

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Návrh na rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017-2018

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	338 705,67	415 395	410 395	410 395
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	88 558,11	122 969	122 969	122 969
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	118 056,49	84 800	84 800	84 800
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	64 500,00	89 100	89 100	89 100
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	4 952,82	5 170	5 170	5 170
1.5.	<i>Plánovanie</i>		22 440,66	19 450,18	66 682	66 682	37 700,00	84 405	79 405	79 405
1.6.	<i>Kontrola</i>		24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	24 938,25	28 951	28 951	28 951

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Skutočne plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Očakovaná skutočnosť rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	338 705,67	415 395	410 395	410 395
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	88 558,11	122 969	122 969	122 969
	01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd (2 tis.€) , reprezentačné poslancov (1 tis. €) Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	17 622,15	16 786,04	21 902	23 402	18 000,00	24 219	24 219
	01.1.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ	0,00	0,00	0	0	0,00	22 050	22 050

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta 4 000 €) stravné - (550 €), Tuzemské cestovné - školenia (800 €)	5 596,12	5 648,70	5 350	5 350	5 000,00	5 350	5 350	5 350
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov, nemocenské dávky	75 608,73	85 226,57	67 110	67 110	60 000,00	71 350	71 350	71 350
	01.1.1	611 až 620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	7 666,39	5 589	5 558	5 558,11	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	118 056,49	84 800	84 800	84 800
	01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd-, prednosta)	86 656,98	91 801,76	101 154	101 154	100 000,00	77 000	77 000	77 000
	01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	6 927,00	9 113	8 916	8 916,49	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	4 400,32	4 171,91	5 005	5 005	5 000,00	3 250	3 250	3 250
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	594,29	524,53	600	600	520,00	600	600	600
	01.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy - 3 200 €, (reprezentačné -600 € - prednosta +vedúci odd.)	3 021,27	3 277,28	3 900	3 900	3 500,00	3 800	3 800	3 800
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	72,00	95,00	150	150	120,00	150	150	150
1.3.	Finančný manažment mesta			56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	64 500,00	89 100	89 100	89 100
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody	52 814,73	53 975,65	61 000	61 000	60 700,00	84 000	84 000	84 000
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	0,00	0	0	0,00	100	100	100
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 078,13	3 077,75	3 531	3 531	3 400,00	4 500	4 500	4 500
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	129,84	47,11	500	500	400,00	500	500	500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	4 952,82	5 170	5 170	5 170
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,48	1 267,86	1 300	1 300	1 280,00	1 300	1 300	1 300
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	272,02	270,66	550	550	550,00	550	550	550
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	380,00	376,50	380	380	380,00	380	380	380
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	511,39	513,38	514	514	510,12	514	514	514
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum- členský prisp.	333,66	333,66	340	340	334,00	340	340	340
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	0,00	0,00	50	50	0,00	50	50	50
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	541,00	1 636,95	1 650	1 563	1 562,70	1 600	1 600	1 600
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APUMS - členský príspevok	140,00	150,00	150	0	0,00	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	66	66	66,00	66	66	66
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	100	100	100
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270,00	270	270	270
1.5.	Plánovanie			22 440,66	19 450,18	66 682	66 682	37 700,00	84 405	79 405	79 405
	01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody, (prac. - VO, projek. manažer, stav.veci).	18 412,85	10 623,75	21 000	21 000	11 000,00	38 200	38 200	38 200
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	0	0	0,00	200	200	200
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 150,93	1 275,62	1 300	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	1 176,68	621,81	1 322	1 322	700,00	1 945	1 945	1 945
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	4,20	0,00	60	60	0,00	60	60	60

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	0,00	0,00	20 000	18 300	0,00	20 000	20 000	20 000
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	1 696,00	6 929,00	18 000	18 000	18 000,00	16 000	16 000	16 000
	06.2.0	611až642 637	Program rozvoja mesta (PHSR - aktualizácia dokument - stratégia) dohody	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000	0	0
1.6.	Kontrola			24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	24 938,25	28 951	28 951	28 951
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	22 483,87	28 691,27	27 220	27 220	23 038,25	27 051	27 051	27 051
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 781,40	28 077,36	25 870	25 870	22 000,00	25 701	25 701	25 701
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	702,47	613,91	1 290	1 290	1 000,00	1 290	1 290	1 290
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	38,25	60	60	60
1.6.2.		2	Audít	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
1.5.	Plánovanie			16 109,77	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	16 109,77	0,00	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť' rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	61 414,85	44 449	42 100	42 100
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	14 850,00	4 000	4 000	4 000
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	5 338,66	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	10 850,00	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 032,89	36 985,96	42 450	45 950	45 765,50	37 449	35 100	35 100
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			374,70	2 801,07	3 000	3 000	799,35	3 000	3 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť' rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	61 414,85	43 589	42 100	42 100
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	14 850,00	4 000	4 000	4 000
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	10 850,00	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 454,01	6 810,55	11 525	11 525	9 000,00	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	604,41	379,64	680	680	650,00	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	0,00	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.	1 134,79	946,40	1 200	1 200	1 200,00	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	177,64	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 032,89	36 985,96	42 450	45 950	45 765,50	36 589	35 100	35 100
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	31 733,58	30 819,25	34 576	38 076	38 076,00	29 333	29 333	29 333
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 849,71	1 717,11	2 034	2 034	1 850,00	1 317	1 317	1 317
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 449,60	4 450	4 450	4 449,50	4 450	4 450	4 450
	01.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	0,00	0,00	1 390	1 390	1 390,00	1 489	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl'	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			374,70	2 801,07	3 000	3 000	799,35	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	374,70	2 801,07	3 000	3 000	799,35	3 000	3 000	3 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0,00	0	0,00	0,00	860	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0	0,00	0	0,00	0,00	860	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0	0,00	0	0,00	0,00	860	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové roky 2017-2018

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			154 852,04	241 833,55	188 018	229 262	185 036,92	214 520	204 520	204 520
3.1.	Právne služby pre mesto		8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	2 500,00	10 200	10 200	10 200
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840,00	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		75 152,11	68 455,25	89 781	122 885	115 568,89	138 869	128 869	128 869
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	2 000,00	2 500	2 500	2 500
3.5.	Správa počítačovej siete		26 947,02	19 784,79	27 249	24 249	20 999,00	33 220	33 220	33 220
3.6.	Doprava		38 900,57	36 637,60	33 788	33 788	33 609,78	29 731	29 731	29 731
3.7.	Grantový systém		0,00	85 310,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0,00	85 310,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			143 666,81	158 303,11	181 318	178 575	137 349,61	177 320	169 320	169 320
3.1.	Právne služby pre mesto		8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	2 500,00	10 200	10 200	10 200
	01.1.1	637 Advokátske, sudne , právne a exekučné služby	8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	2 500,00	10 200	10 200	10 200

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840,00	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840,00	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			75 152,11	68 455,25	89 781	75 898	68 582,00	106 669	98 669	98 669
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody	27 004,88	28 413,25	30 000	30 000	29 000,00	43 800	43 800	43 800
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 978,36	1 984,77	2 540	2 540	2 200,00	3 087	3 087	3 087
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a nariadenie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 445,72	2 067,64	3 670	3 670	3 670,00	5 550	5 550	5 550
	01.1.1	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	25 544,72	19 363,38	33 000	19 000	15 000,00	30 000	30 000	30 000
	01.1.1	636	Prenájom T -services	0,00	12,00	12	12	12,00	12	12	12
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy 5 tis. €) ostatné revízie 3 tis. €	3 772,34	1 865,65	4 500	4 500	3 000,00	8 000	0	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 776	1 800,00	1 800	1 800	1 800
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	12 473,09	12 792,56	14 000	14 000	13 500,00	14 000	14 000	14 000
	01.1.1	637	Kolkové známky	274,00	297,00	400	400	400,00	420	420	420
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	2 000,00	2 500	2 500	2 500
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	2 000,00	2 500	2 500	2 500
3.5.	Správa počítačovej siete			19 160,10	17 244,39	21 249	21 249	20 999,00	28 220	28 220	28 220
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	5 968,20	6 117,78	6 639	6 639	6 639,00	6 070	6 070	6 070
		633	Drobná výpočtová technika a software , licencie (320 €) - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	5 005,84	3 434,89	6 000	6 000	6 000,00	6 320	6 320	6 320
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	305,37	308,61	360	360	360,00	330	330	330
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	390,81	401,19	450	450	200,00	500	500	500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP - priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	7 489,88	6 981,92	7 800	7 800	7 800,00	15 000	15 000	15 000
3.6.	Doprava			35 502,26	32 891,56	33 088	33 088	32 909,36	29 731	29 731	29 731
	01.1.1	611-627,637,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody	5 968,20	6 117,74	6 639	6 639	6 639,00	6 000	6 000	6 000
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídél do FS	365,65	308,57	467	467	467,00	330	330	330
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny(5 000 €), servis, údržba a opravy, pneumatiky (3000 €), karty, známky, parkovné (300 €)	5 095,01	4 657,58	7 800	7 800	7 800,00	7 800	7 800	7 800
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz)	0,00	3 394,17	3 400	3 400	3 400,00	3 251	3 251	3 251
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie zapl. v roku 2015(vozidiel MsÚ -JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 €)	4 135,97	744,80	1 000	1 000	1 000,00	500	500	500
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA ,YETI)	13 197,18	960,82	1 500	1 500	1 321,39	1 500	1 500	1 500
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	0,00	5 340,92	7 000	7 000	7 000,00	5 350	5 350	5 350
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	4 974,44	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	4 483,20	4 483,20	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poisťné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	2 257,05	1 909,32	282	282	281,97	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	8 066,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	8 066,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov EÚ	0,00	0,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	0,00	8 066,00	0	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	III. zmena rozpočtu na rok 2015	Očakovaná skutočnosť' rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				7 786,92	79 784,40	6 000	49 987	46 986,89	37 200	35 200	35 200
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	0,00	0	46 987	46 986,89	32 200	30 200	30 200
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	0,00	0	3 781	3 780,89	5 000	3 000	3 000
	01.1.1.	716	PD + Audit - Zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria 17 200 € + PD budova KaSS (10 000 €)	0,00	0,00	0	0	0,00	27 200	27 200	27 200
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	0,00	0	43 206	43 206,00	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			7 786,92	2 540,40	6 000	3 000	0,00	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	7 786,92	2 540,40	6 000	3 000	0,00	5 000	5 000	5 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	77 244,00	0	0	0,00	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	77 244,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	0,00	77 244,00	0	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 398,31	3 746,04	700	700	700,42	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 398,31	3 746,04	700	700	700,42	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 398,31	3 746,04	700	700	700,42	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom
Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			54 089,11	53 009,74	62 556	62 780	54 592,70	66 317	51 544	51 544
4.1. Organizácia občianskych obradov			6 081,37	6 350,18	7 800	7 800	7 062,70	8 900	8 900	8 900
4.2. Kronika mesta			394,36	302,43	450	450	0,00	0	0	0
4.3. Klientske centrum			30 279,30	31 727,03	32 921	33 159	33 159,00	30 181	26 828	26 828
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 103	9 341	9 341,00	9 683	9 683	9 683
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939,00	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398,00	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481,00	15 100	11 747	11 747
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 435,00	12 200	12 200	12 200
4.5.	WC za budovou MsÚ		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
4.7.	Mestský rozhlas		7 139,90	3 735,18	9 750	9 736	2 936,00	14 836	3 416	3 416
4.8	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	--	---------------------------------------	---	---

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Ramcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				50 393,11	53 009,74	56 556	56 780	54 592,70	54 717	51 544	51 544
4.1. Organizácia občianskych obradov				6 081,37	6 350,18	7 800	7 800	7 062,70	8 900	8 900	8 900
	01.1.1	633/637	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), darčeky pri život. jubileách (napr.90 rokov), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	195,00	226,60	600	600	600,00	1 700	1 700	1 700
	01.1.1.	633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	3 462,70	4 200	4 200	4 200
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 639,28	2 389,58	3 000	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
4.2. Kronika mesta				394,36	302,43	450	450	0,00	0	0	0
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	394,36	302,43	450	450	0,00	0	0	0
4.3. Klientske centrum				30 279,30	31 727,03	32 921	33 159	33 159,00	30 181	26 828	26 828
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 103	9 341	9 341,00	9 683	9 683	9 683
	01.3.3	611-627, 637.642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 091,89	8 289,77	8 307	8 545	8 545,00	8 887	8 887	8 887
	01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	688,78	697,07	696	696	696,00	696	696	696
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100,00	100	100	100
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	746,48	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939,00	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	5 939,00	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398,00	5 398	5 398	5 398
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	5 398,00	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481,00	15 100	11 747	11 747
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, odchodné, dohody	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 481,00	15 100	11 747	11 747
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 435,00	12 200	12 200	12 200
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody	10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 435,00	12 200	12 200	12 200
4.5.	WC za budovou			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
4.7.	Mestský rozhlas			3 443,90	3 735,18	3 750	3 736	2 936,00	3 236	3 416	3 416
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	36	36,00	36	36	36
	08.3.0	641	MPS - Údržba MR, nákup reproduktorov	3 407,90	3 699,18	3 700	3 700	2 900,00	3 200	3 380	3 380
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Ramcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				3 696,00	0,00	6 000	6 000	0,00	11 600	0	0
4.7. Mestský rozhlas				3 696,00	0,00	6 000	6 000	0,00	11 600	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	6 000	0	0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks (3100 €), MsR prostredníctvom SMS systému (2500 €)						5 600		
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	3 696,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.8 Vysielacie služby				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.7 Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumienia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok
Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			155 127,09	184 062,61	454 104	697 494	586 829,27	188 492	161 614	161 614
5.1.	Verejný poriadok		2 041,04	2 195,28	0	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		41 726,03	53 936,23	60 517	60 717	43 800,00	32 308	31 430	31 430
5.2.	Chranená dieľňa		23 642,11	24 307,24	29 102	29 102	29 102,00	29 184	29 184	29 184
5.3.	Ochrana pred požiarmi		12 368,91	20 367,31	21 185	21 185	21 184,00	22 500	21 700	21 700
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	9 948,08	17 944,81	18 200	18 200	18 199,00	19 400	18 600	18 600
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 420,83	2 422,50	2 985	2 985	2 985,00	3 100	3 100	3 100
5.4	Verejné osvetlenie		75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	78 800,00	104 500	79 300	79 300
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	78 800,00	104 500	79 300	79 300
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	263 000	264 190	193 831,27	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	264 190	193 831,27	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	0	242 000	220 112,00	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	0	242 000	220 112,00	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	--	---	---	---

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Očakovaná skutočnosť rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			142 309,27	175 712,82	191 104	191 304	172 886,00	163 992	161 614	161 614
5.1.	Verejný poriadok		2 041,04	2 195,28	0	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	637 Strážna služba	2 041,04	2 195,28	0	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		38 358,69	53 936,23	60 517	60 717	43 800,00	32 308	31 430	31 430
	03.1.0	611 až 627,637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	34 230,42	45 882,69	54 000	54 000	38 000,00	26 000	26 000	26 000
	03.1.0	631 Cestovné náhrady - cestovné, stravné	0,00	1 065,24	600	100	0,00	100	100	100
		633 Fotopasca (450 €), , tlačíva, knihy (50 €), výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet (300 €)	332,71	1 596,58	1 650	1 650	1 300,00	1 500	750	750
	03.1.0	634 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (2000 €,servis, údržba Fabia - 1000 € , zmluvné a havarijné poistenie - 300 €)	1 437,58	1 902,32	1 480	2 180	2 100,00	3 300	3 300	3 300
	03.1.0	637 Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	2 357,98	3 489,40	2 787	2 787	2 400,00	1 408	1 280	1 280
5.2.1.	Chranená dielňa		23 642,11	24 307,24	29 102	29 102	29 102,00	29 184	29 184	29 184
	03.1.0	637 Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné , SF),	2 343,75	2 336,84	2 408	2 408	2 408,00	2 408	2 408	2 408
	03.1.0	611-627 Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovní)	21 253,84	10 852,76	0	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	611-627, 642 Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky,	44,52	11 117,64	26 694	26 694	26 694,00	26 776	26 776	26 776

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
5.3.	Ochrana pred požiarmi			12 368,91	12 367,52	21 185	21 185	21 184,00	22 500	21 700	21 700
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 948,08	9 945,02	18 200	18 200	18 199,00	19 400	18 600	18 600
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	297,54	220,59	430	341	340,00	300	300	300
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	4 557,17	5 321,16	4 100	4 100	4 100,00	4 100	4 100	4 100
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, náhradné diely	4 603,15	2 716,33	12 500	12 500	12 500,00	13 000	13 000	13 000
	03.2.0	635	Plastové okna - výmena (5 ks)						800	0	0
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	490,22	1 686,94	1 170	1 259	1 259,00	1 200	1 200	1 200
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 420,83	2 422,50	2 985	2 985	2 985,00	3 100	3 100	3 100
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 420,83	1 422,50	1 985	1 985	1 985,00	2 100	2 100	2 100
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
5.4	Verejné osvetlenie			65 898,52	82 906,55	80 300	80 300	78 800,00	80 000	79 300	79 300
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	65 898,52	82 906,55	80 300	80 300	78 800,00	80 000	79 300	79 300
	06.4.0	632	Elektrina VO	49 986,44	68 713,34	69 000	69 000	69 000,00	69 000	69 000	69 000
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0,00	0	0	0	700	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	15 912,08	14 193,21	11 300	11 300	9 800,00	10 300	10 300	10 300
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				9 450,48	8 349,79	263 000	506 190	413 943,27	24 500	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi			0,00	7 999,79	0	0	0	0	0	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			0,00	7 999,79	0	0	0	0	0	0
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	0,00	7 999,79	0	0	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			9 450,48	350,00	0	0	0	24 500	0	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	9 450,48	350,00	0	0	0	24 500	0	0
	06.4.0	717	PD - osvetlenie pre chodov . nové prechody v počte 6	9 450,48	350,00				3 300		
	06.4.0	717	Rozšírenie VO - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo)						10 000		
	06.4.0	716	PD-rozšírenie VO - Predmier u Hadrabovej u Šutarikov, školská ulica		0,00	0	0	0	3 000	0	0
	06.4.0	717	Prípojenie bočných uličiek na vykonštruované VO						4 000		
	06.4.0	717	Rozšírenie svetelných bodov rekonštruovanej časti VO - LED		0,00	0	0	0	4 200		
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	263 000	264 190	193 831,27	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	264 190	193 831,27	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	249 850	249 850	182 061,00	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	13 150	12 155	9 585,27	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť				2 185	2 185,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	0,00	0	242 000	220 112,00	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	0,00	0	242 000	220 112,00	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - -prekážavý úver 230 tis. €(implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta 12 tis. €	0,00	0,00	0	242 000	220 112,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,34	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	181 008,00	178 832	176 832	178 631
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		114 602,60	147 265,72	156 377	156 377	154 324,00	147 832	146 832	148 631
6.2.	Recyklácia odpadu		24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	26 684,00	31 000	30 000	30 000
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	26 684,00	30 500	29 500	29 500
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500
6.3.	Grantový systém									
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov								
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Očakávaná skutočnosť rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Ramcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	157 239,00	154 468	151 652	152 608
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		114 602,60	126 432,39	132 608	132 608	130 555,00	123 468	121 652	122 608
	05.1.0	611-627, 642, 637 Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody	18 256,02	19 051,35	21 925	21 925	20 000,00	10 700	10 700	10 700

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 221,04	1 218,75	1 348	1 348	1 220,00	625	625	625
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 135,85	3 533,48	5 660	5 660	5 660,00	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	0	0	0,00	2 860	2 860	2 860
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	0	0
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok (37800 €) - nadobjemný odpad (3400 €)	48 229,67	44 784,31	42 200	42 200	42 200,00	41 200	41 200	43 000
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	43 439,91	53 264,19	53 000	53 000	53 000,00	56 000	56 000	56 000
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	320,11	413,64	570	570	570,00	570	570	570
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	0,00	4 166,67	5 313	5 313	5 313,00	5 313	5 313	5 313
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	2 592	2 592	2 592,00	2 200	1 384	540
6.2.	Recyklácia odpadu			24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	26 684,00	31 000	30 000	30 000
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	26 684,00	30 500	29 500	29 500
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	1 885,26	3 999,01	3 984	3 984	3 984,00	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	0	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 320,00	1 152,00	1 500	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber	12 502,00	10 000,00	10 500	10 500	10 500,00	14 000	14 000	14 000
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	0,00	100	100	100

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 487,00	13 420,00	10 700	10 700	10 700,00	10 900	10 900	10 900
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	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	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Skutočne plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Očakovaná skutočnosť rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769,00	24 364	25 180	26 023
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769,00	24 364	25 180	26 023
6.1	Komunálne služby			0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769,00	24 364	25 180	26 023
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769,00	24 364	25 180	26 023

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			317 343,53	394 692,09	453 175	423 637	247 718,98	1 584 716	242 300	242 590
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		150 060,02	91 522,66	116 903	116 903	114 902,98	154 600	151 500	151 790
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		137 895,11	276 310,64	316 272	296 772	130 000,00	1 409 346	89 500	89 500
7.3.	Dopravné značenie		9 951,27	6 041,39	1 260	1 260	1 260,00	20 770	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miestn. obcí		19 437,13	20 817,40	18 740	8 702	1 556,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			188 470,67	129 366,49	148 403	138 365	129 218,98	175 370	162 300	162 590
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		150 060,02	91 522,66	116 903	116 903	114 902,98	154 600	151 500	151 790
	04 .5.1	635/ 634 633	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)	20 747,88	3 794,97	30 000	30 000	28 000,00	40 000	40 000
	04 .5.1	635	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytlky	11 071,31	0,00	0	0	0,00	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	25 018,20	26 688,00	16 484	16 484	16 483,98	27 750	27 550
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	59 999,80	34 000,00	33 319	33 319	33 319,00	47 700	47 800
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	15 955,34	4 833,15	14 500	14 500	14 500,00	13 500	13 500
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	315,12	1 099,00	1 100	1 100	1 100,00	4 100	1 100

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	9 679,03	15 299,52	15 000	15 000	15 000,00	15 050	15 050	15 050
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	7 273,34	5 808,02	6 500	6 500	6 500,00	6 500	6 500	6 500
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			5 155,27	6 041,39	1 260	1 260	1 260,00	11 270	1 300	1 300
	04 .5.1	641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla (260 €) na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0,00	0,00	0	0	0,00	810	0	0
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej (600 €), Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ (700 €)	0,00	0,00	0	0	0,00	1 300	0	0
	04.5.1	637	Obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste						5 800		
	04.5.1	637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie						2 100		
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	5 155,27	6 041,39	1 260	1 260	1 260,00	1 260	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miest obcí			19 437,13	19 672,00	18 740	8 702	1 556,00	0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 679,20	18 672,00	18 740	8 702	1 556,00	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	0,00	1 000,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	757,93	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	11 500,00	9 500	9 500	9 500
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	11 500,00	9 500	9 500	9 500
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				53 010,25	187 732,58	226 272	206 772	40 000,00	1 329 346	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			48 214,25	186 587,18	226 272	206 772	40 000,00	1 319 846	0	0
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	400,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK v celkom meste	0,00	1,00	100 000	80 000	40 000,00	0	0	0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. cestách (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016)	0,00	0,00	4 500	4 500	0,00	15 000	0	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
	04.5.1.	716 + 717	PD rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (odvodnenie a stav. úpravy)	0,00	0,00	3 500	4 000	0,00	31 000	0	0
	04.5.1.	711,716 ,717	Majetko-právne vysporiadanie - MK k starej tržnici, výkup pozemkov, KZ, GP, vytýčenie pozemkov	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000	0	0
	04 .5.1	717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €)	0,00	0,00	0	0	0,00	874 286	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	47 814,25	175 407,98	76 712	76 712	0,00	280 000	0	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	7 260	0,00	7 260	0	0
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - pretlak (42 000 €) , PD + predĺženie Turkovská cesta (4000 €)	0,00	1 380,00	34 300	34 300	0,00	46 300	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, Inžinierská činnosť, výkup pozemky, vybudovanie a pod.)	0,00	0,00	0	0	0,00	16 000	0	0
	04 .5.1	717	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	9 798,20	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - oddychová zóna - Strieborná Kysuca - prípravné práce	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	0	0
7.3.	Dopravné značenie			4 796,00	0,00	0	0	0,00	9 500	0	0
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	4 796,00					0		
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdĺžné parkovanie na ul. Štefanikovej						1 000		
	06.4.0	717	Prechody pre chodcov osvetlenie + revízia						8 000		
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	0	0	0,00	500	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			0,00	1 145,40	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste						0		
	06.2.0	716-717	Vstupné tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba								
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v celkom meste								
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	0,00	1 145,40	0	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500,00	80 000	80 000	80 000
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500,00	80 000	80 000	80 000
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500,00	80 000	80 000	80 000

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 187 001	2 007 714,01	2 395 848	2 170 456	2 223 206
8.1.	Materská škola			297 731,81	317 255,96	356 299	485 816	336 816,60	636 108	361 871	373 866
8.2.	Základná škola			1 168 693,89	1 167 164,53	1 020 962	1 070 549	1 074 095,56	1 064 630	1 095 480	1 115 980
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			223 824,53	210 066,78	187 415	188 302	188 276,29	199 619	203 504	209 754
8.3.1.		1	Centrum voľného času	187 572,17	168 686,22	143 925	145 192	145 191,62	147 379	151 264	155 564
8.3.2.		2	Školský klub detí	36 252,36	41 380,56	43 490	43 110	43 084,67	52 240	52 240	54 190
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			233 998,70	241 276,03	245 008	248 295	248 295,00	300 168	309 008	319 008
8.5.	Školské jedálne			119 505,51	115 831,90	144 706	164 376	130 576,00	140 820	143 740	147 745
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	76 253,07	71 567,45	96 710	110 580	79 780,00	90 200	89 540	92 160
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	43 252,44	44 264,45	47 996	53 796	50 796,00	50 620	54 200	55 585
8.6.	Školský úrad			12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 803,56	13 461	13 461	13 461
8.7.	Neštátne školstvo			4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 500,00	29 409	31 759	31 759
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 274,55	11 100,74	11 351	11 351	11 351,00	11 633	11 633	11 633
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			2 605,08	0,00	0	0	0,00	0	0	0
					2 079 678,50	1 984 053	2 187 001	2 007 714,01	2 395 848	2 170 456	2 223 206

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	2 007 101	1 998 614,00	2 105 848	2 170 456	2 223 206
8.1.	Materská škola		297 731,81	317 255,96	324 099	339 961	327 962,00	346 108	361 871	373 866
	09.1.1	611-614 Mzdy, príplatky, odmeny	167 567,58	179 299,52	189 550	190 950	190 950,00	203 684	214 520	223 100
	09.1.1	621-627 Poistné a odvody do poisťovní	62 821,18	65 680,23	70 440	70 442	70 442,00	75 557	79 415	82 500
	09.1.1	633-637 Tovary a služby	65 002,62	71 463,56	62 809	65 350	65 351,00	66 267	67 286	67 616
	09.1.1	642 Bežné transfery	2 340,43	812,65	1 300	1 219	1 219,00	600	650	650
	09.1.1	633-637 MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV			0	12 000	12 000,00	0,00	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
8.2.	Základná škola			960 058,87	1 003 363,18	1 020 962	1 070 304	1 073 850,15	1 064 630	1 095 480	1 115 980
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	572 389,02	582 226,69	608 600	608 600	613 020,00	632 900	651 890	671 450
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	210 049,51	214 445,81	223 661	223 601	225 283,00	232 650	239 620	246 810
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	172 363,13	198 325,16	178 781	181 087	181 356,00	184 790	190 360	190 210
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	5 257,21	8 365,52	9 920	10 337	10 337,00	14 290	13 610	7 510
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	0,00	0	46 679	43 854,15	0,00	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			223 824,53	210 066,78	187 415	188 302	188 276,29	199 619	203 504	209 754
8.3.1.	1	Centrum voľného času		187 572,17	168 686,22	143 925	145 192	145 191,62	147 379	151 264	155 564
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	67 275,93	55 858,71	57 136	53 127	53 127,00	59 609	61 995	64 320
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	26 748,85	24 302,34	24 959	23 550	23 550,00	25 703	26 635	27 400
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	93 041,52	85 613,90	61 670	68 271	68 271,00	61 857	62 424	63 634
	09.5.0	642	Bežné transfery	505,87	2 911,27	160	244	243,62	210	210	210
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v inej obci	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí		36 252,36	41 380,56	43 490	43 110	43 084,67	52 240	52 240	54 190
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	22 770,81	23 654,71	25 110	26 140	26 140,00	27 750	28 470	29 200
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 477,80	8 800,68	9 250	9 620	9 620,00	10 210	10 480	10 820
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	4 894,27	8 812,91	8 930	7 150	7 150,00	14 030	13 030	11 950
	09.5.0	642	Bežné transfery	109,48	112,26	200	200	174,67	250	260	2 220
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			233 998,70	241 276,03	245 008	248 295	248 295,00	300 168	309 008	319 008
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	135 181,51	128 226,69	135 910	137 000	137 000,00	156 000	162 000	168 000
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	48 598,97	50 679,29	55 090	55 175	55 175,00	64 560	65 600	67 700
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	49 363,19	62 093,92	53 658	55 826	55 826,00	79 258	81 058	82 958
	09.5.0	642	Bežné transfery	855,03	276,13	350	294	294,00	350	350	350
8.5.	Školské jedálne			114 874,71	115 831,90	129 706	130 576	130 576,00	140 820	143 740	147 745
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		71 622,27	71 567,45	81 710	79 780	79 780,00	90 200	89 540	92 160
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	38 676,15	40 137,94	43 340	43 800	43 800,00	49 370	48 790	49 950
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 330,40	14 788,37	15 900	16 090	16 090,00	18 160	17 930	18 350
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	18 382,80	16 508,69	22 170	19 690	19 690,00	22 370	22 520	23 560
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	232,92	132,45	300	200	200,00	300	300	300

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	43 252,44	44 264,45	47 996	50 796	50 796,00	50 620	54 200	55 585
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	21 712,18	24 011,72	24 705	24 645	24 645,00	25 740	26 780	27 830
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 039,67	8 979,08	9 131	9 191	9 191,00	9 520	9 900	10 275
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	13 367,17	11 219,55	14 060	16 810	16 810,00	15 260	17 370	17 330
	09.6.01	640	Bežné transfery	133,42	54,10	100	150	150,00	100	150	150
8.6.	Školský úrad			12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 803,56	13 461	13 461	13 461
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovní	11 071,72	12 166,03	12 194	12 194	12 194,00	12 674	12 674	12 674
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	623,56	622,57	639	639	639,00	649	649	649
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 140,72	256,40	979	979	970,56	138	138	138
8.7.	Neštátne školstvo			4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 500,00	29 409	31 759	31 759
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 500,00	4 752	4 752	4 752
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	0	0	0,00	24 657	27 007	27 007
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 274,55	11 100,74	11 351	11 351	11 351,00	11 633	11 633	11 633
	01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupne	9 662,10	10 485,96	10 745	10 745	10 745,00	11 000	11 000	11 000
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	612,45	614,78	606	606	606,00	633	633	633
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			2 605,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	633
	01. 1.1.	637	Vrátko 5% dofinancovanie škôl	2 605,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Z finan. prostriedkov mesta					28 083,30	29 663	76 342	73 508,71	54 503	56 853	56 853
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.					1 887 793,85	1 907 190	1 930 759	1 925 105,29	2 051 345	2 113 603	2 166 353
S P O L U :					1 915 877,15	1 936 853	2 007 101	1 998 614,00	2 105 848	2 170 456	2 223 206

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			213 265,82	163 801,35	47 200	179 900	9 100,01	290 000	0	0
8.1.	Materská škola		0,00	0,00	32 200	145 855	8 854,60	290 000	0	0
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ (stav.dozor, elektroinštalácia)	0,00	0,00	5 200	8 855	8 854,60	0,00	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 243500 € ,	0,00	0,00	27 000	137 000	0,00	290 000	0	0
8.2.	Základná škola			208 635,02	163 801,35	0	245	245,41	0,00	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	6 693,03	0	245	245,41	0,00	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - Pavilon B + školský dvor rok 2013 (pre rok 2014 - 220 tis. € - dofinacovanie pav. B a strecha pavil. A vo výške 140 tis. €).	208 635,02	157 108,32	0	0	0,00	0,00	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8.5.	Školské jedálne			4 630,80	0,00	15 000	33 800	0,00	0	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	4 630,80	0,00	15 000	30 800	0,00	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	716, 717 - Vybudovanie výťahu 15 tis. €, 713 - stroje, prístroje a zar. - Konvektomat 11 800 € z prostr. Mesta, 4 tis. € z vlastných prostriedkov ŠJ	4 630,80	0,00	15 000	30 800	0,00	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	0,00	0	3 000	0,00	0	0	0
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (smažacia panvica)			0	3 000	0,00	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta		157 108,32	32 200	145 855	8 854,60	290 000	0	0
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV		6 693,03	15 000	179 900	0,00	0	0	0
			Spolu KV :		163 801,35	47 200	325 755	8 854,60	290 000	0	0
			Z finan. prostriedkov mesta		157 108,32	32 200	145 855	8 854,60	290 000	0	0
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.		6 693,03	15 000	32 425	245,41	0	32 425	32 425
			S P O L U :		163 801,35	47 200	178 280	9 100,01	290 000	32 425	32 425
Spolu BV a KV					2 079 678,50	1 984 053	2 185 381	2 007 714,01	2 395 848	2 202 881	2 255 631

PROGRAM 9 : Kultúra

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na rok 2017-2018

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			99 211,79	101 239,80	86 775	86 775	86 525,00	145 465	128 075	128 075
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	37 643	37 643
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132
9.3.	Mestské muzeum		0,00	0,00	0	0	0,00	39 967	32 100	32 100
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	9 200	9 200
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		21 410,39	44 964,80	29 100	29 100	29 050,00	34 100	29 100	29 100
9.5.1.	1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 366,34	23 089,29	6 100	6 100	6 050,00	11 100	6 100	6 100
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 700,00	3 900	3 900	3 900
9.7	Grantový systém		21 376,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	21 376,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				88 887,37	89 242,68	86 775	86 775	86 525,00	140 465	128 075	128 075
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	37 643	37 643
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	37 643	37 643
9.2.	Mestská knižnica			16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	0	0	0,00	39 967	32 100	32 100
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku muzeá	0,00	0,00	0	0	0,00	39 967	32 100	32 100
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	9 200	9 200
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	9 200	9 200
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			21 410,39	32 967,68	29 100	29 100	29 050,00	29 100	29 100	29 100
9.5.1.		1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000
	08.2.0	633, 637	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	287,24	1 010,88	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	1 337,40	197,75	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	3 651,00	1 398,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	4 540,71	12 269,69	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 738,95	3 999,46	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 679,75	2 999,73	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2015	0,00	0,00	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	1 809,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 366,34	11 092,17	6 100	6 100	6 050,00	6 100	6 100	6 100
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia , opravy a údržba	121,58	186,29	300	300	250,00	300	300	300
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - (2000 €) , príspevok pre základateľské súbory (1400 €)	3 399,36	3 400,00	3 400	3 400	3 400,00	3 400	3 400	3 400

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1800 €)+ vianoce ohňostroj (600 €)	845,40	2 327,70	2 400	2 400	2 400,00	2 400	2 400	2 400
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	5 178,18	0	0	0,00	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 700,00	3 900	3 900	3 900
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	100,00		600	400,00			
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	1 900,00		2 000	2 000,00			
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	0,00	200,00		600	600,00			
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	0,00	100,00		200	200,00			
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	200,00	0,00		0	0,00			
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	150,00	0,00		0	0,00			
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	400,00	200,00		500	500,00			

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
9.7	Grantový systém			11 051,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	11 051,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	11 051,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				10 324,42	11 997,12	0	0	0,00	5 000	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			0,00	11 997,12	0	0	0,00	5 000	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	11 997,12	0	0	0,00	5 000	0	0
	08.3.0	717	Amfiteáter - štúdia , stavba	0,00	11 997,12	0	0	0,00	5 000	0	0
9.7	Grantový systém			10 324,42	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	10 324,42	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	10 324,42	0,00	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			72 591,56	29 096,31	75 309	88 267	61 746,87	62 500	263 209	241 250
10.1.	Podpora športových aktivít		11 186,12	6 704,00	7 500	7 500	7 300,00	7 500	7 500	7 500
10.2.	Šport v meste		33 105,44	22 392,31	67 809	80 767	54 446,87	55 000	255 709	233 750
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		28 300,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	31 800,00	30 000	30 000	30 000
10.1.	Podpora športových aktivít			7 195,00	6 704,00	7 500	7 500	7 300	7 500	7 500	7 500
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	0	2 000	2 000			
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 300,00	2 000,00	0	1 800	1 800			
	08.1.0	642	Kysucký maratón	330,00	300,00	0	300	300			
	08.1.0	642	Cykloklub	200,00	200,00	0	800	800			
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	300,00	0,00	0	300	300			
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	565,00	1 004,00	0	200	0			
	08.1.0	642	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	800,00	0	800	800			
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	0	200	200			

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	08.1.0	642	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00	0	0	0			
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	0,00	0	200	200			
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	0,00	0	100	100			
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00	0	600	600			
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	0,00	0	200	200			
10.2.	Šport v meste			33 105,44	22 392,31	22 500	24 500	24 500,00	22 500	22 500	22 500
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS za 12/14	769,87	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	10 335,57	392,31	500	500	500,00	500	500	500
	08.1.0	635	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
	08.1.0	642, 634, 636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0,00	0,00	0	2 000	2 000,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10.1.	Grantový systém			3 991,12	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	3 991,12	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	633/635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	3 991,12	0,00	0	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2 100	0,00	45 309,00	56 267	29 946,87	32 500	233 209	211 250
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0	0,00	45 309,00	56 267	29 946,87	32 500	233 209	211 250
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0	0,00	20 309,00	26 210	24 879,87	0	0	0
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0	0,00	0,00	5 057	5 067,00	0	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (študia 2 500 €) PD + inž. 30000 €	0	0,00	25 000,00	25 000	0,00	32 500	233 209	211 250
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			2 100	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplatenie	2 100	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozppočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				26 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			26 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	26 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			51 569,67	42 977,73	53 550	144 341	139 141,00	192 611	58 750	58 750
11.1.	Mestské služby		6 312,35	4 977,40	5 750	92 871	92 871,00	63 561	10 700	10 700
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		148,06	0,00	500	500	500,00	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		25 022,69	25 488,48	26 300	26 300	22 300,00	28 500	24 500	24 500
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	1 950,00	1 950	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty		129,69	354,01	900	900	0,00	1 000	1 000	1 000
11.6.	Cintorínske a pohrebne služby		18 091,99	10 192,68	18 150	21 820	21 520,00	95 600	18 600	18 600

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			43 138,90	42 977,73	53 550	141 141	135 941,00	115 611	58 750	58 750
11.1.	Mestské služby		6 312,35	4 977,40	5 750	92 871	92 871,00	63 561	10 700	10 700
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	1 585,70	1 867,90	2 000	11 372	11 372,00	14 200	10 700	10 700
04.1.2	633	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	2 075,60	3 109,50	3 750	0	0,00	0	0	0
04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	0,00	0	61 064	61 064,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim	0,00	0,00	0	13 212	13 212,00	47 620	0	0
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS,	0,00	0,00	0	7 223	7 223,00	1 741	0	0
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	2 651,05	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				148,06	0,00	500	500	500,00	2 000	2 000	2 000
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	148,06	0,00	500	500	500,00	2 000	2 000	2 000
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				25 022,69	25 488,48	26 300	26 300	22 300,00	28 500	24 500	24 500
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	5 905,03	5 354,38	6 000	6 000	3 000,00	4 000	4 000	4 000
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	788,48	634,08	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	18 329,18	19 500,02	19 300	19 300	19 300,00	23 500	19 500	19 500
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	1 950,00	1 950	1 950	1 950
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	1 950,00	1 950	1 950	1 950
11.5. Vodohospodárske objekty				129,69	354,01	900	900	0,00	1 000	1 000	1 000
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	129,69	354,01	900	900	0,00	1 000	1 000	1 000
11.6. Cintorinské a pohrebné služby				9 661,22	10 192,68	18 150	18 620	18 320,00	18 600	18 600	18 600
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	535,42	388,19	750	1 220	1 220,00	1 200	1 200	1 200
	08.4.0	633, 635,	Material á údržba - Dom smútku, nového cintorína a údržba starého cintorína (kosenie, oplotenie a pod).	81,40	760,79	8 300	8 300	8 000,00	8 300	8 300	8 300

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 044,40	9 043,70	9 100	9 100	9 100,00	9 100	9 100	9 100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				8 430,77	0,00	0	3 200	3 200	77 000	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			8 430,77	0,00	0	3 200	3 200	77 000	0	0
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	0,00	0,00	3 200	3 200	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,i nž. GP (2000 €) a realizácia, úprava okolia (75000 €)	0,00	0,00	0,00	0	0	77 000	0	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	8 430,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie
Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			32 275,25	33 246,25	33 350	33 350	32 050,00	48 560	33 560	33 560
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 050	32 050	32 050,00	32 260	32 260	32 260
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		222,65	1 193,65	1 300	1 300	0,00	16 300	1 300	1 300

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY			7 529,16	8 191,19	8 150	8 150	6 850,00	8 130	8 130	8 130
12.1.	Bytová problematika		7 306,51	6 997,54	6 850	6 850	6 850,00	6 830	6 830	6 830
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		222,65	1 193,65	1 300	1 300	0,00	1 300	1 300	1 300
	06.1.0	642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	222,65	1 193,65	1 300	1 300	0,00	1 300	1 300
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		7 306,51	6 997,54	6 850	6 850	6 850,00	6 830	6 830	6 830
	01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	7 306,51	6 997,54	6 850	6 850	6 850,00	6 830	6 830

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
	06.1.0	642	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
FINANČNÉ OPERÁCIE			24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200,00	25 430	25 430	25 430
12.1.	Bytová problematika		24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200,00	25 430	25 430	25 430
	01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	24 746,09	25 200	25 200	25 200,00	25 430	25 430	25 430

PROGRAM 13: Sociálne služby
Návrh rozpočtu na rok 2016 a ramcové rozpočty na roky 2017-2018

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			80 423,77	71 542,46	90 276	95 897	76 534,75	183 152	165 352	165 352
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		8 699,99	18 330,60	25 151	25 151	20 097,00	33 560	29 560	29 560
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 267,00	7 739,66	14 229	16 629	16 605,00	23 300	9 500	9 500
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		18 709,54	14 302,95	27 404	27 404	20 100,00	23 100	23 100	23 100
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		837,99	189,99	1 000	1 000	1 000,00	1 500	1 500	1 500
13.6.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	400,74	1 000	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000
13.7.	Denné centrum - seniori		200,00	2 200,00	2 800	2 800	300,00	3 100	3 100	3 100
13.8.	Sociálna výpomoc žiakom		8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	7 500,00	8 000	8 000	8 000
13.9.	Osobitný príjemca		5 290,05	7 344,52	7 400	9 617	9 617,00	7 600	7 600	7 600
13.10.	Grantový systém		9 770,00	740,00	0	1 004	1 004,00	0	0	0
13.11.	Grantový systém		22 080,00	12 850,20	0	0	0,00	80 000	80 000	80 000

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Očakovaná skutočnosť na rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			80 423,77	71 542,46	87 776	93 397	76 534,75	163 652	162 852	162 852
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		8 699,99	18 330,60	25 151	25 151	20 097,00	29 560	29 560	29 560
	10.2.0	611 až 627,642, Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	1 921,69	4 190,63	4 192	4 192	4 192,00	0	0	0
	10.2.0	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (posúdkar)	216,06	299,81	305	305	305,00	0	0	0
	10.2.0	642 Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	99,00	1 256,00	1 300	1 300	100,00	500	500	500
	10.2.0	611-627, 637, 642, Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS	5 198,65	7 370,18	10 794	10 794	10 500,00	21 500	21 500	21 500
	10.2.0	621-627,637 Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	32,45	982,90	2 060	2 060	1 000,00	1 060	1 060	1 060
	10.2.0	642 Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby,	792,62	300,60	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637, 621- 627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni)	439,52	3 930,48	4 500	4 500	3 000,00	4 500	4 500	4 500
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 267,00	7 739,66	14 229	16 629	16 605,00	10 300	9 500	9 500
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	6 105,00	4 379,10	6 105	6 105	6 105,00	0	0	0
	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.	142,00	3 267,71	3 024	3 024	3 000,00	5 000	5 000	5 000
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	20,00	92,85	3 700	5 200	5 200,00	3 000	3 000	3 000
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	0,00	0,00	1 400	2 300	2 300,00	2 300	1 500	1 500
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			18 709,54	14 302,95	27 404	27 404	20 100,00	23 100	23 100	23 100
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	11 186,08	8 311,93	16 222	16 222	12 000,00	12 400	12 400	12 400
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	625,17	1 536,13	2 670	2 670	2 000,00	2 700	2 700	2 700
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	6 633,62	4 325,94	6 012	6 012	5 000,00	5 500	5 500	5 500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	264,67	128,95	1 500	1 500	1 000,00	1 500	1 500	1 500
	10.4.0	637	Všeobecné služby inde nešpecifikované,	0,00	0,00	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			837,99	189,99	1 000	1 000	1 000,00	1 500	1 500	1 500
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	837,99	189,99	1 000	1 000	1 000,00	1 500	1 500	1 500
13.6.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	400,74	1 000	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	400,74	1 000	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000
13.7.	Denné centrum - seniori			200,00	2 200,00	300	300	300,00	600	600	600
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	200,00	300	300	300,00	300	300	300
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	0,00	0	0	0,00	300	300	300
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	2 000,00	0	0	0,00	0	0	0
13.8.	Sociálna výpomoc žiakom			8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	7 500,00	8 000	8 000	8 000
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz))	8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	7 500,00	8 000	8 000	8 000
13.9.	Osobitný príjemca			5 290,05	7 344,52	7 400	9 617	9 617,00	7 600	7 600	7 600
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	5 290,05	7 344,52	7 400	9 617	9 617,00	7 600	7 600	7 600
13.10	Grantový systém			9 770,00	740,00	0	1 004	1 004,00	0	0	0
	10.4.0	633	Projekty zo ŽSK - Spoločné prázdniny, Leto s deťmi, Leto s kamarátmi + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody,	900,00	740,00	0	1 004	1 004,00	0	0	0
	10.4.0	633	SPP - Projekt - Samospráva deťom	8 870,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
13.11	Grantový systém			22 080,00	12 850,20	0	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	22 080,00	12 850,20	0	0	0,00	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	80 000	80 000	80 000
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0,00	0,00	0	0	0,00	80 000	80 000	80 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	19 500	2 500	2 500
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií			0,00	0,00	0	0	0,00	4 000	0	0
	10.2.0	713	Utulok (teheľňa) - stroje, prístroje a zariadenia (pračka)	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000	0	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	0	0,00	13 000	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	0,00	0	0	0,00	13 000	0	0
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13.8.	Seniori			0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	2 500	2 500	2 500
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	2 500	2 500	2 500

PROGRAM 14: Administratíva
Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	82 313,00	85 200	85 600	85 500
14.1.	Administratíva - správa mesta		54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	82 313,00	85 200	85 600	85 500

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	82 313,00	85 200	85 600	85 500
14.1.	Administratíva - správa mesta			54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	82 313,00	85 200	85 600	85 500
	01.1.1.	632	Energie - elektr. Energia (8 000 €) , teplo (28000 €), vodné a stočné (5 000 €)- budova a zariadenia, telefony (7.500 €), internet (1000 €) poštové služby (7000 €) ,	47 382,47	61 110,47	70 500	56 500	56 300,00	56 500	57 000	57 000
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva (2900 €), štátné a miestné znaky- zástavy, vlájký (300 €), ostatný všeobecný materiál (3000 €),	2 723,70	4 108,80	6 100	6 100	6 000,00	6 200	6 100	6 000
	01.1.1	637	Všeobecné služby inde nešpecifikované (5000 €), poplatky banke za vedenie účtov (5000 €), koncesionárske poplatky za rozhlas (223 €), daň z príjmov, lekárske prehliadky (277 €)	4 300,26	5 154,70	8 323	10 323	10 000,00	10 500	10 500	10 500
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpuští sa do konca roka)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2000 €)	496,04	7 795,20	8 100	10 013	10 013,00	12 000	12 000	12 000

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 768 797	4 141 331,02	5 806 057	4 176 738	4 209 468
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	338 705,67	415 395	410 395	410 395
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	61 414,85	44 449	42 100	42 100
3.	Interné služby mesta		154 852,04	241 833,55	188 018	229 262	185 036,92	214 520	204 520	204 520
4.	Služby občanom		54 089,11	53 009,74	62 556	62 780	54 592,70	66 317	51 544	51 544
5.	Bezpečnosť a poriadok		155 127,09	184 062,61	454 104	697 494	586 829,27	188 492	161 614	161 614
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	181 008,00	178 832	176 832	178 631
7.	Miestne komunikácie		317 343,53	394 692,09	453 175	423 637	247 718,98	1 584 716	242 300	242 590
8.	Vzdelávanie		2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 187 001	2 007 714,01	2 395 848	2 170 456	2 223 206
9.	Kultúra		99 211,79	101 239,80	86 775	86 775	86 525,00	145 465	128 075	128 075
10.	Šport		72 591,56	29 096,31	75 309	88 267	61 746,87	62 500	241 140	219 131
11.	Prostredie pre život		51 569,67	42 977,73	53 550	144 341	139 141,00	192 611	58 750	58 750
12.	Bývanie		32 275,25	33 246,25	33 350	33 350	32 050,00	48 560	33 560	33 560
13.	Sociálne služby		80 423,77	71 542,46	90 276	95 897	76 534,75	183 152	169 852	169 852
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	82 313,00	85 200	85 600	85 500
Celkový rozpočet príjmy			4 078 928,16	4 241 169,41	4 206 711	4 768 797	4 453 748,50	5 806 057	4 176 738	4 209 468
Celkový rozpočet výdavky			3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 768 797	4 141 331,02	5 806 057	4 176 738	4 209 468
Zostatok			425 004,32	367 960,44	0	0	312 417,48	0	0	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---	---

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 629 812	3 469 984,56	3 833 757	3 797 288	3 851 184
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	338 705,67	415 395	410 395	410 395
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	61 414,85	43 589	42 100	42 100
3.	Interné služby mesta		143 666,81	158 303,11	181 318	178 575	137 349,61	177 320	169 320	169 320
4.	Služby občanom		50 393,11	53 009,74	56 556	56 780	54 592,70	54 717	51 544	51 544
5.	Bezpečnosť a poriadok		142 309,27	175 712,82	191 104	191 304	172 886,00	163 992	161 614	161 614
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	157 239,00	154 468	151 652	152 608
7.	Miestne komunikácie		188 470,67	129 366,49	148 403	138 365	129 218,98	175 370	162 300	162 590
8.	Vzdelávanie		1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	2 007 101	1 998 614,00	2 105 848	2 170 456	2 223 206
9.	Kultúra		88 887,37	89 242,68	86 775	86 775	86 525,00	140 465	128 075	128 075
10.	Šport		44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	31 800,00	30 000	30 000	30 000
11.	Prostredie pre život		43 138,90	42 977,73	53 550	141 141	135 941,00	115 611	58 750	58 750
12.	Bývanie		7 529,16	8 191,19	8 150	8 150	6 850,00	8 130	8 130	8 130
13.	Sociálne služby		80 423,77	71 542,46	87 776	93 397	76 534,75	163 652	167 352	167 352
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	82 313,0	85 200	85 600	85 500
BP - Prijem + RO			3 595 865,30	3 598 321,88	3 736 579	3 897 189	3 843 504,76	4 189 136	4 166 638	4 199 318
BV - Výdaj			3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 629 812	3 469 984,56	3 833 757	3 797 288	3 851 184
Zostatok			399 590,24	304 005,60	254 318	267 377	373 520,20	355 379	369 350	348 134

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---	---

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			324 174,43	451 665,24	596 281	1 010 816	543 177,04	1 842 506	248 840	226 831
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 109,77	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	0	0,00	860	0	0
3.	Interné služby mesta		7 786,92	79 784,40	6 000	49 987	46 986,89	37 200	35 200	35 200
4.	Služby občanom		3 696,00	0,00	6 000	6 000	0,00	11 600	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		9 450,48	8 349,79	263 000	506 190	413 943,27	24 500	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		53 010,25	187 732,58	226 272	206 772	40 000,00	1 329 346	0	0
8.	Vzdelávanie		213 265,82	163 801,35	47 200	179 900	9 100,01	290 000	0	0
9.	Kultúra		10 324,42	11 997,12	0	0	0,00	5 000	0	0
10.	Šport		2 100,00	0,00	45 309	56 267	29 946,87	32 500	211 140	189 131
11.	Prostredie pre život		8 430,77	0,00	0	3 200	3 200,00	77 000	0	0
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	19 500	2 500	2 500
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
KP			337 482,95	112 702,49	263 350	300 569	276 061,36	1 401 491	10 100	10 150
KV			324 174,43	451 665,24	596 281	1 010 816	543 177,04	1 842 506	248 840	226 831
Zostatok			17 822,07	-338 962,75	-332 931	-710 247	-267 115,68	-441 015	-238 740	-216 681

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakovaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---	---

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakavaná skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	128 169,42	129 794	130 610	131 453
3.	Interné služby mesta		3 398,31	3 746,04	700	700	700,42	0	0	0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,34	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		0,00	20 833,33	23 769	23 769	23 769,00	24 364	25 180	26 023
7.	Miestne komunikácie		75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	78 500,00	80 000	80 000	80 000
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10.3.	Šport		26 200,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12.1.	Bytová problematika		24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 200,00	25 430	25 430	25 430

FO	Prijem	141 166,36	530 145,04	206 782	571 039	334 182,38	215 430	0	0,00
FO	Výdavky	133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	128 169,42	129 794	130 610	131 453
	Zostatok	7 592,01	402 917,59	78 613	442 870	206 012,96	85 636	-130 610	-131 453

Rozpočet na rok 2016 upravený dňa 24.11.2015 na základe pripomienkového konania a zaslaný na zverejnenie