



## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Novákoch

<b>Názov materiálu</b>	<b>Vyhodnotenie hospodárenia mesta a Monitorovacia správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za I. polrok 2018</b>	
<b>Predkladá</b>	RNDr. Daniel Daniš	Podpis:
<b>Spracovateľ</b>	Ing. Zuzana Hajsterová	Podpis:
<b>Dátum rokovania</b>	24. 09. 2018	
<b>Dôvod predloženia</b>	Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsZ na II. polrok 2018	

**Návrh na uznesenie:**

**Berie na vedomie :**

Vyhodnotenie hospodárenia mesta a Monitorovaciú správu programového plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2018.

**Schvaľuje:**

Vyhodnotenie hospodárenia mesta a Monitorovaciú správu programového plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2018 .

---

**Dôvodová správa**

Materiály Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2018 a Monitorovacia správa programového plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2018 sú predkladané v zmysle plánu práce MsR a MsZ na II. polrok 2018. Súčasťou materiálu je prehľad o poskytnutých dotáciách a daroch za I. polrok 2018 v zmysle VZN č. 5/2015 a VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta článok III. ods.1 druhá veta.



## *Vyhodnotenie hospodárenia mesta Nováky za I.polrok 2018*

Predkladá: RNDr. Daniel Daniš - Primátor mesta

Vypracovala: Ing.Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady do dôvodovej správy: Ing.Vladimíra Trojanová, Ing.Zuzana Hajsterová, Ing.Ingrid Kmeťová, Mgr.Gabriela Mištinová, Ing. Ján Krajčí,  
Bc.Ludmila Hartmanová

v Novákoch, august 2018

# Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpol.	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozpočet po zmenách v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 278 032</b>	<b>4 366 895</b>	<b>2 382 924</b>	<b>54,57</b>	
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 921 911</b>	<b>2 921 911</b>	<b>1 595 661</b>	<b>54,61</b>	
<b>110</b>	<b><u>Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.</u></b>	<b><u>1 538 625</u></b>	<b><u>1 538 625</u></b>	<b><u>834 276</u></b>	<b><u>54,22</u></b>	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 538 625	1 538 625	834 276	54,22	
<b>120</b>	<b><u>Daň z majetku</u></b>	<b><u>1 199 477</u></b>	<b><u>1 199 477</u></b>	<b><u>640 115</u></b>	<b><u>53,37</u></b>	
121	Daň z nehnuteľností	1 199 477	1 199 477	640 115	53,37	
121001	Z pozemkov	70 789	70 789	37 086	52,39	
121002	Zo stavieb	1 118 050	1 118 050	593 099	53,05	
121003	Z bytov a NP v bytovom dome	10 638	10 638	9 930	93,35	
<b>130</b>	<b><u>Domáce dane na tovary a služby</u></b>	<b><u>183 809</u></b>	<b><u>183 809</u></b>	<b><u>121 270</u></b>	<b><u>65,98</u></b>	
133	Dane za špecifické služby	178 331	178 331	121 270	68,00	
133001	Za psa	2 245	2 245	2 133	95,03	
133003	Za nevýherné hracie prístroje	332	332	0	0,00	
133004	Za predajné automaty	200	200	200	100,00	
133006	Za ubytovanie	1 214	1 214	999	82,25	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	740	740	647	87,41	
133013	Za komunálne odpady a DSO	173 600	173 600	117 291	67,56	
134	Dane z použ. tov. a z povol. na výkon čin.	5 478	5 478	0	0,00	
134001	Za dobývací priestor	5 478	5 478	0	0,00	
<b>160</b>	<b><u>Sankcie uložené v daň.konaní</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>485 537</b>	<b>574 288</b>	<b>307 516</b>	<b>53,55</b>	
<b>210</b>	<b><u>Príjmy z podnikania a vlastníctva m</u></b>	<b><u>238 334</u></b>	<b><u>238 334</u></b>	<b><u>92 125</u></b>	<b><u>38,65</u></b>	
212	Príjmy z vlastníctva	238 334	238 334	92 125	38,65	ukončené náj. zmluvy - Sýkorová, Balák (v konaní)
212002	Z prenajatých pozemkov	15 000	15 000	4 072	27,15	príjem za jamok bude v novembri
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	159 134	159 134	73 053	45,91	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	64 200	64 200	15 000	23,36	

Položka Podpol.	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozpočet po zmenách v €	2018 Skutočnosť za I.položku v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>154 903</b>	<b>178 854</b>	<b>106 890</b>	<b>59,76</b>	
221	Administratívne poplatky	22 170	22 170	10 243	46,20	
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 283	2 283	930	40,74	
223	Popl.a platby z nepriem. predaja služ.	130 450	154 401	95 716	542	
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	18 000	18 000	8 809	48,94	
223001	Príjem za dovoz stravy dôchodcom	3 500	3 500	1 682	48,05	
223001	Príjem SOÚ od obcí-príspevok obcí	89 150	89 150	51 950	58,27	
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	1 000	1 000	294	29,40	
223001	Príjem za monitorovanie objektov	650	650	269	41,36	
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	2 000	2 000	1 510	75,50	
223001	Dom kultúry- mestský ples- vstupné	0	0	2 875	0,00	
223001	MUFUZA - vstupné	0	0	2 847	0,00	
223001	Zabezpečenie reklamy	0	0	500	0,00	
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	150	150	0	0,00	
223001	Dom kultúry -príjem zo vstupného	6 000	6 000	3 830	63,83	
223001	Réžie ŠJ pri MŠ - stravné	3 500	3 500	1 336	38,17	
223002	Za materské školy	6 500	6 500	4 931	75,86	
223003	Za stravné	0	23 951	14 883	62,14	
<b>240</b>	<b>Úroky z dom. úverov, pôž. a vkl.</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>126</b>	<b>83,81</b>	
242	Z vkladov	150	150	126	83,81	
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>92 150</b>	<b>156 950</b>	<b>108 376</b>	<b>69,05</b>	
292	Ostatné príjmy	92 150	156 950	108 376	69,05	
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	80	629	786,18	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	23 750	23 750	16 429	69,18	
292012	Z dobropisov	0	0	22 254	0,00	
292017	Vratky	0	12 988	400	3,08	
292027	Odvody ZŠ, ZUŠ, CVČ	68 400	120 132	68 663	57,16	ZŠ - 48 997€, ZUŠ -16 334€, CVČ - 1 212€,ostatné 2120 €
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>870 584</b>	<b>870 696</b>	<b>479 747</b>	<b>55,10</b>	
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>870 584</b>	<b>870 696</b>	<b>479 747</b>	<b>55,10</b>	
312	Transfery v rámci sektora ver.správy	870 584	870 696	479 747	55,10	
312001	Dotácia na podporu k stravov.návykom	1 035	1 035	107	10,34	
312001	Dotácia na podp. výchovy k pln. šk. pov.	235	235	17	7,06	
312001	Dotácia na prídavok na dieťa	570	570	496	87,10	
312001	Príspevok na pohrebné	80	80	0	0,00	



Položka Podpol.	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozpočet po zmenách v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
312001	BT na voľby, referendum	4 163	4 163	0	0,00	voľby budú v 2.polroku
312001	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	56 604	56 604	21 954	38,79	
312001	Dotácia na chránenú dielňu - ÚPSVaR PD	13 662	13 662	5 225	38,24	
312002	Dotácia FPU - obnova knižnice	10 000	10 000	0	0,00	
312007	BT od iných obcí pre CVČ	1 100	1 100	1 211	110,06	
312012	BT na prenesený výkon ŠS v školstve- ZŠ	660 583	660 583	339 042	51,32	
312012	BT na vzdelávacie poukazy	12 636	12 636	8 410	66,55	
312012	Dotácia na dopravné detí s pov.šk.doch.	10 647	10 647	4 893	45,96	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - MŠ	6 500	6 500	3 278	50,43	
312012	BT na asistenta učiteľa	6 506	6 506	20 160	309,87	
312012	BT na školu v prírode -ZŠ	4 000	4 000	4 300	107,50	
312012	BT na lyžiarsky kurz- ZŠ	5 380	5 380	5 536	102,90	
312012	Dotácia na učebné pomôcky -ZŠ	2 000	2 000	0	0,00	
312012	Dotácia ZŠ -odchodné	2 071	2 071	0	0,00	
312012	Dotácia na sociálne znevýh. žiakov	770	770	200	25,97	
312012	Dotácia na Školský úrad	28 352	28 352	14 301	50,44	
312012	Dotácia na matričnú činnosť	5 340	5 452	5 451	99,99	
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	1 398	1 398	1 396	99,85	
312012	Dotácia na úseku registra adries	400	400	532	132,90	zvýšenie dotácie na základe úkonov v IS RA
312012	BT na pren. výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	34 546	34 546	41 232	119,35	Zvýšený koeficient na obyvateľa obce -1,11€
312012	BT na pren.výkom ŠS - miestne komun.	1 610	1 610	1 605	99,67	Zníženie počtu obyvateľov
312012	Dotácia na pren. výkon ŠS - životné prost.	396	396	402	101,50	Peniaze boli zaslané v I. polroku 2018
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>524 177</b>	<b>524 177</b>	<b>4 134</b>	<b>0,79</b>	
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>4 134</b>	<b>44,93</b>	
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kap. aktív</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>3 913</b>	<b>54,35</b>	
<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>221</b>	<b>11,03</b>	
233001	Z predaja pozemkov	2 000	2 000	221	11,03	zatiaľ nezrealizovaný predaj pozemkov SVP v sume cca 18 000,-

Položka Podpol.	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozpočet po zmenách v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>514 977</b>	<b>514 977</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>320</b>	<b><u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u></b>	<b><u>514 977</u></b>	<b><u>514 977</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
322	Transfery v rámci verejnej správy	514 977	514 977	0	0,00	
322001	Protipovodňové aktivity v meste, Brod	0	0	0	0,00	
322001	Dotácie na financovanie projektov	514 977	514 977	0	0,00	
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>477 372</b>	<b>489 409</b>	<b>270 065</b>	<b>55,18</b>	
<b>400</b>	<b>Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>154 867</b>	<b>166 904</b>	<b>233 530</b>	<b>139,92</b>	
<b>453</b>	<b><u>Zostatok prostr. z predchádz.rokov</u></b>	<b><u>128 000</u></b>	<b><u>140 037</u></b>	<b><u>146 211</u></b>	<b><u>104,41</u></b>	
	Modernizácia kamer. systému z r.2017	0	0	6 900	0,00	
	Nevyčerpaná dotácia na dopravné	0	1 003	1 003	0,00	
	Nevyčerpaná dot. na prístavbu.telocv. ZŠ Pr.	55 000	55 000	55 000	100,00	
	Nevyčerpaná dot.- rek.telocvične ZŠ Pribin.	38 000	38 000	38 000	100,00	
	Nevyčerpaná dot.- rek. hyg.zar.ZŠ Hrons.	35 000	35 000	35 000	100,00	
	Nevyčerpané prostriedky ŠJ	0	5 119	4 394	85,83	
	Nevyčerpaný BT ZŠ - dohad. Konanie	0	5 915	5 915	100,00	
<b>454</b>	<b><u>Prevod prostr. z peňažných fondov</u></b>	<b><u>26 867</u></b>	<b><u>26 867</u></b>	<b><u>9 019</u></b>	<b><u>33,57</u></b>	
454001	Z rezervného fondu obce	26 867	26 867	9 019	33,57	
<b>456</b>	<b><u>Iné príjmové fin.operácie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>78 300</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
456002	Iné príjmové fin.operácie	0	0	78 300	0,00	
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návrat. FV</b>	<b>322 505</b>	<b>322 505</b>	<b>36 535</b>	<b>11,33</b>	
<b>513</b>	<b><u>Bankové úvery</u></b>	<b><u>322 505</u></b>	<b><u>322 505</u></b>	<b><u>36 535</u></b>	<b><u>11,33</u></b>	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	0	36 535	0,00	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	14 500	14 500	0	0,00	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	308 005	308 005	0	0,00	
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 279 581</b>	<b>5 380 481</b>	<b>2 657 123</b>	<b>49,38</b>	

# Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>132 148</b>	<b>221 905</b>	<b>124 077</b>	<b>55,91</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>101 148</b>	<b>110 605</b>	<b>54 357</b>	<b>49,15</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>31 000</b>	<b>111 300</b>	<b>69 720</b>	<b>62,64</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>					
<b>1</b>	<b>Riadenie mesta</b>			<b>61 532</b>	<b>61 532</b>	<b>29 074</b>	<b>47,25</b>	
	<b>Prvok č.1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>		<b>46 037</b>	<b>46 037</b>	<b>22 876</b>	<b>49,69</b>	
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>46 037</b>	<b>46 037</b>	<b>22 876</b>	<b>49,69</b>	
		<i>Bežné výdavky</i>		46 037	46 037	22 876	49,69	
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy		29 697	29 697	14 771	49,74	
	611	Tarifný plat		29 697	29 697	14 771	49,74	
	620	Poistné a prisp. do poisťovní		10 381	10 381	4 897	47,17	
	621	Poistné do Všeobecnej ZP		2 970	2 970	1 210	40,75	
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		7 411	7 411	3 686	49,74	
	625001	Na nemocenské poistenie		416	416	207	49,72	
	625002	Na starobné poistenie		4 158	4 158	2 069	49,75	
	625003	Na úrazové poistenie		238	238	118	49,66	
	625004	Na invalidné poistenie		891	891	443	49,75	
	625005	Na poistenie v nezamest.		297	297	148	49,74	
	625007	Na poistenie do rez fondu sol.		1 411	1 411	702	49,74	
	630	Tovary a služby		5 850	5 850	3 208	54,83	
	633	Materiál		5 000	5 000	2 887	57,74	
	633016	Reprezentačné		5 000	5 000	2 887	57,74	
	637	Služby		850	850	321	37,71	
	637014	Stravovanie		585	585	250	42,82	
	637016	Prídel do sociálneho fondu		265	265	70	26,43	
	640	Bežné transfery		109	109	0	0,00	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO		109	109	0	0,00	
	642015	Na nemocenské dávky		109	109	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>1</b>	<b>Prvok č.2</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov mesta</b>		<b>15 495</b>	<b>15 495</b>	<b>6 198</b>	<b>40,00</b>	
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>15 495</b>	<b>15 495</b>	<b>6 198</b>	<b>40,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	15 495	15 495	6 198	40,00	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	3 795	3 795	1 424	37,52	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	918	918	377	41,02	
		623	Poistné do ostatných ZP	212	212	82	38,64	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 665	2 665	965	36,22	
		625001	Na nemocenské poistenie	81	81	40	49,00	
		625002	Na starobné poistenie	1 568	1 568	495	31,59	
		625003	Na úrazové poistenie	90	90	31	34,32	
		625004	Na invalidné poistenie	336	336	115	34,33	
		625005	Na poistenie v nezamest.	58	58	28	48,88	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	532	532	256	48,06	
		630	Tovary a služby	11 700	11 700	4 774	40,80	
		633	Materiál	500	500	66	13,20	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0,00	
		633009	Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	500	500	66	13,20	
		637	Služby	11 200	11 200	4 708	42,04	
		637026	Odmeny a príspevky	11 200	11 200	4 708	42,04	
<b>2</b>	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>			<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>3 316</b>	<b>122,80</b>	
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>3 316</b>	<b>122,80</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	2 700	2 700	3 316	122,80	
		640	Bežné transfery	2 700	2 700	3 316	122,80	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	2 700	2 700	3 316	122,80	členské príspevky sa väčšinou platia začiatkom roka, tento rok sa už
		642006	Na členské príspevky	2 700	2 700	3 316	122,80	nebude platiť žiadny členský príspevok (RO už bola položka navyšovaná)
<b>3</b>	<b>Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov</b>			<b>13 020</b>	<b>13 020</b>	<b>5 598</b>	<b>43,00</b>	
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>498</b>	<b>49,80</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	1 000	1 000	498	49,80	
		640	Bežné transfery	1 000	1 000	498	49,80	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1 000	1 000	498	49,80	
		642007	Cirkvi, náboženskej spoločn.	1 000	1 000	498	49,80	



PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.položok v €	% plnenia	Dôvodová správa
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>		<b>12 020</b>	<b>12 020</b>	<b>5 100</b>	<b>42,43</b>	
			Bežné výdavky	12 020	12 020	5 100	42,43	
		640	Bežné transfery	12 020	12 020	5 100	42,43	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	12 020	12 020	5 100	42,43	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	9 020	9 020	4 500	49,89	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	1 000	1 000	0	0,00	
		642014	Jednotlivcoví - rozh.primátora	2 000	2 000	600	30,00	
<b>4</b>	<b>Managment investícií</b>			<b>12 500</b>	<b>93 257</b>	<b>70 274</b>	<b>75,36</b>	
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>12 500</b>	<b>93 257</b>	<b>70 274</b>	<b>75,36</b>	
			Bežné výdavky	7 500	7 957	554	6,96	
		637	Služby	7 500	7 957	554	6,96	
		637005	Špeciálne služby -verejnú obst.	6 000	6 000	0	0,00	k dnešnému dňu nefakturované
		637005	Špeciálne služby - s prípr. proj.	1 000	1 457	150	10,30	väčšina projektových dokumentácií sa zrealizuje v II. polroku 2018
		637012	Špeciálne služby	500	500	404	80,77	v I.polroku 2018 sa vybavovali viaceré povolenia na stavby, kde sa vyžadovali stanoviská od príslušných orgánov
			Kapitálové výdavky	5 000	85 300	69 720	81,74	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	85 300	69 720	81,74	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	80 300	69 000	85,93	zrealizovaná PD na CZT v sume 57720,-; doplatok PD obnova MsÚ po pridelení eurofondov 10000,- ....
		717	Realizácia stavieb - inžiniering	5 000	5 000	720	14,40	v II. polroku sa bude realizovať ulica Trenčianska, RO celková suma ponížená na 2600,-Eur
<b>5</b>	<b>Strategické plánovanie a projekty</b>			<b>39 000</b>	<b>48 000</b>	<b>13 620</b>	<b>28,38</b>	
<b>5</b>	<b>Prvok č.1</b>	<b>Konzult. a por. služ, pri pod. ŽoNFP, vyp.žiad.</b>		<b>6 000</b>	<b>17 000</b>	<b>8 220</b>	<b>48,35</b>	
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>6 000</b>	<b>17 000</b>	<b>8 220</b>	<b>48,35</b>	
			Bežné výdavky	6 000	17 000	8 220	48,35	
		630	Tovary a služby	6 000	17 000	8 220	48,35	
		637	Služby	6 000	17 000	8 220	48,35	
		637005	Špeciálne služby -TH	2 000	5 000	0	0,00	doplniť RO 3 2018 a Fa č. 115/2018
		637005	Špeciálne služby - energetický audit k CZT	0	5 000	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	4 000	12 000	8 220	68,50	upraviť v zmysle RO 3 2018 a Fa č. 115/2018; ináč priebežné čerpanie zazmluvneného MP Profitu (CZT, MŠ - MsÚ, poliklinika), JA-BL-KO (žiadost' o dotáciu telocvične)
<b>5</b>	<b>Prvok č.3</b>	<b>Kofinanc. úsp. projektov mestom Nováky</b>		<b>33 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>33 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			Bežné výdavky	7 000	2 000	0	0,00	
		630	Tovary a služby	7 000	2 000	0	0,00	
		637	Služby	7 000	2 000	0	0,00	



PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637005	Špec. služby -VO, ext.managment a iné pri realiz.	7 000	2 000	0	0,00	fakturované až v II. polroku
			Kapitálové výdavky	26 000	26 000	0	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 000	26 000	0	0,00	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	26 000	26 000	0	0,00	
		717001	Kofinan.rozvojových projektov	26 000	26 000	0	0,00	v II. polroku
<b>5</b>	<b>Prvok č.4</b>		<b>Aktual.PHSR mesta Nováky</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>5 400</b>	<b>180,00</b>	
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>5 400</b>	<b>180,00</b>	
			Bežné výdavky	0	3 000	5 400	180,00	
		630	Tovary a služby	0	3 000	5 400	180,00	
		637005	Špeciálne služby	0	3 000	5 400	180,00	2400,- Eur doplnené aktualizáciou č. 1
<b>7</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika mesta</b>			<b>3 396</b>	<b>3 396</b>	<b>2 196</b>	<b>64,66</b>	
<b>7</b>	<b>Prvok č.1</b>		<b>Audit</b>	<b>3 396</b>	<b>3 396</b>	<b>2 196</b>	<b>64,66</b>	
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 396</b>	<b>3 396</b>	<b>2 196</b>	<b>64,66</b>	
			Bežné výdavky	3 396	3 396	2 196	64,66	
		630	Tovary a služby	3 396	3 396	2 196	64,66	
		637	Služby	3 396	3 396	2 196	64,66	
		637005	Špeciálne služby	3 396	3 396	2 196	64,66	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>15 935</b>	<b>15 935</b>	<b>5 008</b>	<b>31,43</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>15 935</b>	<b>15 935</b>	<b>5 008</b>	<b>31,43</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>					
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>					
<b>1</b>			<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 061</b>	<b>68,69</b>	
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 061</b>	<b>68,69</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	3 000	3 000	2 061	68,69	
	630		Tovary a služby	3 000	3 000	2 061	68,69	
	637		Služby	3 000	3 000	2 061	68,69	
	637003		Propagácia, reklama a inzercia	3 000	3 000	2 061	68,69	väčšina reklamných predmetov bola zakúpená začiatkom roka
<b>2</b>			<b>Kronika mesta</b>	<b>1 535</b>	<b>1 535</b>	<b>131</b>	<b>8,53</b>	
<b>2</b>	<b>Prvok č.1</b>	<b>Kronika</b>		<b>1 535</b>	<b>1 535</b>	<b>131</b>	<b>8,53</b>	
	<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 535</b>	<b>1 535</b>	<b>131</b>	<b>8,53</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	1 535	1 535	131	8,53	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	235	235	20	8,32	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	235	235	20	8,32	
	625002		Na starobné poistenie	168	168	14	8,33	
	625003		Na úrazové poistenie	10	10	1	8,00	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	57	57	5	8,33	
	630		Tovary a služby	1 300	1 300	111	8,57	
	633		Materiál	100	100	11	11,41	
	633006		Všeobecný materiál	100	100	11	11,41	
	637		Služby	1 200	1 200	100	8,33	
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 200	1 200	100	8,33	
<b>2</b>	<b>Prvok č.2</b>	<b>Monografia mesta Nováky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	0	0	0	0,00	

PP	Funkčná ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		630	Tovary a služby	0	0	0	0,00	
		637	Služby	0	0	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby-tlač	0	0	0	0,00	
		637026	Odmeny a prisp. - za autorstvo	0	0	0	0,00	
<b>3</b>	<b>Mestský rozhlas</b>			<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>1 253</b>	<b>23,64</b>	
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>64</b>	<b>21,23</b>	
			Bežné výdavky	300	300	64	21,23	
		630	Tovary a služby	300	300	64	21,23	
		637	Služby	300	300	64	21,23	
		637004	Všeobecné služby	200	200	0	0,00	zatiaľ nebola potrebná oprava
		637012	Poplatky a odvody	100	100	64	63,70	poplatky sa platia začiatkom roka
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie- MR</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 189</b>	<b>23,78</b>	
			Bežné výdavky	5 000	5 000	1 189	23,78	
		630	Tovary a služby - mestský roz.	5 000	5 000	1 189	23,78	
		635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	1 189	23,78	V I. polroku nebolo potrebné realizovať plánovaný rozsah prác z dôvodu zníženia množstva závad na rozhlase.
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	1 189	23,78	
<b>4</b>	<b>Internetová komunikácia</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 514</b>	<b>33,65</b>	
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 514</b>	<b>33,65</b>	
			Bežné výdavky	4 500	4 500	1 514	33,65	
		630	Tovary a služby	4 500	4 500	1 514	33,65	
		632	Energie, voda a komunikácie	500	500	90	18,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	500	500	90	18,00	
		637	Služby	4 000	4 000	1 424	35,60	
		637040	Služby v oblasti inf.-komun.tech.	4 000	4 000	1 424	35,60	vyššie platby budú uhradené až koncom roka
<b>5</b>	<b>Mestské vysielanie a videotext</b>			<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>49</b>	<b>3,06</b>	
	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>49</b>	<b>3,06</b>	
			Bežné výdavky	1 600	1 600	49	3,06	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		630	Tovary a služby	1 600	1 600	49	3,06	
		633	Materiál	1 500	1 500	49	3,27	
		633002	Výpočtová technika	500	500	49	9,80	
		633013	Softvér	1 000	1 000	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	0	0,00	
		635004	Prevádzkových strojo.,prístř.,zariad.,tech.a nár.	100	100	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.položok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>	<b>80 844</b>	<b>72 470</b>	<b>28 548</b>	<b>39,39</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>69 078</b>	<b>68 704</b>	<b>25 878</b>	<b>37,67</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 787</b>	<b>89,36</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>1 766</b>	<b>1 766</b>	<b>883</b>	<b>50,00</b>	
<b>1</b>			<b>Právne služby pre mesto a zmluvné služby</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>6 387</b>	<b>51,10</b>	
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>6 387</b>	<b>51,10</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	12 500	12 500	6 387	51,10	
	630		Tovary a služby	12 500	12 500	6 387	51,10	
	637		Služby	12 500	12 500	6 387	51,10	
	637005		Špeciálne služby - právne, prac.zdrav.služba	12 500	12 500	6 387	51,10	
<b>2</b>			<b>Hosp. správa, údržba-MsÚ a ver. WC</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>9 807</b>	<b>35,66</b>	
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>9 807</b>	<b>35,66</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	27 500	27 500	9 807	35,66	
	630		Tovary a služby	27 500	27 500	9 807	35,66	
	632		Energie, voda a komunikácie	20 100	20 100	7 945	39,53	
	632001		Energie	19 000	19 000	7 411	39,01	vyššie FA za teplo prídu ešte koncom roka
	632002		Vodné, stočné	1 100	1 100	534	48,54	
	633		Materiál	4 600	4 600	833	18,11	
	633001		Interiérové vybavenie	3 000	3 000	383	12,77	nový nábytok sa bude dokupovať ku koncu roka - podľa potreby
	633004		Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a nár.	1 000	1 000	0	0,00	zatiaľ nebolo potrebné kúpiť nové zariadenie
	633006		Všeobecný materiál	600	600	450	75,01	
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 600	1 600	45	2,81	
	635001		Interiérového vybavenia	500	500	0	0,00	zatiaľ nebola potrebná údržba
	635004		Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	100	100	0	0,00	zatiaľ nebola potrebná údržba
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	45	4,50	zatiaľ nebola potrebná údržba
	632		Energie, voda a kom. -ver. WC	600	600	689	114,88	
	632001		Energie - verejné WC	400	400	115	28,75	
	632002		Vodné,stočné - verejné WC	200	200	574	287,15	z položky sa bude odpočítavať spotreba na iné objekty
	633		Materiál - verejné WC	500	500	294	58,87	
	633006		Všeobecný materiál - ver. WC	500	500	294	58,87	
	635		Rutinná a štand. údržba - verejné WC	100	100	0	0,00	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- verejné WC	100	100	0	0,00	



PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>3</b>	<b>Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností</b>			<b>15 864</b>	<b>7 264</b>	<b>4 079</b>	<b>56,16</b>	
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>5 844</b>	<b>5 244</b>	<b>2 272</b>	<b>43,32</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	5 844	5 244	2 272	43,32	
	630		Tovary a služby	5 844	5 244	2 272	43,32	
	633		Materiál	204	204	0	0,00	
	633018		Licencie	204	204	0	0,00	zatiaľ nezrealizované odplatné vecné bremeno s SSD
	636		Nájomné za nájom	40	40	2	5,15	
	636001		Budov, objektov alebo ich častí	40	40	2	5,15	zatiaľ nezrealizovaný nájom so SPF - stavba ul. Trenčianska
	637		Služby	5 600	5 000	2 270	45,40	
	637004		Všeobecné služby	100	100	96	96,40	zvýšená potreba fotokópií veľkých formátov
	637005		Špeciálne služby - geodet.práce	4 000	3 500	1 860	53,14	
	637011		Štúdié, expertízy, posudky	1 000	900	0	0,00	naplánované čerpanie v II. polroku
	637012		Poplatky a odvody - kolký	500	500	314	62,70	
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>10 020</b>	<b>2 020</b>	<b>1 807</b>	<b>89,46</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	20	20	20	99,75	
	630		Tovary a služby	20	20	20	99,75	
	637		Služby	20	20	20	99,75	
	637035		Dane - daň z nehn.-poľné hnojisko	20	20	20	99,75	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10 000	2 000	1 787	89,36	
	710		Obstarávanie kap. aktív	10 000	2 000	1 787	89,36	
	711		Nákup pozemkov a nehm.aktív	10 000	2 000	1 787	89,36	
	711001		Pozemkov - poľné hnojisko	10 000	2 000	1 787	89,36	na začiatku roka zrealizovaná I. etapa - väčšinový objem financií
<b>4</b>	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>			<b>4 163</b>	<b>4 163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifik.</b>		<b>4 163</b>	<b>4 163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	4 163	4 163	0	0,00	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	393	393	0	0,00	voľby budú až v novembri - potom sa aktualizujú výdavky
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	200	200	0	0,00	
	623		Poistné do ostatných ZP	80	80	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	113	113	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	70	70	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	4	4	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	15	15	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	24	24	0	0,00	
		630	Tovary a služby	3 770	3 770	0	0,00	
		631	Cestovné náhrady	10	10	0	0,00	
		631001	Tuzemské	10	10	0	0,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	150	150	0	0,00	
		632001	Energie	100	100	0	0,00	
		632003	Poštové služby	50	50	0	0,00	
		633	Materiál	400	400	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	300	300	0	0,00	
		633016	Reprezentačné	100	100	0	0,00	
		637	Služby	3 210	3 210	0	0,00	
		637007	Cestovné iným osobám	10	10	0	0,00	
		637014	Stravovanie	500	500	0	0,00	
		637026	Odmeny členom vol.komisii	2 200	2 200	0	0,00	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	500	500	0	0,00	
<b>5</b>	<b>Archív a registratúra</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			Bežné výdavky	250	250	0	0,00	
		630	Tovary a služby	250	250	0	0,00	
		633	Materiál	100	100	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	100	100	0	0,00	dokúpi sa v druhej polovici roka
		637	Služby	150	150	0	0,00	
		637004	Všeobecné služby	150	150	0	0,00	neboli potrebné
<b>7</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>20 567</b>	<b>20 793</b>	<b>8 275</b>	<b>39,80</b>	
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>15 700</b>	<b>15 926</b>	<b>6 203</b>	<b>38,95</b>	
			Bežné výdavky	15 700	15 926	6 203	38,95	
		630	Tovary a služby	15 700	15 926	6 203	38,95	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		633	Materiál	500	0	0	0,00	
		633004	Prevádzk.stroje,prístř.,zariad.	500	0	0	0,00	zatiaľ nebolo potrebné dokúpiť stroje, prístř. a zariad.
		634	Dopravné	15 700	15 926	6 203	38,95	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	5 000	5 000	1 678	33,55	
		634002	Servis, údržba, opravy	3 000	3 000	622	20,75	plnenie závisí od poruchovosti vozidiel - zatiaľ neboli potrebné veľké opravy
		634003	Poistenie	7 300	7 526	3 748	49,80	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	100	100	0	0,00	
		634005	Karty, známky, poplatky	300	300	155	51,70	
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>1 767</b>	<b>1 767</b>	<b>883</b>	<b>49,99</b>	
			Bežné výdavky	1	1	0	45,00	
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	1	1	0	45,00	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1	1	0	45,00	
		651004	Ostatnému veriteľovi - Volkswagen	1	1	0	45,00	
			Výdavkové fin. operácie	1 766	1 766	883	50,00	
		820	Splácanie istín	1 766	1 766	883	50,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	1 766	1 766	883	50,00	
		821007	Z ostat. úverov, pôžičiek, NFV	1 766	1 766	883	50,00	
	<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>1 189</b>	<b>38,36</b>	
			Bežné výdavky	3 100	3 100	1 189	38,36	
		630	Tovary a služby	3 100	3 100	1 189	38,36	
		634	Dopravné	3 100	3 100	1 189	38,36	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	2 000	2 000	1 014	50,68	
		634002	Servis, údržba, opravy	700	700	41	5,90	
		634003	Poistenie	300	300	132	43,89	
		634005	Karty, známky, poplatky	100	100	3	2,60	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
	<b>PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom</b>			<b>19 041</b>	<b>19 153</b>	<b>9 398</b>	<b>49,07</b>	
v	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>19 041</b>	<b>19 153</b>	<b>9 398</b>	<b>49,07</b>	
tom	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>							
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>							
<b>1</b>	<b>Činnosť matriky</b>			<b>5 340</b>	<b>5 452</b>	<b>2 388</b>	<b>43,80</b>	
	<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>		<b>5 340</b>	<b>5 452</b>	<b>2 388</b>	<b>43,80</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	5 340	5 452	2 388	43,80	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyr.	3 440	3 440	1 643	47,76	
		611	Tarifný plat	3 440	3 440	1 643	47,76	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	1 031	1 031	493	47,82	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	173	173	83	47,98	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	858	858	410	47,79	
		625001	Na nemocenské poistenie	48	48	23	47,92	
		625002	Na starobné poistenie	482	482	230	47,72	
		625003	Na úrazové poistenie	27	27	13	48,15	
		625004	Na invalidné poistenie	103	103	49	47,57	
		625005	Na poistenie v nezamest.	35	35	17	48,57	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	163	163	78	47,85	
		630	Tovary a služby	861	973	244	25,08	
		631	Cestovné náhrady	216	216	91	42,13	
		631001	Tuzemské	216	216	91	42,13	
		632	Energie, voda a komunikácie	80	80	40	50,00	
		632003	Poštové služby	80	80	40	50,00	
		633	Materiál	235	347	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	235	347	0	0,00	
		637	Služby	330	330	113	34,24	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	230	230	113	49,13	
		637013	Naturálne mzdy	100	100	0	0,00	
		640	Bežné transfery	8	8	8	100,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	8	8	8	100,00	
		642006	Na členské príspevky	8	8	8	100,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>3</b>	<b>Evidencie</b>			<b>1 888</b>	<b>1 888</b>	<b>185</b>	<b>9,82</b>	
	<b>Prvok č.1</b>		<b>Evidencia obyvateľov</b>	<b>1 398</b>	<b>1 398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 398</b>	<b>1 398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	1 398	1 398	0	0,00	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.vyr.	1 036	1 036	0	0,00	
		611	Tarifný plat	1 036	1 036	0	0,00	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	362	362	0	0,00	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	104	104	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	258	258	0	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	15	15	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	145	145	0	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	0	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	31	31	0	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamest.	10	10	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	49	49	0	0,00	
	<b>Prvok č.2</b>		<b>Evidencia ulíc, verejných priestran. a budov</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	300	300	0	0,00	
		630	Tovary a služby	300	300	0	0,00	
		633	Materiál	300	300	0	0,00	
		633006	Všeobecný mat.- súpisné čísla	300	300	0	0,00	zatiaľ nezrealizované
	<b>Prvok č.3</b>		<b>Evidencia chovu psov</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>185</b>	<b>97,58</b>	
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>185</b>	<b>97,58</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	190	190	185	97,58	
		630	Tovary a služby	190	190	185	97,58	
		633	Materiál	190	190	185	97,58	
		633006	Všeobecný materiál- známky pre psov	190	190	185	97,58	
<b>4</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>			<b>11 813</b>	<b>11 813</b>	<b>6 825</b>	<b>57,77</b>	
	<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>11 813</b>	<b>11 813</b>	<b>6 825</b>	<b>57,77</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	11 813	11 813	6 825	57,77	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	1 673	1 673	1 139	68,06	zmena sociálnej štruktúry členov ZPOZU
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	366	366	479	130,75	
		623	Poistné do ostatných ZP	138	138	0	0,00	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 169	1 169	660	56,47	



PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		625001	<i>Na nemocenské poistenie</i>	19	19	8	42,37	
		625002	<i>Na starobné poistenie</i>	706	706	405	57,33	
		625003	<i>Na úrazové poistenie</i>	40	40	23	57,20	
		625004	<i>Na invalidné poistenie</i>	151	151	81	53,94	
		625005	<i>Na poistenie v nezamest.</i>	14	14	6	41,57	
		625007	<i>Na poistenie do rez fondu sol.</i>	239	239	137	57,41	
		630	Tovary a služby	10 140	10 140	5 686	56,08	
		633	Materiál	1 500	1 500	407	27,14	
		633006	<i>Všeobecný materiál</i>	1 200	1 200	407	33,93	
		633016	<i>Reprezentačné</i>	300	300	0	0,00	
		637	Služby	8 640	8 640	5 279	61,10	
		637013	<i>Naturálne mzdy - ošatné</i>	3 600	3 600	3 000	83,33	
		637027	<i>Odmeny zam. mimoprac. pom.</i>	5 040	5 040	2 279	45,22	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>152 808</b>	<b>152 808</b>	<b>62 913</b>	<b>41,17</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>152 808</b>	<b>152 808</b>	<b>62 913</b>	<b>41,17</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>					
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>					
<b>1</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>102 493</b>	<b>102 493</b>	<b>45 344</b>	<b>44,24</b>	
	<b>03.1.0</b>		<b>Policajné služby</b>	<b>102 493</b>	<b>102 493</b>	<b>45 344</b>	<b>44,24</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	102 493	102 493	45 344	44,24	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	65 677	65 677	30 214	46,00	
	611		Tarifný plat	40 589	40 589	20 438	50,35	zápočet s Príplatky ostatné
	612		Príplatky	19 230	19 230	8 436	43,87	
	612001		Príplatky osobné	7 784	7 784	4 287	55,07	zápočet s Príplatky ostatné
	612002		Príplatky ostatné	11 446	11 446	4 149	36,25	
	614		Odmeny	5 858	5 858	1 340	22,87	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	23 071	23 071	10 628	46,07	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	6 604	6 604	3 049	46,16	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	16 467	16 467	7 579	46,03	
	625001		Na nemocenské poistenie	924	924	425	46,02	
	625002		Na starobné poistenie	9 246	9 246	4 253	46,00	
	625003		Na úrazové poistenie	528	528	243	46,01	
	625004		Na invalidné poistenie	1 981	1 981	911	46,00	
	625005		Na poistenie v nezamest.	661	661	304	45,94	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	3 127	3 127	1 443	46,14	
	630		Tovary a služby	13 528	13 528	4 502	33,28	
	632		Energie, voda a komunikácie	3 730	3 730	1 323	35,47	
	632001		Energie	2 000	2 000	1 018	50,91	
	632002		Vodné, stočné	250	250	65	26,13	
	632003		Poštové služby	800	800	0	0,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	180	180	45	25,00	
	632005		Telekomunikačné služby	500	500	194	38,88	
	633		Materiál	3 350	3 350	1 243	37,09	
	633002		Výpočtová technika	100	100	0	0,00	
	633006		Všeobecný materiál	500	500	64	12,70	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	2 500	2 500	1 179	47,16	
		633013	Softvér	250	250	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	0	0,00	
		635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,tech.a nár.	300	300	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	200	200	0	0,00	
		636	Nájomné za prenájom	1 200	1 200	0	0,00	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	1 200	0	0,00	
		637	Služby	4 748	4 748	1 937	40,79	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	300	300	81	27,10	
		637004	Všeobecné služby	300	300	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	400	400	0	0,00	
		637014	Stravovanie	2 800	2 800	1 389	49,60	
		637016	Príděl do sociálneho fondu	588	588	300	51,06	po dovolenkovom období bude OK (SF sa z náhrad netvorí)
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	360	360	166	46,19	
		640	Bežné transfery	217	217	0	0,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	217	217	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	217	217	0	0,00	
<b>2</b>	<b>Preventívno- výchovná činnosť</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,00</b>	
	<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,00</b>	
			Bežné výdavky	350	350	350	100,00	
		630	Tovary a služby	350	350	350	100,00	
		637	Služby	350	350	350	100,00	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	350	350	350	100,00	
<b>3</b>	<b>Monitorovací kamerový systém mesta Nováky</b>			<b>34 083</b>	<b>34 083</b>	<b>11 525</b>	<b>33,82</b>	
	<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>		<b>34 083</b>	<b>34 083</b>	<b>11 525</b>	<b>33,82</b>	
			Bežné výdavky	34 083	34 083	11 525	33,82	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	23 193	23 193	7 600	32,77	
		611	Tarifný plat	18 431	18 431	6 303	34,20	
		612	Príplatky	4 762	4 762	1 298	27,25	
		612002	Príplatky ostatné	4 762	4 762	1 298	27,25	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	6 944	6 944	2 276	32,77	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	869	869	258	29,66	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		623	Poistné do ostatných ZP	290	290	122	42,13	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 785	5 785	1 896	32,77	
		625001	Na nemocenské poistenie	324	324	106	32,81	
		625002	Na starobné poistenie	3 247	3 247	1 064	32,77	
		625003	Na úrazové poistenie	185	185	61	32,82	
		625004	Na invalidné poistenie	696	696	228	32,75	
		625005	Na poistenie v nezamest.	232	232	76	32,72	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	1 101	1 101	361	32,78	
		630	Tovary a služby	3 637	3 637	1 511	41,55	
		632	Energie, voda a komunikácie	1 330	1 330	697	52,37	
		632001	Energie	850	850	351	41,24	
		632002	Vodné, stočné	100	100	227	227,06	
		632003	Poštové služby	100	100	0	0,00	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	180	180	45	25,00	
		632005	Telekomunikačné služby	100	100	74	74,00	
		633	Materiál	100	100	23	22,90	
		633006	Všeobecný materiál	100	100	23	22,90	
		635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	9	1,53	
		635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,tech.a nár.	500	500	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	100	100	9	9,20	
		637	Služby	1 607	1 607	782	48,69	
		637014	Stravovanie	1 400	1 400	712	50,84	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	207	207	71	34,16	
		640	Bežné transfery	309	309	138	44,71	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	309	309	138	44,71	
		642015	Na nemocenské dávky	309	309	138	44,71	

**PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok**

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka  Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet  v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie  v €
<b>4</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>692</b>	<b>692</b>
	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>692</b>	<b>692</b>
			<i>Bežné výdavky</i>	692	692
		620	Poistné a prís. do poisťovní	228	228
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	65	65
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	163	163
		625001	Na nemocenské poistenie	9	9
		625002	Na starobné poistenie	91	91
		625003	Na úrazové poistenie	5	5
		625004	Na invalidné poistenie	20	20
		625005	Na poistenie v nezamest.	7	7
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	31	31
		630	Tovary a služby	464	464
		632	Energie, voda a komunikácie	40	40
		632001	Energie	40	40
		633	Materiál	100	100
		633006	Všeobecný materiál	100	100
		637	Služby	324	324
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	324	324
<b>5</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>15 190</b>	<b>15 190</b>
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>15 190</b>	<b>15 190</b>
			<i>Bežné výdavky</i>	15 190	15 190
		620	Poistné a prís. do poisťovní	840	840
		623	Poistné do ostatných ZP	240	240
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	600	600
		625001	Na nemocenské poistenie	34	34
		625002	Na starobné poistenie	336	336
		625003	Na úrazové poistenie	20	20
		625004	Na invalidné poistenie	72	72
		625005	Na poistenie v nezamest.	24	24
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	114	114
		630	Tovary a služby	14 350	14 350
		632	Energie, voda a komunikácie	1 250	1 414
		632001	Energie	1 000	1 164



2018 Skutočnosť za I. polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>528</b>	<b>76,35</b>	
<b>528</b>	<b>76,35</b>	
528	76,35	
113	49,63	
32	49,85	
81	49,55	
5	50,00	
45	49,85	
3	51,60	
10	48,60	
3	46,29	
15	49,55	
415	89,48	
41	101,80	
41	101,80	<i>za minulý rok prišla vyššia vyúčtovacia FA, položka sa bude navyšovať</i>
18	17,79	
18	17,79	<i>materiál do CO skladu sa dokupuje priebežne podľa potreby</i>
357	110,09	<i>1/2 refundácia okresný úrad, presun 33 € na OON MsÚ</i>
357	110,09	<i>refundácia od štátu bude až koncom roka</i>
<b>5 165</b>	<b>34,00</b>	
<b>5 165</b>	<b>34,00</b>	
5 165	34,00	
403	47,95	
113	46,88	
290	48,38	
16	47,68	
167	49,71	
10	47,60	
29	40,67	
12	48,29	
57	49,68	
4 763	33,19	
1 275	90,20	
1 164	100,01	<i>el. en. sa platí začiatkom roka, tento rok už nepríde FA</i>

632002 Vodné, stočné

250

250

111

44,51

## PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

strana 23

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		633	Materiál	2 000	2 000	103	5,15	
		633001	Interiérové vybavenie	500	500	0	0,00	zatiaľ nebolo potrebné nakúpiť inter.vybavenie
		633004	Prevádzk.stroje,príst., zariad.	500	500	0	0,00	zatiaľ nebolo potrebné nakúpiť stroje
		633005	Špeciálne stroje, príst.,zar.,tech. a nár.	500	500	85	16,99	zatiaľ nebolo potrebné nakúpiť špeciálne stroje
		633006	Všeobecný materiál	500	500	18	3,60	materiál sa dokúpi v druhej polovici roka
		634	Dopravné	2 700	2 700	632	23,40	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	1 500	1 500	90	6,00	natankované bolo koncom min.roka, FP navýšené oproti min.roku
		634002	Servis, údržba, opravy	1 000	1 000	374	37,43	
		634003	Poistenie	200	200	167	83,72	poistenie na rok 2018 už je uhradené
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	836	0	0,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	836	0	0,00	nebola potrebná údržba
		637	Služby	7 400	7 400	2 753	37,20	
		637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	1 628	32,55	v druhej polovici roka bude vykonaná kontrola has.príst. - príde vyššia FA
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	2 400	2 400	1 125	46,88	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>730 786</b>	<b>730 589</b>	<b>115 351</b>	<b>15,79</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>188 705</b>	<b>188 508</b>	<b>90 451</b>	<b>47,98</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>542 081</b>	<b>542 081</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>			<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>	<b>184 205</b>	<b>184 205</b>	<b>89 534</b>	<b>48,61</b>	
	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>184 205</b>	<b>184 205</b>	<b>89 534</b>	<b>48,61</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>					
	630		Tovary a služby	184 205	184 205	89 534	48,61	
	633		Materiál	5 000	5 000	655	13,11	
	633006		Všeob.materiál - nákup odp. nádob	5 000	5 000	655	13,11	
	637		Služby	179 205	179 205	88 879	49,60	
	637004		Všeob. služby - nakl. s KO	179 205	179 205	88 879	49,60	
			<i>Kapitálové výdavky</i>					
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	542 081	542 081	0	0,00	
			projekt BRO	542 081	542 081	0	0,00	
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje,zar.,tech. a nár.	33 467	33 467	0	0,00	
			- štátny rozpočet	31 794	31 794	0	0,00	
			- rozpočet mesta	1 673	1 673	0	0,00	
	714004		Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopra	508 614	508 614	0	0,00	
			- štátny rozpočet	483 183	483 183	0	0,00	
			- rozpočet mesta	25 431	25 431	0	0,00	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>					
	819		Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	24 900	0,00	
	819002		Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	24 900	0,00	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>4 500</b>	<b>4 303</b>	<b>917</b>	<b>21,31</b>	
	<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>4 500</b>	<b>4 303</b>	<b>917</b>	<b>21,31</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	4 500	4 303	917	21,31	
		630	Tovary a služby	4 500	4 303	917	21,31	
		632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 303	775	59,46	
		632001	Spotreba el. energie prečer. staníc odpad. vód	1 500	1 303	775	59,46	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	142	4,74	Plánovaná oprava, resp. výmena opotrebovaného čerpadla v preč. stanici odpad. vód bude zrealizovaná v II. polroku 2018
		635004	Prevádzkových strojov - prečer.staníc	3 000	3 000	142	4,74	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
v			<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>	<b>210 360</b>	<b>102 903</b>	<b>79 263</b>	<b>77,03</b>	
tom			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>53 200</b>	<b>85 743</b>	<b>24 329</b>	<b>28,37</b>	
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>46 354</b>	<b>0,00</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>17 160</b>	<b>17 160</b>	<b>8 580</b>	<b>50,00</b>	
<b>1</b>			<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>51 000</b>	<b>83 543</b>	<b>23 340</b>	<b>27,94</b>	
	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>29 500</b>	<b>60 543</b>	<b>14 820</b>	<b>24,48</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	29 500	60 543	14 820	24,48	
	630		Tovary a služby	29 500	60 543	14 820	24,48	
	632002		Stočné SVP z MK	0	16 043	3 956	24,66	
	633		Materiál	1 500	1 500	7	0,49	Prípadný nákup dopr. značenia bude realizovaný v II. polroku 2018.
	633006		Spevnené plochy pri kos.	0	15 000	0	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	28 000	28 000	10 857	38,77	
	635006		Cesty, dop.značky, vodor. značenie	28 000	28 000	10 857	38,77	
	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>15 000</b>	<b>16 500</b>	<b>8 484</b>	<b>51,42</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	15 000	16 500	8 484	51,42	
	630		Tovary a služby	15 000	16 500	8 484	51,42	
	634		Dopravné	2 000	3 500	3 352	95,77	Plánovaný servis a opravy zam. vozidla boli realizované v I. polroku 2018. Do konca roka už nie sú plánované žiadne práce na údržbe zam. vozidla.
	634002		Servis, údržba, opr. -zamet.vozidlo	2 000	3 500	3 352	95,77	
	637		Služby	13 000	13 000	5 132	39,48	
	637004		Všeobecné služby - strojné čist. MK	13 000	13 000	5 132	39,48	
	<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odp. vodami</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>36</b>	<b>0,61</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	6 000	6 000	36	0,61	
	630		Tovary a služby	6 000	6 000	36	0,61	
	635		Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	36	0,61	Práce na oprave vpustí boli vykonané v II. polroku 2018.
	635004		Prev. strojov,príst.,-daž.vpustí	6 000	6 000	36	0,61	



PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	500	500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	500	500	0	0,00	
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	0	0,00	
		635006	Budov, objek. - krop. ciest	500	500	0	0,00	Faktúra za uvedené služby bude zaslaná v II.polroku 2018
<b>2</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>			<b>159 360</b>	<b>19 360</b>	<b>55 923</b>	<b>288,86</b>	
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>9 569</b>	<b>49,43</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	2 200	2 200	989	44,96	
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úvermi	2 200	2 200	989	44,96	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	2 000	2 000	910	45,51	
		651002	Banke a pob. zahr.b. - PB č.3	1 100	1 100	530	48,15	úver.zmluva s PB 42/035/10
		651002	Banke a pob. zahr.b. - OTP	900	900	380	42,28	úver.zmluva s OTP 4001/12/24
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	200	200	79	39,50	
		653001	Manipulačné poplatky	200	200	79	39,50	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	17 160	17 160	8 580	50,00	
		820	Splácanie istín	17 160	17 160	8 580	50,00	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	17 160	17 160	8 580	50,00	
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.3	9 960	9 960	4 980	50,00	úver.zmluva s PB 42/035/10, splatný 23.12.2025
		821005	Z bank. úverov dlh. -OTP	7 200	7 200	3 600	50,00	úver.zmluva s OTP 4001/12/24, splatný 28.3.2022
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>46 354</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	140 000	0	46 354	0,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000	0	46 354	0,00	
		717001	Výstavba Ul.Suvorovovej - pokračovanie do novej IBV	140 000	0	0	0,00	
		717002	Rekonštrukcia Ul.Kukučínova	0	0	36 535	0,00	z úveru zostatok ul. Kukučínova by mal byť vo výške cca 770,- Eur; teraz som tam spracovala nové RO na schválenie do septembrového MsZ kvôli úhrade dopravy lávky; takže je vyfinancovaná takmer na 100%
		717002	Rekonštrukcia Ul.Kukučínova RF	0	0	9 019	0,00	
		717002	Rekonštrukcia Ul.Kukučínova	0	0	800	0,00	vlastné FP

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>	<b>2 059 395</b>	<b>2 148 115</b>	<b>946 185</b>	<b>44,05</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 749 127</b>	<b>1 835 847</b>	<b>875 926</b>	<b>47,71</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>310 268</b>	<b>312 268</b>	<b>70 260</b>	<b>0,00</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>					
<b>1</b>			<b>Materská škola</b>	<b>301 030</b>	<b>326 330</b>	<b>163 569</b>	<b>50,12</b>	
	<b>09.1.1.1</b>		<b>Predprimárne vzd. s bežnou st.</b>	<b>301 030</b>	<b>326 330</b>	<b>163 569</b>	<b>50,12</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	301 030	326 330	163 569	50,12	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	184 261	184 261	91 125	49,45	
	611		Tarifný plat	147 289	147 289	81 203	55,13	6660 € preúčtovať do odmien
	612		Príplatky	23 654	23 654	9 922	41,95	
	612001		Osobný príplatok	10 376	10 376	5 177	49,89	
	612002		Ostatné príplatky	13 278	13 278	4 746	35,74	
	614		Odmeny	13 318	13 318	0	0,00	
	620		Poistné a príspe. do poisťovní	63 907	63 907	31 471	49,25	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	13 457	13 457	6 282	46,68	presun medzi poisťovňami
	623		Poistné do ostatných ZP	4 479	4 479	2 390	53,37	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	45 971	45 971	22 799	49,59	
	625001		Na nemocenské poistenie	2 579	2 579	1 275	49,45	
	625002		Na starobné poistenie	25 796	25 796	12 798	49,61	
	625003		Na úrazové poistenie	1 475	1 475	731	49,56	
	625004		Na invalidné poistenie	5 527	5 527	2 742	49,61	
	625005		Na poistenie v nezamest.	1 842	1 842	911	49,45	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	8 752	8 752	4 342	49,61	
	630		Tovary a služby	50 168	75 468	40 666	53,89	
	631		Cestovné náhrady	100	100	45	45,40	
	631001		Tuzemské	100	100	45	45,40	
	632		Energie, voda a komunikácie	28 210	28 210	12 453	44,14	
	632001		Energie	24 500	24 500	10 740	43,84	
	632002		Vodné, stočné	3 000	3 000	1 401	46,71	
	632003		Poštové služby	10	10	0	0,00	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	240	240	90	37,50	
	632005		Telekomunikačné služby	460	460	221	48,05	
	633		Materiál	11 000	11 000	7 226	65,70	
	633001		Interiérové vybavenie	1 000	1 000	799	79,92	

		633002	Výpočtová technika	100	100	0	0,00	
--	--	--------	--------------------	-----	-----	---	------	--

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 28

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., tech. a nár.	100	100	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	4 000	4 000	3 292	82,30	
		633009	Knihy, noviny, uč.a komp.pom.	5 000	5 000	2 427	48,55	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	750	750	708	94,41	
		633011	ŠJ potraviny	0	25 000	15 046	60,18	
		633013	Softvér	50	50	0	0,00	
		634	Dopravné	150	150	110	73,33	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	150	150	110	73,33	
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 550	2 550	1 217	47,74	
		635001	Interiérového vybavenia	50	50	0	0,00	
		635002	Výpočtovej techniky	200	200	18	9,00	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	300	300	63	21,00	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	1 136	56,82	
		637	Služby	8 158	8 458	4 568	54,01	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	200	200	20	10,00	
		637004	Všeobecné služby	700	700	565	80,69	
		637005	Špeciálne služby	400	400	96	23,91	
		637012	Poplatky a odvody	500	500	409	81,88	
		637012	ŠJ vrátenie preplatkov	0	300	39	12,94	
		637014	Stravovanie	3 500	3 500	2 203	62,94	
		637015	Poistné	110	110	109	99,00	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 648	1 648	835	50,69	po dovolenkovom období bude OK (SF sa z náhrad netvorí)
		637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	500	500	293	58,50	jednorázová dohoda počas DPN
		637035	Dane	600	600	0	0,00	
		640	Bežné transfery	2 694	2 694	306	11,36	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	2 694	2 694	306	11,36	
		642013	Odchodné	2 036	2 036	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	658	658	306	46,50	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 29

PP	Funkčná, ekonomíc.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie	2018 Skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
----	-----------------------	-----------------------	-------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------	-----------------

klasifik.		v €	v €	v €		
<b>2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>1 076 407</b>	<b>1 085 325</b>	<b>423 922</b>	<b>39,06</b>	
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzd. s bež.st.- roč.1-4</b>	<b>392 813</b>	<b>392 813</b>	<b>160 003</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Bežné výdavky</i>	308 628	308 628	136 616	0,00	
640	Bežné transfery	308 628	308 628	136 616	0,00	
	<i>Kapitálové výdavky</i>	84 185	84 185	23 387	0,00	
720	Kapitálové transfery	84 185	84 185	23 387	0,00	
	<i>Rek. hygienických zariadení</i>	84 185	84 185	23 387	0,00	stavba v realizácii, fakturácie v II. polroku
	- štátny rozpočet	35 000	35 000	23 387	0,00	
	- rozpočet mesta - RF	3 200	3 200	0	0,00	
	- rozpočet mesta- úver	45 985	45 985	0	0,00	
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sek. vzdel. -roč.5-9</b>	<b>683 594</b>	<b>692 512</b>	<b>263 919</b>	<b>38,11</b>	
	<i>Bežné výdavky</i>	457 511	464 429	217 046	46,73	
630	Tovary a služby	37	37	521	1409,38	
637	Služby	37	37	521	1409,38	
637012	Poplatky a odvody	37	37	88	238,57	
637037	Vratky	0	0	433	0,00	
640	Bežné transfery	457 474	464 392	216 525	0,00	
	<i>Kapitálové výdavky</i>	226 083	228 083	46 872	0,00	
720	Kapitálové transfery	226 083	228 083	46 872	0,00	
	<i>Rek. telocvične ZŠ ul. Pribinova</i>	91 083	91 083	30 635	0,00	stavba v realizácii, fakturácie v II. polroku
	- štátny rozpočet	38 000	38 000	30 635	0,00	
	- rozpočet mesta- RF	11 063	11 063	0	0,00	
	- rozpočet mesta-úver	42 020	42 020	0	0,00	
	<i>Prístavba telocvične ZŠ Pribinova</i>	135 000	137 000	16 237	0,00	stavba v realizácii, fakturácie v II. polroku
	- štátny rozpočet	55 000	55 000	16 237	0,00	
	- rozpočet mesta -vlastné FP	0	2 000	0	0,00	
	- rozpočet mesta- úver	80 000	80 000	0	0,00	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 30

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>3</b>	<b>Školské stravovanie</b>			<b>87 511</b>	<b>141 281</b>	<b>72 774</b>	<b>0,00</b>	
	<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie sl. v rámci prim. vzdel.</b>		<b>35 328</b>	<b>56 836</b>	<b>28 727</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Bežné výdavky</i>		35 328	56 836	28 727	0,00	
	640	Bežné transfery na ŠJ roč.1-4		35 328	56 836	28 727	0,00	
	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie sl. v rámci niž.sek. vzdel.</b>		<b>52 183</b>	<b>84 445</b>	<b>44 047</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Bežné výdavky</i>		52 183	84 445	44 047	0,00	
	640	Bežné transfery na ŠJ roč..5-9		52 183	84 445	44 047	0,00	

<b>4</b>	<b>Zariadenie pre záujmové vzdelávanie</b>		<b>566 095</b>	<b>566 827</b>	<b>273 018</b>	<b>48,17</b>	
<b>Prvok č.1</b>	<b>Základná umelecká škola</b>		<b>384 556</b>	<b>385 288</b>	<b>188 299</b>	<b>0,00</b>	
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedef.podľa úrovne</b>		<b>384 556</b>	<b>385 288</b>	<b>188 299</b>	<b>0,00</b>	
		Bežné výdavky	384 556	385 288	188 299	0,00	
	640	Bežné transfery -ZUŠ	384 556	385 288	188 299	0,00	
<b>Prvok č.2</b>	<b>Centrum voľného času</b>		<b>114 730</b>	<b>114 730</b>	<b>57 458</b>	<b>50,08</b>	
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedef.podľa úrovne</b>		<b>114 730</b>	<b>114 730</b>	<b>57 458</b>	<b>50,08</b>	
		Bežné výdavky	114 730	114 730	57 458	50,08	
	640	Bežné transfery - CVČ	114 580	114 580	57 458	0,00	
	641009	Transfery inej obci - na CVČ	150	150	0	0,00	
<b>Prvok č.3</b>	<b>Školský klub detí</b>		<b>66 809</b>	<b>66 809</b>	<b>27 261</b>	<b>0,00</b>	
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedef.podľa úrovne</b>		<b>66 809</b>	<b>66 809</b>	<b>27 261</b>	<b>0,00</b>	
		Bežné výdavky	66 809	66 809	27 261	0,00	
	640	Bežné transfery - ŠKD	66 809	66 809	27 261	0,00	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 31

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Vyhodnotenie I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>5</b>	<b>Školský úrad</b>			<b>28 352</b>	<b>28 352</b>	<b>12 903</b>	<b>45,51</b>	
	<b>09.8.0</b>	<b>Vzdelávanie nedef.podľa úrovne</b>		<b>28 352</b>	<b>28 352</b>	<b>12 903</b>	<b>45,51</b>	
			Bežné výdavky	28 352	28 352	12 903	45,51	Rozpočet je už 28 852.-€ - plnenie je ešte nižšie!
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 110	16 110	7 522	46,69	presun z príplatkov
		611	Tarifný plat	10 776	10 776	5 642	52,36	
		612	Príplatky	3 288	3 288	1 390	42,28	
		614	Odmeny	2 046	2 046	490	23,95	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	4 985	4 985	2 328	46,70	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1 611	1 611	752	46,69	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 374	3 374	1 576	46,70	
		625001	Na nemocenské poistenie	225	225	105	46,79	
		625002	Na starobné poistenie	2 255	2 255	1 053	46,70	
		625003	Na úrazové poistenie	129	129	60	46,61	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	765	765	357	46,70	
		630	Tovary a služby	7 058	7 058	3 053	43,25	
		631	Cestovné náhrady	378	378	157	41,43	
		631001	Tuzemské	378	378	157	41,43	
		632	Energie, voda a komunikácie	3 062	3 062	1 495	48,83	
		632001	Energie	1 900	1 900	918	48,30	



632002	Vodné, stočné	154	154	68	44,47
632003	Poštové služby	758	758	390	51,45
632004	Komunikačná infraštruktúra	100	100	45	45,00
632005	Telekomunikačné služby	150	150	74	49,33
633	Materiál	2 455	2 455	968	39,43
633006	Všeobecný materiál	2 150	2 150	809	37,61
633009	Knihy, noviny, časopisy	55	55	0	0,00
633016	Reprezentačné	250	250	159	63,77
636	Nájomné za nájom	260	260	107	41,12
636001	Budov, objektov alebo ich častí	260	260	107	41,12

**PROGRAM 8: Vzdelávanie**

strana 32

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Vyhodnotenie I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637	Služby	903	903	326	36,10	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	300	300	45	15,00	
		637004	Všeobecné služby	50	50	0	0,00	
		637014	Stravovanie	408	408	150	36,83	
		637014	Stravovanie	0	0	63	0,00	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	145	145	68	46,68	
		640	Bežné transfery	199	199	0	0,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	199	199	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	199	199	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
	<b>PROGRAM 9 : Šport</b>			<b>182 755</b>	<b>209 755</b>	<b>91 359</b>	<b>43,56</b>	
v	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>182 755</b>	<b>182 755</b>	<b>91 359</b>	<b>49,99</b>	
tom	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>							
<b>1</b>	<b>Podpora športových aktivít</b>			<b>165 255</b>	<b>165 255</b>	<b>85 527</b>	<b>51,75</b>	
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>162 955</b>	<b>162 955</b>	<b>84 377</b>	<b>51,78</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	162 955	162 955	84 377	51,78	
	640		Bežné transfery	162 955	162 955	84 377	51,78	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	162 955	162 955	84 377	51,78	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	162 955	162 955	84 377	51,78	
	642001		BT - Vodnopólový oddiel	0	0	42 498	0,00	
	642001		BT - Tenisový klub	0	0	2 700	0,00	
	642001		BT - KRK	0	0	14 449	0,00	
	642001		BT - Lyžiarský oddiel	0	0	3 198	0,00	
	642001		BT - Šípkari	0	0	948	0,00	
	642001		BT - Karate klub	0	0	750	0,00	
	642001		BT- FK Iskra Nováky	0	0	17 766	0,00	
	642001		BT- Pumptrack club Nováky	0	0	376	0,00	
	642001		BT - RMK Nováky	0	0	246	0,00	
	642001		BT - MK Šampión fitness	0	0	1 446	0,00	
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 150</b>	<b>50,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	2 300	2 300	1 150	50,00	
	640		Bežné transfery	2 300	2 300	1 150	50,00	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	2 300	2 300	1 150	50,00	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	1 300	1 300	950	73,08	
	642014		Jednotlivcovi	1 000	1 000	200	20,00	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
2	<b>Futbalový štadión</b>			<b>17 500</b>	<b>44 500</b>	<b>5 832</b>	<b>13,11</b>	
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>17 500</b>	<b>44 500</b>	<b>5 832</b>	<b>13,11</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	17 500	17 500	5 832	33,33	
		640	Bežné transfery	17 500	17 500	5 832	33,33	
		642	<i>Transfery jedn. a neziskovým PO</i>	17 500	17 500	5 832	33,33	
		642001	<i>Obč.združ., nadácii a neinv.f.</i>	17 500	17 500	5 832	33,33	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	27 000	0	0,00	
		710	Obstarávanie kap. aktív	0	27 000	0	0,00	
		718004	<i>Rekonštrukcia VS na FŠ</i>	0	27 000	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
v			<b>PROGRAM 10 : Kultúra</b>	<b>115 803</b>	<b>117 947</b>	<b>53 147</b>	<b>45,06</b>	
tom			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>115 803</b>	<b>117 947</b>	<b>53 147</b>	<b>45,06</b>	
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>					
<b>1</b>			<b>Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru</b>	<b>100 603</b>	<b>102 747</b>	<b>52 883</b>	<b>51,47</b>	
	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>92 163</b>	<b>94 307</b>	<b>50 306</b>	<b>53,34</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	92 163	94 307	50 306	53,34	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	1 213	1 213	378	31,15	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	168	168	8	5,00	
		623	Poistné do ostatných ZP	78	78	7	8,97	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	967	967	363	37,49	
		625001	Na nemocenské poistenie	15	15	0	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	584	584	244	41,78	
		625003	Na úrazové poistenie	34	34	14	40,94	
		625004	Na invalidné poistenie	124	124	22	17,61	
		625005	Na poistenie v nezamest.	10	10	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	200	200	83	41,37	
		630	Tovary a služby	90 950	93 094	49 928	53,63	
		632	Energie, voda a komunikácie	43 550	45 694	17 278	37,81	
		632001	Energie	40 000	42 144	15 682	37,21	
		632002	Vodné, stočné	2 500	2 500	1 119	44,75	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	200	200	90	45,00	
		632005	Telekomunikačné služby	850	850	388	45,62	
		633	Materiál	7 000	7 000	4 193	59,91	
		633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	440	44,00	
		633004	Prevádzkové stroje,prístř., zariad., tech. a nár.	1 500	1 500	26	1,73	
		633006	Všeobecný materiál	2 500	2 500	1 557	62,30	
		633016	Reprezentačné	2 000	2 000	2 170	108,50	





PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
2	<b>Knižnica</b>			15 200	15 200	263	1,73	
	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	15 200	15 200	263	1,73	
			<i>Bežné výdavky</i>	15 200	15 200	263	1,73	
		630	Tovary a služby	15 200	15 200	263	1,73	
		633	<i>Materiál</i>	11 200	11 200	34	0,30	
		633001	<i>Interiérové vybavenie</i>	10 000	10 000	0	0,00	
		633009	<i>Knihy, časopisy, noviny</i>	1 000	1 000	21	2,10	
		633006	<i>Všeobecný materiál</i>	100	100	0	0,00	
		633016	<i>Reprezentačné</i>	100	100	13	12,60	
		637	<i>Služby</i>	4 000	4 000	230	5,74	
		637004	<i>Všeobecné služby</i>	4 000	4 000	230	5,74	
4	<b>Podpora kultúrneho domu</b>			0	0	0	0,00	
	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	0	0	0	0,00	
			<i>Bežné výdavky</i>	0	0	0	0,00	
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0	0,00	
		635006	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	0	0	0	0,00	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0,00	
		710	<i>Obstarávanie kap.aktív</i>	0	0	0	0,00	
		717002	<i>Rekonštrukcia schodiska DK</i>	0	0	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>	<b>532 268</b>	<b>540 944</b>	<b>215 529</b>	<b>39,84</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>421 136</b>	<b>429 812</b>	<b>165 861</b>	<b>38,59</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>110 132</b>	<b>110 132</b>	<b>49 668</b>	<b>45,10</b>	
<b>1</b>			<b>Menšie obecné služby</b>	<b>66 513</b>	<b>66 513</b>	<b>31 576</b>	<b>47,47</b>	
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>66 513</b>	<b>66 513</b>	<b>31 576</b>	<b>47,47</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	66 513	66 513	31 576	47,47	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	40 320	40 320	19 990	49,58	
		611	Tarifný plat	40 320	40 020	19 690	49,20	
		614	Odmeny VPP	0	300	300	100,00	OK, jednorázové odmeny
		620	Poistné a prís. do poisťovní	14 092	14 092	6 986	49,58	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1 728	1 728	1 563	90,48	OK, presun medzi poisťovňami
		623	Poistné do ostatných ZP	2 304	2 304	436	18,90	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 060	10 060	4 987	49,58	
		625001	Na nemocenské poistenie	564	564	280	49,62	
		625002	Na starobné poistenie	5 645	5 645	2 799	49,58	
		625003	Na úrazové poistenie	323	323	160	49,50	
		625004	Na invalidné poistenie	1 210	1 210	600	49,56	
		625005	Na poistenie v nezamest.	403	403	200	49,60	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1 915	1 915	949	49,58	
		630	Tovary a služby	11 819	11 669	4 573	39,19	
		633	Materiál	10 480	6 330	2 929	46,27	
		633004	Prevádzk.stroje,príst., zariad.	5 000	3 200	1 312	40,99	
		633006	Všeobecný materiál	2 580	1 530	780	50,99	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1 600	300	450	150,13	Po aktualizácii je k dnešnému dňu plnenie 30,00%.
		633015	Palivá ako zdroj energie	1 300	1 300	386	29,72	V I.polroku sme vykonávali viac prác, kde sme nepoužili PHM.
		635	Rutinná a štandardná údržba	900	900	314	34,89	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.	900	900	314	34,89	Závisí od poruchovosti strojov a zariadení.
		636	Nájomné za nájom	100	100	0	0,00	
		636002	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	100	100	0	0,00	Zatiaľ nebol zapožičaný žiadny stroj alebo zariadenie na práce v teréne.
		637	Služby	339	4 339	1 331	30,67	
		637014	Stravovanie	0	4 000	1 143	28,57	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	339	339	188	55,47	po dovolenkovom období bude OK (SF sa z náhrad netvorí)
		640	Bežné transfery	282	432	26	6,12	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	282	432	26	6,12	
		642015	Na nemocenské dávky	282	432	26	6,12	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
	<b>Prvok č. 2</b>	<b>Administrácia MSM</b>		<b>11 604</b>	<b>11 604</b>	<b>3 002</b>	<b>25,87</b>	
	<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>11 604</b>	<b>11 604</b>	<b>3 002</b>	<b>25,87</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	11 604	11 604	3 002	25,87	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 831	7 831	2 139	27,32	
		611	Tarifný plat	6 633	6 633	1 792	27,01	
		612	Príplatky	1 148	1 148	348	30,27	
		612001	Príplatky osobné	1 148	1 148	348	30,27	
		614	Odmeny	50	50	0	0,00	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	2 349	2 349	619	26,36	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	394	394	107	27,14	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 955	1 955	512	26,20	
		625001	Na nemocenské poistenie	110	110	30	27,21	
		625002	Na starobné poistenie	1 096	1 096	299	27,32	
		625003	Na úrazové poistenie	63	63	17	27,11	
		625004	Na invalidné poistenie	235	235	64	27,31	
		625005	Na poistenie v nezamest.	79	79	0	0,00	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	372	372	102	27,31	
		630	Tovary a služby	1 320	1 320	244	18,47	
		633	Materiál	700	700	0	0,00	
		633002	Výpočtová technika	500	500	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	200	200	0	0,00	
		637	Služby	620	620	244	39,32	
		637014	Stravovanie	550	550	211	38,37	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	70	70	33	46,80	
		640	Bežné transfery	104	104	0	0,00	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	104	104	0	0,00	
		642015	Na nemocenské dávky	104	104	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>2</b>	<b>Fontány</b>			<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>534</b>	<b>33,36</b>	
	<b>05.4.0</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>534</b>	<b>33,36</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	1 600	1 600	534	33,36	
		630	Tovary a služby	1 600	1 600	534	33,36	
		632	Energie, voda a komunikácie	600	600	293	48,86	
		632001	Energie- spotreba el .en.- fontána	600	600	293	48,86	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	241	24,06	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- fontána	1 000	1 000	241	24,06	V I. polroku nebolo potrebné realizovať plánovaný rozsah prác na údržbe fontány.
<b>3</b>	<b>Cintoríny</b>			<b>17 000</b>	<b>18 716</b>	<b>5 890</b>	<b>31,47</b>	
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>17 000</b>	<b>18 716</b>	<b>5 890</b>	<b>31,47</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	16 000	17 716	5 890	33,25	
		630	Tovary a služby	16 000	17 716	5 890	33,25	
		632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 216	2 603	61,73	
		632001	Energie- el .en.- DS, cintoríny	4 000	4 216	2 603	61,73	
		633	Materiál	0	1 500	293	19,53	
		633006	Všeobecný materiál	0	1 500	293	19,53	Až v II. polroku bolo z uvedenej položky rozpočtu zakúpených 18 ks umových prefabrikátov do umového hája na novom cintoríne.
		635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000	2 995	24,95	Plánované práce na údržbe DS a cintorínov budú v prevažnej miere realizované v II. polr. 2018.
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS, cintoríny	12 000	12 000	2 995	24,95	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	1 000	1 000	0	0,00	
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000	1 000	0	0,00	Plánovaná výstavba chodníka na novom cintoríne bude realizovaná v II. polr. 2018.
		717001	Chodníky na novom cintoríne	1 000	1 000	0	0,00	
<b>4</b>	<b>Správa , údržba a výstavba verejných priestranstiev</b>			<b>123 352</b>	<b>123 352</b>	<b>52 801</b>	<b>42,81</b>	
	<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>117 852</b>	<b>117 852</b>	<b>52 801</b>	<b>44,80</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	7 720	7 720	3 133	40,59	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	7 720	7 720	3 133	40,59	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	7 100	7 100	2 950	41,55	
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.1	1 100	1 100	476	43,23	zmluva-PB č.42/005/02-splatný 31.12.2024
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.2	750	750	147	19,59	zmluva-PB č.42/017/08-splatný 31.8.2018
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.4	2 000	2 000	909	45,43	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 1	1 000	1 000	508	50,76	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 2	1 600	1 600	912	56,98	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 3	650	650	0	0,00	
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	620	620	183	29,53	
		653001	Manipulačné poplatky	500	500	94	18,79	
		653002	Provízie	120	120	89	74,27	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	110 132	110 132	49 668	45,10	
		820	Splácanie istín	110 132	110 132	49 668	45,10	
		821	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	110 132	110 132	49 668	45,10	
		821005	<i>Z bank. úverov dlh. - PB č.1</i>	10 000	10 000	0	0,00	
		821005	<i>Z bank. úverov dlh.- PB č.2</i>	32 928	32 928	26 688	81,05	
		821005	<i>Z bank. úverov dlh. - PB č.4</i>	11 244	11 244	0	0,00	
		821005	<i>Z bank. úverov dlh. - VÚB 1</i>	16 080	16 080	8 040	50,00	
		821005	<i>Z bank. úverov dlh. - VÚB 2</i>	29 880	29 880	14 940	50,00	
		821005	<i>Z bank. úverov dlh. - VÚB 3</i>	10 000	10 000	0	0,00	
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		630	<i>Bežné výdavky</i>	5 500	5 500	0	0,00	
		630	Tovary a služby	5 500	5 500	0	0,00	
		637	<i>Služby</i>	5 500	5 500	0	0,00	<i>Práce sa predpokladá realizovať v II. polroku 2018 - polievanie MK v mesiacoch júl - august a ručné čistenie v mesiacoch október - november.</i>
		637004	<i>Všeobecné služby- ručné čistenie ,poliev.MK</i>	5 500	5 500	0	0,00	
<b>5</b>	<b>Správa a údržba verejnej zelene</b>			<b>109 210</b>	<b>126 070</b>	<b>35 318</b>	<b>28,01</b>	
	<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>		<b>105 210</b>	<b>122 070</b>	<b>34 445</b>	<b>28,22</b>	
		630	<i>Bežné výdavky</i>	105 210	122 070	34 445	28,22	
		630	Tovary a služby	105 210	122 070	34 445	28,22	
		633	<i>Materiál</i>	1 500	1 500	172	11,46	
		633006	<i>Všeobecný materiál</i>	1 500	1 500	172	11,46	
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	103 710	120 570	34 273	28,43	<i>Kosenie mesta, výsadba, odborný rez kríkov, živých plotov a stromov a pod. budú zrealizované hlavne v II. polroku 2018.</i>
		635006	<i>Budov, objektov alebo ich častí- ver.zeleň</i>	103 710	120 570	34 273	28,43	
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>873</b>	<b>21,82</b>	
		630	<i>Bežné výdavky</i>	4 000	4 000	873	21,82	
		630	Tovary a služby	4 000	4 000	873	21,82	
		633	<i>Materiál</i>	2 000	2 000	0	0,00	<i>Plánovaný nákup lavičiek bude realizovaný v II. polroku 2018.</i>
		633006	<i>Všeobecný materiál</i>	2 000	2 000	0	0,00	



PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	873	43,64	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- lavičiek	2 000	2 000	873	43,64	
<b>6</b>	<b>Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</b>			<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 982</b>	<b>66,43</b>	
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 982</b>	<b>66,43</b>	
			Bežné výdavky	7 500	7 500	4 982	66,43	
	630		Tovary a služby	7 500	7 500	4 982	66,43	
	633		Materiál	3 000	3 000	2 774	92,47	
	633006		Všeob. materiál -vyb. det.ihrísk	3 000	3 000	2 774	92,47	V II. polroku nie je plánovaný žiadny nákup materiálu na detské ihriská.
	635		Rutinná a štandardná údržba	4 500	4 500	2 208	49,07	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- detské ihris.	4 500	4 500	2 208	49,07	
<b>7</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>100 500</b>	<b>90 600</b>	<b>35 835</b>	<b>39,55</b>	
<b>7</b>	<b>Prvok č. 1</b>	<b>Správa a údržba verejného osvetlenia</b>		<b>100 500</b>	<b>90 600</b>	<b>35 835</b>	<b>39,55</b>	
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>100 500</b>	<b>90 600</b>	<b>35 835</b>	<b>39,55</b>	
			Bežné výdavky	100 500	90 600	35 835	39,55	
	630		Tovary a služby	100 500	90 600	35 835	39,55	
	632		Energie, voda a komunikácie	68 000	48 600	24 185	49,76	
	632001		Energie- spotreba el .en.	68 000	48 600	24 185	49,76	
	633		Materiál	3 000	3 000	0	0,00	
	633006		Všeobecný materiál	3 000	3 000	0	0,00	
	635		Rutinná a štandardná údržba	18 500	25 000	8 402	33,61	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí-VO	18 500	25 000	8 402	33,61	
	637		Služby	11 000	14 000	3 248	23,20	Práce spojené s inštaláciou vian. výzdoby budú realizované v II. polroku 2018.
	637004		Všeobecné služby- inšt. vian.výzdoby	9 000	9 000	3 248	36,09	
	637005		Špeciálne služby - revízie	2 000	5 000	0	0,00	Plánované revízie VO budú vykonané v II. polroku 2018.

**PROGRAM 11: Prostredie pre život**

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2 018 Schválený rozpočet v €
<b>8</b>	<b>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok</b>			<b>94 989</b>
	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné ver. služby inde neklasif. - SOÚ</b>		<b>94 989</b>
			<i>Bežné výdavky</i>	94 989
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	51 521
		611	Tarifný plat	40 233
		612	Príplatky	5 678
		614	Odmeny	5 610
		620	Poistné a prís. do poisťovní	18 006
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	5 152
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 854
		625001	Na nemocenské poistenie	721
		625002	Na starobné poistenie	7 214
		625003	Na úrazové poistenie	412
		625004	Na invalidné poistenie	1 545
		625005	Na poistenie v nezamest.	515
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	2 447
		630	Tovary a služby	24 971
		631	Cestovné náhrady	900
		631001	Tuzemské	900
		632	Energie ,voda a komunikácie	15 305
		632001	Energie	4 900
		632002	Vodné,stočné	450
		632003	Poštové služby	8 955
		632004	Komunikačná infraštruktúra	200
		632005	Telekomunikačné služby	800
		633	Materiál	930
		633006	Všeobecný materiál	810
		633010	Pracobné odevy, obuv	50
		633016	Reprezentačné	70
		636	Nájomné za nájom	3 790
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	790
		636002	Prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a nár.	3 000
		637	Služby	4 046
		637001	Školenia, kurzy, semináre	40

2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>94 989</b>	<b>45 590</b>	<b>48,00</b>	
<b>94 989</b>	<b>45 590</b>	<b>48,00</b>	
94 989	45 590	48,00	<i>Rozpočet je už 104 214.-€ - plnenie je ešte nižšie!</i>
51 521	22 827	44,31	
40 233	19 310	48,00	
5 678	2 318	40,82	
5 610	1 200	21,39	
18 006	7 802	43,33	
5 152	1 822	35,37	
12 854	5 980	46,52	
721	319	44,31	
7 214	3 420	47,41	
412	195	47,39	
1 545	733	47,43	
515	228	44,31	
2 447	1 084	44,31	
24 971	14 414	57,72	
900	352	39,16	
900	352	39,16	
15 305	10 024	65,49	
4 900	2 753	56,18	
450	205	45,66	
8 955	6 573	73,40	
200	45	22,50	
800	447	55,91	
930	471	50,67	
810	391	48,30	
50	80	160,00	
70	0	0,00	
3 790	1 679	44,29	
790	321	40,59	
3 000	1 358	45,27	
4 046	1 888	46,65	
40	0	0,00	

637004 Všeobecné služby

50

50

0

0,00

## PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 44

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637005	Špeciálne služby	100	100	0	0,00	
		637012	Poplatky a odvody	0	0	51	0,00	
		637014	Stravovanie	3 144	3 144	1 389	44,17	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	462	462	208	45,03	
		637035	Dane	250	250	239	95,78	
		640	Bežné transfery	491	491	547	111,32	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	491	491	547	111,32	
		642015	Na nemocenské dávky	491	491	547	111,32	prekročenie DPN

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
v tom:	<b>PROGRAM 12: Sociálne služby</b>			<b>248 657</b>	<b>248 657</b>	<b>105 956</b>	<b>42,61</b>	
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>248 657</b>	<b>248 657</b>	<b>105 956</b>	<b>42,61</b>	
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>							
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>							
<b>1</b>	<b>Jednoráz. dávky soc. pomoci</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>890</b>	<b>89,00</b>	
	<b>10.7.0</b>	<b>Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>890</b>	<b>89,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	1 000	1 000	890	89,00	<i>v návrhu na aktualizáciu č. 1 - je rozpočet zvýšený o 500 €</i>
	640		Bežné transfery	1 000	1 000	890	89,00	
	642		<i>Transfery jedn. a neziskovým PO</i>	1 000	1 000	890	89,00	
	642026		<i>Na dávku v hmotnej núdzi</i>	1 000	1 000	890	89,00	
<b>2</b>	<b>Príspevky nešťátnym sukjetom -ZOSZZP</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>50,00</b>	
	<b>10.1.2</b>	<b>Invalidita a ťažké zdrav.postihnutie</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>50,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	3 000	3 000	1 500	50,00	<i>v nome</i>
	640		Bežné transfery	3 000	3 000	1 500	50,00	
	642		<i>Transfery jedn. a neziskovým PO</i>	3 000	3 000	1 500	50,00	
	642001		<i>Obč.združ., nadácií a neinv.f.</i>	3 000	3 000	1 500	50,00	
<b>3</b>	<b>Pochovanie občana</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10.7.0</b>	<b>Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	600	600	0	0,00	<i>nepochovávali sme zatiaľ žiadneho bezprístrešného občana financie presunieme v II.polroku na pp9</i>
	630		Tovary a služby	600	600	0	0,00	
	637		<i>Služby</i>	600	600	0	0,00	
	637005		<i>Špeciálne služby-pochovanie</i>	600	600	0	0,00	
<b>4</b>	<b>Opatrovateľská služba v domácnosti občana</b>			<b>214 442</b>	<b>214 442</b>	<b>90 011</b>	<b>41,97</b>	
	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné ver.služby inde neklasif.-SOÚ</b>		<b>30 317</b>	<b>30 317</b>	<b>13 958</b>	<b>46,04</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	30 317	30 317	13 958	46,04	<i>Rozpočet je už 30 317.-€ - plnenie je ešte nižšie! Melišková</i>
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	22 134	22 134	10 278	46,43	
	611		<i>Tarifný plat</i>	17 909	17 909	8 865	49,50	
	612		<i>Príplatky</i>	2 090	2 090	993	47,53	
	614		<i>Očmeny</i>	2 135	2 135	420	19,67	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	7 735	7 735	3 461	44,74	<i>prerozdelenie medzi poisťovňami</i>
		621	<i>Poistné do Všeobecnej ZP</i>	2 213	2 213	1 482	66,98	
		625	<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	5 522	5 522	1 979	35,83	
		625001	<i>Na nemocenské poistenie</i>	310	310	140	45,32	
		625002	<i>Na starobné poistenie</i>	3 099	3 099	941	30,36	
		625003	<i>Na úrazové poistenie</i>	177	177	67	38,11	
		625004	<i>Na invalidné poistenie</i>	664	664	253	38,11	
		625005	<i>Na poistenie v nezamest.</i>	221	221	100	45,40	
		625007	<i>Na poistenie do rez. fondu solid.</i>	1 051	1 051	477	45,36	
		630	Tovary a služby	198	198	91	46,11	
		637	Služby	198	198	91	46,11	
		637016	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	198	198	91	46,11	
		640	Bežné transfery	250	250	128	51,24	
		642	<i>Transfery jedn. a neziskovým PO</i>	250	250	128	51,24	
		642015	<i>Na nemocenské dávky</i>	250	250	128	51,24	
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - opatrovateľská služba</b>		<b>184 125</b>	<b>184 125</b>	<b>76 052</b>	<b>41,30</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	184 125	184 125	76 052	41,30	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	117 854	117 854	48 494	41,15	
		611	<i>Tarifný plat</i>	113 249	113 249	48 494	42,82	
		614	<i>Odmeny</i>	4 605	4 605	0	0,00	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	43 045	43 045	17 400	40,42	
		621	<i>Poistné do Všeobecnej ZP</i>	8 624	8 624	3 147	36,49	
		623	<i>Poistné do ostatných ZP</i>	3 076	3 076	1 390	45,20	
		625	<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	31 345	31 345	12 863	41,04	
		625001	<i>Na nemocenské poistenie</i>	1 718	1 718	701	40,79	
		625002	<i>Na starobné poistenie</i>	17 701	17 701	7 323	41,37	
		625003	<i>Na úrazové poistenie</i>	1 011	1 011	422	41,70	
		625004	<i>Na invalidné poistenie</i>	3 682	3 682	1 478	40,14	
		625005	<i>Na poistenie v nezamest.</i>	1 227	1 227	455	37,08	
		625007	<i>Na poistenie do rez. fondu solid.</i>	6 006	6 006	2 484	41,36	
		630	Tovary a služby	22 836	22 836	9 855	43,16	
		631	<i>Cestovné náhrady</i>	1 900	1 900	917	48,27	
		631001	<i>Tuzemské</i>	1 900	1 900	917	48,27	
		633	<i>Materiál</i>	300	300	89	29,73	
		633010	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	300	300	89	29,73	



PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637	Služby	20 636	20 636	8 849	42,88	
		637014	Stravovanie	11 000	11 000	4 595	41,78	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 056	1 056	437	41,37	
		637027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	8 580	8 580	3 817	44,48	
		640	Bežné transfery	390	390	304	77,84	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	390	390	304	77,84	
		642015	Na nemocenské dávky	390	390	304	77,84	prekročenie DPN
<b>5</b>	<b>Organizovanie spoločného stravovania</b>			<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>6 589</b>	<b>41,18</b>	
	<b>10.7.0</b>	<b>Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>6 589</b>	<b>41,18</b>	
			Bežné výdavky	16 000	16 000	6 589	41,18	v nome
		630	Tovary a služby	16 000	16 000	6 589	41,18	
		637	Služby	16 000	16 000	6 589	41,18	
		637014	Stravovanie	16 000	16 000	6 589	41,18	
<b>6</b>	<b>Kluby dôchodcov</b>			<b>7 173</b>	<b>7 173</b>	<b>2 378</b>	<b>33,15</b>	
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>		<b>7 173</b>	<b>7 173</b>	<b>2 378</b>	<b>33,15</b>	
			Bežné výdavky	7 173	7 173	2 378	33,15	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	192	192	72	37,75	rozpočet bude čerpaný v II. Polroku na akcie v KD
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	192	192	72	37,75	
		625002	Na starobné poistenie	137	137	53	38,47	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	3	34,13	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	47	47	17	36,28	
		630	Tovary a služby	6 981	6 981	2 305	33,02	
		632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	1 603	40,08	
		632001	Energie	3 500	3 500	1 529	43,69	
		632002	Vodné, stočné	500	500	74	14,83	
		633	Materiál	1 413	1 413	229	16,19	
		633004	Prevádzkové stroje,prístr., zariad., tech. a nár.	63	63	0	0,00	
		633006	Všeobecný materiál	210	210	25	11,81	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.pomôcky	167	167	11	6,41	
		633016	Reprezentačné	973	973	193	19,87	
		634	Dopravné	300	300	0	0,00	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	300	300	0	0,00	

PP	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		637	Služby	1 268	1 268	473	37,32	
		637002	Konkurzy a súťaže	200	200	115	57,25	
		637004	Všeobecné služby	3	3	0	0,00	
		637005	Špeciálne služby	90	90	0	0,00	
		637027	Odmeny zam.mimopr. pomeru	975	975	359	36,79	
<b>7</b>	<b>Osobitný príjemca</b>			<b>570</b>	<b>570</b>	<b>449</b>	<b>78,79</b>	
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>		<b>570</b>	<b>570</b>	<b>449</b>	<b>78,79</b>	
			Bežné výdavky	570	570	449	78,79	v návrhu na aktualizáciu č. 1 je rozpočet zvýšený
		640	Bežné transfery	570	570	449	78,79	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	570	570	449	78,79	
		642019	Na prídavok na dieťa	570	570	449	78,79	
<b>8</b>	<b>Dotácie na žiakov zákl., špec. základnej a mat. školy</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			Bežné výdavky	70	70	0	0,00	t.č. nemáme žiadne dieťa v SZŠ ani v MŠ
		630	Tovary a služby	70	70	0	0,00	
		633	Materiál	35	35	0	0,00	
		633006	Všeobecný mat. -školské pot.	35	35	0	0,00	
		637	Služby	35	35	0	0,00	
		637014	Stravovanie	35	35	0	0,00	
<b>9</b>	<b>Príspevok pre novonarodené deti</b>			<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>3 984</b>	<b>85,86</b>	
	<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>		<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>3 984</b>	<b>85,86</b>	
			Bežné výdavky	4 640	4 640	3 984	85,86	t.č. sa narodilo v 1. polroku viac detí ako minulý rok
		640	Bežné transfery	4 640	4 640	3 984	85,86	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	4 640	4 640	3 984	85,86	
		642014	Jednotlivcovi - na novonar.deti	4 640	4 640	3 984	85,86	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
11			<b>Prepravná služba - Sociálny taxík</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>	<b>156</b>	<b>13,39</b>	
	10.2.0		<b>Staroba</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>	<b>156</b>	<b>13,39</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	1 162	1 162	156	13,39	v aktualizácii č. 1 je rozpočet znížený
		630	Tovary a služby	1 162	1 162	156	13,39	
		634	Dopravné	1 162	1 162	156	13,39	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	1 162	1 162	156	13,39	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory</b>	<b>147 096</b>	<b>146 615</b>	<b>55 107</b>	<b>37,59</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>80 346</b>	<b>81 065</b>	<b>30 796</b>	<b>37,99</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>18 000</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>48 750</b>	<b>48 750</b>	<b>24 311</b>	<b>49,87</b>	
<b>2</b>			<b>Správa a eviden. bytov a nebyt. priest. vo vlastn. mesta</b>	<b>68 200</b>	<b>68 919</b>	<b>24 759</b>	<b>35,92</b>	
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>68 200</b>	<b>68 919</b>	<b>24 759</b>	<b>35,92</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	68 200	68 919	24 759	35,92	
		630	<i>Tovary a služby</i>	68 200	68 919	24 759	35,92	
		632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	20 200	20 543	10 150	49,41	
		632001	<i>Energie-byty a NP</i>	18 000	18 343	8 881	48,42	
		632002	<i>Vodné, stočné</i>	2 200	2 200	1 269	57,66	
		633	<i>Materiál</i>	1 000	1 000	531	53,14	
		633006	<i>Všeobecný materiál</i>	1 000	1 000	531	53,14	
		635	<i>Rutin. štan. údržba - byty a NP</i>	25 000	25 376	9 178	36,17	
		635006	<i>Budov, objektov alebo ich častí- byty a NP</i>	25 000	25 376	9 178	36,17	
		637	<i>Služby</i>	22 000	22 000	4 900	22,27	
		637004	<i>Všeob. služ. - správa byty a NP</i>	14 000	14 000	3 449	24,63	
		637011	<i>Štúdie ,expertízy, posudky</i>	500	500	0	0,00	
		637012	<i>Poplatky a odv. -fon údržby</i>	6 500	6 500	1 451	22,32	
		637018	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	1 000	1 000	0	0,00	
<b>3</b>			<b>Tepelné hospodárstvo</b>	<b>10 000</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>10 000</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10 000	8 800	0	0,00	
		710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	10 000	8 800	0	0,00	
		717	<i>Real. stavieb a ich tech. zhodn.</i>	10 000	8 800	0	0,00	
		717002	<i>Rekonš. TH - z odpisov</i>	10 000	8 800	0	0,00	Plánované rekonštrukcie budú vykonané v II. polroku 2018.

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2 018 Schválený rozpočet v €	2 018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2 018 Vyhodnotenie I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>4</b>	<b>Televízny káblový rozvod (TKR)</b>			<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	200	200	0	0,00	
	630		Tovary a služby	200	200	0	0,00	
	635		<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	200	200	0	0,00	
	635004		<i>Prevádzkových strojov,príst.,zariad.,tech.a nár.</i>	200	200	0	0,00	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	8 000	8 000	0	0,00	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	8 000	8 000	0	0,00	
	717		<i>Real. stavieb a ich tech. zhodn.</i>	8 000	8 000	0	0,00	
	717002		<i>Rekonštrukcia TKR</i>	8 000	8 000	0	0,00	Rekonštrukcie budú vykonané v II. polroku 2018.
<b>5</b>	<b>Výstavba bytov</b>			<b>60 696</b>	<b>60 696</b>	<b>30 348</b>	<b>50,00</b>	
	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		<b>60 696</b>	<b>60 696</b>	<b>30 348</b>	<b>50,00</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	11 946	11 946	6 037	50,54	
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úvermi	11 946	11 946	6 037	50,54	
	651		<i>Splácanie úrokov v tuzemsku</i>	11 946	11 946	6 037	50,54	
	651002		<i>ŠFRB č.1</i>	3 279	3 279	1 662	50,69	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2007
	651002		<i>ŠFRB č.2</i>	4 030	4 030	2 036	50,52	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2009
	651002		<i>ŠFRB č.3</i>	4 637	4 637	2 339	50,44	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2012
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	48 750	48 750	24 311	49,87	
	820		Splácanie istín	48 750	48 750	24 311	49,87	
	821		<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	48 750	48 750	24 311	49,87	
	821005		<i>Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.1</i>	15 317	15 317	7 636	49,85	zmluva s ŠFRB r.2007-splatný 31.8.2037
	821005		<i>Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.2</i>	16 753	16 753	8 356	49,88	zmluva s ŠFRB r.2009-splatný 30.9.2039
	821005		<i>Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.3</i>	16 680	16 680	8 319	49,88	zmluva s ŠFRB r.2012-splatný 15.8.2042



PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
			<b>PROGRAM 14 : Administratíva</b>	<b>651 685</b>	<b>652 685</b>	<b>300 334</b>	<b>46,02</b>	
v			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>651 685</b>	<b>652 685</b>	<b>300 334</b>	<b>46,02</b>	
tom			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>			<b>Administratíva</b>	<b>651 685</b>	<b>652 685</b>	<b>300 334</b>	<b>46,02</b>	
	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>651 685</b>	<b>652 685</b>	<b>300 334</b>	<b>46,02</b>	
			<i>Bežné výdavky</i>	651 685	652 685	300 334	46,02	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	378 651	378 651	174 482	46,08	
	611		Tarifný plat	244 512	244 512	124 051	50,73	
	612		Príplatky	91 037	91 037	39 656	43,56	
	612001		Príplatky osobné	80 647	80 647	35 633	44,18	
	612002		Príplatky oasťatné	10 390	10 390	4 023	38,72	
	614		Odmeny	43 102	43 102	10 776	25,00	
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	135 838	135 838	61 184	45,04	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	20 255	20 255	8 798	43,44	
	623		Poistné do ostatných ZP	17 312	17 312	8 101	46,79	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	98 271	98 271	44 285	45,06	
	625001		Na nemocenské poistenie	5 495	5 495	2 469	44,93	
	625002		Na starobné poistenie	55 195	55 195	25 154	45,57	
	625003		Na úrazové poistenie	3 154	3 154	1 446	45,86	
	625004		Na invalidné poistenie	11 774	11 774	5 016	42,60	
	625005		Na poistenie v nezamest.	3 925	3 925	1 667	42,48	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	18 728	18 728	8 533	45,56	
	630		Tovary a služby	126 055	127 055	58 745	46,24	
	631		Cestovné náhrady	2 000	2 000	950	47,49	
	631001		Tuzemské	1 500	1 500	912	60,83	
	631002		Zahraničné	500	500	37	7,46	
	632		Energie, voda a komunikácie	17 000	17 000	8 792	51,72	
	632003		Poštové služby	7 500	7 500	4 207	56,10	
	632005		Telekomunikačné služby	9 500	9 500	4 585	48,26	
	633		Materiál	19 450	19 450	7 555	38,84	
	633002		Výpočtová technika	3 500	3 500	1 178	33,64	časť novej výpočtovej techniky bolo zakúpené v 2.polovici roka
	633003		Telekomunikačná technika	50	50	12	24,00	zatiaľ nebolo potrebné zakúpiť viac telekom.techniky
	633004		Prevádzk. stroje,príst., zariad.	3 000	3 000	1 935	64,51	
	633005		Špeciálne stroje, prístroje, zariad.	500	500	0	0,00	nebolo potrebné zakúpiť špec.stroje



PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozp. po zmenách -rozp.opatrenie v €	2018 Skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
		633006	Všeobecný materiál	8 000	8 000	3 578	0,00	
		633009	Knihy, noviny, časopisy	800	800	334	41,74	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	500	500	0	0,00	prac. odevy sa zakúpia v druhej polovici roka
		633013	Softvér	2 500	2 500	458	18,32	koncom roka sa bude dokupovať potrebný softvér
		633018	Licencie	600	600	60	9,98	koncom roka sa budú platiť licencie
		635	Rutinná a štandardná údržba	20 800	23 300	9 382	40,26	
		635002	Výpočtovej techniky	200	200	0	0,00	nebola potrebná
		635003	Telekomunikačnej techniky	100	100	0	0,00	nebola potrebná
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	3 000	3 000	1 019	33,96	
		635009	Softvéru	17 500	20 000	8 363	41,81	
		636	Nájomné za nájom	2 000	2 000	864	43,20	
		636002	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	2 000	2 000	864	43,20	
		637	Služby	64 805	63 305	31 202	49,29	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 500	2 500	1 049	41,96	
		637004	Všeobecné služby	6 500	5 000	2 242	44,83	
		637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	596	11,92	v druhej polovici roka sa budú platiť služby GDPR
		637007	Cestovné iným osobám	510	510	0	0,00	FP pre cestové audítorm - nedali si preplatiť cestovné
		637012	Poplatky a odvody	3 000	3 000	1 717	57,23	
		637014	Stravovanie	15 700	15 700	7 710	49,11	
		637015	Poistné	13 000	13 000	8 766	67,43	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	3 395	3 395	1 713	50,46	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	14 000	14 000	6 322	45,16	
		637035	Dane -poplatky za služby	1 200	1 200	1 088	90,64	najväčšia časť poplatkov (RTVS) bola uhradená začiatkom roka
		640	Bežné transfery	11 141	11 141	5 922	53,16	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	10 152	10 152	5 076	50,00	
		641006	Príspevok na SOÚ	10 152	10 152	5 076	50,00	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	989	989	846	85,58	
		642015	Na nemocenské dávky	989	989	846	85,58	

## Fondové hospodárenie

strana 59

Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozpočet po zmenách v €	2018 skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<b>Rezervný fond</b>					
<u>tvorba</u>	<b><u>33 781</u></b>	<b><u>33 781</u></b>	<b><u>212 170</u></b>	<b><u>628,07</u></b>	
zostatok z predchádzajúceho roka	33 781	33 781	52 500	155,41	
prídely z výsledku hospodárenia	0	0	159 670	0,00	
<u>použitie</u>	<b><u>26 867</u></b>	<b><u>26 867</u></b>	<b><u>9 019</u></b>	<b><u>33,57</u></b>	
zapojenie do rozpočtu mesta	26 867	26 867	9 019	33,57	Rek. Ul. Kukučínová
<b>Sociálny fond</b>					
<u>tvorba</u>	<b><u>8 373</u></b>	<b><u>8 373</u></b>	<b><u>4 507</u></b>	<b><u>53,83</u></b>	
zostatok z predchádzajúceho roka	0	0	510	0,00	
zákonný prídely	8 373	8 373	3 997	47,74	
<u>použitie</u>	<b><u>8 260</u></b>	<b><u>8 260</u></b>	<b><u>2 905</u></b>	<b><u>35,17</u></b>	
príspevok na stravovanie	2 760	2 760	1 195	43,30	
príspevok na kultúrne a športové podujatia	300	300	30	10,00	
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	2 000	2 000	0	0,00	
príspevok na dôchodkové pripoistenie	3 200	3 200	1 680	52,50	
<b>tvorba fondov</b>	<b>42 154</b>	<b>42 154</b>	<b>216 677</b>	<b>514,01</b>	
<b>použitie fondov</b>	<b>35 127</b>	<b>35 127</b>	<b>11 924</b>	<b>33,95</b>	

## Rekapitulácia rozpočtu

### Bežný rozpočet

strana 54

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	skutočnosť za I.polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 278 032</b>	<b>4 366 895</b>	<b>2 382 924</b>	<b>54,57</b>	
100	Daňové príjmy	2 921 911	2 921 911	1 595 661	54,61	
200	Nedaňové príjmy	485 537	574 288	307 516	53,55	
300	Granty a transfery	870 584	870 696	479 747	55,10	
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 049 424</b>	<b>4 190 224</b>	<b>1 895 711</b>	<b>45,24</b>	
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	101 148	110 605	54 357	49,15	
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	15 935	15 935	5 008	31,43	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	69 078	68 704	25 878	37,67	
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	19 041	19 153	9 398	49,07	
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	152 808	152 808	62 913	41,17	
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	188 705	188 508	90 451	47,98	
PROGRAM 7	Komunikácie	53 200	85 743	24 329	28,37	
PROGRAM 8	Vzdelávanie	1 749 127	1 835 847	875 926	47,71	
PROGRAM 9	Šport	182 755	182 755	91 359	49,99	
PROGRAM 10	Kultúra	115 803	117 947	53 147	45,06	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	421 136	429 812	165 861	38,59	
PROGRAM 12	Sociálne služby	248 657	248 657	105 956	42,61	
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	80 346	81 065	30 796	37,99	
PROGRAM 14	Administratíva	651 685	652 685	300 334	46,02	
	<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>228 608</b>	<b>176 671</b>	<b>487 212</b>	<b>275,77</b>	

## Kapitálový rozpočet

strana 55

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
podprogram		v €	v €	v €		
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>524 177</b>	<b>524 177</b>	<b>4 134</b>	<b>0,79</b>	
230	Kapitálové príjmy	9 200	9 200	4 134	44,93	
300	Granty a transfery	514 977	514 977	0	0,00	
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 052 349</b>	<b>1 012 449</b>	<b>188 121</b>	<b>18,58</b>	
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	31 000	111 300	69 720	62,64	
PP4	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	0	80300	69 000	85,93	
	<i>Realizácia stavieb - inžiniering</i>	5000	5000	720	14,40	
PP5	<i>Kofinancovanie projektov spolu</i>	26000	26000	0	0,00	
PP6	<i>Aktualizácia územného plánu</i>	0	0	0	0,00	
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	0	0	0	0,00	
PP3	Obstarávanie kapitálových aktív-rozhlas	0	0	0	0,00	
	<i>Bezdrôtový rozhlas</i>	0	0	0	0,00	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	10 000	2 000	1 787	89,36	
PP3	<i>Nákup pozemkov - poľné hnojisko</i>	10000	2000	1 787	89,36	

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
podprogram		v €	v €	v €		
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	542081	542081	0	0,00	
	projekt BRO	542081	542081	0	0,00	
PROGRAM 7	Komunikácie	140 000	0	46 354	0,00	
PP2	Špeciálnych strojov, príst.,zar., techniky	0	0	0	0,00	
	Výstavba Ul.Suvorovovej - pokračovanie do novej IBV	140 000	0	0	0,00	
	Rekonštrukcia ul.Kukučínova	0	0	46 354	0,00	
PROGRAM 8	Vzdelávanie	310268	312268	70 260	22,50	
PP2	Rekonštr. elektroinštalácie ZŠ ul. J.C.Hronského	0	0	0	0,00	
	Rekonštrukcia hyg. zariadení - ZŠ Hronského	84185	84185	23 387	27,78	
	Rekonštrukcia telocvične ZŠ ul. Pribinova	91083	91083	30 635	33,63	
	Prístavba telocvične ZŠ Pribinova	135000	137000	16 237	11,85	
PROGRAM 9	Šport	0	27 000	0	0,00	
PP2	Rekonštrukcia VS na FŠ	0	27 000	0	0,00	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	1000	1000	0	0,00	
PP3	Chodníky na novom cintoríne	1000	1000	0	0,00	

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
podprogram		v €	v €	v €		
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	18 000	16 800	0	0,00	
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	10000	8800	0	0,00	
PP4	Rekonštrukcia TKR	8000	8000	0	0,00	
	<b>Bilancia kapitálového rozp.</b>	<b>-528 172</b>	<b>-488 272</b>	<b>-183 987</b>	<b>37,68</b>	

### Finančné operácie

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
podprogram		v €	v €	v €		
	<b>Príjmové fin.operácie</b>	<b>477 372</b>	<b>489 409</b>	<b>270 065</b>	<b>55,18</b>	
400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pas.	154 867	166 904	233 530	139,92	
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	322 505	322 505	36 535	11,33	
	<b>Výdavkové fin.operácie</b>	<b>177 808</b>	<b>177 808</b>	<b>108 342</b>	<b>60,93</b>	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	1 766	1 766	883	50,00	
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	0	0	24 900	0,00	
PROGRAM 7	Komunikácie	17 160	17 160	8 580	50,00	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	110 132	110 132	49 668	45,10	
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	48 750	48 750	24 311	49,87	
PROGRAM 14	Administratíva	0	0	0	0,00	
	<b>Bilancia fin. operácií</b>	<b>299 564</b>	<b>311 601</b>	<b>161 723</b>	<b>51,90</b>	
	<b>Bilancia rozpočtu celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 949</b>	<b>0,00</b>	



## Rekapitulácia rozpočtu

### Bežný rozpočet

strana 54

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
		v €	v €	v €		
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 278 032</b>	<b>4 366 895</b>	<b>2 382 924</b>	<b>54,57</b>	
100	Daňové príjmy	2 921 911	2 921 911	1 595 661	54,61	
200	Nedaňové príjmy	485 537	574 288	307 516	53,55	
300	Granty a transfery	870 584	870 696	479 747	55,10	
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 049 424</b>	<b>4 190 224</b>	<b>1 895 711</b>	<b>45,24</b>	
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	101 148	110 605	54 357	49,15	
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	15 935	15 935	5 008	31,43	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	69 078	68 704	25 878	37,67	
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	19 041	19 153	9 398	49,07	
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	152 808	152 808	62 913	41,17	
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	188 705	188 508	90 451	47,98	
PROGRAM 7	Komunikácie	53 200	85 743	24 329	28,37	
PROGRAM 8	Vzdelávanie	1 749 127	1 835 847	875 926	47,71	
PROGRAM 9	Šport	182 755	182 755	91 359	49,99	
PROGRAM 10	Kultúra	115 803	117 947	53 147	45,06	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	421 136	429 812	165 861	38,59	
PROGRAM 12	Sociálne služby	248 657	248 657	105 956	42,61	
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	80 346	81 065	30 796	37,99	
PROGRAM 14	Administratíva	651 685	652 685	300 334	46,02	
	<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>228 608</b>	<b>176 671</b>	<b>487 212</b>	<b>275,77</b>	

## Kapitálový rozpočet

strana 55

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
podprogram		v €	v €	v €		
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>524 177</b>	<b>524 177</b>	<b>4 134</b>	<b>0,79</b>	
230	Kapitálové príjmy	9 200	9 200	4 134	44,93	
300	Granty a transfery	514 977	514 977	0	0,00	
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 052 349</b>	<b>1 012 449</b>	<b>188 121</b>	<b>18,58</b>	
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	31 000	111 300	69 720	62,64	
PP4	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	0	80300	69 000	85,93	
	<i>Realizácia stavieb - inžiniering</i>	5000	5000	720	14,40	
PP5	<i>Kofinancovanie projektov spolu</i>	26000	26000	0	0,00	
PP6	<i>Aktualizácia územného plánu</i>	0	0	0	0,00	
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	0	0	0	0,00	
PP3	Obstarávanie kapitálových aktív-rozhlas	0	0	0	0,00	
	<i>Bezdrôtový rozhlas</i>	0	0	0	0,00	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	10 000	2 000	1 787	89,36	
PP3	<i>Nákup pozemkov - poľné hnojisko</i>	10000	2000	1 787	89,36	

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
podprogram		v €	v €	v €		
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	542081	542081	0	0,00	
	projekt BRO	542081	542081	0	0,00	
PROGRAM 7	Komunikácie	140 000	0	46 354	0,00	
PP2	Špeciálnych strojov, príst.,zar., techniky	0	0	0	0,00	
	Výstavba Ul.Suvorovovej - pokračovanie do novej IBV	140 000	0	0	0,00	
	Rekonštrukcia ul.Kukučínova	0	0	46 354	0,00	
PROGRAM 8	Vzdelávanie	310268	312268	70 260	22,50	
PP2	Rekonštr. elektroinštalácie ZŠ ul. J.C.Hronského	0	0	0	0,00	
	Rekonštrukcia hyg. zariadení - ZŠ Hronského	84185	84185	23 387	27,78	
	Rekonštrukcia telocvične ZŠ ul. Pribinova	91083	91083	30 635	33,63	
	Prístavba telocvične ZŠ Pribinova	135000	137000	16 237	11,85	
PROGRAM 9	Šport	0	27 000	0	0,00	
PP2	Rekonštrukcia VS na FŠ	0	27 000	0	0,00	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	1000	1000	0	0,00	
PP3	Chodníky na novom cintoríne	1000	1000	0	0,00	

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
podprogram		v €	v €	v €		
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	18 000	16 800	0	0,00	
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	10000	8800	0	0,00	
PP4	Rekonštrukcia TKR	8000	8000	0	0,00	
	<b>Bilancia kapitálového rozp.</b>	<b>-528 172</b>	<b>-488 272</b>	<b>-183 987</b>	<b>37,68</b>	

**Finančné operácie**

položka		2018	2018	2018		
program	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť za I.polrok	% plnenia	Dôvodová správa
podprogram		v €	v €	v €		
	<b>Príjmové fin.operácie</b>	<b>477 372</b>	<b>489 409</b>	<b>270 065</b>	<b>55,18</b>	
400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pas.	154 867	166 904	233 530	139,92	
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	322 505	322 505	36 535	11,33	
	<b>Výdavkové fin.operácie</b>	<b>177 808</b>	<b>177 808</b>	<b>108 342</b>	<b>60,93</b>	
PROGRAM 3	Interné služby mesta	1 766	1 766	883	50,00	
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	0	0	24 900	0,00	
PROGRAM 7	Komunikácie	17 160	17 160	8 580	50,00	
PROGRAM 11	Prostredie pre život	110 132	110 132	49 668	45,10	
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	48 750	48 750	24 311	49,87	
PROGRAM 14	Administratíva	0	0	0	0,00	
	<b>Bilancia fin. operácií</b>	<b>299 564</b>	<b>311 601</b>	<b>161 723</b>	<b>51,90</b>	
	<b>Bilancia rozpočtu celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 949</b>	<b>0,00</b>	

## Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 58

Názov	2018 Schválený rozpočet v €	2018 Rozpočet po zmenách v €	2018 Skutočnosť za I. polrok v €	% plnenia	Dôvodová správa
<i>Bežné príjmy</i>	4 278 032	4 366 895	2 382 924	54,57	
<i>Kapitálové príjmy</i>	524 177	524 177	4 134	0,79	
<i>Príjmové finančné operácie</i>	477 372	489 409	270 065	55,18	
<b><i>Príjmy spolu</i></b>	<b>5 279 581</b>	<b>5 380 481</b>	<b>2 657 123</b>	<b>49,38</b>	
<i>Bežné výdavky</i>	4 049 424	4 190 224	1 895 711	45,24	
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 052 349	1 012 449	188 121	18,58	
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	177 808	177 808	108 342	60,93	
<b><i>Výdavky spolu</i></b>	<b>5 279 581</b>	<b>5 380 481</b>	<b>2 192 174</b>	<b>40,74</b>	
<b><i>Rozdiel príjmy - výdavky</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 949</b>	<b>0,00</b>	