	19	100,00	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	34 688	34 688	34 652	34 652	100,00	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - miestne komunikácie	1 611	1 611	1 610	1 610	100,00	
312012	Dotácia na prenesený výkon ŠS - životné prostredie	399	399	399	399	100,00	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	25 000	25 000	15 500	11 202	12,27	vypĺnenie celej sumy za byt v 603, p. Kmeľova (6 569,74 €)
232	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	5 000	5 000	12 000	2 328	19,40	Komunitná úhrada v úhr. 424,50 € za pozemok
233001	Z predaja pozemkov	5 000	5 000	12 000	2 328	19,40	

Polozka Podpol.	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenia v €	2016 Vyhodnotenie I.položk	% plnenia	Dôvodová správa
329	<u>Tuzemské kapitálové príravn a transfery</u>	<u>266 043</u>	<u>266 043</u>	<u>464 495</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
322	Transfery v rámci verejnej správy	266 043	266 043	464 495	0	0,00	
322001	NFP na projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	192 362	0	0,00	NFP na rek.a modern.ver. Osvetl. sa očakáva v mes.8-9 2016*
322001	Príjmové aktivity v meste, Brod a Leľovský potok	266 043	266 043	266 043	0	0,00	projekt má byť realizovaný do 04/2017
322001	Dotácia na sprac.Návrhu zmien a doplnkov ÚPD (ZaD č.6)	0	0	6 090	0	0,00	Zmluva s MDV a RR SR podpísaná, dotácia príde po zútkovení byt.
453	<u>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</u>	<u>135 264</u>	<u>135 264</u>	<u>186 315</u>	<u>186 315</u>	<u>100,00</u>	
	Príjmové aktivity v meste, Brod a Leľ. pot. z r.2014	88 315	88 315	88 315	88 315	100,00	na základe záverov záverečného účtu uz. MsZ č.274/2016
	Nevyčerpaná dotácia na podporu k stravovacím návykom	0	0	116	116	100,00	na základe záverov záverečného účtu uz. MsZ č.274/2016
	Nevyčerpaná dotácia na dopravné	0	0	3 059	3 059	100,00	na základe záverov záverečného účtu uz. MsZ č.274/2016
	Nevyčerpaný KT zo ŠR na Multifunkčné ihrisko	0	0	40 000	40 000	100,00	na základe záverov záverečného účtu uz. MsZ č.274/2016
	Nevyčerpané prostriedky SOÚ	0	0	25 825	25 825	100,00	na základe záverov záverečného účtu uz. MsZ č.274/2016
	Nerealizované inv.akcie uzn. 214/2015	0	0	29 000	29 000	100,00	na základe záverov záverečného účtu uz. MsZ č.274/2016
	Účelové prostriedky na prítupovod.opatr.	46 949	46 949	0	0	0,00	zriehna v zdrojji financovania
454	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>226 408</u>	<u>143 076</u>	<u>63,19</u>	
454001	Z rezervného fondu obce	10 000	10 000	226 408	143 076	63,19	uznesenie MsZ č.284/2016-42000 € Multifunkčné ihrisko, 99150 € Lodenica, splátky návr. zdrojov financovania
513	<u>Bankové úvery</u>	<u>397 103</u>	<u>397 103</u>	<u>419 839</u>	<u>121 352</u>	<u>28,90</u>	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	35 703	35 703	121 352	121 352	100,00	zostatok nedoberateľného úveru z r.2015
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	361 400	361 400	298 487	0	0,00	na kapitálové výdavky r.2016, schválené uzn MsZ č.318/2016
	PRÍJMY SPOLU	4 830 581	4 830 581	5 454 389	2 599 999	47,67	

* v skutočnosti príde 189 923,- EUR - rozpočtové opatrenie primátora mesta č.8/2016 zo dňa 6.7.2016

Prehľad poskytnutých dotácií a darov k 30. 6. 2016

MsÚ podáva túto informáciu podľa § 6 Čl. III. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky.

Str. 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 3 Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2016	
<u>Náboženské a iné spoločenské služby - 0.8.4.0</u>	<u>1000</u>	<u>500</u>	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 8/2016
<u>Kultúrne služby - 0.8.2.0.9</u>	<u>9023</u>	<u>4200,60</u>	
Materské centrum Nováčik, Nováky	700	350,20	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 9/2016
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1, Nováky	2000	1000,10	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 10/2016
Dychová hudba NCHZ Nováky	1200	600,00	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 11/2016
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky	1500	750,00	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 12/2016
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza	2000	1000,10	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 13/2016
Občianske združenie Marinka Nováky	1000	500,20	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 14/2016
Rezerva	623		
<u>Finančné dary na zákl. rozhodnutia primátora-organizácie</u>	<u>1000</u>	<u>500</u>	finančný dar – na organizovanie osláv 120.výročia železnice na Hornej Nitre
Prievidzský parostrojní spolok		200	finančný dar - na organizovanie 6. ročníka pochodu po náučnom chodníku
Spolok priateľov baní Nováky		300	"UHOLNÁ STOPA"
<u>Finančné dary na zákl. rozhodnutia primátora-jednotlivci</u>	<u>2000</u>		

Program 9 Šport podprogram 1 Podpora športových aktivít

Str. 2

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2016	
<u>Rekreačné a športové služby - 0.8.1.0</u>	<u>150 546</u>	<u>98523,60</u>	
Klub vodného póla Nováky	72000	58500,00	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 3/2016
Tenisový klub Nováky	7000	3500,20	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 5/2016
Klub rýchlостnej kanoistiky Nováky	27000	13500,00	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 1/2016
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky	1546	773,20	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 4/2016
Klub lyžiarov Nováky	7000	3500,20	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 6/2016
Futbalový klub Iskra Nováky	34 500	17250,00	dotácia na rok 2015 v zmysle zmluvy č. 2/2016
Rezerva	1 500	1500,00	27.6.2016 MsZ schválilo dotáciu pre Karate klub 1 500 eur
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-obč.združenia</u>	<u>2345</u>	<u>700</u>	
Olympijsky klub Prievidza	500	500	finančný dar na akciu "Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu a Cenu krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza"
RMK Nováky - organizačná jednotka Zväzu Modelárov Slovenska	200	200	finančný dar-na organizovanie Majstrovstiev Slovenska seniorov a juniorov v raketovom modelárstve 29.4.-1.5.2016
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-jednotlivci</u>	<u>2700</u>	<u>500</u>	
Jozef Haláč, Kamenec pod Vtáčnikom	100	100	finančný dar-na vecné ceny pre deti na rybárske preteky "Zlatý blyskáč"
Mariana Rusová	250	250	finančný dar-pre syna na reprezentovanie v súťažiach v Downhill
Mgr. Darina Bučková	100	100	finančný dar na Novácku latku - 10. ročník
Stanislav Liška	50	50	finančný dar na nohejbalový turnaj 1. ročníka Memoriálu J. Oršulu

Program 12 Sociálne služby podprogram 2 Príspevky neštátnym subjektom – ZO SZPP

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2016	
<u>ZO Slovenského zväzu zdravot. postihnutých Nováky</u>	<u>1162</u>	<u>581</u>	dotácia na rok 2015 v zmysle zmluvy č.15/2015

V Novákoch, 30. 6. 2016

Vypracovala: Jana Sitárová

Fondové hospodárenie

strana 57

Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
Rezervný fond						
tvorba						
zostatok z predchádzajúceho roka	13997	13997	228306	228306	100,00	
prídel z výsledku hospodárenia	0	0	29582	29582	100,00	uznesenie MsZ č.274/2016
použitie						
zapojenie do rozpočtu mesta	10000	10000	226408	143076	63,19	Multičúnk. ihrisko 39 747 €, Lodenica 32 449 €, Istiny úverov 70 880 €
Sociálny fond						
tvorba						
zostatok z predchádzajúceho roka	6200	6200	3673	6219	71,71	zákon č. 377/2015 Z.z. , ktorým sa mení zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zákonný prídel	200	200	2373	2 373	100,00	
	6000	6000	6300	3 846	61,05	
použitie						
príspevok na stravovanie	6200	6200	6500	2395	36,85	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu, interná smernica č. 4/2016 Stravovanie zamestnancov, platná od 01.04.2016
príspevok na cestovné náklady	1500	1500	2500	656	26,24	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu, platná od 01.04.2016
príspevok na kultúrne a športové podujatia	1000	1000	0	425	0,00	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu, platná od 01.04.2016
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0	0	300	0	0,00	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu, platná od 01.04.2016
príspevok na dôchodkové pripojenie	1200	1200	860	0	0,00	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu, platná od 01.04.2016
	2500	2500	2840	1314	46,27	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu
tvorba fondov	20197	20197	236979	234525	99,96	
použitie fondov	16200	16200	232908	145471	62,46	



Rekapitulácia rozpočtu

Bežný rozpočet

požička program	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opätrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opätrenie v €	2016 Vyhodnotenie i.patrik	% plnenia	Dávková správa
100	Daňové príjmy	2 709 149	2 709 149	2 729 093	1 451 444	53,18	
200	Nedaňové príjmy	480 635	480 635	506 557	235 043	46,40	
300	Granty a transfery	802 387	802 387	894 182	449 239	50,24	
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	129 418	117 518	105 108	42 967	40,88	
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	18 952	18 952	20 452	7 405	36,21	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	63 114	63 114	62 531	29 746	47,57	
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	18 727	18 727	18 695	8 495	45,44	
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	157 609	157 609	161 364	67 391	41,76	
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	187 500	187 500	199 127	101 794	51,12	
PROGRAM 7	Komunikácie	58 400	58 400	51 900	22 259	42,89	
PROGRAM 8	Vzdelávanie	1 586 114	1 586 114	1 621 070	724 980	44,72	
PROGRAM 9	Šport	187 972	187 972	205 378	112 440	54,75	
PROGRAM 10	Kultúra	139 057	139 057	165 457	70 465	42,59	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	406 544	406 544	547 629	214 421	39,15	
PROGRAM 12	Sociálne služby	216 708	216 708	215 463	98 475	45,70	
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	94 438	94 438	111 137	44 051	39,64	
PROGRAM 14	Administratíva	520 655	519 845	531 015	255 050	48,03	

Kapitálový rozpočet

položka program podprogram	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2015 Rozp. po zmenách - rozp. opatrenie v €	2016 Aktualizácia č. 1 + rozpočtové opatrenia v €	2016 Výhodnenie lipotok	% plnenia	Dôvodová správa
230	Kapitálové príjmy	30 000	30 000	27 500	13 530	49,20	
300	Granty a transfery	266 043	266 043	464 495	0	0,00	
PROGRAM 1							
	Plánovanie, manažment a kontrola	50 000	46 280	46 280	87	0,19	
PP4	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	30 000	30 000	87	0,29	
PP5	Kofinancovanie projektov spolu	10 000	6 280	6 280	0	0,00	
PP6	Aktualizácia územného plánu	10 000	10 000	10 000	0	0,00	
PROGRAM 3							
	Interné služby mesta	20 000	20 000	11 000	0	0,00	
PP3	Nákup pozemkov do majetku mesta - MK, VP	4 000	4 000	4 000	0	0,00	
	Nákup pozemkov - poľné hnojisko	3 000	3 000	3 000	0	0,00	
PP5	Nákup obpr. prostr. - osobný autom. leasing	13 000	13 000	4 000	0	0,00	
PROGRAM 5							
	Bezpečnosť, právo a poňadok	0	0	2 500	0	0,00	
PP3	Modernizácia a rozšírenie kamerového systému	0	0	2 500	0	0,00	
PROGRAM 7							
	Komunikácie	160 000	160 000	70 000	0	0,00	
PP2	Rek. Ul. Tren, ktorá sa nap. z Ul. Dukla a odvod.	0	0	0	0	0,00	
	Rek. lávky cez rieku Nitra	90 000	90 000	0	0	0,00	
	Rekonštrukcia ul. Kukučínova	70 000	70 000	70 000	0	0,00	

položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie úplnok	% plnenia	Dôvodová správa
PROGRAM 8	Vzdelávanie	59 000	59 000	48 486	23 486	48,44	
PP1	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,tech.-MŠ	6 000	6 000	0	0	0,00	
PP2	Rekonštrukcia hyg. zariadení - ZŠ Hronského	10 000	10 000	10 000	0	0,00	
	Výmena okien	10 000	10 000	10 000	0	0,00	
	Vyregulovanie systému ZŠ ul.Pribinova	5 000	5 000	23 486	23 486	100,00	
	Náter strechy - ZŠ Pribinova	8 000	8 000	0	0	0,00	
	Rekonštrukcia hygienických zariadení - ZŠ Pribinova	10 000	10 000	10 000	0	0,00	
PP3	Rekonštr.- Š. J. C. Hronského- výdajňa stravy	10 000	10 000	0	0	0,00	
	Nákup umývačky	0	0	5 000	0	0,00	
PROGRAM 9	Šport	140 000	140 000	389 103	236 478	60,78	
PP1	Multifunkčné ihrisko	0	0	82 000	79 746	97,25	
PP2	Výmena štvorového ihriska za umelý trávnik	0	0	81 453	0	0,00	
PP3	Prístavba posilovne a prestavba obj. Iodance	140 000	140 000	225 650	156 732	69,46	
PROGRAM 10	Kultúra	5 000	5 000	5 000	0	0,00	
PP1	Nákup špec.strojov,prístř.,zar.,techniky	5 000	5 000	5 000	0	0,00	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	411 307	415 027	440 612	3 720	0,84	
PP3	Chodníky na novom cintoríne	3 000	3 000	3 000	0	0,00	
PP6	Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská	7 000	7 000	7 000	0	0,00	
	Výstavba pumtrekoveho ihriska	0	0	10 000	0	0,00	
PP7	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	3 720	3 720	3 720	100,00	
PP9	Protipovodňové aktivity v meste Brod a Leip.	401 307	401 307	416 892	0	0,00	

položka program podprogram	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	16 090	16 090	26 090	4 600	17,63	
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	11 090	11 090	11 090	0	0,00	
PP4	Rekonštrukcia TKR	5 000	5 000	15 000	4 600	30,67	
PROGRAM 14	Administratíva	0	810	810	0	0,00	
	Softvéru	0	810	810	0	0,00	

Finančné operácie

položka program podprogram	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenia v €	2016 Vyhodnotenie I.položok	% plnenia	Dôvodová správa
400	Prijmy z transakcií s fin.aktív. a pas.	145 264	145 264	412 723	329 391	79,81	
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	397 103	397 103	419 839	121 352	28,90	
PROGRAM 7	Komunikácie	17 160	17 160	17 160	8 580	50,00	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	90 700	102 600	298 607	34 728	11,63	
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	76 116	76 116	75 901	37 890	49,92	
Bilancia rozpočtu celkom		0	0	6514	450491		