PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			**334 152,15**	**301 372,73**	**387 011**	**393 839**	**393 839**	**398 839**	**412 339**	**13 500**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***		**115 327,70**	**75 195,32**	**101 420**	**112 069**	**112 069**	**112 069**	**112 569**	**500**
1.2.	***Výkonný manažment mesta***		**106 797,48**	**114 634,04**	**119 725**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**0**
1.3.	***Finančný manažment mesta***		**57 100,51**	**56 862,71**	**65 031**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**0**
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***		**4 885,01**	**4 006,38**	**5 033**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**0**
1.5.	***Plánovanie***		**19 450,18**	**27 399,70**	**66 682**	**67 310**	**67 310**	**72 310**	**85 310**	**13 000**
1.6.	***Kontrola***		**30 591,27**	**23 274,58**	**29 120**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**334 152,15**	**301 372,73**	**387 011**	**393 839**	**393 839**	**398 839**	**412 339**	**13 500**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**115 327,70**	**75 195,32**	**101 420**	**112 069**	**112 069**	**112 069**	**112 569**	**500**
	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	16 786,04	19 624,43	23 402	24 219	24 219	24 219	24 219	0
	01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)	0,00	0,00	0	22 500	22 500	22 500	22 500	0
	01.1.1	**631 až 637**	**Reprezentačné (funkcionárov mesta 4000 €) stravné - (550 €), tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovbanie +- školenia (1300 €)**	**5 648,70**	**4 704,73**	**5 350**	**5 350**	**5 350**	**5 350**	**5 850**	**500**
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov mesta, nemocenské dávky	85 226,57	45 308,05	67 110	60 000	60 000	60 000	60 000	0
	01.1.1	611 až620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	7 666,39	5 558,11	5 558	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
1.2.	***Výkonný manažment mesta***			**106 797,48**	**114 634,04**	**119 725**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**86 400**	**0**
	01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)	91 801,76	97 716,05	101 154	78 600	78 600	78 600	78 600	0
	01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	6 927,00	8 916,49	8 916	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	4 171,91	4 335,69	5 005	3 250	3 250	3 250	3 250	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	524,53	96,29	600	600	600	600	600	0
	01.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy - 3 200 €, (reprezentačné -600 € - prednosta +vedúci odd.)	3 277,28	3 493,52	3 900	3 800	3 800	3 800	3 800	0
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	95,00	76,00	150	150	150	150	150	0
1.3.	***Finančný manažment mesta***			**57 100,51**	**56 862,71**	**65 031**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**0**
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody (2 účtovničky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovnička ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)	53 975,65	53 716,87	61 000	87 900	87 900	87 900	87 900	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	0,00	0	100	100	100	100	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 077,75	3 109,09	3 531	4 500	4 500	4 500	4 500	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	47,11	36,75	500	500	500	500	500	0
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***			**4 885,01**	**4 006,38**	**5 033**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**0**
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 267,86	1 263,90	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	270,66	0,00	550	1 100	1 100	1 100	1 100	0
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	376,50	0,00	380	760	760	760	760	0
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	513,38	510,12	514	514	514	514	514	0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	333,66	333,66	340	340	340	340	340	0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	0,00	0,00	50	50	50	50	50	0
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	1 636,95	1 562,70	1 563	1 600	1 600	1 600	1 600	0
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	150,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	66	66	66	66	66	0
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	0	100	100	100	100	0
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
1.5.	***Plánovanie***			**19 450,18**	**27 399,70**	**66 682**	**67 310**	**67 310**	**72 310**	**85 310**	**13 000**
	01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci , 3 PRACOVNICI).	10 623,75	10 617,25	21 000	38 600	38 600	38 600	38 600	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	0	200	200	200	200	0
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 275,62	2 894,95	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	621,81	623,69	1 322	1 950	1 950	1 950	1 950	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	60	60	0
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	0,00	4 176,00	18 300	10 000	10 000	15 000	15 000	0
	06.2.0	**637**	**Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - časť Okružnej ulice, ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlinené MK 36, Predmier č. 272 , autobusová zástavka Vyš. Koniec - Chotár, parkovisko a oddychová zona - Živčaková - 6 tis. €) GP za účelom majetkoprav. vysporiadania - Rybníky, SVP, DS + cintorín (5 tis. €), posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia - stavebné úpravy Nádražná ulica (komunikácia, parkoviská, chodníky, odvodnenie-7 tis.€)**	**6 929,00**	**7 653,21**	**18 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**23 000**	**13 000**
	06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	1 434,60	5 000	3 500	3 500	3 500	3 500	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
1.6.	***Kontrola***			**30 591,27**	**23 274,58**	**29 120**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**28 960**	**0**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	28 691,27	21 374,58	27 220	27 060	27 060	27 060	27 060	0
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	28 077,36	20 529,48	25 870	25 710	25 710	25 710	25 710	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	613,91	806,85	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	38,25	60	60	60	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočnosť rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1.5.	***Plánovanie***			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				**53 262,28**	**59 357,88**	**66 385**	**44 829**	**44 829**	**46 329**	**49 728**	**3 399**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**13 475,25**	**13 000,26**	**17 435**	**4 000**	**4 000**	**5 500**	**8 899**	**3 399**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	4 000	5 500	5 500	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0,00	0,00	0	0	0	1 500	1 500	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	13 435	0	0	0	3 399	3 399
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**36 985,96**	**45 396,50**	**45 950**	**37 829**	**37 829**	**37 829**	**37 829**	**0**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.	**Partnerské mestá**			**2 801,07**	**961,12**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**53 262,28**	**59 357,88**	**66 385**	**43 969**	**43 969**	**45 469**	**48 868**	**3 399**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**13 475,25**	**13 000,26**	**17 435**	**4 000**	**4 000**	**5 500**	**8 899**	**3 399**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	4 000	5 500	5 500	0
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0,00	0,00	0	0	0	1 500	1 500	**0**

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	13 435	0	0	0	3 399	3 399
	01.1.1	**611-627, 637, 642**	**Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky do 31.5.2016**	**6 810,55**	**8 202,18**	**11 525**	**0**	**0**	**0**	**3 150**	**3 150**
	01.1.1	**637**	**Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,**	**379,64**	**602,61**	**680**	**0**	**0**	**0**	**249**	**249**
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.	946,40	843,76	1 200	0	0	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**36 985,96**	**45 396,50**	**45 950**	**36 969**	**36 969**	**36 969**	**36 969**	**0**
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody	30 819,25	38 071,70	38 076	29 700	29 700	29 700	29 700	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 717,11	1 759,20	2 034	1 330	1 330	1 330	1 330	0
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 449,60	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	0
	01.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	0,00	1 116,00	1 390	1 489	1 489	1 489	1 489	0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúľ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.	**Partnerské mestá**			**2 801,07**	**961,12**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 801,07	961,12	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860**	**860**	**860**	**860**	**0**
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860**	**860**	**860**	**860**	**0**
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitalné vysielanie	0,00	0,00	0,00	860	860	860	860	0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			**241 833,55**	**163 698,44**	**229 262**	**194 713**	**197 713**	**203 552**	**204 504**	**952**
3.1.	**Právne služby pre mesto**		**8 681,70**	**635,02**	**35 200**	**32 200**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**0**
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**		**21 838,61**	**3 840,00**	**3 840**	**5 000**	**5 000**	**10 839**	**10 839**	**0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**		**68 455,25**	**104 132,20**	**122 885**	**91 632**	**91 632**	**91 632**	**91 632**	**0**
3.4.	**Vzdelavanie zamestnancov**		**1 125,60**	**1 858,30**	**2 000**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
3.5.	**Správa počítačovej siete**		**19 784,79**	**17 683,61**	**24 249**	**33 550**	**33 550**	**33 550**	**33 735**	**185**
3.6.	**Doprava**		**36 637,60**	**29 030,06**	**33 788**	**29 831**	**29 831**	**29 831**	**29 831**	**0**
3.7.	**Grantový systém**		**85 310,00**	**6 519,25**	**7 300**	**0**	**0**	**0**	**767**	**767**
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	85 310,00	6 519,25	7 300	0	0	0	767	767

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**158 303,11**	**115 692,06**	**178 575**	**176 713**	**179 713**	**185 552**	**186 504**	**952**
3.1.	**Právne služby pre mesto**			**8 681,70**	**635,02**	**35 200**	**32 200**	**35 200**	**35 200**	**35 200**	**0**
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik cca 2. 400 € Poliklinika, Súdný spor Poliklinika cca 20 tis. €, sud. spor Stopka.)	8 681,70	635,02	35 200	32 200	35 200	35 200	35 200	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**			**21 838,61**	**3 840,00**	**3 840**	**5 000**	**5 000**	**10 839**	**10 839**	**0**
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			21 838,61	3 840,00	3 840	0	0	5 839	5 839	0
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			0,00	0,00	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**68 455,25**	**58 578,12**	**75 898**	**78 632**	**78 632**	**78 632**	**78 632**	**0**
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	28 413,25	27 287,84	30 000	31 400	31 400	31 400	31 400	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 984,77	2 200,10	2 540	2 450	2 450	2 450	2 450	0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 067,64	2 727,11	3 670	5 550	5 550	5 550	5 550	0
	01.1.1	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ 10 tis. €, prenájatých priestorov v správe mesta - 3 tis. €, prev.strojov a prístrojov, zariadení - 2 tis. €)	19 363,38	10 720,81	19 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	01.1.1	636	Prenájom T -services	12,00	12,00	12	12	12	12	12	0
	01.1.1	637	Revízne kontroly (VO - správy 5 tis. €) ostatné revízie 3 tis. €	1 865,65	2 036,33	4 500	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 764,75	1 776	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	12 792,56	11 433,68	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	297,00	395,50	400	420	420	420	420	0
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**1 125,60**	**1 858,30**	**2 000**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 125,60	1 858,30	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**17 244,39**	**15 931,73**	**21 249**	**28 550**	**28 550**	**28 550**	**28 735**	**185**
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,78	5 999,87	6 639	6 400	6 400	6 400	6 400	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
		633	**Drobná výpočtová technika a software (2 tis. €), licencie (505 €) - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál (4 tis.€)**	**3 434,89**	**2 909,05**	**6 000**	**6 320**	**6 320**	**6 320**	**6 505**	**185**
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	308,61	317,22	360	330	330	330	330	0
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	401,19	0,00	450	500	500	500	500	0
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP -priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	6 981,92	6 705,59	7 800	15 000	15 000	15 000	15 000	0
3.6.	**Doprava**			**32 891,56**	**28 329,64**	**33 088**	**29 831**	**29 831**	**29 831**	**29 831**	**0**
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,74	5 999,81	6 639	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	308,57	344,83	467	430	430	430	430	0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny(5 000 €), servis, údržba a opravy, pneumatiky (3000 €), karty, známky, parkovné (300 €)	4 657,58	4 358,42	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 394,17	3 397,32	3 400	3 251	3 251	3 251	3 251	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	744,80	975,76	1 000	500	500	500	500	0
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	960,82	1 491,73	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktror Fortera)	5 340,92	6 996,60	7 000	5 350	5 350	5 350	5 350	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	4 974,44	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	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	5 000	5 000	0
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	1 909,32	281,97	282	0	0	0	0	0
3.7.	**Grantový systém**			**8 066,00**	**6 519,25**	**7 300**	**0**	**0**	**0**	**767**	**767**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	8 066,00	6 519,25	7 300	0	0	0	767	767
	01.1.1.	**637**	**Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR**	**0,00**	**6 519,25**	**7 300**	**0**	**0**	**0**	**767**	**767**
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	8 066,00	0,00	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**79 784,40**	**47 305,96**	**49 987**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**0,00**	**45 554,08**	**46 987**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**0**
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	3 780,89	3 781	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vratáne zadného nadvoria (súťaž)	0,00	0,00	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	41 773,19	43 206	0	0	0	0	0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**2 540,40**	**1 751,88**	**3 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	2 540,40	1 751,88	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
3.6.	**Doprava**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.	**Grantový systém**			**77 244,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	77 244,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	77 244,00	0,00	0	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**3 746,04**	**700,42**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.	**Interné služby mesta - Doprava**			**3 746,04**	**700,42**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 746,04	700,42	700	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4:	**Služby občanom**			**49 239,74**	**48 777,27**	**58 544**	**76 627**	**76 777**	**76 777**	**76 708**	**-69**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**2 616,18**	**2 916,02**	**3 600**	**8 200**	**8 350**	**8 350**	**8 350**	**0**
4.2.	**Kronika mesta**			**302,43**	**151,96**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3.	**Klientske centrum**			**31 727,03**	**30 669,09**	**33 159**	**45 941**	**45 941**	**45 941**	**45 872**	**-69**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 341	9 683	9 683	9 683	9 614	-69
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	5 939	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 083,13	12 222,45	12 481	30 860	30 860	30 860	30 860	0
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**10 894,92**	**11 369,05**	**11 435**	**13 050**	**13 050**	**13 050**	**13 050**	**0**
4.5.	**WC za budovou MsÚ**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
4.7.	**Mestský rozhlas**			**3 699,18**	**3 671,15**	**9 700**	**9 236**	**9 236**	**9 236**	**9 236**	**0**
4.8	**Vysielacie služby - KDS**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**49 239,74**	**48 777,27**	**52 544**	**70 627**	**70 777**	**70 777**	**70 708**	**-69**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**2 616,18**	**2 916,02**	**3 600**	**8 200**	**8 350**	**8 350**	**8 350**	**0**
	01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianských obradoch	226,60	135,00	600	1 000	1 150	1 150	1 150	0
	01.1.1.	633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvitanie deti do života (kvety + darček)	0,00	0,00	0	4 200	4 200	4 200	4 200	0
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 389,58	2 781,02	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
4.2.	**Kronika mesta**			**302,43**	**151,96**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	302,43	151,96	450	0	0	0	0	0
4.3.	**Klientske centrum**			**31 727,03**	**30 669,09**	**33 159**	**45 941**	**45 941**	**45 941**	**45 872**	**-69**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 341	9 683	9 683	9 683	9 614	-69
	01.3.3	**611-627, 637.642**	**Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody**	**8 289,77**	**8 544,36**	**8 545**	**8 887**	**8 887**	**8 887**	**8 818**	**-69**
	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	697,07	697,07	696	696	696	696	696	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100	0
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	5 939	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 698,77	4 369,87	5 939	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listin a podpisov (od roku 2016)	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	0
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	12 083,13	12 222,45	12 481	30 860	30 860	30 860	30 860	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	12 083,13	12 222,45	12 481	30 860	30 860	30 860	30 860	0
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**10 894,92**	**11 369,05**	**11 435**	**13 050**	**13 050**	**13 050**	**13 050**	**0**
	01.1.1	611 až627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	10 894,92	11 369,05	11 435	13 050	13 050	13 050	13 050	0
4.5.	**WC za budovou**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.6.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	200	200	200	200	0
4.7.	**Mestský rozhlas**			**3 699,18**	**3 671,15**	**3 700**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**0**
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	36	36	36	36	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 699,18	3 671,15	3 700	3 200	3 200	2 430	2 430	-770
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávane plošinou - podnikateľské	0,00	0,00	0	0	0	770	770	770
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
4.7.	Mestský rozhlas			0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrotový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks (3100 €),	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.7	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
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 5:	**Bezpečnosť a poriadok**			**184 062,61**	**580 649,32**	**697 494**	**174 510**	**199 510**	**199 510**	**205 483**	**5 973**
5.1.	**Verejný poriadok**			**2 195,28**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská policia**			**53 936,23**	**43 671,90**	**60 717**	**34 410**	**59 410**	**59 410**	**59 410**	**0**
5.2.	**Chranená dieľňa**			**24 307,24**	**26 886,08**	**29 102**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**20 367,31**	**19 764,67**	**21 185**	**25 200**	**25 200**	**25 200**	**28 200**	**3 000**
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	17 944,81	16 748,71	18 200	22 100	22 100	22 100	25 100	3 000
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	2 422,50	3 015,96	2 985	3 100	3 100	3 100	3 100	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**83 256,55**	**70 390,96**	**80 300**	**86 500**	**86 500**	**86 500**	**89 473**	**2 973**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	83 256,55	70 390,96	80 300	86 500	86 500	86 500	89 473	2 973
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**193 329,71**	**264 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	264 190	0	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0,00**	**226 606,00**	**242 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0,00**	**226 606,00**	242 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
B E Ž N É V Ý D A V K Y										
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**175 712,82**	**160 713,61**	**191 304**	**160 310**	**185 310**	**185 310**	**191 283**	**5 973**
5.1.	**Verejný poriadok**			**2 195,28**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03.1.0	637	Strážna služba	2 195,28	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	**Mestská policia**			**53 936,23**	**43 671,90**	**60 717**	**34 410**	**59 410**	**59 410**	**59 410**	**0**
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	45 882,69	38 228,89	54 000	27 100	51 100	51 100	51 100	0
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	1 065,24	0,00	100	100	100	100	100	0
	03.1.0	633	Fotopasca (450 €),tlačíva, knihy (50 €), výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet (300 €)	1 596,58	987,59	1 650	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (2000 €,,servis, údržba Fabia - 1000 € , zmluvné a havarijné poistenie - 300 €)	1 902,32	2 060,78	2 180	3 300	3 300	3 300	3 300	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 489,40	2 394,64	2 787	1 410	2 410	2 410	2 410	0
5.2.1.	**Chranená dieľňa**			**24 307,24**	**26 886,08**	**29 102**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**28 400**	**0**
	03.1.0	637	Chranená dieľna - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 336,84	2 337,18	2 408	2 400	2 400	2 400	2 400	0
	03.1.0	611-627	Chranená dieľňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovni)	10 852,76	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dieľňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky,	11 117,64	24 548,90	26 694	26 000	26 000	26 000	26 000	0
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**12 367,52**	**19 764,67**	**21 185**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**25 500**	**3 000**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor mesta**			**9 945,02**	**16 748,71**	**18 200**	**19 400**	**19 400**	**19 400**	**22 400**	**3 000**
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	220,59	199,11	341	300	300	300	300	0
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 321,16	3 884,44	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	0
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, nahradné diely	2 716,33	11 636,34	12 500	13 000	13 000	13 000	13 000	0
	03.2.0	635	Plastové okna - výmena (5 ks)	0,00	0,00	0	800	800	800	800	0
	03.2.0	**633-637**	**Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálno technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	1 686,94	1 028,82	1 259	1 200	1 200	1 200	1 200	0
5.3.2.		**1**	**Ostatné činnosti**	**2 422,50**	**3 015,96**	**2 985**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**0**
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 422,50	2 015,96	1 985	2 100	2 100	2 100	2 100	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**82 906,55**	**70 390,96**	**80 300**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**77 973**	**2 973**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	82 906,55	70 390,96	80 300	75 000	75 000	75 000	77 973	2 973
	06.4.0	632	Elektrina VO	68 713,34	59 778,92	69 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0	0	700	700	700	700	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO							2 973	2 973
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	14 193,21	10 612,04	11 300	10 300	10 300	10 300	8 100	-2 200
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	0,00	0,00	0	0	0	0	2 200	2 200
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.6.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**8 349,79**	**419 935,71**	**506 190**	**14 200**	**14 200**	**14 200**	**14 200**	**0**
5.2.	**Mestská policia**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**7 999,79**	**0**	**0**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor**			**7 999,79**	**0**	**0**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	7 999,79	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**350,00**	**0**	**0**	**11 500**	**11 500**	**11 500**	**11 500**	**0**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	350,00		0	11 500	11 500	11 500	11 500	0
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie								0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody	350,00							0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika(1500 €) + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach 10 tis. €)	0,00	0	0	11 500	11 500	11 500	11 500	0
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**193 329,71**	**264 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	264 190	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	182 061,61	249 850	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	10 078,10	12 155	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť	0,00	1 190,00	2 185	0	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0,00**	**226 606,00**	**242 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0,00**	**226 606,00**	**242 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	226 606,00	242 000	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská policia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú policiu - leasing	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
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**			**176 246,33**	**170 621,28**	**183 661**	**179 957**	**179 957**	**179 957**	**189 957**	**10 000**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**147 265,72**	**145 350,62**	**156 377**	**148 957**	**148 957**	**148 957**	**148 957**	**0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**28 980,61**	**25 270,66**	**27 284**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**41 000**	**10 000**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	26 784	30 500	30 500	30 500	40 500	10 000
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	500	500	500	0
6.3.	**Grantový systém**										
6.3.1			Projekt ZP - čisté mesto bez odpadov								
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Skutočné plnenie 2015 v eurách	Rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016 v eurách	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016 v eurách	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016 v eurách	rozdiel v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**155 413,00**	**150 922,68**	**159 892**	**155 593**	**155 593**	**155 593**	**165 593**	**10 000**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**126 432,39**	**125 652,02**	**132 608**	**124 593**	**124 593**	**124 593**	**124 593**	**0**
	05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 051,35	19 839,82	21 925	11 800	11 800	11 800	11 800	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 218,75	1 232,85	1 348	650	650	650	650	0
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 533,48	3 952,80	5 660	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	0	2 860	2 860	2 860	2 860	0
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok (37800 €) - nadobjemný odpad (3400 €)	44 784,31	40 455,38	42 200	41 200	41 200	41 200	41 200	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	53 264,19	52 862,62	53 000	56 000	56 000	56 000	56 000	0
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	413,64	443,35	570	570	570	570	570	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	4 166,67	4 690,00	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	2 175,20	2 592	2 200	2 200	2 200	2 200	0
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**28 980,61**	**25 270,66**	**27 284**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**41 000**	**10 000**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	26 784	30 500	30 500	30 500	40 500	10 000
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čitačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	3 999,01	2 371,88	3 984	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 152,00	1 598,78	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	10 000,00	10 500,00	10 500	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	100	100	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	05.1.0	**641,637**	**projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	13 420,00	10 700,00	10 700	10 900	10 900	10 900	10 900	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	500	500	500	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	500	500	500	0
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**20 833,33**	**19 698,60**	**23 769**	**24 364**	**24 364**	**24 364**	**24 364**	**0**
6.1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			20 833,33	19 698,60	23 769	24 364	24 364	24 364	24 364	0
6.1	**Komunálne služby**			20 833,33	19 698,60	23 769	24 364	24 364	24 364	24 364	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	20 833,33	19 698,60	23 769	24 364	24 364	24 364	24 364	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			**394 692,09**	**237 507,99**	**423 637**	**580 170**	**530 170**	**675 370**	**656 410**	**-18 960**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**		**91 522,66**	**102 359,15**	**116 903**	**126 500**	**126 500**	**136 700**	**134 700**	**-2 000**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**		**276 310,64**	**132 479,50**	**296 772**	**386 500**	**386 500**	**521 500**	**504 540**	**-16 960**
7.3.	**Dopravné značenie**		**6 041,39**	**1 113,34**	**1 260**	**17 170**	**17 170**	**17 170**	**17 170**	**0**
7.4.	**Výstavba a miest obcí**		**20 817,40**	**1 556,00**	**8 702**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**129 366,49**	**114 037,37**	**138 365**	**146 270**	**146 270**	**146 270**	**146 270**	**0**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**91 522,66**	**102 359,15**	**116 903**	**126 500**	**126 500**	**126 500**	**126 500**	**0**
	04 .5.1	635/ 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)	3 794,97	24 815,76	30 000	30 200	30 200	30 200	30 200	0
	04 .5.1	635	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytĺky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	26 688,00	16 484,00	16 484	17 550	17 550	17 550	17 550	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	34 000,00	33 319,00	33 319	40 700	40 700	40 700	40 700	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	4 833,15	13 073,47	14 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 099,00	1 076,22	1 100	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	15 299,52	8 360,18	15 000	15 050	15 050	15 050	15 050	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	5 808,02	5 230,52	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3.	**Dopravné značenie**			**6 041,39**	**1 113,34**	**1 260**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**0**
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla (260 €) na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej (550 €)	0,00	0,00	0	810	810	810	810	0
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdlžné parkovanie na ul. Štefanikovej (600 €), Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ (700 €)	0,00	0,00	0	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	04.5.1	635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	0,00	0,00	0	5 800	5 800	5 800	5 800	0
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	0,00	0	2 100	2 100	2 100	2 100	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	6 041,39	1 113,34	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**19 672,00**	**1 556,00**	**8 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 672,00	1 556,00	8 702	0	0	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.2	**Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov**			**12 130,44**	**9 008,88**	**11 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**0**
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	12 130,44	9 008,88	11 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**187 732,58**	**43 406,56**	**206 772**	**352 900**	**302 900**	**448 100**	**429 140**	**-18 960**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	0	10 200	8 200	-2 000
	04 .5.1	**713**	**MULČOVAČ - pracovný sttroj**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10 200**	**8 200**	**-2 000**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**186 587,18**	**43 406,56**	**206 772**	**297 000**	**297 000**	**432 000**	**415 040**	**-16 960**
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	**711**	**Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytýčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky**	**1,00**	**38 218,56**	**80 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**
	04.5.1	**716**	**PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)**	**0,00**	**0,00**	**4 500**	**14 740**	**14 740**	**14 740**	**17 740**	**3 000**

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	04.5.1	**716**	**PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 300**	**11 300**
	04.5.1.	**716 + 717**	**Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Ľahkého po zatačku)**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000**	**0**	**0**	**35 000**	**9 000**	**-26 000**
	04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	175 407,98	0,00	76 712	180 000	180 000	280 000	280 000	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**	**7 260**	**7 260**	**0**	**-7 260**
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	1 380,00	1 188,00	34 300	37 000	37 000	37 000	37 000	0
	04 .5.1	**711, 716, 717**	**Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierská činnosť a pod.)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**7 000**	**2 000**
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	9 798,20	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0,00	0,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0
7.3.	**Dopravné značenie**			**0,00**	**0,00**	**0**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**0**
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdlžné parkovanie na ul. Štefanikovej	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0,00	0	0	5 400	5 400	5 400	5 400	0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	0	500	500	500	500	0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**1 145,40**	**0,00**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Vítajte v meste Turzovka - PD a stavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	1 145,40	0,00	0	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**77 593,02**	**80 064,06**	**78 500**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**0**
7.2.	**Výstavba miestnych komukácií**			**77 593,02**	**80 064,06**	**78 500**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**81 000**	**0**
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	77 593,02	80 064,06	78 500	81 000	81 000	81 000	81 000	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	**Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8:	**Vzdelávanie**			**2 079 678,50**	**2 041 303,67**	**2 198 465**	**2 360 063**	**2 437 063**	**2 684 673**	**2 711 585**	**26 912**
8.1.	**Materská škola**			**317 255,96**	**352 582,82**	**488 934**	**551 108**	**628 108**	**715 718**	**717 218**	**1 500**
8.2.	**Základná škola**			**1 167 164,53**	**1 069 761,90**	**1 082 013**	**1 112 677**	**1 112 677**	**1 267 677**	**1 279 807**	**12 130**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**210 066,78**	**189 415,06**	**189 463**	**199 619**	**199 619**	**199 619**	**202 059**	**2 440**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	145 948	147 379	147 379	147 379	147 379	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	43 515	52 240	52 240	52 240	54 680	**2 440**
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**241 276,03**	**250 287,03**	**250 320**	**300 168**	**300 168**	**300 168**	**300 474**	**306**
8.5.	**Školské jedálne**			**115 831,90**	**150 315,45**	**158 072**	**140 820**	**140 820**	**145 820**	**156 356**	**10 536**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	96 938,03	103 668	90 200	90 200	95 200	102 236	**7 036**
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	53 377,42	54 404	50 620	50 620	50 620	54 120	**3 500**
8.6.	**Školský úrad**			**13 045,00**	**13 257,00**	**13 812**	**13 912**	**13 912**	**13 912**	**13 912**	**0**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**3 937,56**	**4 330,72**	**4 500**	**29 409**	**29 409**	**29 409**	**29 409**	**0**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**11 100,74**	**11 353,69**	**11 351**	**12 350**	**12 350**	**12 350**	**12 350**	**0**
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				2 079 678,50	**2 041 303,67**	**2 198 465**	**2 360 063**	**2 437 063**	**2 684 673**	**2 711 585**	**26 912**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**1 915 877,15**	**2 012 998,51**	**2 026 422**	**2 155 063**	**2 155 063**	**2 159 673**	**2 161 304**	**1 631**
8.1.	**Materská škola**			**317 255,96**	**343 228,22**	**343 079**	**346 108**	**346 108**	**350 718**	**352 218**	**1 500**
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	179 299,52	193 445,63	193 260	203 684	203 684	203 684	203 684	0
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	65 680,23	71 064,46	71 250	75 557	75 557	75 557	75 557	0
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	71 463,56	65 579,60	65 350	66 267	66 267	70 877	70 877	0
	09.1.1	642	Bežné transfery	812,65	1 138,53	1 219	600	600	600	600	0
	09.6.01	**632-637**	**Tovary a služby (kuchynské potreby)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta		12 000,00	12 000	0	0	0	0	0
8.2.	**Základná škola**			**1 003 363,18**	**1 069 516,49**	**1 081 768**	**1 112 677**	**1 112 677**	**1 112 677**	**1 106 307**	**-6 370**
	09.1.2. 09.2.1.1	**611-614**	**Mzdy, príplatky, odmeny**	**582 226,69**	**618 592,76**	**617 700**	**632 900**	**632 900**	**646 730**	**646 850**	**120**
	09.1.2. 09.2.1.1	**621-627**	**Poistné a odvody do poisťovní**	**214 445,81**	**225 281,17**	**225 696**	**232 650**	**232 650**	**237 679**	**237 719**	**40**
	09.1.2. 09.2.1.1	**632-637**	**Tovary a služby**	**198 325,16**	**171 214,00**	**181 056**	**213 272**	**213 272**	**194 413**	**180 998**	**-13 415**
	09.1.2. 09.2.1.1	**642**	**Bežné transfery**	**8 365,52**	**10 574,41**	**10 637**	**14 445**	**14 445**	**14 445**	**13 824**	**-621**
	09.1.2. 09.2.1.1	**637**	**Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 506**	**7 506**
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	43 854,15	46 679	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0	19 410	19 410	19 410	19 410	0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**210 066,78**	**189 415,06**	**189 463**	**199 619**	**199 619**	**199 619**	**202 059**	**2 440**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**168 686,22**	**145 913,57**	**145 948**	**147 379**	**147 379**	**147 379**	**147 379**	**0**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	55 858,71	53 772,02	53 687	59 609	59 609	59 609	59 609	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	24 302,34	23 661,19	23 746	25 703	25 703	25 703	25 703	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	85 613,90	68 236,74	68 271	61 857	61 857	61 857	61 857	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	2 911,27	243,62	244	210	210	210	210	0
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obcí	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	**41 380,56**	**43 501,49**	**43 515**	**52 240**	**52 240**	**52 240**	**54 680**	**2 440**
	09.5.0	**611-614**	**Mzdy, príplatky, odmeny**	**23 654,71**	**26 290,52**	**26 440**	**27 750**	**27 750**	**27 750**	**28 330**	**580**
	09.5.0	**621-627**	**Poistné a odvody do poisťovní**	**8 800,68**	**9 733,85**	**9 725**	**10 210**	**10 210**	**10 210**	**10 420**	**210**
	09.5.0	**633-637**	**Tovary a služby**	**8 812,91**	**7 302,45**	**7 150**	**14 030**	**14 030**	**14 030**	**15 680**	**1 650**
	09.5.0	642	Bežné transfery	112,26	174,67	200	250	250	250	250	0
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**241 276,03**	**250 287,03**	**250 320**	**300 168**	**300 168**	**300 168**	**300 474**	**306**
	09.5.0	**611-614**	**Mzdy, príplatky, odmeny**	**128 226,69**	**138 976,88**	**138 500**	**156 000**	**156 000**	**156 000**	**155 190**	**-810**
	09.5.0	**621-627**	**Poistné a odvody do poisťovní**	**50 679,29**	**55 223,23**	**55 700**	**64 560**	**64 560**	**64 560**	**65 060**	**500**
	09.5.0	**632-637**	**Tovary a služby**	**62 093,92**	**55 824,68**	**55 826**	**79 258**	**79 258**	**79 258**	**79 474**	**216**
	09.5.0	**642**	**Bežné transfery**	**276,13**	**262,24**	**294**	**350**	**350**	**350**	**750**	**400**
8.5.	**Školské jedálne**			**115 831,90**	**131 610,30**	**132 129**	**140 820**	**140 820**	**140 820**	**144 575**	**3 755**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**71 567,45**	**80 756,03**	**80 725**	**90 200**	**90 200**	**90 200**	**90 455**	**255**
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	40 137,94	44 495,41	44 500	49 370	49 370	49 370	47 400	-1 970
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 788,37	16 346,19	16 335	18 160	18 160	18 160	17 420	-740

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	16 508,69	19 784,33	19 690	22 370	22 370	22 370	25 435	3 065
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	132,45	130,10	200	300	300	300	200	-100
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**44 264,45**	**50 854,27**	**51 404**	**50 620**	**50 620**	**50 620**	**54 120**	**3 500**
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	24 011,72	25 062,59	25 095	25 740	25 740	25 740	25 740	0
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 979,08	9 381,48	9 349	9 520	9 520	9 520	9 520	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	11 219,55	16 292,20	16 810	15 260	15 260	15 260	15 260	0
	09.6.01	**632-637**	**Tovary a služby (kuchynské potreby)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**
	09.6.01	640	Bežné transfery	54,10	118,00	150	100	100	100	100	0
8.6.	**Školský úrad**			**13 045,00**	**13 257,00**	**13 812**	**13 912**	**13 912**	**13 912**	**13 912**	**0**
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovni	12 166,03	11 839,87	12 194	13 125	13 125	13 125	13 125	0
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	622,57	630,13	639	649	649	649	649	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	256,40	787,00	979	138	138	138	138	0
8.7.	**Neštátne školstvo**			**3 937,56**	**4 330,72**	**4 500**	**29 409**	**29 409**	**29 409**	**29 409**	**0**
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 937,56	4 330,72	4 500	4 752	4 752	4 752	4 752	0
	09.1.1.2	642	Špeciállna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	0	24 657	24 657	24 657	24 657	0
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**11 100,74**	**11 353,69**	**11 351**	**12 350**	**12 350**	**12 350**	**12 350**	**0**
	01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne (1 pracovnika - školstvo mesto)	10 485,96	10 729,75	10 745	11 700	11 700	11 700	11 700	0
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	614,78	623,94	606	650	650	650	650	0
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	01. 1.1.	637	Vrátka 5% dofinancovanie škôl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Z finan. prostriedkov mesta	28 083,30	84 795,56	88 342	55 671	55 671	55 671	55 671	0
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	1 887 793,85	1 928 202,95	1 938 080	2 099 392	2 099 392	2 104 002	2 105 633	1 631
			S P O L U :	**1 915 877,15**	**2 012 998,51**	**2 026 422**	**2 155 063**	**2 155 063**	**2 159 673**	**2 161 304**	**1 631**

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**163 801,35**	**28 305,16**	**172 043**	**205 000**	**282 000**	**525 000**	**550 281**	**25 281**
8.1.	**Materská škola**			**0,00**	**9 354,60**	**145 855**	**205 000**	**282 000**	**365 000**	**365 000**	**0**
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	8 854,60	8 855	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	500,00	137 000	200 000	277 000	360 000	360 000	0
8.2.	**Základná škola**			**163 801,35**	**245,41**	**245**	**0,00**	**0,00**	**155 000**	**173 500**	**18 500**
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	6 693,03	245,41	**245**	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	09.1.2. 09.2.1.1	**717**	**Riešenie havarijného stavu ZS Turzovka - strecha pavil. A vo výške 173 500 € - 60 tis. dotácia, 53 tis. vlastné zdroje, 60 500 zateplenie - vlastné zdroje).**	**157 108,32**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**155 000**	**173 500**	**18 500**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.3.2.		2	Školský klub detí	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
8.5.	**Školské jedálne**			**0,00**	**18 705,15**	**25 943**	**0**	**0**	**5 000**	**11 781**	**6 781**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**0,00**	**16 182,00**	**22 943**	**0**	**0**	**5 000**	**11 781**	**6 781**
	09.6.0.2	713,716, 717	**ŠJ - ZŠ - Vybudovanie výťahu 5 tis. €, + dofinancovanie**	**0,00**	**16 182,00**	**22 943**	**0**	**0**	**5 000**	**11 781**	**6 781**
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**0,00**	**2 523,15**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (smažacia panvica v roku 2015)		2 523,15	3 000	**0**	**0**	**0**	**0**	0

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
8.6.	**Školský úrad**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.7.	**Neštátne školstvo**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60	145 855	205 000	282 000	520 000	538 500	18 500
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	6 693,03	18 950,56	26 188	0	0	5 000	11 781	6 781
		Spolu KV :	**163 801,35**	**28 305,16**	**172 043**	**205 000**	**282 000**	**525 000**	**550 281**	**25 281**
		Z finan. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60	145 855	205 000	282 000	520 000	538 500	0
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	6 693,03	18 950,56	26 188	0	0	5 000	11 781	0
		S P O L U :	**163 801,35**	**28 305,16**	**172 043**	**205 000**	**282 000**	**525 000**	**550 281**	**25 281**
		Mesto Turzovka		94 150,16	234 197	260 671,00	337 671,00	575 671,00	594 171,00	18 500,00
		Školy a školské zariadenie		1 947 153,51	1 964 023	2 099 392,00	2 099 392,00	2 264 002,00	2 290 914,00	1 631
		Spolu BV a KV	**2 079 678,50**	**2 041 303,67**	**2 198 465**	**2 360 063**	**2 437 063**	**2 684 673**	**2 711 585**	**26 912**

PROGRAM 9 : Kultúra

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016												
Výdavky			**Skutočné plnenie 2013**	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016**	**I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016**	**II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016**	**III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016**	**rozdiel**
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			**101 275,80**	**86 449,26**	**86 825**	**86 811**	**120 498**	**120 498**	**123 498**	**116 463**	**-7 035**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**		**37 647,84**	**37 643,00**	**37 643**	**37 643**	**42 166**	**42 166**	**42 166**	**44 166**	**2 000**
9.2.	**Mestská knižnica**		**16 127,16**	**16 132,00**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**0**
9.3.	**Mestské muzeum**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**23 000**	**23 000**	**0**
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**0**	**-9 200**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**		**45 000,80**	**28 974,26**	**29 150**	**29 136**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 265**	**165**
9.5.1.	1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	23 125,29	5 974,26	6 150	6 136	6 100	6 100	6 100	6 265	165
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**		**2 500,00**	**3 700,00**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**0**
9.7	**Grantový systém**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7		**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfitéatra**	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**89 278,68**	**86 449,26**	**86 825**	**86 811**	**120 498**	**120 498**	**123 498**	**116 463**	**-7 035**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**37 647,84**	**37 643,00**	**37 643**	**37 643**	**42 166**	**42 166**	**42 166**	**44 166**	**2 000**
	08.2.0	**641**	**Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva**	**37 647,84**	**37 643,00**	**37 643**	**37 643**	**42 166**	**42 166**	**42 166**	**44 166**	**2 000**
9.2.	**Mestská knižnica**			**16 127,16**	**16 132,00**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**16 132**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 127,16	16 132,00	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132	16 132	0
9.3.	**Mestské muzeum**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**23 000**	**23 000**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	0,00	0,00	0	0	20 000	20 000	23 000	23 000	0
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**0**	**-9 200**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	9 200	9 200	9 200	0	-9 200
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**33 003,68**	**28 974,26**	**29 150**	**29 136**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 265**	**165**
9.5.1.		1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
	08.2.0	633, 637	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	1 010,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	197,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	1 398,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	12 269,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 999,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	2 999,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	0,00	23 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 128,17	5 974,26	6 150	6 136	6 100	6 100	6 100	6 265	165
	08.3.0	**632/ 635**	**Amfiteáter-elektrická energia**	**186,29**	**182,16**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**465**	**165**
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - (2000 €) , príspevok pre základateľské súbory (1400 €)	3 400,00	3 401,85	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	08.2.0	**633,641**	**Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1560 €)+ vianoce ohňostroj (600 €)**	**2 327,70**	**2 354,25**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 160**	**-240**
	08.2.0	**635-637**	**Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**	**240**
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	36	0	0	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	5 178,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**2 500,00**	**3 700,00**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**3 900**	**0**
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	100,00	400,00		600	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	2 000,00		2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	200,00	600,00		600	600	600	600	600	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	200,00		200	200	200	200	200	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	0,00		0	700	700	700	700	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0,00		0	200	200	200	200	0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	200,00	500,00		500	400	400	400	400	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
9.7	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice**	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**11 997,12**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**11 997,12**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 997,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	Amfiteáter - štúdia , stavba	11 997,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.7	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra**	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			**29 096,31**	**70 725,94**	**88 267**	**32 500**	**32 500**	**34 500**	**45 000**	**10 500**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**6 704,00**	**7 300,00**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**0**
10.2.	**Šport v meste**		**22 392,31**	**63 425,94**	**80 767**	**25 000**	**25 000**	**27 000**	**37 500**	**10 500**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**29 096,31**	**31 531,27**	**32 000**	**30 000**	**30 000**	**32 000**	**42 500**	**10 500**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**6 704,00**	**7 300,00**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**0**
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 000,00	1 800,00	1 800	1 700	1 700	1 700	1 700	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	300,00	300,00	300	200	200	200	200	0
	08.1.0	642	Cykloklub	200,00	800,00	800	800	800	800	800	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	0,00	300,00	300	500	500	500	500	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	1 004,00	0,00	200	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	800,00	800,00	800	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200	200	200	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	08.1.0	642	Občianské združenie Turistický klub Turzovka	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	200,00	200	400	400	400	400	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	100,00	100	100	100	100	100	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	600,00	600	600	600	600	600	0
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0,00	0,00	0	500	500	500	500	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0	500	500	500	500	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	200,00	200	200	200	200	200	0
10.2.	**Šport v meste**			**22 392,31**	**24 231,27**	**24 500**	**22 500**	**22 500**	**24 500**	**35 000**	**10 500**
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS za 12/14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočne ŠA, el.energia FK	392,31	236,17	500	500	500	500	500	0
	08.1.0	**635**	**ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených časti**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0,00	1 995,10	2 000	0	0	2 000	2 000	0
	08.1.0	**637**	**Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	633/635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelavania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**0,00**	**39 194,67**	**56 267**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.2.	**Šport v meste**			**0,00**	**39 194,67**	**56 267**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	24 879,87	26 210	0	0	0	0	0
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské narádie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0,00	5 054,40	5 057	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0,00	9 260,40	25 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			**42 977,73**	**121 200,98**	**144 341**	**114 118**	**164 118**	**171 118**	**171 118**	**0**
11.1.	**Mestské služby**		**4 977,40**	**82 630,94**	**92 871**	**63 561**	**63 561**	**70 561**	**70 561**	**0**
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**		**0,00**	**395,75**	**500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**		**25 488,48**	**23 048,85**	**26 300**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**		**1 965,16**	**475,04**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**0**
11.5.	**Vodohospodárske objekty**		**354,01**	**0,00**	**900**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**		**10 192,68**	**14 650,40**	**21 820**	**21 607**	**71 607**	**71 607**	**71 607**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**42 977,73**	**118 205,78**	**141 141**	**111 118**	**111 118**	**118 118**	**118 118**	**0**
11.1.	**Mestské služby**			**4 977,40**	**82 630,94**	**92 871**	**63 561**	**63 561**	**70 561**	**70 561**	**0**
	04.1.2	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnická činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	1 867,90	7 023,56	11 372	14 200	14 200	14 200	14 200	0
	04.1.2	633	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	3 109,50	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	60 326,81	61 064	0	0	0	0	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režím	0,00	8 551,21	13 212	47 620	47 620	47 620	47 620	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	6 729,36	7 223	1 741	1 741	1 741	1 741	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídel, stravné lístky, lek. prehliadka	0,00	0,00	0	0	0	7 000	7 000	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**0,00**	**395,75**	**500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	0,00	395,75	500	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**25 488,48**	**23 048,85**	**26 300**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	5 354,38	2 842,26	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	634,08	927,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	06.2.0	**633, 635, 641**	**Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,**	**19 500,02**	**19 279,03**	**19 300**	**19 000**	**19 000**	**19 000**	**18 600**	**-400**
	06.2.0	**633, 635, 637**	**MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**1 965,16**	**475,04**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**0**
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**354,01**	**0,00**	**900**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	354,01	0,00	900	1 000	1 000	1 000	1 000	0
11.6.	**Cintorinské a pohrebné služby**			**10 192,68**	**11 655,20**	**18 620**	**18 607**	**18 607**	**18 607**	**18 607**	**0**
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	388,19	954,89	1 220	1 207	1 207	1 207	1 207	0
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod).	760,79	2 409,61	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	0
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 043,70	8 290,70	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**2 995,20**	**3 200**	**3 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**0,00**	**2 995,20**	**3 200**	**3 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**0**
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	2 995,20	3 200	0	0	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozširenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	0,00	0,00	0	3 000	53 000	53 000	53 000	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočne plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			**33 546,85**	**32 052,78**	**33 350**	**48 560**	**103 560**	**103 560**	**103 560**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**		**32 052,60**	**32 052,78**	**32 050**	**32 260**	**32 260**	**32 260**	**32 260**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**1 494,25**	**0,00**	**1 300**	**16 300**	**71 300**	**71 300**	**71 300**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**8 491,79**	**6 762,29**	**8 150**	**8 130**	**8 130**	**8 130**	**8 130**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**			**6 997,54**	**6 762,29**	**6 850**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**			**1 494,25**	**0,00**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**0**
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa -Útulok)	300,60	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.1.0	642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	1 193,65	0,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
12.1.	**Bytová problematika - splácanie úrokov**			**6 997,54**	**6 762,29**	**6 850**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**6 830**	**0**
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 997,54	6 762,29	6 850	6 830	6 830	6 830	6 830	0

Výdavky	Skutočne plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				**0,00**	**0,00**	**0**	**15 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,**			0,00	0,00	0	15 000	70 000	70 000	70 000	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00	0	15 000	70 000	70 000	70 000	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**25 055,06**	**25 290,49**	**25 200**	**25 430**	**25 430**	**25 430**	**25 430**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**			25 055,06	25 290,49	25 200	25 430	25 430	25 430	25 430	0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 055,06	25 290,49	25 200	25 430	25 430	25 430	25 430	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13:	**Sociálne služby**		**74 975,86**	**66 482,20**	**100 097**	**133 562**	**133 562**	**133 562**	**150 502**	**16 940**
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	25 151	31 910	31 910	31 910	31 910	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		7 739,66	14 212,10	16 629	10 300	10 300	10 300	10 300	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		14 302,95	16 550,52	27 404	23 560	23 560	23 560	23 560	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		189,99	540,44	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 734,00	3 462,70	4 200	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		400,74	311,75	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.8.	Denné centrum - seniori		2 200,00	300,00	2 800	3 100	3 100	3 100	3 100	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		7 443,80	4 489,00	9 300	8 000	8 000	8 000	8 000	0
13.10.	Osobitný príjemca		7 344,52	9 124,36	9 617	7 600	7 600	7 600	7 600	0
13.11.	Grantový systém		740,00	1 004,00	1 004	0	0	0	1 600	1 600
13.11.	Grantový systém		12 850,20	0,00	0	44 100	44 100	44 100	59 440	15 340

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**74 975,86**	**66 482,20**	**97 597**	**131 062**	**131 062**	**131 062**	**148 002**	**16 940**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**18 030,00**	**16 487,33**	**25 151**	**31 910**	**31 910**	**31 910**	**31 910**	**0**
	10.2.0	611 až 627,642,	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	4 190,63	4 155,46	4 192	0	0	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	299,81	305,84	305	0	0	0	0	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	1 256,00	33,00	1 300	500	500	500	500	0
	10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	7 370,18	8 601,12	10 794	22 350	22 350	22 350	22 350	0
	10.2.0	621-627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	982,90	1 060,90	2 060	1 060	1 060	1 060	1 060	0
	10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	0,00	501,01	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovteľska služba - neziskové organizácie)	3 930,48	1 830,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**7 739,66**	**14 212,10**	**16 629**	**10 300**	**10 300**	**10 300**	**10 300**	**0**
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	4 379,10	4 833,54	6 105	0	0	0	0	0
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režím na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	3 267,71	2 526,50	3 024	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	92,85	5 048,56	5 200	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	0,00	1 803,50	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**			**0,00**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**1 992**	**1 992**	**1 992**	**0**
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**			**14 302,95**	**16 550,52**	**27 404**	**23 560**	**23 560**	**23 560**	**23 560**	**0**
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	8 311,93	11 887,71	16 222	12 860	12 860	12 860	12 860	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	1 536,13	630,65	2 670	2 700	2 700	2 700	2 700	0
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	4 325,94	3 684,71	6 012	5 500	5 500	5 500	5 500	0
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	128,95	344,45	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	10.4.0	637	Všeobecné služby indé nešpecifikované,	0,00	3,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**189,99**	**540,44**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	189,99	540,44	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**			**3 734,00**	**3 462,70**	**4 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deiťaťa - občians. zálež.)	3 734,00	3 462,70	4 200	0	0	0	0	0
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**400,74**	**311,75**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	400,74	311,75	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.8.	**Denné centrum - seniori**			**2 200,00**	**300,00**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	0,00	300	300	300	300	300	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	300,00	0	300	300	300	300	0
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**7 443,80**	**4 489,00**	**9 300**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdza)	7 443,80	4 489,00	9 300	8 000	8 000	8 000	8 000	0
13.9.	**Osobitný príjemca**			**7 344,52**	**9 124,36**	**9 617**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**7 600**	**0**
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálné dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 344,52	9 124,36	9 617	7 600	7 600	7 600	7 600	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
13.10	**Grantový systém**			**740,00**	**1 004,00**	**1 004**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**1 600**
	10.4.0	**633 637**	**Projekty zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)**	**740,00**	**1 004,00**	**1 004**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**1 600**
13.11	**Grantový systém**			**12 850,20**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	12 850,20	0,00	0	0	0	0	0	0
13.11	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**44 100**	**44 100**	**44 100**	**59 440**	**15 340**
	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	44 100	44 100	44 100	44 100	0
	10.2.0	**611-637**	**Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DÚHA - Mzdy a odvody , stravné pracovníka, sociálny fond, kan. potreby)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 340**	**15 340**

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	713	Utulok (teheľňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.8.	**Seniori**			**0,00**	**0,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0

PROGRAM 14: Administratíva

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			**78 169,17**	**60 903,37**	**82 936**	**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**922**
14.1.	**Administratíva - správa mesta**		**78 169,17**	**60 903,37**	**82 936**	**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**922**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
				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				**78 169,17**	**60 903,37**	**82 936**	**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**922**
14.1.	***Administratíva - správa mesta***			**78 169,17**	**60 903,37**	**82 936**	**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**922**
	01.1.1.	632	Energie - elektr. Energia (8 000 €) , teplo (23000 €), vodné a stočné (5 000 €)- budova a zariadenia, telefony (7 000 €), internet (1000 €) poštové služby (7000 €) ,	61 110,47	42 585,70	56 500	51 000	51 000	51 000	51 000	0
	01.1.1.	**633**	**Materiál - kanc. potreby, papier , tlačiva (3500 €), štátne a miestne znaky 320 €- zástavy, vlájky (240 €), ostatný všeobecný materiál (3000 €), register adries 62 € - tlačiva**	**4 108,80**	**5 202,48**	**6 100**	**6 200**	**6 200**	**6 200**	**7 122**	**922**

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
	01.1.1	637	Všeobecné služby inde nešpecifikované (4000 €), poplatky banke za vedenie účtov (4000 €), koncesionárske poplatky za rozhlas (223 €), daň z príjmov, lekárske prehliadky (277 €)	5 154,70	6 273,71	10 323	8 500	8 500	8 500	8 500	0
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2000 €)	7 795,20	6 841,48	10 013	8 000	8 000	8 000	8 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu na rok 2016										
Výdavky			**Skutočné plnenie 2014**	**Skutočné plnenie 2015**	**Rozpočet na rok 2015**	**Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016**	**I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016**	**II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016**	**III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016**	**rozdiel**
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			**3 873 208,97**	**4 041 103,11**	**4 780 261**	**4 527 646**	**4 687 796**	**5 104 945**	**5 167 979**	**63 034**
1.	**Plánovanie, manažment a kontrola**		334 152,15	301 372,73	387 011	393 839	**393 839**	**398 839**	**412 339**	**13 500**
2	**Propagácia a marketing**		**53 262,28**	**59 357,88**	**66 385**	**44 829**	**44 829**	**46 329**	**49 728**	**3 399**
3.	**Interné služby mesta**		**241 833,55**	**163 698,44**	**229 262**	**194 713**	**197 713**	**203 552**	**204 504**	**952**
4.	**Služby občanom**		**49 239,74**	**48 777,27**	**58 544**	**76 627**	**76 777**	**76 777**	**76 708**	**-69**
5.	**Bezpečnosť a poriadok**		**184 062,61**	**580 649,32**	**697 494**	**174 510**	**199 510**	**199 510**	**205 483**	**5 973**
6.	**Odpadové hospodárstvo**		**176 246,33**	**170 621,28**	**183 661**	**179 957**	**179 957**	**179 957**	**189 957**	**10 000**
7.	**Miestne komunikácie**		394 692,09	237 507,99	423 637	580 170	**530 170**	**675 370**	**656 410**	**-18 960**
8.	**Vzdelávanie**		**2 079 678,50**	**2 041 303,67**	**2 198 465**	**2 360 063**	**2 437 063**	**2 684 673**	**2 711 585**	**26 912**
9.	**Kultúra**		**101 275,80**	**86 449,26**	**86 811**	**120 498**	**120 498**	**123 498**	**116 463**	**-7 035**
10.	**Šport**		**29 096,31**	**70 725,94**	**88 267**	**32 500**	**32 500**	**34 500**	**45 000**	**10 500**
11.	Prostredie pre život		42 977,73	121 200,98	144 341	114 118	164 118	171 118	171 118	0
12.	Bývanie		33 546,85	32 052,78	33 350	48 560	103 560	103 560	103 560	0
13.	**Sociálne služby**		**74 975,86**	**66 482,20**	**100 097**	**133 562**	**133 562**	**133 562**	**150 502**	**16 940**
14.	**Administratíva**		**78 169,17**	**60 903,37**	**82 936**	**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**922**
	Celkový rozpočet príjmy		4 241 169,41	4 578 497,80	4 780 261	4 687 796	4 687 796	5 104 945	5 167 979	63 034
	Celkový rozpočet výdavky		3 873 208,97	4 041 103,11	4 780 261	4 527 646	4 687 796	5 104 945	5 167 979	63 034
	Zostatok - Prebytok		367 960,44	537 394,69	0	160 150		0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			**3 294 316,28**	**3 334 206,28**	**3 649 133**	**3 776 892**	**3 805 042**	**3 833 991**	**3 890 704**	**56 713**
1.	**Plánovanie, manažment a kontrola**		334 152,15	301 372,73	387 011	393 839	**393 839**	**398 839**	**412 339**	**13 500**
2.	**Propagácia a marketing**		**53 262,28**	**59 357,88**	**66 385**	**43 969**	**43 969**	**45 469**	**48 868**	**3 399**
3.	**Interné služby mesta**		**158 303,11**	**115 692,06**	**178 575**	**176 713**	**179 713**	**185 552**	**186 504**	**952**
4.	**Služby občanom**		**49 239,74**	**48 777,27**	**52 544**	**70 627**	**70 777**	**70 777**	**70 708**	**-69**
5.	**Bezpečnosť a poriadok**		**175 712,82**	**160 713,61**	**191 304**	**160 310**	**185 310**	**185 310**	**191 283**	**5 973**
6.	**Odpadové hospodárstvo**		**155 413,00**	**150 922,68**	**159 892**	**155 593**	**155 593**	**155 593**	**165 593**	**10 000**
7.	**Miestne komunikácie**		129 366,49	114 037,37	138 365	146 270	146 270	146 270	146 270	0
8.	**Vzdelávanie**		1 915 877,15	2 012 998,51	2 026 422	2 155 063	**2 155 063**	**2 159 673**	**2 161 304**	**1 631**
9.	**Kultúra**		89 278,68	86 449,26	86 811	120 498	**120 498**	**123 498**	**116 463**	**-7 035**
10.	**Šport**		**29 096,31**	**31 531,27**	**32 000**	**30 000**	**30 000**	**32 000**	**42 500**	**10 500**
11.	**Prostredie pre život**		42 977,73	118 205,78	141 141	111 118	111 118	118 118	118 118	0
12.	**Bývanie**		8 491,79	6 762,29	8 150	8 130	8 130	8 130	8 130	0
13.	**Sociálne služby**		**74 975,86**	**66 482,20**	**97 597**	**131 062**	**131 062**	**131 062**	**148 002**	**16 940**
14.	**Administratíva**		**78 169,17**	**60 903,37**	**82 936**	**73 700**	**73 700**	**73 700**	**74 622**	**922**
		BP - Príjem + RO	3 598 321,88	3 968 134,23	3 908 653	4 153 380	4 153 380	4 172 279	4 216 438	44 159
		BV - Výdaj	3 294 316,28	3 334 206,28	3 649 133	3 776 892	3 805 042	3 833 991	3 890 704	56 713
		Zostatok	304 005,60	633 927,95	259 520	376 488	348 338	338 288	325 734	-12 554

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y			**451 665,24**	**581 143,26**	**1 002 959**	**619 960**	**751 960**	**1 140 160**	**1 146 481**	**6 321**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	860	860	860	860	0
3.	Interné služby mesta		79 784,40	47 305,96	49 987	18 000	18 000	18 000	18 000	0
4.	Služby občanom		0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		8 349,79	419 935,71	506 190	14 200	14 200	14 200	14 200	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Miestne komunikácie**		**187 732,58**	**43 406,56**	**206 772**	**352 900**	**302 900**	**448 100**	**429 140**	**-18 960**
8.	**Vzdelávanie**		**163 801,35**	**28 305,16**	**172 043**	**205 000**	**282 000**	**525 000**	**550 281**	**25 281**
9.	Kultúra		11 997,12	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Šport		0,00	39 194,67	56 267	2 500	2 500	2 500	2 500	0
11.	Prostredie pre život		0,00	2 995,20	3 200	3 000	53 000	53 000	53 000	0
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	15 000	70 000	70 000	70 000	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		KP	112 702,49	276 183,35	300 569	288 111	288 111	348 111	347 032	-1 079
		KV	451 665,24	581 143,26	1 002 959	619 960	751 960	1 140 160	1 146 481	6 321
		Zostatok	-338 962,75	-304 959,91	-702 390	-331 849	-463 849	-792 049	-799 449	-7 400

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 13.4.2016	II. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 27.4.2016	III. zmena rozpočtu na rok 2016 schválená dňa 29.6.2016	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E			**127 227,45**	**125 753,57**	**128 169**	**130 794**	**130 794**	**130 794**	**130 794**	**0**
3.	*Interné služby mesta*		*3 746,04*	*700,42*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2.	*Bezpečnost a poriadok*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.6.	*Bezpečnosť a poriadok*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.7.	*Bezpečnosť a poriadok*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.1.	*Odpadové hospodárstvo*		*20 833,33*	*19 698,60*	*23 769*	*24 364*	*24 364*	*24 364*	*24 364*	*0*
7.1.	*Miestné komunikácie*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2.	*Miestne komunikácie*		*77 593,02*	*80 064,06*	*78 500*	*81 000*	*81 000*	*81 000*	*81 000*	*0*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.3.	*Šport*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.1.	*Bytová problematika*		*25 055,06*	*25 290,49*	*25 200*	*25 430*	*25 430*	*25 430*	*25 430*	*0*

FO	Príjem	530 145,04	334 180,22	571 039	246 305	246 305	584 555	604 509	19 954
FO	Výdavky	127 227,45	125 753,57	128 169	130 794	130 794	130 794	130 794	0
Zostatok		402 917,59	208 426,65	442 870	115 511	115 511	453 761	473 715	19 954

Rozpočet na rok 2016 + zmeny zverejnený dňa 14.6.2016