

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispoz. oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			310 971,36	316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	387 011	387 011	0
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		81 488,42	98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	101 420	101 420	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		97 818,38	94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	119 725	119 725	0
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		64 593,26	56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	65 031	65 031	0
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		3 150,17	3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	5 033	5 033	0
1.5.	<i>Plánovanie</i>		39 325,79	38 550,43	19 450,18	66 682	66 682	66 682	66 682	0
1.6.	<i>Kontrola</i>		24 595,34	24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	29 120	29 120	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispoz. oprávnenia primátora mesta v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2015 v eurách	III. zmena rozpočtu na rok 2015 v eurách	rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			294 286,99	300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	387 011	387 011	0
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		81 488,42	98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	101 420	101 420	0
01.1.1	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	136,29	0,00	304,40	500	1 500	1 500	1 500	0
01.1.1.1	633016 637036	Reprezentačné poslancov, komisie	817,41	966,90	647,00	1 000	1 500	1 500	1 500	0
01.1.1	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	16 047,14	16 655,25	15 834,64	20 402	20 402	20 402	20 402	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispoz. opravenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
01.1.1	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)		4 546,72	3 742,06	3 861,32	4 000	4 000	4 000	4 000	0
01.1.1	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov		58 145,31	75 608,73	85 226,57	67 110	67 110	67 110	67 110	0
01.1.1	637014	Stravné		942,00	1 071,40	1 049,40	550	550	550	550	0
01.1.1	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie		684,66	782,66	737,98	800	800	800	800	0
01.1.1	611-620, 642012	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky		0,00	0,00	7 666,39	5 589	5 558	5 558	5 558	0
01.1.1	642015	Nemocenské dávky		168,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			97 818,38	94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	119 725	119 725	0
01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky		88 807,89	86 441,98	91 801,76	101 154	101 154	101 154	101 142	0
01.1.1	611-620, 642012,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014		0,00	0,00	6 927,00	9 113	8 916	8 916	8 916	0
01.1.1	642015	PN do 10-tich dní		0,00	215,00	0,00	0	0	0	12	0
01.1.1	637016	Povinný prídel do FS		595,25	581,12	600,96	1 155	1 155	1 155	1 155	0
01.1.1	637014	Stravné pracovníkov		3 521,65	3 819,20	3 570,95	3 850	3 850	3 850	3 850	0
01.1.1	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		344,82	594,29	524,53	600	600	600	600	0
01.1.1	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy		4 246,72	2 880,23	3 170,94	3 500	3 500	3 500	3 500	0
01.1.1	633016	Reprezentačné		92,05	141,04	106,34	400	400	400	400	0
01.1.1	637004	Viazanie zbierok		210,00	72,00	95,00	150	150	150	150	0
01.1.1	642012 - 642013	Odstupné a odchodné				0,00	0	0	0	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta			64 593,26	56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	65 031	65 031	0
01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky		59 052,29	52 679,53	53 815,15	61 000	61 000	61 000	60 700	0
01.1.1	642015	PN do 10-tich dní		186,73	135,20	160,50	0	0	0	300	0
01.1.1	637016	Povinný prídel do FS		380,09	336,93	360,75	781	781	781	781	0
01.1.1	637014	Stravné pracovníkov		3 124,55	2 741,20	2 717,00	2 750	2 750	2 750	2 750	0
01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		106,06	129,84	47,11	500	500	500	500	0
01.1.1	642012 642013	Odstupné a odchodné		1 743,54	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispoz. opravenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		3 150,17	3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	5 033	5 033	0
	08.6.0	642006	ZMOS-členský príspevok	1 243,52	1 260,48	1 267,86	1 300	1 300	1 300	0
	08.6.0	642006	ZMOK-členský príspevok	269,60	272,02	270,66	550	550	550	0
	08.6.0	642006	Euroregión - členský príspevok	382,00	380,00	376,50	380	380	380	0
	08.6.0	642006	Mikroregión - členský príspevok	511,39	511,39	513,38	514	514	514	0
	08.6.0	642006	Regionálne vzdelávacie centrum - členský príspevok	333,66	333,66	333,66	340	340	340	0
	08.6.0	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspevok	0,00	0,00	0,00	50	50	50	0
	08.6.0	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.6.0	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	0,00	541,00	1 636,95	1 650	1 563	1 563	0
	08.6.0	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140,00	150,00	150	0	0	0
	08.6.0	642006	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	0,00	66,00	66,00	66	66	66	0
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270,00	270	270	270	0
1.5.	Plánovanie		22 641,42	22 440,66	19 450,18	66 682	66 682	66 682	66 682	0
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	14 744,86	18 335,24	10 623,75	21 000	21 000	21 000	0
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad. - kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	897,84	1 150,93	1 275,62	1 300	1 300	1 300	1 700
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	100,83	118,48	76,21	222	222	222	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	52,52	77,61	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 009,47	1 058,20	545,60	1 100	1 100	1 100	0
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	4,20	0,00	60	60	60	0
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	637005	Projektová dokumentácia	526,00	1 176,00	3 924,00	8 000	8 000	8 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispoz. oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	06.2.0	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	06.2.0	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	8 300	-1 700
	06.2.0	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	5 309,90	520,00	3 005,00	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	06.2.0	610-640 637011	Program rozvoja mesta (PHSR - aktualizácia dokument - stratégia)	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	0
1.6. Kontrola				24 595,34	24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	29 120	29 120	0
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	22 694,54	22 483,87	28 691,27	27 220	27 220	27 220	27 220	0
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	22 031,09	21 607,42	25 076,42	25 870	25 870	25 870	25 870	0
	01.1.1	642013	Odstupné a odchodné	0,00	0,00	3 000,94	0	0	0	0	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	143,04	152,47	154,11	340	340	340	340	0
	01.1.1	637014	Stravné	520,41	550,00	459,80	550	550	550	550	0
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	0,00	60	60	60	60	0
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	0,00	400	400	400	400	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	173,98	0,00	0	0	0	0	0
1.6.2.		2	Audit	1 900,80	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	0
	01.1.1	637005	Audítorské služby	1 900,80	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispoz. oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			16 684,37	16 109,77	0,00	0	0	0	0	0
1.5. Plánovanie			16 684,37	16 109,77	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	711005	Pivarčí + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	16 684,37	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	711005	Pivarčí +Burian - územný plán - zóna	0,00	16 109,77	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			56 909,70	52 581,42	53 262,28	62 885	62 885	62 885	66 385	3 500
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		18 339,79	14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	17 435	17 435	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	3 802,98	3 538,66	4 000	4 000	4 000	4 000	0
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0,00	1 800,00	0	0	0	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	13 435	13 435	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		37 494,54	38 032,89	36 985,96	42 450	42 450	42 450	45 950	3 500
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá		1 075,37	374,70	2 801,07	3 000	3 000	3 000	3 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			56 909,70	52 581,42	53 262,28	62 885	62 885	62 885	66 385	3 500
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		18 339,79	14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	17 435	17 435	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	3 802,98	3 538,66	4 000	4 000	4 000	4 000	0
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0,00	1 800,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	13 435	13 435	0
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	8 385,86	8 367,49	6 810,55	11 525	11 525	11 525	11 525	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	55,97	54,41	43,04	130	130	130	130	0
	01.1.1	637014	Stravné pracovníka	505,78	550,00	336,60	550	550	550	550	0
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	0,00	30	30	30	30	0
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (kanc.potreby - tonery)	1 446,00	1 134,79	946,40	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	01.1.1	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 131,68	177,64	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	86,18	86,52	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			37 494,54	38 032,89	36 985,96	42 450	42 450	42 450	45 950	3 500
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	31 263,27	31 733,58	30 819,25	34 576	34 576	34 576	34 576	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	212,13	212,91	207,51	384	384	384	384	0
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 567,50	1 636,80	1 509,60	1 650	1 650	1 650	1 650	0
	01.1.1	632004	Internetové služby	12,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	633009	Spravodajca mesta	4 363,20	4 449,60	4 449,60	4 450	4 450	4 450	4 450	0
	01.1.1.	642012	Odstupné + odvody do poisťovní							3 500	3 500
	01.1.1	633002	Výpočtová technika (prepináč video- vstupy na priamy prenos, TV One (zariadenie poč. sign do telev. na titulky), mikrof. predzosilňovač, mikrofon širokospektrálny, rozbočovač signálu (zosilňovač),	0,00	0,00	0,00	1 390	1 390	1 390	1 390	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	76,44	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	635006	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 075,37	374,70	2 801,07	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	1 075,37	374,70	2 801,07	3 000	3 000	3 000	3 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
---------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh na III. Zmenu rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			233 513,53	154 852,04	241 833,55	188 018	208 962	229 262	229 262	0
3.1.	Právne služby pre mesto		16 458,32	8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	35 200	35 200	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		5 290,96	4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840	3 840	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		95 282,63	75 152,11	68 455,25	89 781	106 885	119 885	122 885	3 000
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 798,00	1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	2 000	2 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete		19 880,13	26 947,02	19 784,79	27 249	27 249	27 249	24 249	-3 000
3.6.	Doprava		38 612,87	38 900,57	36 637,60	33 788	33 788	33 788	33 788	0
3.7.	Grantový systém		56 190,62	0,00	85 310,00	0	0	7 300	7 300	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	56 190,62	0,00	85 310,00	0	0	7 300	7 300	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			169 616,08	143 666,81	158 303,11	181 318	170 275	178 575	178 575	0
3.1.	Právne služby pre mesto		16 458,32	8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	35 200	35 200	0
	01.1.1	637 005 Advokátske, sudne a právne služby	16 416,05	8 207,32	8 681,70	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	01.1.1	637 005 Exekučné služby	42,27	26,34	0,00	200	200	200	200	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			5 290,96	4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840	3 840	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Voľby do orgánov samosprávy mesta rok 12/2014			5 290,96	0,00	6 006,77	0	0	0	0	0
	Voľby prezidenta rok 2014			0,00	0,00	9 652,52	0	0	0	0	0
	Europarlamentné voľby 2014			0,00	0,00	6 062,47	0	0	0	0	0
	Referendum 2/2015			0,00	0,00	0,00	0	3 840	3 840	3 840	0
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013			0,00	4 329,88	116,85	0	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			95 282,63	75 152,11	68 455,25	89 781	74 898	75 898	75 898	0
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	27 572,22	27 004,88	28 413,25	30 000	30 000	30 000	29 050	-950
	01.1.1	642012, 642013	Odstupné a odchodné	688,07	0,00	0,00	0	0	0	750	750
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	182,12	178,36	191,27	340	340	340	340	0
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 710,35	1 800,00	1 793,50	2 200	2 200	2 200	2 200	0
	01.1.1	633001	Interierové vybavenie	189,00	501,97	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika (výmena mobilov a telef.)	57,10	17,10	83,39	100	100	100	150	50
	01.1.1	633004	Materiál a náradie používané na údržbu	294,32	248,04	493,58	500	500	500	450	-50
	01.1.1	633005	Špec.stroje, prístroj.(Alarm)	841,20	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	633006	Čistiace prostriedky	1 613,35	1 649,11	1 157,22	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1	633006	Hasiace prístroje	0,00	0,00	306,50	0	0	0	0	0
	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	29,50	26,95	70	70	70	70	0
	01.1.1	635006	Oprava striech VK a SAD	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prev.strojov a prístrojov, zariadení (kabeláž na prepojenie TVT a veľkej zasadačky na priamy prenos v roku 2015)	27 956,47	24 773,04	18 788,13	30 000	15 000	11 000	11 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	01.1.1	635006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	2 333,95	771,68	575,25	3 000	3 000	8 000	8 000	0
	01.1.1	636002	Prenájom T -services	0,00	0,00	12,00	12	12	12	12	0
	01.1.1	637004	Revízie a kontroly	701,60	3 772,34	1 865,65	4 500	4 500	4 500	4 500	0
	01.1.1	637005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659	1 776	1 776	1 776	0
	01.1.1	637006	Lekárske prehliadky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637015	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	14 378,52	12 473,09	12 792,56	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637023	Kolkové známky	467,00	274,00	297,00	400	400	400	400	0
	01.1.1	635006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	14 577,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	60,60	0,00	0,00	0	0	0	200	200
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 798,00	1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 798,00	1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	2 000	2 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete			12 666,40	19 160,10	17 244,39	21 249	21 249	21 249	21 249	0
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,24	5 390,20	6 117,78	6 639	6 639	6 639	6 639	0
	01.1.1	614	Odmena 50 rokov	0	578,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	37,01	36,97	42,41	72	72	72	72	0
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	254,98	268,40	266,20	288	288	288	288	0
	01.1.1	631001	Cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	390,81	401,19	450	450	450	450	0
	01.1.1	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	1 302,06	1 787,91	1 400,58	2 000	2 000	2 000	2 000	0

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

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	01.1.1	637012	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 €)	4 737,87	4 483,20	4 483,20	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poistné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	2 572,49	2 257,05	1 909,32	282	282	282	282	0
3.7.	Grantový systém			2 589,77	0,00	8 066,00	0	0	7 300	7 300	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	2 589,77	0,00	8 066,00	0	0	7 300	7 300	0
	01.1.1.	637 038	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov EÚ						7 300	7 300	0
	01.1.1	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €, v r.2012	2 589,77	0,00	8 066,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			60 814,58	7 786,92	79 784,40	6 000	37 987	49 987	49 987	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		0,00	0,00	0,00	0	31 987	43 987	46 987	3 000
	01.1.1	713001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje prístroje zariadenia (klimatizácia)				3 781	3 781	3 781	0
	01.1.1.	716	PD - Zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvorja.				0	0	0	0
	01.1.1.	717 002	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekretariát mestského úradu)				8 206	8 206	8 206	0
	01.1.1	717 002	Úprava priestorov v budove Mestského úradu (bývala pošta)				20 000	32 000	35 000	3 000
3.5.	Správa počítačovej siete		7 213,73	7 786,92	2 540,40	6 000	6 000	6 000	3 000	-3 000
	01.1.1	711003, 713	Informačný systém DATALAN	3 789,00	3 680,80	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky +software (počítače MsÚ, tlačiarne)	3 424,73	4 106,12	2 540,40	6 000	6 000	6 000	3 000
										-3 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			53 600,85	0,00	77 244,00	0	0	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	53 600,85	0,00	77 244,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia	50 920,81	0,00	73 381,80	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	2 680,04	0,00	3 862,20	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 082,87	3 398,31	3 746,04	700	700	700	700	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 082,87	3 398,31	3 746,04	700	700	700	700	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 082,87	3 398,31	3 746,04	700	700	700	700	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			53 564,95	50 806,02	49 239,74	58 306	58 306	58 306	58 544	238
4.1. Organizácia občianskych obradov			3 012,30	2 834,28	2 616,18	3 600	3 600	3 600	3 600	0
4.2. Kronika mesta			407,38	394,36	302,43	450	450	450	450	0
4.3. Klientske centrum			29 968,01	30 279,30	31 727,03	32 921	32 921	32 921	33 159	238
4.3.1.		1 Činnosť matriky	8 761,85	9 626,73	9 086,42	9 103	9 103	9 103	9 341	238
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939	5 939	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 343,18	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398	5 398	0
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481	12 481	0
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			9 871,26	10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 435	11 435	0
4.5. Verejné WC			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6. Trhovisko			0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	0
4.7. Mestský rozhlas			10 306,00	7 103,90	3 699,18	9 700	9 700	9 700	9 700	0
4.8. Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				47 564,95	47 110,02	49 239,74	52 306	52 306	52 306	52 544	238
4.1. Organizácia občianskych obradov				3 012,30	2 834,28	2 616,18	3 600	3 600	3 600	3 600	0
	01.1.1	633006	Kvety na obrady	54,10	83,00	124,60	200	200	200	200	0
	01.1.1	633006 637004 637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 824,20	2 639,28	2 389,58	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	134,00	112,00	102,00	400	400	400	400	0
4.2. Kronika mesta				407,38	394,36	302,43	450	450	450	450	0
	01.1.1	633006	Kancelárske potreby a materiál	10,88	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	621-625, 637027	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	396,50	394,36	302,43	450	450	450	450	0
4.3. Klientske centrum				29 968,01	30 279,30	31 727,03	32 921	32 921	32 921	33 159	238
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 761,85	9 626,73	9 086,42	9 103	9 103	9 103	9 341	238
	01.3.3	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	7 421,38	8 091,89	8 289,77	8 307	8 307	8 307	8 545	238
	01.3.3	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.3.3	632001	Teplá, elektrina	491,78	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.3.3	632002	Vodné, stočné	21,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.3.3	633006	Tlačivá, kanc.materiál	58,93	20,46	47,22	47	47	47	47	0
	01.3.3	636	Nájomné	183,40	183,40	183,40	183	183	183	183	0
	01.3.3	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	99,58	100	100	100	100	0
	01.3.3	637035	Poplatok za odpad	19,92	19,92	19,92	20	20	20	20	0
	01.3.3	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	465,15	465,00	446,53	446	446	446	446	0
	01.3.3	611- 637016	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídok do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	746,48	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939	5 939	0
	01.1.1	611-620 637014	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	5 172,48	4 463,45	5 392,83	5 635	5 635	5 635	5 635	0
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	295,01	229,37	305,94	304	304	304	304	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 343,18	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398	5 398	0
	01.1.1	611-620 637014	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	4 107,25	3 969,52	4 611,29	5 074	5 074	5 074	5 074	0
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	235,93	207,53	247,42	324	324	324	324	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481	12 481	0
	01.1.1	611-620 637014	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	10 801,25	11 160,85	11 460,64	11 800	11 800	11 800	11 800	0
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	594,24	621,85	622,49	681	681	681	681	0
	01.1.1	642013	Odchodné			0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			9 871,26	10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 435	11 435	0
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	9 286,29	9 584,08	10 286,61	10 759	10 759	10 759	10 759	0
	01.1.1	642015 637014	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	584,97	610,10	608,31	676	676	676	676	0
4.5.	Verejné WC			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	635006	Údržba a opravy WC	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	0
	06.2.0	635006	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas			4 306,00	3 407,90	3 699,18	3 700	3 700	3 700	3 700	0
	08.3.0	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 300,00	639,90	999,18	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	08.3.0	641001	MPS - Údržba MR	3 006,00	2 768,00	2 700,00	2 700	2 700	2 700	2 700	0
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				6 000,00	3 696,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	0
4.5.	Verejné WC			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	717001	Nová tržnica na ul. Nadražnej - PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			6 000,00	3 696,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR	0,00	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	6 000,00	3 696,00	0,00	0	0	0	0	0
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.7	Grantový systém			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	%	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			1 094 232,16	155 127,09	184 062,61	454 104	455 294	697 294	697 494	200
5.1.	Verejný poriadok		1 785,60	2 041,04	2 195,28	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		45 531,17	41 726,03	53 936,23	60 517	60 517	60 517	60 717	200
5.2.	Chranená dieľňa		11 735,97	23 642,11	24 307,24	29 102	29 102	29 102	29 102	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		668 711,11	12 368,91	20 367,31	21 185	21 185	21 185	21 185	0
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	666 323,82	9 948,08	17 944,81	18 200	18 200	18 200	18 200	0
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 387,29	2 420,83	2 422,50	2 985	2 985	2 985	2 985	0
5.4	Verejné osvetlenie		78 963,79	75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	80 300	80 300	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 963,79	75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	80 300	80 300	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	263 000	264 190	264 190	264 190	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	263 000	264 190	264 190	264 190	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov		287 504,52	0,00	0,00	0	0	242 000	242 000	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov		287 504,52	0,00	0,00	0	0	242 000	242 000	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			147 941,17	142 309,27	175 712,82	191 104	191 104	191 104	191 304	200
5.1.	Verejný poriadok		1 785,60	2 041,04	2 195,28	0	0	0	0	0
	03.1.0	637004	Strážna služba	1 785,60	2 041,04	2 195,28	0	0	0	0
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		42 163,84	38 358,69	53 936,23	60 517	60 517	60 517	60 717	200
	03.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	32 125,79	33 352,77	45 882,69	54 000	54 000	54 000	-260
	03.1.0	614	Odmena - jubileum	0,00	604,50	0,00	0	0	0	0
	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie 910 € + cestovné 460 €)	0,00	0,00	1 065,24	600	600	600	-500
	03.1.0	633005	Fotopasca 2 ks	0,00	0,00	0,00	400	400	400	0
	03.1.0	633005	Alkohol - tester	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	41,73	4,22	6,00	0	0	0	0
	03.1.0	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	68,59	114,10	10,60	50	50	50	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	03.1.0	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 804,90	214,39	1 475,58	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.1.0	633007	Výzbroj (ochranné pomôcky)	188,88	0,00	104,40	200	200	200	200	0
	03.1.0	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	369,12	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 435,60	1 203,03	1 490,40	1 000	1 000	1 000	1 500	500
	03.1.0	634003	Zmluvné a havarijné poistenie (97,28 €, 314,64 €)	488,88	234,55	411,92	480	480	480	480	0
	03.1.0	634002	Servis, údržba FABIA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200	200
	03.1.0	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	1 410,00	0,00	979,99	0	0	0	0	0
	03.1.0	637014	Stravné pracovníkov	1 914,44	2 138,40	2 200,00	2 200	2 200	2 200	2 200	0
	03.1.0	637016	Povinný prídel do FS	220,92	219,58	309,41	587	587	587	587	0
	03.1.0	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dní - MSP	94,99	273,15	0,00	0	0	0	260	260
5.2.1.	Chranená dielňa			11 735,97	23 642,11	24 307,24	29 102	29 102	29 102	29 102	0
	03.1.0	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné , SF),	1 297,41	2 343,75	2 336,84	2 408	2 408	2 408	2 408	0
	03.1.0	611-620	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva)	10 438,56	21 253,84	10 852,76	0	0	0	0	0
	03.1.0	611-620	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva)	0,00	0,00	11 117,64	26 694	26 694	26 694	26 694	0
	03.1.0	642015	Chranená dielňa - Nemocenské dávky do 10 dní	0,00	44,52	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
5.3.	Ochrana pred požiarmi			20 306,94	12 368,91	12 367,52	21 185	21 185	21 185	21 185	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			17 919,65	9 948,08	9 945,02	18 200	18 200	18 200	18 200	0
	03.2.0	632003	Telefónne poplatky + mobil	385,32	297,54	220,59	430	430	430	341	-89
	03.2.0	633003	Telekomun.technika (mobil)	1,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	633002 633013	Nákup výpočtovej techniky (počítač, tlačiareň) + softvér plánovanie zmien	0,00	0,00	843,88	0	0	0	0	0
	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, nariadenie pre vlastnú potrebu	0,00	297,20	0,00	300	300	300	300	0
	03.2.0	633007	Výzbroj pre hasičov	0,00	1 304,63	3 365,84	2 600	2 600	2 600	1 860	-740
	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 001,89	703,71	198,36	300	300	300	300	0
	03.2.0	633010	Výstroj pre hasičov	799,92	2 193,94	913,08	500	500	500	1 240	740
	03.2.0	633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	143,08	57,69	0,00	400	400	400	400	0
	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 911,15	1 553,80	1 473,80	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	03.2.0	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	1 884,84	3 045,35	1 155,53	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	03.2.0	634003	Havarijné a zákonné poistenie vozidiel DHZM pre rok 2015 (5471,24€)	0,00	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	03.2.0	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	24,00	4,00	87,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.2.0	637001	Školenia	1 736,20	225,20	862,80	500	500	500	500	0
	03.2.0	637006	Preventívne lekárske prehliadky	480,00	95,00	338,00	500	500	500	500	0
	03.2.0	637003	www stránka (planovač smien)	0,00	0,00	36,12	0	0	0	89	89
	03.2.0	637004	Revízie a kontroly zariadení	129,86	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	637005	Technické prehliadky vozidiel	0,00	0,00	280,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170,02	170	170	170	170	0
	03.2.0	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	360,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	1 577,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	4 100,01	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			659 063,66	9 450,48	8 349,79	263 000	264 190	506 190	506 190	0
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi		648 404,17	0,00	7 999,79	0	0	0	0	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		648 404,17	0,00	7 999,79	0	0	0	0	0
	03.2.0	717002	Garažová rolovacia brána na hasičskej zbrojnici	0,00	7 999,79	0	0	0	0	0
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundácia nákladov)	156 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spoluúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	298 800,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylivice - Hasiči	193 604,17	0,00	0,00	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie		10 659,49	9 450,48	350,00	0	0	0	0	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		10 659,49	9 450,48	350,00	0	0	0	0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie pre chodcov nové prechody	1 620,00	0,00	350,00	0	0	0	0
	06.4.0	716	PD-dopracovanie na VO		0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	06.4.0	717001	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	9 450,48	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	717001	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	9 039,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	263 000	264 190	264 190	264 190	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	263 000	264 190	264 190	264 190	0
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	0,00	249 850	249 850	249 850	249 850	0
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčast'- grantový systém	0,00	0,00	0,00	13 150	13 150	13 150	12 155	-995
	06.4.0	716	Svetelno technická štúdia VO projekt I. časť						0	995	995
	06.4.0.	716	Zmenové konanie projektu					1 190	1 190	1 190	0
5.6	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	0,00	0,00	0	0	242 000	242 000	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	0,00	0,00	0	0	242 000	242 000	0
	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - -prekážavý úver (implemetačná doba projektu do 31.12.2015)	0,00	0,00	0,00	0	0	230 000	230 000	0
	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia II. etapa - spoluúčasť msta (implemetačmá doba projektu do 31.12.2015)	0,00	0,00	0,00	0	0	12 000	12 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				287 227,33	3 367,34	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			3 367,33	3 367,34	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,33	3 367,34	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
5.7.	Grantový systém			283 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			283 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	283 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			421 299,00	138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	183 661	183 661	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		115 776,95	114 602,60	147 265,72	156 377	156 377	156 377	156 377	0
6.2.	Recyklácia odpadu		25 084,79	24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	27 284	27 284	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	25 084,79	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	26 784	26 784	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	309,60	500	500	500	500	0
6.3.	Grantový systém		280 437,26							
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	280 437,26							
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			143 139,00	138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	159 892	159 892	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		115 776,95	114 602,60	126 432,39	132 608	132 608	132 608	132 608	0
	05.1.0	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	17 425,79	18 256,02	18 972,27	21 925	21 925	21 925	21 835	-90

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	05.1.0	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 158,09	1 221,04	1 218,75	1 348	1 348	1 348	1 348	0
	05.1.0	633006	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby	2 509,73	3 028,37	3 474,00	5 600	5 600	5 600	5 600	0
	05.1.0	633009	Časopis - odpady	59,48	107,48	59,48	60	60	60	60	0
	05.1.0	637004, 641001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	90 878,01	44 500,00	40 674,00	37 500	37 500	37 500	37 500	0
	05.1.0	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	0,00	43 439,91	53 264,19	53 000	53 000	53 000	53 000	0
	05.1.0	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	75,90	78,40	205,80	220	220	220	220	0
	05.1.0	637004	Dezinfekcia zberných nádob	18,29	18,76	7,84	50	50	50	50	0
	05.1.0	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	176,60	222,95	200,00	300	300	300	300	0
	05.1.0	637003	Zákonné a havarijné poistenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	637035	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady	0,00	0,00	4 166,67	5 313	5 313	5 313	5 313	0
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	3 344,72	3 729,67	4 110,31	4 700	4 700	4 700	4 700	0
	05.1.0	642015	Nemocenské dávky	130,34	0,00	79,08	0	0	0	90	90
	05.1.0	651002	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0,00	2 592	2 592	2 592	2 592	0
6.2.	Recyklácia odpadu			25 084,79	24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	27 284	27 284	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu		25 084,79	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	26 784	26 784	0
	05.1.0	633002	Výpočtová technika - čítačka na odpad	0,00	0,00	810,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	633006	Separovaný odpad vrecia , etikety,	1 955,24	1 885,26	3 033,01	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	633006	Identifikácia separovaného odpadu - etikety	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	635004	Oprava strojov a zariadení - čítačka na odpad	0,00	0,00	156,00	984	984	984	984	0
	05.1.0	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	2 622,00	1 320,00	1 152,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	11 950,02	12 502,00	10 000,00	10 500	10 500	10 500	10 500	0
	05.1.0	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	05.1.0	611, 632,641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 086,98	8 487,00	13 420,00	10 700	10 700	10 700	10 700	0
	05.1.0	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	370,55	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	309,60	500	500	500	500	0
	05.1.0	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	309,60	500	500	500	500	0
6.3.	Grantový systém			2 277,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov - Úroky z úveru (Nákladné vozidlo)	2 277,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	717002 Dlažba okolo polopodzemných kontaj. (bl.487,471,272- MPS)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	717002 Osadenie nových polopodzemných kontajnerov vo dvore (2100 €, ZŠ nová stanička cca 9500 €).		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.1.		Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	700 ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278160 €- projekt , 5% 14640 € - Mesto refundácia nákladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	700 Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného primátora mesta	II. zmena rozpočtu na 2015	III. zmena rozpočtu na 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				278 160,00	0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769	23 769	0
6.3	Grantový systém			278 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			278 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7.0	821004	Splátka úveru - istiny (nákladné vozidlo)	278 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			0,00	0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769	23 769	0
6.1	Komunálne služby			0,00	0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769	23 769	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	0,00	0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769	23 769	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			1 201 706,95	317 343,53	394 692,09	453 175	433 675	433 675	423 637	-10 038
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		138 664,15	150 060,02	91 522,66	116 903	116 903	116 903	116 903	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		571 573,62	137 895,11	276 310,64	316 272	296 772	296 772	296 772	0
7.3.	Dopravné značenie		6 380,96	9 951,27	6 041,39	1 260	1 260	1 260	1 260	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		32 614,14	19 437,13	20 817,40	18 740	18 740	18 740	8 702	-10 038
7.5.	Grantový systém		452 474,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.5.		Projekt - Regenerácia sídiel	452 474,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			155 277,56	188 470,67	129 366,49	148 403	148 403	148 403	138 365	-10 038
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		118 289,15	150 060,02	91 522,66	116 903	116 903	116 903	116 903	0
	04 .5.1	635006 634004 633 006	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. + retardery	12 424,59	20 747,88	3 794,97	30 000	30 000	30 000	0
	04 .5.1	635006	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytĺky	0,00	11 071,31	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	04.5.1	635006	Oprava chodníkov ulica Štefanikova, Závodie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	641001	Príspevok MPS - letná údržba	27 477,00	25 018,20	26 688,00	16 484	16 484	16 484	16 484	0
	04.5.1	641001	Príspevok MPS - zimná údržba	47 196,00	59 999,80	34 000,00	33 319	33 319	33 319	33 319	0
	04.5.1	641001	Príspevok MPS - posypový materiál	13 468,33	15 955,34	4 833,15	14 500	14 500	14 500	14 500	0
	04.5.1	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	536,14	315,12	1 099,00	1 100	1 100	1 100	1 100	0
	04.5.1	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	11 687,09	9 679,03	15 299,52	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	04.5.1	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	0,00	7 273,34	5 808,02	6 500	6 500	6 500	6 500	0
	04.5.1	637005	Pasport miestnych komunikácií	4 800,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			1 569,31	5 155,27	6 041,39	1 260	1 260	1 260	1 260	0
	04.5.1	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	519,00	4 623,84	4 834,06	0	0	0	0	0
	04.5.1	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	1 050,31	531,43	1 207,33	1 260	1 260	1 260	1 260	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			21 274,14	19 437,13	19 672,00	18 740	18 740	18 740	8 702	-10 038
	06.2.0	635006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	19 735,80	18 679,20	18 672,00	18 740	18 740	18 740	8 702	-10 038
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	0,00	757,93	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	635006	Oprava schodov do ŠJ ZŠ Tka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	635006	Oplotenie areálu - malého ihriska pri ZŠ Turzovka	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	642002	Turkov - kostol - elektrická energia	0,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	641001, 717001	Autobusové čakárne, nástupištia, opravy a údržba (MPS)	1 538,34	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
7.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			14 144,96	13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	11 500	11 500	0
	01.7.0	651002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	14 144,96	13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	11 500	11 500	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				955 148,59	53 010,25	187 732,58	226 272	206 772	206 772	206 772	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			20 375,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	713	Nákup UNC stroja	19 080,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	1 295,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			477 487,86	48 214,25	186 587,18	226 272	206 772	206 772	206 772	0
	04 .5.1	716- 717	Výstavba chodníka popri štát. cestách (Predmier, Vyš.koniec) ulica Štefániková,	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716	GP a PD - MK Bukovina	0,00	400,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	711001	Výkup pozemkov IBV Bukovina , prepojenie ul. Nadražná, ul. Šturová - Poliklinika a ostatných pozemkov v meste	0,00	0,00	1,00	100 000	80 000	80 000	80 000	0

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

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

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
---------	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				79 940,80	75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500	78 500	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			79 940,80	75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500	78 500	0
	01.7.0	821005	Splátka úveru (MK)	79 940,80	75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500	78 500	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 8: Vzdelávanie
Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 050 207,26	2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 002 438	2 171 117	2 187 001	15 884
8.1.	Materská škola		397 222,77	297 731,81	317 255,96	356 299	359 684	481 684	485 816	4 132
8.2.	Základná škola		946 312,15	1 168 693,89	1 167 164,53	1 020 962	1 020 962	1 067 641	1 070 549	2 908
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		317 792,69	223 824,53	210 066,78	187 415	189 415	189 415	188 302	-1 113
8.3.1.	1	Centrum voľného času	278 298,39	187 572,17	168 686,22	143 925	145 925	145 925	145 192	-733
8.3.2.	2	Školský klub detí	39 494,30	36 252,36	41 380,56	43 490	43 490	43 490	43 110	-380
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		242 061,13	233 998,70	241 276,03	245 008	245 008	245 008	248 295	3 287
8.5.	Školské jedálne		119 940,82	119 505,51	115 831,90	144 706	157 706	157 706	164 376	6 670
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	74 596,88	76 253,07	71 567,45	96 710	106 710	106 710	110 580	3 870
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	45 343,94	43 252,44	44 264,45	47 996	50 996	50 996	53 796	2 800
8.6.	Školský úrad		12 960,00	12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 812	13 812	0
8.7.	Neštátne školstvo		3 711,08	4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 500	4 500	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		10 206,62	10 274,55	11 100,74	11 351	11 351	11 351	11 351	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	2 605,08	0,00	0	0	0	0	0
					2 079 678,50	1 984 053	2 002 438	2 171 117	2 187 001	15 884

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				1 942 825,76	1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	1 938 853	1 997 532	2 007 101	9 569
8.1.	Materská škola			302 231,31	297 731,81	317 255,96	324 099	324 099	336 099	339 961	3 862
	09.1.1	610	Mzdy, príplatky,	163 947,34	167 567,58	179 299,52	189 550	189 550	189 550	190 950	1 400
	09.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	60 240,43	62 821,18	65 680,23	70 440	70 440	70 440	70 442	2
	09.1.1	630	Tovary a služby	77 318,09	65 002,62	71 463,56	62 809	62 809	62 809	65 350	2 541
	09.1.1	640	Bežné transfery	725,45	2 340,43	812,65	1 300	1 300	1 300	1 219	-81
	09.1.1	630	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV				0	0	12 000	12 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
8.2.	Základná škola			942 501,57	960 058,87	1 003 363,18	1 020 962	1 020 962	1 067 641	1 070 304	2 663
	09.1.2. 09.2.1.1	610	Mzdy, príplatky,	536 901,73	572 389,02	582 226,69	608 600	608 600	608 600	608 600	0
	09.1.2. 09.2.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	197 179,41	210 049,51	214 445,81	223 661	223 661	223 661	223 601	-60
	09.1.2. 09.2.1.1	630	Tovary a služby	195 766,00	172 363,13	198 325,16	178 781	178 781	178 781	181 087	2 306
	09.1.2. 09.2.1.1	640	Bežné transfery	12 654,43	5 257,21	8 365,52	9 920	9 920	9 920	10 337	417
	09.1.2. 09.2.1.1	630	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	0,00	0,00	0	0	46 679	46 679	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			317 792,69	223 824,53	210 066,78	187 415	189 415	189 415	188 302	-1 113
8.3.1.	1	Centrum voľného času		278 298,39	187 572,17	168 686,22	143 925	145 925	145 925	145 192	-733
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	77 849,72	67 275,93	55 858,71	57 136	56 636	56 636	53 127	-3 509
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	29 386,60	26 748,85	24 302,34	24 959	24 959	24 959	23 550	-1 409
	09.5.0	630	Tovary a služby	170 909,18	93 041,52	85 613,90	61 670	64 170	64 170	68 271	4 101
	09.5.0	640	Bežné transfery	152,89	505,87	2 911,27	160	160	160	244	84
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí		39 494,30	36 252,36	41 380,56	43 490	43 490	43 490	43 110	-380
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	23 089,28	22 770,81	23 654,71	25 110	25 110	25 110	26 140	1 030
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 587,01	8 477,80	8 800,68	9 250	9 250	9 250	9 620	370
	09.5.0	630	Tovary a služby	7 711,29	4 894,27	8 812,91	8 930	8 930	8 930	7 150	-1 780
	09.5.0	640	Bežné transfery	106,72	109,48	112,26	200	200	200	200	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			242 061,13	233 998,70	241 276,03	245 008	245 008	245 008	248 295	3 287
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	138 615,54	135 181,51	128 226,69	135 910	135 910	135 910	137 000	1 090
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	49 694,40	48 598,97	50 679,29	55 090	55 090	55 090	55 175	85
	09.5.0	630	Tovary a služby	53 627,86	49 363,19	62 093,92	53 658	53 658	53 658	55 826	2 168
	09.5.0	640	Bežné transfery	123,33	855,03	276,13	350	350	350	294	-56
8.5.	Školské jedálne			111 361,36	114 874,71	115 831,90	129 706	129 706	129 706	130 576	870
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		68 512,88	71 622,27	71 567,45	81 710	81 710	81 710	79 780	-1 930
	09.6.0.2 09.6.0.3	610	Mzdy, príplatky,	37 241,39	38 676,15	40 137,94	43 340	43 340	43 340	43 800	460
	09.6.0.2 09.6.0.3	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 734,86	14 330,40	14 788,37	15 900	15 900	15 900	16 090	190
	09.6.0.2 09.6.0.3	630	Tovary a služby	17 345,72	18 382,80	16 508,69	22 170	22 170	22 170	19 690	-2 480
	09.6.0.2 09.6.0.3	640	Bežné transfery	190,91	232,92	132,45	300	300	300	200	-100
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka		42 848,48	43 252,44	44 264,45	47 996	47 996	47 996	50 796	2 800
	09.6.01	610	Mzdy, príplatky,	23 753,67	21 712,18	24 011,72	24 705	24 705	24 705	24 645	-60
	09.6.01	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 866,22	8 039,67	8 979,08	9 131	9 131	9 131	9 191	60
	09.6.01	630	Tovary a služby	10 175,04	13 367,17	11 219,55	14 060	14 060	14 060	16 810	2 750
	09.6.01	640	Bežné transfery	53,55	133,42	54,10	100	100	100	150	50

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
8.6.	Školský úrad			12 960,00	12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 812	13 812	0
	09.8.0.	610	Mzdy, príplatky,	7 972,00	8 192,00	9 009,45	9 215	9 215	9 215	9 215	0
	09.8.0.	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 852,43	2 879,72	3 156,58	2 979	2 979	2 979	2 979	0
	09.8.0.	630	Povinný prídol do FS, stravovanie	595,29	623,56	622,57	639	639	639	639	0
	09.8.0.	630	Tovary a služby	1 540,28	1 140,72	256,40	979	979	979	979	0
8.7.	Neštátne školstvo			3 711,08	4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 500	4 500	0
	09.6.0	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 711,08	4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 500	4 500	0
	09.1.1.2	640	Špeciálna materská škola Turzovka (960 € na 1 dieťa cca2 deti)							0	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 206,62	10 274,55	11 100,74	11 351	11 351	11 351	11 351	0
	01.1.1	610	Mzdy, príplatky,	7 044,48	7 088,00	7 675,50	8 017	8 017	8 017	8 017	0
	01.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 580,21	2 574,10	2 810,46	2 728	2 728	2 728	2 728	0
	01.1.1	630	Povinný prídol do FS, stravovanie	581,93	612,45	614,78	606	606	606	606	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	2 605,08	0,00	0	0	0	0	0
	01. 1.1.	637037	Vrátko 5% dofinancovanie škôl	0,00	2 605,08	0,00	0	0	0	0	0
Z finan. prostriedkov mesta						28 083,30	29 663	29 663	76 342	76 342	0
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.						1 887 793,85	1 907 190	1 909 190	1 921 190	1 930 759	9 669
S P O L U :						1 915 877,15	1 936 853	1 938 853	1 997 532	2 007 101	9 669

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				107 381,50	213 265,82	163 801,35	47 200	63 585	173 585	179 900	6 315
8.1.	Materská škola			94 991,46	0,00	0,00	32 200	35 585	145 585	145 855	270
	09.1.1	716	PD - Rekonštrukcia MŠ (stav.dozor, elektroinštalácia)	3 000,00	0,00	0,00	5 200	8 585	8 585	8 855	270
	09.1.1	717003	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka 27 tis. eur z prostried. mesta)	91 991,46	0,00	0,00	27 000	27 000	27 000	27 000	0
	09.1.1	717003	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka (Dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. eur)	91 991,46	0,00	0,00	0	0	110 000	110 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
8.2.	Základná škola			3 810,58	208 635,02	163 801,35	0	0	0	245	245
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	3 810,58	0,00	6 693,03	0	0	0	245	245
	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	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			8 579,46	4 630,80	0,00	15 000	28 000	28 000	33 800	5 800
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	6 084,00	4 630,80	0,00	15 000	25 000	25 000	30 800	5 800
	09.6.0.2	713,716, 717	716, 717 - Vybudovanie výťahu 15 tis. €, 713 - stroje, prístroje a zar. - Konvektomat 11 800 € z prostr. Mesta, 4 tis. € z vlastných prostriedkov ŠJ	6 084,00	4 630,80	0,00	15 000	25 000	25 000	30 800	5 800
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	2 495,46	0,00	0,00	0	3 000	3 000	3 000	0
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (smažacia panvica)					3 000	3 000	3 000	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta			157 108,32	32 200	35 585	145 585	145 855	270
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt. dotácia z mesta na KV			6 693,03	15 000	28 000	28 000	179 900	6 315
			Spolu KV :			163 801,35	47 200	63 585	173 585	325 755	6 585
			Z finan. prostriedkov mesta			157 108,32	32 200	35 585	145 585	145 855	270
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.			6 693,03	15 000	28 000	28 000	32 425	4 245
			S P O L U :			163 801,35	47 200	63 585	173 585	178 280	6 315
Spolu BV a KV						2 079 678,50	1 984 053	2 002 438	2 171 117	2 185 381	15 984

PROGRAM 9 : Kultúra

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra				92 624,03	99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 811	86 811	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			41 825,00	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643	37 643	0
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132	16 132	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			29 989,43	21 446,39	45 000,80	29 150	29 136	29 136	29 136	0
9.3.1.		1	TL a BS	19 398,26	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000	23 000	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	10 591,17	4 402,34	23 125,29	6 150	6 136	6 136	6 136	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 884,60	2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 900	3 900	0
9.5	Grantový systém			0,00	21 376,40	0,00	0	0	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	21 376,40	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				90 824,03	88 923,37	89 278,68	86 825	86 811	86 811	86 811	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			41 825,00	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643	37 643	0
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku KaSS	41 825,00	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643	37 643	0
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132	16 132	0
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925,00	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132	16 132	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			28 189,43	21 446,39	33 003,68	29 150	29 136	29 136	29 136	0
9.3.1.		1	TL a BS	19 398,26	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000	23 000	0
	08.2.0	633006 - 633016, 637036	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	469,58	287,24	1 010,88	0	0	0	0	0
	08.2.0	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	334,02	1 337,40	197,75	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	08.2.0	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	9 407,00	3 651,00	1 398,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637002 637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	3 720,80	4 540,71	12 269,69	0	0	0	0	0
	08.2.0	637012	TL a BS - poplatky SOZA	240,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohód+ úrazové poistenie	3 996,45	3 738,95	3 999,46	0	0	0	0	0
	08.2.0	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 230,41	1 679,75	2 999,73	0	0	0	0	0
	08.2.0	641001	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2015				23 000	23 000	23 000	23 000	0
	08.2.0	610-630	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	1 809,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	8 791,17	4 402,34	11 128,17	6 150	6 136	6 136	6 136	0
	08.3.0	632001	Amfiteáter-elektrická energia	113,92	121,58	186,29	300	300	300	300	0
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	1 973,60	1 999,36	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	0
	08.2.0	633006	Vianoce - ohňostroj	505,00	520,00	531,00	600	600	600	600	0
	08.2.0	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36,00	50	36	36	36	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	08.2.0	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	107,25	325,40	1 796,70	1 800	1 800	1 800	1 800	0
		636002	Nájom TES zariadenie	4 655,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	5 178,18	0	0	0	0	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 884,60	2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 900	3 900	0
	08.6.0	642002	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	100,00		600	600	600	0
	08.6.0	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 100,00	1 900,00	1 900,00		2 000	2 000	2 000	0
	08.6.0	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	300,00	0,00	200,00		600	600	600	0
	08.6.0	642002	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	0,00	100,00		200	200	200	0
	08.6.0	642002	Obč.združ. TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	200,00	0,00		0	0	0	0
	08.6.0	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	150,00	0,00		0	0	0	0
	08.6.0	642002	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	0,00	400,00	200,00		500	500	500	0
	08.6.0	633006, 642002	Faksimile - lokačná listina	384,60	0,00	0,00		0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
9.5	Grantový systém			0,00	11 051,98	0,00	0	0	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	11 051,98	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	11 051,98	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II.zmena rozpočtu na rok 2015	III.zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 800,00	10 324,42	11 997,12	0	0	0	0	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.	Mestská knižnica			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			1 800,00	0,00	11 997,12	0	0	0	0	0
9.3.1.		1	TL a BS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	1 800,00	0,00	11 997,12	0	0	0	0	0
	08.3.0	717002	Amfiteáter - oplotenie	1 800,00	0,00	11 997,12	0	0	0	0	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5	Grantový systém			0,00	10 324,42	0,00	0	0	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324,42	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	08.2.0	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324,42	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Návrh III. zmenu rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			70 201,36	72 591,56	29 096,31	75 309	83 210	90 267	88 267	0
10.1.	Podpora športových aktivít		10 615,00	11 186,12	6 704,00	7 500	7 500	7 500	7 500	0
10.2.	Šport v meste		33 386,36	33 105,44	22 392,31	67 809	75 710	82 767	80 767	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		26 200,00	28 300,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II.zmena rozpočtu na rok 2015	III.zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				44 001,36	44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	34 000	32 000	0
10.1.	Podpora športových aktivít			7 627,00	7 195,00	6 704,00	7 500	7 500	7 500	7 500	0
	08.1.0	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000	2 000	2 000	0
	08.1.0	642002	Enduro Team Turzovka	3 000,00	2 300,00	2 000,00		1 800	1 800	1 800	0
	08.1.0	642002	Kysucký maratón	300,00	330,00	300,00		300	300	300	0
	08.1.0	642002	Cykloklub	200,00	200,00	200,00		800	800	800	0
	08.1.0	642002	Chess Club, Turzovka	300,00	300,00	0,00		300	300	300	0
	08.1.0	642002	Ostatné športové akcie	427,00	565,00	1 004,00		200	200	200	0
	08.1.0	642002	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	900,00	800,00		800	800	800	0
	08.1.0	642002	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200,00		200	200	200	0
	08.1.0	642002	Občianské združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00	100,00		0	0	0	0
	08.1.0	642002	Nohejbalový klub Turzovka					200	200	200	

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	08.1.0	642002	Únia nevidiacich a slabozrakých					100	100	100	
	08.1.0	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00	100,00		600	600	600	0
	08.1.0	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	100,00	200,00	0,00		200	200	200	0
10.2.	Šport v meste			33 386,36	33 105,44	22 392,31	22 500	24 500	26 500	24 500	0
	08.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	10 009,86	768,51	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	632002	Spotreba vodného a stočného (ŠA)	413,49	335,57	392,31	500	500	500	500	0
	08.1.0	632002	Spotreba energie - plyn ŠA	0,00	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	635006	ŠA- opravy U rampy, rebrik - preliezačka, oprava múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	54,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	637016	Povinný prídel do FS	66,11	1,36	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	637014	Stravné pracovníka	522,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000	24 000	24 000	22 000	0
	08.1.0	642001 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)						2 000	2 000	0
	08.1.0	637004	Správa Bicos	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	632001	Spotreba elektrickej energie	819,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II.zmena rozpočtu na rok 2015	III.zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 100	0,00	45 309,00	51 210	56 267	56 267	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0,00	0	0,00	45 309,00	51 210	56 267	56 267	0
	08.1.0	717001	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	0	0,00	20 309,00	26 210	26 210	26 210	0
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0,00	0	0,00	0,00	0	5 057	5 057	0
	08.1.0	716	PD-Športová hala Závodie	0,00	0	0,00	25 000,00	25 000	25 000	25 000	0
	08.1.0	717001	Výstavba športovej haly Závodie	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	2 100	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplotenie	0,00	2 100	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky

	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2005	III. zmena rozpočtu na rok 2005	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			71 019,56	51 569,67	42 977,73	53 550	130 861	130 861	144 341	13 480
11.1.	Mestské služby		45 691,37	6 312,35	4 977,40	5 750	79 659	79 659	92 871	13 212
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		33,05	148,06	0,00	500	500	500	500	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		23 510,18	25 022,69	25 488,48	26 300	26 300	26 300	26 300	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		485,11	1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		267,97	129,69	354,01	900	900	900	900	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		1 031,88	18 091,99	10 192,68	18 150	21 552	21 552	21 820	268

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. opravenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			71 019,56	43 138,90	42 977,73	53 550	127 661	127 661	141 141	13 480	
11.1.	Mestské služby		45 691,37	6 312,35	4 977,40	5 750	79 659	79 659	92 871	13 212	
	04.1.2	611-620-630	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť), pracovné naradeie a materiál (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť),	4 058,89	1 585,70	1 867,90	2 000	11 372	11 372	11 372	0
	04.1.2	633006-633010	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	2 051,87	2 075,60	3 109,50	3 750	0	0	0	0
	04.1.2.	611-625, 633006-633010, 637012, 633014	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0	61 064	61 064	61 064	0
	04.1.2.	611-620,637 012,637 014	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 1.11.15 - 30.4.2015 - 95 % - 58527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5544 €,	0,00	0,00	0,00	0	0	0	13 212	13 212

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. opravenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2005	III. zmena rozpočtu na rok 2005	rozdiel
			Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné, (53 €) FS,	0,00	0,00	0,00	0	7 223	7 223	7 223	0
	04.1.2.	633006-633010									
	04.1.2	630	Tvorba SF-koordinátor	231,98	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Regionálna zamestnanosť - ÚPSVaR + mesto (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné, pracovné odevy) + spoluúčasť mesta,	2 030,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.1.2	610-630									
	04.1.2	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)	10 789,44	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. opravenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2005	III. zmena rozpočtu na rok 2005	rozdiel
	04.1.2	633010, 637012, 637014	Spolufinancovanie-ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac.odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné	2 617,74	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	611-637	Záchranne práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	8 914,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	9 606,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	610-630	Spofinancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	5 389,89	2 651,05	0,00	0	0	0	0	0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				33,05	148,06	0,00	500	500	500	500	0
	06.2.0	633006- 633010, 637015,	Obecné služby - prac.náradie , materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	33,05	148,06	0,00	500	500	500	500	0
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				23 510,18	25 022,69	25 488,48	26 300	26 300	26 300	26 300	0
	06.2.0	633006 635006 633015	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	5 504,59	5 905,03	5 354,38	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	06.2.0	633 006	EKOPOLIS - obnova zelene v meste (cca 4000 z prost. EU a štát. fondov a mesto) Nadácia - údržba mest.zel.a stromov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	648,32	788,48	634,08	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	06.2.0	633006, 635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub	17 357,27	18 329,18	19 500,02	19 300	19 300	19 300	19 300	0
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				485,11	1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	1 950	1 950	0
	06.2.0	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	485,11	1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5. Vodohospodárske objekty				267,97	129,69	354,01	900	900	900	900	0
	06.3.0	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	0,00	2,90	0,00	0	0	0	0	0
	06.3.0	633006 635006	Materiál a údržba fontány	4,46	0,00	189,53	400	400	400	400	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. opravenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2005	III. zmena rozpočtu na rok 2005	rozdiel
	06.3.0	635006	Drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	263,51	126,79	164,48	500	500	500	500	0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			1 031,88	9 661,22	10 192,68	18 150	18 352	18 352	18 620	268
	08.4.0	632001	Elektrická energia	242,19	292,30	306,05	350	552	552	820	268
	08.4.0	632002	Vodné a stočné	553,94	243,12	82,14	400	400	400	400	
	08.4.0	633006	Materiál	49,04	77,45	760,79	500	500	500	500	0
	08.4.0	633006	Material á Údržba - Dom smútku, cintorín	186,71	3,95	0,00	2 800	2 800	2 800	2 800	0
	08.4.0	635006	Údržba starého cintorína (kosenie, oplatenie a pod.)	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	08.4.0	637004	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	9 044,40	9 043,70	9 100	9 100	9 100	9 100	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 12: Bývanie

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			35 803,75	33 067,87	33 546,85	33 350	33 350	33 350	33 350	0
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 052,60	32 050	32 050	32 050	32 050	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 751,15	1 015,27	1 494,25	1 300	1 300	1 300	1 300	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	06.1.0	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	156,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			7 660,66	7 306,51	6 997,54	6 850	6 850	6 850	6 850	0
	01 .7.0	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 116,18	5 939,22	5 594,88	5 500	5 500	5 500	5 500	0
	01 .7.0	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 544,48	1 367,29	1 402,66	1 350	1 350	1 350	1 350	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	Bytová problematika			0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	06.1.0	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadzača - Krízové centrum	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozič. oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				24 391,94	24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200	25 200	0
12.1.	Bytová problematika			24 391,94	24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200	25 200	0
	01 .7.0	821007	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	19 197,10	19 498,96	19 718,40	19 800	19 800	19 800	19 800	0
	01 .7.0	821007	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 194,84	5 247,13	5 336,66	5 400	5 400	5 400	5 400	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Návrh na III. Zmenu rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			51 950,57	82 878,24	74 975,86	94 476	95 276	95 276	100 097	4 821
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		10 454,25	7 907,37	18 030,00	25 151	25 151	25 151	25 151	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 862,72	6 267,00	7 739,66	14 229	14 229	14 229	16 629	2 400
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		17 869,09	18 709,54	14 302,95	27 404	27 404	27 404	27 404	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		785,91	837,99	189,99	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 860,60	3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	4 200	4 200	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	0,00	400,74	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	200,00	2 200,00	2 800	2 800	2 800	2 800	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		9 181,80	8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	9 300	9 300	0
13.10.	Osobitný príjemca		1 831,41	5 290,05	7 344,52	7 400	7 400	7 400	9 617	2 217
13.11.	Grantový systém		0,00	9 770,00	740,00	0	800	800	1 004	204
13.11.	Grantový systém		0,00	22 080,00	12 850,20	0	0	0	0	0
13.12.	Grantový systém		904,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				51 950,57	82 878,24	74 975,86	91 976	92 776	92 776	97 597	4 821
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			10 454,25	7 907,37	18 030,00	25 151	25 151	25 151	25 151	0
	10.2.0	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	3 846,91	1 921,69	4 190,63	4 192	4 192	4 192	4 192	0
	10.2.0	642012	Odstupné	1 797,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)	261,25	205,70	272,80	275	275	275	275	0
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	24,87	10,36	27,01	30	30	30	30	0
	10.2.0	642026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	82,00	99,00	1 256,00	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	10.2.0	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	4 159,82	4 558,08	6 768,60	10 169	10 169	10 169	10 129	-40
	10.2.0	637012	Poplatky banke	23,55	32,45	42,90	60	60	60	60	0
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	17,76	29,81	55,98	75	75	75	75	0
	10.2.0	637014	Stravovanie	215,94	454,30	545,60	550	550	550	550	0
	10.2.0	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	156,46	0,00	0	0	0	40	40
	10.2.0	637027	Terénni pracovníci na dohodu	0,00	0,00	940,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	10.2.0	637004	Prevádzka-nocľaháreň	4,62	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	10.2.0	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	635006	Byty nižšieho štandardu (nocľahareň)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	10.2.0	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa)	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	10.2.0	637027	Posúdkový lekár	20,00	439,52	3 930,48	4 500	4 500	4 500	4 500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 862,72	6 267,00	7 739,66	14 229	14 229	14 229	16 629	2 400
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 €	6 105,00	6 105,00	4 379,10	6 105	6 105	6 105	6 105	0
	10.2.0	630	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla 1.000,- € - čerp. 453,03 €, povinný prídel do FS - 45,- € - čerp. 21,40 €, stravné pracovníka - 275,- € - čerp. 181,70 €, všeobec. mater. - 450,-€ - čerp. 106,57 €, doplatok na stravné pre seniorov 1.254,- € - čerp. 1 273,80 €, reprezent. pitný režim=3,- €.	653,74	142,00	3 267,71	3 024	3 024	3 024	3 024	0
	10.2.0	633006	prepravky	0,00	0,00	0,00	3 500	3 500	3 500	5 000	1 500
	10.2.0	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	103,98	20,00	92,85	200	200	200	200	0
	10.2.0	634002	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	500	500	500	1 400	900

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

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			785,91	837,99	189,99	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	10.4.0	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	785,91	837,99	189,99	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 860,60	3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	4 200	4 200	0
	10.4.0	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občan.zálež.)	3 860,60	3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	4 200	4 200	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	0,00	400,74	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	10.4.0	637005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	0,00	400,74	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.8.	Denné centrum - seniori			200,00	200,00	2 200,00	300	300	300	300	0
	10.2.0	642002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200,00	200,00	200,00	300	300	300	300	0
	10.2.0	633006	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			9 181,80	8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	9 300	9 300	0
	10.7.0	642026, 637031	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdz.a)	7 721,00	7 208,00	6 315,00	7 500	7 500	7 500	7 500	0
	10.7.0	642026	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdz.a)	1 460,80	1 361,20	1 128,80	1 800	1 800	1 800	1 800	0
13.10.	Osobitný príjemca			1 831,41	5 290,05	7 344,52	7 400	7 400	7 400	9 617	2 217
	10.4.0	642026	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo (osobitný príjemca)	1 831,41	2 585,53	2 542,53	2 600	2 600	2 600	2 600	0
	10.4.0	642026	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta - osobitný príjemca	0,00	2 704,52	4 801,99	4 800	4 800	4 800	7 017	2 217
13.11	Grantový systém			0,00	9 770,00	740,00	0	800	800	1 004	204
	10.4.0	633006 637027	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto-úraz.poisť, všeob. mat.,občert. Dohody+ spoluúčasť mesta,	0,00	900,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.4.0	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	0,00	8 870,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.4.0	610-630	ŽSK - Leto s deťmi (rok 2014) - projekt "Leto s kamarátmi" (rok 2015)	0,00	0,00	740,00	0	800	800	1 004	204

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 14: Administratíva
Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			65 268,34	54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	1 913
14.1.	Administratíva - správa mesta		65 268,34	54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	1 913

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. Zmena rozpočtu na rok 2015	III. Zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				65 268,34	54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	1 913
14.1.	Administratíva - správa mesta			65 268,34	54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	1 913
	01.1.1	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	10 887,77	8 499,90	6 131,28	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.1	632002	Teplo - budova MsÚ a zariadenia	18 237,08	21 696,33	36 976,27	42 000	28 000	28 000	28 000	0
	01.1.1	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	4 569,62	3 277,01	4 358,93	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	632003	Telefón, fax	7 488,71	7 143,28	7 449,71	7 500	7 500	7 500	7 500	0
	01.1.1	632003	Poštové služby	4 600,98	5 938,80	5 646,18	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	01.1.1	632004	Internet	812,61	827,15	548,10	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1	633006	Kancelárske potreby a materiál	642,22	721,21	1 427,27	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1	633006	Papier	1 499,99	1 500,00	1 007,54	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1	633006	Tlačíva	194,32	0,00	262,14	300	300	300	300	0
	01.1.1	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	0,00	167,16	300	300	300	300	0
	01.1.1	633006	Ostatný všeobecný materiál	1 860,49	502,49	1 244,69	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	637004, 637031	Všeobecné služby inde nešpecifikované	2 626,74	1 823,11	2 509,74	3 000	5 000	5 000	5 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
	01.1.1	637005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	216,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637006	Zdravotná pracovná služba (lekárske prehliadky)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	6 105,54	2 254,19	2 422,00	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	637012	Poplatok za nesplnenie podielu zamest. ZŤP	905,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	621-625	Poistenie z dôhod o vykonaní prác	46,16	0,30	2 137,74	2 100	2 100	2 100	2 100	0
	01.1.1	621	Ročne zúčtovanie zdravot. poistenia							1 913	1 913
	01.1.1	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	222,96	223	223	223	223	0
	01.1.1	637014	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	595,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.										
	01.1.1	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	0
	01.1.1	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	3 756,45	495,74	5 657,46	6 000	6 000	6 000	6 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh na III. Zmenu rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			5 812 666,47	3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 302 763	4 738 799	4 768 797	29 998
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		310 971,36	316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	387 011	387 011	0
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	53 262,28	62 885	62 885	62 885	66 385	3 500
3.	Interné služby mesta		233 513,53	154 852,04	241 833,55	188 018	208 962	229 262	229 262	0
4.	Služby občanom		53 564,95	50 806,02	49 239,74	58 306	58 306	58 306	58 544	238
5.	Bezpečnosť a poriadok		1 094 232,16	155 127,09	184 062,61	454 104	455 294	697 294	697 494	200
6.	Odpadové hospodárstvo		421 299,00	138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	183 661	183 661	0
7.	Miestne komunikácie		1 205 100,90	317 343,53	394 692,09	453 175	433 675	433 675	423 637	-10 038
8.	Vzdelávanie		2 050 207,26	2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 002 438	2 171 117	2 187 001	15 884
9.	Kultúra		92 624,03	99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 811	86 811	0
10.	Šport		70 201,36	72 591,56	29 096,31	75 309	83 210	88 267	88 267	0
11.	Prostredie pre život		71 019,56	51 569,67	42 977,73	53 550	130 861	130 861	144 341	13 480
12.	Bývanie		35 803,75	33 067,87	33 546,85	33 350	33 350	33 350	33 350	0
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	74 975,86	94 476	95 276	95 276	100 097	4 821
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	1 913
Celkový rozpočet príjmy			6 088 198,23	4 078 928,16	4 241 169,41	4 206 711	4 302 763	4 738 799	4 768 797	29 998
Celkový rozpočet výdavky			5 812 666,47	3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 302 763	4 738 799	4 768 797	29 998
Zostatok			275 531,76	425 004,32	367 960,44	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
----------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	--	----------------

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 292 036,88	3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 539 150	3 606 129	3 629 812	23 683
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		294 286,99	300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	387 011	387 011	0
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	53 262,28	62 885	62 885	62 885	66 385	3 500
3.	Interné služby mesta		169 616,08	143 666,81	158 303,11	181 318	170 275	178 575	178 575	0
4.	Služby občanom		47 564,95	47 110,02	49 239,74	52 306	52 306	52 306	52 544	238
5.	Bezpečnosť a poriadok		147 941,17	142 309,27	175 712,82	191 104	191 104	191 104	191 304	200
6.	Odpadové hospodárstvo		143 139,00	138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	159 892	159 892	0
7.	Miestne komunikácie		155 277,56	188 470,67	129 366,49	148 403	148 403	148 403	138 365	-10 038
8.	Vzdelávanie		1 942 825,76	1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	1 938 853	1 997 532	2 007 101	9 569
9.	Kultúra		90 824,03	88 923,37	89 278,68	86 825	86 811	86 811	86 811	0
10.	Šport		44 001,36	44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	32 000	32 000	0
11.	Prostredie pre život		71 019,56	43 138,90	42 977,73	53 550	127 661	127 661	141 141	13 480
12.	Bývanie		11 411,81	8 321,78	8 491,79	8 150	8 150	8 150	8 150	0
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	74 975,86	91 976	92 776	92 776	97 597	4 821
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	1 913
BP - Príjem + RO			3 823 518,00	3 595 865,30	3 598 321,88	3 736 579	3 812 831	3 871 010	3 897 189	26 179
BV - Výdaj			3 292 036,88	3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 539 150	3 606 129	3 629 812	23 683
Zostatok			877 456,47	399 590,24	304 005,60	254 318	273 681	264 881	267 377	2 496

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II.zmena na rok 2015	III.zmena na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 810 286,65	324 174,43	451 665,24	596 281	635 444	1 004 501	1 010 816	6 315
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 684,37	16 109,77	0,00	0	0	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta		60 814,58	7 786,92	79 784,40	6 000	37 987	49 987	49 987	0
4.	Služby občanom		6 000,00	3 696,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		659 063,66	9 450,48	8 349,79	263 000	264 190	506 190	506 190	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		958 542,54	53 010,25	187 732,58	226 272	206 772	206 772	206 772	0
8.	Vzdelávanie		107 381,50	213 265,82	163 801,35	47 200	63 585	173 585	179 900	6 315
9.	Kultúra		1 800,00	10 324,42	11 997,12	0	0	0	0	0
10.	Šport		0,00	2 100,00	0,00	45 309	51 210	56 267	56 267	0
11.	Prostredie pre život		0,00	8 430,77	0,00	0	3 200	3 200	3 200	0
12.	Bývanie		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KP			1 208 361,94	337 482,95	112 702,49	263 350	283 150	296 750	300 569	3 819
KV			1 810 286,65	324 174,43	451 665,24	596 281	635 444	1 004 501	1 010 816	6 315
Zostatok			-601 924,71	17 822,07	-338 962,75	-332 931	-352 294	-707 751	-710 247	-2 496

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II. zmena rozpočtu na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	rozdiel
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta	II.zmena na rok 2015	III. zmena na rok 2015	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			710 342,94	133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	128 169	128 169	0
3.	Interné služby mesta		3 082,87	3 398,31	3 746,04	700	700	700	700	0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,33	3 367,34	0,00	0	0	0	0	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		283 860,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		278 160,00	0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769	23 769	0
7.	Miestne komunikácie		79 940,80	75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500	78 500	0
7.4.	Výstavba miest a obcí		11 340,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	Šport		26 200,00	26 200,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	Bytová problematika		24 391,94	24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200	25 200	0

FO	Príjem	1 056 318,29	141 166,36	530 145,04	206 782	206 782	571 039	571 039	0
FO	Výdavky	710 342,94	133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	128 169	128 169	0
	Zostatok	345 975,35	7 592,01	402 917,59	78 613	78 613	442 870	442 870	0

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Zverejnené dňa