

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 1: Plánovanie, manažment a kontrola			310 971,36	316 303,41	390 421	334 152,15	385 976	387 011	1 035	71 419,28
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		81 488,42	98 827,00	122 049	115 327,70	99 951	101 420	1 469	15 961,40
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		97 818,38	94 744,86	111 059	106 797,48	119 922	119 725	-197	29 244,54
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		64 593,26	56 022,70	64 931	57 100,51	65 031	65 031	0	14 091,31
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		3 150,17	3 774,55	4 956	4 885,01	5 270	5 033	-237	2 408,82
1.5.	<i>Plánovanie</i>		39 325,79	38 550,43	47 082	19 450,18	66 682	66 682	0	4 721,89
1.6.	<i>Kontrola</i>		24 595,34	24 383,87	40 344	30 591,27	29 120	29 120	0	4 991,32

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				294 286,99	300 193,64	390 421	334 152,15	385 976	387 011	1 035	71 419,28
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			81 488,42	98 827,00	122 049	115 327,70	99 951	101 420	1 469	15 961,40
	01.1.1	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	136,29	0,00	500	304,40	500	1 500	1 000	162,54
	01.1.1	633016 637036	Reprezentačné poslancov, komisie	817,41	966,90	1 000	647,00	1 000	1 500	500	214,28
	01.1.1	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	16 047,14	16 655,25	19 555	15 834,64	20 402	20 402	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	4 546,72	3 742,06	4 000	3 861,32	4 000	4 000	0	421,72
	01.1.1	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	58 145,31	75 608,73	87 428	85 226,57	67 110	67 110	0	9 472,75
	01.1.1	637014	Stravné	942,00	1 071,40	1 100	1 049,40	550	550	0	132,00
	01.1.1	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	684,66	782,66	800	737,98	800	800	0	0,00
	01.1.1	611-620, 642012	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	0,00	7 666	7 666,39	5 589	5 558	-31	5 558,11
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	168,89	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
1.2.	Výkonný manažment mesta			97 818,38	94 744,86	111 059	106 797,48	119 922	119 725	-197	29 244,54
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	88 807,89	86 441,98	94 227	91 801,76	101 154	101 154	0	19 106,23
	01.1.1	611-620, 642012,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	0,00	6 927	6 927,00	9 113	8 916	-197	8 916,49
	01.1.1	642015	PN do 10-tich dní	0,00	215,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	595,25	581,12	1 155	600,96	1 155	1 155	0	140,13
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	3 521,65	3 819,20	3 850	3 570,95	3 850	3 850	0	866,60
	01.1.1	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	344,82	594,29	650	524,53	600	600	0	39,75
	01.1.1	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 246,72	2 880,23	3 500	3 170,94	3 500	3 500	0	175,34
	01.1.1	633016	Reprezentačné	92,05	141,04	450	106,34	400	400	0	0,00
	01.1.1	637004	Viazanie zbierok	210,00	72,00	300	95,00	150	150	0	0,00
	01.1.1	642012 - 642013	Odstupné a odchodné			0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.	Finančný manažment mesta			64 593,26	56 022,70	64 931	57 100,51	65 031	65 031	0	14 091,31
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	59 052,29	52 679,53	61 000	53 815,15	61 000	61 000	0	13 289,54
	01.1.1	642015	PN do 10-tich dní	186,73	135,20	0	160,50	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	380,09	336,93	781	360,75	781	781	0	90,37
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	3 124,55	2 741,20	2 750	2 717,00	2 750	2 750	0	704,00
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	106,06	129,84	400	47,11	500	500	0	7,40
	01.1.1	642012 642013	Odstupné a odchodné	1 743,54	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			3 150,17	3 774,55	4 956	4 885,01	5 270	5 033	-237	2 408,82
	08.6.0	642006	ZMOS-členský príspevok	1 243,52	1 260,48	1 300	1 267,86	1 300	1 300	0	0,00
	08.6.0	642006	ZMOK-členský príspevok	269,60	272,02	300	270,66	550	550	0	0,00
	08.6.0	642006	Euroregión - členský príspevok	382,00	380,00	380	376,50	380	380	0	0,00
	08.6.0	642006	Mikroregión - členský príspevok	511,39	511,39	513	513,38	514	514	0	510,12
	08.6.0	642006	Regionálne vzdelávacie centrum- členský príspevok	333,66	333,66	340	333,66	340	340	0	0,00
	08.6.0	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspevok	0,00	0,00	0	0,00	50	50	0	0,00
	08.6.0	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.6.0	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	0,00	541,00	1 637	1 636,95	1 650	1 563	-87	1 562,70
	08.6.0	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140,00	150	150,00	150	0	-150	0,00
	08.6.0	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	0,00	66,00	66	66,00	66	66	0	66,00
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270,00	270	270	0	270,00
1.5.	Plánovanie			22 641,42	22 440,66	47 082	19 450,18	66 682	66 682	0	4 721,89
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	14 744,86	18 335,24	21 000	10 623,75	21 000	21 000	0	2 322,78
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	897,84	1 150,93	1 300	1 275,62	1 300	1 300	0	382,85
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	100,83	118,48	222	76,21	222	222	0	15,46
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	52,52	77,61	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 009,47	1 058,20	1 100	545,60	1 100	1 100	0	140,80
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	4,20	60	0,00	60	60	0	0,00
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	100	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	637005	Projektová dokumentácia	526,00	1 176,00	6 000	3 924,00	8 000	8 000	0	1 200,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	06.2.0	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0,00	3 000	0,00	10 000	10 000	0	0,00
	06.2.0	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	4 000	0,00	10 000	10 000	0	0,00
	06.2.0	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	5 309,90	520,00	9 000	3 005,00	10 000	10 000	0	660,00
	06.2.0	637011	Program rozvoja mesta (PHSR - aktualizácia dokument - stratégia)	0,00	0,00	1 300	0,00	5 000	5 000	0	0,00
1.6.	Kontrola			24 595,34	24 383,87	40 344	30 591,27	29 120	29 120	0	4 991,32
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	22 694,54	22 483,87	38 444	28 691,27	27 220	27 220	0	4 991,32
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	22 031,09	21 607,42	31 610	25 076,42	25 870	25 870	0	4 605,26
	01.1.1	642013	Odstupné a odchodné	0,00	0,00	5 864	3 000,94	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	143,04	152,47	340	154,11	340	340	0	32,31
	01.1.1	637014	Stravné	520,41	550,00	550	459,80	550	550	0	140,80
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	0,00	60	60	0	22,95
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	50	0,00	400	400	0	190,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	173,98	0	0,00	0	0	0	0,00
1.6.2.		2	Audit	1 900,80	1 900,00	1 900	1 900,00	1 900	1 900	0	0,00
	01.1.1	637005	Audítorské služby	1 900,80	1 900,00	1 900	1 900,00	1 900	1 900	0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				16 684,37	16 109,77	0	0,00	0	0	0	0,00
1.5.	Plánovanie			16 684,37	16 109,77	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	711005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	16 684,37	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	711005	Pivarči +Burian - územný plán - zóna	0,00	16 109,77	0	0,00	0	0	0	0,00

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			56 909,70	52 581,42	66 545	53 262,28	62 885	62 885	0	10 054,36
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		18 339,79	14 173,83	22 335	13 475,25	17 435	17 435	0	2 729,73
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	3 802,98	5 000	3 538,66	4 000	4 000	0	556,30
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0,00	3 800	1 800,00	0	0	0,00
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	10 370,85	13 535	8 136,59	13 435	13 435	0	2 173,43
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		37 494,54	38 032,89	41 210	36 985,96	42 450	42 450	0	7 022,66
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
2.4.	Partnerské mestá		1 075,37	374,70	3 000	2 801,07	3 000	3 000	0	301,97

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			56 909,70	52 581,42	66 545	53 262,28	62 885	62 885	0	10 054,36
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		18 339,79	14 173,83	22 335	13 475,25	17 435	17 435	0	2 729,73
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	3 802,98	5 000	3 538,66	4 000	4 000	0	556,30
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0,00	3 800	1 800,00	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	10 370,85	13 535	8 136,59	13 435	13 435	0	2 173,43
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	8 385,86	8 367,49	11 525	6 810,55	11 525	11 525	0	1 829,08
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	55,97	54,41	130	43,04	130	130	0	13,95
	01.1.1	637014	Stravné pracovníka	505,78	550,00	550	336,60	550	550	0	140,80
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	0,00	30	30	0	0,00
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, tlačiar. (kanc.potreby - tonery nad 2000 výtlačkov)	1 446,00	1 134,79	1 300	946,40	1 200	1 200	0	189,60
	01.1.1	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 131,68	177,64	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	86,18	86,52	0	0,00	0	0	0	0,00
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			37 494,54	38 032,89	41 210	36 985,96	42 450	42 450	0	7 022,66
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	31 263,27	31 733,58	34 576	30 819,25	34 576	34 576	0	5 697,19
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	212,13	212,91	384	207,51	384	384	0	36,93
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 567,50	1 636,80	1 650	1 509,60	1 650	1 650	0	334,40
	01.1.1	632004	Internetové služby	12,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	633009	Spravodajca mesta	4 363,20	4 449,60	4 600	4 449,60	4 450	4 450	0	884,64
	01.1.1	633002	Výpočtová technika (prepínač video- vstupy na priamy prenos, TV One (zariadenie poč. sign do telev. na titulky), mikrof. predzosilňovač, mikrofon širokospektrálny, rozbočovač signálu (zosilňovač),	0,00	0,00	0	0,00	1 390	1 390	0	0,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	76,44	0,00	0	0,00	0	0	0	69,50
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04.5.1	635006	Výhotovovanie a osadenie informačných tabúl	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
2.4.	Partnerské mestá			1 075,37	374,70	3 000	2 801,07	3 000	3 000	0	301,97
	01.1.1	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	1 075,37	374,70	3 000	2 801,07	3 000	3 000	0	301,97

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0	0	0,00	0	0		0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			0,00	0	0	0,00	0	0		0
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0	0	0,00	0	0		0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0,00	0	0	0,00	0	0		0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0,00	0	0	0,00	0	0		0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0	0	0,00	0	0		0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0	0	0,00	0	0		0
	06.2.0	717001	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie	0,00	0	0	0,00	0	0		0
	06.2.0	717001	Informačná interaktívna tabuľa (cca 8400 € z prost.EU, štát.fondov a mesto)	0,00	0	0	0,00	0	0		0
	06.2.0	717001	Vstupné tabule do mesta 4 ks (cca 10000 € z prost.EU, štát.fondov a mesto)	0,00	0	0	0,00	0	0		0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			233 513,53	154 852,04	278 502	241 833,55	188 018	236 962	48 944	25 831,68
3.1.	Právne služby pre mesto		16 458,32	8 233,66	13 200	8 681,70	35 200	35 200	0	0,00
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		5 290,96	4 329,88	21 839	21 838,61	0	3 840	3 840	3 840,00
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		95 282,63	75 152,11	83 669	68 455,25	89 781	129 885	40 104	9 529,35
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 798,00	1 288,80	2 000	1 125,60	2 000	2 000	0	808,80
3.5.	Správa počítačovej siete		19 880,13	26 947,02	25 436	19 784,79	27 249	32 249	5 000	3 031,48
3.6.	Doprava		38 612,87	38 900,57	47 048	36 637,60	33 788	33 788	0	8 622,05
3.7.	Grantový systém		56 190,62	0,00	85 310	85 310,00	0	0	0	0,00
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	56 190,62	0,00	85 310	85 310,00	0	0		0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				169 616,08	143 666,81	192 512	158 303,11	181 318	170 275	-11 043	25 131,26
3.1.	Právne služby pre mesto			16 458,32	8 233,66	13 200	8 681,70	35 200	35 200	0	0,00
	01.1.1	637 005	Advokátske, sudne a právne služby	16 416,05	8 207,32	13 000	8 681,70	35 000	35 000	0	0,00
	01.1.1	637 005	Exekučné služby	42,27	26,34	200	0,00	200	200	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			5 290,96	4 329,88	21 839	21 838,61	0	3 840	3 840	3 840,00
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Voľby do orgánov samosprávy mesta rok 12/2014			5 290,96	0,00	6 007	6 006,77	0	0	0	0,00
	Voľby prezidenta rok 2014			0,00	0,00	9 653	9 652,52	0	0	0	0,00
	Europarlamentské voľby 2014			0,00	0,00	6 062	6 062,47	0	0	0	0,00
	Referendum 2/2015			0,00	0,00	0	0,00	0	3 840	3 840	3 840,00
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013			0,00	4 329,88	117	116,85	0	0	0	0,00
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			95 282,63	75 152,11	83 669	68 455,25	89 781	74 898	-14 883	9 529,35
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	27 572,22	27 004,88	30 000	28 413,25	30 000	30 000	0	7 772,08
	01.1.1	642012, 642013	Odstupné a odchodné	688,07	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	182,12	178,36	340	191,27	340	340	0	51,39
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 710,35	1 800,00	2 200	1 793,50	2 200	2 200	0	563,20
	01.1.1	633001	Interierové vybavenie	189,00	501,97	1 000	0,00	1 000	1 000	0	0,00
	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika (výmena mobilov a telef.)	57,10	17,10	0	83,39	100	100	0	0,00
	01.1.1	633004	Materiál a náradie používané na údržbu	294,32	248,04	500	493,58	500	500	0	7,20
	01.1.1	633005	Špec.stroje, prístr.(Alarm)	841,20	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	633006	Čistiace prostriedky	1 613,35	1 649,11	2 000	1 157,22	2 000	2 000	0	0,00
	01.1.1	633006	Hasiace prístroje	0,00	0,00	306	306,50	0	0	0	0,00
	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	29,50	70	26,95	70	70	0	0,00
	01.1.1	635006	Oprava striech VK a SAD	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prev.strojov a prístrojov, zariadení (kabeláž na prepojenie TVT a veľkej zasadačky na priamy prenos v roku 2015)	27 956,47	24 773,04	23 000	18 788,13	30 000	15 000	-15 000	522,15

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	635006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	2 333,95	771,68	3 000	575,25	3 000	3 000	0	69,58
	01.1.1	636002	Prenájom T -services	0,00	0,00	0	12,00	12	12	0	3,00
	01.1.1	637004	Revízie a kontroly	701,60	3 772,34	4 694	1 865,65	4 500	4 500	0	0,00
	01.1.1	637005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 659,00	1 659	1 776	117	414,75
	01.1.1	637015	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€),	14 378,52	12 473,09	14 500	12 792,56	14 000	14 000	0	0,00
	01.1.1	637023	Kolkové známky	467,00	274,00	400	297,00	400	400	0	126,00
	01.1.1	635006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	14 577,76	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	60,60	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 798,00	1 288,80	2 000	1 125,60	2 000	2 000	0	808,80
	01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 798,00	1 288,80	2 000	1 125,60	2 000	2 000	0	808,80
3.5.	Správa počítačovej siete			12 666,40	19 160,10	20 436	17 244,39	21 249	21 249	0	3 031,48
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,24	5 390,20	6 639	6 117,78	6 639	6 639	0	1 320,55
	01.1.1	614	Odmena 50 rokov	0	578,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	37,01	36,97	72	42,41	72	72	0	9,46
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	254,98	268,40	275	266,20	288	288	0	70,40
	01.1.1	631001	Cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	390,81	450	401,19	450	450	0	0,00
	01.1.1	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	1 302,06	1 787,91	1 500	1 400,58	2 000	2 000	0	38,09

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	633006	Tonery, cartrige a iný spotreb. materiál	2 735,16	3 217,93	4 000	2 034,31	4 000	4 000	0	359,20
	01.1.1	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software- aktualizácia+licencie	1 306,66	6 524,86	6 500	6 095,76	6 800	6 800	0	1 052,40
	01.1.1	635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	1 382,29	965,02	1 000	886,16	1 000	1 000	0	181,38
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
3.6.	Doprava			35 530,00	35 502,26	43 302	32 891,56	33 088	33 088	0	7 921,63
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,22	5 968,20	6 639	6 117,74	6 639	6 639	0	1 320,52
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	37,00	36,95	79	42,37	79	79	0	9,47
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	254,98	268,40	275	266,20	288	288	0	70,40
	01.1.1	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	56,20	60,30	100	0,00	100	100	0	27,60
	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 349,72	3 446,82	5 000	3 208,20	5 000	5 000	0	351,42
	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (TOYOTA)	1 348,68	1 534,29	3 000	1 329,83	2 500	2 500	0	78,00
	01.1.1	634003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 536€)	0,00	0,00	5 500	3 394,17	3 400	3 400	0	323,52
	01.1.1	634003	Zmluvné poistenie zapl. v roku 2014(vozidiel MsÚ -JUMPER 144 €, TOYOTA poist.v leasingu, DPZ - 496,80, Berlingo 104€)	4 725,91	4 135,97	0	744,80	1 000	1 000	0	68,76
	01.1.1	634003	Havar. poist. MsÚ (Jumper- 685,28€ TOYOTA v leasingu,) YETI- zapl. v sp. T-services, Berlingo 275,54€)	12 516,14	13 197,18	15 000	960,82	1 500	1 500	0	810,11
	01.1.1	634003	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	0,00	0,00	0	5 340,92	7 000	7 000	0	3 406,28
	01.1.1	634003	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	0,00	0	4 974,44	0	0	0	0,00
	01.1.1	634005	Karty, známky, parkovné	232,79	113,90	300	119,55	300	300	0	52,78
	01.1.1	637004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	50,00	0,00	500	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	637012	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€, YETI (T-services 959,94 €)	4 737,87	4 483,20	5 000	4 483,20	5 000	5 000	0	1 120,80
	01.1.1	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poisťné 840,84 €, úrok z istiny a DPH	2 572,49	2 257,05	1 909	1 909,32	282	282	0	281,97
3.7.	Grantový systém			2 589,77	0,00	8 066	8 066,00	0	0	0	0,00
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	2 589,77	0,00	8 066	8 066,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €, v r.2012	2 589,77	0,00	8 066	8 066,00	0	0	0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				60 814,58	7 786,92	82 244	79 784,40	6 000	65 987	59 987	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	0,00	0	0,00	0	54 987	54 987	0
	01.1.1	713001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	3 000	3 000	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje prístroje zariadenia (klimatizácia)						3 781	3 781	
	01.1.1.	716	PD - Zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria.						20 000	20 000	
	01.1.1.	717 002	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekretariát mestského úradu)						8 206	8 206	
	01.1.1	717 002	Úprava priestorov pre Mestské múzeum						20 000	20 000	
3.5.	Správa počítačovej siete			7 213,73	7 786,92	5 000	2 540,40	6 000	11 000	5 000	0
	01.1.1	711003, 713	Informačný systém DATALAN	3 789,00	3 680,80	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky +software (počítače MsÚ a počítače poslanci, tlačiarne)	3 424,73	4 106,12	5 000	2 540,40	6 000	11 000	5 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			53 600,85	0,00	77 244	77 244,00	0	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	53 600,85	0,00	77 244	77 244,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia	50 920,81	0,00	73 382	73 381,80	0	0	0	0
	01.1.1	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	2 680,04	0,00	3 862	3 862,20	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 082,87	3 398,31	3 746	3 746,04	700	700	0	700,42
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 082,87	3 398,31	3 746	3 746,04	700	700	0	700,42
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 082,87	3 398,31	3 746	3 746,04	700	700	0	700,42

PROGRAM 4: Služby občanom

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Pod program	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			53 564,95	50 806,02	52 339	49 239,74	58 306	58 306	0	9 069,06
4.1.	Organizácia občianskych obradov		3 012,30	2 834,28	3 500	2 616,18	3 600	3 600	0	17,00
4.2.	Kronika mesta		407,38	394,36	450	302,43	450	450	0	0,00
4.3.	Klientske centrum		29 968,01	30 279,30	32 904	31 727,03	32 921	32 921	0	5 743,93
4.3.1.		1 Činnosť matriky	8 761,85	9 626,73	9 086	9 086,42	9 103	9 103	0	1 703,66
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	4 692,82	5 939	5 698,77	5 939	5 939	0	0,00
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 343,18	4 177,05	5 398	4 858,71	5 398	5 398	0	1 265,21
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	11 782,70	12 481	12 083,13	12 481	12 481	0	2 775,06
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		9 871,26	10 194,18	11 435	10 894,92	11 435	11 435	0	2 633,13
4.5.	Verejné WC		0,00	0,00	150	0,00	0	0	0	0,00
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	200	0,00	200	200	0	0,00
4.7.	Mestský rozhlas		10 306,00	7 103,90	3 700	3 699,18	9 700	9 700	0	675,00
4.8.	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			47 564,95	47 110,02	52 339	49 239,74	52 306	52 306	0	9 069,06

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
4.1. Organizácia občianskych obradov				3 012,30	2 834,28	3 500	2 616,18	3 600	3 600	0	17,00
	01.1.1	633006	Kvety na obrady	54,10	83,00	200	124,60	200	200	0	17,00
	01.1.1	633006 637004 637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 824,20	2 639,28	3 000	2 389,58	3 000	3 000	0	0,00
	01.1.1	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	134,00	112,00	300	102,00	400	400	0	0,00
4.2. Kronika mesta				407,38	394,36	450	302,43	450	450	0	0,00
	01.1.1	633006	Kancelárske potreby a materiál	10,88	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	621-625, 637027	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	396,50	394,36	450	302,43	450	450	0	0,00
4.3. Klientske centrum				29 968,01	30 279,30	32 904	31 727,03	32 921	32 921	0	5 743,93
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 761,85	9 626,73	9 086	9 086,42	9 103	9 103	0	1 703,66
	01.3.3	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 421,38	8 091,89	8 290	8 289,77	8 307	8 307	0	1 416,92
	01.3.3	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.3.3	632001	Teplo, elektrina	491,78	0,00	0	0,00	0	0	0	107,66
	01.3.3	632002	Vodné, stočné	21,71	0,00	0	0,00	0	0	0	6,29
	01.3.3	633006	Tlačivá, kanc.materiál	58,93	20,46	47	47,22	47	47	0	0,00
	01.3.3	636	Nájomné	183,40	183,40	183	183,40	183	183	0	45,85
	01.3.3	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	99,58	100	100	0	0,00
	01.3.3	637035	Poplatok za odpad	19,92	19,92	20	19,92	20	20	0	4,98
	01.3.3	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	465,15	465,00	446	446,53	446	446	0	121,96
	01.3.3	611- 637016	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídol do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	746,48	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	4 692,82	5 939	5 698,77	5 939	5 939	0	0,00
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 172,48	4 463,45	5 635	5 392,83	5 635	5 635	0	0,00
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	295,01	229,37	304	305,94	304	304	0	0,00
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 343,18	4 177,05	5 398	4 858,71	5 398	5 398	0	1 265,21
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	4 107,25	3 969,52	5 074	4 611,29	5 074	5 074	0	1 231,04
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	235,93	207,53	324	247,42	324	324	0	34,17
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	11 782,70	12 481	12 083,13	12 481	12 481	0	2 775,06
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	10 801,25	11 160,85	11 800	11 460,64	11 800	11 800	0	2 616,27
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	594,24	621,85	681	622,49	681	681	0	158,79
	01.1.1	642013	Odchodné			0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			9 871,26	10 194,18	11 435	10 894,92	11 435	11 435	0	2 633,13
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	9 286,29	9 584,08	10 759	10 286,61	10 759	10 759	0	2 477,25
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	584,97	610,10	676	608,31	676	676	0	155,88
4.5.	Verejné WC			0,00	0,00	150	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	50	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	635006	Údržba a opravy WC	0,00	0,00	100	0,00	0	0	0	0,00
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	200	0,00	200	200	0	0,00
	06.2.0	635006	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	0,00	200	200	0	0,00
4.7.	Mestský rozhlas			4 306,00	3 407,90	3 700	3 699,18	3 700	3 700	0	675,00
	08.3.0	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 300,00	639,90	1 000	999,18	1 000	1 000	0	0,00
	08.3.0	641001	MPS -Údržba MR	3 006,00	2 768,00	2 700	2 700,00	2 700	2 700	0	675,00
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			6 000,00	3 696,00	0	0,00	6 000	6 000	0	0
4.5.	Verejné WC		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	717001	Nová tržnica na ul. Nadražnej - PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			6 000,00	3 696,00	0	0,00	6 000	6 000	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR	0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 000	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	6 000,00	3 696,00	0	0,00	0	0	0	0
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	713	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4.7	Grantový systém			0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozkumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Čerpanie k 31.3.2015
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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok				1 094 232,16	155 127,09	476 622	184 062,61	454 104	461 294	37 191,80
5.1.	Verejný poriadok			1 785,60	2 041,04	2 200	2 195,28	0	0	0,00
5.2.	Mestská polícia			45 531,17	41 726,03	66 217	53 936,23	60 517	60 517	9 023,56
5.2.	Chranená dieľňa			11 735,97	23 642,11	24 539	24 307,24	29 102	29 102	6 358,94
5.3.	Ochrana pred požiarmi			668 711,11	12 368,91	20 466	20 367,31	21 185	21 185	1 864,44
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor		666 323,82	9 948,08	18 000	17 944,81	18 200	18 200	1 864,44
5.3.2.	2	Ostatné činnosti		2 387,29	2 420,83	2 466	2 422,50	2 985	2 985	0,00
5.4	Verejné osvetlenie			78 963,79	75 349,00	100 200	83 256,55	80 300	86 300	18 754,86
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		78 963,79	75 349,00	100 200	83 256,55	80 300	86 300	18 754,86
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	263 000	0,00	263 000	264 190	1 190,00
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia		0,00	0,00	263 000	0,00	263 000	264 190	1 190,00
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			287 504,52	0,00	0	0,00	0	0	0,00
5.7.1.		Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov		287 504,52	0,00	0	0,00	0	0	0,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------	---------------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				147 941,17	142 309,27	189 222	175 712,82	191 104	191 104	0	36 001,80
5.1.	Verejný poriadok			1 785,60	2 041,04	2 200	2 195,28	0	0	0	0,00
	03.1.0	637004	Strážna služba	1 785,60	2 041,04	2 200	2 195,28	0	0	0	0,00
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.2.	Mestská polícia			42 163,84	38 358,69	66 217	53 936,23	60 517	60 517	0	9 023,56
	03.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	32 125,79	33 352,77	54 000	45 882,69	54 000	54 000	0	7 732,27
	03.1.0	614	Odmena - jubileum	0,00	604,50	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie 910 € + cestovné 460 €)	0,00	0,00	1 370	1 065,24	600	600	0	0,00
	03.1.0	633005	Fotopasca 2 ks	0,00	0,00	900	0,00	400	400	0	0,00
	03.1.0	633005	Alkohol - tester	0,00	0,00	1 500	0,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	41,73	4,22	100	6,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	68,59	114,10	100	10,60	50	50	0	0,00
	03.1.0	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 804,90	214,39	2 000	1 475,58	1 000	1 000	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	03.1.0	633007	Výzbroj (ochranné pomôcky)	188,88	0,00	500	104,40	200	200	0	0,00
	03.1.0	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	369,12	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 435,60	1 203,03	1 500	1 490,40	1 000	1 000	0	452,87
	03.1.0	634003	Zmluvné a havarijné poistenie (97,28 €, 314,64 €)	488,88	234,55	480	411,92	480	480	0	103,27
	03.1.0	634002	Servis, údržba	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	5,00
	03.1.0	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	1 410,00	0,00	980	979,99	0	0	0	0,00
	03.1.0	637014	Stravné pracovníkov	1 914,44	2 138,40	2 200	2 200,00	2 200	2 200	0	563,20
	03.1.0	637016	Povinný prídel do FS	220,92	219,58	587	309,41	587	587	0	54,17
	03.1.0	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dní - MSP	94,99	273,15	0	0,00	0	0	0	112,78
5.2.1.	Chranená dielňa			11 735,97	23 642,11	24 539	24 307,24	29 102	29 102	0	6 358,94
	03.1.0	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné , SF),	1 297,41	2 343,75	2 350	2 336,84	2 408	2 408	0	601,06
	03.1.0	611-620	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva)	10 438,56	21 253,84	11 053	10 852,76	0	0	0	0,00
	03.1.0	611-620	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prost.- II. zmluva)	0,00	0,00	11 136	11 117,64	26 694	26 694	0	5 757,88
	03.1.0	642015	Chranená dielňa - Nemocenské dávky do 10 dní	0,00	44,52	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
5.3.	Ochrana pred požiarmi			20 306,94	12 368,91	12 466	12 367,52	21 185	21 185	0	1 864,44
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			17 919,65	9 948,08	10 000	9 945,02	18 200	18 200	0	1 864,44
	03.2.0	632003	Telefónne poplatky + mobil	385,32	297,54	220	220,59	430	430	0	34,65
	03.2.0	633003	Telekomun.technika (mobil)	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	633002 633013	Nákup výpočtovej techniky (počítač, tlačiareň) + softvér plánovanie zmien	0,00	0,00	851	843,88	0	0	0	0,00
	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, naradie pre vlastnú potrebu	0,00	297,20	9	0,00	300	300	0	0,00
	03.2.0	633007	Výzbroj pre hasičov	0,00	1 304,63	3 370	3 365,84	2 600	2 600	0	0,00
	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 001,89	703,71	200	198,36	300	300	0	0,00
	03.2.0	633010	Výstroj pre hasičov	799,92	2 193,94	920	913,08	500	500	0	0,00
	03.2.0	633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	143,08	57,69	0	0,00	400	400	0	0,00
	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	1 911,15	1 553,80	1 480	1 473,80	2 500	2 500	0	53,87
	03.2.0	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	1 884,84	3 045,35	1 160	1 155,53	3 000	3 000	0	0,00
	03.2.0	634003	Havarijné a zákonné poistenie vozidiel DHZM pre rok 2015 (5471,24€)	0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 000	0	1 700,92
	03.2.0	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	24,00	4,00	90	87,00	1 000	1 000	0	0,00
	03.2.0	637001	Školenia	1 736,20	225,20	870	862,80	500	500	0	0,00
	03.2.0	637006	Preventívne lekárske prehliadky	480,00	95,00	340	338,00	500	500	0	75,00
	03.2.0	637003	www stránka	0,00	0,00	40	36,12	0	0	0	0,00
	03.2.0	637004	Revízie a kontroly zariadení	129,86	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	637005	Technické prehliadky vozidiel	0,00	0,00	280	280,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170	170,02	170	170	0	0,00
	03.2.0	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	360,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	1 577,60	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	4 100,01	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	3 214,76	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 387,29	2 420,83	2 466	2 422,50	2 985	2 985	0	0,00
	03.2.0	637027	Odmena-preventivár	157,20	161,00	165	165,00	170	170	0	0,00
	03.2.0	637027	Odmena-predseda + členovia DHZ - urazové poistenie	1 230,09	1 259,83	1 301	1 257,50	1 815	1 815	0	0,00
	03.2.0	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	0	0,00
5.4	Verejné osvetlenie			68 304,30	65 898,52	83 800	82 906,55	80 300	80 300	0	18 754,86
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	68 304,30	65 898,52	83 800	82 906,55	80 300	80 300	0	18 754,86
	06.4.0	632001	Elektrina VO	54 407,83	49 986,44	68 000	68 713,34	69 000	69 000	0	16 754,88
	06.4.0	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	2 317,60	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	635006	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	243,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky	3 335,95	3 249,70	3 300	3 298,79	3 300	3 300	0	0,00
	06.4.0	641001	MPS - montáž úsporných svietidiel - výmena	0,00	4 709,38	4 500	2 894,42	0	0	0	0,00
	06.4.0	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	7 999,92	7 953,00	8 000	8 000,00	8 000	8 000	0	1 999,98
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.5.2.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			3 644,52	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			3 644,52	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.7.0	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283 860 €)	3 644,52	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Rozpočet na rok 2014 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2015 v eurách	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			659 063,66	9 450,48	287 400	8 349,79	263 000	270 190	7 190	1 190,00
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.3.	Ochrana pred požiarmi		648 404,17	0,00	8 000	7 999,79	0	0	0	0,00
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		648 404,17	0,00	8 000	7 999,79	0	0	0	0,00
	03.2.0	717002	Garažová rolovacia brána na hasičskej zbrojnici	0,00	8 000	7 999,79	0	0	0	0,00
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundácia nákladov)	156 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spoluúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	298 800,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	193 604,17	0	0,00	0	0	0	0,00
5.4	Verejné osvetlenie		10 659,49	9 450,48	16 400	350,00	0	6 000	6 000	0,00
5.4.1.	1		Správa a údržba verejného osvetlenia	10 659,49	16 400	350,00	0	6 000	6 000	0,00
	06.4.0	716	PD - osvetlenie pre chodcov nové prechody	1 620,00	700	350,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	716	PD-dopracovanie na VO		0	0,00	0	6 000	6 000	0,00
	06.4.0	717001	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	717001	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	15 700	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	06.4.0	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	9 039,49	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	263 000	0,00	263 000	264 190	1 190	1 190,00
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	0,00	263 000	264 190	1 190	1 190,00
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	249 850	0,00	249 850	249 850	0	0,00
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčast'-grantový systém	0,00	0,00	13 150	0,00	13 150	13 150	0	0,00
	06.4.0.	716	Zmenové konanie projektu						1 190	1 190	1 190,00
5.6	Grantový systém -splácanie úrokov			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.7.0	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE				287 227,33	3 367,34	0	0,00	0	0	0	0,00
5.2.	Mestská polícia			3 367,33	3 367,34	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,33	3 367,34	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7.	Grantový systém			283 860,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			283 860,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.7.0	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	283 860,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

I. zmena rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Pod	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
prog			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
ram										
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			421 299,00	138 896,86	177 893	176 246,33	183 661	183 661	0	36 041,80
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		115 776,95	114 602,60	147 105	147 265,72	156 377	156 377	0	30 237,82
6.2.	Recyklácia odpadu		25 084,79	24 294,26	30 788	28 980,61	27 284	27 284	0	5 803,98
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	25 084,79	24 294,26	30 288	28 671,01	26 784	26 784	0	5 803,98
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	309,60	500	500	0	0,00
6.3.	Grantový systém		280 437,26							
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	280 437,26							
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			143 139,00	138 896,86	151 243	155 413,00	159 892	159 892	0	34 090,85
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		115 776,95	114 602,60	122 105	126 432,39	132 608	132 608	0	28 286,87
	05.1.0	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	17 425,79	18 256,02	19 000	18 972,27	21 925	21 925	0	4 878,44

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	05.1.0	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 158,09	1 221,04	1 223	1 218,75	1 348	1 348	0	314,46
	05.1.0	633006	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby	2 509,73	3 028,37	4 000	3 474,00	5 600	5 600	0	0,00
	05.1.0	633009	Časopis - odpady	59,48	107,48	66	59,48	60	60	0	0,00
	05.1.0	637004, 641001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	90 878,01	44 500,00	40 674	40 674,00	37 500	37 500	0	9 375,00
	05.1.0	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	0,00	43 439,91	49 832	53 264,19	53 000	53 000	0	12 839,37
	05.1.0	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	75,90	78,40	200	205,80	220	220	0	0,00
	05.1.0	637004	Dezinfekcia zberných nádob	18,29	18,76	10	7,84	50	50	0	0,00
	05.1.0	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	176,60	222,95	200	200,00	300	300	0	144,90
	05.1.0	637003	Zákonné a havarijné poistenie	0,00	0,00	0	0,00			0	
	05.1.0	637035	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady	0,00	0,00	0	4 166,67	5 313	5 313	0	442,73
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	3 344,72	3 729,67	6 900	4 110,31	4 700	4 700	0	29,27
	05.1.0	642015	Nemocenské dávky	130,34	0,00	0	79,08	0	0	0	0,00
	05.1.0	651002	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0	0,00	2 592	2 592	0	262,70
6.2.	Recyklácia odpadu			25 084,79	24 294,26	29 138	28 980,61	27 284	27 284	0	5 803,98
6.2.1.	1		Zber separovaného odpadu	25 084,79	24 294,26	28 638	28 671,01	26 784	26 784	0	5 803,98
	05.1.0	633002	Výpočtová tehcnika - čítačka na odpad	0,00	0,00	810	810,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	633006	Separovaný odpad vrecia , etikety,	1 955,24	1 885,26	3 000	3 033,01	3 000	3 000	0	0,00
	05.1.0	633006	Identifikácia separovaného odpadu - etikety	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	635004	Oprava strojov a zariadení - čítačka na odpad	0,00	0,00	156	156,00	984	984	0	0,00
	05.1.0	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	2 622,00	1 320,00	1 152	1 152,00	1 500	1 500	0	504,00
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	11 950,02	12 502,00	10 000	10 000,00	10 500	10 500	0	2 625,00
	05.1.0	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100,00	100	100	0	0,00
	05.1.0	611, 632,641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 086,98	8 487,00	13 420	13 420,00	10 700	10 700	0	2 674,98
	05.1.0	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	370,55	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	309,60	500	500	0	0,00
	05.1.0	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	309,60	500	500	0	0,00
6.3.	Grantový systém			2 277,26	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov - Úroky z úveru (Nákladné vozidlo)	2 277,26	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	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	0,00
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0,00
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00
6.2.	Recyklácia odpadu			0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0,00
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	717002	Dlažba okolo polopodzemných kontaj. (bl.487,471,272- MPS)	0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	717002	Osadenie nových polopodzemných kontajnerov vo dvore (2100 €, ZŠ nová stanička cca 9500 €).		0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00
6.3.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.3.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278160 €- projekt , 5% 14640 € - Mesto refundácia nákladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	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	0,00
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	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	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				278 160,00	0,00	25 000	20 833,33	23 769	23 769	0	1 950,95
6.3	Grantový systém			278 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			278 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	01.7.0	821004	Splátka úveru - istiny (nákladné vozidlo	278 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			0,00	0,00	25 000	20 833,33	23 769	23 769	0	1 950,95
6.1	Komunálne služby			0,00	0,00	25 000	20 833,33	23 769	23 769	0	1 950,95
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	0,00	0,00	25 000	20 833,33	23 769	23 769	0	1 950,95

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			1 201 706,95	317 343,53	541 384	394 692,09	453 175	502 059	48 884	42 575,84
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		138 664,15	150 060,02	119 090	91 522,66	116 903	116 903	0	17 910,83
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		571 573,62	137 895,11	361 414	276 310,64	316 272	360 156	43 884	23 109,01
7.3.	Dopravné značenie		6 380,96	9 951,27	11 260	6 041,39	1 260	6 260	5 000	0,00
7.4.	Výstavba a miestn. obcí		32 614,14	19 437,13	49 620	20 817,40	18 740	18 740	0	1 556,00
7.5.	Grantový systém		452 474,08	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.5.		Projekt - Regenerácia sídiel	452 474,08	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			155 277,56	188 470,67	161 859	129 366,49	148 403	148 403	0	21 844,64
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		118 289,15	150 060,02	119 090	91 522,66	116 903	116 903	0	17 910,83
	04 .5.1	635006 634004 Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	12 424,59	20 747,88	30 000	3 794,97	30 000	30 000	0	0,00
	04 .5.1	635006 Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytĺky	0,00	11 071,31	0	0,00	0	0	0	0,00
	04.5.1	635006 Oprava chodníkov ulica Štefanikova, Závodie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	641001 Príspevok MPS - letná údržba	27 477,00	25 018,20	26 690	26 688,00	16 484	16 484	0	0,00
	04 .5.1	641001 Príspevok MPS - zimná údržba	47 196,00	59 999,80	34 000	34 000,00	33 319	33 319	0	16 659,51
	04 .5.1	641001 Príspevok MPS - posypový materiál	13 468,33	15 955,34	5 000	4 833,15	14 500	14 500	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	536,14	315,12	1 100	1 099,00	1 100	1 100	0	355,93
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	11 687,09	9 679,03	15 300	15 299,52	15 000	15 000	0	289,96
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	0,00	7 273,34	7 000	5 808,02	6 500	6 500	0	0,00
	04 .5.1	637005	Pasport miestnych komunikácií	4 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0	605,43
	04 .5.1	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.3.	Dopravné značenie			1 569,31	5 155,27	6 260	6 041,39	1 260	1 260	0	0,00
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	519,00	4 623,84	5 000	4 834,06	0	0	0	0,00
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	1 050,31	531,43	1 260	1 207,33	1 260	1 260	0	0,00
7.4.	Výstavba a miest obcí			21 274,14	19 437,13	22 520	19 672,00	18 740	18 740	0	1 556,00
	06.2.0	635006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	19 735,80	18 679,20	18 740	18 672,00	18 740	18 740	0	1 556,00
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	0,00	757,93	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	635006	Oprava schodov do ŠJ ZŠ Tka	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	635006	Oplotenie areálu - malého ihriska pri ZŠ Turzovka	0,00	0	780	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	642002	Turkov - kostol - elektrická energia	0,00	0	1 000	1 000,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	641001, 717001	Autobusové čakárne, nástupišťa, opravy a údržba (MPS)	1 538,34	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
7.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			14 144,96	13 818,25	13 989	12 130,44	11 500	11 500	0	2 377,81
	01.7.0	651002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	14 144,96	13 818,25	13 989	12 130,44	11 500	11 500	0	2 377,81

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				955 148,59	53 010,25	303 725	187 732,58	226 272	275 156	48 884	802,72
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			20 375,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	713	Nákup UNC stroja	19 080,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	1 295,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			477 487,86	48 214,25	271 625	186 587,18	226 272	270 156	43 884	802,72
	04 .5.1	716- 717	Výstavba chodníka popri štát. cestách (Predmier, Vyš.koniec) ulica Štefániková,	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	716	GP a PD - MK Bukovina	0,00	400,00	10 000	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	711001	Výkup pozemkov IBV Bukovina , prepojenie ul. Nadražná, ul. Šturová - Poliklinika a ostatných pozemkov v meste	0,00	0,00	35 000	1,00	100 000	80 000	-20 000	802,72
	04.5.1	716	PD - Výstavba a opravy chodníkov v meste a v mestských častiach	0,00	0,00	0	0,00	4 500	4 500	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	04.5.1.	716	PD rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov	0,00	0,00	0	0,00	3 500	4 000	500	0,00
	04 .5.1	717002	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	454 216,94	47 814,25	185 125	175 407,98	76 712	140 096	63 384	0,00
	04 .5.1	716	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 €	0,00	0,00	6 050	0,00	7 260	7 260	0	0,00
	04 .5.1	717002	Rekonštrukcia a opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	10 300	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	716 717001	Turkovská cesta - projekt a pretlak	0,00	0,00	15 000	1 380,00	34 300	34 300	0	0,00
	04 .5.1	717001	IBV Bukovina - rozšírenie kanalizácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka	16 496,68	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	716 717001	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	0,00	10 150	9 798,20	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna - Strieborná Kysuca	6 774,24	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
7.3.	Dopravné značenie			4 811,65	4 796,00	5 000	0,00	0	5 000	5 000	0,00
	04 .5.1	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	0,00	4 796,00	0	0,00	0	5 000	5 000	0,00
	04 .5.1	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	4 811,65	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0	0,00
7.4.	Výstavba a miest obcí			0,00	0,00	27 100	1 145,40	0	0	0	0,00
	06.2.0	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	26 000	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	717001	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš		0,00	1 100	1 145,40	0	0	0	0,00
7.5.	Grantový systém			452 474,08	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.5.			Projekt - fond EÚ (R - 1,295.916,- €)	452 474,08	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	717	Regenerácia sídiel	423 778,91	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	717	Zmenové konanie - projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	1 514,47	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť- grantový systém	27 180,70	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				79 940,80	75 862,61	75 800	77 593,02	78 500	78 500	0	19 928,48
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			79 940,80	75 862,61	75 800	77 593,02	78 500	78 500	0	19 928,48
	01.7.0	821005	Splátka úveru (MK)	79 940,80	75 862,61	75 800	77 593,02	78 500	78 500	0	19 928,48

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Rozpočet na rok 2014 v eurách	Skutočné plnenie rok 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2015 v eurách	Rozdiel v eurách	Čerpanie k 31.3.2015 v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			11 340,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.4.	Výstavba miest a obcí		11 340,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.7.0	814001	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o. - Výstavba WC na ulici Beskydskej pri zástavke KIK + prípojky	11 340,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00

PROGRAM 8: Vzdelávanie

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			2 050 207,26	2 073 755,87	2 091 626	2 079 678,50	1 984 053	2 223 617	239 564	319 374,35
8.1.	Materská škola		397 222,77	297 731,81	317 222	317 255,96	356 299	534 684	178 385	58 809,69
8.2.	Základná škola		946 312,15	1 168 693,89	1 174 444	1 167 164,53	1 020 962	1 067 141	46 179	164 303,03
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		317 792,69	223 824,53	210 093	210 066,78	187 415	189 415	2 000	26 981,82
8.3.1.	1	Centrum voľného času	278 298,39	187 572,17	168 747	168 686,22	143 925	145 925	2 000	20 194,94
8.3.2.	2	Školský klub detí	39 494,30	36 252,36	41 346	41 380,56	43 490	43 490	0	6 786,88
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		242 061,13	233 998,70	241 183	241 276,03	245 008	245 008	0	39 863,87
8.5.	Školské jedálne		119 940,82	119 505,51	120 050	115 831,90	144 706	157 706	13 000	24 051,95
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	74 596,88	76 253,07	71 570	71 567,45	96 710	106 710	10 000	14 768,71
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	45 343,94	43 252,44	48 480	44 264,45	47 996	50 996	3 000	9 283,24
8.6.	Školský úrad		12 960,00	12 836,00	13 045	13 045,00	13 812	13 812	0	2 238,69
8.7.	Neštátne školstvo		3 711,08	4 285,80	4 500	3 937,56	4 500	4 500	0	538,84
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		10 206,62	10 274,55	11 089	11 100,74	11 351	11 351	0	2 586,46
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	2 605,08	0	0,00	0	0	0	0,00
						2 079 678,50	1 984 053	2 223 617	239 564	319 374,35

BEŽNÉ VÝDAVKY

Progra m	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				1 942 825,76	1 860 490,05	1 929 326	1 915 877,15	1 936 853	1 997 032	60 179	311 401,75
8.1.	Materská škola			302 231,31	297 731,81	317 222	317 255,96	324 099	336 099	12 000	50 837,09
	09.1.1	610	Mzdy, príplatky,	163 947,34	167 567,58	179 331	179 299,52	189 550	189 550	0	29 794,68
	09.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	60 240,43	62 821,18	65 649	65 680,23	70 440	70 440	0	10 922,39
	09.1.1	630	Tovary a služby	77 318,09	65 002,62	71 642	71 463,56	62 809	62 809	0	10 100,30
	09.1.1	640	Bežné transfery	725,45	2 340,43	600	812,65	1 300	1 300	0	19,72
	09.1.1	630	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV					0	12 000	12 000	

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
8.2.	Základná škola			942 501,57	960 058,87	1 012 144	1 003 363,18	1 020 962	1 067 141	46 179	164 303,03
	09.1.2.										
	09.2.1.1	610	Mzdy, príplatky,	536 901,73	572 389,02	583 211	582 226,69	608 600	608 600	0	89 694,49
	09.1.2.										
	09.2.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	197 179,41	210 049,51	213 462	214 445,81	223 661	223 661	0	32 088,41
	09.1.2.										
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	195 766,00	172 363,13	207 605	198 325,16	178 781	178 781	0	40 465,64
	09.1.2.										
	09.2.1.1	640	Bežné transfery	12 654,43	5 257,21	7 866	8 365,52	9 920	9 920	0	1 350,17
	09.1.2.										
	09.2.1.1	630	Oprava budovy dielne - doteplnenie podkrovia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	09.1.2.										
	09.2.1.1	630	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne + (dotácia 20 tis. €)	0,00	0,00	0	0,00	0	46 179	46 179	704,32
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			317 792,69	223 824,53	210 093	210 066,78	187 415	189 415	2 000	26 981,82
8.3.1.		1	Centrum voľného času	278 298,39	187 572,17	168 747	168 686,22	143 925	145 925	2 000	20 194,94
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	77 849,72	67 275,93	55 798	55 858,71	57 136	56 636	-500	8 306,36
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	29 386,60	26 748,85	24 363	24 302,34	24 959	24 959	0	3 898,41
	09.5.0	630	Tovary a služby	170 909,18	93 041,52	85 683	85 613,90	61 670	64 170	2 500	7 990,17
	09.5.0	640	Bežné transfery	152,89	505,87	2 903	2 911,27	160	160	0	0,00
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8.3.2.		2	Školský klub detí	39 494,30	36 252,36	41 346	41 380,56	43 490	43 490	0	6 786,88
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	23 089,28	22 770,81	23 660	23 654,71	25 110	25 110	0	3 661,63
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 587,01	8 477,80	8 700	8 800,68	9 250	9 250	0	1 313,55
	09.5.0	630	Tovary a služby	7 711,29	4 894,27	8 846	8 812,91	8 930	8 930	0	1 709,66
	09.5.0	640	Bežné transfery	106,72	109,48	140	112,26	200	200	0	102,04
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			242 061,13	233 998,70	241 183	241 276,03	245 008	245 008	0	39 863,87
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	138 615,54	135 181,51	127 300	128 226,69	135 910	135 910	0	22 048,90
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	49 694,40	48 598,97	51 606	50 679,29	55 090	55 090	0	8 807,86
	09.5.0	630	Tovary a služby	53 627,86	49 363,19	62 001	62 093,92	53 658	53 658	0	8 863,11
	09.5.0	640	Bežné transfery	123,33	855,03	276	276,13	350	350	0	144,00
8.5.	Školské jedálne			111 361,36	114 874,71	120 050	115 831,90	129 706	129 706	0	24 051,95
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	68 512,88	71 622,27	71 570	71 567,45	81 710	81 710	0	14 768,71
	09.6.0.2										
	09.6.0.3	610	Mzdy, príplatky,	37 241,39	38 676,15	40 210	40 137,94	43 340	43 340	0	6 797,00
	09.6.0.2										
	09.6.0.3	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 734,86	14 330,40	14 770	14 788,37	15 900	15 900	0	2 454,57

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
09.6.0.2	09.6.0.3	630	Tovary a služby	17 345,72	18 382,80	16 460	16 508,69	22 170	22 170	0	5 517,14
09.6.0.2	09.6.0.3	640	Bežné transfery	190,91	232,92	130	132,45	300	300	0	0,00
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	42 848,48	43 252,44	48 480	44 264,45	47 996	47 996	0	9 283,24
09.6.01	610		Mzdy, príplatky,	23 753,67	21 712,18	24 075	24 011,72	24 705	24 705	0	3 772,46
09.6.01	620		Poistné a odvody do poisťovní	8 866,22	8 039,67	8 916	8 979,08	9 131	9 131	0	1 421,17
09.6.01	630		Tovary a služby	10 175,04	13 367,17	15 389	11 219,55	14 060	14 060	0	4 089,61
09.6.01	640		Bežné transfery	53,55	133,42	100	54,10	100	100	0	0,00
8.6.	Školský úrad			12 960,00	12 836,00	13 045	13 045,00	13 812	13 812	0	2 238,69
09.8.0.	610		Mzdy, príplatky,	7 972,00	8 192,00	9 010	9 009,45	9 215	9 215	0	1 318,00
09.8.0.	620		Poistné a odvody do poisťovní	2 852,43	2 879,72	3 156	3 156,58	2 979	2 979	0	460,62
09.8.0.	630		Povinný prídok do FS, stravovanie	595,29	623,56	623	622,57	639	639	0	153,64
09.8.0.	630		Tovary a služby	1 540,28	1 140,72	256	256,40	979	979	0	306,43
8.7.	Neštátne školstvo			3 711,08	4 285,80	4 500	3 937,56	4 500	4 500	0	538,84
09.6.0	640		Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 711,08	4 285,80	4 500	3 937,56	4 500	4 500	0	538,84
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 206,62	10 274,55	11 089	11 100,74	11 351	11 351	0	2 586,46
01.1.1	610		Mzdy, príplatky,	7 044,48	7 088,00	7 822	7 675,50	8 017	8 017	0	1 776,77
01.1.1	620		Poistné a odvody do poisťovní	2 580,21	2 574,10	2 661	2 810,46	2 728	2 728	0	652,40
01.1.1	630		Povinný prídok do FS, stravovanie	581,93	612,45	606	614,78	606	606	0	157,29
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	2 605,08	0	0,00	0	0	0	0,00
01.1.1.	637037		Vrátko 5% dofinancovanie škôl	0,00	2 605,08	0	0,00	0	0	0	
Z finan. prostriedkov mesta							28 083,30	29 663	75 842	60 179	6 068,31
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.							1 887 793,85	1 907 190	1 921 190	0	305 333,44
S P O L U :							1 915 877,15	1 936 853	1 997 032	60 179	311 401,75

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			107 381,50	213 265,82	162 300	163 801,35	47 200	226 585	179 385	7 972,60
8.1.	Materská škola		94 991,46	0,00	0	0,00	32 200	198 585	166 385	7 972,60
09.1.1	716	PD - Rekonštrukcia MŠ (stav.dozor, elektroinštalácia)	3 000,00	0,00	0	0,00	5 200	8 585	3 385	7 972,60
09.1.1	717003	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka (Dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. eur + 80 tis. eur z prostried. mesta)	91 991,46	0,00	0	0,00	27 000	190 000	163 000	0,00

[illegible]

PROGRAM 9 : Kultúra

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 9: Kultúra			92 624,03	99 247,79	101 325	101 275,80	86 825	86 811	-14	27 313,26
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		41 825,00	37 643,00	37 643	37 647,84	37 643	37 643	0	18 822,72
9.2.	Mestská knižnica		17 925,00	16 132,00	16 132	16 127,16	16 132	16 132	0	8 064,78
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		29 989,43	21 446,39	45 050	45 000,80	29 150	29 136	-14	425,76
9.3.1.	1	TL a BS	19 398,26	17 044,05	21 810	21 875,51	23 000	23 000	0	0,00
9.3.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	10 591,17	4 402,34	23 240	23 125,29	6 150	6 136	-14	425,76
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		2 884,60	2 650,00	2 500	2 500,00	3 900	3 900	0	0,00
9.5	Grantový systém		0,00	21 376,40	0	0,00	0	0	0	0,00
9.5		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteatra	0,00	21 376,40	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
---------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				90 824,03	88 923,37	89 325	89 278,68	86 825	86 811	-14	27 313,26
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			41 825,00	37 643,00	37 643	37 647,84	37 643	37 643	0	18 822,72
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku KaSS	41 825,00	37 643,00	37 643	37 647,84	37 643	37 643	0	18 822,72
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	16 132,00	16 132	16 127,16	16 132	16 132	0	8 064,78
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925,00	16 132,00	16 132	16 127,16	16 132	16 132	0	8 064,78
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			28 189,43	21 446,39	33 050	33 003,68	29 150	29 136	-14	425,76
9.3.1.		1	TL a BS	19 398,26	17 044,05	21 810	21 875,51	23 000	23 000	0	0,00
	08.2.0	633006 - 633016, 637036	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	469,58	287,24	1 010	1 010,88	0	0	0	0,00
	08.2.0	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	334,02	1 337,40	200	197,75	0	0	0	0,00
	08.2.0	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	9 407,00	3 651,00	1 400	1 398,00	0	0	0	0,00
	08.2.0	637002 637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	3 720,80	4 540,71	12 200	12 269,69	0	0	0	0,00
	08.2.0	637012	TL a BS - poplatky SOZA	240,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	08.2.0	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 996,45	3 738,95	4 000	3 999,46	0	0	0	0,00
	08.2.0	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 230,41	1 679,75	3 000	2 999,73	0	0	0	0,00
	08.2.0	641001	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2015					23 000	23 000	0	0,00
	08.2.0	610-630	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	1 809,00	0	0,00	0	0	0	0,00
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	8 791,17	4 402,34	11 240	11 128,17	6 150	6 136	-14	425,76
	08.3.0	632001	Amfiteáter-elektrická energia	113,92	121,58	300	186,29	300	300	0	92,16
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	1 973,60	1 999,36	2 000	2 000,00	2 000	2 000	0	0,00
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	0	0,00
	08.2.0	633006	Vianoce - ohňostroj	505,00	520,00	540	531,00	600	600	0	0,00
	08.2.0	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	36,00	50	36	-14	36,00
	08.2.0	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	107,25	325,40	1 800	1 796,70	1 800	1 800	0	297,60
		636002	Nájom TES zariadenie	4 655,40	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.3.0	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	5 150	5 178,18	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 884,60	2 650,00	2 500	2 500,00	3 900	3 900	0	0,00
	08.6.0	642002	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	100	100,00		600	0	0,00
	08.6.0	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 100,00	1 900,00	1 900	1 900,00		2 000	0	0,00
	08.6.0	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	300,00	0,00	200	200,00		600	0	0,00
	08.6.0	642002	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	0,00	100	100,00		200	0	0,00
	08.6.0	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	200,00	0	0,00		0	0	0,00
	08.6.0	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	150,00	0	0,00		0	0	0,00
	08.6.0	642002	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	0,00	400,00	200	200,00		500	0	0,00
	08.6.0	633006, 642002	Faksimile - lokačná listina	384,60	0,00	0	0,00		0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
9.5	Grantový systém			0,00	11 051,98	0	0,00	0	0	0	0,00
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	11 051,98	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	11 051,98	0	0,00	0	0	0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 800,00	10 324,42	12 000	11 997,12	0	0	0	0,00
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
9.2.	Mestská knižnica			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			1 800,00	0,00	12 000	11 997,12	0	0	0	0,00
9.3.1.		1	TL a BS	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	1 800,00	0,00	12 000	11 997,12	0	0	0	0,00
	08.3.0	717002	Amfiteáter - oplatenie	1 800,00	0,00	12 000	11 997,12	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
9.5	Grantový systém			0,00	10 324,42	0	0,00	0	0	0	0,00
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324,42	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.2.0	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324,42	0	0,00	0	0	0	0,00

PROGRAM 10: Šport

I. zmena rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 10: Šport			70 201,36	72 591,56	29 500	428 331	29 096,31	75 309	81 210	5 901	5 499,00
10.1.	Podpora športových aktivít		10 615,00	11 186,12	7 000	7 000	6 704,00	7 500	7 500	0	0,00
10.2.	Šport v meste		33 386,36	33 105,44	22 500	31 331	22 392,31	67 809	73 710	5 901	5 499,00
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		26 200,00	28 300,00	0	390 000	0,00	0	0	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				44 001,36	44 291,56	29 500	38 331	29 096,31	30 000	30 000	0	5 499,00
10.1.	Podpora športových aktivít			7 627,00	7 195,00	7 000	7 000	6 704,00	7 500	7 500	0	0,00
	08.1.0	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00		2 000	0	0,00
	08.1.0	642002	Enduro Team Turzovka	3 000,00	2 300,00	2 000	2 000	2 000,00		1 800	0	0,00
	08.1.0	642002	Kysucký maratón	300,00	330,00	300	300	300,00		300	0	0,00
	08.1.0	642002	Cykloklub	200,00	200,00	200	200	200,00		800	0	0,00
	08.1.0	642002	Chess Club, Turzovka - Stred 302	300,00	300,00	0	0	0,00		300	0	0,00
	08.1.0	642002	Ostatné športové akcie	427,00	565,00	1 300	1 300	1 004,00		200	0	0,00
	08.1.0	642002	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	900,00	800	800	800,00		800	0	0,00
	08.1.0	642002	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200,00		200	0	0,00
	08.1.0	642002	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00	100	100	100,00		0	0	0,00
	08.1.0	642002	Nohejbaový klub	0,00	0,00	0	0	0,00		200	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	08.1.0	642002	Únia nevidiacich a slabozrakých SR	0,00	0,00	0	0	0,00		100	0	0,00
	08.1.0	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00	100	100	100,00		600	0	0,00
	08.1.0	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	100,00	200,00	0	0	0,00		200	0	0,00
10.2.	Šport v meste			33 386,36	33 105,44	22 500	31 331	22 392,31	22 500	22 500	0	5 499,00
	08.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	10 009,86	768,51	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	632002	Spotreba vodného a stočného (ŠA)	413,49	335,57	500	500	392,31	500	500	0	0,00
	08.1.0	632002	Spotreba energie - plyn ŠA	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	635006	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0	8 831	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	54,80	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	637016	Povinný prídel do FS	66,11	1,36	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	637014	Stravné pracovníka	522,50	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	21 500,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	22 000	22 000	0	5 499,00
	08.1.0	637004	Správa Bicos	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	632001	Spotreba elektrickej energie	819,60	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.1.	Grantový systém			2 988,00	3 991,12	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	2 988,00	3 991,12	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	633-635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	2 988,00	3 991,12	0	0	0,00		0	0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 100	0	390 000	0,00	45 309,00	51 210	5 901	0,00
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
10.2.	Šport v meste			0,00	0	0	0	0,00	45 309,00	51 210	5 901	0,00
	08.1.0	717001	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	0	0	0	0,00	20 309,00	26 210	5 901	0,00
	08.1.0	716	PD-Športová hala Závodie	0,00	0	0	0	0,00	25 000,00	25 000	0	0,00
	08.1.0	717001	Výstavba športovej haly Závodie	0,00	0	0	390 000	0,00	0,00	0	0	0,00
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	2 100	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	08.1.0	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	08.1.0	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplotenie	0,00	2 100	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
FINANČNÉ OPERÁCIE												
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	01.7.0	814001	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

PROGRAM 11: Prostredie pre život

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			71 019,56	51 569,67	48 366	42 977,73	53 550	195 515	141 965	3 507,86
11.1. Mestské služby			45 691,37	6 312,35	5 350	4 977,40	5 750	144 313	138 563	1 550,05
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			33,05	148,06	500	0,00	500	500	0	0,00
11.3. Správa a údržba verejnej zelene			23 510,18	25 022,69	26 500	25 488,48	26 300	26 300	0	36,00
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách			485,11	1 864,89	1 966	1 965,16	1 950	1 950	0	0,00
11.5. Vodohospodárske objekty			267,97	129,69	900	354,01	900	900	0	0,00
11.6. Cintorínske a pohrebne služby			1 031,88	18 091,99	13 150	10 192,68	18 150	21 552	3 402	1 921,81

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				71 019,56	43 138,90	48 366	42 977,73	53 550	192 315	138 765	3 507,86
11.1.	Mestské služby			45 691,37	6 312,35	5 350	4 977,40	5 750	144 313	138 563	1 550,05
	04.1.2	611-620	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť)	4 058,89	1 585,70	1 900	1 867,90	2 000	2 000	0	626,20
	04.1.2	633006-633010	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	2 051,87	2 075,60	3 450	3 109,50	3 750	9 372	5 622	888,10
	04.1.2.	611-625, 633006-633010, 637012, 633014	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	0	0,00	0	61 064	61 064	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	04.1.2.	611- 620,637 012,637 014	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 1.7. do 31.12.15 - 95 % - 58459,20 €, 5% - z mesta - (3 192 €) - mzdy, odvody, (5500 €) stravné , (454,85 €) FS, (240 €), ochranné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	64 654	64 654	0,00
	04.1.2.	633006- 633010	Mzdy, odvody , - § 50 od 1.5. do 31.1.2016 - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS,	0,00	0,00	0	0,00	0	7 223	7 223	0,00
	04.1.2	637015	Aktivační+ dobrovoľnícka činnosť - poistné	0,00	0,00	0	0,00	0			35,75
	04.1.2	630	Obecné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0,00
	04.1.2	630	Tvorba SF-koordinátor	231,98	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04.1.2	610-630	Regionálna zamestnanosť - ÚPSVaR + mesto (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné, pracovné odevy) + spoluúčasť mesta,	2 030,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04.1.2	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)	10 789,44	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	04.1.2	633010, 637012, 637014	Spolufinancovanie-ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac.odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné	2 617,74	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	611-637	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	8 914,71	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	9 606,85	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	610-630	Spoфинancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	5 389,89	2 651,05	0	0,00	0	0	0	0,00
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			33,05	148,06	500	0,00	500	500	0	0,00
	06.2.0	633006	Prac.náradie a materiál z prost. mesta	33,05	148,06	500	0,00	500	500	0	0,00
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			23 510,18	25 022,69	26 500	25 488,48	26 300	26 300	0	36,00
	06.2.0	633006 635006	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 504,59	5 905,03	6 000	5 354,38	6 000	6 000	0	0,00
	06.2.0	633 006	EKOPOLIS - obnova zelene v meste (cca 4000 z prost. EU a štát. fondov a mesto) Nadácia - údržba mest.zel.a stromov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	648,32	788,48	1 000	634,08	1 000	1 000	0	0,00
	06.2.0	633006, 635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub	17 357,27	18 329,18	19 500	19 500,02	19 300	19 300	0	36,00
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			485,11	1 864,89	1 966	1 965,16	1 950	1 950	0	0,00
	06.2.0	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	485,11	1 864,89	1 966	1 965,16	1 950	1 950	0	0,00
11.5.	Vodohospodárske objekty			267,97	129,69	900	354,01	900	900	0	0,00
	06.3.0	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	0,00	2,90	200	0,00	0	0	0	0,00
	06.3.0	633006 635006	Materiál a údržba fontány	4,46	0,00	200	189,53	400	400	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	06.3.0	635006	Drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	263,51	126,79	500	164,48	500	500	0	0,00
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			1 031,88	9 661,22	13 150	10 192,68	18 150	18 352	202	1 921,81
	08.4.0	632001	Elektrická energia	242,19	292,30	350	306,05	350	552	202	400,71
	08.4.0	632002	Vodné a stočné	553,94	243,12	600	82,14	400	400	0	0,00
	08.4.0	633006	Materiál	49,04	77,45	800	760,79	500	500	0	7,80
	08.4.0	635006	Údržba - Dom smútku, cintorín (ozvučenie)	186,71	3,95	2 300	0,00	2 800	2 800	0	5,90
	08.4.0	635006	Údržba starého cintorína (kosenie, oplatenie a pod.)	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	0	0,00
	08.4.0	637004	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	9 044,40	9 100	9 043,70	9 100	9 100	0	1 507,40

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	8 430,77	0	0,00	0	3 200	3 200	0
11.1.	Mestské služby			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	8 430,77	0	0,00	0	3 200	3 200	0
	08.4.0	713004	Dom smútku ozvučenie						3 200	3 200	
	08.4.0	717 003	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia)								
	08.4.0	717002	Dom smútku - rekonštrukcia WC	0,00	8 430,77	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			35 803,75	33 067,87	34 384	33 546,85	33 350	33 350	0	7 618,85
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 084	32 052,60	32 050	32 050	0	7 618,85
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 751,15	1 015,27	2 300	1 494,25	1 300	1 300	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			11 411,81	8 321,78	9 584	8 491,79	8 150	8 150	0	1 636,44
12.1.	Bytová problematika		0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.1.0	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Tehelňa)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 751,15	1 015,27	2 300	1 494,25	1 300	1 300	0	0,00
	06.1.0	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa)	1 083,78	792,62	1 100	300,60	0	0	0,00
	06.1.0	642001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 , 43	2 511,37	222,65	1 200	1 193,65	1 300	1 300	0,00
	06.1.0	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	156,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			7 660,66	7 306,51	7 284	6 997,54	6 850	6 850	0	1 636,44
	01 .7.0	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 116,18	5 939,22	5 844	5 594,88	5 500	5 500	0	1 279,88
	01 .7.0	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 544,48	1 367,29	1 440	1 402,66	1 350	1 350	0	356,56

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12.1.	Bytová problematika			0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.1.0	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadzača - Krízové centrum	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				24 391,94	24 746,09	24 800	25 055,06	25 200	25 200	0	5 982,41
12.1.	Bytová problematika			24 391,94	24 746,09	24 800	25 055,06	25 200	25 200	0	5 982,41
	01.7.0	821007	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	19 197,10	19 498,96	19 500	19 718,40	19 800	19 800	0	4 654,14
	01.7.0	821007	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 194,84	5 247,13	5 300	5 336,66	5 400	5 400	0	1 328,27

PROGRAM 13: Sociálne služby

I. zmena rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			51 950,57	82 878,24	98 961	74 975,86	94 476	95 276	800	15 213,66
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		10 454,25	7 907,37	22 046	18 030,00	25 151	25 151	0	4 346,86
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 862,72	6 267,00	9 329	7 739,66	14 229	14 229	0	2 604,14
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	0	0,00
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		17 869,09	18 709,54	26 404	14 302,95	27 404	27 404	0	4 112,36
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		785,91	837,99	1 000	189,99	1 000	1 000	0	166,00
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 860,60	3 247,09	4 000	3 734,00	4 200	4 200	0	0,00
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	0,00	500	400,74	1 000	1 000	0	391,42
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	200,00	2 200	2 200,00	2 800	2 800	0	0,00
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		9 181,80	8 569,20	10 500	7 443,80	9 300	9 300	0	1 104,20
13.10.	Osobitný príjemca		1 831,41	5 290,05	7 400	7 344,52	7 400	7 400	0	2 488,68
13.11.	Grantový systém		0,00	9 770,00	740	740,00	0	800	800	0,00
13.11.	Grantový systém		0,00	22 080,00	12 850	12 850,20	0	0	0	0,00
13.12.	Grantový systém		904,79	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

[illegible]

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
BEŽNÉ VÝDAVKY				51 950,57	82 878,24	97 311	74 975,86	91 976	92 776	800	15 213,66
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			10 454,25	7 907,37	22 046	18 030,00	25 151	25 151	0	4 346,86
	10.2.0	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	3 846,91	1 921,69	4 192	4 190,63	4 192	4 192	0	1 244,91
	10.2.0	642012	Odstupné	1 797,53	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)	261,25	205,70	275	272,80	275	275	0	70,40
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	24,87	10,36	25	27,01	30	30	0	7,25
	10.2.0	642026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	82,00	99,00	1 300	1 256,00	1 300	1 300	0	33,00
	10.2.0	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	4 159,82	4 558,08	10 169	6 768,60	10 169	10 169	0	1 271,87
	10.2.0	637012	Poplatky banke	23,55	32,45	60	42,90	60	60	0	9,10
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	17,76	29,81	75	55,98	75	75	0	12,52
	10.2.0	637014	Stravovanie	215,94	454,30	550	545,60	550	550	0	140,80
	10.2.0	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	156,46	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	637027	Terénni pracovníci na dohodu	0,00	0,00	1 000	940,00	2 000	2 000	0	396,00
	10.2.0	637004	Prevádzka-nocľahareň	4,62	0,00	500	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	0	0,00
	10.2.0	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	635006	Byty nižšieho štandardu (nocľahareň)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	0	501,01
	10.2.0	637027	Posúdkový lekár	20,00	439,52	3 900	3 930,48	4 500	4 500	0	660,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 862,72	6 267,00	9 329	7 739,66	14 229	14 229	0	2 604,14
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod)	6 105,00	6 105,00	6 105	4 379,10	6 105	6 105	0	1 045,51
	10.2.0	630	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla 1.000,- € - čerp. 719,78 €, povinný prídel do FS - 45,- € - čerp. 26,97€, stravné pracovníka - 275,- € - čerp. 272,80 €, všeobec. mater. - 450,-€, - čerp-. 153,30 €, €, doplatok na stravné pre seniorov 1.254,- € - čerp. 2.094,84 € ,	653,74	142,00	3 024	3 267,71	3 024	3 024	0	603,98
	10.2.0	633006	Všeobec. materiál - obedáre	0,00	0,00	0	0,00	3 500	3 500	0	954,65
	10.2.0	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	103,98	20,00	200	92,85	200	200	0	0,00
	10.2.0	634002	Servis, údržba a opravy vozidla	0,00	0,00	0	0,00	500	500	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	10.2.0	634003	Zákonné a havarijné poistenie Berlingo	0,00	0,00	0	0,00	400	400	0	0,00
	10.2.0	634002	Čistenie (vozidlo Berlingo)	0,00	0,00	0	0,00	500	500	0	0,00
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	0	0,00
	10.4.0	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	0	0,00
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			17 869,09	18 709,54	24 754	14 302,95	27 404	27 404	0	4 112,36
	10.4.0	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	10 782,48	11 186,08	15 622	8 229,35	16 222	16 222	0	2 836,34
	10.4.0	637027	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%)	0,00	0,00	1 100	1 078,97	2 000	2 000	0	0,00
	10.4.0	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	5 961,46	6 300,36	6 300	4 068,00	5 500	5 500	0	1 050,43
	10.4.0	632002	Vodné a stočné NDC - DUHA	22,13	70,09	200	43,80	200	200	0	3,29
	10.4.0	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	391,80	251,17	300	202,14	300	300	0	28,48
	10.4.0	632004	Internet - DUHA	12,00	12,00	12	12,00	12	12	0	0,00
	10.4.0	633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	6,50	0,00	50	0,00	1 000	1 000	0	9,50
	10.4.0	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	94,98	264,67	300	128,95	500	500	0	24,00
	10.4.0	637004	Všeobecné služby indé nešpecifikované	0,00	0,00	200	0,00	1 000	1 000	0	0,00
	10.4.0	637014	Stravné pracovníka NDC	522,50	550,00	550	409,20	550	550	0	140,80
	10.4.0	637016	Povinný prídel do FS	75,24	75,17	120	47,96	120	120	0	19,52
	10 400	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	82,58	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			785,91	837,99	1 000	189,99	1 000	1 000	0	166,00
	10.4.0	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	785,91	837,99	1 000	189,99	1 000	1 000	0	166,00
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 860,60	3 247,09	4 000	3 734,00	4 200	4 200	0	0,00
	10.4.0	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občan.zálež.)	3 860,60	3 247,09	4 000	3 734,00	4 200	4 200	0	0,00
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	0,00	500	400,74	1 000	1 000	0	391,42
	10.4.0	637005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	0,00	500	400,74	1 000	1 000	0	391,42
13.8.	Denné centrum - seniori			200,00	200,00	2 200	2 200,00	300	300	0	0,00
	10.2.0	642002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200,00	200,00	200	200,00	300	300	0	0,00
	10.2.0	633006	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0	0	0,00
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			9 181,80	8 569,20	10 500	7 443,80	9 300	9 300	0	1 104,20
	10.7.0	642026, 637031	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdz.a)	7 721,00	7 208,00	8 500	6 315,00	7 500	7 500	0	739,00
	10.7.0	642026	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdz.a)	1 460,80	1 361,20	2 000	1 128,80	1 800	1 800	0	365,20
13.10.	Osobitný príjemca			1 831,41	5 290,05	7 400	7 344,52	7 400	7 400	0	2 488,68
	10.4.0	642026	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo (osobitný príjemca)	1 831,41	2 585,53	2 600	2 542,53	2 600	2 600	0	635,04
	10.4.0	642026	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta - osobitný príjemca	0,00	2 704,52	4 800	4 801,99	4 800	4 800	0	1 853,64
13.11	Grantový systém			0,00	9 770,00	740	740,00	0	800	800	0,00
	10.4.0	633006 637027	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto-úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody+ spoluúčasť mesta,	0,00	900,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.4.0	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	0,00	8 870,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.4.0	610-630	ŽSK - Leto s deťmi (rok 2014) - projekt "Leto s kamarátmi" (rok 2015)	0,00	0,00	740	740,00	0	800	800	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
13.11	Grantový systém			0,00	22 080,00	12 850	12 850,20	0	0	0	0,00
	10.4.0	642004 - 637037	Denný stacionár - v roku 2014 - nevýčerpaná dotácia - vrátka	0,00	22 080,00	12 850	12 850,20	0	0	0	0,00
13.12	Grantový systém			904,79	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.4.0	633006 637027	Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta,	904,79	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	1 650	0,00	2 500	2 500	0	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy			0	0,00	0	0	0	0
	10.4.0	717001	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0
13.8.	Seniori			0		0	0,00	2 500	2 500	0	0
	10.2.0	716	PD -Aktualizácia DOS V.k.			0	0,00	2 500	2 500	0	0
	10.2.0	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 14: Administratíva			65 268,34	54 902,47	98 283	78 169,17	93 023	83 023	-10 000	10 905,00
14.1.	Administratíva - správa mesta		65 268,34	54 902,47	98 283	78 169,17	93 023	83 023	-10 000	10 905,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				65 268,34	54 902,47	98 283	78 169,17	93 023	83 023	-10 000	10 905,00
14.1.	Administratíva - správa mesta			65 268,34	54 902,47	98 283	78 169,17	93 023	83 023	-10 000	10 905,00
	01.1.1	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	10 887,77	8 499,90	11 000	6 131,28	8 000	8 000	0	1 907,76
	01.1.1	632002	Teplo - budova MsÚ a zariadenia	18 237,08	21 696,33	42 400	36 976,27	42 000	30 000	-12 000	5 283,00
	01.1.1	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	4 569,62	3 277,01	5 000	4 358,93	5 000	5 000	0	607,19
	01.1.1	632003	Telefón, fax	7 488,71	7 143,28	9 000	7 449,71	7 500	7 500	0	493,89
	01.1.1	632003	Poštové služby	4 600,98	5 938,80	7 000	5 646,18	7 000	7 000	0	825,70
	01.1.1	632004	Internet	812,61	827,15	1 000	548,10	1 000	1 000	0	87,46
	01.1.1	633006	Kancelárske potreby a materiál	642,22	721,21	1 500	1 427,27	1 500	1 500	0	542,42
	01.1.1	633006	Papier	1 499,99	1 500,00	1 300	1 007,54	1 000	1 000	0	0,00
	01.1.1	633006	Tlačíva	194,32	0,00	300	262,14	300	300	0	51,34
	01.1.1	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	0,00	200	167,16	300	300	0	0,00
	01.1.1	633006	Ostatný všeobecný materiál	1 860,49	502,49	3 000	1 244,69	3 000	3 000	0	83,22
	01.1.1	637004, 637031	Všeobecné služby inde nešpecifikované	2 626,74	1 823,11	3 000	2 509,74	3 000	5 000	2 000	2 701,46
	01.1.1		Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	216,00	0,00	310	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637005	Zdravotná pracovná služba	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	6 105,54	2 254,19	5 000	2 422,00	5 000	5 000	0	807,41
	01.1.1	637012	Poplatok za nespĺnenie podielu zamest. ZŤP	905,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	621-625	Poistenie z dôhod o vykonaní prác	46,16	0,30	2 170	2 137,74	2 100	2 100	0	47,84
	01.1.1	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	223	222,96	223	223	0	222,96
	01.1.1	637014	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	595,70	0,00	0	0,00	0	0	0	-2 905,60
	01.1.1	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0	0,00	100	100	0	0,00
	01.1.1	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	3 756,45	495,74	5 880	5 657,46	6 000	6 000	0	148,95

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

I. zmena rozpočtu na rok 2015											
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			5 812 666,47	3 653 923,84	3 980 758	4 884 982	3 873 208,97	4 206 711	4 690 980	484 269	621 615,80
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		310 971,36	316 303,41	387 993	390 421	334 152,15	385 976	387 011	1 035	71 419,28
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	62 885	62 885	0	10 054,36
3.	Interné služby mesta		233 513,53	154 852,04	257 612	278 502	241 833,55	188 018	236 962	48 944	25 831,68
4.	Služby občanom		53 564,95	50 806,02	52 053	52 339	49 239,74	58 306	58 306	0	9 069,06
5.	Bezpečnosť a poriadok		1 094 232,16	155 127,09	433 650	476 622	184 062,61	454 104	461 294	7 190	37 191,80
6.	Odpadové hospodárstvo		421 299,00	138 896,86	150 433	177 893	176 246,33	183 661	183 661	0	36 041,80
7.	Miestne komunikácie		1 205 100,90	317 343,53	333 479	541 384	394 692,09	453 175	502 059	48 884	42 575,84
8.	Vzdelávanie		2 050 207,26	2 073 755,87	1 921 154	2 091 626	2 079 678,50	1 984 053	2 223 617	239 564	319 374,35
9.	Kultúra		92 624,03	99 247,79	93 325	101 325	101 275,80	86 825	86 811	-14	27 313,26
10.	Šport		70 201,36	72 591,56	29 500	428 331	29 096,31	75 309	81 210	5 901	5 499,00
11.	Prostredie pre život		71 019,56	51 569,67	46 716	48 366	42 977,73	53 550	195 515	141 965	3 507,86
12.	Bývanie		35 803,75	33 067,87	34 384	34 384	33 546,85	33 350	33 350	0	7 618,85
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	79 431	98 961	74 975,86	94 476	95 276	800	15 213,66
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	83 023	-10 000	10 905,00
Celkový rozpočet príjmy			6 088 198,23	4 078 928,16	3 980 758	4 884 982	4 241 169,41	4 206 711	4 690 980	484 269	1 067 992,52
Celkový rozpočet výdavky			5 812 666,47	3 653 923,84	3 980 758	4 884 982	3 873 208,97	4 206 711	4 690 980	484 269	621 579,80
Zostatok			275 531,76	425 004,32	0		367 960,44	0	0	0	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------------

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 292 036,88	3 196 175,06	3 440 602	3 514 667	3 294 316,28	3 482 261	3 661 983	179 722	583 052,22
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		294 286,99	300 193,64	387 993	390 421	334 152,15	385 976	387 011	1 035	71 419,28
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	62 885	62 885	0	10 054,36
3.	Interné služby mesta		169 616,08	143 666,81	174 607	192 512	158 303,11	181 318	170 275	-11 043	25 131,26
4.	Služby občanom		47 564,95	47 110,02	52 053	52 339	49 239,74	52 306	52 306	0	9 069,06
5.	Bezpečnosť a poriadok		147 941,17	142 309,27	159 650	189 222	175 712,82	191 104	191 104	0	36 001,80
6.	Odpadové hospodárstvo		143 139,00	138 896,86	150 433	151 243	155 413,00	159 892	159 892	0	34 090,85
7.	Miestne komunikácie		155 277,56	188 470,67	195 079	161 859	129 366,49	148 403	148 403	0	21 844,64
8.	Vzdelávanie		1 942 825,76	1 860 490,05	1 901 203	1 929 326	1 915 877,15	1 936 853	1 997 032	60 179	311 401,75
9.	Kultúra		90 824,03	88 923,37	93 325	89 325	89 278,68	86 825	86 811	-14	27 313,26
10.	Šport		44 001,36	44 291,56	29 500	38 331	29 096,31	30 000	30 000	0	5 499,00
11.	Prostredie pre život		71 019,56	43 138,90	46 716	48 366	42 977,73	53 550	192 315	138 765	3 471,86
12.	Bývanie		11 411,81	8 321,78	9 584	9 584	8 491,79	8 150	8 150	0	1 636,44
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	79 431	97 311	74 975,86	91 976	92 776	800	15 213,66
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	83 023	-10 000	10 905,00
BP - Príjem + RO			3 823 518,00	3 595 865,30	3 502 362	3 558 695	3 598 321,88	3 736 579	3 929 869	193 290	1 035 535,86
BV - Výdaj			3 292 036,88	3 196 175,06	3 440 602	3 514 667	3 294 316,28	3 482 261	3 661 983	179 722	583 052,22
Zostatok			877 456,47	399 590,24	61 760	44 028	304 005,60	254 318	267 886	13 568	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 810 286,65	324 174,43	435 810	1 240 969	451 665,24	596 281	900 828	304 547	9 965,32
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 684,37	16 109,77	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.	Interné služby mesta		60 814,58	7 786,92	79 259	82 244	79 784,40	6 000	65 987	59 987	0,00
4.	Služby občanom		6 000,00	3 696,00	0	0	0,00	6 000	6 000	0	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok		659 063,66	9 450,48	274 000	287 400	8 349,79	263 000	270 190	7 190	1 190,00
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0	0,00
7.	Miestne komunikácie		958 542,54	53 010,25	62 600	303 725	187 732,58	226 272	275 156	48 884	802,72
8.	Vzdelávanie		107 381,50	213 265,82	19 951	162 300	163 801,35	47 200	226 585	179 385	7 972,60
9.	Kultúra		1 800,00	10 324,42	0	12 000	11 997,12	0	0	0	0,00
10.	Šport		0,00	2 100,00	0	390 000	0,00	45 309	51 210	5 901	0,00
11.	Prostredie pre život		0,00	8 430,77	0	0	0,00	0	3 200	3 200	0,00
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0	1 650	0,00	2 500	2 500	0	0,00
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
KP			1 208 361,94	337 482,95	478 396	338 152	112 702,49	263 350	393 150	129 800	23 675,00
KV			1 810 286,65	324 174,43	435 810	1 240 969	451 665,24	596 281	900 828	304 547	9 965,32
Zostatok			-601 924,71	17 822,07	42 586	-902 817	-338 962,75	-332 931	-507 678	-174 747	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------	-------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			710 342,94	133 574,35	104 346	129 346	127 227,45	128 169	128 169	0	28 562,26
3.	Interné služby mesta		3 082,87	3 398,31	3 746	3 746	3 746,04	700	700	0	700,42
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,33	3 367,34	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		283 860,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.1.	Odpadové hospodárstvo		278 160,00	0,00	0	25 000	20 833,33	23 769	23 769	0	1 950,95
7.	Miestne komunikácie		79 940,80	75 862,61	75 800	75 800	77 593,02	78 500	78 500	0	19 928,48
7.4.	Výstavba miest a obcí		11 340,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.3.	Šport		26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12.1.	Bytová problematika		24 391,94	24 746,09	24 800	24 800	25 055,06	25 200	25 200	0	5 982,41

FO	Príjem	1 056 318,29	141 166,36	0	988 135	530 145,04	206 782	367 961	161 179	8 781,66
FO	Výdavky	710 342,94	133 574,35	104 346	129 346	127 227,45	128 169	128 169	0	28 562,26
	Zostatok	345 975,35	7 592,01	-104 346	858 789	402 917,59	78 613	239 792	161 179	0,00

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Zverejnené dňa 18.5.2015

Rozpočet MPS na rok 2015

Program Suma

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
4	1000	1000	1100
4	2700	2700	2750
	3700	3700	3850
5	3300	3400	3400
5	8000	8000	8000
5	0	0	0
	11300	11400	11400
6	4700	4900	4900
6	10500	10600	10600
6	10700	10900	10900
6	37500	37800	37800
	63400	64200	64200
7	16484	27550	27840
7	33319	57700	57800
7	14500	15000	15500
7	1100	1100	1100
7	15000	15050	15050
7	1260	1260	1300
7	6500	7000	7000
	88163	124660	125590
9	1800	1800	1800
	1800	1800	1800
11	19300	19500	19500
11	1950	1950	1950
	21250	21450	21450

Spolu : 189613 227210 228290

Zostatok z
roku 2014 23681
Dotácia z
úradu práce 10816
224110