



Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Novákoch

Názov materiálu	Záverečný účet mesta za rok 2016 a Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016	
Predkladá	RNDr. Daniel Daniš	Podpis:
Spracovateľ	Ing. Zuzana Hajsterová	Podpis:
Dátum rokovania	24. 04. 2017	
Dôvod predloženia	Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsR na I. polrok 2017.	

Návrh na uznesenie:

Berie na vedomie :

- a) Dôvodovú správu k návrhu Záverečného účtu mesta Nováky za rok 2016.
- b) Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016.

Schvaľuje:

- a) V zmysle §16 ods.10 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Záverečný účet mesta Nováky za rok 2016 v zmysle predložených materiálov s výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Bežné príjmy	4 208 057 EUR
Bežné výdavky	3 844 695 EUR
Bilancia bežného rozpočtu	+ 363 362 EUR
Kapitálové príjmy	280 852 EUR
Kapitálové výdavky	521 195 EUR
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 240 343 EUR
Finančné operácie príjmové	708 711 EUR

Finančné operácie výdavkové	392 982 EUR
Bilancia finančných operácií	+ 315 729 EUR
Príjmy celkom:	5 197 620 EUR
Výdavky celkom:	4 758 872 EUR
Bilancia rozpočtu celkom:	+ 438 748 EUR

b) Prevod do rezervného fondu mesta vo výške 250 484,67 EUR.

c) Zaradenie do rozpočtu mesta na rok 2017 ako príjmovú finančnú operáciu:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou v sume 3 116,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer na protipovodňové aktivity v meste , Brod a Lelovský potok v sume 88 315,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR na Dostavbu telocvične ZŠ Pribinova v sume 55 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad-prebytok hospodárenia SOÚ v sume 11 931,84 EUR
- finančná zábezpeka na verejné obstarávanie - projekt BRO v sume 29 900,00 EUR

d) Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016.

Dôvodová správa

Materiál sa predkladá v zmysle plánu práce MsZ na I. polrok 2017, v súlade s § 5 a nasl. Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení . Súčasťou záverečného účtu je Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí ekonomickej komisie dňa 3.4.2017.



Závěrečný účet města Nováky za rok 2016

Predkladá: RNDr. Daniel Daniš - Primátor mesta

Výpracovala: Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do dôvodovej správy: Mgr. Milan Oršula, Ing. Ingrid Kmeťová, Ing. Vladimíra Trojanová, Mgr. Gabriela Mištinová, Ing. Ján Krajčí,
Bc. Ľudmila Hartmanová, PaedDr. Anna Chlupíková, Zdenka Duchoňová DiS.art., Ing. Viera Hagarová

v Novákoch, marec 2017

Záverečný účet mesta Nováky za rok 2016

OBSAH:

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2016
 - A. Prijmová časť rozpočtu
 - B. Výdavková časť rozpočtu
 - C. Výsledok hospodárenia
 - D. Fondové hospodárenie
2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2016
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nováky
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nováky
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 podľa § 7 odst.4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov a darov
6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky
8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2016

PRÍLOHY:

- č.1. Súvaha mesta Nováky k 31.12.2016
- č.2. Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2016
- č.3. Správa nezávislého audítora za rok 2016

1. Údaje o plnení rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Nováky bol rozpočet mesta Nováky na rok 2016. Mesto zostavilo rozpočet na rok 2016 v zmysle § 10 odst.7 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný.

Rozpočet mesta Nováky na rok 2016 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 23.11.2015 uznesením č.217/2015. Prvá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovými opatreniami č.1/2016 a č.2/2016 dňa 22.2.2016 uznesením MsZ č. 250/2016, 251/2016. Ďalšia zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovými opatreniami č.3,4,5,6/2016 dňa 25.4.2016 uznesením MsZ č. 279/2016,280/2016,281/2016,282/2016. Dňa 27.6.2016 bola schválená aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2016 uznesením MsZ č.316/2016 v nadväznosti na uznesenie MsZ č.317/2016. Dňa 27.6.2016 boli uznesením MsZ č. 321/2016 schválené pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré nadobudli účinnosť 1.7.2016. V zmysle nich boli schválené rozpočtové opatrenia č.8-11/2016 primátorom mesta. Ďalšie rozpočtové opatrenia č.12-28/2016 boli schválené dňa 26.9.2016 uznesením MsZ č. 379-410/2016. Rozpočtové opatrenia č.29-37/2016 boli schválené primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia č. 38-60/2016 boli schválené dňa 14.11.2016 uznesením MsZ č. 462/2016. Rozpočtové opatrenia č.61-69/2016 boli schválené primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia č.70-102/2016 boli schválené dňa 19.12.2016 uznesením MsZ č. 486/2016. Rozpočtové opatrenia č. 103-115/2016 boli schválené primátorom mesta.

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2016 sa uskutočňuje porovnaním skutočnosti k 31.12.2016 voči rozpočtu po zmenách po posledných rozpočtových opatreniach.

A. Príjmová časť rozpočtu.

Bežné príjmy sa dosiahli v objeme **4 208 057 EUR**, čo je plnenie na 101,02%.

Daňové príjmy sa splnili na 102,63 % v objeme 2 800 765 EUR. Z nich bolo vyššie plnenie na podielovej dani z príjmov fyzickej osoby, čo je ovplyvnené výberom tejto dane zo strany štátu. Daň z nehnuteľností sa splnila na 99,92 % v objeme 1 200 612 EUR. Dane za domáce tovary a služby sa splnili na 94,36 % v objeme 177 759 EUR. Daň za dobývací priestor sa splnila na 100% v objeme 5 478 EUR. Sankcie v daňovom

konaní vo výške 151 EUR predstavujú vymožенý sankčný úrok za predchádzajúce roky.

Nedaňové príjmy sa splnili na 101,58 % v objeme 541 133 EUR. Príjmy z vlastníctva majetku sa splnili na 96,57% v objeme 252 441 EUR. Administratívne poplatky a iné platby sa splnili na 102,19 % v objeme 141 552 EUR. Poplatky a platby z nepríemyselného a náhodného predaja služieb boli splnené na 98,36 % v objeme 117 789 EUR. V položke iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy sa rozpočet plnil na 110,79 % v objeme 146 990 EUR.

Granty a transfery sa splnili na 95,83 % v objeme 866 159 EUR.

Kapitálové príjmy sa dosiahli v objeme **280 852 EUR**, čo je plnenie na 57,37 %. Príjem z predaja kapitálových aktív sa splnil na 100,66 % v objeme 15 603 EUR. Príjem z odpredaja pozemkov sa splnil na 123,71% v objeme 14 845 EUR. Kapitálové granty a transfery sa splnili na

54,19 % v objeme 250 404 EUR, čo predstavuje NFP na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 189 923 EUR, dotácia na dostavbu telocvične ZŠ Pribinova 55 000 EUR a dotácia na spracovanie Návrhu zmien a doplnkov ÚPD ZaD č.6 v sume 5 481 EUR.

Prijimové finančné operácie v objeme 708 711 EUR sa splnili na 84,72 % . Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka sa použil vo výške 186 315 EUR, rezervný fond sa čerpal v objeme 226 394 EUR, iné príjmové finančné operácie v sume 31 101 EUR predstavujú prijatú finančnú zábezpeku na verejné obstarávanie -projekt BRO v sume 29 900 EUR a prijatú zábezpeku na nájomné byty 1 201 EUR. Úver sa čerpal v objeme 264 901 EUR, a to zostatok úveru vo VÚB č.1 z roku 2015 v sume 121 352 EUR na Prestavbu posilňovne a prestavbu objektu lodenice a úver č.2 vo VÚB v sume 143 549 EUR na Rozšírenie kamerového systému 2 490 EUR, Výmenu škvárového ihriska za umelý trávnik 81 453 EUR, Rekonštrukciu hygienických zariadení ZŠ Pribinova 8 200 EUR, Výmenu okien ZŠ Pribinova 9 974 EUR, Rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk 9 372 EUR, Rekonštrukciu TKR 14 454 EUR, projektovú dokumentáciu 16 608 EUR, Chodníky na novom cintoríne 998 EUR.

Dôvodová späva prekrôčenia resp. nesplnenia rozpočtovaných príjmov je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej prílohe.

B. Výdavková časť rozpočtu

Bežné výdavky sa čerpali v objeme 3 844 695 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,07 %.

V programe 1 **Plánovanie, management a kontrola** je čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v objeme 86 217 EUR, čo je plnenie na 80,41 % . V podprograme IRiadenie mesta prvok č.1 Výkon funkcie primátora sú čerpané finančné prostriedky na 97,48 % v objeme 41 041 EUR na mzdové náklady primátora mesta, stravné, prídel do sociálneho fondu a reprezentácie primátora mesta. V prvku č.2 Činnosť samosprávnych orgánov mesta je čerpaný rozpočet na 85,77 % v objeme 13 026 EUR na odmeny a s tým súvisiace odvody do fondov poslancov MsZ a členov komisií MsZ z radov občanov. V podprograme 2 Členstvo v organizáciách a združeniach je plnenie rozpočtu na 99,92 % v objeme 2 618 EUR. V podprograme 3 Podpora neziskových subjektov a občanov oddiel 08.4.0 boli čerpané finančné prostriedky na dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev , farnosť Nováky v sume 1 000 EUR . V oddieli 08.2.0 boli poskytnuté dotácie voľnočasovým organizáciám ako Materské centrum Nováčik, Dychová hudba NCHZ , Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1, Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Prievidza, Občianske združenie Marinka v celkovej sume 8 400 EUR. Finančné dary na základe rozhodnutia primátora boli poskytnuté občianskym združeniam v sume 500 EUR a jednotlivcom v sume 520 EUR. V podprograme 5 Strategické plánovanie a projekty prvok č. 1 Konzultačné a poradenské služby pri podávaní ŽoNFP, vypracovanie žiadostí je čerpanie rozpočtu na 53,78 % v objeme 9 250 EUR. V prvku č.3 Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky je čerpanie rozpočtu na 64,83% v objeme 3 890 EUR. V prvku č.4 Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 v sume 3 396 EUR.

čerpali výdavky na audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 v sume 3 396 EUR.

V programe 2 **Propagácia a marketing** je čerpanie bežných výdavkov rozpočtu v objeme 11 363 EUR, čo predstavuje plnenie na 84,68 % .

V podprograme 1 Propagácia a prezentácia mesta je čerpanie na 94,57% v objeme 2 837 EUR na propagáciu mesta. V podprograme 2 Kronika mesta prvok č.1 Kronika boli čerpané finančné prostriedky na odmenu kronikára a s tým súvisiace odvody do poisťovni a materiál.

V podprograme 3 Mestský rozhlas boli čerpané finančné prostriedky opravy mestského rozhlasu v sume 2 265 EUR, čo je plnenie na 98,48 %. V podprograme 4 Internetová komunikácia je čerpaný rozpočet na 94,36% v sume 4 686 EUR. V podprograme 5 Mestské vysielanie a videotext nebol čerpaný rozpočet.

V programe 3 **Interné služby mesta** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 56 594 EUR, čo predstavuje plnenie na 85,89 %. V podprograme 2 1 Právne služby pre mesto a zmluvné služby je čerpanie výdavkov vo výške 12 489 EUR, čo je plnenie na 99,36 %. V podprograme 2 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ a verejného WC je čerpanie v objeme 23 110 EUR plnené na 93,99 %. V podprograme 3 Majetkovo –právne vyrovnanie nehnuteľnosti je čerpanie rozpočtu vo výške 3 607 EUR na 43,08 % na geometrické plány , znalecké posudky a poplatky . V podprograme 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami je čerpanie rozpočtu 3 680 EUR na 100%. V podprograme 5 Archív a registratúra sa rozpočet nečerpal. V podprograme 7 Autodoprava je čerpanie rozpočtu na vozidlá MsÚ v objeme 11 753 EUR na 89,02% a na vozidlá MsP v objeme 1 601 EUR na 51,65 %.

V programe 4 **Služby občanom a podnikateľom** je čerpanie rozpočtu v objeme 18 423 EUR , čo je plnenie na 92,88%. Uvedené výdavky boli použité na činnosť matiky, evidenciu obyvateľov, čo je financované zo štátneho rozpočtu, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov a evidenciu chovu psov. V podprograme 4 Organizácia občianskych obradov boli čerpané finančné prostriedky na 91,31% v objeme 11 624 EUR, a to na organizáciu občianskych obradov a s tým súvisiace výdavky na odmeny účinkujúcich a na ich ošatenie.

V programe 5 **Bezpečnosť, právo a poriadok** sú čerpané bežné výdavky v objeme 138 369 EUR, čo je plnenie na 87,83 %. V podprograme 1 Verejný poriadok a bezpečnosť boli čerpané výdavky na Mestskú políciu v objeme 93 224 EUR, čo je plnenie na 93,83 %. V podprograme 2 Preventívno-výchovná činnosť bol rozpočet čerpaný na 100% v objeme 350 EUR. V podprograme 3 Monitorovací kamerový systém mesta boli čerpané výdavky na Chránenú dielňu v objeme 31 290 EUR, čo predstavuje plnenie na 73,22 %. V podprograme 4 Civilná ochrana je čerpanie na 94,74% v objeme 594 EUR. V podprograme 5 Ochrana pred požiarom je čerpanie rozpočtu na 92,96% v objeme 12 911 EUR.

V programe 6 **Odpadové hospodárstvo** sú čerpané bežné výdavky v objeme 201 838 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,25 %. V podprograme 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu je čerpanie na 100,27 % v objeme 200 389 EUR. V podprograme 2 Nakladanie s odpadovými vodami je čerpanie rozpočtu na 98,57 % v objeme 1 449 EUR na elektrickú energiu a údržbu na prečerpávacích staniaciach odpadových vôd .

V programe 7 **Komunikácie** boli čerpané bežné výdavky v objeme 38 782 EUR, čo je plnenie na 91,13 %. V podprograme 1 Správa a údržba miestnych komunikácií je čerpanie rozpočtu na 90,94% v objeme 36 066 EUR na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, na nákup dopravného značenia a zariadenia , na strojné čistenie miestnych komunikácií. na kropenie ciest a na čistenie dažďových vpustí. V podprograme 2 Výstavba miestnych komunikácií v oddieli 01.7.0 Transakcie verejného dlhu je plnenie bežného rozpočtu v objeme 2 716 EUR na 93,66 % na splácanie úrokov a manipulačných poplatkov.

V programe 8 **Vzdelávanie** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 1 639 228 EUR, čo je plnenie na 99,15%. V podprograme 1 Materská škola sú bežné výdavky čerpané na 97,92 % v objeme 281 960 EUR. V podprograme 2 Základné školy je čerpanie bežných výdavkov v objeme 734 095 EUR na chod základnej školy v dvoch budovách a mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V podprograme 3 Školské stravovanie boli čerpané výdavky na ŠJ pri ZŠ v objeme 82 050 EUR. V podprograme 4 prvok č.1 ZUŠ boli čerpané výdavky v ZUŠ v objeme 348 807 EUR, čo je plnenie na 99,85 % . V prvku č.2 sa čerpani výdavky v CVC v objeme 104 655 EUR , čo je plnenie na 100,00%. V

Prvku č.3 Školský klub detí sa čerpali bežné výdavky v objeme 58 653 EUR, čo je plnenie na 100,00%. V podprograme 5 Školský úrad je čerpanie rozpočtu v objeme 29 008 EUR na 87,49 % na mzdové prostriedky a odvody do poisťovní pracovníčok Školského úradu a na zabezpečenie jeho prevádzky .

V programe **9 Šport** sú bežné výdavky čerpané v objeme 200 811 EUR, čo je plnenie na 96,81 %. V rámci podprogramu 1 Podpora športových aktivít boli mestom poskytnuté dotácie na športové kluby v objeme 149 346 EUR a športové aktivity jednotlivcov ,neziskových organizácií a podnikateľských subjektov spolu 1 650 EUR. V podprograme 2 Futbalový štadión sú čerpané výdavky v objeme 49 815 EUR na 91,95 % na energie a vodné, stočné, údržbu v areáli Futbalového štadióna a správu firmou Benet s.r.o., pričom na splácanie dlhu zo súdneho sporu s firmou SPORT SERVICE , s.r.o. sa čerpalo na trovy právneho zastúpenia 14 378 EUR.

V programe **10 Kultúra** je čerpanie bežného rozpočtu v objeme 161 841 EUR, čo je plnenie na 93,80 %. V podprograme 1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru v oddieli 08.2.0 sú čerpané výdavky na zabezpečenie kultúry v rámci mestského úradu po vstupe KCMN n.o. do likvidácie. Výdavky v oddieli 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby sú čerpané na preplatenie energií organizáciám, sídliacim v objekte č.118, na materiálové výdavky , na ohňostroj ako aj výdavky na údržbu kaplnky sv.Juliany. V podprograme 2 Knižnica sú čerpané výdavky hlavne na zakúpenie kníh. V podprograme 4 Podpora kultúrneho domu sú čerpané výdavky v objeme 4 979 EUR na 99,58% na údržbu v Mestskom dome kultúry , hlavne renovácia dámskych toaliet.

V programe **11 Prostredie pre život** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 486 361 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,77 %. V podprograme 1 Menšie obecné služby je čerpanie rozpočtu na 75,52 % v objeme 124 737 EUR na mzdové náklady a vybavenie pracovníkov na VPP pracovnými strojmi, nástrojmi , materiálom, pracovným odevom a ich poistením. V podprograme 2 Fontány je čerpanie rozpočtu v objeme 1 668 EUR, čo je plnenie na 87,79 % na zabezpečenie prevádzky fontány. V podprograme 3 Cintoriny je čerpanie rozpočtu na 99,57% v objeme 14 662 EUR na prevádzku domu smútku a cintorinov. V podprograme 4 Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev v oddieli 01.7.0 je plnenie rozpočtu na 87,16 % v objeme 7 108 EUR, čo predstavuje splácanie úrokov , manipulačné poplatky a provízie. V oddieli 05.1.0 je čerpanie rozpočtu na 85,68 % v objeme 3 427 EUR na umývanie a polievanie miestnych komunikácií. V podprograme 5 Správa a údržba verejnej zelene sa čerpali výdavky v objeme 138 303 EUR, čo je plnenie na 98,44 % , a to na údržbu verejnej zelene - kosenie trávnikov, výsadba mesta, ošetrovanie výsadiieb, opíľovanie stromov, strihanie živých plotov, nákup a údržbu lavičiek v meste. V podprograme 6 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách je čerpanie bežných výdavkov na 91,57 % v objeme 5 668 EUR na nákup nových prvkov a údržbu detských ihrísk. V podprograme 7 Verejné osvetlenie prvok 1 Správa a údržba verejného osvetlenia bol rozpočet čerpaný na 99,01 % v objeme 91 432 EUR na údržbe verejného osvetlenia a inštaláciu vianočnej výzdoby. V prvku 2 Výstavba verejného osvetlenia v oddieli 01.7.0 Transakcie verejného dlhu je čerpanie na 85,00 % v objeme 1 411 EUR na splácanie úrokov a manipulačné poplatky. V podprograme 8 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok sú čerpané finančné prostriedky v objeme 94 857 EUR, čo je plnenie na 93,33 % na chod Spoločného obecného úradu Nováky a mzdové prostriedky na stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie.

V programe **12 Sociálne služby** sú čerpané bežné výdavky v objeme 204 756 EUR, čo je plnenie na 94,38 %. V podprograme 1 Jednorazové dávky sociálnej pomoci – občania v hmotnej a sociálnej núdzi sa čerpal rozpočet v objeme 980 EUR, čo je plnenie na 98,00 %. V podprograme 2 Príspevky neštátnym subjektom je čerpaná dotácia pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Novákoch v sume 1

162 EUR. V podprograme 3 Pochovanie občana, sme čerpali výdavky v objeme 375 EUR, čo je plnenie na 83,33 %. V podprograme 4 Opatrovateľská služba v domácnosti občana sú v oddieli 01.6.0 čerpané výdavky na mzdové prostriedky, nemocenské dávky a odchodné pre pracovníčky Spoločného obecného úradu. V oddieli 10.2.0 sú výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta, ktoré boli čerpané v objeme 149 325 EUR, čo je plnenie na 94,28 %. V podprograme 5 Organizovanie spoločného stravovania je čerpaný rozpočet v objeme 14 020 EUR, čo je plnenie na 100 %. V podprograme 6 Kluby dôchodcov sú čerpané výdavky na Klub dôchodcov Nováky v objeme 6 003 EUR, čo je plnenie na 94,05 %. V podprograme 7 Osobitný príjemca, je čerpanie výdavkov na 76,67 %, čo súvisí s počtom detí, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku. V podprograme 8 Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej a materskej školy je čerpanie na 84,26 %, pretože je nižší počet detí, ktoré poberajú dotáciu na stravu a školské potreby. V podprograme 9 Príspevok pre novonarodené deti je čerpanie rozpočtu v objeme 5 976 EUR na 99,77%.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 92 901 EUR, čo je plnenie na 84,21 %. V podprograme 2 Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta je čerpanie rozpočtu na 82,18 % v objeme 78 815 EUR na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov, fond údržby mestských bytov, energie v neodpredávaných bytoch a neprenajatých nebytových priestoroch. V podprograme 3 Tepelné hospodárstvo v oddieli 01.7.0 je čerpanie v objeme 1 089 EUR, čo je plnenie na 86,84 % na splácanie úrokov a manipulačných poplatkov. V podprograme 4 Televízny káblový rozvod sa nečerpali výdavky na rutinnej a štandardnej údržbe TKR.

V podprograme 5 Výstavba bytov je čerpanie úrokov z úverov ŠFRB plnené na 100%, pretože úrokové sadzby sú pevné. V programe **14 Administratíva** je čerpanie bežných výdavkov v objeme 507 211 EUR, čo je plnenie na 94,99%. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní v tomto programe zahrňajú zamestnancov mestského úradu včítane hlavného kontrolóra. Priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca dosiahla za rok 2016 úroveň 930,95 EUR/mesiac bez započítania odmien, čo je oproti roku 2015 nárast o 7,60 EUR/mesiac. So započítaním odmien dosiahla priemerná hrubá mzda na jedného zamestnanca úroveň 1040,18 EUR, čo je o 5,20 EUR menej ako v roku 2015. Pokles spôsobila nižšia výplata odmien v roku 2016. Na tovaroch a službách je čerpanie na 92,60% v objeme 97 302 EUR na chod mestského úradu. Bežné transfery predstavujú príspevok mesta na SOÚ ako aj nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky sa čerpali v objeme **521 195 EUR**, čo predstavuje plnenie na 49,74 %.

V programe **1 Plánovanie, management a kontrola** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 25 582 EUR, čo je plnenie na 55,28 %, a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu vrátane Aktualizácie územného plánu mesta.

V programe **3 Interné služby mesta** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 3 543 EUR, čo je plnenie na 35,63 %, a to nákup pozemkov do majetku mesta - vrátenie preplatku a nákup osobného automobilu - na splátky.

V programe **5 Bezpečnosť, právo a poriadok** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 2 490 EUR, čo je plnenie na 99,60% na investičnú akciu Modernizácia a rozšírenie kamerového systému.

V programe **7 Komunikácie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 2 442 EUR, čo je plnenie na 3,37 %, kde bol zakúpený informačný panel na meranie okamžitej rýchlosti. Plánovaná investičná akcia Rekonštrukcia Ul.Kukučínova sa presunula realizácie do roku 2017.

V programe **8 Vzdelávanie** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 46 547 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,70 %. V podprograme 2 Základné školy sa realizovali investičné akcie Výmena okien ZŠ Pribinova za 9 973 EUR, Vyregulovanie systému ZŠ Pribinova za 23 486 EUR, Rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ Pribinova za 8 200 EUR. V ŠJ pri ZŠ bola zakúpená umývačka riadu za 4 888 EUR.

V programe **9 Šport** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 389 321 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. V podprograme 1 Podpora športových aktivít sa realizovala investičná akcia Multifunkčné ihrisko za 81 990 EUR. V podprograme 2 Futbalový štadión sme preplatili dlh firme SPORT SERVICE, s.r.o. na základe prehraného súdneho sporu na investíciu Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik v objeme 81 453 EUR. V podprograme 3 Lodenica sme čerpali rozpočet na investičnú akciu Prístavba posilňovne a prestavba objektu lodenice v objeme 225 878 EUR.

V programe **10 Kultúra** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 4 973 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,46 % na nákup ozvučenia do Domu kultúry.

V programe **11 Prostredie pre život** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 16 413 EUR, čo je plnenie na 3,69 %. Realizovali sa investičné akcie ako Chodníky na novom cintoríne, Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk, Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Nerealizovala sa výstavba pumtrekového ihriska a protipovodňové aktivity v meste Brod a Lelovský potok.

V programe **13 Byty a nebytové priestory** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 29 078 EUR, čo je plnenie na 98,35 %. V podprograme 3 Tepelné hospodárstvo sa čerpali výdavky na rekonštrukciu TH z odpisov v objeme 14 487 EUR. V podprograme 4 Televízny káblový rozvod sa realizovala Rekonštrukcia TKR za 14 591 EUR.

V programe **14 Administratíva** sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 806 EUR, čo je plnenie na 99,51% na nákup softvéru.

Dôvodová späva prekročenia resp. nesplnenia rozpočtovaných výdavkov je priložená k jednotlivým položkám a podpoložkám v tabuľkovej prílohe.

Výdavkové finančné operácie sa čerpali objeme **392 982 EUR**, čo je plnenie na 99,92%. Uvedené finančné prostriedky boli použité na splátky úverov v rámci jednotlivých programov, a to v programe 7 Komunikácie na úver investičný program mesta 2010 a úver na investície roku 2012. V programe 11 Prostredie pre život sa spláca úver na investičný program mesta z roku 2008, úver na projekt Úprava námestia s prvkami verejnej zelene a úver na investičné akcie 2015 vo VÚB, splatený bol krátkodobý úver na Rekonštrukciu verejného osvetlenia. V programe 13 Byty a nebytové priestory sa spláca úver v podprograme 3 Tepelné hospodárstvo na tepelné hospodárstvo a v podprograme 5 Výstavba bytov 3 úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. V programe 3 Interné služby mesta sa spláca Autokredit - na nákup osobného motorového vozidla pre potreby mesta.

C. Výsledok hospodárenia

Z uvedeného prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2016 vyplýva nasledovná rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií:

Bežné príjmy	4 208 057 EUR
Bežné výdavky	3 844 695 EUR
Bilancia bežného rozpočtu	+ 363 362 EUR
Kapitálové príjmy	280 852 EUR
Kapitálové výdavky	521 195 EUR
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 240 343 EUR
Finančné operácie príjmové	708 711 EUR
Finančné operácie výdavkové	392 982 EUR
Bilancia finančných operácií	+ 315 729 EUR
Príjmy celkom:	5 197 620 EUR
Výdavky celkom:	4 758 872 EUR
Bilancia rozpočtu celkom:	+ 438 748 EUR

V zmysle Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa vykazuje výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, čo v prípade mesta Nováky predstavuje rozdiel nasledovne :

Bežné príjmy:	4 208 057 EUR
Kapitálové príjmy:	280 852 EUR
Bežné a kapitálové príjmy spolu:	4 488 909 EUR
Bežné výdavky:	3 844 695 EUR
Kapitálové výdavky:	521 195 EUR
Bežné a kapitálové výdavky spolu:	4 365 890 EUR
Rozdiel príjmy -výdavky :	+123 019 EUR

Z uvedeného vyplýva, že za rok 2016 dosiało mesto Nováky **prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume + 123 019 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou - 3 116,00 EUR
 - nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR Dostavu telocvične ZŠ Pribinova - 55 000,00 EUR
 - nevyčerpaný kapitálový transfer na Protipovodňové aktivity v meste , Brod a Lelovský potok - 88 315,00 EUR
- Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 146 431 EUR.**

Po úprave prebytku rozpočtu v sume 123 019 EUR o nevyčerpané a účelovo použité prostriedky rozpočtu v sume 146 431 EUR, vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - **23 412 EUR.**

Uvedený schodok mesto Nováky vykrývalo v roku 2016 z finančných operácií , kde bilancia príjmových a výdavkových finančných operácií je v sume + 315 729 EUR.

Pri pohľade na príjmové finančné operácie je zrejmé , že do príjmov rozpočtu mesta v roku 2016 cez príjmové finančné operácie boli zapojené do rozpočtu :

- zostatok prostriedkov z roku 2015 v sume 186 315 EUR ,
- prostriedky rezervného fondu mesta v sume 226 394 EUR v zmysle schválenej aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2016,
- prijatá zábezpeka na nájomné byty v sume 1 201 EUR a finančná zábezpeka na verejné obstarávanie - projekt BRO v sume 29 900 EUR,
- prijaté úvery v sume 264 901 EUR.

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 2016 predstavovali **5 197 620 EUR** a výdavky rozpočtu predstavovali **4 758 872EUR**, čím vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume **438 748 EUR**, ktorý je krytý zostatkom finančných prostriedkov k 31.12.2016 v pokladnici 849,09 EUR a na účtoch mesta 437 898,42 EUR, čo je spolu **438 747,51 EUR.**

Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané a účelovo určené prostriedky nasledovne:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou - 3 116,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR na Dostavu telocvične ZŠ Pribinova - 55 000,00 EUR
- nevyčerpaný kapitálový transfer na Protipovodňové aktivity v meste , Brod a Lelovský potok - 88 315,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad- prebytok hospodárenia SOÚ - 11 931,84 EUR
- finančná zábezpeka na verejné obstarávanie - projekt BRO - 29 900,00 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 188 262,84 EUR.

Zo zostatku finančných prostriedkov 438 747,51 EUR po odpočítaní nevyčerpaných a účelovo určených prostriedkov v sume 188 262,84 EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 250 484 ,67 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **250 484 ,67 EUR.**

D. Fondové hospodárenie

Súčasťou hospodárenia mesta Nováky je tvorba a použitie fondov. Mesto Nováky tvorí a používa rezervný fond a sociálny fond. Tvorba fondov bola v roku 2016 v objeme 238 392 EUR, a to z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených pravidiel. Čerpanie fondov v roku 2016 bolo v objeme 236 303 EUR. Zostatok fondov je v sume **2 089 EUR**.

Rezervný fond mesta sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 29 582 EUR a z prídeltu z výsledku hospodárenia roku 2015 v sume 198 724 EUR. Čerpal sa v roku 2016 na zapojenie do rozpočtu v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č.284/2016, 316/2016 a 317/2016 na investičné akcie a splátky návratných zdrojov financovania nasledovne:

- Multifunkčné ihrisko	41 990 EUR
- Prestavba posilňovne a prístavba objektu Lodenice	99 146 EUR
- Splátky návratných zdrojov financovania	85 258 EUR
Spolu čerpanie rezervného fondu :	226 394 EUR

Sociálny fond sa tvoril zo zostatku z predchádzajúceho roka v sume 2 373 EUR a zo zákonného prídeltu v roku 2016 v sume 7 713 EUR, ktorý predstavuje 1,05 % z plátov bez náhrad. Plán sa počíta z celkových plátov za rok. Sociálny fond sa čerpal v roku 2016 v sume 9 909 EUR v zmysle internej smernice č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu, a to na príspevok na stravovanie 2 049 EUR, na príspevok na cestovné náhrady 425 EUR, na príspevok na kultúrne a športové podujatia 63 EUR, na príspevok na regeneráciu pracovnej sily 4 546 EUR a na príspevok na dôchodkové prípoistenie 2 826 EUR.

Finančné prostriedky fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2017, a to zostatok rezervného fondu v sume 1 912 EUR a zostatok sociálneho fondu v sume 177 EUR.

2. Bilancia aktív a pasív mesta Nováky k 31.12.2016 (súvaha Úč ROPO SFOV 1-01) tvorí samostatnú prílohu č.1 záverečného účtu.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nováky

Mesto Nováky k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:	
- voči bankám	758 104,22 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	1 252 427,82 EUR
- voči dodávateľom	1 278,43 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	58 116,00 EUR

- voči zamestnancom 51 726,90 EUR
- voči poisťovním a daňovému úradu 37 655,58 EUR
- ostatné 49 986,28 EUR

Mesto Nováky k 31.12.2016 eviduje nasledovné bankové úvery:

- Prvý municipálny úver v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2015 predstavoval 90 135,96 EUR, zostatok k 31.12.2016 predstavuje 80 106,10 EUR.
- Úver na tepelné hospodárstvo mesta v OTP banka Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2015 predstavoval 63 586,23 EUR, zostatok k 31.12.2016 predstavuje 35 384,67 EUR. Splatnosť úveru je v roku 2017.
- Úver na investičný program mesta z roku 2008 v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2015 predstavoval 139 855,87 EUR, zostatok k 31.12.2016 predstavuje 86 394,87 EUR. Splatnosť úveru je v roku 2018.
- Úver na investičný program mesta z roku 2010 v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2015 predstavoval 99 060,53 EUR, zostatok k 31.12.2016 je 89 066,34 EUR. Splatnosť úveru je v roku 2025.
- Úver na projekt Rekonštrukcia námestia s prvkami verejnej zelene v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2015 predstavoval 152 925,74 EUR, zostatok k 31.12.2016 predstavuje 141 632,15 EUR. Splatnosť úveru je v roku 2030.
- Úver na Rekonštrukciu TKR v OTP banka Slovensko a.s., ktorého zostatok k 31.12.2015 predstavoval 45 054,61 EUR, zostatok k 31.12.2016 predstavuje 37 854,61 EUR. Splatnosť úveru je v roku 2022.
- Úver na investície vo VÚB, a.s., vo výške 160 000,--EUR, ktorého zostatok k 31.12.2015 predstavoval 38 648,37 EUR, zostatok k 31.12.2016 predstavuje 144 023,03 EUR. Splatnosť úveru je v roku 2025.
- Úver vo VÚB, a.s. prekleňovací - na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste sa čerpal v roku 2015 a jeho zostatok k 31.12.2015 predstavoval 207 910,98 EUR. Úver bol splatený v roku 2016.
- Úver vo VÚB, a.s. vo výške 298 487,--EUR sa začal čerpať v roku 2016 a jeho zostatok k 31.12.2016 predstavuje 143 642,45 EUR. Úver je splatný v roku 2026.

Celková hodnota úverov k 1.1.2016 predstavuje **837 178,29 EUR**, hodnota k 31.12.2016 predstavuje zostatok **758 104,22 EUR**.

V zmysle § 17 ods. 6.písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V roku 2015 dosiahli skutočné bežné príjmy rozpočtu mesta Nováky sumu 4 000 262 EUR, z čoho 60% predstavuje 2 400 157 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že úverová zataženosť mesta Nováky k 31.12.2016 v sume 758 104,22 EUR plus Autokredit 11 332,10 EUR je 769 436,32 EUR, čo je 19,23 %, je hlboko pod limitom, ktorý stanovuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V zmysle § 17 ods.6.písm.b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo v prípade mesta Nováky predstavuje sumu 1 000 066 EUR. V roku 2016 mesto Nováky splatilo istinu v sume 343 968,44 EUR a úroky zaplatilo v sume 11 347,48 EUR, čiže suma ročných splátok návratných zdrojov financovania dosiahla 355 315,92 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že mesto Nováky dodržalo podmienku vo vyššie citovanom zákone.

Do celkovej sumy dlhu mesta Nováky sa v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Nováky

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch dňa 27.6.2016 uznesením č. 319/2016 schválilo zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie mesta s názvom Mestská správa majetku, príspevková organizácia mesta, so sídlom Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, s dátumom zriadenia 3.10.2016, na dobu neurčitú. Štatistický úrad SR jej pridelil IČO 50495836 a organizácia je zapísaná do sektora verejnej správy. V roku 2016 príspevková organizácia nevykazovala činnosť.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 podľa § 7 odst.4 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov a darov

Mesto v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky a VZN č.9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2015 právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Okrem toho fyzickým osobám a právnickým osobám poskytlo mesto dary v zmysle Zásad poskytovania darov na reprezentatívne, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta.

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>	1000	1000	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 8/2016
<u>Kultúrne služby - 0.8.2.0</u>	9023	8400	
Materské centrum Nováček, Nováky	700	700	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 9/2016

Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1.,Nováky	2000	2000	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 10/2016
Dychová hudba NCHZ Nováky	1200	1200	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č.11/2016
Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky	1500	1500	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 12/2016
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza	2000	2000	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 13/2016
Občianske združenie Marínka Nováky	1000	1000	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
Prievádzský parostrojní spolok		200	finančný dar - na organizovanie 6.ročníka pochodu po náučnom chodníku "UHOĽNÁ STOPA"
Spolok priateľov bani Nováky		300	
<u>Finančné dary na zákl.rozhodnutia primátora-jednotlivci</u>	<u>2000</u>	<u>520</u>	finančný dar - zabezpečenie poznávacieho zjazdu na Oravu
Mgr. František Petriška		300	finančný dar - na organizovanie podujatia - Vianočný koncert
Ing. Jana Studená		220	

Program 9 Šport podprogram 1 Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2016	
<u>Rekreačné a športové služby - 0.8.1.0</u>	<u>150 546</u>	<u>149346</u>	-
Klub vodného póla Nováky	72000	72000	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 3/2016
Tenisový klub Nováky	7000	7000	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 5/2016
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	27000	27000	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 1/2016
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky	1546	1546	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 4/2016
Klub lyžiarov Nováky	7000	7000	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 6/2016
Futbalový klub Iskra Nováky	34 500	33300	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 2/2016
Karate klub	1 500	1500	dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 15/2016
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-OZ</u>	<u>2345</u>	<u>700</u>	

Olympijsky klub Prievidza	500	finančný dar na akciu "Výhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionátov športu o Cenu krištáľového páva a Cenu fair play okresu Prievidza"
RMK Nováky - organiz. jednotka Zväzu Modelárov Slovenska	200	finančný dar-na organiz. Majstrovstiev Slovenska seniorov a juniorov v raketovom modelárstve 29.4.-1.5.2016
<u>Náboženské a iné spoločenské služby- 0840-jednotlivci</u>	<u>950</u>	
Jozef Haláč, Kamenec pod Viáčnikom	100	finančný dar-na vecné ceny pre deti na rybárske preteky "Zlatý blyskáč"
Mariana Rusová	250	finančný dar-pre syna na reprezentovanie v súťažiach v Downhill
Mgr. Darina Bučková	100	finančný dar na Nováčku latku - 10. ročník
Stanislav Liška	50	finančný dar na nohejbalový turnaj 1. ročníka Memoriálu J. Oršulu
Marián Balaj	200	finančný dar na nákup pomôcok na tréningovanie v Kickbox klube
Mgr. Pavel Oršula	50	finančný dar na nohejbalový turnaj 16. ročníka Memoriálu P. Lamoša
Zuzana Mrázová	200	finančný dar-pre syna na reprezentovanie v súťažiach v motocrosse

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

	Schválený rozpočet	Skutočnosť 2016
ZO Slovenského zväzu zdravot. postihnutých Nováky	1162	1162
		dotácia na rok 2016 v zmysle zmluvy č. 7/2016

V zmysle podpísaných zmlúv predložili všetci príjemcovia dotácie zúčtovanie použitia dotácie v zmysle VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky a VZN č.9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2015 k 31.12.2016. Po vykonaní kontroly poskytnutej dotácie, bolo zistené neoprávnené použitie finančných prostriedkov u občianskych združení, ktorých mesto vyzvalo tieto neoprávnené použité prostriedky vrátiť:

- Klub lyžiarov - 523,43 EUR
- Občianske združenie Marínka - 1,73 EUR

6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 b) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtovým organizáciám
 - **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Nováky	235 793,04	235 695,07	97,97
Základná umelecká škola	348 815,32	348 807,14	8,18
Centrum voľného času	100 070,52	100 071,36	-0,84

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR, ÚPSVaR SR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Nováky	647 500,40	638 272,90	9 227,50
Základná umelecká škola	272,96	272,96	0,00
Centrum voľného času	4 584,75	4 584,75	0,00

Nepoužitú finančnú prostriedky vo výške 3 116 EUR - dotácia na dopravné deti s povinnou školskou dochádzkou môže Základná škola použiť do 31.3.2017 a prechádzajú do rozpočtu na rok 2017 cez príjmové finančné operácie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v EUR	Rozdiel (stl.3 - stl.4) v EUR
1	2	3	4	5
ÚPSVR SR	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	470,00	470,00	0,00
ÚPSVR SR	Dotácia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	111 431,55	111 431,55	0,00
ÚPSVR SR	Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska	10 119,05	10 119,05	0,00
ÚPSVR SR	V zmysle rozhodnutí - osobitný príjemca na výplatu prídavku na dieťa	437,44	437,44	0,00
ÚPSVR SR	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťa ohrozeného sociálnym vylúčením	132,80	132,80	0,00
ÚPSVR SR	Príspevok na pohrebné	79,67	79,67	0,00
Recyklačný fond	Príspevok podľa § 64 ods.1 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných predpisov za vyseparované zložky komunálneho odpadu v období za rok 2014	6 811,00	6 811,00	0,00
Obec Zemianske Kostofany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	210,00	210,00	0,00
Obec Horné Vestenice	Finančné prostriedky na záujmové			

	vzdelávanie detí a mládeže	195,69	195,69	0,00
Obec Veľké Uherce	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Nitrianske Rudno	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	180,00	180,00	0,00
Obec Sebedražie	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	65,23	65,23	0,00
Obec Oslany	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	126,00	126,00	0,00
Obec Diviacka Nová Ves	Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	500,00	500,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku	34 651,80	34 651,80	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	1 609,62	1 609,62	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Finančné prostriedky na financovanie Volieb do NR SR 2016	3 680,22	3 680,22	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	5 205,34	5 205,34	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	1 409,10	1 409,10	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries	18,60	18,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	399,39	399,39	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor	Finančné prostriedky na prenesený výkon			

školsťva	štátnej správy – na činnosť školského úradu	27 257,00	27 257,00	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu	606 554,00	606 554,00	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	145,00	145,00	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na výchovu a vzdelávanie pre materské školy	6 185,00	6 185,00	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na dopravné žiakom	6 987,00	3 871,00	3 116,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na vzdelávacie poukazy	12 059,00	12 059,00	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – pre asistenta učiteľa	6 259,00	6 259,00	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na učebnice	2 051,00	2 051,00	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na odchodné	829,00	829,00	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na lyžiarsky kurz	3 385,75	3 385,75	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – na školu v prírode	3 596,75	3 596,75	0,00
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva	Kapitálový transfer na projekt „Dostavba telocvične“ v ZŠ, Pribinova 123/9, Nováky	55 000,00	0,00	55 000,00
Ministerstvo kultúry SR	Dotácia na realizáciu projektu „Celková obnova kaplnky sv. Juliani- 3 .etapa“	5 000,00	5 000,00	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	NFP na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky“			

		195 775,40	195 775,40	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie	5 481,00	5 481,00	0,00
Fond na podporu umenia	Finančné prostriedky na projekt „Obnova knižničného fondu“	2 200,00	2 200,00	0,00

Nepoužité finančné prostriedky v roku 2016 prechádzajú do rozpočtu roku 2017 cez príjmové finančné operácie.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nováky

Mesto Nováky v roku 2016 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

8. Hodnotenie plnenia programov mesta Nováky za rok 2016

Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2016 tvorí samostatnú prílohu č.2 k záverečnému účtu .

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpol.	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
Bežné príjmy		3 992 171	3 992 171	4 129 832	4 165 649	4 208 057	101,02	
100	Daňové príjmy	2 709 149	2 709 149	2 729 093	2 729 093	2 800 765	102,63	
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálov. majetku	1 308 130	1 308 130	1 338 950	1 338 950	1 422 243	106,22	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 308 130	1 308 130	1 338 950	1 338 950	1 422 243	106,22	Plnenie podľa výberu dane z príjmov štátom
120	Daň z majetku	1 202 337	1 202 337	1 201 599	1 201 599	1 200 612	99,92	
121	Daň z nehnuteľností	1 202 337	1 202 337	1 201 599	1 201 599	1 200 612	99,92	Nedoplatky na dani za r. 2016, zároveň úhrada nedoplatkov na dani za staré roky
121001	Z pozemkov	66 438	66 438	67 267	67 267	65 305	97,08	
121002	Zo stavieb	1 125 905	1 125 905	1 124 061	1 124 061	1 125 043	100,09	
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	9 994	9 994	10 271	10 271	10 264	99,93	
130	Domáce dane na tovary a služby	198 682	198 682	188 393	188 393	177 759	94,36	
133	Dane za špecifické služby	193 204	193 204	182 915	182 915	172 281	94,19	Úhrada nedoplatkov za staré roky
133001	Za psa	1 998	1 998	1 945	1 945	2 063	106,07	1 nový daňovník od 20.12.2016
133003	Za nevýherné hracie prístroje	664	664	332	332	346	104,22	
133004	Za predajné automaty	300	300	300	300	300	100,00	
133006	Za ubytovanie	4 364	4 364	2 216	2 216	1 040	46,93	Zníženie počtu ubytovaných osôb v meste Nováky
133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 232	4 232	1 551	1 551	1 780	114,76	Pribudli dvaja daňovníci na krátkodobé užívanie VP
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	181 646	181 646	176 571	176 571	166 752	94,44	Nedoplatky, zníženie, odpustenie, znížený počet zam.
134	Dane z používania tov. a z povolenia na výkon čin.	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	100,00	
134001	Za dobývací priestor	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	100,00	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	151	151	151	100,00	Výťažok zo speňaženia majetku - LARF NOVA, s.r.o.
200	Nedaňové príjmy	480 635	480 635	506 557	532 695	541 133	101,58	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	256 624	256 624	257 024	261 414	252 441	96,57	
212	Príjmy z vlastníctva	256 624	256 624	257 024	261 414	252 441	96,57	
212002	Z prenajatých pozemkov	3 400	3 400	3 800	8 190	15 845	193,47	11 413 € Jarmok

Položka Podpol.	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opalnenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opalenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opalnenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
212003	Z prenájatých budov, priestorov, objektov	176 196	176 196	176 196	176 196	161 251	91,52	Nepriatki Libň, Durina. Vepos poslal 31.12.2016 a na účet mesta pripísané v 2017
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení - TH,TKR	77 028	77 028	77 028	77 028	75 345	97,82	
220	Administratívne a iné poplatky a platby	125 461	125 461	138 512	138 512	141 552	102,19	
221	Administratívne poplatky	17 759	17 759	17 759	17 759	21 948	123,59	MSP 1480 €, SOÚ 15 €, MsÚ 16 €, MVSR 288 €, knižnica 16 €
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 815	181,50	
223	Poplatky a platby z nepráv. a náh. predaja služ.	106 702	106 702	119 753	119 753	117 789	98,36	
223001	Prijem za opatrovateľskú službu	18 000	18 000	18 000	18 000	19 145	106,36	
223001	Prijem za dovoz stravy dôchodcom	3 000	3 000	3 300	3 300	3 293	99,79	
223001	Prijem SOÚ od obci-príspevok obci	74 232	74 232	74 232	74 232	72 468	97,62	
223001	Prijem za vyhlásenie v rozhlase	1 000	1 000	1 000	1 000	953	95,30	
223001	Prijem za monitorovanie objektov	650	650	650	650	699	107,54	Spoplatnené inzeráty
223001	Prijem videotext - inzeráty	0	0	0	0	35	0,00	
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	0	0	150	150	214	142,67	
223001	Dom kultúry - príjem zo vstupného	0	0	8 000	8 000	9 076	113,45	
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	2 520	2 520	2 520	2 520	1 280	50,79	
223001	Rézie ŠJ pri MŠ - stravné	0	0	4 600	4 600	3 011	65,46	Najomka CHAMPIONS GYM cca. 1/2 roka neplatí najom. Od januára 2017 má splatkový kalendár.
223002	Za materské školy	7 300	7 300	7 300	7 300	7 614	104,30	
223004	Za prebytočný majetok	0	0	1	1	1	100,00	
240	Úroky z domácich úverov, pôž. a vkladov	100	100	100	100	150	150,00	
242	Z vkladov	100	100	100	100	150	150,00	
290	Iné nedaňové príjmy	98 450	98 450	110 921	132 669	146 990	110,79	
292	Ostatné príjmy	98 450	98 450	110 921	132 669	146 990	110,79	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	31 600	31 600	31 600	31 600	36 723	116,21	Pribudlo 6ks vložhier a 1 nová spoločnosť
292012	Z dobropisov	0	0	2 683	10 022	10 868	108,44	
292017	Vratky	0	0	9 277	16 117	16 021	99,40	
292027	Odvody ZŠ, ZUS, CVC	66 850	66 850	67 361	74 930	83 378	111,27	
300	Granty a transfery	802 387	802 387	894 182	903 861	866 159	95,83	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	802 387	802 387	894 182	903 861	866 159	95,83	
311	Granty	0	0	0	340	0	0,00	
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy Dotácia na podporu k stravov.návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	802 387	802 387	894 182	903 521	866 159	95,86	
312001		2 265	2 265	2 200	900	470	52,22	

Položka Podpol.	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
312001	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	285	285	350	167	133	79,64	
312001	dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	570	570	570	570	437	76,67	
312001	Dotácia na prídavok na dieťa	160	160	80	80	80	100,00	
312001	Príspevok na pohrebné	4 163	4 163	3 680	3 680	3 680	100,00	
312001	BT na voľby, referendum	72 690	72 690	144 000	144 000	111 432	77,38	
312001	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	0	0	5 000	5 000	5 000	100,00	
312001	BT MK SR na kaplinku	0	0	5 852	5 852	5 852	100,00	
312001	NFP na projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia	15 982	15 982	15 982	15 982	10 119	63,31	Dlhodobá FN
312001	Dotácia na chránenú dieľňu - ÚPSVaR PD	4 600	4 600	0	0	0	0,00	
312007	Z rozpočtu obce - réžie ŠJ stravné	500	500	1 000	1 842	1 342	72,86	
312007	BT od iných obcí pre CVČ	1 200	1 200	3 733	3 733	6 811	182,45	
312002	Z Recyklačného fondu na separovanie odpadov	0	0	0	2 200	2 200	100,00	
312002	Z Fondu na podporu umenia	606 129	606 129	598 866	606 554	606 554	100,00	
312012	BT na prenesený výkon ŠS v školstve- ZŠ	12 000	12 000	11 052	12 057	12 059	100,02	
312012	BT na vzdelávacie poukazy	5 500	5 500	6 480	6 987	6 987	100,00	
312012	Dotácia na dopravné detí s pov.šk.doch.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 185	103,08	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - MŠ - na výchovu a vzdel.	0	0	4 090	6 259	6 259	100,00	
312012	BT na asistenta učiteľa	0	0	8 100	4 700	3 597	76,53	
312012	BT na školu v prírode -ZŠ	0	0	4 700	3 386	3 386	100,00	
312012	BT na lyžiarsky kurz- ZŠ	0	0	1 925	2 051	2 051	100,00	
312012	Dotácia na učebné pomôcky -ZŠ	0	0	0	829	829	100,00	
312012	Dotácia ZŠ -odchodné	900	900	145	145	145	100,00	
312012	Dotácia na sociálne znevýhodnených žiakov	26 268	26 268	27 252	27 252	27 257	100,02	
312012	Dotácia na Školský úrad	5 070	5 070	5 036	5 206	5 205	99,98	
312012	Dotácia na matičnú činnosť	1 407	1 407	1 409	1 409	1 409	100,00	
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	0	0	19	19	19	100,00	
312012	Dotácia na úseku registra adries	34 688	34 688	34 652	34 652	34 652	100,00	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	1 611	1 611	1 610	1 610	1 610	100,00	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - miestne komunikácie	399	399	399	399	399	100,00	
312012	Dotácia na prenesený výkon ŠS - životné prostredie	296 043	296 043	491 995	489 556	280 852	57,37	
230	Kapitálové príjmy	30 000	30 000	27 500	27 500	30 448	110,72	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	25 000	25 000	15 500	15 500	15 603	100,66	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	5 000	5 000	12 000	12 000	14 845	123,71	
233001	Z predaja pozemkov	5 000	5 000	12 000	12 000	14 845	123,71	viaceré neplánované predaje

Položka Podpol.	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1+ rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
300	Granty a transfery	266 043	266 043	464 495	462 056	250 404	54,19	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	266 043	266 043	464 495	462 056	250 404	54,19	
322	Transfery v rámci verejnej správy	266 043	266 043	464 495	462 056	250 404	54,19	
322001	NFP na projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	192 362	189 923	189 923	100,00	
322001	Dotácia na dostavbu telocvične ZŠ Pribinova	0	0	0	0	55 000	0,00	
322001	Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lelovský potok	266 043	266 043	266 043	266 043	0	0,00	Práce sa začali realizovať až v 12.2016 Dotácia bola znížená z dôvodu, že v roku 2016 nebol návrh ÚPN ZaD č.6 schválený
322001	Dotácia na sprac.Návrhu zmien a doplnkov ÚPD (ZaD č.6)	0	0	6 090	6 090	5 481	90,00	
	Prijimové finančné operácie	542 367	542 367	832 562	836 528	708 711	84,72	
400	Prijmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	145 264	145 264	412 723	416 689	443 810	106,51	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	135 264	135 264	186 315	189 080	186 315	98,54	
	Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lel. pot. z r.2014	88 315	88 315	88 315	88 315	88 315	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na podporu k stravovacím návykom	0	0	116	116	116	100,00	
	Nevyčerpaná dotácia na dopravné	0	0	3 059	5 824	3 059	52,52	
	Nevyčerpaný KT zo SR na Multifunkčné ihrisko	0	0	40 000	40 000	40 000	100,00	
	Nevyčerpané prostriedky SOÚ	0	0	25 825	25 825	25 825	100,00	
	Nerealizované inv.akcie uzn. 214/2015	0	0	29 000	29 000	29 000	100,00	
	Účelové prostriedky na protipovod.opatr.	46 949	46 949	0	0	0	0,00	
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 000	10 000	226 408	226 408	226 394	99,99	
454001	Z rezervného fondu obce	10 000	10 000	226 408	226 408	226 394	99,99	
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	1 201	31 101	2 589,59	
456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0	0	0	1 201	31 101	2 589,59	29 900€ finančná zábezpeka VO -projekt BRO, 1201€ prijatá zábezpeka na nájomné byty
500	Prijaté úvery, pôžičky a návrat. fin.výp.	397 103	397 103	419 839	419 839	264 901	63,10	
513	Bankové úvery	397 103	397 103	419 839	419 839	264 901	63,10	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	35 703	35 703	121 352	121 352	121 352	100,00	úver vo VÚB č.1
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	361 400	361 400	298 487	298 487	143 549	48,09	úver v VÚB č.2
	PRÍJMY SPOLU	4 830 581	4 830 581	5 454 389	5 491 733	5 197 620	94,64	

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2016		2016 po zmenách - rozp.opatrenia	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia	2016 Skutočnosť	%	Dôvodová správa
				Schválený rozpočet	v €						
				179418	163798	151388	153508	111799	72,83		
			PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	129418	117518	105108	107228	86217	80,41		
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	50000	46280	46280	46280	25582	55,28		
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:								
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
1			Riadenie mesta	58899	58899	57289	57289	54067	94,38		
			Prvok č.1	41801	41801	42101	42101	41041	97,48		
			01.1.1	41801	41801	42101	42101	41041	97,48		
			Výkonné a zákonodarné orgány	27600	27600	27600	27600	27460	99,49		
			Bežné výdavky	27600	27600	27600	27600	27460	99,49		
			Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyř.	9707	9707	9707	9707	9492	97,79		
			Tarifný plat	2760	2760	2760	2760	2580	95,91		
			Poistné a príspevok do poisťovní	6887	6887	6887	6887	6907	99,28		
			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	387	387	387	387	388	97,73		
			Poistné do Sociálnej poisťovne	3864	3864	3864	3864	3876	99,79		
			Na nemocenské poistenie	221	221	221	221	221	95,67		
			Na starobné poistenie	828	828	828	828	830	99,05		
			Na úrazové poistenie	276	276	276	276	277	96,85		
			Na invalidné poistenie	1311	1311	1311	1321	1315	99,55		
			Na poistenie v nezamestnanosti	60	60	60	60	5	8,33		
			Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4394	4394	4694	4694	4089	87,11		
			Príspevok do DDP	3816	3816	3816	3816	3479	91,17		
			Tovary a služby	3816	3816	3816	3816	3479	91,17		
			Materiál	578	578	578	578	610	69,48		
			Reprezentačné	578	578	578	578	358	61,94		
			Služby	0	0	300	300	252	84,00		
			Stravovanie	100	100	100	100	0	0,00		
			Prídel do sociálneho fondu	100	100	100	100	0	0,00		
			Bežné transfery	100	100	100	100	0	0,00		
			Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100	100	100	100	0	0,00		
			Na nemocenské dávky	100	100	100	100	0	0,00		

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 7

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Polozka Podpolozka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
	08.2.0	Kultúrne služby		12023	12023	12023	10523	9420	89,52	
		640	Bežné výdavky	12023	12023	12023	10523	9420	89,52	
		642	Bežné transfery	12023	12023	12023	10523	9420	89,52	
		642001	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	12023	12023	12023	10523	9420	89,52	
		642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv.fondu	9023	9023	9023	8523	8400	98,56	
		642001	Občianskemu združeniu, nadácii a NF-rozh.prim.	1000	1000	1000	1000	500	50,00	
		642014	Jednotlivcovi - rozhodn.priamatora	2000	2000	2000	1000	520	52,00	
4	Manažment investícií			59000	46500	35700	35700	19458	54,50	
	06.2.0	Rozvoj obcí		59000	46500	35700	35700	19458	54,50	
		637	Bežné výdavky	29000	16500	5700	5700	2576	45,19	
		637	Služby	29000	16500	5700	5700	2576	45,19	
		637005	Špeciálne služby - verejné obst.	5000	4400	4400	4400	1580	35,91	Presun VO ul. Kukučínova, ul. Trenčianska do r.2017;
		637005	Špeciálne služby - Koncepcia tepelného hosp.	24000	12100	1300	1300	996	76,62	refakturácia VO ZŠ jedleň okná a hygiena diažba v roku 2016; nerealizovalo sa búranie bazéna
		710	Kapitálové výdavky	30000	30000	30000	30000	16882	56,27	Zmluva s APERTISom v nižšom náklade
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	30000	30000	30000	30000	16882	56,27	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	30000	30000	30000	30000	16882	56,27	Nenastalo plné zazmluvnené čerpanie lávky cez Nitru, ul. Kukučínova (presun 2017); plánované projekty napr. MŠ, MsÚ presun do 2017 z dôvodu nevyjdenia výziev v 2016; nerealizovanie súťaže návrhov pri LIDL presun do 2017
5	Strategické plánovanie a projekty			32500	29380	29380	32980	13140	39,84	
	5	Prvok č.1 Konzult. a por. služ. pri pod. ŽoNFP, vyp.žiad		12000	12600	13600	17200	9250	53,78	
		06.2.0	Rozvoj obcí	12000	12600	13600	17200	9250	53,78	
		630	Bežné výdavky	12000	12600	13600	17200	9250	53,78	
		630	Tovary a služby	12000	12600	13600	17200	9250	53,78	
		637	Služby	12000	12600	13600	17200	9250	53,78	
		637005	Špeciálne služby - tepelné hospodárstvo	7000	7000	6000	6000	4285	71,42	Niekt. plán. služby neboli ukončené, presun do 2017
		637005	Špeciálne služby	5000	5600	7600	11200	4965	44,33	Niekt. prípr. ŽoNFP sa budú podávať v 2017, v r. 2016 nevyšli ku nim výzvy
5	Prvok č.3 Kofinanc. úsp. projektov mestom Nováky			17000	13280	12280	12280	3890	31,68	
		06.2.0	Rozvoj obcí	17000	13280	12280	12280	3890	31,68	
		630	Bežné výdavky	7000	7000	6000	6000	3890	64,83	
		630	Tovary a služby	7000	7000	6000	6000	3890	64,83	
		637	Služby	7000	7000	6000	6000	3890	64,83	
		637005	Spec. služby - VO, ext.managment a iné pri realiz.	7000	7000	6000	6000	3890	64,83	VO na projekt protipov. aktivity ul. Lelovská neukontčené,náklad za VO bude uhradený 2017

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		710	Kapitálové výdavky	10000	6280	6280	6280	0	0,00	
		717	Obstarávanie kapitálových aktív	10000	6280	6280	6280	0	0,00	
		717001	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10000	6280	6280	6280	0	0,00	V položke bola plánov.úhrada za stavebný dozor pri prácach na prípravových aktivitách, práce začali až v 12.2016
			Koľman.rozvojových projektov	10000	6280	6280	6280	0	0,00	
5	Prvok č.4		Aktual. Plánu hosp. a soc.rozv. mesta Nováky	3500	3500	3500	3500	0	0,00	
	06.2.0		Rozvoj obcí	3500	3500	3500	3500	0	0,00	
			Bežné výdavky	3500	3500	3500	3500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	3500	3500	3500	3500	0	0,00	
		637	Služby	3500	3500	3500	3500	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	3500	3500	3500	3500	0	0,00	PHSR bude aktualiz. v r.2017 - po schválení nariadených strategických dokumentov- koncepcia tepeln. hospod...
6	Územné plánovanie			10000	10000	10000	10000	8700	87,00	
6	Prvok č.1		Aktualizácia územného plánu mesta Nováky	10000	10000	10000	10000	8700	87,00	
	06.2.0		Rozvoj obcí	10000	10000	10000	10000	8700	87,00	
			Kapitálové výdavky	10000	10000	10000	10000	8700	87,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	10000	10000	10000	10000	8700	87,00	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	10000	10000	10000	10000	8700	87,00	Práce na ZaD č.6 ÚPN budú pre jeho obsahnosť ukončené v roku 2017
7	Daňová a rozpočtová politika mesta			3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
7	Prvok č.1		Audit	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
			Bežné výdavky	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
		630	Tovary a služby	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
		637	Služby	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	
		637005	Špeciálne služby	3396	3396	3396	3396	3396	100,00	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 9

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	%	Dôvodová správa
			PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	18952	18952	20452	13418	11363	84,68	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18952	18952	20452	13418	11363	84,68	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1			Propagácia a prezentácia mesta	4000	4000	4000	3000	2837	94,57	
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4000	4000	4000	3000	2837	94,57	
			Bežné výdavky	4000	4000	4000	3000	2837	94,57	
		630	Tovary a služby	4000	4000	4000	3000	2837	94,57	
		637	Služby	4000	4000	4000	3000	2837	94,57	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	4000	4000	4000	3000	2837	94,57	
2			Kronika mesta	6552	6552	6652	1652	1575	95,34	
2			Prvok č.1 Kronika	1552	1552	1652	1652	1575	95,34	
			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1552	1552	1652	1652	1575	95,34	
			Bežné výdavky	1552	1552	1652	1652	1575	95,34	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	252	252	252	252	235	93,25	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	252	252	252	252	235	93,25	
		625001	Na nemocenské poistenie	17	17	17	17	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	168	168	168	168	168	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	10	10	10	10	10	100,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	57	57	57	57	57	100,00	
		630	Tovary a služby	1300	1300	1400	1400	1340	95,71	
		633	Materiál	100	100	200	200	140	70,00	
		633006	Všeobecný materiál	100	100	200	200	140	70,00	
		637	Služby	1200	1200	1200	1200	1200	100,00	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1200	1200	1200	1200	1200	100,00	
2			Prvok č.2 Monografia mesta Nováky	5000	5000	5000	0	0	0,00	
			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5000	5000	5000	0	0	0,00	
			Bežné výdavky	5000	5000	5000	0	0	0,00	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

PP	Funkčná ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		630	Tovary a služby	5000	5000	5000	0	0	0,00	
		637	Služby	5000	5000	5000	0	0	0,00	
		637026	Odmeny a príspev. - za autorstvo	5000	5000	5000	0	0	0,00	
3	Mestský rozhlas			3200	3200	3200	2300	2265	98,48	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	200	200	200	0	0	0,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	200	200	200	0	0	0,00	
	630		Tovary a služby	200	200	200	0	0	0,00	
	637		Služby	200	200	200	0	0	0,00	
	637004		Všeobecné služby	200	200	200	0	0	0,00	
	06.4.0		Verejné osvetlenie	3000	3000	3000	2300	2265	98,48	
			<i>Bežné výdavky</i>	3000	3000	3000	2300	2265	98,48	
	630		Tovary a služby - opravy mestského rozhlasu	3000	3000	3000	2300	2265	98,48	
	635		Rutinná a štandardná údržba	3000	3000	3000	2300	2265	98,48	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- mestský rozhlas	3000	3000	3000	2300	2265	98,48	
4	Internetová komunikácia			3700	3700	5100	4966	4686	94,36	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	3700	3700	5100	4966	4686	94,36	
			<i>Bežné výdavky</i>	3700	3700	5100	4966	4686	94,36	
	630		Tovary a služby	3700	3700	5100	4966	4686	94,36	
	632		Energie, voda a komunikácie	1500	1500	1500	1000	815	81,50	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	1500	1500	1500	1000	815	81,50	
	637		Služby	2200	2200	3600	3966	3871	97,60	
	637004		Všeobecné služby	2200	2200	3600	3966	3871	97,60	
5	Mestské vysielanie a videotext			1500	1500	1500	1500	0	0,00	
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	1500	1500	1500	1500	0	0,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	1500	1500	1500	1500	0	0,00	
	630		Tovary a služby	1500	1500	1500	1500	0	0,00	
	633		Materiál	1500	1500	1500	1500	0	0,00	
	633006		Všeobecný materiál	1500	1500	1500	1500	0	0,00	Nerealizovali sa plánované výdavky

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 11

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 3: Interné služby mesta							
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	63114	63114	62531	65 888	56 594	85,89	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	20 000	20 000	11 000	9 944	3 543	35,63	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	0	0	0	442	442	100,00	
1			Právne služby pre mesto a zmluvné služby	12500	12500	12500	12570	12489	99,36	
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	12500	12500	12500	12570	12489	99,36	
			<i>Bežné výdavky</i>	12500	12500	12500	12570	12489	99,36	
		630	Tovary a služby	12 500	12 500	12 500	12 570	12 489	99,36	
		637	Služby	12 500	12 500	12 500	12 570	12 489	99,36	
		637005	Špeciálne služby - právne, prac.zdrav.sluzba	12 500	12 500	12 500	12 570	12 489	99,36	
2			Hosp. správa, údržba a prevádz. budovy MsÚ a ver. WC	28630	28630	26630	24589	23110	93,99	
			01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	28630	28630	26630	24589	23110	93,99	
			<i>Bežné výdavky</i>	28630	28630	26630	24589	23110	93,99	
		630	Tovary a služby	28 630	28 630	26 630	24 589	23 110	93,99	
		632	Energie, voda a komunikácie	21 080	21 080	21 080	19 724	18 531	93,95	
		632001	Energie	20 200	20 200	20 200	18 700	17 508	93,63	
		632002	Vodné, stočné	880	880	880	1 024	1 023	99,90	
		633	Materiál	3 200	3 200	1 900	3 100	2 908	93,81	
		633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	1 500	2 500	2 384	95,36	
		633006	Všeobecný materiál	200	200	400	600	524	87,33	
		635	Ruľinná a štandardná údržba	3 000	3 000	2 300	715	715	100,00	
		635001	Interiérového vybavenia	1 000	1 000	500	0	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov,prístř.,zariad.,tech.a nřr.	100	100	100	0	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častř	1 900	1 900	1 700	715	715	100,00	
		632	Energie, voda a komunikácie -verejnř WC	750	750	750	450	373	82,89	
		632001	Energie - verejnř WC	250	250	250	250	212	84,80	
		632002	Vodnř,stočné - verejnř WC	500	500	500	200	161	80,50	
		633	Materiál - verejnř WC	500	500	500	600	583	97,17	
		633006	Všeobecný materiál - verejnř WC	500	500	500	600	583	97,17	
		635	Ruľinná a štandardná údržba - verejnř WC	100	100	100	0	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častř- verejnř WC	100	100	100	0	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomická, Podpoložka Klasifik.	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
3	Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností		13621	13621	15621	15393	4206	27,32	
	06.2.0	Rozvoj obcí	10601	10601	12601	12373	4206	33,99	
		Bežné výdavky	6601	6601	8601	8373	3607	43,08	
		Tovary a služby	6601	6601	8601	8373	3607	43,08	
		Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	100,00	
		Budov, objektov alebo ich častí	1	1	1	1	1	100,00	
		Služby	6600	6600	8600	8372	3606	43,07	
		Všeobecné služby	100	100	100	100	0	0,00	Nefotili sa veľké farebné formáty
		Špeciálne služby - geodet.práce	5000	5000	6000	5400	2891	53,54	Neuskutočnili sa všetky naplánované akcie
		Štúdie, expertízy, posudky	1000	1000	2000	1772	440	24,83	Neuskutočnili sa všetky naplánované akcie
		Poplatky a odvody	500	500	500	500	275	55,00	Vo väčšej miere sa využíva katasterportál
		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0,00	Vysporiadanie pozemkov sa rieši aj zámenami
		Kapitálové výdavky	4000	4000	4000	4000	599	14,98	
		Obstarávanie kapitálových aktív	4000	4000	4000	4000	599	14,98	
		Nákup pozemkov a nehnuteľných aktív	4000	4000	4000	4000	599	14,98	Vysporiadanie pozemkov sa rieši aj zámenami
		Nákup pozemkov - MK, VP	4000	4000	4000	4000	599	14,98	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3020	3020	3020	3020	0	0,00	
		Bežné výdavky	20	20	20	20	0	0,00	
		Tovary a služby	20	20	20	20	0	0,00	
		Služby	20	20	20	20	0	0,00	
		Dane - daň z nehn.-poľné hnojisko	20	20	20	20	0	0,00	Uvedené výdavky sú čerpané v P14 PP1
		Kapitálové výdavky	3000	3000	3000	3000	0	0,00	
		Obstarávanie kapitálových aktív	3000	3000	3000	3000	0	0,00	
		Nákup pozemkov a nehnuteľných aktív	3000	3000	3000	3000	0	0,00	
		Pozemkov - poľné hnojisko	3000	3000	3000	3000	0	0,00	Neuskutočnilo sa
4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4163	4163	3680	3680	3680	100,00	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifik.	4163	4163	3680	3680	3680	100,00	
		Bežné výdavky	0	0	180	180	180	100,00	
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. vyr.	0	0	180	180	180	100,00	
		Odmeny-voľby do NRSR	393	393	115	115	115	100,00	
		Poistné a príspevok do poisťovní	200	200	24	24	24	100,00	
		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	80	80	0	0	0	0,00	
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 13

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	113	113	91	91	91	100,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	0	3	3	3	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	70	70	56	56	56	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	4	4	3	3	3	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	15	15	8	8	8	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	2	2	2	100,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	24	24	19	19	19	100,00	
		630	Tovary a služby	3770	3770	3385	3385	3385	100,00	
		631	Cestovné náhrady	10	10	5	5	5	100,00	
		631001	Tuzemské	10	10	5	5	5	100,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	150	150	290	290	290	100,00	
		632001	Energie	100	100	117	117	117	100,00	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	50	173	173	173	100,00	
		633	Materiál	400	400	488	488	488	100,00	
		633006	Všeobecný materiál	300	300	368	368	368	100,00	
		633016	Reprezentatívne	100	100	120	120	120	100,00	
		634	Dopravné	0	0	17	17	17	100,00	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	17	17	17	100,00	
		637	Služby	3210	3210	2585	2585	2585	100,00	
		637004	Všeobecné služby	0	0	92	92	92	100,00	
		637007	Cestovné iným osobám	10	10	5	5	5	100,00	
		637014	Stravovanie	500	500	588	588	588	100,00	
		637026	Odmeny členom volebných komisií	2200	2200	1 678	1 678	1 678	100,00	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	500	500	222	222	222	100,00	
5	Archív a registratúra			100	100	0	0	0	0,00	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		100	100	0	0	0	0,00	
		Bežné výdavky		100	100	0	0	0	0,00	
		Tovary a služby		100	100	0	0	0	0,00	
		Materiál		100	100	0	0	0	0,00	
		Všeobecný materiál		100	100	0	0	0	0,00	Nebola potreba zakúpiť materiál, FP sa presunuli
7	Autodoprava			24100	24100	15100	20042	17094	85,29	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		21000	21000	12000	16146	14697	91,03	
		Bežné výdavky		8000	8000	8000	13202	11753	89,02	
		Tovary a služby		8 000	8 000	8 000	13 202	11 753	89,02	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
	633	Materiál	0	0	0	1000	670	67,00	
	633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nár.	0	0	0	1000	670	67,00	FP na vozik-zakúpil sa v akcii za výhodnejšiu cenu
	634	Dopravné	8 000	8 000	8 000	12 202	11 083	90,83	
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 000	2 000	2 512	2 512	100,00	
	634002	Service, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500	1 500	1 500	3 946	2 946	74,66	Oprava Fabie style nebola hračená z rozpočtu
	634003	Poistenie	4 000	4 000	4 000	5 384	5 384	100,00	
	634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	200	200	200	60	42	70,00	Služby sa nevyužili, prepravovalo sa aj mest. autom
	634005	Karty, známky, poplatky	300	300	300	300	199	66,33	Táto položka sa nedá presne napláňovať
	710	Kapitálové výdavky	13 000	13 000	4 000	2 944	2 944	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 000	13 000	4 000	2 944	2 944	100,00	
	714001	Nákup dopr. prost. -osobný automobil	13 000	13 000	4 000	2 944	2 944	100,00	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0	0	0	796	796	100,00	
		Bežné výdavky	0	0	0	354	354	100,00	Autokredit - splátky osobného vozidla Fabia
	650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	0	0	0	354	354	100,00	
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	0	1	1	100,00	
	651004	Ostatnému veriteľovi - Volkswagen	0	0	0	1	1	100,00	
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	0	0	0	353	353	100,00	
	653001	Manipulačné poplatky	0	0	0	353	353	100,00	
	820	Výdavkové fin. operácie	0	0	0	442	442	100,00	Autokredit - splátky osobného vozidla Fabia
	820	Splácanie istín	0	0	0	442	442	100,00	
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0	0	0	442	442	100,00	
	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek, NFV	0	0	0	442	442	100,00	
03.1.0		Policijné služby	3100	3100	3100	3100	1601	51,65	
		Bežné výdavky	3100	3100	3100	3100	1601	51,65	
	630	Tovary a služby	3100	3100	3100	3100	1601	51,65	
	634	Dopravné	3100	3100	3100	3100	1601	51,65	
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2000	2000	2000	2000	1371	68,55	
	634002	Service, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700	700	700	700	38	5,43	
	634003	Poistenie	300	300	300	300	192	64,00	
	634005	Karty, známky, poplatky	100	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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom	18727	18727	18695	19835	18423	92,88	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	18727	18727	18695	19835	18423	92,88	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Činnosť matriky			5070	5070	5036	5206	5205	99,98	
	01.3.3		Iné všeobecné služby	5070	5070	5036	5206	5205	99,98	
			<i>Bežné výdavky</i>	<i>5070</i>	<i>5070</i>	<i>5036</i>	<i>5206</i>	<i>5205</i>	<i>99,98</i>	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	3165	3165	3165	3335	3271	98,08	
		611	Tarifný plat	3165	3165	3165	3335	3271	98,08	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	948	948	948	948	980	103,38	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	159	159	159	159	164	103,14	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	789	789	789	789	816	103,42	
		625001	Na nemocenské poistenie	44	44	44	44	46	104,55	
		625002	Na starobné poistenie	443	443	443	443	458	103,39	
		625003	Na úrazové poistenie	25	25	25	25	26	104,00	
		625004	Na invalidné poistenie	95	95	95	95	98	103,16	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	32	32	32	32	33	103,13	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	150	150	150	150	155	103,33	
		630	Tovary a služby	949	949	915	915	946	103,39	
		631	Cestovné náhrady	250	250	216	205	205	100,00	
		631001	Tuzemské	250	250	216	205	205	100,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	63	63	63	63	87	138,10	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	63	63	63	63	87	138,10	
		633	Materiál	222	222	222	275	333	121,09	
		633006	Všeobecný materiál	206	206	222	275	333	121,09	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	16	16	0	0	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	50	50	50	50	0	0,00	
		635009	Softvéru	50	50	50	50	0	0,00	
		637	Služby	364	364	364	322	321	99,69	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	264	264	264	222	222	100,00	
		637013	Naturálne mzdy	100	100	100	100	99	99,00	
		640	Bežné transfery	8	8	8	8	8	100,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	8	8	8	8	8	100,00	
		642006	Na členské príspevky	8	8	8	8	8	100,00	Financované zo ŠR

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 16

PP	Funkčná, ekonomická, Podpoľožka, Klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
3	Evidencia									
	Prvok č.1			1897	1897	1899	1899	1594	83,94	
	01.1.1			1407	1407	1409	1409	1409	100,00	
			Výkonné a zákonodarné orgány	1407	1407	1409	1409	1409	100,00	Financované zo ŠR
			Bežné výdavky	1043	1043	1044	1044	1044	100,00	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.vyr.	1043	1043	1044	1044	1044	100,00	
		611	Tarifný plat	1043	1043	1044	1044	1044	100,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	364	364	365	365	365	100,00	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	104	104	104	104	104	100,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260	260	261	261	261	100,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	15	15	15	15	15	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	146	146	147	147	147	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	8	8	100,00	
		625004	Na invalidné poistenie	31	31	31	31	31	100,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10	10	10	10	10	100,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	50	50	50	50	50	100,00	
3	Prvok č.2			300	300	300	300	0	0,00	
	06.2.0		Evidencia ulíc, verejných priestran. a budov	300	300	300	300	0	0,00	
			Rozvoj obcí	300	300	300	300	0	0,00	
			Bežné výdavky	300	300	300	300	0	0,00	
		630	Tovary a služby	300	300	300	300	0	0,00	nebolo potrebné objednávať tabuľky so súp. číslami
		633	Materiál	300	300	300	300	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál- súpisné čísla	300	300	300	300	0	0,00	
3	Prvok č.3			190	190	190	190	185	97,37	
	01.1.1			190	190	190	190	185	97,37	
			Evidencia chovu psov	190	190	190	190	185	97,37	
			Výkonné a zákonodarné orgány	190	190	190	190	185	97,37	
			Bežné výdavky	190	190	190	190	185	97,37	
		630	Tovary a služby	190	190	190	190	185	97,37	
		633	Materiál	190	190	190	190	185	97,37	
		633006	Všeobecný materiál- známky pre psov	190	190	190	190	185	97,37	Zakúpenie známok pre psov
4	Organizácia občianskych obradov			11760	11760	11760	12730	11624	91,31	
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	11760	11760	11760	12730	11624	91,31	
			Bežné výdavky	11760	11760	11760	12730	11624	91,31	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1480	1480	1480	1730	1497	86,53	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300	300	300	430	394	91,63	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100	100	100	50	0	0,00	

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 17

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1080	1080	1080	1250	1103	88,24	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	0	50	50	18	36,00	
		625002	Na starobné poistenie	700	700	700	700	657	93,86	
		625003	Na úrazové poistenie	40	40	40	50	41	82,00	
		625004	Na invalidné poistenie	100	100	100	140	128	91,43	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	40	40	17	42,50	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	240	240	150	270	242	89,63	
		630	Tovary a služby	10280	10280	10280	11000	10127	92,06	
		633	Materiál	1880	1880	2480	2980	2142	71,88	
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariaden., tech. a nár.	0	0	600	1270	1243	97,87	
		633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1300	1130	330	29,20	
		633016	Reprezentácie	380	380	580	580	569	98,10	
		637	Služby	8400	8400	7800	8020	7985	99,56	
		637013	Naturálne mzdy - ošaté	3400	3400	3200	3200	3300	103,13	
		637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	220	0	0,00	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	5000	5000	4600	4600	4685	101,85	Vyššia potreba ZPOZ voči plánu

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	157609	157609	163864	160039	140859	88,02	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	157609	157609	161364	157539	138369	87,83	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	2500	2500	2490	99,60	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	98950	98950	98950	99350	93224	93,83	
			03.1.0 Policajné služby	98950	98950	98950	99350	93224	93,83	
			Bežné výdavky	98950	98950	98950	99350	93224	93,83	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyř	61 200	61 200	61 200	61 200	60 341	98,60	
		611	Tarifný plat	37 000	37 000	37 000	38 600	38 401	99,48	
		612	Príplatky	18 000	18 000	18 000	16 400	15 947	97,24	
		612001	Príplatky osobné	5 000	5 000	5 000	6 800	6 564	96,53	
		612002	Príplatky ostatné	13 000	13 000	13 000	9 600	9 383	97,74	
		614	Odmeny	6 200	6 200	6 200	6 200	5 993	96,66	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	21390	21390	21390	21790	21329	97,88	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6120	6120	6120	6120	6115	99,92	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	400	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15270	15270	15270	15270	15214	99,63	
		625001	Na nemocenské poistenie	857	857	857	857	853	99,53	
		625002	Na starobné poistenie	8568	8568	8568	8568	8535	99,61	
		625003	Na úrazové poistenie	490	490	490	490	487	99,39	
		625004	Na invalidné poistenie	1836	1836	1836	1836	1835	99,95	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	612	612	612	612	609	99,51	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2907	2907	2907	2907	2895	99,59	
		630	Tovary a služby	16260	16260	16260	16260	11554	71,06	
		632	Energie, voda a komunikácie	4250	4250	4250	4250	3088	72,66	
		632001	Energie	2000	2000	2000	2000	1944	97,20	
		632002	Vodné, stočné	250	250	250	250	78	31,20	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1500	1500	1500	1500	835	55,67	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	500	500	500	500	231	46,20	
		633	Matériál	5350	5350	5184	5184	3564	68,75	Nezrealizovaný nákup
		633001	Interiérové vybavenie	500	500	500	500	0	0,00	
		633002	Výpočtová technika	600	600	600	600	598	99,67	
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariaden., tech. a nář.	500	500	500	500	70	14,00	
		633006	Všeobecný materiál	900	900	900	900	317	35,22	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	100	100	100	100	0	0,00	Bezplatne cez asociáciu

PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2500	2500	2500	2500	2499	99,96	
	633013	Neimotný majetok	250	250	84	84	80	95,24	
	635	Rutinná a štandardná údržba	800	800	800	800	450	56,25	
	635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,tech.a nár.	300	300	300	300	0	0,00	
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	500	500	500	450	90,00	
	636	Nájomné za prenájorn	1200	1200	1200	1200	1095	91,25	
	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1200	1200	1200	1200	1095	91,25	
	637	Služby	4660	4660	4826	4826	3357	69,56	
	637001	Školenia, kurzy,semináre, porady, konferencie	300	300	300	300	0	0,00	
	637004	Všeobecné služby	300	300	300	300	8	2,67	
	637005	Špeciálne služby	300	300	300	300	24	8,00	
	637014	Stravovanie	2800	2800	2800	2800	2233	79,75	
	637016	Prídel do sociálneho fondu	600	600	600	600	568	94,67	
	637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomě	360	360	360	360	358	99,44	
	637031	Pokuty a penále	0	0	166	166	166	100,00	
	640	Bežné transfery	100	100	100	100	0	0,00	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100	100	100	100	0	0,00	
	642015	Na nemocenské dávky	100	100	100	100	0	0,00	
2	Preventívno- výchovná činnosť		350	350	350	350	350	100,00	
	03.1.0	Policajné služby	350	350	350	350	350	100,00	
		Bežné výdavky	350	350	350	350	350	100,00	
	630	Tovary a služby	350	350	350	350	350	100,00	
	637	Služby	350	350	350	350	350	100,00	
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	350	350	350	350	350	100,00	
3	Monitorovací kamerový systém mesta Nováky		43723	43723	46223	45823	33780	73,72	
	03.1.0	Policajné služby	43723	43723	46223	45823	33780	73,72	
		Bežné výdavky	43723	43723	43723	43323	31290	72,22	Chránená dieťa
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyr	28421	28421	28421	28421	22930	80,68	
	611	Tarifný plat	24000	24000	24000	24000	18961	79,00	Dlhodobá PN
	612	Príplatky	4421	4421	4421	4421	3969	89,78	
	612002	Príplatky ostatné	4421	4421	4421	4421	3969	89,78	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8516	8516	8516	8116	6304	77,67	Dlhodobá PN
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1421	1421	1421	1021	791	77,47	
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	333	0,00	

PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

strana 20

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dávková správa
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7095	7095	7095	7095	5180	73,01	
		625001	Na nemocenské poistenie	400	400	400	400	314	78,50	
		625002	Na starobné poistenie	3979	3979	3979	3979	2722	68,41	
		625003	Na úrazové poistenie	232	232	232	232	165	71,12	
		625004	Na invalidné poistenie	853	853	853	853	673	78,90	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	284	284	284	284	240	84,51	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1347	1347	1347	1347	1066	79,14	
		630	Tovary a služby	6470	6470	6470	6470	1984	30,66	
		632	Energie, voda a komunikácie	1320	1320	1320	1320	0	0,00	V rámci Domu služieb P13PP2
		632001	Energie	700	700	700	700	0	0,00	
		632002	Vodné, stočné	60	60	60	60	0	0,00	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	360	360	360	360	0	0,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	200	200	0	0,00	
		633	Materiál	1450	1450	1450	1450	10	0,69	
		633004	Prevádzkové stroje, príst., zariad., tech. a nár.	1250	1250	1250	1250	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	200	200	200	200	10	5,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	400	400	0	0,00	
		635005	Špeciálnych strojov, príst., zariad., tech. a nár.	200	200	200	200	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	200	200	200	200	0	0,00	
		637	Služby	3300	3300	3300	3300	1974	59,82	
		637014	Stravovanie	3000	3000	3000	3000	1754	58,47	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	300	300	300	300	220	73,33	
		640	Bežné transfery	316	316	316	316	72	22,78	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	316	316	316	316	72	22,78	
		642015	Na nemocenské dávky	316	316	316	316	72	22,78	
		710	Kapitálové výdavky	0	0	2 500	2 500	2 490	99,60	
		713	Obstarávanie kapitálových aktivít	0	0	2 500	2 500	2 490	99,60	
			Rozšírenie kamerového systému	0	0	2 500	2 500	2 490	99,60	

PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

strana 21

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opalnenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opalenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opalnenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
4	Civilná ochrana			516	516	627	627	594	94,74	
	02.2.0		Civilná ochrana	516	516	627	627	594	94,74	
		620	Bežné výdavky	516	516	627	627	594	94,74	
		621	Poistné a príspevok do poisťovní	117	117	228	226	217	96,02	
		625	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	33	33	65	65	61	93,85	
		625001	Poistné do Sociálnej poisťovne	84	84	163	161	156	96,89	
		625002	Na nemocenské poistenie	5	5	9	9	9	100,00	
		625003	Na starobné poistenie	46	46	91	90	90	100,00	
		625004	Na úrazové poistenie	3	3	5	5	4	80,00	
		625005	Na invalidné poistenie	10	10	20	19	18	94,74	
		625006	Na poistenie v nezamestnanosti	4	4	7	7	6	85,71	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16	16	31	31	29	93,55	
		630	Tovary a služby	399	399	399	401	377	94,01	
		632	Energie, voda a komunikácie	40	40	40	40	37	92,50	
		632001	Energie	40	40	40	40	37	92,50	
		633	Materiál	35	35	35	25	24	96,00	
		633006	Všeobecný materiál	35	35	35	25	24	96,00	
		637	Služby	324	324	324	336	316	94,05	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	324	324	324	336	316	94,05	
5	Ochrana pred požiarmi			14070	14070	17714	13889	12911	92,96	
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	14070	14070	17714	13889	12911	92,96	DHZ
			Bežné výdavky	14070	14070	17714	13889	12911	92,96	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	840	840	770	770	763	99,09	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	240	240	0	0	0	0,00	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	220	220	220	100,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	600	600	550	550	543	98,73	
		625001	Na nemocenské poistenie	34	34	31	31	31	100,00	
		625002	Na starobné poistenie	336	336	308	308	308	100,00	
		625003	Na úrazové poistenie	20	20	18	18	17	94,44	
		625004	Na invalidné poistenie	72	72	66	66	60	90,91	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	24	24	22	22	22	100,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	114	114	105	105	105	100,00	
		630	Tovary a služby	13 230	13 230	16 944	13 119	12 148	92,60	
		632	Energie, voda a komunikácie	330	330	534	586	585	99,83	
		632001	Energie	230	230	234	234	233	99,57	
		632002	Vodné, stočné	100	100	300	352	352	100,00	

PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

strana 22

PP	Funkčná, ekonomická, klasifikačná	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		633	Materiál	2 800	2 800	6 000	4 198	3 555	84,68	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	900	747	83,00	Neboli zakúpené plánované stoly na voľby
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nřr.	1 000	1 000	1 000	200	168	84,00	Nebola potreba ďalších haciacich pristrojov
		633005	Špeciálne stroje, prístř., zar.,tech. a nřr.	500	500	2 000	200	167	83,50	Nebola potreba ďalších špeciálnych pristrojov
		633006	Všobecný materiál	300	300	800	1 047	622	59,41	Zakúpil sa materiál na voľby, ostatné FP boli pláno-
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	2 200	1 851	1 851	100,00	vane na materiálna nutné opravy, kt. sa nevyskytli
		634	Dopravné	940	940	1 450	850	828	97,41	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	1 000	800	784	98,00	
		634002	Service, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	200	200	0	0	0,00	Odhlásilo sa požiarne auto
		634003	Poisťenie	140	140	250	50	44	88,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000	50	30	60,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	1 000	50	30	60,00	Zabezpečovala sa len nutná oprava
		637	Služby	8 160	8 160	7 960	7 435	7 150	96,17	
		637005	Špeciálne služby	5 760	5 760	5 760	5 235	4 969	94,92	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 400	2 400	2 200	2 200	2 181	99,14	

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 23

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	187500	187500	199127	201327	201838	100,25	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187500	187500	199127	201327	201838	100,25	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	185700	185700	197657	199857	200389	100,27	
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	185700	185700	197657	199857	200389	100,27	
			Bežné výdavky	185700	185700	197657	199857	200389	100,27	
		630	Tovary a služby	5000	5000	4000	4200	4179	99,50	
		633	Materiál	5000	5000	4000	4200	4179	99,50	
		633006	Všob.materiál - nákup odp. nádob	180700	180700	193657	195657	196210	100,28	
		637	Služby	180700	180700	193657	195657	196210	100,28	
		637004	Všob. služby - nakl. s KO							Vyššie náklady na uloženie kom. odpadu na skládku.
2			Nakladanie s odpadovými vodami	1800	1800	1470	1470	1449	98,57	
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1800	1800	1470	1470	1449	98,57	
			Bežné výdavky	1800	1800	1470	1470	1449	98,57	
		630	Tovary a služby	1800	1800	1470	1470	1449	98,57	
		632	Energie, voda a komunikácie	1200	1200	470	470	467	99,36	
		632001	Spotreba el. energie prečer. staníc odpad. vôd	1200	1200	470	470	467	99,36	
		635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	1000	1000	982	98,20	
		635004	Prevádzkových strojov - prečer.staníc	600	600	1000	1000	982	98,20	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 7: Komunikácie	235560	235560	139060	132160	58384	44,18	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	58400	58400	51900	42558	38782	91,13	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	160000	160000	70000	72442	2442	3,37	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	17 160	17 160	17 160	17 160	17 160	100,00	
1			Správa a údržba miestnych komunikácií	55200	55200	49000	42100	38508	91,47	
			04.5.1 Cestná doprava	30700	30700	26500	26500	24965	94,21	
			<i>Bežné výdavky</i>	30700	30700	26500	24058	22523	93,62	
		630	Tovary a služby	30700	30700	26500	24058	22523	93,62	
		633	Materiál	2700	2700	2700	258	186	72,09	
		633006	Všeob. materiál - nákup dopr. znač. a zar.	2700	2700	2700	258	186	72,09	
		635	Rutinná a štandardná údržba	28000	28000	23800	23800	22337	93,85	Zníženie nákladov, pretože neboli zrealizovaný pôvodne plánovaný rozsah náteru vodrov, dopr. značenia.
		635006	Cesty, dop.značky, vodor. značenie	28000	28000	23800	23800	22337	93,85	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	2442	2442	100,00	
			Obstarávanie kapitálových aktiv	0	0	0	2442	2442	100,00	
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	2442	2442	100,00	
		713005	Špeciálnych strojov, prístř.,zar., techniky	0	0	0	2442	2442	100,00	Nákup informatívneho spornalovača rýchlosti na vjazde do mesta smerom od Príevitže.
			05.1.0 Nakladanie s odpadmi	19000	19000	16000	9100	7839	86,14	
			<i>Bežné výdavky</i>	19000	19000	16000	9100	7839	86,14	
		630	Tovary a služby	19000	19000	16000	9100	7839	86,14	
		634	Dopravné	1000	1000	1000	1000	0	0,00	
		634002	Servis, údržba, opravy -zarnet. vozidlo	1000	1000	1000	1000	0	0,00	
		637	Služby	18000	18000	15000	8100	7839	96,78	V r. 2016 nebolo potrebné vykonať žiadny servis zarnetacieho vozidla.
		637004	Všeobecné služby - strojné číst. MK	18000	18000	15000	8100	7839	96,78	
			05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	5000	5000	6000	6000	5204	86,73	
			<i>Bežné výdavky</i>	5000	5000	6000	6000	5204	86,73	
		630	Tovary a služby	5000	5000	6000	6000	5204	86,73	
		635	Rutinná a štandardná údržba	5000	5000	6000	6000	5204	86,73	
		635004	Prevádzkových strojov,prístř.,zariad.-člaž.vpusť	5000	5000	6000	6000	5204	86,73	Nebola zrealizovaná plánovaná oprava dažďovej vpusť na ulici Baníkov.
			06.2.0 Rozvoj obcí	500	500	500	500	500	100,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	500	500	500	500	500	100,00	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
	630	Tovary a služby	500	500	500	500	500	100,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	500	500	100,00	
	635006	Budov, objekt, alebo ich častí - kroup, ciest	500	500	500	500	500	100,00	
2		Výstavba miestnych komunikácií	180 360	180 360	90 060	90 060	19 876	22,07	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	20 360	20 360	20 060	20 060	19 876	99,08	
		Bežné výdavky	3 200	3 200	2 900	2 900	2 716	93,66	
	650	Splácanie úrokov a osl. platby súv. s úvermi	3 200	3 200	2 900	2 900	2 716	93,66	
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 000	3 000	2 700	2 700	2 517	93,22	
	651002	Banka a pobočka zahr.banky - úver Prima č.3	1 800	1 800	1 500	1 500	1 415	94,33	
	651002	Banka a pobočka zahr.banky - úver OTP	1 200	1 200	1 200	1 200	1 102	91,83	
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	200	200	200	200	199	99,50	
	653001	Manipulačné poplatky	200	200	200	200	199	99,50	
		Výdavkové finančné operácie	17 160	17 160	17 160	17 160	17 160	100,00	
	820	Splácanie istín	17 160	17 160	17 160	17 160	17 160	100,00	
	821	Splácanie tuzemskej istiny	17 160	17 160	17 160	17 160	17 160	100,00	
	821005	Z bankových úverov dlhodob. - Prima č.3	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	100,00	úver.zmluva s PB 42/035/10, splatný 23.12.2025
	821005	Z bankových úverov dlhodob. - OTP	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	100,00	úver.zmluva s OTP 4001/12/24, splatný 28.3.2022
04.5.1		Cestná doprava	160 000	160 000	70 000	70 000	0	0,00	
		Kapitálové výdavky	160 000	160 000	70 000	70 000	0	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	160 000	160 000	70 000	70 000	0	0,00	Presun na rok 2017
		Rek.lávky cez rieku Nilra	90 000	90 000	0	0	0	0,00	Presun na rok 2017
		Rekonštrukcia UI,Kukučínova	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0,00	Presun na rok 2017

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	%	Dôvodová správa
PROGRAM 8: Vzdelávanie										
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:										
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:										
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:										
1	Materská škola									
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starosťou									
610	Bežné výdavky									
611	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.vyr.									
612	Tarifný plat									
612001	Príplatky									
612002	Osobný príplatok									
614	Ostatné príplatky									
620	Odmeny									
621	Poistné a príspevok do poisťovní									
623	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne									
625	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní									
625001	Poistné do Sociálnej poisťovne									
625002	Na nemocenské poistenie									
625003	Na starobné poistenie									
625004	Na úrazové poistenie									
625005	Na invalidné poistenie									
625007	Na poistenie v nezamestnanosti									
630	Na poistenie do rezervného fondu solidarity									
631	Tovary a služby									
631001	Cestovné náhrady									
632	Tuzemské									
632001	Energie, voda a komunikácie									
632002	Energie									
632003	Vodné, stočné									
632004	Poštové služby a telekomunikačné služby									
633	Komunikačná infraštruktúra									
633001	Materiál									
633002	Interiérové vybavenie									
633002	Výpočtová technika									
				1645114	1645114	1669556	1699943	1685775	99,17	
				1586114	1586114	1621070	1653257	1639228	99,15	
				59000	59000	48486	46686	46547	99,70	
				293935	293935	287935	287935	281960	97,92	
				293935	293935	287935	287935	281960	97,92	
				164 678	164 678	164 678	166 593	166 204	99,77	Kompennz. s osobnými príplatkami 1.9.2016
				130 915	130 915	130 915	133 629	133 988	100,27	
				20 763	20 763	20 763	18 363	17 615	95,93	
				11 073	11 073	11 073	8 573	7 751	90,41	
				9 690	9 690	9 690	9 790	9 864	100,76	
				13 000	13 000	13 000	14 601	14 601	100,00	
				56 687	56 687	56 687	57 892	57 666	99,61	
				8 213	8 213	8 213	12 627	12 882	102,02	
				8 084	8 084	8 084	4 010	3 194	79,65	
				40 390	40 390	40 390	41 255	41 590	100,81	
				2 282	2 282	2 282	2 331	2 332	100,04	
				22 814	22 814	22 814	22 998	23 333	101,46	
				1 034	1 034	1 034	1 362	1 345	98,75	
				4 889	4 889	4 889	4 993	4 999	100,12	
				1 630	1 630	1 630	1 665	1 666	100,06	
				7 741	7 741	7 741	7 906	7 915	100,11	
				65 770	65 770	65 770	61 151	56 302	92,07	
				200	200	200	200	102	51,00	
				200	200	200	200	102	51,00	
				31 530	31 530	31 530	29 895	27 601	92,33	
				26 000	26 000	26 000	24 765	23 955	96,73	
				4 500	4 500	4 500	4 300	3 129	72,77	
				700	700	700	500	385	77,00	
				330	330	330	330	132	40,00	
				15 600	15 600	15 700	18 000	17 705	98,36	
				3 000	3 000	3 000	4 400	3 418	77,68	
				2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	90,00	

PROGRAM 8 - Vzdelávanie

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Polozka, Podpolozka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nár.	300	300	400	630	1 526	242,22	Zaradené pracovné stoly z interiérového vybavenia
		633006	Všeobecný materiál	4 500	4 500	4 500	4 900	4 997	101,98	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	5 000	5 000	5 000	5 200	5 202	100,04	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700	700	700	770	762	98,96	
		633013	Nehmotný majetok	100	100	100	100	0	0,00	
		634	Dopravné	200	200	200	100	40	40,00	
		634004	Prepravné a néjom dopravných prostriedkov	200	200	200	100	40	40,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	8 600	8 600	8 600	3 111	1 750	56,25	
		635001	Interiérového vybavenia	100	100	100	0	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	200	200	200	200	39	19,50	
		635004	Prevádzkových strojov,prístř.,zariad.,tech.a nár.	300	300	300	300	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 000	8 000	8 000	2 611	1 711	65,53	
		637	Služby	9 640	9 640	9 540	9 845	9 104	92,47	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 200	1 200	1 200	1 150	844	73,39	
		637002	Konkurzy a súťaže	200	200	200	200	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 500	1 300	1 199	92,23	
		637005	Špeciálne služby	350	350	350	540	537	99,44	
		637012	Poplatky a odvody	500	500	500	500	501	100,20	
		637014	Stravovanie	4 000	4 000	3 400	3 765	3 804	101,04	
		637015	Poistné	190	190	190	190	190	100,00	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 500	1 500	1 459	97,27	
		637035	Dane	700	700	700	700	570	81,43	
		640	Bežné transfery	800	800	800	2 299	1 788	77,77	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	800	800	800	2 299	1 788	77,77	
		642013	Na odchodné	0	0	0	1 499	1 499	100,00	
		642015	Na nemocenské dávky	800	800	800	800	289	36,13	
		710	Kapitálové výdavky	6 000	6 000	0	0	0	0,00	
		713	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000	6 000	0	0	0	0,00	
		713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6 000	6 000	0	0	0	0,00	
			Prevádzkové stroje, prístroje,zar.,tech. a nár.	6 000	6 000	0	0	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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
2	Základné školy									
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bež.star.- roč.1-4	745379	745379	764988	779150	775754	99,56	
			<i>Bežné výdavky</i>	287792	287792	282492	291199	279678	96,04	
640			Bežné transfery	277792	277792	282492	291199	279678	96,04	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10000	10000	0	0	0	0,00	
720			Kapitálové transfery	10000	10000	0	0	0	0,00	
			<i>Rekonštrukcia hygienických zariadení</i>	10000	10000	0	0	0	0,00	
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bežn	457587	457587	482496	487951	496076	101,67	
			<i>Bežné výdavky</i>	424587	424587	439010	446265	454417	101,83	
630			Tovary a služby	0	0	294	294	294	100,00	
637			Služby	0	0	294	294	294	100,00	
637037			Vratky	0	0	294	294	294	100,00	
640			Bežné transfery	424587	424587	430716	445971	454123	101,83	
640			BT na náter strechy	0	0	8000	0	0	0,00	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	33000	33000	43486	41686	41659	99,94	
720			Kapitálové transfery	33000	33000	43486	41686	41659	99,94	
			Výmena okien	10000	10000	10000	10000	9973	99,73	
			Náter strechy	8000	8000	0	0	0	0,00	
			Vyregulovanie systému ZŠ ul.Pribinova	5000	5000	23486	23486	23486	100,00	
			Rekonštrukcia hygienických zar. -ZŠ Pribinova	10000	10000	10000	8200	8200	100,00	
3	Školské stravovanie									
09.6.0.2			Vedľajšie služby pos. v rámci prim. vzdel.	92970	92970	82970	87050	86938	99,87	
			<i>Bežné výdavky</i>	43187	43187	33187	34818	34791	99,92	
640			Bežné transfery na ŠJ roč.1-4	33187	33187	31187	32818	32836	100,05	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10000	10000	2000	2000	1955	97,75	
720			Kapitálové transfery	10000	10000	2000	2000	1955	97,75	
			Rekonštr. - ŠJ J.C.Hronského- výdajňa stravy	10000	10000	0	0	0	0,00	
			Nákup umývačky	0	0	2000	2000	1955	97,75	
09.6.0.3			Vedľajšie služby pos. v rámci niž.sek. vzdel	49783	49783	49783	52232	52147	99,84	
			<i>Bežné výdavky</i>	49783	49783	46783	49232	49214	99,96	
640			Bežné transfery na ŠJ roč.5-9	49783	49783	46783	49232	49214	99,96	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	3000	3000	2933	97,77	
720			Kapitálové transfery	0	0	3000	3000	2933	97,77	
			Nákup umývačky	0	0	3000	3000	2933	97,77	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Polozka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		630	Tovary a služby	7 952	7 952	8 286	14 190	10 217	72,00	
		631	Cestovné náhrady	446	446	446	446	322	72,20	
		631001	Tuzemské	446	446	446	446	322	72,20	
		632	Energie, voda a komunikácie	2 730	2 730	2 730	2 730	2 290	83,88	
		632001	Energie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 528	84,89	
		632002	Vodné, stočné	130	130	130	130	64	49,23	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	550	550	550	550	499	90,73	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	250	250	250	250	199	79,60	
		633	Materiál	2 000	2 000	2 104	2 642	1 201	45,46	
		633001	Interiérové vybavenie	850	850	604	604	0	0,00	
		633002	Výpočtová technika	800	800	650	1 188	540	45,45	
		633006	Všeobecný materiál	300	300	550	550	631	114,73	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	50	50	50	50	30	60,00	
		633016	Reprezentačné	0	0	250	250	0	0,00	
		634	Dopravné	600	600	600	600	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom DP	600	600	600	600	0	0,00	
		636	Nájomné za nájom	260	260	260	260	235	90,38	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	260	260	260	260	235	90,38	
		637	Služby	1 916	1 916	2 146	7 512	6 169	82,12	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	450	450	500	500	280	56,00	
		637004	Všeobecné služby	150	150	150	150	0	0,00	
		637012	Poplatky, odvody, dane a cía	0	0	0	5 366	5 367	100,00	
		637014	Stravovanie	578	578	658	658	392	59,57	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	138	138	238	238	130	54,62	
		637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	600	600	600	600	0	0,00	
		640	Bežné transfery	100	100	100	100	0	0,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100	100	100	100	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	100	100	100	100	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 Rozp.po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 9 : Šport	327972	327972	594481	596749	590132	98,89	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	187972	187972	205378	207418	200811	96,81	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	140000	140000	389103	389331	389321	100,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1			Podpora športových aktivít	155591	155591	237591	235241	232986	99,04	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	150546	150546	232546	232546	231336	99,48	
			Bežné výdavky	150546	150546	150546	150546	149346	99,20	
	640		Bežné transfery	150546	150546	150546	150546	149346	99,20	
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	150546	150546	150546	150546	149346	99,20	
	642001		Občianskemu združeniu, nadácii a neinv.fondu	150546	150546	150546	150546	149346	99,20	
			Kapitálové výdavky	0	0	82000	82000	81990	99,99	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	82000	82000	81990	99,99	
	717001		Multifunkčné ihrisko	0	0	82000	82000	81990	99,99	
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	5045	5045	5045	2695	1650	61,22	
			Bežné výdavky	5045	5045	5045	2695	1650	61,22	
	640		Bežné transfery	5045	5045	5045	2695	1650	61,22	
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5045	5045	5045	2695	1650	61,22	
	642001		Občianskemu združeniu, nadácii a neinv.fondu	2345	2345	2345	1245	700	56,22	
	642014		Jednotlivcovi	2700	2700	2700	1450	950	65,52	
2			Futbalový štadión	32381	32381	131240	135630	131268	96,78	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	32381	32381	131240	135630	131268	96,78	
			Bežné výdavky	32381	32381	49787	54177	49815	91,95	
	630		Tovary a služby	32381	32381	49787	54177	49815	91,95	
	632		Energie, voda a komunikácie	20781	20781	21000	20300	16340	80,49	Zníženie plánovaných nákladov na energie, vodné a
	632001		Energie	17781	17781	18000	17300	13919	80,46	stoché na futbalovom štadióne.
	632002		Vodné, stočné	3000	3000	3000	3000	2421	80,70	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		633	Materiál	2000	2000	8667	8247	8115	98,40	
		633006	Všeobecný materiál	2000	2000	8667	8247	8087	98,06	
		633015	Prílivá ako zdroj energie	0	0	0	0	28	0,00	
		634	Dopravné	0	0	0	700	552	78,86	Zníženie nákladov na dovoz granulátu do umelého trávnik.
		634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	700	552	78,86	
		635	Rutinná a štandardná údržba	8309	8309	4442	9252	9238	99,85	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí -FŠ a ihrisk	8309	8309	4442	9252	9238	99,85	
		637	Služby	1291	1291	15678	15678	15570	99,31	
		637004	Všeobecné služby -správa budovy	1291	1291	1300	1300	1192	91,69	
		637012	Poplatky a odvody	0	0	14378	14378	14378	100,00	Poplatky - súdny spor s SPORT SERVICE s.r.o.
		710	Kapitálové výdavky	0	0	81453	81453	81453	100,00	
		717001	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	81453	81453	81453	100,00	Výdavky - súdny spor s firmou SPORT SERVICE s.r.o.
		717001	Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik	0	0	81453	81453	81453	100,00	
3	Lodenica			140000	140000	225650	225878	225878	100,00	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	140000	140000	225650	225878	225878	100,00	
			Kapitálové výdavky	140000	140000	225650	225878	225878	100,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	140000	140000	225650	225878	225878	100,00	
		717003	Prístavba posilň. a prestavba obj. lodenice	140000	140000	225650	225878	225878	100,00	Ukončené v roku 2016

PP	Funkčná, ekonomická, klasifikačná	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 10 : Kultúra	144057	144057	170457	177537	166814	93,96	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	139057	139057	165457	172537	161841	93,80	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	5000	5000	5000	5000	4973	99,46	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1			Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	144057	144057	163357	168237	158229	94,05	
	08.2.0		Kultúrne služby	131007	131007	145007	149607	140935	94,20	
			<i>Bežné výdavky</i>	126007	126007	140007	144607	135962	94,02	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyr.	31140	31140	29190	30440	30608	100,55	
		611	Tarifný plat	23740	23740	22340	22340	22620	101,25	
		612	Príplatky	7400	7400	4600	4600	4488	97,57	
		612001	Príplatky osobné	3400	3400	4600	4600	4488	97,57	
		612002	Príplatky ostatné	4000	4000	0	0	0	0,00	
		614	Odmeny	0	0	2250	3500	3500	100,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	10387	10387	10387	11287	11406	101,05	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1480	1480	1480	2430	2513	103,42	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1490	1490	1490	690	706	102,32	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7417	7417	7417	8167	8187	100,24	
		625001	Na nemocenské poistenie	420	420	420	440	424	96,36	
		625002	Na starobné poistenie	4170	4170	4170	4620	4656	100,78	
		625003	Na úrazové poistenie	237	237	237	267	269	100,75	
		625004	Na invalidné poistenie	884	884	884	954	953	99,90	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	298	298	298	318	302	94,97	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1408	1408	1408	1568	1583	100,96	
		630	Tovary a služby	84480	84480	100230	102680	93777	91,33	
		632	Energie, voda a komunikácie	50000	50250	50250	46550	43590	93,64	
		632001	Energie	43000	43000	43000	42700	41070	96,04	
		632002	Vodné, stočné	7000	7000	7000	3300	2147	65,06	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	250	250	550	433	78,73	
		633	Materiál	4000	7500	8500	10070	8733	86,72	
		633001	Interiérové vybavenie	3000	3000	3000	4600	3929	85,41	
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nář.	0	500	500	500	285	57,00	
		633006	Všeobecný materiál	0	2400	2400	2970	2724	91,72	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	0	600	600	0	0	0,00	Prostriedky predčítavané do P10PP2
		633016	Reprezentácie	1000	1000	2000	2000	1795	89,75	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		635	Rutinná a štandardná údržba	5000	5700	5700	8730	8368	95,85	
		635004	Prevádz. strojov , prístrojov a zariadení	5000	5000	5000	8000	7641	95,51	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	700	700	730	727	99,59	
		637	Služby	25480	21030	35780	37330	33086	88,63	
		637002	Konkurzy a súťaže	20000	4300	18300	18400	16621	90,33	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	500	500	500	252	50,40	
		637004	Všeobecné služby	0	6150	6150	7950	7761	97,62	
		637005	Špeciálne služby	0	1000	1000	650	606	93,23	
		637012	Poplatky a odvody	0	1000	1000	1000	800	80,00	
		637014	Stravovanie	2890	2890	2890	2890	2280	78,89	
		637015	Poistné	200	200	200	200	0	0,00	
		637016	Prídeli do sociálneho fondu	390	390	390	390	290	74,36	
		637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	2000	2000	3750	3750	3058	81,55	
		637036	Reprezentačné výdavky	0	2600	1600	1600	1418	88,63	
		640	Bežné transfery	0	0	200	200	171	85,50	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	0	200	200	171	85,50	
		642015	Na nemocenské dávky	0	0	200	200	171	85,50	
		710	Kapitálové výdavky	5000	5000	5000	5000	4973	99,46	
		713005	Obstarávanie kapitálových aktív	5000	5000	5000	5000	4973	99,46	ozvučenie v Dome kultúry
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			13050	13050	18350	18630	17294	92,83	
		630	Bežné výdavky	13050	13050	18350	18630	17294	92,83	
		632	Tovary a služby	5050	5050	5350	5630	4294	76,27	
		632001	Energie, voda a komunikácie	2900	2900	3900	4180	3281	78,49	
		632002	Energie	2500	2500	3300	3580	3099	86,56	
		633	Vodné, stočné	400	400	600	600	182	30,33	
		633006	Materiál	150	150	150	150	0	0,00	
		637	Všeobecný materiál	150	150	150	150	0	0,00	
		637002	Služby	2000	2000	1300	1300	1013	77,92	Vymalovanie miestnosti dom č.118 odložené na r.2017
		630	Konkurzy a súťaže	2000	2000	1300	1300	1013	77,92	
		630	Celková obnova kúrie a kaplnky	8000	8000	13000	13000	13000	100,00	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 11: Prostredie pre život	908551	924171	1286848	1285710	801381	62,33	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	406544	406544	547629	541781	486361	89,77	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	411307	415027	440612	445322	16413	3,69	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	90700	102600	298607	298607	298607	100,00	
1	Menšie obecné služby			76516	76516	165169	165169	124737	75,52	
	06.2.0		Rozvoj obcí	76516	76516	165169	165169	124737	75,52	
			Bežné výdavky	76516	76516	165169	165169	124737	75,52	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	45315	45315	105129	105129	88284	83,98	
		611	Tarifný plat	45315	45315	105129	105129	88284	83,98	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	15841	15841	36700	36700	14332	39,05	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2266	2266	6900	6900	0	0,00	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2266	2266	3600	3600	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11309	11309	26200	26200	14332	54,70	
		625001	Na nemocenské poistenie	635	635	1470	1470	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	6345	6345	14700	14700	9383	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	363	363	840	840	609	72,50	
		625004	Na invalidné poistenie	1360	1360	3150	3150	2284	72,51	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	453	453	1050	1050	760	72,38	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2153	2153	4990	4990	1296	25,97	
		630	Tovary a služby	15160	15160	22940	22840	21680	94,92	
		633	Materiál	9280	9280	12780	12755	12595	98,75	
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a nár.	4000	4000	6000	6000	5917	98,62	
		633006	Všeobecný materiál	1550	1550	3050	3025	2988	98,78	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2530	2530	2530	2330	2326	99,83	
		633015	Palivá ako zdroj energie	1200	1200	1200	1400	1364	97,43	
		635	Rutinná a štandardná údržba	900	900	900	900	898	99,78	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	900	900	900	900	898	99,78	
		636	Nájomné za nájom	0	0	0	25	25	100,00	
		636002	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	0	0	0	25	25	100,00	
		637	Služby	4980	4980	9260	9160	8162	89,10	
		637014	Stravovanie	4340	4340	8000	7900	7058	89,34	
		637015	Poistné	260	260	260	260	246	94,62	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	380	380	1000	1000	858	85,80	
		640	Bežné transfery	200	200	400	500	441	88,20	
		642	Transfery jednotlivcom a nezis.PO	200	200	400	500	441	88,20	
		642015	Na nemocenské dávky	200	200	400	500	441	88,20	Znížený počet zamestnancov na VPP

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
2	Fontány			2300	2300	1900	1900	1668	87,79	
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	2300	2300	1900	1900	1668	87,79	
			Bežné výdavky	2300	2300	1900	1900	1668	87,79	
		630	Tovary a služby	800	800	400	400	396	99,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	800	800	400	400	396	99,00	
		632001	Energie- spotreba el. en.- fontána	1500	1500	1500	1500	1272	84,80	
		635	Ručná a štandardná údržba	1500	1500	1500	1500	1272	84,80	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- fontána	1500	1500	1500	1500	1272	84,80	
3	Cintoriny			17100	17100	17725	17725	15660	88,35	
	06.2.0		Rozvoj obcí	17100	17100	17725	17725	15660	88,35	
			Bežné výdavky	14100	14100	14725	14725	14662	99,57	
		630	Tovary a služby	14100	14100	14725	14725	14662	99,57	
		632	Energie, voda a komunikácie	2600	2600	3225	3225	3224	99,97	
		632001	Energie- spotreba el. en.- DS, cintoriny	2600	2600	3225	3225	3224	99,97	
		633	Materiál	0	0	0	1000	971	97,10	
		633006	Všeobecný materiál-umové prefabrikáty	0	0	0	1000	971	97,10	
		635	Ručná a štandardná údržba	11500	11500	11500	10500	10467	99,69	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS, cintoriny	11500	11500	11500	10500	10467	99,69	
			Kapitálové výdavky	3000	3000	3000	3000	998	33,27	
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	3000	3000	3000	3000	998	33,27	
		717001	Chodníky na novom cintorine	3000	3000	3000	3000	998	33,27	V r. 2016 bolo potrebné na novom cintorine k hrobovým miestam zrealizovať len jeden chodník.
4	Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev			104300	104300	105055	102855	101235	98,42	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	98300	98300	98055	98855	97808	98,94	
			Bežné výdavky	7600	7600	7355	8155	7108	87,16	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	7600	7600	7355	8155	7108	87,16	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	7000	7000	6900	7300	6593	90,32	
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - PB č.1	1500	1500	1500	1500	1479	98,60	
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - PB č.2	2100	2100	2000	1800	1556	86,44	
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - PB č.4	2500	2500	2500	2500	2310	92,40	
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - VÚB č.1	900	900	900	900	832	92,44	
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - VÚB č.2	0	0	0	600	416	69,33	
		653	Ostatné platby súvisiace s úverom	600	600	455	855	515	60,23	
		653001	Manipulačné poplatky	400	400	400	800	456	57,00	
		653002	Provízie	200	200	55	55	59	107,27	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 38

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
	820	Výdavkové finančné operácie	90700	90700	90700	90700	90700	100,00	
	821	Splácanie istín	90700	90700	90700	90700	90700	100,00	
	821005	Splácanie územnej istiny	90700	90700	90700	90700	90700	100,00	
	821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.1	10000	10000	10000	10000	10000	100,00	zmluva-PB č. 42/005/02-splatiný 31.12.2024
	821005	Z bank. úverov dlh.- PB č.2	53376	53376	53376	53376	53376	100,00	zmluva-PB č. 42/017/08-splatiný 31.8.2018
	821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.4	11244	11244	11244	11244	11244	100,00	zmluva-PB č. 42/034/10-splatiný 15.7.2030
	821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB č.1	16080	16080	16080	16080	16080	100,00	zmluva-VÚB č. 869/2015/UZ-splatiný 23.12.2025
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	6000	6000	7000	4000	3427	85,68	
		Bežné výdavky	6000	6000	7000	4000	3427	85,68	
	630	Tovary a služby	6000	6000	7000	4000	3427	85,68	
	637	Služby	6000	6000	7000	4000	3427	85,68	
	637004	Všeobecné služby-ručné čistenie ,poliev.MK	6000	6000	7000	4000	3427	85,68	Nebolo potrebné realizovať polievanie MK, polievanie bolo vykonané v rámci strojného zariadenia.
5		Správa a údržba verejnej zelene	133000	133000	143000	144000	141391	98,19	
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	129500	129500	139500	140500	138303	98,44	
		Bežné výdavky	129500	129500	139500	140500	138303	98,44	
	630	Tovary a služby	129500	129500	139500	140500	138303	98,44	
	633	Materiál	1000	1000	1000	1000	938	93,80	
	633006	Všeobecný materiál	1000	1000	1000	1000	938	93,80	
	635	Rutinná a štandardná údržba	128500	128500	138500	139500	137365	98,47	
	635006	Budov, objektov alebo ich častí- ver.zeleň	128500	128500	138500	139500	137365	98,47	
06.2.0		Rozvoj obcí	3500	3500	3500	3500	3088	88,23	
		Bežné výdavky	3500	3500	3500	3500	3088	88,23	
	630	Tovary a služby	3500	3500	3500	3500	3088	88,23	
	633	Materiál	1500	1500	1500	1500	1275	85,00	Plánovaný nákup lavíčiek k workoutovému ihrisku bude zrealizovaný z rozpočtu pre r. 2017.
	633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1500	1500	1275	85,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	2000	2000	2000	2000	1813	90,65	
	635006	Budov, objektov alebo ich častí- lavičiek	2000	2000	2000	2000	1813	90,65	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Polozka Podpolozka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opalnenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opalnenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
6	Detiské a športové ihriská na verejných priestranstvách			12500	12500	23500	27900	17363	62,23	
	06.2.0	Rozvoj obcí		12500	12500	23500	27900	17363	62,23	
		Bežné výdavky		5500	5500	6500	6190	5668	91,57	
		Tovary a služby		5500	5500	6500	6190	5668	91,57	
		Materiál		3000	3000	3000	2190	1820	83,11	
		Všob. materiál -vzb. det.ihrisk		3000	3000	3000	2190	1820	83,11	
		Rúlinná a štandardná údržba		2500	2500	3500	4000	3848	96,20	
		Budov, objektov alebo ich častí- detiské ihrisk.		2500	2500	3500	4000	3848	96,20	
		Kapitálové výdavky		7000	7000	17000	21710	11695	53,87	
		Obsluhovanie kapitálových aktiv		7000	7000	17000	21710	11695	53,87	
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		7000	7000	17000	21710	11695	53,87	
		Rek. a modern. - detiské ihriská		7000	7000	7000	11710	11695	99,87	
		Výstavba pumtrekoveho ihriska		0	0	10000	10000	0	0,00	Prechádza do roku 2017
7	Verejnú osvetlenie			79500	95120	302077	305637	304470	99,62	
7	Prvok č. 1 Správa a údržba verejného osvetlenia			79500	79500	89350	92350	91432	99,01	
	06.4.0	Verejnú osvetlenie		79500	79500	89350	92350	91432	99,01	
		Bežné výdavky		79500	79500	89350	92350	91432	99,01	
		Tovary a služby		62000	62000	66850	66850	56847	99,99	
		Energie, voda a komunikácie		62000	62000	66850	66850	56847	99,99	
		Energie- spotreba el. en.		0	0	0	1140	0	0,00	
		Materiál		0	0	0	1140	0	0,00	
		Všob. materiál		8000	8000	23000	26000	25635	99,37	
		Rúlinná a štandardná údržba		8000	8000	23000	26000	25635	99,37	
		Budov, objektov alebo ich častí-VO		9500	9500	9500	8360	8750	104,67	
		Služby		9000	9000	9000	7860	8750	111,32	
		Všobecné služby- inšt. vian.výzoby		500	500	500	500	0	0,00	
		Špeciálne služby - revizie		0	0	0	0	0	0,00	
7	Prvok č. 2 Výstavba verejného osvetlenia			0	15620	212727	213287	213038	99,88	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	11900	209007	209567	209318	99,88	
		Bežné výdavky		0	0	1100	1660	1411	85,00	
		Spĺcanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi		0	0	1100	1660	1411	85,00	
		Spĺcanie úrokov v tuzemsku		0	0	1000	1460	1211	82,95	
		Banky a pob. zahr.ban.		0	0	1000	1460	1211	82,95	
		Ostatné platby súvisiace s úverom		0	0	100	200	200	100,00	
		Manipulačné poplatky		0	0	100	200	200	100,00	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			Výdavkové finančné operácie							
		820	Splácanie istín	0	11900	207907	207907	207907	100,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	0	11900	207907	207907	207907	100,00	
		821004	Splácanie tuzemskej istiny ,krátkod.úver	0	11900	207907	207907	207907	100,00	
	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	3720	3720	3720	3720	100,00	
			Kapitálové výdavky	0	3720	3720	3720	3720	100,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3720	3720	3720	3720	100,00	
		717002	Rek. verejného osvetlenia	0	3720	3720	3720	3720	100,00	
8	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok			80028	80028	109530	101632	94857	93,33	
	01.6.0		Všeobecné ver. služby inde neklasif. - SOÚ	80028	80028	109530	101632	94857	93,33	
			Bežné výdavky	80028	80028	109530	101632	94857	93,33	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyr	47631	47631	46993	46993	45750	97,35	
		611	Tarifný plat	35900	35900	36615	36915	36699	99,41	
		612	Príplatky	6611	6611	5258	4958	3931	79,29	
		614	Odmeny	5120	5120	5120	5120	5120	100,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	16648	16648	16648	16648	16041	96,35	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4543	4543	4543	4243	4195	98,87	
		623	Poistné do statných zdrav.poisťovní	220	220	220	520	425	81,73	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11885	11885	11885	11885	11421	96,10	
		625001	Na nemocenské poistenie	667	667	667	667	643	96,40	
		625002	Na starobné poistenie	6669	6669	6669	6669	6426	96,36	
		625003	Na úrazové poistenie	381	381	381	381	368	96,59	
		625004	Na invalidné poistenie	1429	1429	1429	1429	1353	94,68	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	476	476	476	476	451	94,75	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2263	2263	2263	2263	2180	96,33	
		630	Tovary a služby	15449	15449	45739	37841	33011	87,24	
		631	Cestovné náhrady	800	800	800	800	896	112,00	
		631001	Tuzemské	800	800	800	800	896	112,00	
		632	Energie ,voda a komunikácie	5754	5754	20454	20454	20084	98,19	
		632001	Energie	2574	2574	5574	5574	4950	88,81	
		632002	Vodné,stočné	380	380	580	580	427	73,62	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2800	2800	14300	14300	14707	102,85	
		633	Materiál	2820	2820	15710	7812	4357	55,77	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	10379	2481	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		633002	Výpočtová technika	0	0	1350	1350	1536	113,78	Nákup počítačov s prísľušenstvom Zks
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariaden., tech. a nár.	0	0	260	260	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	2700	2700	3551	3551	2733	76,96	
		633009	Knihy, noviny, časopisy	0	0	50	50	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	120	120	120	120	88	73,33	
		635	Ručná a štandardná údržba	200	200	50	50	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	200	200	50	50	0	0,00	
		636	Nájomné za nájom	1770	1770	3870	3870	4052	104,70	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	770	770	770	770	791	102,73	
		636002	Prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a nár.	1000	1000	3100	3100	3261	105,19	Kopirovací stroj-prenájom
		637	Služby	4105	4105	4855	4855	3622	74,60	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	180	180	180	180	39	21,67	
		637004	Všeobecné služby	660	660	60	60	72	120,00	
		637005	Špeciálne služby	0	0	150	150	97	64,67	
		637012	Poplatky a odvody	80	80	130	130	119	91,54	
		637014	Stravovanie	2310	2310	3410	3410	2476	72,61	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	675	675	675	675	578	85,63	
		637035	Dane	200	200	250	250	241	96,40	
		640	Bežné transfery	300	300	150	150	55	36,67	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	300	300	150	150	55	36,67	
		642015	Na nemocenské dávky	300	300	150	150	55	36,67	
9	Ochrana pred povodňami			403307	403307	418892	418892	0	0,00	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		403307	403307	418892	418892	0	0,00	
			Prírodopodňové aktivity v meste , Brod a Leľ.potok	2000	2000	2000	2000	0	0,00	
			Bežné výdavky	2000	2000	2000	2000	0	0,00	
		630	Tovary a služby	2000	2000	2000	2000	0	0,00	
		637	Služby	2000	2000	2000	2000	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby - z rozpočtu mesta	2000	2000	2000	2000	0	0,00	
			Prírodopodň. aktivity v meste , Brod a Leľ.potok	2000	2000	2000	2000	0	0,00	Práce sa začali realizovať až v 12.2016 po ukončení VO

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 42

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		710	Kapitálové výdavky	401307	401307	416892	416892	0	0,00	
		717001	Obstarávanie kapitálových aktív	401307	401307	416892	416892	0	0,00	
			Protipovodň. aktivity v meste , Brod a Leľopotok	88315	88315	88315	88315	0	0,00	
			- štátny rozpočet - z r.2014	266043	266043	266043	266043	0	0,00	
			- štátny rozpočet	46949	46949	62534	62534	0	0,00	
			- rozpočet mesta							Práce sa začali realizovať až v 12.2016 po ukončení VO

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 43

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia 0.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 12: Sociálne služby	216708	216957	215463	216957	204756	94,38	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	216708	216708	215463	216957	204756	94,38	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1			<i>Jednoráz. dávky soc. pom. - občania v hmot. a soc. núdzi</i>	1230	1000	1000	1000	980	98,00	
	10.7.0		Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	1230	1000	1000	1000	980	98,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	1230	1000	1000	1000	980	98,00	
		640	<i>Bežné transfery</i>	1230	1000	1000	1000	980	98,00	
		642	<i>Transfery jednorázovo a neziskovým PO</i>	1230	1000	1000	1000	980	98,00	
		642026	<i>Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke</i>	1230	1000	1000	1000	980	98,00	
2			Príspevky neštátnym subjektom -ZOSZZP	1162	1162	1162	1162	1162	100,00	
	10.1.2		Invalidita a ťažké zdrav.postihnutie	1162	1162	1162	1162	1162	100,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	1162	1162	1162	1162	1162	100,00	
		640	<i>Bežné transfery</i>	1162	1162	1162	1162	1162	100,00	
		642	<i>Transfery jednorázovo a neziskovým PO</i>	1162	1162	1162	1162	1162	100,00	
		642001	<i>Občianskemu združeniu, nadácii a neinv.fondu</i>	1162	1162	1162	1162	1162	100,00	
3			Pochovanie občana	600	600	600	450	375	83,33	
	10.7.0		Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	600	600	600	450	375	83,33	
			<i>Bežné výdavky</i>	600	600	600	450	375	83,33	
		630	<i>Tovary a služby</i>	600	600	600	450	375	83,33	
		637	<i>Služby</i>	600	600	600	450	375	83,33	
		637005	<i>Špeciálne služby-pochovanie občana</i>	600	600	600	450	375	83,33	
4			Opatrovateľská služba v domácnosti občana	186533	187166	185172	187166	175621	93,83	
	01.6.0		Všeobecné ver.služby inde neklasif.-SOÚ	30503	28783	26789	28783	26296	91,36	
			<i>Bežné výdavky</i>	30503	28783	26789	28783	26296	91,36	
		610	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob.vyr.</i>	21 433	17 099	19 099	17 099	18 466	107,99	Nezhodné rozpočtové opatrenie, zníženie malo byť vykonané na 10.2.0 -OS
		611	<i>Tarifný plat</i>	16 194	13875	15875	13875	15499	111,70	
		612	<i>Príplatky</i>	2 839	1424	1424	1424	1167	81,95	
		614	<i>Odmeny</i>	2 400	1800	1800	1800	1800	100,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenia v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 490	7 490	7 490	7 952	6 244	78,52	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2143	2143	2143	2220	1914	86,22	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 347	5 347	5 347	5 732	4 330	75,54	
		625001	Na nemocenské poistenie	300	300	300	322	254	78,88	
		625002	Na starobné poistenie	3 001	3 001	3 001	3 216	2 332	72,51	
		625003	Na úrazové poistenie	171	171	171	184	159	86,41	
		625004	Na invalidné poistenie	643	643	643	689	543	78,81	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	214	214	214	230	181	78,70	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 018	1 018	1 018	1 091	861	78,92	
		630	Tovary a služby	1 380	1 380	0	0	0	0,00	
		637	Služby	1 380	1 380	0	0	0	0,00	
		637014	Stravovanie	1 155	1 155	0	0	0	0,00	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	225	225	0	0	0	0,00	
		640	Bežné transfery	200	200	200	3732	1586	42,50	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	200	200	200	3732	1586	42,50	
		642013	Na odchodné	0	0	0	3132	1532	48,91	
		642015	Na nemocenské dávky	200	200	200	600	54	9,00	
			Staroba - opatrovateľská služba	156030	156030	158383	158383	149325	94,28	
			<i>Bežné výdavky</i>	156030	156030	158383	158383	149325	94,28	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob.vyr.	100 000	100 000	100 000	99 840	94 411	94,56	
		611	Tarifný plat	96 000	96 000	96 000	96 000	90 416	94,18	
		614	Odmeny	4 000	4 000	4 000	3 840	3 995	104,04	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	35000	35000	35653	35653	34046	95,49	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6000	6000	6160	6160	5805	94,24	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4000	4000	4000	4000	3368	84,20	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25000	25000	25493	25493	24873	97,57	
		625001	Na nemocenské poistenie	1400	1400	1408	1408	1351	95,95	
		625002	Na starobné poistenie	14000	14000	14308	14308	14103	98,57	
		625003	Na úrazové poistenie	800	800	818	818	812	99,27	
		625004	Na invalidné poistenie	3000	3000	3048	3048	2916	95,67	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1000	1000	1006	1006	907	90,16	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4800	4800	4905	4905	4784	97,53	
		630	Tovary a služby	20280	20280	21980	21980	18229	82,93	
		631	Cestovné náhrady	1500	1500	1500	1500	1624	108,27	
		631001	Tuzemské	1500	1500	1500	1500	1624	108,27	
		633	Materiál	680	680	180	180	161	89,44	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	680	680	180	180	161	89,44	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		637	Služby	18100	18100	20300	20300	16444	81,00	
		637014	Stravovanie	12000	12000	12000	12000	8718	72,65	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	1100	1100	1100	1100	839	76,27	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	5000	5000	7200	7200	6887	95,65	
		640	Bežné transfery	750	750	750	910	2639	290,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	750	750	750	910	2639	290,00	
		642013	Na odchodné	550	550	550	710	2053	289,15	
		642015	Na nemocenské dávky	200	200	200	200	586	293,00	
5	Organizovanie spoločného stravovania			12600	12600	12830	14020	14020	100,00	
10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi			12600	12600	12830	14020	14020	100,00	
	Bežné výdavky			12600	12600	12830	14020	14020	100,00	
	Tovary a služby			12600	12600	12830	14020	14020	100,00	
	Služby			12600	12600	12830	14020	14020	100,00	
	637014	Stravovanie		12600	12600	12830	14020	14020	100,00	
6	Kluby dôchodcov			7173	7173	7173	6383	6003	94,05	
10.2.0	Staroba			7173	7173	7173	6383	6003	94,05	
	Bežné výdavky			7173	7173	7173	6383	6003	94,05	
	Poistné a príspevok do poisťovní			192	192	192	192	189	96,44	
	620			192	192	192	192	189	96,44	
	625			192	192	192	192	189	96,44	
	625002	Na sociálne poisťovne		137	137	137	137	136	99,27	
	625003	Na starobné poistenie		8	8	8	8	7	87,50	
	625007	Na úrazové poistenie		47	47	47	47	46	97,87	
	630	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		6981	6981	6981	6191	5814	93,91	
	632	Tovary a služby		4000	4000	4000	3300	3004	91,03	
	632001	Energie, voda a komunikácie		3500	3500	3000	2300	2296	99,83	
	632002	Energie		500	500	1000	1000	708	70,80	
	633	Vodné, stočné		1413	1413	1413	1570	1528	97,32	
	633004	Materiál		63	63	63	213	199	93,43	
	633006	Prevádzkové stroje, prístř., zariaden., tech. a nář.		210	210	210	210	210	100,00	
	633009	Všeobecný materiál		167	167	167	167	140	83,83	
	633016	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky		973	973	973	980	979	99,90	
	634	Reprezentácie		300	300	300	235	235	100,00	
	634004	Dopravné		300	300	300	235	235	100,00	
			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	300	300	235	235	100,00	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
	637 637002 637004 637005 637027	Služby Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Špeciálne služby Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1268 200 3 90 975	1268 200 3 90 975	1268 200 3 90 975	1086 108 3 0 975	1047 72 0 0 975	96,41 66,67 0,00 0,00 100,00	
7	Osobitný príjemca		570	570	570	570	437	76,67	
10.4.0	Rodina a deti		570	570	570	570	437	76,67	
	640	Bežné výdavky	570	570	570	570	437	76,67	
	642	Bežné transfery	570	570	570	570	437	76,67	
	642019	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Na prídavok na dieťa	570	570	570	570	437	76,67	Plnenie rozpočtu záleží od počtu vydaných rozhodnutí z ÚJPSVaR Príevdza
8	Dotácie na žiakov zákl., špec. základnej a mat. školy		200	200	316	216	182	84,26	
10.4.0	Rodina a deti		200	200	316	216	182	84,26	
	630	Bežné výdavky	200	200	316	216	182	84,26	
	633	Tovary a služby	0	0	116	216	182	84,26	
	633006	Materiál	0	0	0	100	66	66,00	
	637	Všeobecný materiál	0	0	0	100	66	66,00	
	637018	Služby	0	0	116	116	116	100,00	
	640	Vrátenie príjmov z minulých období	0	0	116	116	116	100,00	
	642	Bežné transfery	200	200	200	0	0	0,00	
	642026	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	200	200	200	0	0	0,00	
	642026	Dotácia na školské potreby	35	35	100	0	0	0,00	
	642026	Dotácia na stravu	165	165	100	0	0	0,00	
9	Príspevok pre novonarodené deti		6640	6640	6640	5990	5976	99,77	
10.4.0	Rodina a deti		6640	6640	6640	5990	5976	99,77	
	640	Bežné výdavky	6640	6640	6640	5990	5976	99,77	
	642	Bežné transfery	6640	6640	6640	5990	5976	99,77	
	642014	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Jednotlivcov - na novonar. deti	6640	6640	6640	5990	5976	99,77	

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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory	186644	186644	213128	216994	198752	91,59	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	94438	94438	111137	110327	92901	84,21	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	16090	16090	26090	29565	29078	98,35	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	76116	76116	75901	77102	76773	99,57	
2			Správa a eviden. bytov a nebyt. priest. vo vlastn. mestá	79900	79900	96660	97111	79687	82,06	
			06.2.0 Rozvoj obcí	79900	79900	96660	97111	79687	82,06	
			Bežné výdavky	79900	79900	96660	95910	78815	82,18	
		630	Tovary a služby	79900	79900	96660	95910	78815	82,18	
		632	Energie, voda a komunikácie	18600	18600	19500	19500	17827	91,42	
		632001	Energie-byty a NP	15100	15100	16000	16000	15834	98,96	
		632002	Vodné, stočné	3500	3500	3500	3500	1993	56,94	
		633	Materiál	1000	1000	2000	2000	1332	66,60	
		633006	Všeobecný materiál	1000	1000	2000	2000	1332	66,60	
		635	Ruľinná a štandardná údržba - byty a NP	23069	23069	38000	42000	37751	89,88	Zníženie plánovaných nákladov na vodné a stočné.
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP	23069	23069	38000	42000	37751	89,88	Zníženie plánovaných nákladov na materiál pre bytové a nebytové priestory.
		637	Služby	37231	37231	37160	32410	21905	67,59	Niektoré plánované práce zrealizované na konci roka 2016 boli vyfakturované až na začiatku roka 2017.
		637004	Všeobecné služby - správa byty a NP	14071	14071	17000	15850	15554	98,13	
		637004	Deratizácia	3000	3000	0	0	0	0,00	Odstúpenie od realizácie sanácie z dôvodu vysokých nákladov
		637005	Sanácia Krytej plavárne	10000	10000	10000	10000	0	0,00	Neboli vypracované žiadne štúdie, expertízy, posudky
		637011	Štúdie ,expertízy, posudky	500	500	500	500	0	0,00	
		637012	Poplatky a odvody -fon údržby neodpr.bytov	7660	7660	7660	6060	6022	99,37	
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2000	2000	2000	0	329	0,00	
			Výdavkové fin. operácie	0	0	0	1201	872	72,61	
		819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	1201	872	72,61	
		819002	Ostatné výdav. finančné operácie okrem nákupu dlh.GP	0	0	0	1201	872	72,61	
3			Teplné hospodárstvo	40882	40882	40606	44021	43778	99,45	
			01.7.0 Transakcie verejného dlhu	29792	29792	29516	29456	29291	99,44	
			Bežné výdavky	1590	1590	1314	1254	1089	86,84	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	1590	1590	1314	1254	1089	86,84	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1500	1500	1250	1190	1025	86,13	
		651002	Banka a pob. zahr.ban. - OTP TH	1500	1500	1250	1190	1025	86,13	v zmysle zmluvy s OTP č.450107581
		653	Ostatné platby súvisiace s úverom	90	90	64	64	64	100,00	
		653001	Manipulačné poplatky	90	90	64	64	64	100,00	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2016 rozpočet v €	2016 zmenách - v €	2016 rozpočtové v €	2016 zmenách 2 - v €	2016 Skutočnosť v €	% skutočnosť/rozp.	Dôvodová správa
		820	Výdavkové fin. operácie	28202	28202	28202	28202	28202	100,00	
		821	Splácanie istín	28202	28202	28202	28202	28202	100,00	
		821005	Splácanie tuzemskej istiny	28202	28202	28202	28202	28202	100,00	
			Z bank. úverov dlhodob. - OTP TH	28202	28202	28202	28202	28202	100,00	zmluva-OTP č.450107581-splatiný 28.12.2017
06.2.0	Rozvoj obcí	11090	Kapitálové výdavky	11090	11090	11090	11090	11090	99,46	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	11090	11090	11090	11090	11090	99,46	
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11090	11090	11090	11090	11090	99,46	
		717002	Rekonš. TH - z odpisov	11090	11090	11090	11090	11090	99,46	
4	Televízny kábelový rozvod (TKR)	5166		5166	5166	5166	5166	5166	96,21	
06.2.0	Rozvoj obcí	166	Bežné výdavky	166	166	166	166	166	0,00	
		630	Tovary a služby	166	166	166	166	166	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	166	166	166	166	166	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	166	166	166	166	166	0,00	
		710	Kapitálové výdavky	5000	5000	5000	5000	5000	97,27	
		717	Obstarávanie kapitálových aktív	5000	5000	5000	5000	5000	97,27	
		717002	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5000	5000	5000	5000	5000	97,27	
			Rekonštrukcia TKR	5000	5000	5000	5000	5000	97,27	
5	Výstavba bytov	60696		60696	60696	60696	60696	60696	100,00	
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	60696		60696	60696	60696	60696	60696	100,00	
		650	Bežné výdavky	12782	12782	12997	12997	12997	100,00	
		651	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	12782	12782	12997	12997	12997	100,00	
		651002	Splácanie úrokov v tuzemsku	12782	12782	12997	12997	12997	100,00	
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ŠFRB č.1	3552	3552	3612	3612	3612	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2007
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ŠFRB č.2	4317	4317	4388	4388	4388	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2009
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ŠFRB č.3	4913	4913	4997	4997	4997	100,00	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2012
		820	Výdavkové fin. operácie	47914	47914	47699	47699	47699	100,00	
		821	Splácanie istín	47914	47914	47699	47699	47699	100,00	
		821005	Splácanie tuzemskej istiny	47914	47914	47699	47699	47699	100,00	zmluva s ŠFRB r.2007-splatiný 31.8.2037
		821005	Z bank. úver.dlhodob. - ŠFRB č.1	15044	15044	14985	14985	14985	100,00	zmluva s ŠFRB r.2009-splatiný 30.9.2039
		821005	Z bank. úver.dlhodob. - ŠFRB č.2	16466	16466	16394	16394	16394	100,00	zmluva s ŠFRB r.2012-splatiný 15.8.2042
		821005	Z bank. úver.dlhodob. - ŠFRB č.3	16404	16404	16320	16320	16320	100,00	

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Polozka Podpolozka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
			PROGRAM 14 : Administratíva	520655	520655	531825	534768	508017	95,00	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	520655	519845	531015	533958	507211	94,99	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	810	810	810	806	99,51	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
1	Administratíva			520655	520655	531825	534768	508017	95,00	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	520655	520655	531825	534768	508017	95,00	
			Bežné výdavky	520655	519845	531015	533958	507211	94,99	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	308417	308417	308417	308417	295204	95,72	
		611	Tarifný plat	189000	189000	199000	201000	197593	98,30	
		612	Príplatky	81417	81417	78417	76417	66611	87,17	
		612001	Príplatky osobné	71717	71717	68717	66717	58634	87,88	
		612002	Príplatky ostatné	9700	9700	9700	9700	7977	82,24	
		614	Odmeny	38000	38000	31000	31000	31000	100,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	110645	110645	111055	111055	105284	94,80	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19400	19400	19425	16125	13539	83,96	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12300	12300	12380	15650	15785	100,86	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	78945	78945	79280	79280	75960	95,81	
		625001	Na nemocenské poistenie	4410	4410	4421	4421	4205	95,11	
		625002	Na starobné poistenie	44300	44300	44510	44510	43316	97,32	
		625003	Na úrazové poistenie	2540	2540	2552	2552	2484	97,34	
		625004	Na invalidné poistenie	9500	9500	9523	9523	8454	88,77	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3160	3160	3168	3168	2806	88,57	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	15035	15035	15106	15106	14695	97,28	
		630	Tovary a služby	92437	91627	102387	105080	97302	92,60	
		631	Cestovné náhrady	2000	2000	2000	2000	1873	93,65	
		631001	Tuzemské	1500	1500	1500	1500	1509	100,60	
		631002	Zahraničné	500	500	500	500	364	72,80	
		632	Energie, voda a komunikácie	9630	9630	9630	15750	15686	99,59	
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	9630	9630	9630	15750	15686	99,59	
		633	Materiál	14350	13540	20300	20335	19348	95,15	
		633002	Výpočtová technika	3000	3000	5000	4100	4081	99,54	
		633003	Telekomunikačná technika	150	150	150	30	11	36,67	Nakúp len pernatévej karty
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nřr.	700	700	1850	1685	1452	86,17	Zakúpené prístřoje a zariad. podľa potreby v roku

PROGRAM 14 : Administratíva

PP	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
		633006	Všeobecný materiál	8000	8000	8000	10740	10350	96,37	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	500	500	500	730	729	99,86	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	500	150	100	66,67	
		633013	Nehmotný majetok	1500	690	4300	2900	2625	90,52	
		635	Ručná a štandardná údržba	15300	15300	16300	15900	15580	97,99	
		635002	Výpočtovej techniky	200	200	200	50	0	0,00	
		635003	Telekomunikačnej techniky	100	100	100	50	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	4000	4000	5000	5000	4703	94,06	
		635009	Softvéru	11000	11000	11000	10800	10877	100,71	
		636	Nájomné za nájom	50	50	1550	0	0	0,00	
		636002	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	50	50	1550	0	0	0,00	
		637	Služby	51107	51107	52607	51095	44815	87,71	
		637001	Školenia, kurzy,semináre, porady, konferencie	2000	2000	2000	1600	1142	71,38	
		637004	Všeobecné služby	5800	5800	5800	5000	4718	94,36	
		637005	Špeciálne služby	5000	5000	1500	1100	1038	94,36	
		637007	Cestovné iným osobám	106	106	106	106	100	94,34	
		637012	Poplatky a odvody	2300	2300	2300	3218	3218	100,00	
		637014	Stravovanie	13700	13700	13700	13700	9862	71,99	
		637015	Poistné	6200	6200	7200	7700	7560	98,18	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	3000	3000	3000	2670	2519	94,34	
		637027	Odmerný zamestnancom mimopracovného pomk	12000	12000	16000	14900	13654	91,64	
		637035	Dane -poplatky za služby (STV a Sro)	1001	1001	1001	1101	1004	91,19	
		640	Bežné transfery	9156	9156	9156	9406	9421	100,16	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	8506	8506	8506	8506	8506	100,00	
		641006	Príspevok na SOÚ	8506	8506	8506	8506	8506	100,00	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	650	650	650	900	915	101,67	
		642015	Na nemocenské dávky	650	650	650	900	915	101,67	
		710	Kapitálové výdavky	0	810	810	810	806	99,51	
		711	Obstarávanie kapitálových aktív	0	810	810	810	806	99,51	
		711003	Nákup pozemkov a nehmotných aktív Softvéru	0	810	810	810	806	99,51	Zmena spôsobu vydávania listkov

Rekapitulácia rozpočtu

Bežný rozpočet

strana 51

položka program	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
	Bežné príjmy	3 992 171	3 992 171	4 129 832	4 165 649	4 208 057	101,02	
100	Daňové príjmy	2 709 149	2 709 149	2 729 093	2 729 093	2 800 765	102,63	
200	Nedaňové príjmy	480 635	480 635	506 557	532 695	541 133	101,58	
300	Granty a transfery	802 387	802 387	894 182	903 861	866 159	95,83	
	Bežné výdavky	3 785 208	3 772 498	4 016 326	4 044 028	3 844 695	95,07	
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	129 418	117 518	105 108	107 228	86 217	80,41	
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	18 952	18 952	20 452	13 418	11 363	84,68	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	63 114	63 114	62 531	65 888	56 594	85,89	
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	18 727	18 727	18 695	19 835	18 423	92,88	
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	157 609	157 609	161 364	157 539	138 369	87,83	
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	187 500	187 500	199 127	201 327	201 838	100,25	
PROGRAM 7	Komunikácie	58 400	58 400	51 900	42 558	38 782	91,13	
PROGRAM 8	Vzdelávanie	1 586 114	1 586 114	1 621 070	1 653 257	1 639 228	99,15	
PROGRAM 9	Šport	187 972	187 972	205 378	207 418	200 811	96,81	
PROGRAM 10	Kultúra	139 057	139 057	165 457	172 537	161 841	93,80	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	406 544	406 544	547 629	541 781	486 361	89,77	
PROGRAM 12	Sociálne služby	216 708	216 708	215 463	216 957	204 756	94,38	
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	94 438	94 438	111 137	110 327	92 901	84,21	
PROGRAM 14	Administratíva	520 655	519 845	531 015	533 958	507 211	94,99	
	Bilancia bežného rozpočtu	206 963	219 673	113 506	121 621	363 362	298,77	

Kapitálový rozpočet

strana 52

položka	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
program		296 043	296 043	491 995	489 556	280 852	57,37	
podprogram								
	Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	30 000	30 000	27 500	27 500	30 448	110,72	
300	Granty a transfery	266 043	266 043	464 495	462 056	250 404	54,19	
	Kapitálové výdavky	861 397	862 207	1 039 881	1 047 880	521 195	49,74	
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	50 000	46 280	46 280	46 280	25 582	55,28	
PP4	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	30 000	30 000	30 000	16 882	56,27	
PP5	Koľnancovanie projektov spolu	10 000	6 280	6 280	6 280	0	0,00	
PP6	Aktualizácia územného plánu	10 000	10 000	10 000	10 000	8 700	87,00	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	20 000	20 000	11 000	9 944	3 543	35,63	
PP3	Nákup pozemkov do majetku mesta - MK, VP	4 000	4 000	4 000	4 000	599	14,98	
	Nákup pozemkov - poľné hnojisko	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,00	
PP5	Nákup dopr. prostř. -osobný automobil	13 000	13 000	4 000	2 944	2 944	100,00	
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	2 500	2 500	2 490	99,60	
PP3	Modernizácia a rozšírenie kamerového systému	0	0	2 500	2 500	2 490	99,60	
PROGRAM 7	Komunikácie	160 000	160 000	70 000	72 442	2 442	3,37	
PP1	Špeciálnych strojov, prístř.zar., techniky	0	0	0	0	2 442	0,00	
PP2	Rek.lávky cez rieku Nítru	90 000	90 000	0	0	0	0,00	
	Rekonštrukcia ul.Kukučkova	70 000	70 000	70 000	70 000	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 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
PROGRAM 8	Vzdelávanie	59 000	59 000	48 486	46 686	46 547	99,70	
PP1	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,-MŠ	6 000	6 000	0	0	0	0,00	
PP2	Rekonštrukcia hyg. zariadení - ZŠ Hronského	10 000	10 000	0	0	0	0,00	
	Výmena okien	10 000	10 000	10 000	10 000	9 973	99,73	
	Výregulovanie systému ZŠ ul.Pribinova	5 000	5 000	23 486	23 486	23 486	100,00	
	Náter strechy - ZŠ Pribinova	8 000	8 000	0	0	0	0,00	
	Rekonštrukcia hygienických zariadení -ZŠ Pribinova	10 000	10 000	10 000	8 200	8 200	100,00	
PP3	Rekonštr.- ŠJ J.C.Hronského- výdajňa síravy	10 000	10 000	0	0	0	0,00	
	Nákup umývačky	0	0	5 000	5 000	4 888	97,76	
PROGRAM 9	Šport	140 000	140 000	389 103	389 331	389 321	100,00	
PP1	Multifunkčné ihrisko	0	0	82 000	82 000	81 990	99,99	
PP2	Výmena škárového ihriska za umelý trávnik	0	0	81 453	81 453	81 453	100,00	
PP3	Prístavba posilovne a prestavba obj. lodenice	140 000	140 000	225 650	225 878	225 878	100,00	
PROGRAM 10	Kultúra	5 000	5 000	5 000	5 000	4 973	99,46	
PP1	Nákup spec.strojov,prístř.,zar.,techniky	5 000	5 000	5 000	5 000	4 973	99,46	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	411 307	415 027	440 612	445 322	16 413	3,69	
PP3	Chodníky na novom cintoríne	3 000	3 000	3 000	3 000	998	33,27	
PP6	Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská	7 000	7 000	7 000	11 710	11 695	99,87	
	Výstavba pumtrekového ihriska	0	0	10 000	10 000	0	0,00	
PP7	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	3 720	3 720	3 720	3 720	100,00	
PP9	Protipovodňové aktivity v meste Brod a Leip.	401 307	401 307	416 892	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 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	16 090	16 090	26 090	29 565	29 078	98,35	
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	11 090	11 090	11 090	14 565	14 487	99,46	
PP4	Rekonštrukcia TKR	5 000	5 000	15 000	15 000	14 591	97,27	
PROGRAM 14	Administratíva	0	810	810	810	806	99,51	
	Softvéru	0	810	810	810	806	99,51	
	Bilancia kapitálového rozp.	-565 354	-566 164	-547 886	-558 324	-240 343	43,05	

Finančné operácie

položka program podprogram	Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
	Prijimové fin.operácie	542 367	542 367	832 562	836 528	708 711	84,72	
400	Prijmy z transakcií s fin.aktív.a pas.	145 264	145 264	412 723	416 689	443 810	106,51	
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	397 103	397 103	419 839	419 839	264 901	63,10	
	Výdavkové fin.operácie	183 976	195 876	391 668	393 311	392 982	99,92	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	0	0	0	442	442	100,00	
PROGRAM 7	Komunikácie	17 160	17 160	17 160	17 160	17 160	100,00	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	90 700	102 600	298 607	298 607	298 607	100,00	
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	76 116	76 116	75 901	77 102	76 773	99,57	
	Bilancia fin. operácií	358 391	346 491	440 894	443 217	315 729	71,24	
	Bilancia rozpočtu celkom	0	0	6514	6514	438748		

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 55

Názov	2016		2016		2016		2016		2016	%	Dôvodová správa
	Schválený rozpočet	Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie	Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie	Rozp. po zmenách 2 -rozp.opatrenia	Skutočnosť	plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2					
	v €	v €	v €	v €	v €						
Bežné príjmy	3 992 171	3 992 171	4 129 832	4 165 649	4 208 057	101,02					
Kapitálové príjmy	296 043	296 043	491 995	489 556	280 852	57,37					
Príjmové finančné operácie	542 367	542 367	832 562	836 528	708 711	84,72					
Príjmy spolu	4 830 581	4 830 581	5 454 389	5 491 733	5 197 620	94,64					
Bežné výdavky	3 785 208	3 772 498	4 016 326	4 044 028	3 844 695	95,07					
Kapitálové výdavky	861 397	862 207	1 039 881	1 047 880	521 195	49,74					
Výdavkové finančné operácie	183 976	195 876	391 668	393 311	392 982	99,92					
Výdavky spolu	4 830 581	4 830 581	5 447 875	5 485 219	4 758 872	86,76					
Rozdiel príjmy - výdavky	0	0	6 514	6 514	438 748						

Fondové hospodárenie

strana 56

Názov	2016 Schválený rozpočet v €	2016 Rozp. po zmenách - rozp.opatrenie v €	2016 Aktualizácia č.1 + rozpočtové opatrenie v €	2016 Rozp. po zmenách 2 - rozp.opatrenia v €	2016 Skutočnosť v €	% plnenia skutočnosť/rozp. po zmenách 2	Dôvodová správa
Rezervný fond							
tvorba	<u>13997</u>	<u>13997</u>	<u>228306</u>	<u>228306</u>	<u>228306</u>	<u>100,00</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	13997	13997	29582	29582	29582	100,00	
prídela z výsledku hospodárenia	0	0	198724	198724	198724	100,00	uznesenie MsZ č.274/2016
použitie	<u>10000</u>	<u>10000</u>	<u>226408</u>	<u>226408</u>	<u>226394</u>	<u>99,99</u>	
zapojenie do rozpočtu mesta	10000	10000	226408	226408	226394	99,99	uznesenie MsZ č.284/2016, splátky náv. zdrojov financovania
Sociálny fond							
tvorba	<u>6200</u>	<u>6200</u>	<u>8673</u>	<u>8673</u>	<u>10086</u>	<u>116,29</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	200	200	2373	2373	2373	100,00	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 prídela	6000	6000	6300	6300	7713	122,43	
použitie	<u>6200</u>	<u>6200</u>	<u>6500</u>	<u>6500</u>	<u>9909</u>	<u>152,45</u>	
príspevok na stravovanie	1500	1500	2500	2500	2049	81,96	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu
príspevok na cestovné náklady	1000	1000	0	0	425	0,00	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu
príspevok na kultúrne a športové podujatia	0	0	300	300	63	21,00	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	1200	1200	860	860	4546	528,60	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu
príspevok na dôchodkové pripolistenie	2500	2500	2840	2840	2826	99,51	interná smernica č.5/2016 Zásady tvorby a čerpania soc.fondu
tvorba fondov	<u>20197</u>	<u>20197</u>	<u>236979</u>	<u>236979</u>	<u>238392</u>	<u>100,60</u>	
použitie fondov	<u>16200</u>	<u>16200</u>	<u>232908</u>	<u>232908</u>	<u>236303</u>	<u>101,46</u>	

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	17 319 133,27	7 815 078,63	9 504 054,64	9 513 719,34
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	15 959 454,41	7 771 903,87	8 187 550,54	8 244 543,05
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	69 555,09	68 310,09	1 245,00	2 819,78
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	14 971,37	14 366,97	604,40	
3.	Oceniťelné práva (014) - (074+091AÚ)	006	49 742,51	49 101,91	640,60	1 939,78
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	4 841,21	4 841,21		880,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	15 068 582,19	7 702 929,90	7 365 652,29	7 421 070,02
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	488 833,34		488 833,34	488 883,77
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	15 990,50		15 990,50	15 990,50
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	12 946 341,37	6 520 393,52	6 425 947,85	6 122 184,90
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	731 079,89	668 504,90	62 574,99	81 860,36
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	544 183,91	438 588,61	105 595,30	167 185,30
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	75 442,87	75 442,87		
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	22 569,83		22 569,83	22 569,83
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	244 140,48		244 140,48	253 619,02
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				268 776,34
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	821 317,13	663,88	820 653,25	820 653,25
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	820 653,25		820 653,25	820 653,25
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	663,88	663,88		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	1 352 247,06	43 174,76	1 309 072,30	1 260 544,21
B.I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	2 762,25	0,00	2 762,25	1 361,41
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	035	2 762,25		2 762,25	1 361,41
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039				
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	393 939,64	0,00	393 939,64	363 660,27
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	1 443,45		1 443,45	2 416,04
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	392 496,19		392 496,19	361 244,23
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania (359AÚ)	047				
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	20 511,22	0,00	20 511,22	33 535,10
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	20 511,22		20 511,22	33 535,10
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B.IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	481 640,19	43 174,76	438 465,43	443 518,22
B.IV.1	Odberateľia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 781,37		3 781,37	6 206,77
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	7 692,80		7 692,80	9 122,47
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	249 587,02	21 910,76	227 676,26	217 463,17
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	209 337,99	12 033,20	197 304,79	198 716,96
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	944,35		944,35	1 561,51
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	540,70		540,70	
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	9 755,96	9 230,80	525,16	10 447,34
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	453 393,76	0,00	453 393,76	418 469,21
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	849,09		849,09	1 044,82
2.	Ceniny (213)	087	11 364,50		11 364,50	
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	441 180,17		441 180,17	417 424,39
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana aktív b	Číslo riadku c	2016			2015
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.V.II.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
3.V.II.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	7 431,80	0,00	7 431,80	8 632,08
C.1	Náklady budúcich období (381)	111	7 431,80		7 431,80	7 568,31
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				1 063,77
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2016 5	2015 6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	9 504 054,64	9 513 719,34
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	5 257 879,90	5 324 721,75
A.I	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	5 257 879,90	5 324 721,75
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	5 328 558,93	5 346 655,53
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-70 679,03	-21 933,78
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	2 446 267,29	2 480 228,52
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	4 701,00	10 211,50
B.I.1	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	4 701,00	10 211,50
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	146 431,00	131 489,92
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	58 116,00	43 174,92
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné záúčtovania(359AÚ)	139	88 315,00	88 315,00
B.III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 236 695,98	1 277 404,17
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 236 589,19	1 275 242,85
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	106,79	2 161,32
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie a	Strana pasív b	Číslo riadku c	2016 5	2015 6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	300 335,09	223 944,64
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 278,43	3 586,32
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	3 767,69	4 301,92
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	49 986,28	47 699,32
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	79 811,75	76 127,84
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	76 108,46	3 222,63
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	51 627,38	51 745,15
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	99,52	81,15
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	32 091,16	31 963,78
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	5 564,42	5 216,53
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	758 104,22	837 178,29
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	584 300,93	492 524,51
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	173 803,29	344 653,78
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	1 799 907,45	1 708 769,07
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	3 755,79	45,70
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	1 796 151,66	1 708 723,37
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

KOŠICE Audit, s.r.o., licencia SKAu č.43

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY, SPRÁVA K ĎALŠÍM
POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH
PREDPISOV, VÝROČNÁ SPRÁVA**

Obchodné meno overovanej účtovnej jednotky

Mesto Nováky

Sídlo	: Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
IČO	: 318361
Preverované obdobie	: 1.1.2016 - 31.12.2016
Objednávateľ	: Mesto Nováky
Príjemca	: Mesto Nováky
Zhotoviteľ	: KOŠICE Audit s.r.o., licencia SKAu č. 43
Obchodný register zhotoviteľa	: Okresný súd Košice I, oddiel Sro vložka 3987/V
Zodpovedný audítor	: Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA licencia SKAu č. 130

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Nováky

Správa z auditu účtovnej závierkyNázor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Nováky/ (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Nováky k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Nováky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Nováky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Nováky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

.....

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Nováky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Nováky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa mesta Nováky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

.....

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Nováky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Nováky konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Dátum vydania správy: 28. marca 2017

KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4, 040 11 KOŠICE
OR Košice I, Sro, vložka 3987/V
Licencia SKAu 43



Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu 130