

Mesto Turzovka

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2%
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		115 327,70	75 195,32	112 069	118 769	104 222,82	87,8%
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		106 797,48	114 634,04	86 400	86 400	70 228,53	81,3%
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		57 100,51	56 862,71	93 000	93 352	90 918,70	97,4%
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		4 885,01	4 006,38	6 100	6 100	4 782,84	78,4%
1.5.	<i>Plánovanie</i>		19 450,18	27 399,70	67 310	85 310	67 312,64	78,9%
1.6.	<i>Kontrola</i>		30 591,27	23 274,58	28 960	28 960	23 428,30	80,9%

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2%
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		115 327,70	75 195,32	112 069	118 769	104 222,82	87,8%
01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd, reprezentačné poslancov, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	16 786,04	19 624,43	24 219	30 219	27 270,92	90,2%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)+OOP		0,00	0,00	22 500	22 700	22 701,07	100,0%
01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta) stravné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia		5 648,70	4 704,73	5 350	5 850	4 846,45	82,8%
01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov mesta, nemocenské dávky		85 226,57	45 308,05	60 000	60 000	49 404,38	82,3%
01.1.1	611 až 620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky		7 666,39	5 558,11	0	0	0,00	0,0%
1.2.	Výkonný manažment mesta			106 797,48	114 634,04	86 400	86 400	70 228,53	81,3%
01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)		91 801,76	97 716,05	78 600	78 600	65 354,90	83,1%
01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014		6 927,00	8 916,49	0	0	0,00	0,0%
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,		4 171,91	4 335,69	3 250	3 250	2 401,69	73,9%
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		524,53	96,29	600	600	33,96	5,7%
01.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné (prednosta +vedúci odd.)		3 277,28	3 493,52	3 800	3 800	2 436,98	64,1%
01.1.1	637	Viazanie zbierok ,		95,00	76,00	150	150	1,00	0,7%
1.3.	Finančný manažment mesta			57 100,51	56 862,71	93 000	93 352	90 918,70	97,4%
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody (2 účtovníčky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovníčka ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)		53 975,65	53 716,87	87 900	87 900	86 011,61	97,9%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka				352	351,62	99,9%
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)						
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	0,00	100	100	0,00	0,0%
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 077,75	3 109,09	4 500	4 500	4 124,14	91,6%
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	47,11	36,75	500	500	431,33	86,3%
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			4 885,01	4 006,38	6 100	6 100	4 782,84	78,4%
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 267,86	1 263,90	1 300	1 300	1 260,60	97,0%
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	270,66	0,00	1 100	1 100	1 061,55	96,5%
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	376,50	0,00	760	760	748,50	98,5%
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	513,38	510,12	514	514	508,53	98,9%
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prisp.	333,66	333,66	340	340	333,66	98,1%
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	0,00	0,00	50	50	0,00	0,0%
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	1 636,95	1 562,70	1 600	1 600	500,00	31,3%
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	150,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	66	66	0,00	0,0%
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	100	100	100,00	100,0%
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270,00	100,0%
1.5.	Plánovanie			19 450,18	27 399,70	67 310	85 310	67 312,64	78,9%
	01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci, 3 PRACOVNICI).	10 623,75	10 617,25	38 600	38 600	31 609,59	81,9%
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	200	200	186,93	93,5%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 275,62	2 894,95	3 000	3 000	3 128,79	104,3%
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek			0	0	1,00	0,0%
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	621,81	623,69	1 950	1 950	1 734,97	89,0%
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	59,43	99,1%
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	0,00	4 176,00	10 000	15 000	3 891,60	25,9%
	06.2.0	637	Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - časť Okružnej ulice, ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlinené MK 36, Predmier č. 272 , autobusová zástavka Vyš. Koniec - Chotár, parkovisko a oddychová zóna Živčaková -) GP za účelom majetkoprav. vysporiadania - Rybníky, SVP, DS + cintorín , posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia - stavebné úpravy Nádražná ulica (komunikácia, parkoviská, chodníky, odvodnenie)	6 929,00	7 653,21	10 000	23 000	26 237,77	114,1%
	06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	1 434,60	3 500	3 500	462,56	13,2%
1.6.	Kontrola			30 591,27	23 274,58	28 960	28 960	23 428,30	80,9%
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	28 691,27	21 374,58	27 060	27 060	21 528,30	79,6%
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	28 077,36	20 529,48	25 710	25 710	20 722,34	80,6%
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	613,91	806,85	1 290	1 290	805,96	62,5%
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	38,25	60	60	0,00	0,0%
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	100,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	100,0%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
1.5.	Plánovanie			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky				Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		
				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016
				bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				53 262,28	59 357,88	44 829	49 728	44 072,08
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			13 475,25	13 000,26	4 000	8 899	7 942,02
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia		5 338,66	3 351,71	4 000	5 500	4 544,82
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	3 044,82
		633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovéj	0,00	0,00	0	1 500	1 500,00
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum		8 136,59	9 648,55	0	3 399	3 397,20
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			36 985,96	45 396,50	37 829	37 829	35 416,97
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00
2.4.	Partnerské mestá			2 801,07	961,12	3 000	3 000	713,09

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY				53 262,28	59 357,88	43 969	48 868	44 072,08	90,2%
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			13 475,25	13 000,26	4 000	8 899	7 942,02	89,2%
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	5 500	4 544,82	82,6%
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	3 044,82	76,1%
	01.1.1	633, 637	Biografia O.Zimku						
	01.1.1	633, 637	Publikácia Juraja Turzu						
	01.1.1	633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0,00	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0%
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	0	3 399	3 397,20	99,9%
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky do 31.5.2016	6 810,55	8 202,18	0	3 150	3 148,59	100,0%
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	379,64	602,61	0	249	248,61	99,8%
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar.	946,40	843,76	0	0	0,00	0,0%
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			36 985,96	45 396,50	36 969	36 969	35 416,97	95,8%
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	30 819,25	38 071,70	29 700	29 700	28 752,71	96,8%
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 717,11	1 759,20	1 330	1 330	1 284,58	96,6%
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 449,60	4 450	4 450	4 449,60	100,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	0,00	1 116,00	1 489	1 489	930,08	62,5%
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovovanie a osadenie informačných tabúl	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
2.4.	Partnerské mestá			2 801,07	961,12	3 000	3 000	713,09	23,8%
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 801,07	961,12	3 000	3 000	713,09	23,8%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	860	860	0,00	0,0%
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0,00	0,00	860	860	0,00	0,0%
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0,00	860	860	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			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
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			241 833,55	163 698,44	194 713	193 455	141 920,95	73,4%
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	32 200	35 200	29 266,89	83,1%
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 000	5 839	5 839,36	100,0%
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		68 455,25	104 132,20	91 632	85 283	57 891,73	67,9%
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	1 935,84	77,4%
3.5.	Správa počítačovej siete		19 784,79	17 683,61	33 550	33 735	21 120,60	62,6%
3.6.	Doprava		36 637,60	29 030,06	29 831	30 131	25 099,56	83,3%
3.7.	Grantový systém		85 310,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	85 310,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			158 303,11	115 692,06	176 713	179 455	132 600,64	73,9%
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	32 200	35 200	29 266,89	83,1%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik, Poliklinika, Súdny spor Poliklinika , sud. spor Stopka.)	8 681,70	635,02	32 200	35 200	29 266,89	83,1%
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			21 838,61	3 840,00	5 000	5 839	5 839,36	100,0%
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			21 838,61	3 840,00	0	5 839	5 839,36	100,0%
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			0,00	0,00	5 000	0	0,00	0,0%
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			68 455,25	58 578,12	78 632	76 283	51 845,70	68,0%
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	28 413,25	27 287,84	31 400	27 750	16 727,63	60,3%
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 984,77	2 200,10	2 450	2 450	1 591,79	65,0%
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 067,64	2 727,11	5 550	7 550	6 313,32	83,6%
	01.1.1	633 635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	19 363,38	10 720,81	15 000	13 000	2 813,57	21,6%
	01.1.1	636	Prenájom T -services	12,00	12,00	12	513	262,00	51,1%
	01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta						
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	1 865,65	2 036,33	8 000	8 600	8 320,73	96,8%
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 764,75	1 800	1 800	1 800,00	100,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	12 792,56	11 433,68	14 000	14 000	13 467,66	96,2%
	01.1.1	637	Kolkové známky	297,00	395,50	420	620	549,00	88,5%
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	1 935,84	77,4%
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	1 935,84	77,4%
3.5.	Správa počítačovej siete			17 244,39	15 931,73	28 550	28 735	17 846,32	62,1%
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,78	5 999,87	6 400	6 400	6 215,33	97,1%
		633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	3 434,89	2 909,05	6 320	6 505	4 232,96	65,1%
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	308,61	317,22	330	330	303,27	91,9%
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	401,19	0,00	500	500	19,84	4,0%
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP -priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	6 981,92	6 705,59	15 000	15 000	7 074,92	47,2%
3.6.	Doprava			32 891,56	28 329,64	29 831	30 131	25 099,56	83,3%
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,74	5 999,81	6 000	6 300	6 190,38	98,3%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.1.1	637 634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	308,57	344,83	430	430	270,52	62,9%
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	4 657,58	4 358,42	7 800	7 800	4 571,92	58,6%
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 394,17	3 397,32	3 251	3 251	2 596,66	79,9%
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	744,80	975,76	500	500	343,02	68,6%
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper, TOYOTA, YETI)	960,82	1 491,73	1 500	1 500	1 497,78	99,9%
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	5 340,92	6 996,60	5 350	5 350	5 340,92	99,8%
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	4 974,44	0,00	0	0	0,00	0,0%
	01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€, YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	4 483,20	4 483,20	5 000	5 000	4 288,36	85,8%
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	1 909,32	281,97	0	0	0,00	0,0%
3.7.	Grantový systém			8 066,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	8 066,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	8 066,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------	--	--	---	--	--	-------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				79 784,40	47 305,96	18 000	14 000	9 320,31	66,6%
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	45 554,08	13 000	9 000	6 046,03	67,2%
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	3 780,89	5 000	5 000	2 076,03	41,5%
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvorja (súťaž)	0,00	0,00	8 000	4 000	3 970,00	99,3%
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	41 773,19	0	0	0,00	0,0%
3.5.	Správa počítačovej siete			2 540,40	1 751,88	5 000	5 000	3 274,28	65,5%
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	2 540,40	1 751,88	5 000	5 000	3 274,28	65,5%
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
3.7.	Grantový systém			77 244,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	77 244,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	77 244,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------	--	--	---	--	--	-------------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 746,04	700,42	0	0	0,00	0,0%
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 746,04	700,42	0	0	0,00	0,0%
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 746,04	700,42	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 4: Služby občanom

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			49 239,74	48 777,27	76 627	75 858	65 968,12	87,0%
4.1.	Organizácia občianskych obradov		2 616,18	2 916,02	8 200	7 250	4 844,88	66,8%
4.2.	Kronika mesta		302,43	151,96	0	0	0,00	0,0%
4.3.	Klientske centrum		31 727,03	30 669,09	45 941	45 872	44 159,48	96,3%
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 683	9 614	9 614,03	100,0%
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0	0	0,00	0,0%
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	3 879,82	71,9%
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 665,63	99,4%
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 894,92	11 369,05	13 050	13 300	13 159,96	98,9%
4.5.	WC za budovou MsÚ		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	200	200	0,00	0,0%
4.7.	Mestský rozhlas		3 699,18	3 671,15	9 236	9 236	3 803,80	41,2%
4.8.	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Rozpočet na rok
2016 schválený
dňa 24.2.2016

Rozpočet na rok
2016
po zmenách

Skutočné plnenie
k 31.12.2016

% plnenia
rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2016 po zmenách v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	% plnenia rozpočtu v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			49 239,74	48 777,27	70 627	69 858	65 968,12	94,4%
4.1. Organizácia občianskych obradov			2 616,18	2 916,02	8 200	7 250	4 844,88	66,8%
	01.1.1.	633/637/620 Kvetý na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	226,60	135,00	1 000	1 150	272,00	23,7%
	01.1.1.	642, 633,637 Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	0,00	0,00	4 200	3 100	3 099,60	100,0%
	01.1.1.	633/637 Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 389,58	2 781,02	3 000	3 000	1 473,28	49,1%
4.2. Kronika mesta			302,43	151,96	0	0	0,00	0,0%
	01.1.1.	621-625, 637, 642 Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	302,43	151,96	0	0	0,00	0,0%
4.3. Klientske centrum			31 727,03	30 669,09	45 941	45 872	44 159,48	96,3%
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 683	9 614	9 614,03	100,0%
	01.3.3	611-627, 637.642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 289,77	8 544,36	8 887	8 818	8 817,38	100,0%
	01.3.3	631-637 Tuzemské cest.náhrady, teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídél do FS	697,07	697,07	696	696	697,07	100,2%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	99,58	99,6%
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0	0	0,00	0,0%
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 698,77	4 369,87	0	0	0,00	0,0%
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	3 879,82	71,9%
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	3 879,82	71,9%
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 665,63	99,4%
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 665,63	99,4%
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 894,92	11 369,05	13 050	13 300	13 159,96	98,9%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	01.1.1	611 až627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	10 894,92	11 369,05	13 050	13 300	13 159,96	98,9%
4.5.	WC za budovou			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	200	200	0,00	0,0%
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	200	0,00	0,0%
4.7.	Mestský rozhlas			3 699,18	3 671,15	3 236	3 236	3 803,80	117,5%
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	36	36	36,00	100,0%
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 699,18	3 671,15	3 200	2 430	3 071,80	126,4%
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	0,00	0,00	0	770	696,00	90,4%
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0%
4.7.	Mestský rozhlas			0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0%
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
4.7	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozmene a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			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
Pod	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
prog								
ram								
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			184 062,61	580 649,32	174 510	189 142	167 211,37	88,4%
5.1.	Verejný poriadok		2 195,28	0,00	0	0	0,00	0,0%
5.2.	Mestská polícia		53 936,23	43 671,90	34 410	39 410	33 374,82	84,7%
5.2.	Chranená dieľňa		24 307,24	26 886,08	28 400	30 000	29 502,89	98,3%
5.3.	Ochrana pred požiarmi		20 367,31	19 764,67	25 200	30 259	27 631,36	91,3%
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	17 944,81	16 748,71	22 100	25 100	22 456,53	89,5%
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 422,50	3 015,96	3 100	5 159	5 174,83	100,3%
5.4	Verejné osvetlenie		83 256,55	70 390,96	86 500	89 473	76 702,30	85,7%
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	83 256,55	70 390,96	86 500	89 473	76 702,30	85,7%
5.5.	Grantový systém		0,00	193 329,71	0	0	0,00	0,0%
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0	0	0,00	0,0%
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------	--	--	---	--	--	-------------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				175 712,82	160 713,61	160 310	174 942	159 244,19	91,0%
5.1.	Verejný poriadok			2 195,28	0,00	0	0	0,00	0,0%
	03.1.0	637	Strážna služba	2 195,28	0,00	0	0	0,00	0,0%
5.2.1.	Mestská polícia			53 936,23	43 671,90	34 410	39 410	33 374,82	84,7%
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	45 882,69	38 228,89	27 100	31 100	28 340,57	91,1%
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	1 065,24	0,00	100	100	0,00	0,0%
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 596,58	987,59	1 500	1 500	1 217,40	81,2%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	1 902,32	2 060,78	3 300	3 300	1 654,14	50,1%
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	0,00	0,00	1 000	1 000	715,73	71,6%
	03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 489,40	2 394,64	1 410	2 410	1 446,98	60,0%
5.2.2.	Chranená dielňa			24 307,24	26 886,08	28 400	30 000	29 502,89	98,3%
	03.1.0	637	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 336,84	2 337,18	2 400	2 400	2 527,25	105,3%
	03.1.0	611-627	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovni)	10 852,76	0,00	0	0	0,00	0,0%
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky,	11 117,64	24 548,90	26 000	27 600	26 975,64	97,7%
5.3.	Ochrana pred požiarmi			12 367,52	19 764,67	22 500	27 559	25 065,28	91,0%
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 945,02	16 748,71	19 400	22 400	19 890,45	88,8%
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	220,59	199,11	300	300	186,54	62,2%
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 321,16	3 884,44	4 100	7 600	7 222,62	95,0%
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, náhradné diely	2 716,33	11 636,34	13 000	8 300	6 408,29	77,2%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0,00	0,00	800	800	739,53	92,4%
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	0,00	0,00	0	3 000	3 000,00	100,0%
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	1 686,94	1 028,82	1 200	2 400	2 333,47	97,2%
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 422,50	3 015,96	3 100	5 159	5 174,83	100,3%
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 422,50	2 015,96	2 100	2 100	2 115,48	100,7%
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy				2 059	2 059,35	100,0%
5.4	Verejné osvetlenie			82 906,55	70 390,96	75 000	77 973	71 301,20	91,4%
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		82 906,55	70 390,96	75 000	77 973	71 301,20	91,4%
	06.4.0	632	Elektrina VO	68 713,34	59 778,92	64 000	64 000	56 695,99	88,6%
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0	700	700	0,00	0,0%
	06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál						
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO				0	1,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	06.4.0	637	Vykonané práce dodávateľom navyše predložené v I. etape VO				2 973	2 399,83	80,7%
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	14 193,21	10 612,04	10 300	8 100	10 099,34	124,7%
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	0,00	0,00	0	2 200	2 105,04	95,7%
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			8 349,79	419 935,71	14 200	14 200	7 967,18	56,1%
5.2.	Mestská polícia		0,00	0	0	0	0,00	0,0%
5.3.	Ochrana pred požiarmi		7 999,79	0	2 700	2 700	2 566,08	95,0%
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		7 999,79	0	2 700	2 700	2 566,08	95,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	7 999,79	0	2 700	2 700	2 566,08	95,0%
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí						
5.4	Verejné osvetlenie			350,00	0	11 500	11 500	5 401,10	47,0%
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	350,00		11 500	11 500	5 401,10	47,0%
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie						
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody	350,00					
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0,00	0	11 500	11 500	5 401,10	47,0%
5.5.	Grantový systém			0,00	193 329,71	0	0	0,00	0,0%
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0	0	0,00	0,0%
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	182 061,61	0	0	0,00	0,0%
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	10 078,10	0	0	0,00	0,0%
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0,00	1 190,00	0	0	0,00	0,0%
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky				Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				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
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				176 246,33	170 621,28	179 957	200 557	181 305,59	90,4%
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			147 265,72	145 350,62	148 957	168 757	160 789,25	95,3%
6.2.	Recyklácia odpadu			28 980,61	25 270,66	31 000	31 800	20 516,34	64,5%
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	30 500	31 300	20 008,88	63,9%
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	507,46	101,5%
6.3.	Grantový systém								
6.3.1			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov						
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------	--	--	---	--	--	-------------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				155 413,00	150 922,68	155 593	176 193	156 942,02	89,1%
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			126 432,39	125 652,02	124 593	144 393	136 425,68	94,5%
	05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 051,35	19 839,82	11 800	12 600	12 343,23	98,0%
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 218,75	1 232,85	650	650	693,37	106,7%
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 533,48	3 952,80	3 000	3 000	839,33	28,0%
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	2 860	2 860	2 184,23	76,4%
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	44 784,31	40 455,38	41 200	41 200	39 555,72	96,0%
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	53 264,19	52 862,62	56 000	75 000	72 866,73	97,2%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	413,64	443,35	570	570	430,08	75,5%
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	4 166,67	4 690,00	5 313	5 313	5 312,76	100,0%
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	2 175,20	2 200	2 200	2 200,23	100,0%
6.2.	Recyklácia odpadu			28 980,61	25 270,66	31 000	31 800	20 516,34	64,5%
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	30 500	31 300	20 008,88	63,9%
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	3 999,01	2 371,88	3 000	3 000	452,88	15,1%
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 152,00	1 598,78	1 500	1 500	756,00	50,4%
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvyšil sa počet zvozov pre rok 2016	10 000,00	10 500,00	14 000	4 800	4 800,00	100,0%
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100,00	100,0%
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	10 000	3 000,00	30,0%
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	13 420,00	10 700,00	10 900	10 900	10 900,00	100,0%
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	507,46	101,5%
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	507,46	101,5%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.2.	Recyklácia odpadu			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%
6.1	Komunálne služby			20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			394 692,09	237 507,99	580 170	637 410	568 147,47	89,1%
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	126 500	134 700	112 632,52	83,6%
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		276 310,64	132 479,50	386 500	485 540	451 395,60	93,0%
7.3.	Dopravné značenie		6 041,39	1 113,34	17 170	17 170	4 119,35	24,0%
7.4.	Výstavba a miest obcí		20 817,40	1 556,00	50 000	0	0,00	0,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			129 366,49	114 037,37	146 270	144 170	114 826,77	79,6%
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	126 500	126 500	104 532,53	82,6%

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
04 .5.1	635, 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)		3 794,97	24 815,76	30 200	30 200	5 545,58	18,4%
04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba		26 688,00	16 484,00	17 550	17 550	17 550,00	100,0%
04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba		34 000,00	33 319,00	40 700	40 700	40 700,00	100,0%
04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál		4 833,15	13 073,47	13 500	13 500	13 149,80	97,4%
04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto		1 099,00	1 076,22	3 000	3 000	1 948,13	64,9%
04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností		15 299,52	8 360,18	15 050	15 050	19 211,13	127,6%
04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel		5 808,02	5 230,52	6 500	6 500	6 427,89	98,9%
04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
7.3.	Dopravné značenie			6 041,39	1 113,34	11 270	9 170	3 669,35	40,0%
04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej		0,00	0,00	810	810	0,00	0,0%
04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ		0,00	0,00	1 300	1 300	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	0,00	0,00	5 800	5 800	2 765,04	47,7%
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	0,00	2 100	0	0,00	0,0%
	04.5,1	637	Inžinierská činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.						
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	6 041,39	1 113,34	1 260	1 260	904,31	71,8%
7.4.	Výstavba a miest obcí			19 672,00	1 556,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 672,00	1 556,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	1 000,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			12 130,44	9 008,88	8 500	8 500	6 624,89	77,9%
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	12 130,44	9 008,88	8 500	8 500	6 624,89	77,9%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
-------------	----------------------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
klasifikácia				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				187 732,58	43 406,56	352 900	412 240	371 302,97	90,1%
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	0	8 200	8 099,99	98,8%
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0,00	0,00	0	8 200	8 099,99	98,8%
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			186 587,18	43 406,56	297 000	396 040	362 752,98	91,6%
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytýčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	1,00	38 218,56	50 000	31 000	28 870,09	93,1%
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	0,00	0,00	14 740	17 740	17 260,00	97,3%
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	0,00	0	11 300	0,00	0,0%
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Ľahkého po zatačku)	0,00	4 000,00	0	9 000	6 849,59	76,1%
	04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
04 .5.1	717		Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	175 407,98	0,00	180 000	275 000	274 975,92	100,0%
04 .5.1	716 a 717		PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	7 260	0	0,00	0,0%
04 .5.1	716 717		Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	1 380,00	1 188,00	37 000	42 000	33 357,38	79,4%
04 .5.1	711, 716, 717		Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierská činnosť a pod.)	0,00	0,00	5 000	7 000	0,00	0,0%
04 .5.1	716 717		Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	9 798,20	0,00	0	0	0,00	0,0%
04 .5.1	716, 717		Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0,00	0,00	3 000	3 000	1 440,00	48,0%
7.3.	Dopravné značenie			0,00	0,00	5 900	8 000	450,00	5,6%
06.4.0	716,717		Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0	0	0	0,00	0,0%
06.4.0	716		PD - dopravné značenie - pozdĺžné parkovanie na ul. Štefanikovej	0,00	0	0	0	0,00	0,0%
06.4.0	717		PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0,00	0	5 400	7 500	450,00	6,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	500	500	0,00	0,0%
7.4.	Výstavba a miest obcí			1 145,40	0,00	50 000	0	0,00	0,0%
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0,00	0,00	50 000	0	0,00	0,0%
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	1 145,40	0,00	0	0	0,00	0,0%

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách			
FINANČNÉ OPERÁCIE				77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	82 017,73	101,3%
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	82 017,73	101,3%
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	82 017,73	101,3%

Výdavky

	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky				Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
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	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 079 678,50	2 041 303,67	2 360 063	2 765 054	2 737 135,37	99,0%
8.1.	Materská škola			317 255,96	352 582,82	551 108	784 330	770 437,94	98,2%
8.2.	Základná škola			1 167 164,53	1 069 761,90	1 112 677	1 240 241	1 232 534,08	99,4%
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			210 066,78	189 415,06	199 619	208 534	208 497,09	100,0%
8.3.1.		1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	147 379	152 454	152 424,89	100,0%
8.3.2.		2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	52 240	56 080	56 072,20	100,0%
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			241 276,03	250 287,03	300 168	303 884	304 155,06	100,1%
8.5.	Školské jedálne			115 831,90	150 315,45	140 820	171 784	168 780,21	98,3%
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	96 938,03	90 200	103 454	102 505,64	99,1%
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	53 377,42	50 620	68 330	66 274,57	97,0%
8.6.	Školský úrad			13 045,00	13 257,00	13 912	14 022	13 868,57	98,9%
8.7.	Neštátne školstvo			3 937,56	4 330,72	29 409	29 409	26 081,60	88,7%
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 100,74	11 353,69	12 350	12 850	12 780,82	99,5%
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
				2 079 678,50	2 041 303,67	2 360 063	2 765 054	2 737 135,37	99,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozsahu
---------	----------------------------	------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
klasifikácia				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				1 915 877,15	2 012 998,51	2 155 063	2 204 898	2 194 477,79	99,5%
8.1.	Materská škola			317 255,96	343 228,22	346 108	375 830	375 516,69	99,9%
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	179 299,52	193 445,63	203 684	218 395	218 606,06	100,1%
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	65 680,23	71 064,46	75 557	80 005	79 793,79	99,7%
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	71 463,56	65 579,60	66 267	74 801	74 574,71	99,7%
	09.1.1	642	Bežné transfery	812,65	1 138,53	600	1 100	1 013,13	92,1%
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0%
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta		12 000,00	0	29	29,00	100,0%
8.2.	Základná škola			1 003 363,18	1 069 516,49	1 112 677	1 110 241	1 104 573,98	99,5%
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	582 226,69	618 592,76	632 900	650 830	652 174,31	100,2%
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	214 445,81	225 281,17	232 650	237 044	235 659,52	99,4%
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	198 325,16	171 214,00	213 272	186 451	181 162,50	97,2%
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	8 365,52	10 574,41	14 445	8 970	8 631,17	96,2%
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0	7 506	7 506,40	100,0%
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka				30	30,08	100,3%
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	43 854,15	0			0,0%
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	19 410	19 410	19 410,00	100,0%
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			210 066,78	189 415,06	199 619	208 534	208 497,09	100,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
8.3.1.		1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	147 379	152 454	152 424,89	100,0%
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	55 858,71	53 772,02	59 609	61 450	61 634,64	100,3%
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	24 302,34	23 661,19	25 703	25 377	25 192,32	99,3%
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	85 613,90	68 236,74	61 857	65 363	65 334,20	100,0%
	09.5.0	642	Bežné transfery	2 911,27	243,62	210	264	263,73	99,9%
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obci	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
8.3.2.		2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	52 240	56 080	56 072,20	100,0%
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	23 654,71	26 290,52	27 750	28 920	28 915,64	100,0%
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 800,68	9 733,85	10 210	10 630	10 416,86	98,0%
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	8 812,91	7 302,45	14 030	16 380	16 579,01	101,2%
	09.5.0	642	Bežné transfery	112,26	174,67	250	150	160,69	107,1%
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			241 276,03	250 287,03	300 168	303 884	304 155,06	100,1%
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	128 226,69	138 976,88	156 000	158 449	159 095,54	100,4%
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	50 679,29	55 223,23	64 560	65 060	64 412,98	99,0%
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	62 093,92	55 824,68	79 258	79 525	79 778,04	100,3%
	09.5.0	642	Bežné transfery	276,13	262,24	350	850	868,50	102,2%
8.5.	Školské jedálne			115 831,90	131 610,30	140 820	150 128	149 003,98	99,3%
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	80 756,03	90 200	91 673	90 724,87	99,0%
	09.6.0.2	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	40 137,94	44 495,41	49 370	48 700	48 700,26	100,0%
	09.6.0.3								
	09.6.0.2	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 788,37	16 346,19	18 160	17 875	17 873,09	100,0%
	09.6.0.3								
	09.6.0.2	632-637	Tovary a služby	16 508,69	19 784,33	22 370	25 048	24 151,52	96,4%
	09.6.0.3								
	09.6.0.2	642	Bežné transfery	132,45	130,10	300	50	0,00	0,0%
	09.6.0.3								
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	50 854,27	50 620	58 455	58 279,11	99,7%
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	24 011,72	25 062,59	25 740	27 350	27 480,70	100,5%
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 979,08	9 381,48	9 520	10 213	10 082,09	98,7%
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	11 219,55	16 292,20	15 260	16 462	16 250,12	98,7%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	0	3 500	3 500,00	100,0%
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta				825	852,75	103,4%
	09.6.01	640	Bežné transfery	54,10	118,00	100	105	113,45	108,0%
8.6.	Školský úrad			13 045,00	13 257,00	13 912	14 022	13 868,57	98,9%
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovni	12 166,03	11 839,87	13 125	13 125	12 980,43	98,9%
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	622,57	630,13	649	649	642,90	99,1%
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	256,40	787,00	138	248	245,24	98,9%
8.7.	Neštátne školstvo			3 937,56	4 330,72	29 409	29 409	26 081,60	88,7%
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 937,56	4 330,72	4 752	4 752	2 321,60	48,9%
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	24 657	24 657	23 760,00	96,4%
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 100,74	11 353,69	12 350	12 850	12 780,82	99,5%
	01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne (1 pracovníka - školstvo mesto)	10 485,96	10 729,75	11 700	12 200	12 146,44	99,6%
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	614,78	623,94	650	650	634,38	97,6%
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%
	01. 1.1.	637	Vráтка 5% dofinancovanie škôl	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%
	Z finan. prostriedkov mesta			28 083,30	84 795,56	55 671	64 671	61 149,22	0,0%
	Z prostriedkov škôl a škol. zariad.			1 887 793,85	1 928 202,95	2 099 392	2 140 227	2 133 328,57	0,0%
	S P O L U :			1 915 877,15	2 012 998,51	2 155 063	2 204 898	2 194 477,79	0,0%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				163 801,35	28 305,16	205 000	560 156	542 657,58	96,9%
8.1.	Materská škola			0,00	9 354,60	205 000	408 500	394 921,25	96,7%
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	8 854,60	5 000	5 000	1 360,00	27,2%
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba povlónu B, C						
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	500,00	200 000	403 500	393 561,25	97,5%
8.2.	Základná škola			163 801,35	245,41	0,00	130 000	127 960,10	98,4%
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	6 693,03	245,41	0,00	0	0,00	0,0%
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka						
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - strecha pavil. A vo výške 173 500 € - 60 tis. dotácia, 53 tis. vlastné zdroje, 60 500 zateplenie - vlastné zdroje).	157 108,32	0,00	0,00	130 000	127 960,10	98,4%
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
8.5.	Školské jedálne			0,00	18 705,15	0	21 656	19 776,23	91,3%
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		0,00	16 182,00	0	11 781	11 780,77	100,0%
	09.6.0.2	713,716,717	ŠJ - ZŠ - Vybudovanie výťahu 5 tis. €, + dofinancovanie	0,00	16 182,00	0	11 781	11 780,77	100,0%
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka		0,00	2 523,15	0	9 875	7 995,46	81,0%
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta		2 523,15	0	9 875	7 995,46	81,0%
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
		Rozpočet z fin. prostriedkov mesta		157 108,32	9 354,60	205 000	548 375	530 876,81	96,8%
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV		6 693,03	18 950,56	0	11 781	11 780,77	100,0%
		Spolu KV :		163 801,35	28 305,16	205 000	560 156	542 657,58	96,9%
		Z finan. prostriedkov mesta		157 108,32	9 354,60	205 000			
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.		6 693,03	18 950,56	0			
		S P O L U :		163 801,35	28 305,16	205 000			
		Mesto Turzovka			94 150,16	260 671,00	613 046	592 026,03	96,6%
		Školy a školské zariadenie			1 947 153,51	2 099 392,00	2 152 008	2 145 109,34	99,7%
		Spolu BV a KV		2 079 678,50	2 041 303,67	2 360 063	2 765 054	2 737 135,37	99,0%

PROGRAM 9 : Kultúra

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky				Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
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	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 9: Kultúra				101 275,80	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5%
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 647,84	37 643,00	42 166	44 166	44 166,00	100,0%
9.2.	Mestská knižnica			16 127,16	16 132,00	16 132	16 132	16 132,00	100,0%
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	20 000	23 000	23 000,00	100,0%
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	9 200	0	0,00	0,0%
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			45 000,80	28 974,26	29 100	36 565	35 967,76	98,4%
9.5.1.		1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	23 000	30 300	30 200,00	99,7%
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	23 125,29	5 974,26	6 100	6 265	5 767,76	92,1%
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 500,00	3 700,00	3 900	3 900	3 900,00	100,0%
9.7.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				89 278,68	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5%
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 647,84	37 643,00	42 166	44 166	44 166,00	100,0%
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	37 647,84	37 643,00	42 166	44 166	44 166,00	100,0%
9.2.	Mestská knižnica			16 127,16	16 132,00	16 132	16 132	16 132,00	100,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 127,16	16 132,00	16 132	16 132	16 132,00	100,0%
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	20 000	23 000	23 000,00	100,0%
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	0,00	0,00	20 000	23 000	23 000,00	100,0%
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	9 200	0	0,00	0,0%
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	9 200	0	0,00	0,0%
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			33 003,68	28 974,26	29 100	36 565	35 967,76	98,4%
9.5.1.		1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	23 000	30 300	30 200,00	99,7%
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	1 010,88	0,00	0	300	200,00	66,7%
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	197,75	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	1 398,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	12 269,69	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 999,46	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	2 999,73	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	0,00	23 000,00	23 000	30 000	30 000,00	100,0%
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 128,17	5 974,26	6 100	6 265	5 767,76	92,1%
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	186,29	182,16	300	465	120,00	25,8%
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	3 400,00	3 401,85	3 400	3 400	3 400,00	100,0%
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(6800 €) + vianoce ohňostroj (600€)	2 327,70	2 354,25	2 400	2 160	2 007,76	93,0%
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	0,00	0,00	0	240	240,00	100,0%
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	5 178,18	0,00	0	0	0,00	0,0%
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 500,00	3 700,00	3 900	3 900	3 900,00	100,0%
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	100,00	400,00	0	0	0,00	0,0%
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	2 000,00	1 800	1 800	1 800,00	100,0%
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	200,00	600,00	600	600	600,00	100,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	200,00	200	200	200,00	100,0%
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	0,00	700	700	700,00	100,0%
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0,00	200	200	200,00	100,0%
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka						
	08.6.0	642	Juraj Gerek - ozvučenie						
	08.6.0	642	OZ Pro Commune						
	08.6.0	642	Občianske združenie Dámský klub Turzovka	200,00	500,00	400	400	400,00	100,0%
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotení, inž.sietí	11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 10: Šport

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			29 096,31	70 725,94	32 500	44 240	36 248,81	81,9%
10.1.	Podpora športových aktivít		6 704,00	7 300,00	7 500	6 500	6 500,00	100,0%
10.2.	Šport v meste		22 392,31	63 425,94	25 000	37 740	29 748,81	78,8%
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				29 096,31	31 531,27	30 000	41 740	33 749,21	80,9%
10.1.	Podpora športových aktivít			6 704,00	7 300,00	7 500	6 500	6 500,00	100,0%
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	1 800	1 800	1 800,00	100,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 000,00	1 800,00	1 700	1 700	1 700,00	100,0%
	08.1.0	642	Kysucký maratón	300,00	300,00	200	200	200,00	100,0%
	08.1.0	642	Cykloklub	200,00	800,00	800	800	800,00	100,0%
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	0,00	300,00	500	500	500,00	100,0%
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	1 004,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.1.0	642	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	800,00	800,00	0	0	0,00	0,0%
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200,00	100,0%
	08.1.0	642	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	200,00	400	400	400,00	100,0%
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	100,00	100	100	100,00	100,0%
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	600,00	600	600	600,00	100,0%
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0,00	0,00	500	0	0,00	0,0%
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	500	0	0,00	0,0%
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	200,00	200	200	200,00	100,0%
10.2.	Šport v meste			22 392,31	24 231,27	22 500	35 240	27 249,21	77,3%
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídél do FS za 12/14	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	392,31	236,17	500	740	750,19	101,4%
	08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0	8 000	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	100,0%
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0,00	1 995,10	0	2 000	1 999,02	100,0%
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0,00	0,00	0	2 500	2 500,00	100,0%
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
10.1.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.1.0	633/635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	39 194,67	2 500	2 500	2 499,60	100,0%
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
10.2.	Šport v meste			0,00	39 194,67	2 500	2 500	2 499,60	100,0%
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	24 879,87	0	0	0,00	0,0%

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0,00	5 054,40	0	0	0,00	0,0%
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0,00	9 260,40	2 500	2 500	2 499,60	100,0%
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			42 977,73	121 200,98	114 118	173 066	112 445,48	65,0%
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	63 561	72 694	68 978,00	94,9%
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	395,75	2 000	1 815	148,35	8,2%
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		25 488,48	23 048,85	24 000	24 000	29 703,38	123,8%
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 540,48	79,0%
11.5.	Vodohospodárske objekty		354,01	0,00	1 000	1 000	35,00	3,5%
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		10 192,68	14 650,40	21 607	71 607	12 040,27	16,8%

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			42 977,73	118 205,78	111 118	120 066	110 795,48	92,3%
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	63 561	72 694	68 978,00	94,9%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	04.1.2	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	1 867,90	7 023,56	14 200	14 200	11 201,24	78,9%
	04.1.2	610-642	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	3 109,50	0,00	0	0	0,00	0,0%
	0412	610-642	Dobrovoľnícka činnosť 5/16-10/16 19				1 300	1 299,99	100,0%
	0412	610-642	Aktivačná činnosť 5/16-10/16 27				833	832,95	100,0%
	04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	60 326,81	0	0	0,00	0,0%
	04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim 25	0,00	8 551,21	47 620	47 620	46 740,53	98,2%
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS, 21	0,00	6 729,36	1 741	1 741	1 796,05	103,2%
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídel, stravné lístky, lek. prehliadka	0,00	0,00	0	7 000	7 107,24	101,5%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody, OOP, materiál - § 54 - 1/17-12/17 25						
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	395,75	2 000	1 815	148,35	8,2%
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	0,00	395,75	2 000	1 815	148,35	8,2%
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			25 488,48	23 048,85	24 000	24 000	29 703,38	123,8%
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 354,38	2 842,26	4 000	4 000	3 158,40	79,0%
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	634,08	927,56	1 000	1 000	982,31	98,2%
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	19 500,02	19 279,03	19 000	18 600	25 466,67	136,9%
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	0,00	0,00	0	400	96,00	24,0%
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 540,48	79,0%
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 540,48	79,0%
11.5.	Vodohospodárske objekty			354,01	0,00	1 000	1 000	35,00	3,5%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	354,01	0,00	1 000	1 000	35,00	3,5%
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			10 192,68	11 655,20	18 607	18 607	10 390,27	55,8%
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	388,19	954,89	1 207	1 207	1 130,84	93,7%
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplatenie a pod).	760,79	2 409,61	8 300	8 300	968,73	11,7%
	08.4.0	633, 641 635,636	Príspevok MPS - cintorínske služby						
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR						
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 043,70	8 290,70	9 100	9 100	8 290,70	91,1%

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Rozpočet na
rok 2016
schválený dňa
24.2.2016

Rozpočet na rok
2016
po zmenách

Skutočné
plnenie
k 31.12.2016

% plnenia
rozpočtu

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 995,20	3 000	53 000	1 650,00	3,1%
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	2 995,20	3 000	53 000	1 650,00	3,1%
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	2 995,20	0	0	0,00	0,0%
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	0,00	0,00	3 000	53 000	1 650,00	3,1%
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína						
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%

PROGRAM 12: Bývanie

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	% plnenia rozpočtu
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			33 546,85	32 052,78	48 560	103 560	33 977,16
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,78	32 260	32 260	32 053,40
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 494,25	0,00	16 300	71 300	1 923,76

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 491,79	6 762,29	8 130	8 130	6 953,88	85,5%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
12.1.	Bytová problematika			6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 482,52	94,9%
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			1 494,25	0,00	1 300	1 300	471,36	36,3%
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa -Útulok)	300,60	0,00	0	0	0,00	0,0%
	06.1.0	637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	1 193,65	0,00	1 300	1 300	471,36	36,3%
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 482,52	94,9%
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 482,52	94,9%

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				0,00	0,00	15 000	70 000	1 452,40	2,1%
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,			0,00	0,00	15 000	70 000	1 452,40	2,1%
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00	15 000	70 000	1 452,40	2,1%

Výdavky

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 570,88	100,6%
12.1.	Bytová problematika			25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 570,88	100,6%
	01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 570,88	100,6%

PROGRAM 13: Sociálne služby

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			74 975,86	66 482,20	133 562	103 011	74 171,37	72,0%
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	31 910	29 059	23 307,33	80,2%
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		7 739,66	14 212,10	10 300	10 300	6 982,22	67,8%
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	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		14 302,95	16 550,52	23 560	23 560	13 439,55	57,0%
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		189,99	540,44	2 000	2 000	758,00	37,9%
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,0%
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		400,74	311,75	1 000	1 000	200,00	20,0%
13.8.	Denné centrum - seniori		2 200,00	300,00	3 100	3 100	600,00	19,4%
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		7 443,80	4 489,00	8 000	2 800	2 560,20	91,4%
13.10.	Osobitný príjemca		7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	6 062,52	79,8%
13.11.	Grantový systém		740,00	1 004,00	0	1 600	1 387,67	86,7%
13.11.	Grantový systém		12 850,20	0,00	44 100	20 000	18 873,88	94,4%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				74 975,86	66 482,20	131 062	100 511	74 171,37	73,8%
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			18 030,00	16 487,33	31 910	29 059	23 307,33	80,2%
	10.2.0	611 až 627,642,	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	4 190,63	4 155,46	0	0	0,00	0,0%
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	299,81	305,84	0	0	0,00	0,0%
	10.2.0	637, 621-625	Komunitný plán sociálnych služieb						
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	1 256,00	33,00	500	500	90,00	18,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	7 370,18	8 601,12	22 350	22 350	20 753,92	92,9%
	10.2.0	621- 627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	982,90	1 060,90	1 060	1 060	32,60	3,1%
	10.2.0	610-630	Opatrovateľka - mzda + odvody, fond sociálny, stravné, lekárska prehliadka, BOZP, pracovný odev, obuv				808	799,97	99,0%
	10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	0	0,00	0,0%
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	0,00	501,01	2 500	2 500	447,34	17,9%
	10.2.0	637, 621- 627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	3 930,48	1 830,00	4 500	1 841	1 183,50	64,3%
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			7 739,66	14 212,10	10 300	10 300	6 982,22	67,8%
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	4 379,10	4 833,54	0	0	0,00	0,0%
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	3 267,71	2 526,50	5 000	5 000	3 963,82	79,3%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravy pracovné oblečenie pri rozvoze	92,85	5 048,56	3 000	3 000	1 182,55	39,4%
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	0,00	1 803,50	2 300	2 300	1 835,85	79,8%
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	0,0%
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	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			14 302,95	16 550,52	23 560	23 560	13 439,55	57,0%
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	8 311,93	11 887,71	12 860	12 860	7 665,41	59,6%
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	1 536,13	630,65	2 700	2 700	362,29	13,4%
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	4 325,94	3 684,71	5 500	5 500	3 476,50	63,2%
	10.4.0	633, 636	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	128,95	344,45	1 500	2 050	1 567,35	76,5%
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	0,00	3,00	1 000	450	368,00	81,8%
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			189,99	540,44	2 000	2 000	758,00	37,9%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	189,99	540,44	2 000	2 000	758,00	37,9%
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,0%
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deťatá - občians. zálež.)	3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,0%
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			400,74	311,75	1 000	1 000	200,00	20,0%
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	400,74	311,75	1 000	1 000	200,00	20,0%
13.8.	Denné centrum - seniori			2 200,00	300,00	600	600	600,00	100,0%
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	0,00	300	300	300,00	100,0%
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	300,00	300	300	300,00	100,0%
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	2 000,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			7 443,80	4 489,00	8 000	2 800	2 560,20	91,4%
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz.)	7 443,80	4 489,00	8 000	2 800	2 560,20	91,4%
13.10.	Osobitný príjemca			7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	6 062,52	79,8%
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	6 062,52	79,8%
13.11	Grantový systém			740,00	1 004,00	0	1 600	1 387,67	86,7%
	10.4.0	633 637	Projekty zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)	740,00	1 004,00	0	1 600	1 387,67	86,7%
13.11	Grantový systém			12 850,20	0,00	0	0	0,00	0,0%

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	12 850,20	0,00	0	0	0,00	0,0%
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	44 100	20 000	18 873,88	94,4%
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0,00	0,00	44 100	0	0,00	0,0%
	10.2.0	611-637	Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DÚHA - Mzdy a odvody , stravné pracovníka, sociálny fond, kan. potreby)	0,00	0,00	0	20 000	18 873,88	94,4%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
-------------	----------------------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
ekonomická klasifikácia				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0%
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	10.2.0	713	Utulok (tehelňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
13.8.	Seniori			0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0%
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0%

PROGRAM 14: Administratíva

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016								
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%
14.1.	Administratíva - správa mesta		78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%
14.1.	Administratíva - správa mesta			78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	61 110,47	42 585,70	51 000	51 000	47 645,95	93,4%

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, register adries - tlačíva		4 108,80	5 202,48	6 200	7 122	6 908,91	97,0%
01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...		5 154,70	6 273,71	8 500	8 500	4 740,96	55,8%
01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia		7 795,20	6 841,48	8 000	8 000	7 670,07	95,9%

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016								
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
Pod prog	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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			3 873 208,97	4 041 103,11	4 527 646	5 152 357	4 713 629,25	91,5%
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2%
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	44 829	49 728	44 072,08	88,6%
3.	Interné služby mesta		241 833,55	163 698,44	194 713	193 455	141 920,95	73,4%
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	76 627	75 858	65 968,12	87,0%
5.	Bezpečnosť a poriadok		184 062,61	580 649,32	174 510	189 142	167 211,37	88,4%
6.	Odpadové hospodárstvo		176 246,33	170 621,28	179 957	200 557	181 305,59	90,4%
7.	Miestne komunikácie		394 692,09	237 507,99	580 170	637 410	568 147,47	89,1%
8.	Vzdelávanie		2 079 678,50	2 041 303,67	2 360 063	2 765 054	2 737 135,37	99,0%
9.	Kultúra		101 275,80	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5%
10.	Šport		29 096,31	70 725,94	32 500	44 240	36 248,81	81,9%
11.	Prostredie pre život		42 977,73	121 200,98	114 118	173 066	112 445,48	65,0%
12.	Bývanie		33 546,85	32 052,78	48 560	103 560	33 977,16	32,8%
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	133 562	103 011	74 171,37	72,0%
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%
Celkový rozpočet príjmy			4 241 169,41	4 578 497,80	4 687 796	5 152 357	5 234 476,53	101,6%
Celkový rozpočet výdavky			3 873 208,97	4 041 103,11	4 527 646	5 152 357	4 713 629,25	91,5%
Zostatok - Prebytok			367 960,44	537 394,69	160 150	0	520 847,28	0,0%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------	---------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			3 294 316,28	3 334 206,28	3 776 892	3 886 107	3 644 827,03	93,8%
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2%
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	43 969	48 868	44 072,08	90,2%
3.	Interné služby mesta		158 303,11	115 692,06	176 713	179 455	132 600,64	73,9%
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	70 627	69 858	65 968,12	94,4%
5.	Bezpečnosť a poriadok		175 712,82	160 713,61	160 310	174 942	159 244,19	91,0%
6.	Odpadové hospodárstvo		155 413,00	150 922,68	155 593	176 193	156 942,02	89,1%
7.	Miestne komunikácie		129 366,49	114 037,37	146 270	144 170	114 826,77	79,6%
8.	Vzdelávanie		1 915 877,15	2 012 998,51	2 155 063	2 204 898	2 194 477,79	99,5%
9.	Kultúra		89 278,68	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5%
10.	Šport		29 096,31	31 531,27	30 000	41 740	33 749,21	80,9%
11.	Prostredie pre život		42 977,73	118 205,78	111 118	120 066	110 795,48	92,3%
12.	Bývanie		8 491,79	6 762,29	8 130	8 130	6 953,88	85,5%
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	131 062	100 511	74 171,37	73,8%
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%
BP - Príjem + RO			3 598 321,88	3 968 134,23	4 153 380	4 199 649	4 314 407,70	102,7%
BV - Výdaj			3 294 316,28	3 334 206,28	3 776 892	3 886 107	3 644 827,03	93,8%
Zostatok			304 005,60	633 927,95	376 488	313 542	669 580,67	213,6%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------	--	--	---	--	--	-------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			451 665,24	581 143,26	619 960	1 135 456	936 850,04	82,5%
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	860	860	0,00	0,0%
3.	Interné služby mesta		79 784,40	47 305,96	18 000	14 000	9 320,31	66,6%
4.	Služby občanom		0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0%
5.	Bezpečnosť a poriadok		8 349,79	419 935,71	14 200	14 200	7 967,18	56,1%
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
7.	Miestne komunikácie		187 732,58	43 406,56	352 900	412 240	371 302,97	90,1%
8.	Vzdelávanie		163 801,35	28 305,16	205 000	560 156	542 657,58	96,9%
9.	Kultúra		11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%
10.	Šport		0,00	39 194,67	2 500	2 500	2 499,60	100,0%
11.	Prostredie pre život		0,00	2 995,20	3 000	53 000	1 650,00	3,1%
12.	Bývanie		0,00	0,00	15 000	70 000	1 452,40	2,1%
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0%
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
KP			112 702,49	276 183,35	288 111	348 199	380 959,77	109,4%
KV			451 665,24	581 143,26	619 960	1 135 456	936 850,04	82,5%
Zostatok			-338 962,75	-304 959,91	-331 849	-787 257	-555 890,27	70,6%

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------	--	--	---	--	--	-------------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			127 227,45	125 753,57	130 794	130 794	131 952,18	100,9%
3.	Interné služby mesta		3 746,04	700,42	0	0	0,00	0,0%
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
6.1.	Odpadové hospodárstvo		20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%
7.1.	Miestné komunikácie		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
7.2.	Miestne komunikácie		77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	82 017,73	101,3%
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
10.3.	Šport		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%
12.1.	Bytová problematika		25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 570,88	100,6%

FO	Príjem	530 145,04	334 180,22	246 305	604 509	539 109,06	89,2%
FO	Výdavky	127 227,45	125 753,57	130 794	130 794	131 952,18	100,9%
	Zostatok	402 917,59	208 426,65	115 511	473 715	407 156,88	85,9%