

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			316 303,41	334 152,15	387 011	301 372,73	393 839	393 839	398 839	5 000
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		98 827,00	115 327,70	101 420	75 195,32	112 069	112 069	112 069	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		94 744,86	106 797,48	119 725	114 634,04	86 400	86 400	86 400	0
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		56 022,70	57 100,51	65 031	56 862,71	93 000	93 000	93 000	0
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		3 774,55	4 885,01	5 033	4 006,38	6 100	6 100	6 100	0
1.5.	<i>Plánovanie</i>		38 550,43	19 450,18	66 682	27 399,70	67 310	67 310	72 310	5 000
1.6.	<i>Kontrola</i>		24 383,87	30 591,27	29 120	23 274,58	28 960	28 960	28 960	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Skutočne plnenie 2014 v eurách	Rozpočet na rok 2015 v eurách	Skutočnosť rok 2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016 v eurách	rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			300 193,64	334 152,15	387 011	301 372,73	393 839	393 839	398 839	5 000
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		98 827,00	115 327,70	101 420	75 195,32	112 069	112 069	112 069	0
01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd (2 tis.€) , reprezentačné poslancov (1 tis. €) Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	17 622,15	16 786,04	23 402	19 624,43	24 219	24 219	24 219	0
01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)	0,00	0,00	0	0,00	22 500	22 500	22 500	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
01.1.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta 4000 €) stravné - (550 €), tuzemské cestovné - školenia (800 €)		5 596,12	5 648,70	5 350	4 704,73	5 350	5 350	5 350	0
01.1.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov mesta, nemocenské dávky		75 608,73	85 226,57	67 110	45 308,05	60 000	60 000	60 000	0
01.1.1.1	611 až 620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky		0,00	7 666,39	5 558	5 558,11	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			94 744,86	106 797,48	119 725	114 634,04	86 400	86 400	86 400	0
01.1.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd-FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)		86 656,98	91 801,76	101 154	97 716,05	78 600	78 600	78 600	0
01.1.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014		0,00	6 927,00	8 916	8 916,49	0	0	0	0
01.1.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,		4 400,32	4 171,91	5 005	4 335,69	3 250	3 250	3 250	0
01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		594,29	524,53	600	96,29	600	600	600	0
01.1.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy - 3 200 €, (reprezentačné -600 € - prednosta +vedúci odd.)		3 021,27	3 277,28	3 900	3 493,52	3 800	3 800	3 800	0
01.1.1.1	637	Viazanie zbierok ,		72,00	95,00	150	76,00	150	150	150	0
1.3.	Finančný manažment mesta			56 022,70	57 100,51	65 031	56 862,71	93 000	93 000	93 000	0
01.1.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, ND, odstupné, dohody (2 účtovníčky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovníčka ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)		52 814,73	53 975,65	61 000	53 716,87	87 900	87 900	87 900	0
01.1.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)		0,00	0,00	0	0,00	100	100	100	0
01.1.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS		3 078,13	3 077,75	3 531	3 109,09	4 500	4 500	4 500	0
01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		129,84	47,11	500	36,75	500	500	500	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			3 774,55	4 885,01	5 033	4 006,38	6 100	6 100	6 100	0
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,48	1 267,86	1 300	1 263,90	1 300	1 300	1 300	0
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	272,02	270,66	550	0,00	1 100	1 100	1 100	0
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	380,00	376,50	380	0,00	760	760	760	0
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	511,39	513,38	514	510,12	514	514	514	0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	333,66	333,66	340	333,66	340	340	340	0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50	0
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	541,00	1 636,95	1 563	1 562,70	1 600	1 600	1 600	0
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APUMS - členský príspevok	140,00	150,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	66	66,00	66	66	66	0
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	0	0,00	100	100	100	0
	08.6.0	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270,00	270	270	270	0
1.5.	Plánovanie			22 440,66	19 450,18	66 682	27 399,70	67 310	67 310	72 310	5 000
	01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci, 3 PRACOVNÍCI).	18 412,85	10 623,75	21 000	10 617,25	38 600	38 600	38 600	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	0	0,00	200	200	200	0
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 150,93	1 275,62	3 000	2 894,95	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	1 176,68	621,81	1 322	623,69	1 950	1 950	1 950	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	4,20	0,00	60	0,00	60	60	60	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	0,00	0,00	18 300	4 176,00	10 000	10 000	15 000	5 000
	06.2.0	637	Geometrické plány - výkup pozemkov, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	1 696,00	6 929,00	18 000	7 653,21	10 000	10 000	10 000	0
	06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	0,00	5 000	1 434,60	3 500	3 500	3 500	0
1.6.	Kontrola			24 383,87	30 591,27	29 120	23 274,58	28 960	28 960	28 960	0
1.6.1.		1	Vnútrotná kontrola	22 483,87	28 691,27	27 220	21 374,58	27 060	27 060	27 060	0
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 781,40	28 077,36	25 870	20 529,48	25 710	25 710	25 710	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídelenie do FS, školenia, semináre a pod.	702,47	613,91	1 290	806,85	1 290	1 290	1 290	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	38,25	60	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900	0
	01.1.1	637	Auditorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť' rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				16 109,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie			16 109,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplňok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	16 109,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				52 581,42	53 262,28	66 385	59 357,88	44 829	44 829	46 329	1 500
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			14 173,83	13 475,25	17 435	13 000,26	4 000	4 000	5 500	1 500
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	5 338,66	4 000	3 351,71	4 000	4 000	5 500	1 500
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	5 338,66	4 000	3 351,71	4 000	4 000	4 000	0
		633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovéj	0,00	0,00	0	0,00	0	0	1 500	1 500
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	9 648,55	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 032,89	36 985,96	45 950	45 396,50	37 829	37 829	37 829	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			374,70	2 801,07	3 000	961,12	3 000	3 000	3 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
B E Ž N É V Ý D A V K Y				52 581,42	53 262,28	66 385	59 357,88	43 969	43 969	45 469	1 500
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			14 173,83	13 475,25	17 435	13 000,26	4 000	4 000	5 500	1 500
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	5 338,66	4 000	3 351,71	4 000	4 000	5 500	1 500
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	3 802,98	5 338,66	4 000	3 351,71	4 000	4 000	4 000	0
		633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	1 500	1 500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	9 648,55	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 454,01	6 810,55	11 525	8 202,18	0	0	0	0
	01.1.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	604,41	379,64	680	602,61	0	0	0	0
	01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	0,00	0	0	0	0
	01.1.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar.	1 134,79	946,40	1 200	843,76	0	0	0	0
	01.1.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	177,64	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 032,89	36 985,96	45 950	45 396,50	36 969	36 969	36 969	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	31 733,58	30 819,25	38 076	38 071,70	29 700	29 700	29 700	0
	01.1.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 849,71	1 717,11	2 034	1 759,20	1 330	1 330	1 330	0
	01.1.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 449,60	4 450	4 449,60	4 450	4 450	4 450	0
	01.1.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	0,00	0,00	1 390	1 116,00	1 489	1 489	1 489	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl'	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			374,70	2 801,07	3 000	961,12	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	374,70	2 801,07	3 000	961,12	3 000	3 000	3 000	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	---	--	---	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0,00	0,00	0,00	860	860	860	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0	0,00	0,00	0,00	860	860	860	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0	0,00	0,00	0,00	860	860	860	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			154 852,04	241 833,55	229 262	163 698,44	194 713	197 713	203 552	5 839
3.1.	Právne služby pre mesto		8 233,66	8 681,70	35 200	635,02	32 200	35 200	35 200	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 329,88	21 838,61	3 840	3 840,00	5 000	5 000	10 839	5 839
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		75 152,11	68 455,25	122 885	104 132,20	91 632	91 632	91 632	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 288,80	1 125,60	2 000	1 858,30	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		26 947,02	19 784,79	24 249	17 683,61	33 550	33 550	33 550	0
3.6.	Doprava		38 900,57	36 637,60	33 788	29 030,06	29 831	29 831	29 831	0
3.7.	Grantový systém		0,00	85 310,00	7 300	6 519,25	0	0	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0,00	85 310,00	7 300	6 519,25	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				143 666,81	158 303,11	178 575	115 692,06	176 713	179 713	185 552	5 839
3.1.	Právne služby pre mesto			8 233,66	8 681,70	35 200	635,02	32 200	35 200	35 200	0
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik cca 2. 400 € Poliklinika, Súdny spor Poliklinika cca 20 tis. €, sud. spor Stopka.)	8 233,66	8 681,70	35 200	635,02	32 200	35 200	35 200	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			4 329,88	21 838,61	3 840	3 840,00	5 000	5 000	10 839	5 839
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			4 329,88	21 838,61	3 840	3 840,00	0	0	5 839	5 839
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			75 152,11	68 455,25	75 898	58 578,12	78 632	78 632	78 632	0
	01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	27 004,88	28 413,25	30 000	27 287,84	31 400	31 400	31 400	0
	01.1.1.	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 978,36	1 984,77	2 540	2 200,10	2 450	2 450	2 450	0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 445,72	2 067,64	3 670	2 727,11	5 550	5 550	5 550	0
	01.1.1.	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ 10 tis. €, prenajatých priestorov v správe mesta - 3 tis. €, prev.strojov a prístrojov, zariadení - 2 tis. €)	25 544,72	19 363,38	19 000	10 720,81	15 000	15 000	15 000	0
	01.1.1.	636	Prenájom T -services	0,00	12,00	12	12,00	12	12	12	0
	01.1.1.	637	Revízné kontroly (VO - správy 5 tis. €) ostatné revízie 3 tis. €	3 772,34	1 865,65	4 500	2 036,33	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.1.	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 776	1 764,75	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1.	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€, školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	12 473,09	12 792,56	14 000	11 433,68	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1.	637	Kolkové známky	274,00	297,00	400	395,50	420	420	420	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 288,80	1 125,60	2 000	1 858,30	2 500	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 288,80	1 125,60	2 000	1 858,30	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete			19 160,10	17 244,39	21 249	15 931,73	28 550	28 550	28 550	0
	01.1.1.	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	5 968,20	6 117,78	6 639	5 999,87	6 400	6 400	6 400	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
		633	Drobná výpočtová technika a software (2 tis. €), licencie (320 €) - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál (4 tis.€)	5 005,84	3 434,89	6 000	2 909,05	6 320	6 320	6 320	0
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	305,37	308,61	360	317,22	330	330	330	0
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	390,81	401,19	450	0,00	500	500	500	0
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP - priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servis kopírky pre klientské centrum)	7 489,88	6 981,92	7 800	6 705,59	15 000	15 000	15 000	0
3.6. Doprava				35 502,26	32 891,56	33 088	28 329,64	29 831	29 831	29 831	0
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 úväzok)	5 968,20	6 117,74	6 639	5 999,81	6 000	6 000	6 000	0
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	365,65	308,57	467	344,83	430	430	430	0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny(5 000 €), servis, údržba a opravy, pneumatiky (3000 €), karty, známky, parkovné (300 €)	5 095,01	4 657,58	7 800	4 358,42	7 800	7 800	7 800	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	0,00	3 394,17	3 400	3 397,32	3 251	3 251	3 251	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	4 135,97	744,80	1 000	975,76	500	500	500	0
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	13 197,18	960,82	1 500	1 491,73	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	0,00	5 340,92	7 000	6 996,60	5 350	5 350	5 350	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	4 974,44	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	4 483,20	4 483,20	5 000	4 483,20	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poisťné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	2 257,05	1 909,32	282	281,97	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	8 066,00	7 300	6 519,25	0	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	8 066,00	7 300	6 519,25	0	0	0	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov EÚ	0,00	0,00	7 300	6 519,25	0	0	0	0
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	0,00	8 066,00	0	0,00	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				7 786,92	79 784,40	49 987	47 305,96	18 000	18 000	18 000	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	0,00	46 987	45 554,08	13 000	13 000	13 000	0
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	0,00	3 781	3 780,89	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž)	0,00	0,00	0	0,00	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	0,00	43 206	41 773,19	0	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			7 786,92	2 540,40	3 000	1 751,88	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	7 786,92	2 540,40	3 000	1 751,88	5 000	5 000	5 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	77 244,00	0	0,00	0	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	77 244,00	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	0,00	77 244,00	0	0,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel	
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 398,31	3 746,04	700	700,42	0	0	0	0	
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 398,31	3 746,04	700	700,42	0	0	0	0	
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 398,31	3 746,04	700	700,42	0	0	0	0	

PROGRAM 4: Služby občanom

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			50 806,02	49 239,74	58 544	48 777,27	76 627	76 777	76 777	0
4.1.	Organizácia občianskych obradov		2 834,28	2 616,18	3 600	2 916,02	8 200	8 350	8 350	0
4.2.	Kronika mesta		394,36	302,43	450	151,96	0	0	0	0
4.3.	Klientske centrum		30 279,30	31 727,03	33 159	30 669,09	45 941	45 941	45 941	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 341	9 341,01	9 683	9 683	9 683	0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	4 369,87	0	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 177,05	4 858,71	5 398	4 735,76	5 398	5 398	5 398	0
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 782,70	12 083,13	12 481	12 222,45	30 860	30 860	30 860	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 194,18	10 894,92	11 435	11 369,05	13 050	13 050	13 050	0
4.5.	WC za budovou MsÚ		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	200	0,00	200	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas		7 103,90	3 699,18	9 700	3 671,15	9 236	9 236	9 236	0
4.8.	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	---	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Rozpočet na rok 2015 v eurách	Skutočnosť na rok 2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016 v eurách	rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			47 110,02	49 239,74	52 544	48 777,27	70 627	70 777	70 777	0
4.1. Organizácia občianskych obrádov			2 834,28	2 616,18	3 600	2 916,02	8 200	8 350	8 350	0
	01.1.1	633/637/620 Kvetý na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	195,00	226,60	600	135,00	1 000	1 150	1 150	0
	01.1.1.	633,637 Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života (kvety + darček)	0,00	0,00	0	0,00	4 200	4 200	4 200	0
	01.1.1	633/637 Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 639,28	2 389,58	3 000	2 781,02	3 000	3 000	3 000	0
4.2. Kronika mesta			394,36	302,43	450	151,96	0	0	0	0
	01.1.1	621-625, 637, 642 Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	394,36	302,43	450	151,96	0	0	0	0
4.3. Klientske centrum			30 279,30	31 727,03	33 159	30 669,09	45 941	45 941	45 941	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 341	9 341,01	9 683	9 683	9 683	0
	01.3.3	611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 091,89	8 289,77	8 545	8 544,36	8 887	8 887	8 887	0
	01.3.3	631-637 Tuzemské cest.náhrady, teplo, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	688,78	697,07	696	697,07	696	696	696	0
	01.3.3	637 Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	99,58	100	100	100	0
	01.3.3	611-637 Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	746,48	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	4 369,87	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 692,82	5 698,77	5 939	4 369,87	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 177,05	4 858,71	5 398	4 735,76	5 398	5 398	5 398	0
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 177,05	4 858,71	5 398	4 735,76	5 398	5 398	5 398	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	11 782,70	12 083,13	12 481	12 222,45	30 860	30 860	30 860	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	11 782,70	12 083,13	12 481	12 222,45	30 860	30 860	30 860	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 194,18	10 894,92	11 435	11 369,05	13 050	13 050	13 050	0
	01.1.1	611 až627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	10 194,18	10 894,92	11 435	11 369,05	13 050	13 050	13 050	0
4.5.	WC za budovou			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	200	0,00	200	200	200	0
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas			3 407,90	3 699,18	3 700	3 671,15	3 236	3 236	3 236	0
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0,00	36	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov	3 407,90	3 699,18	3 700	3 671,15	3 200	3 200	3 200	0
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	---	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			3 696,00	0,00	6 000	0,00	6 000	6 000	6 000	0
4.7. Mestský rozhlas			3 696,00	0,00	6 000	0,00	6 000	6 000	6 000	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	6 000	0,00	6 000	6 000	0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks (3100 €),	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	3 696,00	0,00	0	0,00	0	0	0
4.8 Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
4.7 Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			155 127,09	184 062,61	697 494	580 649,32	174 510	199 510	199 510	0
5.1.	Verejný poriadok		2 041,04	2 195,28	0	0,00	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		41 726,03	53 936,23	60 717	43 671,90	34 410	59 410	59 410	0
5.2.	Chranená dieľňa		23 642,11	24 307,24	29 102	26 886,08	28 400	28 400	28 400	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		12 368,91	20 367,31	21 185	19 764,67	25 200	25 200	25 200	0
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	9 948,08	17 944,81	18 200	16 748,71	22 100	22 100	22 100	0
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 420,83	2 422,50	2 985	3 015,96	3 100	3 100	3 100	0
5.4	Verejné osvetlenie		75 349,00	83 256,55	80 300	70 390,96	86 500	86 500	86 500	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	75 349,00	83 256,55	80 300	70 390,96	86 500	86 500	86 500	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	264 190	193 329,71	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	264 190	193 329,71	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	242 000	226 606,00	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	242 000	226 606,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	---	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				142 309,27	175 712,82	191 304	160 713,61	160 310	185 310	185 310	0
5.1.	Verejný poriadok			2 041,04	2 195,28	0	0,00	0	0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	2 041,04	2 195,28	0	0,00	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			38 358,69	53 936,23	60 717	43 671,90	34 410	59 410	59 410	0
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	34 230,42	45 882,69	54 000	38 228,89	27 100	51 100	51 100	0
	03.1.0	631	Cestovné náhrady - cestovné, stravné	0,00	1 065,24	100	0,00	100	100	100	0
	03.1.0	633	Fotopasca (450 €),tlačíva, knihy (50 €), výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet (300 €)	332,71	1 596,58	1 650	987,59	1 500	1 500	1 500	0
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (2000 €,servis, údržba Fabia - 1000 € , zmluvné a havarijné poistenie - 300 €)	1 437,58	1 902,32	2 180	2 060,78	3 300	3 300	3 300	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	2 357,98	3 489,40	2 787	2 394,64	1 410	2 410	2 410	0
5.2.1.	Chranená dielňa			23 642,11	24 307,24	29 102	26 886,08	28 400	28 400	28 400	0
	03.1.0	637	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 343,75	2 336,84	2 408	2 337,18	2 400	2 400	2 400	0
	03.1.0	611-627	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovní)	21 253,84	10 852,76	0	0,00	0	0	0	0
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky,	44,52	11 117,64	26 694	24 548,90	26 000	26 000	26 000	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
5.3.	Ochrana pred požiarmi			12 368,91	12 367,52	21 185	19 764,67	22 500	22 500	22 500	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 948,08	9 945,02	18 200	16 748,71	19 400	19 400	19 400	0
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	297,54	220,59	341	199,11	300	300	300	0
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výstroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	4 557,17	5 321,16	4 100	3 884,44	4 100	4 100	4 100	0
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, náhradné diely	4 603,15	2 716,33	12 500	11 636,34	13 000	13 000	13 000	0
	03.2.0	635	Plastové okna - výmena (5 ks)		0,00	0	0,00	800	800	800	0
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	490,22	1 686,94	1 259	1 028,82	1 200	1 200	1 200	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 420,83	2 422,50	2 985	3 015,96	3 100	3 100	3 100	0
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 420,83	1 422,50	1 985	2 015,96	2 100	2 100	2 100	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	0
5.4	Verejné osvetlenie			65 898,52	82 906,55	80 300	70 390,96	75 000	75 000	75 000	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	65 898,52	82 906,55	80 300	70 390,96	75 000	75 000	75 000	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	49 986,44	68 713,34	69 000	59 778,92	64 000	64 000	64 000	0
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0,00	0	0	700	700	700	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	15 912,08	14 193,21	11 300	10 612,04	10 300	10 300	10 300	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	---	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				9 450,48	8 349,79	506 190	419 935,71	14 200	14 200	14 200	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			0,00	7 999,79	0	0	2 700	2 700	2 700	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			0,00	7 999,79	0	0	2 700	2 700	2 700	0
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	0,00	7 999,79	0	0	2 700	2 700	2 700	0
5.4	Verejné osvetlenie			9 450,48	350,00	0	0	11 500	11 500	11 500	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	9 450,48	350,00	0		11 500	11 500	11 500	0
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie	9 450,48							0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody	9 450,48	350,00						0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika(1500 €) + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach 10 tis. €)	0,00	0,00	0	0	11 500	11 500	11 500	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	264 190	193 329,71	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	264 190	193 329,71	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	249 850	182 061,61	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	12 155	10 078,10	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0,00	0,00	2 185	1 190,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	0,00	242 000	226 606,00	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	0,00	242 000	226 606,00	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	242 000	226 606,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			138 896,86	176 246,33	183 661	170 621,28	179 957	179 957	179 957	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		114 602,60	147 265,72	156 377	145 350,62	148 957	148 957	148 957	0
6.2.	Recyklácia odpadu		24 294,26	28 980,61	27 284	25 270,66	31 000	31 000	31 000	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	25 270,66	30 500	30 500	30 500	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	0,00	500	500	500	0
6.3.	Grantový systém									
6.3.1.		Projekt ZP - čisté mesto bez odpadov								
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				138 896,86	155 413,00	159 892	150 922,68	155 593	155 593	155 593	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			114 602,60	126 432,39	132 608	125 652,02	124 593	124 593	124 593	0
	05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	18 256,02	19 051,35	21 925	19 839,82	11 800	11 800	11 800	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 221,04	1 218,75	1 348	1 232,85	650	650	650	0
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 135,85	3 533,48	5 660	3 952,80	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	0	0,00	2 860	2 860	2 860	0
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok (37800 €) - nadobjemný odpad (3400 €)	48 229,67	44 784,31	42 200	40 455,38	41 200	41 200	41 200	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	43 439,91	53 264,19	53 000	52 862,62	56 000	56 000	56 000	0
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	320,11	413,64	570	443,35	570	570	570	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	0,00	4 166,67	5 313	4 690,00	5 313	5 313	5 313	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	2 592	2 175,20	2 200	2 200	2 200	0
6.2.	Recyklácia odpadu			24 294,26	28 980,61	27 284	25 270,66	31 000	31 000	31 000	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	25 270,66	30 500	30 500	30 500	0
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	1 885,26	3 999,01	3 984	2 371,88	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 320,00	1 152,00	1 500	1 598,78	1 500	1 500	1 500	0
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	12 502,00	10 000,00	10 500	10 500,00	14 000	14 000	14 000	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100,00	100	100	100	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 487,00	13 420,00	10 700	10 700,00	10 900	10 900	10 900	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	0,00	500	500	500	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	0,00	500	500	500	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Rozpočet na rok 2015 v eurách	Skutočnosť rok 2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016 v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie rok 2014 v eurách	Rozpočet na rok 2015 v eurách	Skutočnosť na rok 2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016 v eurách	rozdiel v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	20 833,33	23 769	19 698,60	24 364	24 364	24 364	0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			0,00	20 833,33	23 769	19 698,60	24 364	24 364	24 364	0
6.1	Komunálne služby			0,00	20 833,33	23 769	19 698,60	24 364	24 364	24 364	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	0,00	20 833,33	23 769	19 698,60	24 364	24 364	24 364	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			317 343,53	394 692,09	423 637	237 507,99	580 170	530 170	675 370	145 200
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		150 060,02	91 522,66	116 903	102 359,15	126 500	126 500	136 700	10 200
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		137 895,11	276 310,64	296 772	132 479,50	386 500	386 500	521 500	135 000
7.3.	Dopravné značenie		9 951,27	6 041,39	1 260	1 113,34	17 170	17 170	17 170	0
7.4.	Výstavba a miestn obcí		19 437,13	20 817,40	8 702	1 556,00	50 000	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				188 470,67	129 366,49	138 365	114 037,37	146 270	146 270	146 270	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			150 060,02	91 522,66	116 903	102 359,15	126 500	126 500	126 500	0
	04 .5.1	635/ 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)	20 747,88	3 794,97	30 000	24 815,76	30 200	30 200	30 200	0
	04 .5.1	635	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytlčky	11 071,31	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	25 018,20	26 688,00	16 484	16 484,00	17 550	17 550	17 550	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	59 999,80	34 000,00	33 319	33 319,00	40 700	40 700	40 700	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	15 955,34	4 833,15	14 500	13 073,47	13 500	13 500	13 500	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	315,12	1 099,00	1 100	1 076,22	3 000	3 000	3 000	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	9 679,03	15 299,52	15 000	8 360,18	15 050	15 050	15 050	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	7 273,34	5 808,02	6 500	5 230,52	6 500	6 500	6 500	0
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			5 155,27	6 041,39	1 260	1 113,34	11 270	11 270	11 270	0
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla (260 €) na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej (550 €)	0,00	0,00	0	0,00	810	810	810	0
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej (600 €), Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ (700 €)	0,00	0,00	0	0,00	1 300	1 300	1 300	0
	04.5.1	635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	0,00	0,00	0	0,00	5 800	5 800	5 800	0
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	0,00	0	0,00	2 100	2 100	2 100	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	5 155,27	6 041,39	1 260	1 113,34	1 260	1 260	1 260	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			19 437,13	19 672,00	8 702	1 556,00	0	0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 679,20	18 672,00	8 702	1 556,00	0	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	757,93	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			13 818,25	12 130,44	11 500	9 008,88	8 500	8 500	8 500	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	13 818,25	12 130,44	11 500	9 008,88	8 500	8 500	8 500	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				53 010,25	187 732,58	206 772	43 406,56	352 900	302 900	448 100	145 200
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	0	0,00	0	0	10 200	10 200
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0,00	0,00	0	0,00	0	0	10 200	10 200
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			48 214,25	186 587,18	206 772	43 406,56	297 000	297 000	432 000	135 000
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod,)	400,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytýčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	0,00	1,00	80 000	38 218,56	50 000	50 000	50 000	0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž)	0,00	0,00	4 500	0,00	14 740	14 740	14 740	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Láhého po zatačku)	0,00	0,00	4 000	4 000,00	0	0	35 000	35 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	47 814,25	175 407,98	76 712	0,00	180 000	180 000	280 000	100 000
	04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	7 260	0,00	7 260	7 260	7 260	0
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanál - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	0,00	1 380,00	34 300	1 188,00	37 000	37 000	37 000	0
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, Inžinierská činnosť, výkup pozemky, vybudovanie a pod.)	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	5 000	0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	9 798,20	0	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0,00	0,00	0	0,00	3 000	3 000	3 000	0
7.3.	Dopravné značenie			4 796,00	0,00	0	0,00	5 900	5 900	5 900	0
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	4 796,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0,00	0,00	0	0	5 400	5 400	5 400	0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	0	0,00	500	500	500	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			0,00	1 145,40	0	0,00	50 000	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka		0,00	0,00	0	0,00	50 000	0	0	0
06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš		0,00	1 145,40	0	0,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				75 862,61	77 593,02	78 500	80 064,06	81 000	81 000	81 000	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			75 862,61	77 593,02	78 500	80 064,06	81 000	81 000	81 000	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	75 862,61	77 593,02	78 500	80 064,06	81 000	81 000	81 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 073 755,87	2 079 678,50	2 198 465	2 041 303,67	2 360 063	2 437 063	2 684 673	247 610
8.1.	Materská škola			297 731,81	317 255,96	488 934	352 582,82	551 108	628 108	715 718	87 610
8.2.	Základná škola			1 168 693,89	1 167 164,53	1 082 013	1 069 761,90	1 112 677	1 112 677	1 267 677	155 000
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			223 824,53	210 066,78	189 463	189 415,06	199 619	199 619	199 619	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	187 572,17	168 686,22	145 948	145 913,57	147 379	147 379	147 379	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	36 252,36	41 380,56	43 515	43 501,49	52 240	52 240	52 240	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			233 998,70	241 276,03	250 320	250 287,03	300 168	300 168	300 168	0
8.5.	Školské jedálne			119 505,51	115 831,90	158 072	150 315,45	140 820	140 820	145 820	5 000
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	76 253,07	71 567,45	103 668	96 938,03	90 200	90 200	95 200	5 000
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	43 252,44	44 264,45	54 404	53 377,42	50 620	50 620	50 620	0
8.6.	Školský úrad			12 836,00	13 045,00	13 812	13 257,00	13 912	13 912	13 912	0
8.7.	Neštátne školstvo			4 285,80	3 937,56	4 500	4 330,72	29 409	29 409	29 409	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 274,55	11 100,74	11 351	11 353,69	12 350	12 350	12 350	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			2 605,08	0,00	0	0,00	0	0	0	0
					2 079 678,50	2 198 465	2 041 303,67	2 360 063	2 437 063	2 684 673	247 610

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				1 860 490,05	1 915 877,15	2 026 422	2 012 998,51	2 155 063	2 155 063	2 159 673	4 610
8.1.	Materská škola			297 731,81	317 255,96	343 079	343 228,22	346 108	346 108	350 718	4 610
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	167 567,58	179 299,52	193 260	193 445,63	203 684	203 684	203 684	0
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	62 821,18	65 680,23	71 250	71 064,46	75 557	75 557	75 557	0
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	65 002,62	71 463,56	65 350	65 579,60	66 267	66 267	70 877	4 610
	09.1.1	642	Bežné transfery	2 340,43	812,65	1 219	1 138,53	600	600	600	0
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo SR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta			12 000	12 000,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
8.2.	Základná škola			960 058,87	1 003 363,18	1 081 768	1 069 516,49	1 112 677	1 112 677	1 112 677	0
09.1.2.	09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	572 389,02	582 226,69	617 700	618 592,76	632 900	632 900	632 900	0
09.1.2.	09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	210 049,51	214 445,81	225 696	225 281,17	232 650	232 650	232 650	0
09.1.2.	09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	172 363,13	198 325,16	181 056	171 214,00	213 272	213 272	213 272	0
09.1.2.	09.2.1.1	642	Bežné transfery	5 257,21	8 365,52	10 637	10 574,41	14 445	14 445	14 445	0
09.1.2.	09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	0,00	46 679	43 854,15	0	0	0	0
09.1.2.	09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0	0,00	19 410	19 410	19 410	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			223 824,53	210 066,78	189 463	189 415,06	199 619	199 619	199 619	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	187 572,17	168 686,22	145 948	145 913,57	147 379	147 379	147 379	0
09.5.0	611-614		Mzdy, príplatky, odmeny,	67 275,93	55 858,71	53 687	53 772,02	59 609	59 609	59 609	0
09.5.0	621-627		Poistné a odvody do poisťovní	26 748,85	24 302,34	23 746	23 661,19	25 703	25 703	25 703	0
09.5.0	632-637		Tovary a služby	93 041,52	85 613,90	68 271	68 236,74	61 857	61 857	61 857	0
09.5.0	642		Bežné transfery	505,87	2 911,27	244	243,62	210	210	210	0
09.5.0	641		Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	36 252,36	41 380,56	43 515	43 501,49	52 240	52 240	52 240	0
09.5.0	611-614		Mzdy, príplatky, odmeny	22 770,81	23 654,71	26 440	26 290,52	27 750	27 750	27 750	0
09.5.0	621-627		Poistné a odvody do poisťovní	8 477,80	8 800,68	9 725	9 733,85	10 210	10 210	10 210	0
09.5.0	633-637		Tovary a služby	4 894,27	8 812,91	7 150	7 302,45	14 030	14 030	14 030	0
09.5.0	642		Bežné transfery	109,48	112,26	200	174,67	250	250	250	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			233 998,70	241 276,03	250 320	250 287,03	300 168	300 168	300 168	0
09.5.0	611-614		Mzdy, príplatky, odmeny	135 181,51	128 226,69	138 500	138 976,88	156 000	156 000	156 000	0
09.5.0	621-627		Poistné a odvody do poisťovní	48 598,97	50 679,29	55 700	55 223,23	64 560	64 560	64 560	0
09.5.0	632-637		Tovary a služby	49 363,19	62 093,92	55 826	55 824,68	79 258	79 258	79 258	0
09.5.0	642		Bežné transfery	855,03	276,13	294	262,24	350	350	350	0
8.5.	Školské jedálne			114 874,71	115 831,90	132 129	131 610,30	140 820	140 820	140 820	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 622,27	71 567,45	80 725	80 756,03	90 200	90 200	90 200	0
09.6.0.2	09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	38 676,15	40 137,94	44 500	44 495,41	49 370	49 370	49 370	0
09.6.0.2	09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 330,40	14 788,37	16 335	16 346,19	18 160	18 160	18 160	0
09.6.0.2	09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	18 382,80	16 508,69	19 690	19 784,33	22 370	22 370	22 370	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	232,92	132,45	200	130,10	300	300	300	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	43 252,44	44 264,45	51 404	50 854,27	50 620	50 620	50 620	0
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	21 712,18	24 011,72	25 095	25 062,59	25 740	25 740	25 740	0
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 039,67	8 979,08	9 349	9 381,48	9 520	9 520	9 520	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	13 367,17	11 219,55	16 810	16 292,20	15 260	15 260	15 260	0
	09.6.01	640	Bežné transfery	133,42	54,10	150	118,00	100	100	100	0
8.6.	Školský úrad			12 836,00	13 045,00	13 812	13 257,00	13 912	13 912	13 912	0
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovni	11 071,72	12 166,03	12 194	11 839,87	13 125	13 125	13 125	0
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	623,56	622,57	639	630,13	649	649	649	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 140,72	256,40	979	787,00	138	138	138	0
8.7.	Neštátne školstvo			4 285,80	3 937,56	4 500	4 330,72	29 409	29 409	29 409	0
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 285,80	3 937,56	4 500	4 330,72	4 752	4 752	4 752	0
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	0	0,00	24 657	24 657	24 657	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 274,55	11 100,74	11 351	11 353,69	12 350	12 350	12 350	0
	01.1.1	611- 627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne (1 pracovníka - školstvo mesto)	9 662,10	10 485,96	10 745	10 729,75	11 700	11 700	11 700	0
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	612,45	614,78	606	623,94	650	650	650	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			2 605,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	633
	01. 1.1.	637	Vrátko 5% dofinancovanie škôl	2 605,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Z finan. prostriedkov mesta				28 083,30	88 342	84 795,56	55 671	55 671	55 671	0
	Z prostriedkov škôl a škol. zariad.				1 887 793,85	1 938 080	1 928 202,95	2 099 392	2 099 392	2 104 002	4 610
	S P O L U :				1 915 877,15	2 026 422	2 012 998,51	2 155 063	2 155 063	2 159 673	4 610

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	---	--	---	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				213 265,82	163 801,35	172 043	28 305,16	205 000	282 000	525 000	243 000
8.1.	Materská škola			0,00	0,00	145 855	9 354,60	205 000	282 000	365 000	83 000
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	0,00	8 855	8 854,60	5 000	5 000	5 000	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	0,00	137 000	500,00	200 000	277 000	360 000	83 000
8.2.	Základná škola			208 635,02	163 801,35	245	245,41	0,00	0,00	155 000	155 000
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	6 693,03	245	245,41	0,00	0,00	0,00	0
	09.1.2. 09.2.1.1	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - strecha pavil. A vo výške 155 tis. € - 60 tis. dotácia, 50 tis. Vlastné zdroje, 45 tis. zateplenie).	208 635,02	157 108,32	0	0,00	0,00	0,00	155 000	155 000
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.5.	Školské jedálne			4 630,80	0,00	25 943	18 705,15	0	0	5 000	5 000
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	4 630,80	0,00	22 943	16 182,00	0	0	5 000	5 000
	09.6.0.2	713,716, 717	713, 716, 717 - Vybudovanie výťahu 5 tis. €,	4 630,80	0,00	22 943	16 182,00	0	0	5 000	5 000
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	0,00	3 000	2 523,15	0	0	0	0
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (smažacia panvica v roku 2015)			3 000	2 523,15	0	0	0	

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
8.6.	Školský úrad		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
		Rozpočet z fin. prostriedkov mesta		157 108,32	145 855	9 354,60	205 000	282 000	520 000	238 000
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt. dotácia z mesta na KV		6 693,03	26 188	18 950,56	0	0	5 000	5 000
		Spolu KV :		163 801,35	172 043	28 305,16	205 000	282 000	525 000	243 000
		Z finan. prostriedkov mesta		157 108,32	145 855	9 354,60	205 000	282 000	520 000	83 000
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.		6 693,03	26 188	18 950,56	0	0	5 000	0
		S P O L U :		163 801,35	172 043	28 305,16	205 000	282 000	525 000	243 000
		Mesto Turzovka			234 197	94 150,16	260 671,00	337 671,00	575 671,00	238 000,00
		Školy a školské zariadenie			1 964 023	1 947 153,51	2 099 392,00	2 099 392,00	2 264 002,00	5 000,00
		Spolu BV a KV		2 079 678,50	2 198 465	2 041 303,67	2 360 063	2 437 063	2 684 673	243 000

PROGRAM 9 : Kultúra

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 449,26	120 498	120 498	123 498	3 000
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	42 166	42 166	0
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132	0
9.3.	Mestské muzeum		0,00	0,00	0	0	0,00	20 000	20 000	23 000	3 000
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	9 200	9 200	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		21 446,39	45 000,80	29 150	29 136	28 974,26	29 100	29 100	29 100	0
9.5.1.	1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 402,34	23 125,29	6 150	6 136	5 974,26	6 100	6 100	6 100	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 700,00	3 900	3 900	3 900	0
9.7	Grantový systém		21 376,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	21 376,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---	---	--	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				88 923,37	89 278,68	86 825	86 811	86 449,26	120 498	120 498	123 498	3 000
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	42 166	42 166	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	42 166	42 166	0
9.2.	Mestská knižnica			16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132	0
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	0	0	0,00	20 000	20 000	23 000	3 000
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku muzeá 20 tis. € + výstava 3 tis. €	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000	20 000	23 000	3 000
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	9 200	9 200	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	9 200	9 200	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			21 446,39	33 003,68	29 150	29 136	28 974,26	29 100	29 100	29 100	0
9.5.1.		1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000	0
	08.2.0	633, 637	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	287,24	1 010,88	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	1 337,40	197,75	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	3 651,00	1 398,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	4 540,71	12 269,69	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 738,95	3 999,46	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 679,75	2 999,73	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	0,00	0,00	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000	0
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	1 809,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 402,34	11 128,17	6 150	6 136	5 974,26	6 100	6 100	6 100	0
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia , opravy a údržba	121,58	186,29	300	300	182,16	300	300	300	0
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - (2000 €) , príspevok pre základateľské súbory (1400 €)	3 399,36	3 400,00	3 400	3 400	3 401,85	3 400	3 400	3 400	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1800 €)+ vianoce ohňostroj (600 €)	845,40	2 327,70	2 400	2 400	2 354,25	2 400	2 400	2 400	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	36	36,00	0	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	5 178,18	0	0	0,00	0	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 700,00	3 900	3 900	3 900	0
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	100,00		600	400,00	0	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	1 900,00		2 000	2 000,00	1 800	1 800	1 800	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	0,00	200,00		600	600,00	600	600	600	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	0,00	100,00		200	200,00	200	200	200	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	200,00	0,00		0	0,00	700	700	700	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	150,00	0,00		0	0,00	200	200	200	0
	08.6.0	642	Občianske združenie Dámsky klub Turzovka	400,00	200,00		500	500,00	400	400	400	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
9.7	Grantový systém			11 051,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	11 051,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	11 051,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				10 324,42	11 997,12	0	0	0,00	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			0,00	11 997,12	0	0	0,00	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	11 997,12	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	717	Amfiteáter - štúdia , stavba	0,00	11 997,12	0	0	0,00	0	0	0	0
9.7	Grantový systém			10 324,42	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	10 324,42	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	10 324,42	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			72 591,56	29 096,31	88 267	70 725,94	32 500	32 500	34 500	0
10.1.	Podpora športových aktivít		11 186,12	6 704,00	7 500	7 300,00	7 500	7 500	7 500	0
10.2.	Šport v meste		33 105,44	22 392,31	80 767	63 425,94	25 000	25 000	27 000	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		28 300,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				44 291,56	29 096,31	32 000	31 531,27	30 000	30 000	32 000	0
10.1.	Podpora športových aktivít			7 195,00	6 704,00	7 500	7 300,00	7 500	7 500	7 500	0
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	1 800	1 800	1 800	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 300,00	2 000,00	1 800	1 800,00	1 700	1 700	1 700	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	330,00	300,00	300	300,00	200	200	200	0
	08.1.0	642	Cykloklub	200,00	200,00	800	800,00	800	800	800	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	300,00	0,00	300	300,00	500	500	500	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	565,00	1 004,00	200	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	800,00	800	800,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200,00	200	200	200	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	08.1.0	642	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	0,00	200	200,00	400	400	400	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	0,00	100	100,00	100	100	100	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00	600	600,00	600	600	600	0
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0,00	0,00	0	0,00	500	500	500	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0	0,00	500	500	500	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	0,00	200	200,00	200	200	200	0
10.2.	Šport v meste			33 105,44	22 392,31	24 500	24 231,27	22 500	22 500	24 500	0
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídelený do FS za 12/14	769,87	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	10 335,57	392,31	500	236,17	500	500	500	0
	08.1.0	635	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, oprava múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000	0
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0,00	0,00	2 000	1 995,10	0	0	2 000	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém			3 991,12	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	3 991,12	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	633/635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	3 991,12	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	---	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			2 100	0,00	56 267	39 194,67	2 500	2 500	2 500	0
10.1.	Podpora športových aktivít		0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste		0	0,00	56 267	39 194,67	2 500	2 500	2 500	0
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0	0,00	26 210	24 879,87	0	0	0
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0	0,00	5 057	5 054,40	0	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0	0,00	25 000	9 260,40	2 500	2 500	2 500
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		2 100	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	2 100	0,00	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				26 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			26 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	26 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			51 569,67	42 977,73	144 341	121 200,98	114 118	164 118	171 118	7 000
11.1.	Mestské služby		6 312,35	4 977,40	92 871	82 630,94	63 561	63 561	70 561	7 000
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		148,06	0,00	500	395,75	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		25 022,69	25 488,48	26 300	23 048,85	24 000	24 000	24 000	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 864,89	1 965,16	1 950	475,04	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		129,69	354,01	900	0,00	1 000	1 000	1 000	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		18 091,99	10 192,68	21 820	14 650,40	21 607	71 607	71 607	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				43 138,90	42 977,73	141 141	118 205,78	111 118	111 118	118 118	7 000
11.1.	Mestské služby			6 312,35	4 977,40	92 871	82 630,94	63 561	63 561	70 561	7 000
	04.1.2	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	1 585,70	1 867,90	11 372	7 023,56	14 200	14 200	14 200	0
	04.1.2	633	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	2 075,60	3 109,50	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné, (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	0,00	61 064	60 326,81	0	0	0	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim	0,00	0,00	13 212	8 551,21	47 620	47 620	47 620	0
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné, (53 €) FS,	0,00	0,00	7 223	6 729,36	1 741	1 741	1 741	0
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídel, stravné lístky, lek. prehliadka	0,00	0,00	0	0,00	0	0	7 000	7 000
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	2 651,05	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			148,06	0,00	500	395,75	2 000	2 000	2 000	0
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál, urazové poistenie z prostriedkov mesta,	148,06	0,00	500	395,75	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			25 022,69	25 488,48	26 300	23 048,85	24 000	24 000	24 000	0
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 905,03	5 354,38	6 000	2 842,26	4 000	4 000	4 000	0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	788,48	634,08	1 000	927,56	1 000	1 000	1 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	18 329,18	19 500,02	19 300	19 279,03	19 000	19 000	19 000	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 864,89	1 965,16	1 950	475,04	1 950	1 950	1 950	0
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 864,89	1 965,16	1 950	475,04	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			129,69	354,01	900	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	129,69	354,01	900	0,00	1 000	1 000	1 000	0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			9 661,22	10 192,68	18 620	11 655,20	18 607	18 607	18 607	0
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	535,42	388,19	1 220	954,89	1 207	1 207	1 207	0
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplatenie a pod).	81,40	760,79	8 300	2 409,61	8 300	8 300	8 300	0
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 044,40	9 043,70	9 100	8 290,70	9 100	9 100	9 100	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				8 430,77	0,00	3 200	2 995,20	3 000	53 000	53 000	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			8 430,77	0,00	3 200	2 995,20	3 000	53 000	53 000	0
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	0,00	3 200	2 995,20	0	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	0,00	0,00	0	0,00	3 000	53 000	53 000	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	8 430,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie
Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok rok 2016

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			33 067,87	33 546,85	33 350	32 052,78	48 560	103 560	103 560	0
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 050	32 052,78	32 260	32 260	32 260	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 015,27	1 494,25	1 300	0,00	16 300	71 300	71 300	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 321,78	8 491,79	8 150	6 762,29	8 130	8 130	8 130	0
12.1.	Bytová problematika		7 306,51	6 997,54	6 850	6 762,29	6 830	6 830	6 830	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 015,27	1 494,25	1 300	0,00	1 300	1 300	1 300	0
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa -Útulok)	792,62	300,60	0	0,00	0	0	0
	06.1.0	642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	222,65	1 193,65	1 300	0,00	1 300	1 300	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		7 306,51	6 997,54	6 850	6 762,29	6 830	6 830	6 830	0
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	7 306,51	6 997,54	6 850	6 762,29	6 830	6 830	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	---	---------

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				0,00	0,00	0	0,00	15 000	70 000	70 000	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,			0,00	0,00	0	0,00	15 000	70 000	70 000	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00	0	0,00	15 000	70 000	70 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				24 746,09	25 055,06	25 200	25 290,49	25 430	25 430	25 430	0
12.1.	Bytová problematika			24 746,09	25 055,06	25 200	25 290,49	25 430	25 430	25 430	0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	24 746,09	25 055,06	25 200	25 290,49	25 430	25 430	25 430	0

PROGRAM 13: Sociálne služby
Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			82 878,24	74 975,86	100 097	66 482,20	133 562	133 562	133 562	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		7 907,37	18 030,00	25 151	16 487,33	31 910	31 910	31 910	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 267,00	7 739,66	16 629	14 212,10	10 300	10 300	10 300	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		18 709,54	14 302,95	27 404	16 550,52	23 560	23 560	23 560	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		837,99	189,99	1 000	540,44	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 247,09	3 734,00	4 200	3 462,70	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	400,74	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000	0
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	2 200,00	2 800	300,00	3 100	3 100	3 100	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		8 569,20	7 443,80	9 300	4 489,00	8 000	8 000	8 000	0
13.10.	Osobitný príjemca		5 290,05	7 344,52	9 617	9 124,36	7 600	7 600	7 600	0
13.11.	Grantový systém		9 770,00	740,00	1 004	1 004,00	0	0	0	0
13.11.	Grantový systém		22 080,00	12 850,20	0	0,00	44 100	44 100	44 100	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	--	---	--	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				82 878,24	74 975,86	97 597	66 482,20	131 062	131 062	131 062	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			7 907,37	18 030,00	25 151	16 487,33	31 910	31 910	31 910	0
	10.2.0	611 až 627,642,	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	1 921,69	4 190,63	4 192	4 155,46	0	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	216,06	299,81	305	305,84	0	0	0	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	99,00	1 256,00	1 300	33,00	500	500	500	0
	10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	5 198,65	7 370,18	10 794	8 601,12	22 350	22 350	22 350	0
	10.2.0	621-627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	32,45	982,90	2 060	1 060,90	1 060	1 060	1 060	0
	10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,		0,00	0,00	1 000	501,01	2 500	2 500	2 500	0
10.2.0	637, 621- 627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)		439,52	3 930,48	4 500	1 830,00	4 500	4 500	4 500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 267,00	7 739,66	16 629	14 212,10	10 300	10 300	10 300	0
10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA		6 105,00	4 379,10	6 105	4 833,54	0	0	0	0
10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.		142,00	3 267,71	3 024	2 526,50	5 000	5 000	5 000	0
10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravy pracovné oblečenie pri rozvoze		20,00	92,85	5 200	5 048,56	3 000	3 000	3 000	0
10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)		0,00	0,00	2 300	1 803,50	2 300	2 300	2 300	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992	0
10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí		0,00	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			18 709,54	14 302,95	27 404	16 550,52	23 560	23 560	23 560	0
10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,		11 186,08	8 311,93	16 222	11 887,71	12 860	12 860	12 860	0
10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS		625,17	1 536,13	2 670	630,65	2 700	2 700	2 700	0
10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA		6 633,62	4 325,94	6 012	3 684,71	5 500	5 500	5 500	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	264,67	128,95	1 500	344,45	1 500	1 500	1 500	0
	10.4.0	637	Všeobecné služby inde nešpecifikované,	0,00	0,00	1 000	3,00	1 000	1 000	1 000	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			837,99	189,99	1 000	540,44	2 000	2 000	2 000	0
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	837,99	189,99	1 000	540,44	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 247,09	3 734,00	4 200	3 462,70	0	0	0	0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deťatá - občians. zálež.)	3 247,09	3 734,00	4 200	3 462,70	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	400,74	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000	0
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	400,74	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000	0
13.8.	Denné centrum - seniori			200,00	2 200,00	300	300,00	600	600	600	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	200,00	300	0,00	300	300	300	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	0,00	0	300,00	300	300	300	0
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			8 569,20	7 443,80	9 300	4 489,00	8 000	8 000	8 000	0
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz) a	8 569,20	7 443,80	9 300	4 489,00	8 000	8 000	8 000	0
13.9.	Osobitný príjemca			5 290,05	7 344,52	9 617	9 124,36	7 600	7 600	7 600	0
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	5 290,05	7 344,52	9 617	9 124,36	7 600	7 600	7 600	0
13.10	Grantový systém			9 770,00	740,00	1 004	1 004,00	0	0	0	0
	10.4.0	633	Projekty zo ŽSK - Spoločné prázdniny, Leto s deťmi, Leto s kamarátmi + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody,	900,00	740,00	1 004	1 004,00	0	0	0	0
	10.4.0	633	SPP - Projekt - Samospráva deťom	8 870,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
13.11	Grantový systém			22 080,00	12 850,20	0	0,00	0	0	0	0
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	22 080,00	12 850,20	0	0,00	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	44 100	44 100	44 100	0
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0,00	0,00	0	0,00	44 100	44 100	44 100	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	2 500	0,00	2 500	2 500	2 500	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	10.2.0	713	Utulok (tehelňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13.8.	Seniori			0,00	0,00	2 500	0,00	2 500	2 500	2 500	0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	2 500	0,00	2 500	2 500	2 500	0

PROGRAM 14: Administratíva

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			54 902,47	78 169,17	82 936	60 903,37	73 700	73 700	73 700	0
14.1.	Administratíva - správa mesta		54 902,47	78 169,17	82 936	60 903,37	73 700	73 700	73 700	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		
BEŽNÉ VÝDAVKY			54 902,47	78 169,17	82 936	60 903,37	73 700	73 700	73 700	0	
14.1.	Administratíva - správa mesta		54 902,47	78 169,17	82 936	60 903,37	73 700	73 700	73 700	0	
	01.1.1.	632	Energie - elektr. Energia (8 000 €) , teplo (23000 €), vodné a stočné (5 000 €)- budova a zariadenia, telefony (7 000 €), internet (1000 €) poštové služby (7000 €) ,	47 382,47	61 110,47	56 500	42 585,70	51 000	51 000	51 000	0
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva (2900 €), štátné a miestné znaky- zástavy, vlájký (300 €), ostatný všeobecný materiál (3000 €),	2 723,70	4 108,80	6 100	5 202,48	6 200	6 200	6 200	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
	01.1.1	637	Všeobecné služby inde nešpecifikované (4000 €), poplatky banke za vedenie účtov (4000 €), koncesionárske poplatky za rozhlas (223 €), daň z príjmov, lekárske prehliadky (277 €)	4 300,26	5 154,70	10 323	6 273,71	8 500	8 500	8 500	0
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2000 €)	496,04	7 795,20	10 013	6 841,48	8 000	8 000	8 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			3 653 923,84	3 873 208,97	4 780 261	4 041 103,11	4 527 646	4 687 796	5 104 945	417 149
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		316 303,41	334 152,15	387 011	301 372,73	393 839	393 839	398 839	5 000
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	66 385	59 357,88	44 829	44 829	46 329	1 500
3.	Interné služby mesta		154 852,04	241 833,55	229 262	163 698,44	194 713	197 713	203 552	5 839
4.	Služby občanom		50 806,02	49 239,74	58 544	48 777,27	76 627	76 777	76 777	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		155 127,09	184 062,61	697 494	580 649,32	174 510	199 510	199 510	0
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	176 246,33	183 661	170 621,28	179 957	179 957	179 957	0
7.	Miestne komunikácie		317 343,53	394 692,09	423 637	237 507,99	580 170	530 170	675 370	145 200
8.	Vzdelávanie		2 073 755,87	2 079 678,50	2 198 465	2 041 303,67	2 360 063	2 437 063	2 684 673	247 610
9.	Kultúra		99 247,79	101 275,80	86 811	86 449,26	120 498	120 498	123 498	3 000
10.	Šport		72 591,56	29 096,31	88 267	70 725,94	32 500	32 500	34 500	2 000
11.	Prostredie pre život		51 569,67	42 977,73	144 341	121 200,98	114 118	164 118	171 118	7 000
12.	Bývanie		33 067,87	33 546,85	33 350	32 052,78	48 560	103 560	103 560	0
13.	Sociálne služby		82 878,24	74 975,86	100 097	66 482,20	133 562	133 562	133 562	0
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	82 936	60 903,37	73 700	73 700	73 700	0
Celkový rozpočet príjmy			4 078 928,16	4 241 169,41	4 780 261	4 578 497,80	4 687 796	4 687 796	5 104 945	417 149
Celkový rozpočet výdavky			3 653 923,84	3 873 208,97	4 780 261	4 041 103,11	4 527 646	4 687 796	5 104 945	-417 149
Zostatok - Prebytok			425 004,32	367 960,44	0	537 394,69	160 150		0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	--	--	---	---------

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Rozpočet na rok 2015 v eurách	Skutočnosť na rok 2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016 v eurách	rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 196 175,06	3 294 316,28	3 649 133	3 334 206,28	3 776 892	3 805 042	3 833 991	28 949
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		300 193,64	334 152,15	387 011	301 372,73	393 839	393 839	398 839	5 000
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	66 385	59 357,88	43 969	43 969	45 469	1 500
3.	Interné služby mesta		143 666,81	158 303,11	178 575	115 692,06	176 713	179 713	185 552	5 839
4.	Služby občanom		47 110,02	49 239,74	52 544	48 777,27	70 627	70 777	70 777	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		142 309,27	175 712,82	191 304	160 713,61	160 310	185 310	185 310	0
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	155 413,00	159 892	150 922,68	155 593	155 593	155 593	0
7.	Miestne komunikácie		188 470,67	129 366,49	138 365	114 037,37	146 270	146 270	146 270	0
8.	Vzdelávanie		1 860 490,05	1 915 877,15	2 026 422	2 012 998,51	2 155 063	2 155 063	2 159 673	4 610
9.	Kultúra		88 923,37	89 278,68	86 811	86 449,26	120 498	120 498	123 498	3 000
10.	Šport		44 291,56	29 096,31	32 000	31 531,27	30 000	30 000	32 000	2 000
11.	Prostredie pre život		43 138,90	42 977,73	141 141	118 205,78	111 118	111 118	118 118	7 000
12.	Bývanie		8 321,78	8 491,79	8 150	6 762,29	8 130	8 130	8 130	0
13.	Sociálne služby		82 878,24	74 975,86	97 597	66 482,20	131 062	131 062	131 062	0
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	82 936	60 903,37	73 700	73 700	73 700	0
	BP - Príjem + RO		3 595 765,30	3 598 321,88	3 908 653	3 968 134,23	4 153 380	4 153 380	4 172 279	18 899
	BV - Výdaj		3 196 175,06	3 294 316,28	3 649 133	3 334 206,28	3 776 892	3 805 042	3 833 991	28 949
	Zostatok		399 590,24	304 005,60	259 520	633 927,95	376 488	348 338	338 288	-10 050

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	--	--	---	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			324 174,43	451 665,24	1 002 959	581 143,26	619 960	751 960	1 140 160	388 200
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 109,77	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	0,00	860	860	860	0
3.	Interné služby mesta		7 786,92	79 784,40	49 987	47 305,96	18 000	18 000	18 000	0
4.	Služby občanom		3 696,00	0,00	6 000	0,00	6 000	6 000	6 000	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		9 450,48	8 349,79	506 190	419 935,71	14 200	14 200	14 200	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		53 010,25	187 732,58	206 772	43 406,56	352 900	302 900	448 100	145 200
8.	Vzdelávanie		213 265,82	163 801,35	172 043	28 305,16	205 000	282 000	525 000	243 000
9.	Kultúra		10 324,42	11 997,12	0	0,00	0	0	0	0
10.	Šport		2 100,00	0,00	56 267	39 194,67	2 500	2 500	2 500	0
11.	Prostredie pre život		8 430,77	0,00	3 200	2 995,20	3 000	53 000	53 000	0
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	0,00	15 000	70 000	70 000	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	2 500	0,00	2 500	2 500	2 500	0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
KP			341 996,50	112 702,49	300 569	276 183,35	288 111	288 111	348 111	60 000
KV			324 174,43	451 665,24	1 002 959	581 143,26	619 960	751 960	1 140 160	388 200
Zostatok			17 822,07	-338 962,75	-702 390	-304 959,91	-331 849	-463 849	-792 049	-328 200

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	--	--	---	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			133 574,35	127 227,45	128 169	125 753,57	130 794	130 794	130 794	0
3.	Interné služby mesta		3 398,31	3 746,04	700	700,42	0	0	0	0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,34	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		0,00	20 833,33	23 769	19 698,60	24 364	24 364	24 364	0
7.1.	Miestne komunikácie		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7.2.	Miestne komunikácie		75 862,61	77 593,02	78 500	80 064,06	81 000	81 000	81 000	0
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10.3.	Šport		26 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12.1.	Bytová problematika		24 746,09	25 055,06	25 200	25 290,49	25 430	25 430	25 430	0

FO	Príjem	141 166,36	530 145,04	571 039	334 180,22	246 305	246 305	584 555	338 250
FO	Výdavky	133 574,35	127 227,45	128 169	125 753,57	130 794	130 794	130 794	0
	Zostatok	7 592,01	402 917,59	442 870	208 426,65	115 511	115 511	453 661	338 250

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Rozpočet na rok 2016 + zmeny zverejnený dňa 27.4.2016