

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	387 011	387 011	387 011	301 372,73	77,9
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	101 420	101 420	101 420	75 195,32	74,1
1.2.	Výkonný manažment mesta		94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	119 725	119 725	119 725	114 634,04	95,7
1.3.	Finančný manažment mesta		56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	65 031	65 031	65 031	56 862,71	87,4
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	5 033	5 033	5 033	4 006,38	79,6
1.5.	Plánovanie		38 550,43	19 450,18	66 682	66 682	66 682	66 682	66 682	27 399,70	41,1
1.6.	Kontrola		24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	29 120	29 120	29 120	23 274,58	79,9

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	387 011	387 011	387 011	301 372,73	77,9
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	101 420	101 420	101 420	75 195,32	74,1
	01.1.1	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	0,00	304,40	500	1 500	1 500	1 500	1 346,83	89,8
	01.1.1	633016 637036	Reprezentačné poslancov, komisie	966,90	647,00	1 000	1 500	1 500	1 500	644,47	43,0
	01.1.1	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovní	16 655,25	15 834,64	20 402	20 402	20 402	20 402	17 633,13	86,4

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
	01.1.1	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	3 742,06	3 861,32	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 568,13	89,2
	01.1.1	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	75 608,73	85 226,57	67 110	67 110	67 110	67 110	67 110	45 308,05	67,5
	01.1.1	637014	Stravné	1 071,40	1 049,40	550	550	550	550	550	532,40	96,8
	01.1.1	631001, 631002, 637001	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie, školenie	782,66	737,98	800	800	800	800	800	604,20	75,5
	01.1.1	611-620, 642012	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	7 666,39	5 589	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558,11	100,0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
1.2.	Výkonný manažment mesta			94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	119 725	119 725	119 725	114 634,04	95,7
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	86 441,98	91 801,76	101 154	101 154	101 154	101 142	101 142	97 703,56	96,6
	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	6 927,00	9 113	8 916	8 916	8 916	8 916	8 916,49	100,0
	01.1.1	642015	PN do 10-tich dní	215,00	0,00	0	0	0	12	12	12,49	104,1
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	581,12	600,96	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	703,49	60,9
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	3 819,20	3 570,95	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 632,20	94,3
	01.1.1	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	594,29	524,53	600	600	600	600	600	96,29	16,0
	01.1.1	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	2 880,23	3 170,94	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 465,66	99,0
	01.1.1	633016	Reprezentačné	141,04	106,34	400	400	400	400	400	27,86	7,0
	01.1.1	637004	Viazanie zbierok	72,00	95,00	150	150	150	150	150	76,00	50,7
	01.1.1	642012 - 642013	Odstupné a odchodné		0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
1.3.	Finančný manažment mesta			56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	65 031	65 031	65 031	56 862,71	87,4
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	52 679,53	53 815,15	61 000	61 000	61 000	60 700	60 700	53 416,87	88,0
	01.1.1	642015	PN do 10-tich dní	135,20	160,50	0	0	0	300	300	300,00	100,0
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	336,93	360,75	781	781	781	781	781	359,09	46,0
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	2 741,20	2 717,00	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750,00	100,0
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	129,84	47,11	500	500	500	500	500	36,75	7,4
	01.1.1	642012 642013	Odstupné a odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	5 033	5 033	5 033	4 006,38	79,6
	08.6.0	642006	ZMOS-členský príspevok	1 260,48	1 267,86	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 263,90	97,2
	08.6.0	642006	ZMOK-členský príspevok	272,02	270,66	550	550	550	550	550	0,00	0,0
	08.6.0	642006	Euroregión - členský príspevok	380,00	376,50	380	380	380	380	380	0,00	0,0
	08.6.0	642006	Mikroregión - členský príspevok	511,39	513,38	514	514	514	514	514	510,12	99,2
	08.6.0	642006	Regionálne vzdelávacie centrum- členský príspev.	333,66	333,66	340	340	340	340	340	333,66	98,1
	08.6.0	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	50	50	50	50	50	0,00	0,0
	08.6.0	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.6.0	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	541,00	1 636,95	1 650	1 563	1 563	1 563	1 563	1 562,70	100,0
	08.6.0	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	150,00	150	0	0	0	0	0,00	#####
	08.6.0	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	66	66	66	66	66	66,00	100,0
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270	270,00	100,0
1.5.	Plánovanie			22 440,66	19 450,18	66 682	66 682	66 682	66 682	66 682	27 399,70	41,1
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	18 335,24	10 623,75	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	10 617,25	50,6
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 150,93	1 275,62	1 300	1 300	1 300	3 000	3 000	2 894,95	96,5
	01.1.1	637016	Povinný prídol do FS	118,48	76,21	222	222	222	222	222	73,69	33,2
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	77,61	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 058,20	545,60	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	550,00	50,0
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	4,20	0,00	60	60	60	60	60	0,00	0,0
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	637005	Projektová dokumentácia	1 176,00	3 924,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 013,21	75,2

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
	06.2.0	637002, 642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 176,00	41,8
	06.2.0	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	8 300	8 300	0,00	0,0
	06.2.0	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	520,00	3 005,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 640,00	16,4
	06.2.0	610-640 637011	Program rozvoja mesta (PHSR - aktualizácia dokument - stratégia)	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 434,60	28,7
1.6. Kontrola				24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	29 120	29 120	29 120	23 274,58	79,9
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	22 483,87	28 691,27	27 220	27 220	27 220	27 220	27 220	21 374,58	78,5
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	21 607,42	25 076,42	25 870	25 870	25 870	25 870	25 870	20 529,48	79,4
	01.1.1	642013	Odstupné a odchodné	0,00	3 000,94	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	152,47	154,11	340	340	340	340	340	146,05	43,0
	01.1.1	637014	Stravné	550,00	459,80	550	550	550	550	550	470,80	85,6
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	60	60	38,25	63,8
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	400	400	400	400	400	190,00	47,5
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	173,98	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900,00	100,0
	01.1.1	637005	Auditorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900,00	100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			16 109,77	0,00	0	0	0	0	0	0	#####
1.5.	Plánovanie		16 109,77	0,00	0	0	0	0	0	0	#DELENIENULOU!
	06.2.0	711005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplňok)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	#####
	06.2.0	711005	Pivarči +Burian - územný plán - zóna	16 109,77	0,00	0	0	0	0	0	#####

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	%
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			52 581,42	53 262,28	62 885	62 885	62 885	66 385	66 385	59 357,88	89,4
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	13 000,26	74,6
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	3 538,66	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 351,71	83,8
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	1 800,00	0	0	0	0	0,00	#####
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	13 435	13 435	13 435	9 648,55	71,8
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		38 032,89	36 985,96	42 450	42 450	42 450	45 950	45 950	45 396,50	98,8
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
2.4.	Partnerské mestá		374,70	2 801,07	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	961,12	32,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	%
BEŽNÉ VÝDAVKY			52 581,42	53 262,28	62 885	62 885	62 885	66 385	66 385	59 357,88	89,4
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	17 435	17 435	17 435	13 000,26	74,6
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	3 538,66	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 351,71	83,8
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	1 800,00	0	0	0	0	0,00	#####

[illegible]

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
---------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	--

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015	
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	%
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0,00	0	0	0,00	0,00	#DELENIENULOU!
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	
	06.2.0	717001	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
	06.2.0	717001	Informačná interaktívna tabuľa (cca 8400 € z prost.EU, štát.fondov a mesto)	0	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	

PROGRAM 3: Interné služby mesta
Čerpanie výdavkov k 31.12.2015

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			154 852,04	241 833,55	188 018	208 962	229 262	229 262	229 262	163 698,44	71,4
3.1.	Právne služby pre mesto		8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	635,02	1,8
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840,00	100,0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		75 152,11	68 455,25	89 781	106 885	119 885	122 885	122 885	104 132,20	84,7
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 858,30	92,9
3.5.	Správa počítačovej siete		26 947,02	19 784,79	27 249	27 249	27 249	24 249	24 249	17 683,61	72,9
3.6.	Doprava		38 900,57	36 637,60	33 788	33 788	33 788	33 788	33 788	29 030,06	85,9
3.7.	Grantový systém		0,00	85 310,00	0	0	7 300	7 300	7 300	6 519,25	89,3
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0,00	85 310,00	0	0	7 300	7 300	7 300	6 519,25	89,3

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015					
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách				
				BEŽNÉ VÝDAVKY									143 666,81	158 303,11	181 318	170 275	178 575
3.1.	Právne služby pre mesto			8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	635,02	1,8					
	01.1.1	637 005, 637 012	Advokátske, sudne a právne služby	8 207,32	8 681,70	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	635,02	1,8					
	01.1.1	637 005	Exekučné služby	26,34	0,00	200	200	200	200	200	0	0,0					

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840,00	100,0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Voľby do orgánov samosprávy mesta rok 12/2014			0,00	6 006,77	0	0	0	0	0	0,00	#####
	Voľby prezidenta rok 2014			0,00	9 652,52	0	0	0	0	0	0,00	#####
	Europarlamentné voľby 2014			0,00	6 062,47	0	0	0	0	0	0,00	#####
	Referendum 2/2015			0,00	0,00	0	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840,00	100,0
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013			4 329,88	116,85	0	0	0	0	0	0,00	#####
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			75 152,11	68 455,25	89 781	74 898	75 898	75 898	75 898	58 578,12	77,2
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	27 004,88	28 413,25	30 000	30 000	30 000	29 050	29 050	26 370,90	90,8
	01.1.1	642012, 642013	Odstupné a odchodné	0,00	0,00	0	0	0	750	750	751,24	100,2
	01.1.1	637016	Povinný prídely do FS	178,36	191,27	340	340	340	340	340	170,60	50,2
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 800,00	1 793,50	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 029,50	92,3
	01.1.1	633001	Interierové vybavenie	501,97	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	640,42	64,0
	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika (výmena mobilov a telef.)	17,10	83,39	100	100	100	150	150	129,10	86,1
	01.1.1	633004	Materiál a náradie používané na údržbu	248,04	493,58	500	500	500	450	450	165,19	36,7
	01.1.1	633006	Čistiace prostriedky	1 649,11	1 157,22	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 736,00	86,8
	01.1.1	633006	Hasiace prístroje	0,00	306,50	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	29,50	26,95	70	70	70	70	70	56,40	80,6
	01.1.1	635006	Oprava striech VK a SAD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prev.strojov a prístrojov, zariadení (kabeláž na prepojenie TVT a veľkej zasadačky na priamy prenos v roku 2015)	24 773,04	18 788,13	30 000	15 000	11 000	11 000	11 000	9 093,13	82,7

[illegible]

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
	01.1.1	633006	Tonery, cartrige a iný spotreb. materiál	3 217,93	2 034,31	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 994,09	49,9
	01.1.1	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software- aktualizácia+licencie	6 524,86	6 095,76	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 352,92	93,4
	01.1.1	635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	965,02	886,16	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	706,67	70,7
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
3.6.	Doprava			35 502,26	32 891,56	33 088	33 088	33 088	33 088	33 088	28 329,64	85,6
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 968,20	6 117,74	6 639	6 639	6 639	6 639	6 639	5 999,81	90,4
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	36,95	42,37	79	79	79	79	79	42,23	53,5
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	268,40	266,20	288	288	288	288	288	275,00	95,5
	01.1.1	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	60,30	0,00	100	100	100	100	100	27,60	27,6
	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 446,82	3 208,20	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 258,15	45,2
	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (TOYOTA)	1 534,29	1 329,83	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 934,75	77,4
	01.1.1	634003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 536€)	0,00	3 394,17	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 397,32	99,9
	01.1.1	634003	Zmluvné poistenie zapl. v roku 2014(vozidiel MsÚ -JUMPER 144 €, TOYOTA poist.v leasingu, DPZ - 496,80, Berlingo 104€)	4 135,97	744,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	975,76	97,6
	01.1.1	634003	Havar. poist. MsÚ (Jumper- 685,28€ TOYOTA v leasingu,) YETI- zapl. v sp. T-services, Berlingo 275,54€)	13 197,18	960,82	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 491,73	99,4
	01.1.1	634003	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	0,00	5 340,92	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 996,60	100,0
	01.1.1	634003	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	4 974,44	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	634005	Karty, známky, parkovné	113,90	119,55	300	300	300	300	300	165,52	55,2
	01.1.1	637004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
01.1.1.	637012	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€, YETI (T-services 959,94 €)		4 483,20	4 483,20	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 483,20	89,7
01.1.1.	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poisťné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €		2 257,05	1 909,32	282	282	282	282	282	281,97	100,0
3.7.	Grantový systém			0,00	8 066,00	0	0	7 300	7 300	7 300	6 519,25	89,3
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ		0,00	8 066,00	0	0	7 300	7 300	7 300	6 519,25	89,3
01.1.1.	637 038	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov EÚ						7 300	7 300	7 300	6 519,25	89,3
01.1.1.	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €, v r.2012		0,00	8 066,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			7 786,92	79 784,40	6 000	37 987	49 987	49 987	49 987	47 305,96	94,6
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		0,00	0,00	0	31 987	43 987	46 987	46 987	45 554,08	97,0
01.1.1.	713001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
01.1.1.	713	Prevádzkové stroje prístroje zariadenia (klimatizácia)				3 781	3 781	3 781	3 781	3 780,89	100,0
01.1.1.	716	PD - Zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvorja.				0	0	0	0	0,00	#####
01.1.1.	717 002	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekretariát mestského úradu)				8 206	8 206	8 206	8 206	8 205,47	100,0
01.1.1.	716, 717002	Úprava priestorov v budove Mestského úradu (bývala pošta)				20 000	32 000	35 000	35 000	33 567,72	95,9
3.5.	Správa počítačovej siete		7 786,92	2 540,40	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	1 751,88	58,4
01.1.1.	711003, 713	Informačný systém DATALAN	3 680,80	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky +software (počítače MsÚ, tlačiarne)	4 106,12	2 540,40	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	1 751,88	58,4

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
3.7.	Grantový systém			0,00	77 244,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	77 244,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia	0,00	73 381,80	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	0,00	3 862,20	0	0	0	0	0	0,00	#####

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 398,31	3 746,04	700	700	700	700	700	700,42	100,1
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 398,31	3 746,04	700	700	700	700	700	700,42	100,1
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 398,31	3 746,04	700	700	700	700	700	700,42	100,1

PROGRAM 4: Služby občanom

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			50 806,02	49 239,74	58 306	58 306	58 306	58 544	58 544	48 777,27	83,3
4.1. Organizácia občianskych obradov			2 834,28	2 616,18	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	2 916,02	81,0
4.2. Kronika mesta			394,36	302,43	450	450	450	450	450	151,96	33,8
4.3. Klientske centrum			30 279,30	31 727,03	32 921	32 921	32 921	33 159	33 159	30 669,09	92,5
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 103	9 103	9 103	9 341	9 341	9 341,01	100,0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	4 369,87	73,6
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	4 735,76	87,7
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481	12 481	12 481	12 222,45	97,9
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 369,05	99,4
4.5.	Verejné WC		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,0
4.7.	Mestský rozhlas		7 103,90	3 699,18	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	3 671,15	37,8
4.8.	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#####

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
---------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	%
BEŽNÉ VÝDAVKY				47 110,02	49 239,74	52 306	52 306	52 306	52 544	52 544	48 777,27	92,8
4.1. Organizácia občianskych obradov				2 834,28	2 616,18	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	2 916,02	81,0
	01.1.1	633006	Kvety na obrady	83,00	124,60	200	200	200	200	200	56,00	28,0
	01.1.1	633006 637004 637036	Vecné dary pri význameniach - ceny mesta, reprezentačné	2 639,28	2 389,58	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 781,02	92,7
	01.1.1	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	112,00	102,00	400	400	400	400	400	79,00	19,8
4.2. Kronika mesta				394,36	302,43	450	450	450	450	450	151,96	33,8
	01.1.1	633006	Kancelárske potreby a materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	621-625, 637027	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	394,36	302,43	450	450	450	450	450	151,96	33,8
4.3. Klientske centrum				30 279,30	31 727,03	32 921	32 921	32 921	33 159	33 159	30 669,09	92,5
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 103	9 103	9 103	9 341	9 341	9 341,01	100,0
	01.3.3	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	8 091,89	8 289,77	8 307	8 307	8 307	8 545	8 545	8 544,36	100,0
	01.3.3	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.3.3	632001	Teplo, elektrina	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.3.3	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.3.3	633006	Tlačivá, kanc.materiál	20,46	47,22	47	47	47	47	47	47,75	101,6
	01.3.3	636	Nájomné	183,40	183,40	183	183	183	183	183	183,40	100,2
	01.3.3	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100	99,58	99,6
	01.3.3	637035	Poplatok za odpad	19,92	19,92	20	20	20	20	20	19,92	99,6
	01.3.3	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	465,00	446,53	446	446	446	446	446	446,00	100,0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	01.3.3	611-637016	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	746,48	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	4 369,87	73,6
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	4 463,45	5 392,83	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635	4 140,47	73,5
	01.1.1	637014										
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	229,37	305,94	304	304	304	304	304	229,40	75,5
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	4 735,76	87,7
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	3 969,52	4 611,29	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	4 464,26	88,0
		637014										
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	207,53	247,42	324	324	324	324	324	271,50	83,8
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481	12 481	12 481	12 222,45	97,9
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	11 160,85	11 460,64	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 594,14	98,3
		637014										
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	621,85	622,49	681	681	681	681	681	628,31	92,3
	01.1.1	642013	Odchodné		0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 435	11 435	11 435	11 369,05	99,4
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky	9 584,08	10 286,61	10 759	10 759	10 759	10 759	10 759	10 758,60	100,0
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
		637014										
	01.1.1	637016	Stravovanie, príspevok do SF	610,10	608,31	676	676	676	676	676	610,45	90,3
4.5.	Verejné WC			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	635006	Údržba a opravy WC	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,0
	06.2.0	635006	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,0
4.7.	Mestský rozhlas			3 407,90	3 699,18	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 671,15	99,2
	08.3.0	641001	MPS - Nákup reproduktorov	639,90	999,18	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	971,15	97,1
	08.3.0	641001	MPS -Údržba MR	2 768,00	2 700,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700,00	100,0
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
---------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne	Skutočné	Schválený	I. zmena rozpočtu	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	Čerpanie	% čerpania
				plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet na	rozpočtu na	rozpočtu na	rozpočtu na	rozpočtu na		
						rok 2015 dňa	na rok 2015 na	na rok 2015	na rok 2015	na rok 2015		

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	%
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			155 127,09	184 062,61	454 104	455 294	697 294	697 494	697 494	580 649,32	83,2
5.1.	Verejný poriadok		2 041,04	2 195,28	0	0	0	0	0	0,00	#####
5.2.	Mestská polícia		41 726,03	53 936,23	60 517	60 517	60 517	60 717	60 717	43 671,90	71,9
5.2.	Chranená dieľňa		23 642,11	24 307,24	29 102	29 102	29 102	29 102	29 102	26 886,08	92,4
5.3.	Ochrana pred požiarmi		12 368,91	20 367,31	21 185	21 185	21 185	21 185	21 185	19 764,67	93,3
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	9 948,08	17 944,81	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	16 748,71	92,0
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 420,83	2 422,50	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	3 015,96	101,0
5.4	Verejné osvetlenie		75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	80 300	80 300	80 300	70 390,96	87,7
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	80 300	80 300	80 300	70 390,96	87,7
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	263 000	264 190	264 190	264 190	264 190	193 329,71	73,2
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	264 190	264 190	264 190	264 190	193 329,71	73,2
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov		0,00	0,00	0	0	242 000	242 000	242 000	226 606,00	93,6
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov		0,00	0,00	0	0	242 000	242 000	242 000	226 606,00	93,6

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
---------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015	
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
				BEŽNÉ VÝDAVKY			142 309,27	175 712,82	191 104	191 104	191 104	191 304	191 304
5.1.	Verejný poriadok			2 041,04	2 195,28	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03.1.0	637004	Strážna služba	2 041,04	2 195,28	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
5.2.	Mestská polícia			38 358,69	53 936,23	60 517	60 517	60 517	60 717	60 717	43 671,90	71,9	
	03.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	33 352,77	45 882,69	54 000	54 000	54 000	53 740	53 740	37 928,17	70,6	
	03.1.0	614	Odmena - jubileum	604,50	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie 910 € + cestovné 460 €)	0,00	1 065,24	600	600	600	100	100	0,00	0,0	
	03.1.0	633005	Fotopasca 2 ks	0,00	0,00	400	400	400	400	400	0,00	0,0	
	03.1.0	633005	Alkohol - tester	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	4,22	6,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	03.1.0	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	114,10	10,60	50	50	50	50	50	0,90	1,8	

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	03.1.0	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	214,39	1 475,58	1 000	1 000	1 000	1 000	986,69	98,7
	03.1.0	633007	Výzbroj (ochranné pomôcky)	0,00	104,40	200	200	200	200	0,00	0,0
	03.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 203,03	1 490,40	1 000	1 000	1 500	1 500	1 453,56	96,9
	03.1.0	634003	Zmluvné a havarijné poistenie (97,28 €, 314,64 €)	234,55	411,92	480	480	480	480	416,23	86,7
	03.1.0	634002	Servis, údržba FABIA	0,00	0,00	0	0	200	200	190,99	95,5
	03.1.0	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	0,00	979,99	0	0	0	0	0,00	#####
	03.1.0	637014	Stravné pracovníkov	2 138,40	2 200,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 131,80	96,9
	03.1.0	637016	Povinný prídel do FS	219,58	309,41	587	587	587	587	262,84	44,8
	03.1.0	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
	03.1.0	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dní - MSP	273,15	0,00	0	0	260	260	300,72	115,7
5.2.1.	Chranená dielňa		23 642,11	24 307,24	29 102	29 102	29 102	29 102	29 102	26 886,08	92,4
	03.1.0	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné , SF),	2 343,75	2 336,84	2 408	2 408	2 408	2 408	2 337,18	97,1
	03.1.0	611-620	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva)	21 253,84	10 852,76	0	0	0	0	0,00	#####
	03.1.0	611-620	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva)	0,00	11 117,64	26 694	26 694	26 694	26 694	24 548,90	92,0
	03.1.0	642015	Chranená dielňa - Nemocenské dávky do 10 dní	44,52	0,00	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
5.3.	Ochrana pred požiarmi			12 368,91	12 367,52	21 185	21 185	21 185	21 185	21 185	19 764,67	93,3
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 948,08	9 945,02	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	16 748,71	92,0
	03.2.0	632003	Telefónne poplatky + mobil	297,54	220,59	430	430	430	341	341	199,11	58,4
	03.2.0	633003	Telekomun.technika (mobil)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	03.2.0	633002 633013	Nákup výpočtovej techniky (počítač, tlačiareň) + softvér plánovanie zmien	0,00	843,88	0	0	0	0	0	0,00	#####
	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, naradie pre vlastnú potrebu	297,20	0,00	300	300	300	300	300	294,48	98,2
	03.2.0	633007	Výzbroj pre hasičov	1 304,63	3 365,84	2 600	2 600	2 600	1 860	1 860	1 853,22	99,6
	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	703,71	198,36	300	300	300	300	300	299,17	99,7
	03.2.0	633010	Výstroj pre hasičov	2 193,94	913,08	500	500	500	1 240	1 240	1 237,57	99,8
	03.2.0	633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	57,69	0,00	400	400	400	400	400	200,00	50,0
	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	1 553,80	1 473,80	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 831,67	73,3
	03.2.0	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	3 045,35	1 155,53	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 015,18	100,5
	03.2.0	634003	Havarijné a zákonné poistenie vozidiel DHZM pre rok 2015 (5471,24€)	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 804,00	96,7
	03.2.0	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	4,00	87,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	985,49	98,5
	03.2.0	637001	Školenia	225,20	862,80	500	500	500	500	500	466,80	93,4
	03.2.0	637006	Preventívne lekárske prehliadky	95,00	338,00	500	500	500	500	500	303,00	60,6
	03.2.0	637003	www stránka (planovač smien)	0,00	36,12	0	0	0	89	89	89,00	100,0
	03.2.0	637004	Revízie a kontroly zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	03.2.0	637005	Technické prehliadky vozidiel	0,00	280,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	03.2.0	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170	170	170	170	170	170,02	100,0
	03.2.0	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	03.2.0	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metýľovce - Hasiči	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
5.3.2.	1	Ostatné činnosti	2 420,83	2 422,50	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	3 015,96	101,0
	03.2.0	637027	Odmena-preventívár	161,00	165,00	170	170	170	170	172,00	101,2
	03.2.0	637027	Odmena-predseda + členovia DHZ - urazové poistenie	1 259,83	1 257,50	1 815	1 815	1 815	1 815	1 843,96	101,6
	03.2.0	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarna organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
5.4	Verejné osvetlenie		65 898,52	82 906,55	80 300	80 300	80 300	80 300	80 300	70 390,96	87,7
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	65 898,52	82 906,55	80 300	80 300	80 300	80 300	80 300	70 390,96	87,7
	06.4.0	632001	Elektrina VO	49 986,44	68 713,34	69 000	69 000	69 000	69 000	59 778,92	86,6
	06.4.0	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
	06.4.0	635006	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
	06.4.0	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
	06.4.0	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu- vývojky	3 249,70	3 298,79	3 300	3 300	3 300	3 300	2 612,04	79,2
	06.4.0	641001	MPS - montáž úsporných svetidiel - výmena	4 709,38	2 894,42	0	0	0	0	0,00	#####
	06.4.0	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	7 953,00	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000,00	100,0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.6.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
5.5.2.	1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01.7.0	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283 860 €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
---------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015					
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách				
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									9 450,48	8 349,79	263 000	264 190	506 190
5.1.	Verejný poriadok			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					
5.3.	Ochrana pred požiarmi			0,00	7 999,79	0	0	0	0	0	0,00	#####					
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			0,00	7 999,79	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!					
	03.2.0	717002	Garažová rolovacia brána na hasičskej zbrojnici	0,00	7 999,79	0	0	0	0	0	0,00	#####					
	03.2.0	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundácia nákladov)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					
	03.2.0	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spoluúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					
5.4	Verejné osvetlenie			9 450,48	350,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	9 450,48	350,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!					
	06.4.0	716	PD - osvetlenie pre chodcov nové prechody	0,00	350,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					
	06.4.0	716	PD-dopracovanie na VO		0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	06.4.0	717001	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	9 450,48	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.4.0	717001	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.4.0	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	263 000	264 190	264 190	264 190	264 190	193 329,71	73,2
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	264 190	264 190	264 190	264 190	193 329,71	73,2
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	249 850	249 850	249 850	249 850	249 850	182 061,61	72,9
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	13 150	13 150	13 150	12 155	12 155	10 078,10	82,9
	06.4.0	716	Svetelno technická štúdia VO projekt I. časť					0	995	995	0,00	0,0
	06.4.0.	716	Zmenové konanie projektu				1 190	1 190	1 190	1 190	1 190,00	100,0
5.6	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	0,00	0	0	242 000	242 000	242 000	226 606,00	93,6
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	0,00	0	0	242 000	242 000	242 000	226 606,00	93,6
	06.4.0	716, 717002	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015)	0,00	0,00	0	0	230 000	230 000	230 000	214 606,00	93,3
	06.4.0	716 , 717002	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia II. etapa - spoluúčasť mesta + svetelno technická štúdia (implemetačná doba projektu končí dňom 31.12.2015)	0,00	0,00	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie rok 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015 v eurách	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015 v eurách	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015 v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015 v eurách	% čerpania k 31.12.2015 v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
5.2.	Mestská polícia		3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,34	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
5.7.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.7.0	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	183 661	183 661	183 661	170 621,28	92,9
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			114 602,60	147 265,72	156 377	156 377	156 377	156 377	156 377	145 350,62	92,9
6.2.	Recyklácia odpadu			24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	27 284	27 284	27 284	25 270,66	92,6
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu		24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	25 270,66	94,3
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu		0,00	309,60	500	500	500	500	500	0,00	0,0
6.3.	Grantový systém											#####
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov										#####
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		Skutočne plnenie 2013 v eurách	Skutočne plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015 v eurách	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015 v eurách	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015 v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015 v eurách	% čerpania k 31.12.2015 %
BEŽNÉ VÝDAVKY				138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	159 892	159 892	159 892	150 922,68	94,4
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			114 602,60	126 432,39	132 608	132 608	132 608	132 608	132 608	125 652,02	94,8
	05.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	18 256,02	18 972,27	21 925	21 925	21 925	21 835	21 835	19 751,17	90,5

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	05.1.0	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 221,04	1 218,75	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 232,85	91,5
	05.1.0	633006	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby	3 028,37	3 474,00	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	3 893,32	69,5
	05.1.0	633009	Časopis - odpady	107,48	59,48	60	60	60	60	60	59,48	99,1
	05.1.0	637004, 641001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	44 500,00	40 674,00	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500,00	100,0
	05.1.0	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	43 439,91	53 264,19	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	52 862,62	99,7
	05.1.0	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	78,40	205,80	220	220	220	220	220	218,90	99,5
	05.1.0	637004	Dezinfekcia zberných nádob	18,76	7,84	50	50	50	50	50	12,85	25,7
	05.1.0	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	222,95	200,00	300	300	300	300	300	211,60	70,5
	05.1.0	637003	Zákonné a havarijné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	05.1.0	637035	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady	0,00	4 166,67	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	4 690,00	88,3
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	3 729,67	4 110,31	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	2 955,38	62,9
	05.1.0	642015	Nemocenské dávky	0,00	79,08	0	0	0	90	90	88,65	98,5
	05.1.0	651002	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 175,20	83,9
6.2.	Recyklácia odpadu			24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	27 284	27 284	27 284	25 270,66	92,6
6.2.1.	1	1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	25 270,66	94,3
	05.1.0	633002	Výpočtová tehcnika - čítačka na odpad	0,00	810,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	05.1.0	633006	Separovaný odpad vrecia , etikety,	1 885,26	3 033,01	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 371,88	79,1
	05.1.0	633006	Indentifikácia separovaného odpadu - etikety	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	05.1.0	635004	Oprava strojov a zariadení - čítačka na odpad	0,00	156,00	984	984	984	984	984	0,00	0,0
	05.1.0	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 320,00	1 152,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 598,78	106,6
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	12 502,00	10 000,00	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500,00	100,0
	05.1.0	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100,00	100,0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	05.1.0	611, 632,641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 487,00	13 420,00	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700,00	100,0
	05.1.0	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	05.1.0	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	500	500	500	0,00	0,0
	05.1.0	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	500	500	500	0,00	0,0
6.3.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov - Úroky z úveru (Nákladné vozidlo)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	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	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
---------	--------------------------	--------------------------	---	---	---	---	---	--------------------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015 v eurách	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015 v eurách	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015 v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015 v eurách	% čerpania k 31.12.2015 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
05.1.0	717002	Dlažba okolo polopodzemných kontaj. (bl.487,471,272- MPS)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
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	0,00	#####
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.3.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.3.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
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	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.4.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
05.1.0	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			317 343,53	394 692,09	453 175	433 675	433 675	423 637	423 637	237 507,99	56,1
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		150 060,02	91 522,66	116 903	116 903	116 903	116 903	116 903	102 359,15	87,6
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		137 895,11	276 310,64	316 272	296 772	296 772	296 772	296 772	132 479,50	44,6
7.3.	Dopravné značenie		9 951,27	6 041,39	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 113,34	88,4
7.4.	Výstavba a miest obcí		19 437,13	20 817,40	18 740	18 740	18 740	8 702	8 702	1 556,00	17,9
7.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.5.		Projekt - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

[illegible]

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - zimná údržba	59 999,80	34 000,00	33 319	33 319	33 319	33 319	33 319	33 319,00	100,0
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - posypový materiál	15 955,34	4 833,15	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	13 073,47	90,2
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	315,12	1 099,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 076,22	97,8
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	9 679,03	15 299,52	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 360,18	55,7
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	7 273,34	5 808,02	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	5 230,52	80,5
	04 .5.1	637005	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.2. Výstavba miestnych komunikácií				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.3. Dopravné značenie				5 155,27	6 041,39	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 113,34	88,4
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	4 623,84	4 834,06	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	531,43	1 207,33	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 113,34	88,4
7.4. Výstavba a miest obcí				19 437,13	19 672,00	18 740	18 740	18 740	8 702	8 702	1 556,00	17,9
	06.2.0	635006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 679,20	18 672,00	18 740	18 740	18 740	8 702	8 702	1 556,00	17,9
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	757,93	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	642002	Turkov - kostol - elektrická energia	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
7.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	9 008,88	78,3
	01.7.0	651002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	9 008,88	78,3

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				53 010,25	187 732,58	226 272	206 772	206 772	206 772	206 772	43 406,56	21,0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	713	Nákup UNC stroja	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			48 214,25	186 587,18	226 272	206 772	206 772	206 772	206 772	43 406,56	21,0
	04 .5.1	716- 717	Výstavba chodníka popri štát. cestách (Predmier, Vyš.koniec) ulica Štefániková,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	716	GP a PD - MK Bukovina	400,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	711001	Výkup pozemkov IBV Bukovina , prepojenie ul. Nadražná, ul. Šturová - Poliklinika a ostatných pozemkov v meste	0,00	1,00	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000	38 218,56	47,8

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
04.5.1	716		PD - Výstavba a opravy chodníkov v meste a v mestských častiach	0,00	0,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0,00	0,0
04.5.1.	716		PD rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov	0,00	0,00	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00	100,0
04.5.1	717002		Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	47 814,25	175 407,98	76 712	76 712	76 712	76 712	76 712	0,00	0,0
04.5.1	716		PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 €	0,00	0,00	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	0,00	0,0
04.5.1	717002		Rekonštrukcia a opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
04.5.1	716 717001		Turkovská cesta - projekt a pretlak	0,00	1 380,00	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	1 188,00	3,5
04.5.1	717001		Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
04.5.1	717001		Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
04.5.1	716 717001		Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	9 798,20	0	0	0	0	0	0,00	#####
04.5.1	717 001		Cyklochodníky - oddychová zóna - Strieborná Kysuca	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
7.3.	Dopravné značenie			4 796,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	4 796,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	04 .5.1	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.4.	Výstavba a miest obcí			0,00	1 145,40	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	717001	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	0,00	1 145,40	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.5.			Projekt - fond EÚ (R - 1,295.916,- €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	717	Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	717	Zmenové konanie - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	06.2.0	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
---------	--	--	--------------------------	--------------------------	---	---	--	---	--	--------------------------------------	----------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	80 064,06	102,0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	80 064,06	102,0
	01.7.0	821005	Splátka úveru (MK)	75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	80 064,06	102,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.4.	Výstavba miest a obcí			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
01.7.0	814001	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o. - Výstavba WC na ulici Beskydskej pri zástavke KIK + prípojky		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 002 438	2 171 117	2 187 001	2 198 465	2 041 303,67	92,9
8.1.	Materská škola		297 731,81	317 255,96	356 299	359 684	481 684	485 816	488 934	352 582,82	72,1
8.2.	Základná škola		1 168 693,89	1 167 164,53	1 020 962	1 020 962	1 067 641	1 070 549	1 082 013	1 069 761,90	98,9
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		223 824,53	210 066,78	187 415	189 415	189 415	188 302	189 463	189 415,06	100,0
8.3.1.	1	Centrum voľného času	187 572,17	168 686,22	143 925	145 925	145 925	145 192	145 948	145 913,57	100,0
8.3.2.	2	Školský klub detí	36 252,36	41 380,56	43 490	43 490	43 490	43 110	43 515	43 501,49	100,0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		233 998,70	241 276,03	245 008	245 008	245 008	248 295	250 320	250 287,03	100,0
8.5.	Školské jedálne		119 505,51	115 831,90	144 706	157 706	157 706	164 376	158 072	150 315,45	95,1
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	76 253,07	71 567,45	96 710	106 710	106 710	110 580	103 668	96 938,03	93,5
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	43 252,44	44 264,45	47 996	50 996	50 996	53 796	54 404	53 377,42	98,1
8.6.	Školský úrad		12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 812	13 812	13 812	13 257,00	96,0
8.7.	Neštátne školstvo		4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 330,72	96,2
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		10 274,55	11 100,74	11 351	11 351	11 351	11 351	11 351	11 353,69	100,0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		2 605,08	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
				2 079 678,50	1 984 053	2 002 438	2 171 117	2 187 001	2 198 465	2 041 303,67	92,9

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	1 938 853	1 997 532	2 007 101	2 026 422	2 012 998,51	99,3
8.1.	Materská škola		297 731,81	317 255,96	324 099	324 099	336 099	339 961	343 079	343 228,22	100,0
	09.1.1	610	Mzdy, príplatky,	167 567,58	179 299,52	189 550	189 550	190 950	193 260	193 445,63	100,1
	09.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	62 821,18	65 680,23	70 440	70 440	70 442	71 250	71 064,46	99,7

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	09.1.1	630	Tovary a služby	65 002,62	71 463,56	62 809	62 809	62 809	65 350	65 350	65 579,60	100,4
	09.1.1	640	Bežné transfery	2 340,43	812,65	1 300	1 300	1 300	1 219	1 219	1 138,53	93,4
	09.1.1	630	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV 12 tis. € - čerpané na základe VO 11 420 €, vrátka nevyč. dotácie 580 €.	0,00	0,00	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,0
8.2.	Základná škola			960 058,87	1 003 363,18	1 020 962	1 020 962	1 067 641	1 070 304	1 081 768	1 069 516,49	98,9
	09.1.2. 09.2.1.1	610	Mzdy, príplatky,	572 389,02	582 226,69	608 600	608 600	608 600	608 600	617 700	618 592,76	100,1
	09.1.2. 09.2.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	210 049,51	214 445,81	223 661	223 661	223 661	223 601	225 696	225 281,17	99,8
	09.1.2. 09.2.1.1	630	Tovary a služby	172 363,13	198 325,16	178 781	178 781	178 781	181 087	179 882	171 214,00	95,2
	09.1.2. 09.2.1.1	640	Bežné transfery	5 257,21	8 365,52	9 920	9 920	9 920	10 337	11 811	10 574,41	89,5
	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	0	46 679	46 679	46 679	43 854,15	93,9
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			223 824,53	210 066,78	187 415	189 415	189 415	188 302	189 463	189 415,06	100,0
8.3.1.	1	Centrum voľného času		187 572,17	168 686,22	143 925	145 925	145 925	145 192	145 948	145 913,57	100,0
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	67 275,93	55 858,71	57 136	56 636	56 636	53 127	53 687	53 772,02	100,2
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	26 748,85	24 302,34	24 959	24 959	24 959	23 550	23 746	23 661,19	99,6
	09.5.0	630	Tovary a služby	93 041,52	85 613,90	61 670	64 170	64 170	68 271	68 271	68 236,74	99,9
	09.5.0	640	Bežné transfery	505,87	2 911,27	160	160	160	244	244	243,62	99,8
8.3.2.	2	Školský klub detí		36 252,36	41 380,56	43 490	43 490	43 490	43 110	43 515	43 501,49	100,0
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	22 770,81	23 654,71	25 110	25 110	25 110	26 140	26 440	26 290,52	99,4
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 477,80	8 800,68	9 250	9 250	9 250	9 620	9 725	9 733,85	100,1
	09.5.0	630	Tovary a služby	4 894,27	8 812,91	8 930	8 930	8 930	7 150	7 150	7 302,45	102,1
	09.5.0	640	Bežné transfery	109,48	112,26	200	200	200	200	200	174,67	87,3
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			233 998,70	241 276,03	245 008	245 008	245 008	248 295	250 320	250 287,03	100,0
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	135 181,51	128 226,69	135 910	135 910	135 910	137 000	138 500	138 976,88	100,3
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	48 598,97	50 679,29	55 090	55 090	55 090	55 175	55 700	55 223,23	99,1
	09.5.0	630	Tovary a služby	49 363,19	62 093,92	53 658	53 658	53 658	55 826	55 826	55 824,68	100,0
	09.5.0	640	Bežné transfery	855,03	276,13	350	350	350	294	294	262,24	89,2
8.5.	Školské jedálne			114 874,71	115 831,90	129 706	129 706	129 706	130 576	132 129	131 610,30	99,6
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		71 622,27	71 567,45	81 710	81 710	81 710	79 780	80 725	80 756,03	100,0
	09.6.0.2 09.6.0.3	610	Mzdy, príplatky,	38 676,15	40 137,94	43 340	43 340	43 340	43 800	44 500	44 495,41	100,0
	09.6.0.2 09.6.0.3	620	Poistné a odvody do poisťovní	14 330,40	14 788,37	15 900	15 900	15 900	16 090	16 335	16 346,19	100,1

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				213 265,82	163 801,35	47 200	63 585	173 585	179 900	172 043	28 305,16	16,5
8.1.	Materská škola			0,00	0,00	32 200	35 585	145 585	145 855	145 855	9 354,60	6,4
	09.1.1	716	PD - Rekonštrukcia MŠ (príprava projektov,)	0,00	0,00	5 200	8 585	8 585	8 855	8 855	8 854,60	100,0
	09.1.1	716, 717003	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka 27 tis. eur z prostried. Mesta na elektroinštaláciu - PD)	0,00	0,00	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	500,00	1,9
	09.1.1	717003	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka (Dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. eur)	0,00	0,00	0	0	110 000	110 000	110 000	0,00	0,0
8.2.	Základná škola			208 635,02	163 801,35	0	0	0	245	245	245,41	100,2
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	6 693,03	0	0	0	245	245	245,41	100,2
	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	0,00	#####
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
8.5.	Školské jedálne			4 630,80	0,00	15 000	28 000	28 000	33 800	25 943	18 705,15	72,1
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	4 630,80	0,00	15 000	25 000	25 000	30 800	22 943	16 182,00	70,5
	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	4 630,80	0,00	15 000	25 000	25 000	30 800	22 943	16 182,00	70,5
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	0,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 523,15	84,1
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (smažacia panvica)				3 000	3 000	3 000	3 000	2 523,15	84,1
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
		Rozpočet z fin. prostriedkov mesta		157 108,32	32 200	35 585	145 585	145 855	145 855	9 354,60	6,4
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt dotácia z mesta na KV		6 693,03	15 000	28 000	28 000	34 045	26 188	18 950,56	72,4
		Spolu KV :		163 801,35	47 200	63 585	173 585	179 900	172 043	28 305,16	16,5
		Z finan. prostriedkov mesta		157 108,32	32 200	35 585	145 585	145 855	145 855	9 354,60	6,4
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.		6 693,03	15 000	28 000	28 000	34 045	26 188	18 950,56	72,4
		S P O L U :		163 801,35	47 200	63 585	173 585	179 900	172 043	28 305,16	16,5
		Mesto Turzovka							234 197	94 150,16	40,2
		Školy a školské zariadenia							1 964 023	1 947 153,51	99,1
		Spolu BV a KV		2 079 678,50	1 984 053	2 002 438	2 171 117	2 187 001	2 198 465	2 041 303,67	92,9

PROGRAM 9 : Kultúra

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015												
Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra				99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 811	86 811	86 811	86 449,26	99,6
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643	37 643	37 643	37 643,00	100,0
9.2.	Mestská knižnica			16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132,00	100,0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			21 446,39	45 000,80	29 150	29 136	29 136	29 136	29 136	28 974,26	99,4
9.3.1.		1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000,00	100,0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 402,34	23 125,29	6 150	6 136	6 136	6 136	6 136	5 974,26	97,4
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 700,00	94,9
9.5	Grantový systém			21 376,40	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfiteátra	21 376,40	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
---------	--------------------------	--------------------------	---	---	---	---	---	--------------------------------------	----------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				88 923,37	89 278,68	86 825	86 811	86 811	86 811	86 811	86 449,26	99,6
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643	37 643	37 643	37 643,00	100,0
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku KaSS	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643	37 643	37 643	37 643,00	100,0
9.2.	Mestská knižnica			16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132,00	100,0
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132,00	100,0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			21 446,39	33 003,68	29 150	29 136	29 136	29 136	29 136	28 974,26	99,4
9.3.1.		1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000,00	100,0
	08.2.0	633006 - 633016, 637036	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	287,24	1 010,88	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	1 337,40	197,75	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	08.2.0	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	3 651,00	1 398,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	637002 637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	4 540,71	12 269,69	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	637012	TL a BS - poplatky SOZA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 738,95	3 999,46	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 679,75	2 999,73	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	641001	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2015			23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000,00	100,0
	08.2.0	610-630	Projekt TL + spolufinancovanie	1 809,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 402,34	11 128,17	6 150	6 136	6 136	6 136	6 136	5 974,26	97,4
	08.3.0	632001	Amfiteáter-elektrická energia	121,58	186,29	300	300	300	300	300	182,16	60,7
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy ,	1 999,36	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 001,85	100,1
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,0
	08.2.0	633006	Vianoce - ohňostroj	520,00	531,00	600	600	600	600	600	560,00	93,3
	08.2.0	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	36	36	36	36	36,00	100,0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	08.2.0	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	325,40	1 796,70	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 794,25	99,7
		636002	Nájom TES zariadenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.3.0	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	5 178,18	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 700,00	94,9
	08.6.0	642002	Ostatné kultúrne akcie	0,00	100,00		600	600	600	600	400,00	66,7
	08.6.0	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	1 900,00		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.6.0	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	0,00	200,00		600	600	600	600	600,00	100,0
	08.6.0	642002	Hudobný festival Vargoš fest	0,00	100,00		200	200	200	200	200,00	100,0
	08.6.0	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	200,00	0,00		0	0	0	0	0,00	#####
	08.6.0	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	150,00	0,00		0	0	0	0	0,00	#####
	08.6.0	642002	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	400,00	200,00		500	500	500	500	500,00	100,0
	08.6.0	633006, 642002	Faksimile - lokačná listina	0,00	0,00		0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
9.5	Grantový systém			11 051,98	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	11 051,98	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	11 051,98	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 324,42	11 997,12	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.2.	Mestská knižnica		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		0,00	11 997,12	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.3.1.		1	TL a BS	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	11 997,12	0	0	0	0	0,00	#####
	08.3.0	717002	Amfiteáter - oplatenie	0,00	11 997,12	0	0	0	0		#####

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.5	Grantový systém			10 324,42	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	10 324,42	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.2.0	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	10 324,42	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

PROGRAM 10: Šport

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			72 591,56	29 096,31	75 309	83 210	88 267	88 267	88 267	70 725,94	80,1
10.1.	Podpora športových aktivít		11 186,12	6 704,00	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 300,00	97,3
10.2.	Šport v meste		33 105,44	22 392,31	67 809	75 710	80 767	80 767	80 767	63 425,94	78,5
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		28 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 531,27	98,5
10.1.	Podpora športových aktivít			7 195,00	6 704,00	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 300,00	97,3
	08.1.0	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000,00		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.1.0	642002	Enduro Team Turzovka	2 300,00	2 000,00		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800,00	100,0
	08.1.0	642002	Kysucký maratón	330,00	300,00		300	300	300	300	300,00	100,0
	08.1.0	642002	Cykloklub	200,00	200,00		800	800	800	800	800,00	100,0
	08.1.0	642002	Chess Club, Turzovka	300,00	0,00		300	300	300	300	300,00	100,0
	08.1.0	642002	Ostatné športové akcie	565,00	1 004,00		200	200	200	200	0,00	0,0
	08.1.0	642002	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	800,00		800	800	800	800	800,00	100,0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
	08.1.0	642002	MLMF Turzovka	200,00	200,00		200	200	200	200	200,00	100,0
	08.1.0	642002	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00		0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	642002	Nohejbalový klub Turzovka				200	200	200	200	200,00	100,0
	08.1.0	642002	Únia nevidiacich a slabozrakých				100	100	100	100	100,00	100,0
	08.1.0	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00		600	600	600	600	600,00	100,0
	08.1.0	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	0,00		200	200	200	200	200,00	100,0
10.2.	Šport v meste			33 105,44	22 392,31	22 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 231,27	98,9
	08.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	768,51	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	632002	Spotreba vodného a stočného (ŠA)	335,57	392,31	500	500	500	500	500	236,17	47,2
	08.1.0	632002	Spotreba energie - plyn ŠA	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	635006	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	637016	Povinný prídel do FS	1,36	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	637014	Stravné pracovníka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000	24 000	22 000	22 000	22 000	22 000,00	100,0
	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	2 000	1 995,10	99,8
	08.1.0	637004	Správa Bicros	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	632001	Spotreba elektrickej energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
10.1.	Grantový systém			3 991,12	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	3 991,12	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
08.1.0	633-635		Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	3 991,12	0,00		0	0	0	0	0,00	#####

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2 100	0,00	45 309,00	51 210	56 267	56 267	56 267	39 194,67	69,7
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
10.2.	Šport v meste			0	0,00	45 309,00	51 210	56 267	56 267	56 267	39 194,67	69,7
	08.1.0	717001	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0	0,00	20 309,00	26 210	26 210	26 210	26 210	24 879,87	94,9
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0	0,00	0,00	0	5 057	5 057	5 057	5 054,40	99,9
	08.1.0	716	PD-Športová hala Závodie	0	0,00	25 000,00	25 000	25 000	25 000	25 000	9 260,40	37,0
	08.1.0	717001	Výstavba športovej haly Závodie	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			2 100	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
	08.1.0	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplotenie	2 100	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
---------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			26 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
10.3.	Stavebná príprava	pre ostatné športové zariadenia	26 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####
	01.7.0	814001 Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	26 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			51 569,67	42 977,73	53 550	130 861	130 861	144 341	144 341	121 200,98	84,0
11.1.	Mestské služby		6 312,35	4 977,40	5 750	79 659	79 659	92 871	92 871	82 630,94	89,0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		148,06	0,00	500	500	500	500	500	395,75	79,2
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		25 022,69	25 488,48	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	23 048,85	87,6
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	475,04	24,4
11.5.	Vodohospodárske objekty		129,69	354,01	900	900	900	900	900	0,00	0,0
11.6.	Cintorínske a pohrebne služby		18 091,99	10 192,68	18 150	21 552	21 552	21 820	21 820	14 650,40	67,1

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			43 138,90	42 977,73	53 550	127 661	127 661	141 141	141 141	118 205,78	83,8
11.1.	Mestské služby		6 312,35	4 977,40	5 750	79 659	79 659	92 871	92 871	82 630,94	89,0
	04.1.2	611-620-630	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť), pracovné náradie a materiál (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť),	1 585,70	1 867,90	2 000	11 372	11 372	11 372	7 023,56	61,8

[illegible]

[illegible]

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
----------------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015						
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách					
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									8 430,77	0,00	0	3 200	3 200	3 200
11.1.	Mestské služby		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####						
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####						
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####						
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####						
11.5.	Vodohospodárske objekty		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####						
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		8 430,77	0,00	0	3 200	3 200	3 200	3 200	2 995,20	93,6						
	08.4.0	713004	Dom smútku ozvučenie	0,00	0,00	0,00	3 200	3 200	3 200	3 200	2 995,20	93,6					
	08.4.0	717 003	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	#####					
	08.4.0	717002	Dom smútku - rekonštrukcia WC	8 430,77	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####					

PROGRAM 13: Sociálne služby

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			82 878,24	74 975,86	94 476	95 276	95 276	100 097	100 097	66 482,20	66,4
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		7 907,37	18 030,00	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	16 487,33	65,6
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 267,00	7 739,66	14 229	14 229	14 229	16 629	16 629	14 212,10	85,5
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0,00	0,0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		18 709,54	14 302,95	27 404	27 404	27 404	27 404	27 404	16 550,52	60,4
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		837,99	189,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	540,44	54,0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 462,70	82,4
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	400,74	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	311,75	31,2
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	2 200,00	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	300,00	10,7
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	4 489,00	48,3
13.10.	Osobitný príjemca		5 290,05	7 344,52	7 400	7 400	7 400	9 617	9 617	9 124,36	94,9
13.11.	Grantový systém		9 770,00	740,00	0	800	800	1 004	1 004	1 004,00	100,0
13.11.	Grantový systém		22 080,00	12 850,20	0	0	0	0	0	0,00	#####
13.12.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
---------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	--	--	--------------------------------------	--

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015	
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				82 878,24	74 975,86	91 976	92 776	92 776	97 597	97 597	66 482,20	68,1	
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			7 907,37	18 030,00	25 151	25 151	25 151	25 151	25 151	16 487,33	65,6	
	10.2.0	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	1 921,69	4 190,63	4 192	4 192	4 192	4 192	4 192	4 155,46	99,1	
	10.2.0	642012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	10.2.0	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)	205,70	272,80	275	275	275	275	275	275,00	100,0	
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	10,36	27,01	30	30	30	30	30	30,84	102,8	
	10.2.0	642026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	99,00	1 256,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	33,00	2,5	
	10.2.0	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	4 558,08	6 768,60	10 169	10 169	10 169	10 129	10 129	7 947,07	78,5	
	10.2.0	637012	Poplatky banke	32,45	42,90	60	60	60	60	60	34,70	57,8	
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	29,81	55,98	75	75	75	75	75	63,29	84,4	
	10.2.0	637014	Stravné pracovníka	454,30	545,60	550	550	550	550	550	550,00	100,0	
	10.2.0	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	156,46	0,00	0	0	0	40	40	40,76	101,9	
	10.2.0	637027	Terénni pracovníci na dohodu	0,00	940,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 026,20	51,3	
	10.2.0	637004	Prevádzka-nocľahareň	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	10.2.0	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	
	10.2.0	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
	10.2.0	635006	Byty nižšieho štandardu (nocľahareň)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
	10.2.0	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa)	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	501,01	50,1
	10.2.0	637027	Posúdkový lekár	439,52	3 930,48	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	1 830,00	40,7
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 267,00	7 739,66	14 229	14 229	14 229	16 629	16 629	14 212,10	85,5
	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	4 379,10	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	4 833,54	79,2
	10.2.0	631-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla , povinný prídel do FS - , stravné pracovníka , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov, reprezent. pitný režim.	142,00	3 267,71	3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	2 526,50	83,5
	10.2.0	633006	Všeobec. materiál - obedáre', regále, prepravy	0,00	0,00	3 500	3 500	3 500	5 000	5 000	4 977,56	99,6
	10.2.0	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	20,00	92,85	200	200	200	200	200	71,00	35,5
	10.2.0	634002	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo	0,00	0,00	500	500	500	1 400	1 400	1 343,08	95,9

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
	10.2.0	634003	Zákonné a havarijné poistenie Berlingo	0,00	0,00	400	400	400	400	400	402,54	100,6
	10.2.0	634002	Čistenie (vozidlo Berlingo)	0,00	0,00	500	500	500	500	500	57,88	11,6
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0,00	0,0
	10.4.0	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0,00	0,0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			18 709,54	14 302,95	27 404	27 404	27 404	27 404	27 404	16 550,52	60,4
	10.4.0	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	11 186,08	8 229,35	16 222	16 222	16 222	16 222	16 222	11 887,71	73,3
	10.4.0	637027	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%)	0,00	1 078,97	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
	10.4.0	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	6 300,36	4 068,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	3 480,43	63,3
	10.4.0	632002	Vodné a stočné NDC - DUHA	70,09	43,80	200	200	200	200	200	24,10	12,1
	10.4.0	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	251,17	202,14	300	300	300	300	300	168,18	56,1
	10.4.0	632004	Internet - DUHA	12,00	12,00	12	12	12	12	12	12,00	100,0
	10.4.0	633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	98,69	9,9
	10.4.0	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	264,67	128,95	500	500	500	500	500	245,76	49,2
	10.4.0	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3,00	0,3
	10.4.0	637014	Stravné pracovníka NDC	550,00	409,20	550	550	550	550	550	550,00	100,0
	10.4.0	637016	Povinný prídel do FS	75,17	47,96	120	120	120	120	120	80,65	67,2
	10 400	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	82,58	0	0	0	0	0	0,00	#####

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			837,99	189,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	540,44	54,0
	10.4.0	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	837,99	189,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	540,44	54,0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 462,70	82,4
	10.4.0	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občan.zálež.)	3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 462,70	82,4
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	400,74	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	311,75	31,2
	10.4.0	637005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	400,74	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	311,75	31,2
13.8.	Denné centrum - seniori			200,00	2 200,00	300	300	300	300	300	300,00	100,0
	10.2.0	642002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200,00	200,00	300	300	300	300	300	300,00	100,0
	10.2.0	633006	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	4 489,00	48,3
	10.7.0	642026, 637037	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdz.) + vrátky nevyčerpanej dotácie	7 208,00	6 315,00	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	3 825,00	51,0
	10.7.0	642026, 637037	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdz.)+ vrátky nevyčerpanej dotácie	1 361,20	1 128,80	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	664,00	36,9
13.10.	Osobitný príjemca			5 290,05	7 344,52	7 400	7 400	7 400	9 617	9 617	9 124,36	94,9
	10.4.0	642026	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo (osobitný príjemca)	2 585,53	2 542,53	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 281,44	87,7
	10.4.0	642026	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta - osobitný príjemca	2 704,52	4 801,99	4 800	4 800	4 800	7 017	7 017	6 842,92	97,5
13.11	Grantový systém			9 770,00	740,00	0	800	800	1 004	1 004	1 004,00	100,0
	10.4.0	633006 637027	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto-úraz.poisť, všeob. mat.,občert. Dohody+ spoluúčasť mesta,	900,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	10.4.0	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	8 870,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	10.4.0	610-630	ŽSK - Leto s deťmi (rok 2014) - projekt "Leto s kamarátmi" (rok 2015)	0,00	740,00	0	800	800	1 004	1 004	1 004,00	100,0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
13.11	Grantový systém			22 080,00	12 850,20	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	10.4.0	642004 - 637037	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	22 080,00	12 850,20	0	0	0	0	0	0,00	0
13.12	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	10.4.0	633006 637027	Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015	
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!	
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
	10.4.0	717001	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	
13.8.	Seniori				0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,0	
	10.2.0	716	PD -Aktualizácia DOS V.k.		0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,0	
	10.2.0	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####	

PROGRAM 14: Administratíva

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	82 936	60 903,37	73,4
14.1.	Administratíva - správa mesta		54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	82 936	60 903,37	73,4

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. Zmena rozpočtu na rok 2015	III. Zmena rozpočtu na rok 2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	82 936	60 903,37	73,4
14.1.	Administratíva - správa mesta			54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	82 936	60 903,37	73,4
	01.1.1	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	8 499,90	6 131,28	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 473,57	93,4
	01.1.1	632002	Teplo - budova MsÚ a zariadenia	21 696,33	36 976,27	42 000	28 000	28 000	28 000	28 000	21 493,21	76,8
	01.1.1	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	3 277,01	4 358,93	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 391,08	47,8
	01.1.1	632003	Telefón, fax	7 143,28	7 449,71	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 111,97	81,5
	01.1.1	632003	Poštové služby	5 938,80	5 646,18	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 693,82	67,1
	01.1.1	632004	Internet	827,15	548,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	422,05	42,2
	01.1.1	633006	Kancelárské potreby a materiál	721,21	1 427,27	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 475,37	98,4
	01.1.1	633006	Papier	1 500,00	1 007,54	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	999,84	100,0
	01.1.1	633006	Tlačíva	0,00	262,14	300	300	300	300	300	51,94	17,3
	01.1.1	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	167,16	300	300	300	300	300	44,88	15,0
	01.1.1	633006	Ostatný všeobecný materiál	502,49	1 244,69	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 630,45	87,7
	01.1.1	637004, 637031	Všeobecné služby inde nešpecifikované	1 823,11	2 509,74	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 977,63	79,6

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie výdavkov k 31.12.2015	% čerpania výdavkov k 31.12.2015
	01.1.1	637005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	637006	Zdravotná pracovná služba (lekárské prehliadky)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	2 254,19	2 422,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 038,81	40,8
	01.1.1	637012	Poplatok za nesplnenie podielu zamest. ZŤP	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	621-625	Poistenie z dôhod o vykonaní prác	0,30	2 137,74	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 596,75	76,0
	01.1.1	621	Ročne zúčtovanie zdravot. poistenia						1 913	1 913	1 913,00	100,0
	01.1.1	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	223	223	223	223	223	222,96	100,0
	01.1.1	637014	Stravné-do zásoby (rozpusť sa do konca roka)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	01.1.1	637035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	100	100	100	100	100	34,31	34,3
	01.1.1	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	495,74	5 657,46	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 331,73	55,5

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015											
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schválená dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
Spolu za všetky programy			3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 302 763	4 738 799	4 768 797	4 780 261	4 041 103,11	84,5
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	387 011	387 011	387 011	301 372,73	77,9
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	62 885	62 885	62 885	66 385	66 385	59 357,88	89,4
3.	Interné služby mesta		154 852,04	241 833,55	188 018	208 962	229 262	229 262	229 262	163 698,44	71,4
4.	Služby občanom		50 806,02	49 239,74	58 306	58 306	58 306	58 544	58 544	48 777,27	83,3
5.	Bezpečnosť a poriadok		155 127,09	184 062,61	454 104	455 294	697 294	697 494	697 494	580 649,32	83,2
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	183 661	183 661	183 661	170 621,28	92,9
7.	Miestne komunikácie		317 343,53	394 692,09	453 175	433 675	433 675	423 637	423 637	237 507,99	56,1
8.	Vzdelávanie		2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 002 438	2 171 117	2 187 001	2 198 465	2 041 303,67	92,9
9.	Kultúra		99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 811	86 811	86 811	86 449,26	99,6
10.	Šport		72 591,56	29 096,31	75 309	83 210	88 267	88 267	88 267	70 725,94	80,1
11.	Prostredie pre život		51 569,67	42 977,73	53 550	130 861	130 861	144 341	144 341	121 200,98	84,0
12.	Bývanie		33 067,87	33 546,85	33 350	33 350	33 350	33 350	33 350	32 052,78	96,1
13.	Sociálne služby		82 878,24	74 975,86	94 476	95 276	95 276	100 097	100 097	66 482,20	66,4
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	82 936	60 903,37	73,4
Celkový rozpočet príjmy			4 078 928,16	4 241 169,41	4 206 711	4 302 763	4 738 799	4 768 797	4 780 261	4 578 497,80	95,8
Celkový rozpočet výdavky			3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 302 763	4 738 799	4 768 797	4 780 261	4 041 103,11	84,5
Zostatok			425 004,32	367 960,44	0	0	0	0	0	537 394,69	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schválená dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	---	----------------------------------	------------------------------------

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 539 150	3 606 129	3 629 812	3 649 133	3 334 206,28	91,4
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	387 011	387 011	387 011	301 372,73	77,9
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	62 885	62 885	62 885	66 385	66 385	59 357,88	89,4
3.	Interné služby mesta		143 666,81	158 303,11	181 318	170 275	178 575	178 575	178 575	115 692,06	64,8
4.	Služby občanom		47 110,02	49 239,74	52 306	52 306	52 306	52 544	52 544	48 777,27	92,8
5.	Bezpečnosť a poriadok		142 309,27	175 712,82	191 104	191 104	191 104	191 304	191 304	160 713,61	84,0
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	159 892	159 892	159 892	150 922,68	94,4
7.	Miestne komunikácie		188 470,67	129 366,49	148 403	148 403	148 403	138 365	138 365	114 037,37	82,4
8.	Vzdelávanie		1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	1 938 853	1 997 532	2 007 101	2 026 422	2 012 998,51	99,3
9.	Kultúra		88 923,37	89 278,68	86 825	86 811	86 811	86 811	86 811	86 449,26	99,6
10.	Šport		44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 531,27	98,5
11.	Prostredie pre život		43 138,90	42 977,73	53 550	127 661	127 661	141 141	141 141	118 205,78	83,8
12.	Bývanie		8 321,78	8 491,79	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150	6 762,29	83,0
13.	Sociálne služby		82 878,24	74 975,86	91 976	92 776	92 776	97 597	97 597	66 482,20	68,1
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	93 023	81 023	81 023	82 936	82 936	60 903,37	73,4
	BP - Príjem + RO		3 595 865,30	3 598 321,88	3 736 579	3 812 831	3 871 010	3 897 189	3 908 653	3 968 134,23	101,5
	BV - Výdaj		3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 539 150	3 606 129	3 629 812	3 649 133	3 334 206,28	91,4
	Zostatok		399 590,24	304 005,60	254 318	273 681	264 881	267 377	259 520	633 927,95	0,0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schválenej dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
----------------	--------------------------	--------------------------	---	--	--	---	---	--------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schválenej dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			324 174,43	451 665,24	596 281	635 444	1 004 501	1 010 816	1 002 959	581 143,26	57,9
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 109,77	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
3.	Interné služby mesta		7 786,92	79 784,40	6 000	37 987	49 987	49 987	49 987	47 305,96	94,6
4.	Služby občanom		3 696,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,0
5.	Bezpečnosť a poriadok		9 450,48	8 349,79	263 000	264 190	506 190	506 190	506 190	419 935,71	83,0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
7.	Miestne komunikácie		53 010,25	187 732,58	226 272	206 772	206 772	206 772	206 772	43 406,56	21,0
8.	Vzdelávanie		213 265,82	163 801,35	47 200	63 585	173 585	179 900	172 043	28 305,16	16,5
9.	Kultúra		10 324,42	11 997,12	0	0	0	0	0	0,00	#####
10.	Šport		2 100,00	0,00	45 309	51 210	56 267	56 267	56 267	39 194,67	69,7
11.	Prostredie pre život		8 430,77	0,00	0	3 200	3 200	3 200	3 200	2 995,20	93,6
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
	KP		341 996,50	112 702,49	263 350	283 150	296 750	300 569	300 569	276 183,35	91,9
	KV		324 174,43	451 665,24	596 281	635 444	1 004 501	1 010 816	1 002 959	581 143,26	57,9
	Zostatok		17 822,07	-338 962,75	-332 931	-352 294	-707 751	-710 247	-702 390	-304 959,91	43,4

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015 dňa 11.3.2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schválená dňa 26.6.2015	II. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 24.8.2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 21.10.2015	IV. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa 9.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
----------------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	---	---	--------------------------	----------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta schváleného dňa 26.6.2015	II.zmena na rok 2015	III. zmena na rok 2015	IV. zmena na rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% čerpania k 31.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	128 169	128 169	128 169	125 753,57	98,1
3.	Interné služby mesta		3 398,31	3 746,04	700	700	700	700	700	700,42	100,1
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
6.1.	Odpadové hospodárstvo		0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769	23 769	23 769	19 698,60	82,9
7.	Miestne komunikácie		75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	80 064,06	102,0
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
10.3.	Šport		26 200,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#####
12.1.	Bytová problematika		24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 290,49	100,4
FO	Príjem		141 166,36	530 145,04	206 782	206 782	571 039	571 039	571 039	334 180,22	58,5
FO	Výdavky		133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	128 169	128 169	128 169	125 753,57	98,1
Zostatok			7 592,01	402 917,59	78 613	78 613	442 870	442 870	442 870	208 426,65	47,1

Schválil :
JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Zverejnené dňa