PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**		**316 303,41**	**334 152,15**	**385 976**	**387 011**	**338 705,67**	**418 395**	**415 395**	**405 395**	**405 395**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***		**98 827,00**	**115 327,70**	**99 951**	**101 420**	**88 558,11**	**125 969**	**122 969**	**122 969**	**122 969**
1.2.	***Výkonný manažment mesta***		**94 744,86**	**106 797,48**	**119 922**	**119 725**	**118 056,49**	**84 800**	**84 800**	**84 800**	**84 800**
1.3.	***Finančný manažment mesta***		**56 022,70**	**57 100,51**	**65 031**	**65 031**	**64 500,00**	**89 100**	**89 100**	**89 100**	**89 100**
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***		**3 774,55**	**4 885,01**	**5 270**	**5 033**	**4 952,82**	**5 170**	**5 170**	**5 170**	**5 170**
1.5.	***Plánovanie***		**38 550,43**	**19 450,18**	**66 682**	**66 682**	**37 700,00**	**84 405**	**84 405**	**74 405**	**74 405**
1.6.	***Kontrola***		**24 383,87**	**30 591,27**	**29 120**	**29 120**	**24 938,25**	**28 951**	**28 951**	**28 951**	**28 951**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**300 193,64**	**334 152,15**	**385 976**	**387 011**	**338 705,67**	**415 395**	**415 395**	**405 395**	**405 395**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**98 827,00**	**115 327,70**	**99 951**	**101 420**	**88 558,11**	**122 969**	**122 969**	**122 969**	**122 969**
	01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd (2 tis.€) , reprezentačné poslancov (1 tis. €) Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	17 622,15	16 786,04	21 902	23 402	18 000,00	24 219	24 219	24 219	24 219
	01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ	0,00	0,00	0	0	0,00	22 050	22 050	22 050	22 050

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta 4 000 €) stravné - (550 €), Tuzemské cestovné - školenia (800 €)	5 596,12	5 648,70	5 350	5 350	5 000,00	5 350	5 350	5 350	5 350
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov, nemocenské dávky	75 608,73	85 226,57	67 110	67 110	60 000,00	71 350	71 350	71 350	71 350
	01.1.1	611 až620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	7 666,39	5 589	5 558	5 558,11	0	0	0	0
1.2.	***Výkonný manažment mesta***			**94 744,86**	**106 797,48**	**119 922**	**119 725**	**118 056,49**	**84 800**	**84 800**	**84 800**	**84 800**
	01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd-, prednosta)	86 656,98	91 801,76	101 154	101 154	100 000,00	77 000	77 000	77 000	77 000
	01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	6 927,00	9 113	8 916	8 916,49	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	4 400,32	4 171,91	5 005	5 005	5 000,00	3 250	3 250	3 250	3 250
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	594,29	524,53	600	600	520,00	600	600	600	600
	01.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy - 3 200 €, (reprezentačné -600 € - prednosta +vedúci odd.)	3 021,27	3 277,28	3 900	3 900	3 500,00	3 800	3 800	3 800	3 800
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	72,00	95,00	150	150	120,00	150	150	150	150
1.3.	***Finančný manažment mesta***			**56 022,70**	**57 100,51**	**65 031**	**65 031**	**64 500,00**	**89 100**	**89 100**	**89 100**	**89 100**
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody	52 814,73	53 975,65	61 000	61 000	60 700,00	84 000	84 000	84 000	84 000
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	0,00	0	0	0,00	100	100	100	100
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 078,13	3 077,75	3 531	3 531	3 400,00	4 500	4 500	4 500	4 500
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	129,84	47,11	500	500	400,00	500	500	500	500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***			**3 774,55**	**4 885,01**	**5 270**	**5 033**	**4 952,82**	**5 170**	**5 170**	**5 170**	**5 170**
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,48	1 267,86	1 300	1 300	1 280,00	1 300	1 300	1 300	1 300
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	272,02	270,66	550	550	550,00	550	550	550	550
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	380,00	376,50	380	380	380,00	380	380	380	380
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	511,39	513,38	514	514	510,12	514	514	514	514
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	333,66	333,66	340	340	334,00	340	340	340	340
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	0,00	0,00	50	50	0,00	50	50	50	50
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	541,00	1 636,95	1 650	1 563	1 562,70	1 600	1 600	1 600	1 600
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	150,00	150	0	0,00	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	66	66	66,00	66	66	66	66
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	100	100	100	100
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270,00	270	270	270	270
1.5.	***Plánovanie***			**22 440,66**	**19 450,18**	**66 682**	**66 682**	**37 700,00**	**84 405**	**84 405**	**74 405**	**74 405**
	01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci).	18 412,85	10 623,75	21 000	21 000	11 000,00	38 200	38 200	38 200	38 200
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	0	0	0,00	200	200	200	200
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 150,93	1 275,62	1 300	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	1 176,68	621,81	1 322	1 322	700,00	1 945	1 945	1 945	1 945
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	4,20	0,00	60	60	0,00	60	60	60	60

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	06.2.0	**633 až 642**	**Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.**	**0,00**	**0,00**	**20 000**	**18 300**	**0,00**	**20 000**	**20 000**	**10 000**	**10 000**
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	1 696,00	6 929,00	18 000	18 000	18 000,00	16 000	16 000	16 000	16 000
	06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
1.6.	***Kontrola***			**24 383,87**	**30 591,27**	**29 120**	**29 120**	**24 938,25**	**28 951**	**28 951**	**28 951**	**28 951**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	22 483,87	28 691,27	27 220	27 220	23 038,25	27 051	27 051	27 051	27 051
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 781,40	28 077,36	25 870	25 870	22 000,00	25 701	25 701	25 701	25 701
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	702,47	613,91	1 290	1 290	1 000,00	1 290	1 290	1 290	1 290
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	38,25	60	60	60	60
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**16 109,77**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000	0	0	0
1.5.	***Plánovanie***			**16 109,77**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	16 109,77	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2:	**Propagácia a marketing**			**52 581,42**	**53 262,28**	**62 885**	**66 385**	**61 414,85**	**44 449**	**44 449**	**44 449**	**44 449**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**14 173,83**	**13 475,25**	**17 435**	**17 435**	**14 850,00**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	5 338,66	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	10 850,00	0	0	0	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**38 032,89**	**36 985,96**	**42 450**	**45 950**	**45 765,50**	**37 449**	**37 449**	**37 449**	**37 449**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.	**Partnerské mestá**			**374,70**	**2 801,07**	**3 000**	**3 000**	**799,35**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**52 581,42**	**53 262,28**	**62 885**	**66 385**	**61 414,85**	**43 589**	**43 589**	**43 589**	**43 589**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**14 173,83**	**13 475,25**	**17 435**	**17 435**	**14 850,00**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	10 850,00	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 454,01	6 810,55	11 525	11 525	9 000,00	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	604,41	379,64	680	680	650,00	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.	1 134,79	946,40	1 200	1 200	1 200,00	0	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	177,64	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**38 032,89**	**36 985,96**	**42 450**	**45 950**	**45 765,50**	**36 589**	**36 589**	**36 589**	**36 589**
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody	31 733,58	30 819,25	34 576	38 076	38 076,00	29 333	29 333	29 333	29 333
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 849,71	1 717,11	2 034	2 034	1 850,00	1 317	1 317	1 317	1 317
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 449,60	4 450	4 450	4 449,50	4 450	4 450	4 450	4 450
	01.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	0,00	0,00	1 390	1 390	1 390,00	1 489	1 489	1 489	1 489
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúľ	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
2.4.	**Partnerské mestá**			**374,70**	**2 801,07**	**3 000**	**3 000**	**799,35**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	374,70	2 801,07	3 000	3 000	799,35	3 000	3 000	3 000	3 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y												
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**860**	**860**	**860**	**860**
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**860**	**860**	**860**	**860**
	01.1.1	**713**	**Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitalné vysielanie**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**860**	**860**	**860**	**860**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			**154 852,04**	**241 833,55**	**188 018**	**229 262**	**185 036,92**	**214 520**	**214 520**	**177 320**	**177 320**
3.1.	**Právne služby pre mesto**		**8 233,66**	**8 681,70**	**35 200**	**35 200**	**2 500,00**	**10 200**	**10 200**	**10 200**	**10 200**
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**		**4 329,88**	**21 838,61**	**0**	**3 840**	**3 840,00**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**		**75 152,11**	**68 455,25**	**89 781**	**122 885**	**115 568,89**	**138 869**	**138 869**	**96 669**	**96 669**
3.4.	**Vzdelavanie zamestnancov**		**1 288,80**	**1 125,60**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
3.5.	**Správa počítačovej siete**		**26 947,02**	**19 784,79**	**27 249**	**24 249**	**20 999,00**	**33 220**	**33 220**	**33 220**	**33 220**
3.6.	**Doprava**		**38 900,57**	**36 637,60**	**33 788**	**33 788**	**33 609,78**	**29 731**	**29 731**	**29 731**	**29 731**
3.7.	**Grantový systém**		**0,00**	**85 310,00**	**0**	**7 300**	**6 519,25**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0,00	85 310,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**143 666,81**	**158 303,11**	**181 318**	**178 575**	**137 349,61**	**177 320**	**177 320**	**167 320**	**167 320**
3.1.	**Právne služby pre mesto**			**8 233,66**	**8 681,70**	**35 200**	**35 200**	**2 500,00**	**10 200**	**10 200**	**10 200**	**10 200**
	01.1.1	637	Advokátske, sudne , právne a exekučné služby	8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	2 500,00	10 200	10 200	10 200	10 200

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**			**4 329,88**	**21 838,61**	**0**	**3 840**	**3 840,00**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840,00	0	0	0	0
3.2	**Miestné Referendum - Skladka TKO Semeteš**			0,00	0,00	0	0	0,00	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**75 152,11**	**68 455,25**	**89 781**	**75 898**	**68 582,00**	**106 669**	**106 669**	**91 669**	**91 669**
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody	27 004,88	28 413,25	30 000	30 000	29 000,00	43 800	43 800	43 800	43 800
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 978,36	1 984,77	2 540	2 540	2 200,00	3 087	3 087	3 087	3 087
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 445,72	2 067,64	3 670	3 670	3 670,00	5 550	5 550	5 550	5 550
	01.1.1	**635**	**Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenájatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení**	**25 544,72**	**19 363,38**	**33 000**	**19 000**	**15 000,00**	**30 000**	**30 000**	**15 000**	**15 000**
	01.1.1	636	Prenájom T -services	0,00	12,00	12	12	12,00	12	12	12	12
	01.1.1	637	Revízne kontroly (VO - správy 5 tis. €) ostatné revízie 3 tis. €	3 772,34	1 865,65	4 500	4 500	3 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 776	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	12 473,09	12 792,56	14 000	14 000	13 500,00	14 000	14 000	14 000	14 000
	01.1.1	637	Kolkové známky	274,00	297,00	400	400	400,00	420	420	420	420
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**1 288,80**	**1 125,60**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	2 000,00	2 500	2 500	2 500	2 500
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**19 160,10**	**17 244,39**	**21 249**	**21 249**	**20 999,00**	**28 220**	**28 220**	**28 220**	**28 220**
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	5 968,20	6 117,78	6 639	6 639	6 639,00	6 070	6 070	6 070	6 070
		633	Drobná výpočtová technika a software , licencie (320 €) - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	5 005,84	3 434,89	6 000	6 000	6 000,00	6 320	6 320	6 320	6 320

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	305,37	308,61	360	360	360,00	330	330	330	330
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	390,81	401,19	450	450	200,00	500	500	500	500
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP - priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	7 489,88	6 981,92	7 800	7 800	7 800,00	15 000	15 000	15 000	15 000
3.6.	**Doprava**			**35 502,26**	**32 891,56**	**33 088**	**33 088**	**32 909,36**	**29 731**	**29 731**	**29 731**	**29 731**
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody	5 968,20	6 117,74	6 639	6 639	6 639,00	6 000	6 000	6 000	6 000
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	365,65	308,57	467	467	467,00	330	330	330	330
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny(5 000 €), servis, údržba a opravy, pneumatiky (3000 €), karty, známky, parkovné (300 €)	5 095,01	4 657,58	7 800	7 800	7 800,00	7 800	7 800	7 800	7 800
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz)	0,00	3 394,17	3 400	3 400	3 400,00	3 251	3 251	3 251	3 251
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie zapl. v roku 2015(vozidiel MsÚ -JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 €)	4 135,97	744,80	1 000	1 000	1 000,00	500	500	500	500
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA ,YETI)	13 197,18	960,82	1 500	1 500	1 321,39	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktror Fortera)	0,00	5 340,92	7 000	7 000	7 000,00	5 350	5 350	5 350	5 350
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	4 974,44	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	4 483,20	4 483,20	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	2 257,05	1 909,32	282	282	281,97	0	0	0	0
3.7.	**Grantový systém**			**0,00**	**8 066,00**	**0**	**7 300**	**6 519,25**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	8 066,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov EÚ	0,00	0,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0	0
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	0,00	8 066,00	0	0	0,00	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**7 786,92**	**79 784,40**	**6 000**	**49 987**	**46 986,89**	**37 200**	**37 200**	**10 000**	**10 000**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**46 987**	**46 986,89**	**32 200**	**32 200**	**5 000**	**5 000**
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	0,00	0	3 781	3 780,89	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	716	PD + Audit - Zateplenie budovy MsÚ vratáne zadného nadvoria 17 200 € + PD budova KaSS (10 000 €)	0,00	0,00	0	0	0,00	**27 200**	**27 200**	**0**	**0**
	01.1.1.	717	Uprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	0,00	0	43 206	43 206,00	0	0	0	0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**7 786,92**	**2 540,40**	**6 000**	**3 000**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	7 786,92	2 540,40	6 000	3 000	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
3.6.	**Doprava**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.	**Grantový systém**			**0,00**	**77 244,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	77 244,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	0,00	77 244,00	0	0	0,00	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**3 398,31**	**3 746,04**	**700**	**700**	**700,42**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.	**Interné služby mesta - Doprava**			**3 398,31**	**3 746,04**	**700**	**700**	**700,42**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 398,31	3 746,04	700	700	700,42	0	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4:	**Služby občanom**			**50 806,02**	**49 239,74**	**58 306**	**58 544**	**51 244,00**	**66 317**	**66 317**	**62 817**	**62 817**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**2 834,28**	**2 616,18**	**3 600**	**3 600**	**3 600,00**	**8 900**	**8 900**	**7 900**	**7 900**
4.2.	**Kronika mesta**			**394,36**	**302,43**	**450**	**450**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3.	**Klientske centrum**			**30 279,30**	**31 727,03**	**32 921**	**33 159**	**33 159,00**	**30 181**	**30 181**	**30 181**	**30 181**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 103	9 341	9 341,00	9 683	9 683	9 683	9 683
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939,00	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398,00	5 398	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481,00	15 100	15 100	15 100	15 100
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**10 194,18**	**10 894,92**	**11 435**	**11 435**	**11 435,00**	**12 200**	**12 200**	**12 200**	**12 200**
4.5.	**WC za budovou MsÚ**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
4.7.	**Mestský rozhlas**			**7 103,90**	**3 699,18**	**9 700**	**9 700**	**2 900,00**	**14 836**	**14 836**	**12 336**	**12 336**
4.8	**Vysielacie služby - KDS**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**47 110,02**	**49 239,74**	**52 306**	**52 544**	**51 244,00**	**54 717**	**54 717**	**53 717**	**53 717**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**2 834,28**	**2 616,18**	**3 600**	**3 600**	**3 600,00**	**8 900**	**8 900**	**7 900**	**7 900**
	01.1.1	**633/637**	**Kvety na obrady (sobáše, jubileá), darčeky pri život. jubileách (napr.90 rokov), odmeny pre účinkujúcich pri občianských obradoch**	**195,00**	**226,60**	**600**	**600**	**600,00**	**1 700**	**1 700**	**700**	**700**
	01.1.1.	633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvitanie deti do života (kvety + darček)	0,00	0,00	0	0		4 200	4 200	4 200	4 200
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 639,28	2 389,58	3 000	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
4.2.	**Kronika mesta**			**394,36**	**302,43**	**450**	**450**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	394,36	302,43	450	450	150,00	0	0	0	0
4.3.	**Klientske centrum**			**30 279,30**	**31 727,03**	**32 921**	**33 159**	**33 159,00**	**30 181**	**30 181**	**30 181**	**30 181**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 103	9 341	9 341,00	9 683	9 683	9 683	9 683
	01.3.3	611-627, 637.642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 091,89	8 289,77	8 307	8 545	8 545,00	8 887	8 887	8 887	8 887
	01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	688,78	697,07	696	696	696,00	696	696	696	696
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100,00	100	100	100	100
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	746,48	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939,00	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939,00	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listin a podpisov (od roku 2016)	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398,00	5 398	5 398	5 398	5 398
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398,00	5 398	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481,00	15 100	15 100	15 100	15 100
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka , odchodné, dohody	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481,00	15 100	15 100	15 100	15 100
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**10 194,18**	**10 894,92**	**11 435**	**11 435**	**11 435,00**	**12 200**	**12 200**	**12 200**	**12 200**
	01.1.1	611 až627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody	10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 435,00	12 200	12 200	12 200	12 200
4.5.	**WC za budovou**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
4.6.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200	200
4.7.	**Mestský rozhlas**			**3 407,90**	**3 699,18**	**3 700**	**3 700**	**2 900,00**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0,00	36	36	36	36
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov	3 407,90	3 699,18	3 700	3 700	2 900,00	3 200	3 200	3 200	3 200
4.8	**Vysielacie služby**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**3 696,00**	**0,00**	**6 000**	**6 000**	**0,00**	**11 600**	**11 600**	**9 100**	**9 100**
4.7.	**Mestský rozhlas**			**3 696,00**	**0,00**	**6 000**	**6 000**	**0,00**	**11 600**	**11 600**	**9 100**	**9 100**
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrotový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000
	08.3.0	**713,717**	**Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks (3100 €), MsR prostredníctvom SMS systému (2500 €)**						**5 600**	**5 600**	**3 100**	**3 100**
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	3 696,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
4.8	**Vysielacie služby**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
4.7	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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
PROGRAM 5:		**Bezpečnosť a poriadok**	**155 127,09**	**184 062,61**	**454 104**	**697 494**	**586 829,27**	**191 192**	**188 492**	**205 992**	**205 992**
5.1.	**Verejný poriadok**		**2 041,04**	**2 195,28**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská policia**		**41 726,03**	**53 936,23**	**60 517**	**60 717**	**43 800,00**	**32 308**	**32 308**	**58 308**	**58 308**
5.2.	**Chranená dieľňa**		**23 642,11**	**24 307,24**	**29 102**	**29 102**	**29 102,00**	**29 184**	**29 184**	**29 184**	**29 184**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**		**12 368,91**	**20 367,31**	**21 185**	**21 185**	**21 184,00**	**25 200**	**22 500**	**25 200**	**25 200**
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	9 948,08	17 944,81	18 200	18 200	18 199,00	22 100	19 400	22 100	22 100
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 420,83	2 422,50	2 985	2 985	2 985,00	3 100	3 100	3 100	3 100
5.4	**Verejné osvetlenie**		**75 349,00**	**83 256,55**	**80 300**	**80 300**	**78 800,00**	**104 500**	**104 500**	**93 300**	**93 300**
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	78 800,00	104 500	104 500	93 300	93 300
5.5.	**Grantový systém**		**0,00**	**0,00**	**263 000**	**264 190**	**193 831,27**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	264 190	193 831,27	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**		**0,00**	**0,00**	**0**	**242 000**	**220 112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		**0,00**	**0,00**	**0**	242 000	**220 112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				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				**142 309,27**	**175 712,82**	**191 104**	**191 304**	**172 886,00**	**163 992**	**163 992**	**189 992**	**189 992**
5.1.	**Verejný poriadok**			**2 041,04**	**2 195,28**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03.1.0	637	Strážna služba	2 041,04	2 195,28	0	0	0,00	0	0	0	0
5.2.	**Mestská policia**			**38 358,69**	**53 936,23**	**60 517**	**60 717**	**43 800,00**	**32 308**	**32 308**	**58 308**	**58 308**
	03.1.0	**611 až 627,637, 642**	**Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody**	**34 230,42**	**45 882,69**	**54 000**	**54 000**	**38 000,00**	**26 000**	**26 000**	**51 000**	**51 000**
	03.1.0	631	Cestovné náhrady - cestovné, stravné	0,00	1 065,24	600	100	0,00	100	100	100	100
		633	Fotopasca (450 €), , tlačíva, knihy (50 €), výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet (300 €)	332,71	1 596,58	1 650	1 650	1 300,00	1 500	1 500	1 500	1 500
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (2000 €,,servis, údržba Fabia - 1000 € , zmluvné a havarijné poistenie - 300 €)	1 437,58	1 902,32	1 480	2 180	2 100,00	3 300	3 300	3 300	3 300
	03.1.0	**637**	**Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS**	**2 357,98**	**3 489,40**	**2 787**	**2 787**	**2 400,00**	**1 408**	**1 408**	**2 408**	**2 408**
5.2.1.	**Chranená dieľňa**			**23 642,11**	**24 307,24**	**29 102**	**29 102**	**29 102,00**	**29 184**	**29 184**	**29 184**	**29 184**
	03.1.0	637	Chranená dieľna - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné , SF),	2 343,75	2 336,84	2 408	2 408	2 408,00	2 408	2 408	2 408	2 408
	03.1.0	611-627	Chranená dieľňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovni)	21 253,84	10 852,76	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dieľňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky,	44,52	11 117,64	26 694	26 694	26 694,00	26 776	26 776	26 776	26 776
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**12 368,91**	**12 367,52**	**21 185**	**21 185**	**21 184,00**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor mesta**			**9 948,08**	**9 945,02**	**18 200**	**18 200**	**18 199,00**	**19 400**	**19 400**	**19 400**	**19 400**
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	297,54	220,59	430	341	340,00	300	300	300	300
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	4 557,17	5 321,16	4 100	4 100	4 100,00	4 100	4 100	4 100	4 100
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, nahradné diely	4 603,15	2 716,33	12 500	12 500	12 500,00	13 000	13 000	13 000	13 000
	03.2.0	635	Plastové okna - výmena (5 ks)						800	800	800	800
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	490,22	1 686,94	1 170	1 259	1 259,00	1 200	1 200	1 200	1 200
5.3.2.	**1**		**Ostatné činnosti**	**2 420,83**	**2 422,50**	**2 985**	**2 985**	**2 985,00**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**3 100**
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 420,83	1 422,50	1 985	1 985	1 985,00	2 100	2 100	2 100	2 100
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4	**Verejné osvetlenie**			**65 898,52**	**82 906,55**	**80 300**	**80 300**	**78 800,00**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	65 898,52	82 906,55	80 300	80 300	78 800,00	80 000	80 000	80 000	80 000
	06.4.0	632	Elektrina VO	49 986,44	68 713,34	69 000	69 000	69 000,00	69 000	69 000	69 000	69 000
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0,00	0	0	0	700	700	700	700
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	15 912,08	14 193,21	11 300	11 300	9 800,00	10 300	10 300	10 300	10 300
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
5.6.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1.		1	Kamerový systém	**0,00**	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**9 450,48**	**8 349,79**	**263 000**	**506 190**	**413 943,27**	**27 200**	**24 500**	**16 000**	**16 000**
5.2.	**Mestská policia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**0,00**	**7 999,79**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**2 700**	**2 700**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor**			**0,00**	**7 999,79**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**2 700**	**2 700**
	03.2.0	**717**	**Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)**	**0,00**	**7 999,79**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**2 700**	**2 700**
5.4	**Verejné osvetlenie**			**9 450,48**	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**24 500**	**24 500**	**13 300**	**13 300**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	9 450,48	350,00	0	0	0	24 500	24 500	13 300	13 300
	06.4.0	717	PD - osvetlenie pre chodov . nové prechody v počte 6	9 450,48	350,00	0	0	0	3 300	3 300	3 300	3 300
	06.4.0	717	Rozšírenie VO - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo)	0,00	0,00	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	06.4.0	**716**	**PD-rozšírenie VO - Predmier u Hadrabovej u Šutarikov, školská ulica**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
	06.4.0	**717**	**Prípojenie bočných uličiek na vykonštruované VO**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**
	06.4.0	**717**	**Rozšírenie svetelných bodov rekonštruovanej časti VO - LED**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4 200**	**4 200**	**0**	**0**

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**263 000**	**264 190**	**193 831,27**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	264 190	193 831,27	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	249 850	249 850	182 061,00	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	13 150	12 155	9 585,27	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť				2 185	2 185,00	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0,00**	**0,00**	**0**	**242 000**	**220 112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0,00**	**0,00**	**0**	**242 000**	**220 112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - -prekleňovací úver 230 tis. €(implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta 12 tis. €	0,00	0,00	0	242 000	220 112,00	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				***3 367,34***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská policia**			**3 367,34**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú policiu - leasing	3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			**138 896,86**	**176 246,33**	**183 661**	**183 661**	**181 008,00**	**178 832**	**178 832**	**178 832**	**178 832**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**		**114 602,60**	**147 265,72**	**156 377**	**156 377**	**154 324,00**	**147 832**	**147 832**	**147 832**	**147 832**
6.2.	**Recyklácia odpadu**		**24 294,26**	**28 980,61**	**27 284**	**27 284**	**26 684,00**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	26 684,00	30 500	30 500	30 500	30 500
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500	500
6.3.	**Grantový systém**										
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov									
6.4.	**Grantový systém**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
6.5.	**Grantový systém**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			**138 896,86**	**155 413,00**	**159 892**	**159 892**	**157 239,00**	**154 468**	**154 468**	**154 468**	**154 468**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**		**114 602,60**	**126 432,39**	**132 608**	**132 608**	**130 555,00**	**123 468**	**123 468**	**123 468**	**123 468**

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody	18 256,02	19 051,35	21 925	21 925	20 000,00	10 700	10 700	10 700	10 700

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 221,04	1 218,75	1 348	1 348	1 220,00	625	625	625	625
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 135,85	3 533,48	5 660	5 660	5 660,00	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	0	0	0,00	2 860	2 860	2 860	2 860
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok (37800 €) - nadobjemný odpad (3400 €)	48 229,67	44 784,31	42 200	42 200	42 200,00	41 200	41 200	41 200	41 200
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	43 439,91	53 264,19	53 000	53 000	53 000,00	56 000	56 000	56 000	56 000
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	320,11	413,64	570	570	570,00	570	570	570	570
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	0,00	4 166,67	5 313	5 313	5 313,00	5 313	5 313	5 313	5 313
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	2 592	2 592	2 592,00	2 200	2 200	2 200	2 200
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**24 294,26**	**28 980,61**	**27 284**	**27 284**	**26 684,00**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	26 684,00	30 500	30 500	30 500	30 500
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čitačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	1 885,26	3 999,01	3 984	3 984	3 984,00	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 320,00	1 152,00	1 500	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber	12 502,00	10 000,00	10 500	10 500	10 500,00	14 000	14 000	14 000	14 000
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	0,00	100	100	100	100

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 487,00	13 420,00	10 700	10 700	10 700,00	10 900	10 900	10 900	10 900
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500	500
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500	500
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pripomienkový návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**0,00**	**20 833,33**	**23 769**	**23 769**	**23 769,00**	**24 364**	**24 364**	**24 364**	**24 364**
6.1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769,00	24 364	24 364	24 364	24 364
6.1	**Komunálne služby**			0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769,00	24 364	24 364	24 364	24 364
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769,00	24 364	24 364	24 364	24 364

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
Pod program	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
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			**317 343,53**	**394 692,09**	**453 175**	**423 637**	**247 718,98**	**1 632 445**	**1 584 716**	**576 093**	**576 093**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**		**150 060,02**	**91 522,66**	**116 903**	**116 903**	**114 902,98**	**154 600**	**154 600**	**124 600**	**124 600**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**		**137 895,11**	**276 310,64**	**316 272**	**296 772**	**130 000,00**	**1 453 075**	**1 409 346**	**381 723**	**381 723**
7.3.	**Dopravné značenie**		**9 951,27**	**6 041,39**	**1 260**	**1 260**	**1 260,00**	**20 770**	**20 770**	**19 770**	**19 770**
7.4.	**Výstavba a miest obcí**		**19 437,13**	**20 817,40**	**18 740**	**8 702**	**1 556,00**	**4 000**	**0**	**50 000**	**50 000**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie´2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**188 470,67**	**129 366,49**	**148 403**	**138 365**	**129 218,98**	**175 370**	**175 370**	**145 370**	**145 370**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**150 060,02**	**91 522,66**	**116 903**	**116 903**	**114 902,98**	**154 600**	**154 600**	**124 600**	**124 600**
	04 .5.1	**635/ 634 633**	**Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)**	**20 747,88**	**3 794,97**	**30 000**	**30 000**	**28 000,00**	**40 000**	**40 000**	**30 000**	**30 000**
	04 .5.1	**635**	**Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytĺky**	**11 071,31**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04 .5.1	**641**	**Príspevok MPS - letná údržba**	**25 018,20**	**26 688,00**	**16 484**	**16 484**	**16 483,98**	**27 750**	**27 750**	**17 750**	**17 750**
	04 .5.1	**641**	**Príspevok MPS - zimná údržba**	**59 999,80**	**34 000,00**	**33 319**	**33 319**	**33 319,00**	**47 700**	**47 700**	**40 700**	**40 700**
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	15 955,34	4 833,15	14 500	14 500	14 500,00	13 500	13 500	13 500	13 500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	04 .5.1	**641**	**Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste**	**315,12**	**1 099,00**	**1 100**	**1 100**	**1 100,00**	**4 100**	**4 100**	**1 100**	**1 100**
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	9 679,03	15 299,52	15 000	15 000	15 000,00	15 050	15 050	15 050	15 050
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	7 273,34	5 808,02	6 500	6 500	6 500,00	6 500	6 500	6 500	6 500
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
7.3.	**Dopravné značenie**			**5 155,27**	**6 041,39**	**1 260**	**1 260**	**1 260,00**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla (260 €) na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0,00	0,00	0	0	0,00	810	810	810	810
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžné parkovanie na ul. Štefanikovej (600 €), Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ (700 €)	0,00	0,00	0	0	0,00	1 300	1 300	1 300	1 300
	04.5.1	635, 637	Obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste						5 800	5 800	5 800	5 800
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie						2 100	2 100	2 100	2 100
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	5 155,27	6 041,39	1 260	1 260	1 260,00	1 260	1 260	1 260	1 260
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**19 437,13**	**19 672,00**	**18 740**	**8 702**	**1 556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 679,20	18 672,00	18 740	8 702	1 556,00	0	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	0,00	1 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	757,93	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
7.2	**Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov**			**13 818,25**	**12 130,44**	**11 500**	**11 500**	**11 500,00**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	11 500,00	9 500	9 500	9 500	9 500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY												
Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**53 010,25**	**187 732,58**	**226 272**	**206 772**	**40 000,00**	**1 377 075**	**1 329 346**	**350 723**	**350 723**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**48 214,25**	**186 587,18**	**226 272**	**206 772**	**40 000,00**	**1 363 575**	**1 319 846**	**292 223**	**292 223**
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	400,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	**711**	**Výkup pozemkov pod MK v celom meste (MK - IBV Bukovina rok 2016)**	**0,00**	**1,00**	**100 000**	**80 000**	**40 000,00**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**
	04.5.1	**716**	**PD - na výstavbu chodníkov popri štát. cestách (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016)**	**0,00**	**0,00**	**4 500**	**4 500**	**0,00**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
	04.5.1	**716**	**PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
	04.5.1.	**716 + 717**	**PD rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (odvodnenie a stav. úpravy)**	**0,00**	**0,00**	**3 500**	**4 000**	**0,00**	**31 000**	**31 000**	**0**	**0**
	04.5.1.	**711,716 ,717**	**MK k starej tržnici, výkup pozemkov, KZ, GP, vytýčenie pozemkov**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
	04 .5.1	**716, 717**	**Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**918 015**	**874 286**	**27 163**	**27 163**
	04 .5.1	**717**	**Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"**	**47 814,25**	**175 407,98**	**76 712**	**76 712**	**0,00**	**280 000**	**280 000**	**180 000**	**180 000**

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	7 260	7 260	0,00	7 260	7 260	7 260	7 260
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - pretlak (42 000 €) , PD + predlženie Turkovská cesta (4000 €)	0,00	1 380,00	34 300	34 300	0,00	46 300	46 300	46 300	46 300
	04 .5.1	**711, 716, 717**	**Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, Inžinierská činnosť, výkup pozemky, vybudovanie a pod.)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**
	04 .5.1	717	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	9 798,20	0	0	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	**716, 717**	**Cyklochodníky - oddychová zóna - Strieborná Kysuca - prípravné práce**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**1 500**	**1 500**
7.3.	**Dopravné značenie**			**4 796,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**9 500**	**9 500**	**8 500**	**8 500**
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	4 796,00				0,00	0	0		
	06.4.0	**716**	**PD - dopravné značenie - pozdlžné parkovanie na ul. Štefanikovej**					**0,00**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
	06.4.0	717	Prechody pre chodcov osvetlenie + revízia					**0,00**	8 000	8 000	8 000	8 000
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	0	0	0,00	500	500	500	500
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**0,00**	**1 145,40**	**0**	**0**	**0,00**	**4 000**	**0**	**50 000**	**50 000**
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000	0	0	0
	06.2.0	**716-717**	**Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Vítajte v meste Turzovka - PD a stavba	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v celkom meste	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	0,00	1 145,40	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**75 862,61**	**77 593,02**	**78 500**	**78 500**	**78 500,00**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
7.2.	**Výstavba miestnych komukácií**			**75 862,61**	**77 593,02**	**78 500**	**78 500**	**78 500,00**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500,00	80 000	80 000	80 000	80 000

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				**2 073 755,87**	**2 079 678,50**	**1 984 053**	**2 198 465**	**2 057 661,68**	**2 459 348**	**2 395 848**	**2 305 848**	**2 305 848**
8.1.	**Materská škola**			**297 731,81**	**317 255,96**	**356 299**	**488 934**	**351 353,60**	**699 608**	**636 108**	**546 108**	**546 108**
8.2.	**Základná škola**			**1 168 693,89**	**1 167 164,53**	**1 020 962**	**1 082 013**	**1 079 188,26**	**1 064 630**	**1 064 630**	**1 064 630**	**1 064 630**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**223 824,53**	**210 066,78**	**187 415**	**189 463**	**189 462,62**	**199 619**	**199 619**	**199 619**	**199 619**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	187 572,17	168 686,22	143 925	145 948	145 947,62	147 379	147 379	147 379	147 379
8.3.2.		2	Školský klub detí	36 252,36	41 380,56	43 490	43 515	43 515,00	52 240	52 240	52 240	52 240
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**233 998,70**	**241 276,03**	**245 008**	**250 320**	**250 320,00**	**300 168**	**300 168**	**300 168**	**300 168**
8.5.	**Školské jedálne**			**119 505,51**	**115 831,90**	**144 706**	**158 072**	**157 674,20**	**140 820**	**140 820**	**140 820**	**140 820**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	76 253,07	71 567,45	96 710	103 668	103 670,20	90 200	90 200	90 200	90 200
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	43 252,44	44 264,45	47 996	54 404	54 004,00	50 620	50 620	50 620	50 620
8.6.	**Školský úrad**			**12 836,00**	**13 045,00**	**13 812**	**13 812**	**13 812,00**	**13 461**	**13 461**	**13 461**	**13 461**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**4 285,80**	**3 937,56**	**4 500**	**4 500**	**4 500,00**	**29 409**	**29 409**	**29 409**	**29 409**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**10 274,55**	**11 100,74**	**11 351**	**11 351**	**11 351,00**	**11 633**	**11 633**	**11 633**	**11 633**
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**2 605,08**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
					2 079 678,50	**1 984 053**	**2 198 465**	**2 057 661,68**	**2 459 348**	**2 395 848**	**2 305 848**	**2 305 848**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**1 860 490,05**	**1 915 877,15**	**1 936 853**	**2 026 422**	**2 023 018,67**	**2 105 848**	**2 105 848**	**2 105 848**	**2 105 848**
8.1.	**Materská škola**			**297 731,81**	**317 255,96**	**324 099**	**343 079**	**342 499,00**	**346 108**	**346 108**	**346 108**	**346 108**
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	167 567,58	179 299,52	189 550	193 260	193 260,00	203 684	203 684	203 684	203 684
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	62 821,18	65 680,23	70 440	71 250	71 250,00	75 557	75 557	75 557	75 557
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	65 002,62	71 463,56	62 809	65 350	65 350,00	66 267	66 267	66 267	66 267

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	09.1.1	642	Bežné transfery	2 340,43	812,65	1 300	1 219	1 219,00	600	600	600	600
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV			0	12 000	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	**Základná škola**			**960 058,87**	**1 003 363,18**	**1 020 962**	**1 081 768**	**1 078 942,85**	**1 064 630**	**1 064 630**	**1 064 630**	**1 064 630**
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	572 389,02	582 226,69	608 600	617 700	617 700,00	632 900	632 900	632 900	632 900
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	210 049,51	214 445,81	223 661	225 696	225 696,00	232 650	232 650	232 650	232 650
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	172 363,13	198 325,16	178 781	179 882	181 055,70	184 790	184 790	184 790	184 790
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	5 257,21	8 365,52	9 920	11 811	10 637,00	14 290	14 290	14 290	14 290
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	0,00	0	46 679	43 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**223 824,53**	**210 066,78**	**187 415**	**189 463**	**189 462,62**	**199 619**	**199 619**	**199 619**	**199 619**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**187 572,17**	**168 686,22**	**143 925**	**145 948**	**145 947,62**	**147 379**	**147 379**	**147 379**	**147 379**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	67 275,93	55 858,71	57 136	53 687	53 687,00	59 609	59 609	59 609	59 609
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	26 748,85	24 302,34	24 959	23 746	23 746,00	25 703	25 703	25 703	25 703
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	93 041,52	85 613,90	61 670	68 271	68 271,00	61 857	61 857	61 857	61 857
	09.5.0	642	Bežné transfery	505,87	2 911,27	160	244	243,62	210	210	210	210
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obcí	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	**36 252,36**	**41 380,56**	**43 490**	**43 515**	**43 515,00**	**52 240**	**52 240**	**52 240**	**52 240**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	22 770,81	23 654,71	25 110	26 440	26 440,00	27 750	27 750	27 750	27 750
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 477,80	8 800,68	9 250	9 725	9 725,00	10 210	10 210	10 210	10 210
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	4 894,27	8 812,91	8 930	7 150	7 150,00	14 030	14 030	14 030	14 030
	09.5.0	642	Bežné transfery	109,48	112,26	200	200	200,00	250	250	250	250
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**233 998,70**	**241 276,03**	**245 008**	**250 320**	**250 320,00**	**300 168**	**300 168**	**300 168**	**300 168**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	135 181,51	128 226,69	135 910	138 500	138 500,00	156 000	156 000	156 000	156 000
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	48 598,97	50 679,29	55 090	55 700	55 700,00	64 560	64 560	64 560	64 560
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	49 363,19	62 093,92	53 658	55 826	55 826,00	79 258	79 258	79 258	79 258
	09.5.0	642	Bežné transfery	855,03	276,13	350	294	294,00	350	350	350	350
8.5.	**Školské jedálne**			**114 874,71**	**115 831,90**	**129 706**	**132 129**	**132 131,20**	**140 820**	**140 820**	**140 820**	**140 820**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**71 622,27**	**71 567,45**	**81 710**	**80 725**	**80 727,20**	**90 200**	**90 200**	**90 200**	**90 200**
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	38 676,15	40 137,94	43 340	44 500	44 500,00	49 370	49 370	49 370	49 370
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 330,40	14 788,37	15 900	16 335	16 335,00	18 160	18 160	18 160	18 160

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	18 382,80	16 508,69	22 170	19 690	19 692,20	22 370	22 370	22 370	22 370
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	232,92	132,45	300	200	200,00	300	300	300	300
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**43 252,44**	**44 264,45**	**47 996**	**51 404**	**51 404,00**	**50 620**	**50 620**	**50 620**	**50 620**
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	21 712,18	24 011,72	24 705	25 095	25 095,00	25 740	25 740	25 740	25 740
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 039,67	8 979,08	9 131	9 349	9 349,00	9 520	9 520	9 520	9 520
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	13 367,17	11 219,55	14 060	16 810	16 810,00	15 260	15 260	15 260	15 260
	09.6.01	640	Bežné transfery	133,42	54,10	100	150	150,00	100	100	100	100
8.6.	**Školský úrad**			**12 836,00**	**13 045,00**	**13 812**	**13 812**	**13 812,00**	**13 461**	**13 461**	**13 461**	**13 461**
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovni	11 071,72	12 166,03	12 194	12 194	12 194,00	12 674	12 674	12 674	12 674
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	623,56	622,57	639	639	639,00	649	649	649	649
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 140,72	256,40	979	979	979,00	138	138	138	138
8.7.	**Neštátne školstvo**			**4 285,80**	**3 937,56**	**4 500**	**4 500**	**4 500,00**	**29 409**	**29 409**	**29 409**	**29 409**
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 500,00	4 752	4 752	4 752	4 752
	09.1.1.2	642	Špeciállna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	0	0	0,00	24 657	24 657	24 657	24 657
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**10 274,55**	**11 100,74**	**11 351**	**11 351**	**11 351,00**	**11 633**	**11 633**	**11 633**	**11 633**
	01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne	9 662,10	10 485,96	10 745	10 745	10 745,00	11 000	11 000	11 000	11 000
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	612,45	614,78	606	606	606,00	633	633	633	633
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**2 605,08**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01. 1.1.	637	Vrátka 5% dofinancovanie škôl	2 605,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Z finan. prostriedkov mesta		28 083,30	29 663	76 342	73 517,15	54 503	54 503	54 503	54 503
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.		1 887 793,85	1 907 190	1 950 080	1 949 501,52	2 051 345	2 051 345	2 051 345	2 051 345
			S P O L U :		**1 915 877,15**	**1 936 853**	**2 026 422**	**2 023 018,67**	**2 105 848**	**2 105 848**	**2 105 848**	**2 105 848**

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			**213 265,82**	**163 801,35**	**47 200**	**172 043**	**34 643,01**	**353 500**	**290 000**	**200 000**	**200 000**
8.1.	**Materská škola**		**0,00**	**0,00**	**32 200**	**145 855**	**8 854,60**	**353 500**	**290 000**	**200 000**	**200 000**
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ (stav.dozor, elektroinštalácia)	**0,00**	0,00	5 200	8 855	8 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.1	**716,717**	**Stavebné úpravy - rekonštrukcia MS Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 180 tis. € - znížene na 90 tis. €,**	**0,00**	**0,00**	**27 000**	**137 000**	**0,00**	**353 500**	**290 000**	**200 000**	**200 000**
8.2.	**Základná škola**			**208 635,02**	**163 801,35**	**0**	**245**	**245,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	6 693,03	0	**245**	245,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.1.2. 09.2.1.1	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - Pavilon B + školský dvor rok 2013 (pre rok 2014 - 220 tis. € - dofinacovanie pav. B a strecha pavil. A vo výške 140 tis. €).	208 635,02	157 108,32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.3.2.		2	Školský klub detí	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.5.	**Školské jedálne**			**4 630,80**	**0,00**	**15 000**	**25 943**	**25 543,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**4 630,80**	**0,00**	**15 000**	**22 943**	**22 943,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.6.0.2	713,716, 717	716, 717 - Vybudovanie výťahu 15 tis.- 7857 € = 7143 €, 713 - stroje, prístroje a zar. - Konvektomat 11 800 € z prostr. Mesta, 4 tis. € z vlastných prostriedkov ŠJ	4 630,80	0,00	15 000	22 943	22 943,00	0	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**0,00**	**0,00**	**0**	**3 000**	**2 600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (smažacia panvica)			**0**	3 000	2 600,00	**0**	**0**	**0**	**0**
8.6.	**Školský úrad**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
		Rozpočet z fin. prostriedkov mesta		157 108,32	32 200	167 798	8 854,60	353 500	290 000	200 000	200 000
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV		6 693,03	15 000	4 245	25 788,41	0	0	0	0
		Spolu KV :		**163 801,35**	**47 200**	**172 043**	**34 643,01**	**353 500**	**290 000**	**200 000**	**200 000**
		Z finan. prostriedkov mesta		157 108,32	32 200	145 855	8 854,60	353 500	290 000	200 000	200 000
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.		6 693,03	15 000	26 188	25 788,41	0	0	0	0
		S P O L U :		**163 801,35**	**47 200**	**172 043**	**34 643,01**	**353 500**	**290 000**	**200 000**	**200 000**
		Spolu BV a KV		**2 079 678,50**	**1 984 053**	**2 198 465**	**2 057 661,68**	**2 459 348**	**2 395 848**	**2 305 848**	**2 305 848**

PROGRAM 9 : Kultúra

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			**99 247,79**	**101 275,80**	**86 825**	**86 811**	**86 561,00**	**140 465**	**145 465**	**125 498**	**125 498**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**		**37 643,00**	**37 647,84**	**37 643**	**37 643**	**37 643,00**	**40 433**	**42 166**	**42 166**	**42 166**
9.2.	**Mestská knižnica**		**16 132,00**	**16 127,16**	**16 132**	**16 132**	**16 132,00**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**
9.3.	**Mestské muzeum**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**41 700**	**39 967**	**20 000**	**20 000**
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**		**21 446,39**	**45 000,80**	**29 150**	**29 136**	**29 086,00**	**29 100**	**34 100**	**34 100**	**34 100**
9.5.1.	1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 402,34	23 125,29	6 150	6 136	6 086,00	6 100	11 100	11 100	11 100
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**		**2 650,00**	**2 500,00**	**3 900**	**3 900**	**3 700,00**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**
9.7	**Grantový systém**		**21 376,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7		**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfitéatra**	21 376,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**88 923,37**	**89 278,68**	**86 825**	**86 811**	**86 561,00**	**140 465**	**140 465**	**120 498**	**120 498**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**37 643,00**	**37 647,84**	**37 643**	**37 643**	**37 643,00**	**40 433**	**42 166**	**42 166**	**42 166**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	40 433	42 166	42 166	42 166
9.2.	**Mestská knižnica**			**16 132,00**	**16 127,16**	**16 132**	**16 132**	**16 132,00**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132	16 132
9.3.	**Mestské muzeum**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**41 700**	**39 967**	**20 000**	**20 000**
	08.2.0	**641**	**Transfér na prevádzku muzeá**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**41 700**	**39 967**	**20 000**	**20 000**
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	9 200	9 200	9 200
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**21 446,39**	**33 003,68**	**29 150**	**29 136**	**29 086,00**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 100**
9.5.1.		1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000
	08.2.0	633, 637	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	287,24	1 010,88	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	1 337,40	197,75	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	3 651,00	1 398,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	4 540,71	12 269,69	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 738,95	3 999,46	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 679,75	2 999,73	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2015	0,00	0,00	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	1 809,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 402,34	11 128,17	6 150	6 136	6 086,00	6 100	6 100	6 100	6 100
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	36	36,00	0	0	0	0
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia , opravy a údržba	121,58	186,29	300	300	250,00	300	300	300	300
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - (2000 €) , príspevok pre základateľské súbory (1400 €)	3 399,36	3 400,00	3 400	3 400	3 400,00	3 400	3 400	3 400	3 400

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1800 €)+ vianoce ohňostroj (600 €)	845,40	2 327,70	2 400	2 400	2 400,00	2 400	2 400	2 400	2 400
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	5 178,18	0	0	0,00	0	0	0	0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**2 650,00**	**2 500,00**	**3 900**	**3 900**	**3 700,00**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	100,00		600	400,00	0	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	1 900,00		2 000	2 000,00	0	1 800	1 800	1 800
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred	0,00	200,00		600	600,00	0	600	600	600
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargofest .sk	0,00	100,00		200	200,00	0	200	200	200
	08.6.0	642	Občianské združ.TERRA KISUCENSIS	200,00	0,00		0	0,00	0	700	700	700
	08.6.0	642	Občianské združenie Katka a dedko Kubačakovci - Dlhá nad Kysúcou	150,00	0,00		0	0,00	0	200	200	200
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	400,00	200,00		500	500,00	0	400	400	400

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
9.7	**Grantový systém**			**11 051,98**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice**	11 051,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	11 051,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**10 324,42**	**11 997,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**0,00**	**11 997,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	11 997,12	0	0	0,00	0	5 000	5 000	5 000
	08.2.0	717	Amfiteáter - štúdia , stavba	0,00	11 997,12	0	0	0,00	0	5 000	5 000	5 000
9.7	**Grantový systém**			**10 324,42**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra**	10 324,42	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	10 324,42	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			**72 591,56**	**29 096,31**	**75 309**	**88 267**	**61 746,87**	**67 500**	**62 500**	**32 500**	**32 500**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**11 186,12**	**6 704,00**	**7 500**	**7 500**	**7 300,00**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
10.2.	**Šport v meste**		**33 105,44**	**22 392,31**	**67 809**	**80 767**	**54 446,87**	**60 000**	**55 000**	**25 000**	**25 000**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**		**28 300,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**44 291,56**	**29 096,31**	**30 000**	**32 000**	**31 800,00**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**7 195,00**	**6 704,00**	**7 500**	**7 500**	**7 300**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	0	2 000	2 000	0	1 800	1 800	1 800
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 300,00	2 000,00	0	1 800	1 800	0	1 700	1 700	1 700
	08.1.0	642	Kysucký maratón	330,00	300,00	0	300	300	0	200	200	200
	08.1.0	642	Cykloklub Turzovka	200,00	200,00	0	800	800	0	800	800	800
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	300,00	0,00	0	300	300	0	500	500	500
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	565,00	1 004,00	0	200	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	800,00	0	800	800	0	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	0	200	200	0	200	200	200

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	08.1.0	642	Občianské združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	0,00	0	200	200	0	400	400	400
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých SR, ZO ÚNSS č. 8 Čadca	0,00	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00	0	600	600	0	600	600	600
	08.1.0	642	1.ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčikovým chodníkom)	0,00	0,00	0	0	0	0	500	500	500
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0	0	0	0	500	500	500
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	0,00	0	200	200	0	200	200	200
10.2.	**Šport v meste**			**33 105,44**	**22 392,31**	**22 500**	**24 500**	**24 500,00**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS za 12/14	769,87	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočne ŠA, el.energia FK	10 335,57	392,31	500	500	500,00	500	500	500	500
	08.1.0	635	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených časti	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000	22 000
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0,00	0,00	0	2 000	2 000,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	**Grantový systém**			**3 991,12**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	3 991,12	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	633/635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelavania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	3 991,12	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**2 100**	**0,00**	**45 309,00**	**56 267**	**29 946,87**	**37 500**	**32 500**	**2 500**	**2 500**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.2.	**Šport v meste**			**0**	**0,00**	**45 309,00**	**56 267**	**29 946,87**	**37 500**	**32 500**	**2 500**	**2 500**
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	**0**	0,00	20 309,00	26 210	24 879,87	0	0	0	0
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské narádie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	**0**	0,00	0,00	5 057	5 067,00	0	0	0	0
	08.1.0	**716, 717**	**PD + Výstavba-Športová hala Závodie (študia 2 500 €) PD + inž. 30000 €**	**0**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000**	**0,00**	**37 500**	**32 500**	**2 500**	**2 500**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**2 100**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	2 100	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
F I N A N Č N É O P E R Á C I E									

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**26 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**26 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	26 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			**51 569,67**	**42 977,73**	**53 550**	**144 341**	**139 141,00**	**192 611**	**192 611**	**138 111**	**138 111**
11.1.	**Mestské služby**		**6 312,35**	**4 977,40**	**5 750**	**92 871**	**92 871,00**	**63 561**	**63 561**	**63 561**	**63 561**
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**		**148,06**	**0,00**	**500**	**500**	**500,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**		**25 022,69**	**25 488,48**	**26 300**	**26 300**	**22 300,00**	**28 500**	**28 500**	**24 000**	**24 000**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**		**1 864,89**	**1 965,16**	**1 950**	**1 950**	**1 950,00**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**
11.5.	**Vodohospodárske objekty**		**129,69**	**354,01**	**900**	**900**	**0,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**		**18 091,99**	**10 192,68**	**18 150**	**21 820**	**21 520,00**	**95 600**	**95 600**	**45 600**	**45 600**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**43 138,90**	**42 977,73**	**53 550**	**141 141**	**135 941,00**	**115 611**	**115 611**	**111 111**	**111 111**
11.1.	**Mestské služby**			**6 312,35**	**4 977,40**	**5 750**	**92 871**	**92 871,00**	**63 561**	**63 561**	**63 561**	**63 561**
	04.1.2	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnická činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim	1 585,70	1 867,90	2 000	11 372	11 372,00	14 200	14 200	14 200	14 200
	04.1.2	633	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	2 075,60	3 109,50	3 750	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	0,00	0	61 064	61 064,00	0	0	0	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim	0,00	0,00	0	13 212	13 212,00	47 620	47 620	47 620	47 620
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS,	0,00	0,00	0	7 223	7 223,00	1 741	1 741	1 741	1 741
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	2 651,05	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**148,06**	**0,00**	**500**	**500**	**500,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	148,06	0,00	500	500	500,00	2 000	2 000	2 000	2 000
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**25 022,69**	**25 488,48**	**26 300**	**26 300**	**22 300,00**	**28 500**	**28 500**	**24 000**	**24 000**
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	5 905,03	5 354,38	6 000	6 000	3 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	788,48	634,08	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	**633, 635, 641**	**Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,**	**18 329,18**	**19 500,02**	**19 300**	**19 300**	**19 300,00**	**23 500**	**23 500**	**19 000**	**19 000**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**1 864,89**	**1 965,16**	**1 950**	**1 950**	**1 950,00**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	1 950,00	1 950	1 950	1 950	1 950
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**129,69**	**354,01**	**900**	**900**	**0,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 044,40	9 043,70	9 100	9 100	9 100,00	9 100	9 100	9 100	9 100

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**8 430,77**	**0,00**	**0**	**3 200**	**3 200**	**77 000**	**77 000**	**27 000**	**27 000**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**8 430,77**	**0,00**	**0**	**3 200**	**3 200**	**77 000**	**77 000**	**27 000**	**27 000**
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	0,00	0,00	3 200	3 200	0	0	0	0
	08.4.0	**716,717**	**Cintorin - rozširenie hrobových miest - kaziet - PD ,i nž. GP (2000 €) a realizácia, úprava okolia (75000 €)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**77 000**	**77 000**	**27 000**	**27 000**
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	8 430,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
Pod program	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
PROGRAM 12: Bývanie			**33 067,87**	**33 546,85**	**33 350**	**33 350**	**32 050,00**	**33 560**	**48 560**	**38 560**	**38 560**
12.1.	**Bytová problematika**		**32 052,60**	**32 052,60**	**32 050**	**32 050**	**32 050,00**	**32 260**	**32 260**	**32 260**	**32 260**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**1 015,27**	**1 494,25**	**1 300**	**1 300**	**0,00**	**1 300**	**16 300**	**6 300**	**6 300**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**8 321,78**	**8 491,79**	**8 150**	**8 150**	**6 850,00**	**8 130**	**8 130**	**8 130**	**8 130**
12.1.	**Bytová problematika**			**7 306,51**	**6 997,54**	**6 850**	**6 850**	**6 850,00**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**			**1 015,27**	**1 494,25**	**1 300**	**1 300**	**0,00**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby,	792,62	300,60	0	0	0,00	0	0	0	0
	06.1.0	642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	222,65	1 193,65	1 300	1 300	0,00	1 300	1 300	1 300	1 300
12.1.	**Bytová problematika - splácanie úrokov**			**7 306,51**	**6 997,54**	**6 850**	**6 850**	**6 850,00**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	7 306,51	6 997,54	6 850	6 850	6 850,00	6 830	6 830	6 830	6 830

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

Kapitálové výdavky

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15 000**	**5 000**	**5 000**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,**			0,00	0,00	0	0	0,00	0	15 000	5 000	5 000
	06.1.0	**716, 717**	**PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15 000**	**5 000**	**5 000**

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**24 746,09**	**25 055,06**	**25 200**	**25 200**	**25 200,00**	**25 430**	**25 430**	**25 430**	**25 430**
12.1.	**Bytová problematika**			24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200,00	25 430	25 430	25 430	25 430
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200,00	25 430	25 430	25 430	25 430

PROGRAM 13: Sociálne služby

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			**82 878,24**	**74 975,86**	**94 476**	**100 097**	**79 997,45**	**187 652**	**183 152**	**96 152**	**96 152**
13.1.		**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**	**7 907,37**	**18 030,00**	**25 151**	**25 151**	**20 097,00**	**33 560**	**33 560**	**29 560**	**29 560**
13.2.		**Ďalšie činnosti - stravovanie**	**6 267,00**	**7 739,66**	**14 229**	**16 629**	**16 605,00**	**23 300**	**23 300**	**10 300**	**10 300**
13.3.		**Sociálnoprávna ochrana**	**0,00**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**1 992**	**1 992**
13.4.		**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**	**18 709,54**	**14 302,95**	**27 404**	**27 404**	**20 100,00**	**23 100**	**23 100**	**23 100**	**23 100**
13.5.		**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**	**837,99**	**189,99**	**1 000**	**1 000**	**1 000,00**	**6 000**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
13.6.		**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**	**3 247,09**	**4 134,74**	**5 200**	**5 200**	**3 774,45**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
13.7.		**Denné centrum - seniori**	**200,00**	**2 200,00**	**2 800**	**2 800**	**300,00**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**3 100**
13.8.		**Sociálna výpomoc žiakom**	**8 569,20**	**7 443,80**	**9 300**	**9 300**	**7 500,00**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
13.9.		**Osobitný príjemca**	**5 290,05**	**7 344,52**	**7 400**	**9 617**	**9 617,00**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**7 600**
13.10.		**Grantový systém**	**9 770,00**	**740,00**	**0**	**1 004**	**1 004,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.11.		**Grantový systém**	**22 080,00**	**12 850,20**	**0**	**0**	**0,00**	**80 000**	**80 000**	**10 000**	**10 000**

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
B E Ž N É V Ý D A V K Y												
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**82 878,24**	**74 975,86**	**91 976**	**97 597**	**79 997,45**	**168 152**	**163 652**	**93 652**	**93 652**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**7 907,37**	**18 030,00**	**25 151**	**25 151**	**20 097,00**	**29 560**	**29 560**	**29 560**	**29 560**
	10.2.0	611 až 627,642,	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	1 921,69	4 190,63	4 192	4 192	4 192,00	0	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (posúdkar)	216,06	299,81	305	305	305,00	0	0	0	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	99,00	1 256,00	1 300	1 300	100,00	500	500	500	500
	10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS	5 198,65	7 370,18	10 794	10 794	10 500,00	21 500	21 500	21 500	21 500
	10.2.0	621-627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	32,45	982,90	2 060	2 060	1 000,00	1 060	1 060	1 060	1 060
	10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby,	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni)	439,52	3 930,48	4 500	4 500	3 000,00	4 500	4 500	4 500	4 500
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**6 267,00**	**7 739,66**	**14 229**	**16 629**	**16 605,00**	**10 300**	**10 300**	**10 300**	**10 300**
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	6 105,00	4 379,10	6 105	6 105	6 105,00	0	0	0	0
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režím na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	142,00	3 267,71	3 024	3 024	3 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	20,00	92,85	3 700	5 200	5 200,00	3 000	3 000	3 000	3 000
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	0,00	0,00	1 400	2 300	2 300,00	2 300	2 300	2 300	2 300
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**			**0,00**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**1 992**	**1 992**
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992	1 992
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**			**18 709,54**	**14 302,95**	**27 404**	**27 404**	**20 100,00**	**23 100**	**23 100**	**23 100**	**23 100**
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	11 186,08	8 311,93	16 222	16 222	12 000,00	12 400	12 400	12 400	12 400
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	625,17	1 536,13	2 670	2 670	2 000,00	2 700	2 700	2 700	2 700

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	6 633,62	4 325,94	6 012	6 012	5 000,00	5 500	5 500	5 500	5 500
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	264,67	128,95	1 500	1 500	1 000,00	1 500	1 500	1 500	1 500
	10.4.0	637	Všeobecné služby indé nešpecifikované,	0,00	0,00	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	1 000
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**837,99**	**189,99**	**1 000**	**1 000**	**1 000,00**	**6 000**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	837,99	189,99	1 000	1 000	1 000,00	6 000	1 500	1 500	1 500
13.6.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**3 247,09**	**4 134,74**	**5 200**	**5 200**	**3 774,45**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	400,74	1 000	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvitanie deti do života (kvety + darček)-**do roku 2015**	3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	3 462,70	0	0	0	0
13.7.	**Denné centrum - seniori**			**200,00**	**2 200,00**	**300**	**300**	**300,00**	**600**	**600**	**600**	**600**
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	200,00	300	300	300,00	300	300	300	300
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	0,00	0	0	0,00	300	300	300	300
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	2 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
13.8.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**8 569,20**	**7 443,80**	**9 300**	**9 300**	**7 500,00**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdza)	8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	7 500,00	8 000	8 000	8 000	8 000
13.9.	**Osobitný príjemca**			**5 290,05**	**7 344,52**	**7 400**	**9 617**	**9 617,00**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**7 600**
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálné dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	5 290,05	7 344,52	7 400	9 617	9 617,00	7 600	7 600	7 600	7 600
13.10	**Grantový systém**			**9 770,00**	**740,00**	**0**	**1 004**	**1 004,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	633 637	Projekty zo ŽSK - Spoločné prázdniny, Leto s deťmi, Leto s kamarátmi + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody,	900,00	740,00	0	1 004	1 004,00	0	0	0	0
	10.4.0	633	SPP - Projekt - Samospráva deťom	8 870,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
13.11	**Grantový systém**			**22 080,00**	**12 850,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	22 080,00	12 850,20	0	0	0,00	0	0	0	0
13.11	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**80 000**	**80 000**	**10 000**	**10 000**
	10.2.0	**611-637**	**Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**80 000**	**80 000**	**10 000**	**10 000**

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**2 500**	**2 500**	**0,00**	**19 500**	**19 500**	**2 500**	**2 500**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**
	10.2.0	713	Utulok (teheľňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	1 000	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000	3 000	0	0
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**
	10.2.0	**714**	**Vozidlo na rozvoz stravy**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
13.8.	**Seniori**			**0,00**	**0,00**	**2 500**	**2 500**	**0,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 14: Administratíva

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
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 14:	**Administratíva**		**54 902,47**	**78 169,17**	**93 023**	**82 936**	**82 313,00**	**85 200**	**85 200**	**80 200**	**80 200**
14.1.	**Administratíva - správa mesta**		**54 902,47**	**78 169,17**	**93 023**	**82 936**	**82 313,00**	**85 200**	**85 200**	**80 200**	**80 200**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
				v eurách	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				**54 902,47**	**78 169,17**	**93 023**	**82 936**	**82 313,00**	**85 200**	**85 200**	**80 200**	**80 200**
14.1.	***Administratíva - správa mesta***			**54 902,47**	**78 169,17**	**93 023**	**82 936**	**82 313,00**	**85 200**	**85 200**	**80 200**	**80 200**
	01.1.1.	632	Energie - elektr. Energia (8 000 €) , teplo (28000 €), vodné a stočné (5 000 €)- budova a zariadenia, telefony (7.500 €), internet (1000 €) poštové služby (7000 €) ,	47 382,47	61 110,47	70 500	56 500	56 300,00	56 500	56 500	56 500	56 500
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva (2900 €), štátné a miestné znaky- zástavy, vlájky (300 €), ostatný všeobecný materiál (3000 €),	2 723,70	4 108,80	6 100	6 100	6 000,00	6 200	6 200	6 200	6 200
	01.1.1	637	Všeobecné služby inde nešpecifikované (5000 €), poplatky banke za vedenie účtov (5000 €), koncesionárské poplatky za rozhlas (223 €), daň z príjmov, lekárské prehliadky (277 €)	4 300,26	5 154,70	8 323	10 323	10 000,00	10 500	10 500	10 500	10 500
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	**621 až 627, 637**	**Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2000 €)**	**496,04**	**7 795,20**	**8 100**	**10 013**	**10 013,00**	**12 000**	**12 000**	**7 000**	**7 000**

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu na rok 2016 - Sumarizácia

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
Pod program	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			**3 653 923,84**	**3 873 208,97**	**4 206 711**	**4 780 261**	**4 191 428,70**	**5 912 486**	**5 806 057**	**4 467 767**	**4 467 767**
1.	**Plánovanie, manažment a kontrola**		**316 303,41**	**334 152,15**	**385 976**	**387 011**	**338 705,67**	**418 395**	**415 395**	**405 395**	**405 395**
2.	**Propagácia a marketing**		**52 581,42**	**53 262,28**	**62 885**	**66 385**	**61 414,85**	**44 449**	**44 449**	**44 449**	**44 449**
3.	**Interné služby mesta**		**154 852,04**	**241 833,55**	**188 018**	**229 262**	**185 036,92**	**214 520**	**214 520**	**177 320**	**177 320**
4.	**Služby občanom**		**50 806,02**	**49 239,74**	**58 306**	**58 544**	**51 244,00**	**66 317**	**66 317**	**62 817**	**62 817**
5.	**Bezpečnosť a poriadok**		**155 127,09**	**184 062,61**	**454 104**	**697 494**	**586 829,27**	**191 192**	**188 492**	**205 992**	**205 992**
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	181 008,00	178 832	178 832	178 832	178 832
7.	**Miestne komunikácie**		**317 343,53**	**394 692,09**	**453 175**	**423 637**	**247 718,98**	**1 632 445**	**1 584 716**	**576 093**	**576 093**
8.	**Vzdelávanie**		**2 073 755,87**	**2 079 678,50**	**1 984 053**	**2 198 465**	**2 057 661,69**	**2 459 348**	**2 395 848**	**2 305 848**	**2 305 848**
9.	**Kultúra**		**99 247,79**	**101 275,80**	**86 825**	**86 811**	**86 561,00**	**140 465**	**145 465**	**125 498**	**125 498**
10.	**Šport**		**72 591,56**	**29 096,31**	**75 309**	**88 267**	**61 746,87**	**67 500**	**62 500**	**32 500**	**32 500**
11.	**Prostredie pre život**		**51 569,67**	**42 977,73**	**53 550**	**144 341**	**139 141,00**	**192 611**	**192 611**	**138 111**	**138 111**
12.	**Bývanie**		**33 067,87**	**33 546,85**	**33 350**	**33 350**	**32 050,00**	**33 560**	**48 560**	**38 560**	**38 560**
13.	**Sociálne služby**		**82 878,24**	**74 975,86**	**94 476**	**100 097**	**79 997,45**	**187 652**	**183 152**	**96 152**	**96 152**
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	82 313,00	85 200	85 200	80 200	80 200
	Celkový rozpočet príjmy		4 078 928,16	4 241 169,41	4 206 711	4 780 261	4 453 748,50	5 826 526	5 806 057	4 553 236	4 553 236
	Celkový rozpočet výdavky		3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 780 261	4 191 428,70	5 912 486	5 806 057	4 467 767	4 467 767
	Zostatok		425 004,32	367 960,44	0	0	312 267,48	-85 960	0	85 469	85 469

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
			v eurách	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			**3 196 175,06**	**3 294 316,28**	**3 482 261**	**3 649 133**	**3 494 539,24**	**3 838 257**	**3 833 757**	**3 709 290**	**3 709 290**
1.	**Plánovanie, manažment a kontrola**		**300 193,64**	**334 152,15**	**385 976**	**387 011**	**338 705,67**	**415 395**	**415 395**	**405 395**	**405 395**
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	61 414,85	43 589	43 589	43 589	43 589
3.	**Interné služby mesta**		**143 666,81**	**158 303,11**	**181 318**	**178 575**	**137 349,61**	**177 320**	**177 320**	**167 320**	**167 320**
4.	**Služby občanom**		**47 110,02**	**49 239,74**	**52 306**	**52 544**	**51 244,00**	**54 717**	**54 717**	**53 717**	**53 717**
5.	**Bezpečnosť a poriadok**		**142 309,27**	**175 712,82**	**191 104**	**191 304**	**172 886,00**	**163 992**	**163 992**	**189 992**	**189 992**
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	157 239,00	154 468	154 468	154 468	154 468
7.	**Miestne komunikácie**		**188 470,67**	**129 366,49**	**148 403**	**138 365**	**129 218,98**	**175 370**	**175 370**	**145 370**	**145 370**
8.	Vzdelávanie		1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	2 026 422	2 023 018,68	2 105 848	2 105 848	2 105 848	2 105 848
9.	**Kultúra**		**88 923,37**	**89 278,68**	**86 825**	**86 811**	**86 561,00**	**140 465**	**140 465**	**120 498**	**120 498**
10.	Šport		44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	31 800,00	30 000	30 000	30 000	30 000
11.	**Prostredie pre život**		**43 138,90**	**42 977,73**	**53 550**	**141 141**	**135 941,00**	**115 611**	**115 611**	**111 111**	**111 111**
12.	Bývanie		8 321,78	8 491,79	8 150	8 150	6 850,00	8 130	8 130	8 130	8 130
13.	**Sociálne služby**		**82 878,24**	**74 975,86**	**91 976**	**97 597**	**79 997,45**	**168 152**	**163 652**	**93 652**	**93 652**
14.	**Administratíva**		**54 902,47**	**78 169,17**	**93 023**	**82 936**	**82 313,0**	**85 200**	**85 200**	**80 200**	**80 200**
		BP - Príjem + RO	3 595 765,30	3 598 321,88	3 736 579	3 897 189	3 843 504,76	4 209 605	4 189 136	4 044 605	4 044 605
		BV - Výdaj	3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 649 133	3 494 539,24	3 838 257	3 833 757	3 709 290	3 709 290
		Zostatok	399 590,24	304 005,60	254 318	267 377	373 370,20	371 348	355 379	335 315	335 315

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y			**324 174,43**	**451 665,24**	**596 281**	**1 002 959**	**568 720,04**	**1 944 435**	**1 842 506**	**628 683**	**628 683**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 109,77	0,00	0	0	0,00	3 000	0	0	0
2.	**Propagácia a marketing**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**860**	**860**	**860**	**860**
3.	**Interné služby mesta**		**7 786,92**	**79 784,40**	**6 000**	**49 987**	**46 986,89**	**37 200**	**37 200**	**10 000**	**10 000**
4.	**Služby občanom**		**3 696,00**	**0,00**	**6 000**	**6 000**	**0,00**	**11 600**	**11 600**	**9 100**	**9 100**
5.	**Bezpečnosť a poriadok**		**9 450,48**	**8 349,79**	**263 000**	**506 190**	**413 943,27**	**27 200**	**24 500**	**16 000**	**16 000**
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
7.	**Miestne komunikácie**		**53 010,25**	**187 732,58**	**226 272**	**206 772**	**40 000,00**	**1 377 075**	**1 329 346**	**350 723**	**350 723**
8.	**Vzdelávanie**		**213 265,82**	**163 801,35**	**47 200**	**172 043**	**34 643,01**	**353 500**	**290 000**	**200 000**	**200 000**
9.	Kultúra		10 324,42	11 997,12	0	0	0,00	0	5 000	5 000	5 000
10.	**Šport**		**2 100,00**	**0,00**	**45 309**	**56 267**	**29 946,87**	**37 500**	**32 500**	**2 500**	**2 500**
11.	**Prostredie pre život**		**8 430,77**	**0,00**	**0**	**3 200**	**3 200,00**	**77 000**	**77 000**	**27 000**	**27 000**
12.	**Bývanie**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15 000**	**5 000**	**5 000**
13.	**Sociálne služby**		**0,00**	**0,00**	**2 500**	**2 500**	**0,00**	**19 500**	**19 500**	**2 500**	**2 500**
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		KP	341 996,50	112 702,49	263 350	300 569	276 061,36	1 401 491	1 401 491	293 201	293 201
		KV	324 174,43	451 665,24	596 281	1 002 959	568 720,04	1 944 435	1 842 506	628 683	628 683
		Zostatok	17 822,07	-338 962,75	-332 931	-702 390	-267 115,68	-441 015	-441 015	-335 482	-335 482

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 upravený po pripomienkovom konaní dňa 24.11.2015	Pozmeňovací návrh skupiny poslancov predložený na MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh na rok 2016 dňa 9.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E			**133 574,35**	**127 227,45**	**128 169**	**128 169**	**128 169,42**	**129 794**	**129 794**	**129 794**	**129 794**
3.	*Interné služby mesta*		*3 398,31*	*3 746,04*	*700*	*700*	*700,42*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2.	*Bezpečnost a poriadok*		*3 367,34*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.6.	*Bezpečnosť a poriadok*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.7.	*Bezpečnosť a poriadok*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.	*Odpadové hospodárstvo*		*0,00*	*20 833,33*	*23 769*	*23 769*	*23 769,00*	*24 364*	*24 364*	*24 364*	*24 364*
7.	*Miestne komunikácie*		*75 862,61*	*77 593,02*	*78 500*	*78 500*	*78 500,00*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.3.	*Šport*		*26 200,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.	*Bytová problematika*		*24 746,09*	*25 055,06*	*25 200*	*25 200*	*25 200,00*	*25 430*	*25 430*	*25 430*	*25 430*
	FO	Príjem	141 166,36	530 145,04	206 782	571 039	334 182,38	215 430	215 430	215 430	215 430
	FO	Výdavky	133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	128 169,42	129 794	129 794	129 794	129 794
	Zostatok		7 592,01	402 917,59	78 613	442 870	206 012,96	85 636	85 636	85 636	85 636

Pozmeňovací návrh skupiny poslancov k návrhu rozpočtu na rok 2016 bol schválený na zásadnutí MsZ dňa 9.12.2015 vo výške 4 530 767 €, ale zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu, ktoré boli navrhované skupinou poslancov v celkovom rozpočte činia 4 467 767 €, čím vznikol rozdiel vo výške 63 000 €. Celkový rozpočet na rok 2016 je prebytkový vo výške 85 469 €.