PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**		**310 971,36**	**316 303,41**	**390 421**	**334 152,15**	**385 976**	**387 011**	**1 035**	**71 419,28**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***		**81 488,42**	**98 827,00**	**122 049**	**115 327,70**	**99 951**	**101 420**	**1 469**	**15 961,40**
1.2.	***Výkonný manažment mesta***		**97 818,38**	**94 744,86**	**111 059**	**106 797,48**	**119 922**	**119 725**	**-197**	**29 244,54**
1.3.	***Finančný manažment mesta***		**64 593,26**	**56 022,70**	**64 931**	**57 100,51**	**65 031**	**65 031**	**0**	**14 091,31**
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***		**3 150,17**	**3 774,55**	**4 956**	**4 885,01**	**5 270**	**5 033**	**-237**	**2 408,82**
1.5.	***Plánovanie***		**39 325,79**	**38 550,43**	**47 082**	**19 450,18**	**66 682**	**66 682**	**0**	**4 721,89**
1.6.	***Kontrola***		**24 595,34**	**24 383,87**	**40 344**	**30 591,27**	**29 120**	**29 120**	**0**	**4 991,32**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**294 286,99**	**300 193,64**	**390 421**	**334 152,15**	**385 976**	**387 011**	**1 035**	**71 419,28**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**81 488,42**	**98 827,00**	**122 049**	**115 327,70**	**99 951**	**101 420**	**1 469**	**15 961,40**
	01.1.1	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	136,29	0,00	500	304,40	500	1 500	1 000	162,54
	01.1.1	633016 637036	Reprezentačné poslancov, komisie	817,41	966,90	1 000	647,00	1 000	1 500	500	214,28
	01.1.1	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	16 047,14	16 655,25	19 555	15 834,64	20 402	20 402	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	4 546,72	3 742,06	4 000	3 861,32	4 000	4 000	0	421,72
	01.1.1	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	58 145,31	75 608,73	87 428	85 226,57	67 110	67 110	0	9 472,75
	01.1.1	637014	Stravné	942,00	1 071,40	1 100	1 049,40	550	550	0	132,00
	01.1.1	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	684,66	782,66	800	737,98	800	800	0	0,00
	01.1.1	611-620, 642012	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	0,00	7 666	7 666,39	5 589	5 558	-31	5 558,11
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	168,89	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
1.2.	***Výkonný manažment mesta***			**97 818,38**	**94 744,86**	**111 059**	**106 797,48**	**119 922**	**119 725**	**-197**	**29 244,54**
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	88 807,89	86 441,98	94 227	91 801,76	101 154	101 154	0	19 106,23
	01.1.1	611-620, 642012,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	0,00	6 927	6 927,00	9 113	8 916	-197	8 916,49
	01.1.1	642015	PN do 10-tich dní	0,00	215,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	595,25	581,12	1 155	600,96	1 155	1 155	0	140,13
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	3 521,65	3 819,20	3 850	3 570,95	3 850	3 850	0	866,60
	01.1.1	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	344,82	594,29	650	524,53	600	600	0	39,75
	01.1.1	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 246,72	2 880,23	3 500	3 170,94	3 500	3 500	0	175,34
	01.1.1	633016	Reprezentačné	92,05	141,04	450	106,34	400	400	0	0,00
	01.1.1	637004	Viazanie zbierok	210,00	72,00	300	95,00	150	150	0	0,00
	01.1.1	642012 - 642013	Odstupné a odchodné			0	0,00	0	0	0	0,00
1.3.	***Finančný manažment mesta***			**64 593,26**	**56 022,70**	**64 931**	**57 100,51**	**65 031**	**65 031**	**0**	**14 091,31**
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	59 052,29	52 679,53	61 000	53 815,15	61 000	61 000	0	13 289,54
	01.1.1	642015	PN do 10-tich dní	186,73	135,20	0	160,50	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	380,09	336,93	781	360,75	781	781	0	90,37
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	3 124,55	2 741,20	2 750	2 717,00	2 750	2 750	0	704,00
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	106,06	129,84	400	47,11	500	500	0	7,40
	01.1.1	642012 642013	Odstupné a odchodné	1 743,54	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***			**3 150,17**	**3 774,55**	**4 956**	**4 885,01**	**5 270**	**5 033**	**-237**	**2 408,82**
	08.6.0	642006	ZMOS-členský príspevok	1 243,52	1 260,48	1 300	1 267,86	1 300	1 300	0	0,00
	08.6.0	642006	ZMOK-členský príspevok	269,60	272,02	300	270,66	550	550	0	0,00
	08.6.0	642006	Euroregión - členský príspevok	382,00	380,00	380	376,50	380	380	0	0,00
	08.6.0	642006	Mikroregión - členský príspevok	511,39	511,39	513	513,38	514	514	0	510,12
	08.6.0	642006	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	333,66	333,66	340	333,66	340	340	0	0,00
	08.6.0	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	0,00	0,00	0	0,00	50	50	0	0,00
	08.6.0	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.6.0	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	0,00	541,00	1 637	1 636,95	1 650	1 563	-87	1 562,70
	08.6.0	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140,00	150	150,00	150	0	-150	0,00
	08.6.0	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	0,00	66,00	66	66,00	66	66	0	66,00
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270,00	270	270	0	270,00
1.5.	***Plánovanie***			**22 641,42**	**22 440,66**	**47 082**	**19 450,18**	**66 682**	**66 682**	**0**	**4 721,89**
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	14 744,86	18 335,24	21 000	10 623,75	21 000	21 000	0	2 322,78
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	897,84	1 150,93	1 300	1 275,62	1 300	1 300	0	382,85
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	100,83	118,48	222	76,21	222	222	0	15,46
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	52,52	77,61	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 009,47	1 058,20	1 100	545,60	1 100	1 100	0	140,80
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	4,20	60	0,00	60	60	0	0,00
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	100	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	637005	Projektová dokumentácia	526,00	1 176,00	6 000	3 924,00	8 000	8 000	0	1 200,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	06.2.0	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0,00	3 000	0,00	10 000	10 000	0	0,00
	06.2.0	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	4 000	0,00	10 000	10 000	0	0,00
	06.2.0	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	5 309,90	520,00	9 000	3 005,00	10 000	10 000	0	660,00
	06.2.0	637011	Program rozvoja mesta (PHSR - aktualizácia dokument - stratégia)	0,00	0,00	1 300	0,00	5 000	5 000	0	0,00
1.6.	***Kontrola***			**24 595,34**	**24 383,87**	**40 344**	**30 591,27**	**29 120**	**29 120**	**0**	**4 991,32**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	22 694,54	22 483,87	38 444	28 691,27	27 220	27 220	0	4 991,32
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	22 031,09	21 607,42	31 610	25 076,42	25 870	25 870	0	4 605,26
	01.1.1	642013	Odstupné a odchodné	0,00	0,00	5 864	3 000,94	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	143,04	152,47	340	154,11	340	340	0	32,31
	01.1.1	637014	Stravné	520,41	550,00	550	459,80	550	550	0	140,80
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	0,00	60	60	0	22,95
	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	50	0,00	400	400	0	190,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	173,98	0	0,00	0	0	0	0,00
1.6.2.		2	Audit	1 900,80	1 900,00	1 900	1 900,00	1 900	1 900	0	0,00
	01.1.1	637005	Audítorské služby	1 900,80	1 900,00	1 900	1 900,00	1 900	1 900	0	0,00

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**16 684,37**	**16 109,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.5.	***Plánovanie***			**16 684,37**	**16 109,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	06.2.0	711005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	16 684,37	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	711005	Pivarči +Burian - územný plán - zóna	0,00	16 109,77	0	0,00	0	0	0	0,00

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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**			**56 909,70**	**52 581,42**	**66 545**	**53 262,28**	**62 885**	**62 885**	**0**	**10 054,36**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**18 339,79**	**14 173,83**	**22 335**	**13 475,25**	**17 435**	**17 435**	**0**	**2 729,73**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	3 802,98	5 000	3 538,66	4 000	4 000	0	556,30
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0,00	3 800	1 800,00	0	0	0	0,00
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	10 370,85	13 535	8 136,59	13 435	13 435	0	2 173,43
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**37 494,54**	**38 032,89**	**41 210**	**36 985,96**	**42 450**	**42 450**	**0**	**7 022,66**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
2.4.	**Partnerské mestá**			**1 075,37**	**374,70**	**3 000**	**2 801,07**	**3 000**	**3 000**	**0**	**301,97**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**56 909,70**	**52 581,42**	**66 545**	**53 262,28**	**62 885**	**62 885**	**0**	**10 054,36**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**18 339,79**	**14 173,83**	**22 335**	**13 475,25**	**17 435**	**17 435**	**0**	**2 729,73**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	3 802,98	5 000	3 538,66	4 000	4 000	0	556,30
2.1.1.1	01.1.1	630	Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0,00	3 800	1 800,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	10 370,85	13 535	8 136,59	13 435	13 435	0	2 173,43
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	8 385,86	8 367,49	11 525	6 810,55	11 525	11 525	0	1 829,08
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	55,97	54,41	130	43,04	130	130	0	13,95
	01.1.1	637014	Stravné pracovníka	505,78	550,00	550	336,60	550	550	0	140,80
	01.1.1	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	0,00	30	30	0	0,00
	01.1.1	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar. (kanc.potreby - tonery nad 2000 vytlačkov)	1 446,00	1 134,79	1 300	946,40	1 200	1 200	0	189,60
	01.1.1	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 131,68	177,64	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	86,18	86,52	0	0,00	0	0	0	0,00
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**37 494,54**	**38 032,89**	**41 210**	**36 985,96**	**42 450**	**42 450**	**0**	**7 022,66**
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	31 263,27	31 733,58	34 576	30 819,25	34 576	34 576	0	5 697,19
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	212,13	212,91	384	207,51	384	384	0	36,93
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 567,50	1 636,80	1 650	1 509,60	1 650	1 650	0	334,40
	01.1.1	632004	Internetové služby	12,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	633009	Spravodajca mesta	4 363,20	4 449,60	4 600	4 449,60	4 450	4 450	0	884,64
	01.1.1	633002	Výpočtová technika (prepináč video-vstupy na priamy prenos, TV One (zariadenie poč. sign do telev. na titulky), mikrof. predzosilňovač, mikrofon širokospektrálny, rozbočovač signalu (zosilňovač),	0,00	0,00	0	0,00	1 390	1 390	0	0,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	76,44	0,00	0	0,00	0	0	0	69,50
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	04.5.1	635006	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúľ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
2.4.	**Partnerské mestá**			**1 075,37**	**374,70**	**3 000**	**2 801,07**	**3 000**	**3 000**	**0**	**301,97**
	01.1.1	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	1 075,37	374,70	3 000	2 801,07	3 000	3 000	0	301,97

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 2012 v eurách	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Rozpočet na rok 2014 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	I. zmena rozpočtu na rok 2015 v eurách	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015 v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		**0**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		**0**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0	0	0,00	0	0		0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0,00	0	0	0,00	0	0		0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		**0**
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0	0	0,00	0	0		0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		**0**
	06.2.0	717001	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie	0,00	0	0	0,00	0	0		0
	06.2.0	717001	Informačná interaktivná tabuľa (cca 8400 € z prost.EU, štát.fondov a mesto)	0,00	0	0	0,00	0	0		0
	06.2.0	717001	Vstupné tabule do mesta 4 ks (cca 10000 € z prost.EU, štát.fondov a mesto)	0,00	0	0	0,00	0	0		0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			**233 513,53**	**154 852,04**	**278 502**	**241 833,55**	**188 018**	**236 962**	**48 944**	**25 831,68**
3.1.	**Právne služby pre mesto**		**16 458,32**	**8 233,66**	**13 200**	**8 681,70**	**35 200**	**35 200**	**0**	**0,00**
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**		**5 290,96**	**4 329,88**	**21 839**	**21 838,61**	**0**	**3 840**	**3 840**	**3 840,00**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**		**95 282,63**	**75 152,11**	**83 669**	**68 455,25**	**89 781**	**129 885**	**40 104**	**9 529,35**
3.4.	**Vzdelavanie zamestnancov**		**1 798,00**	**1 288,80**	**2 000**	**1 125,60**	**2 000**	**2 000**	**0**	**808,80**
3.5.	**Správa počítačovej siete**		**19 880,13**	**26 947,02**	**25 436**	**19 784,79**	**27 249**	**32 249**	**5 000**	**3 031,48**
3.6.	**Doprava**		**38 612,87**	**38 900,57**	**47 048**	**36 637,60**	**33 788**	**33 788**	**0**	**8 622,05**
3.7.	**Grantový systém**		**56 190,62**	**0,00**	**85 310**	**85 310,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	56 190,62	0,00	85 310	85 310,00	0	0		0,00

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**169 616,08**	**143 666,81**	**192 512**	**158 303,11**	**181 318**	**170 275**	**-11 043**	**25 131,26**
3.1.	**Právne služby pre mesto**			**16 458,32**	**8 233,66**	**13 200**	**8 681,70**	**35 200**	**35 200**	**0**	**0,00**
	01.1.1	637 005	Advokátske, sudne a právne služby	16 416,05	8 207,32	13 000	8 681,70	35 000	35 000	0	0,00
	01.1.1	637 005	Exekučné služby	42,27	26,34	200	0,00	200	200	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**			**5 290,96**	**4 329,88**	**21 839**	**21 838,61**	**0**	**3 840**	**3 840**	**3 840,00**
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Voľby do orgánov samosprávy mesta rok 12/2014			5 290,96	0,00	6 007	6 006,77	0	0	0	0,00
	Voľby prezidenta rok 2014			0,00	0,00	9 653	9 652,52	0	0	0	0,00
	Europarlamentské voľby 2014			0,00	0,00	6 062	6 062,47	0	0	0	0,00
	Referendum 2/2015			0,00	0,00	0	0,00	0	3 840	3 840	3 840,00
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013			0,00	4 329,88	117	116,85	0	0	0	0,00
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**95 282,63**	**75 152,11**	**83 669**	**68 455,25**	**89 781**	**74 898**	**-14 883**	**9 529,35**
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	27 572,22	27 004,88	30 000	28 413,25	30 000	30 000	0	7 772,08
	01.1.1	642012, 642013	Odstupné a odchodné	688,07	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	182,12	178,36	340	191,27	340	340	0	51,39
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	1 710,35	1 800,00	2 200	1 793,50	2 200	2 200	0	563,20
	01.1.1	633001	Interierové vybavenie	189,00	501,97	1 000	0,00	1 000	1 000	0	0,00
	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika (výmena mobilov a telef.)	57,10	17,10	0	83,39	100	100	0	0,00
	01.1.1	633004	Materiál a náradie používané na údržbu	294,32	248,04	500	493,58	500	500	0	7,20
	01.1.1	633005	Špec.stroje, prístr.(Alarm)	841,20	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	633006	Čistiace prostriedky	1 613,35	1 649,11	2 000	1 157,22	2 000	2 000	0	0,00
	01.1.1	633006	Hasiace prístroje	0,00	0,00	306	306,50	0	0	0	0,00
	01.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	29,50	70	26,95	70	70	0	0,00
	01.1.1	635006	Oprava striech VK a SAD	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prev.strojov a prístrojov, zariadení (kabeláž na prepojenie TVT a veľkej zasadačky na priamy prenos v roku 2015)	27 956,47	24 773,04	23 000	18 788,13	30 000	15 000	-15 000	522,15

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	635006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	2 333,95	771,68	3 000	575,25	3 000	3 000	0	69,58
	01.1.1	636002	Prenájom T -services	0,00	0,00	0	12,00	12	12	0	3,00
	01.1.1	637004	Revízie a kontroly	701,60	3 772,34	4 694	1 865,65	4 500	4 500	0	0,00
	01.1.1	637005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 659,00	1 659	1 776	117	414,75
	01.1.1	637015	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	14 378,52	12 473,09	14 500	12 792,56	14 000	14 000	0	0,00
	01.1.1	637023	Kolkové známky	467,00	274,00	400	297,00	400	400	0	126,00
	01.1.1	635006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	14 577,76	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	60,60	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**1 798,00**	**1 288,80**	**2 000**	**1 125,60**	**2 000**	**2 000**	**0**	**808,80**
	01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 798,00	1 288,80	2 000	1 125,60	2 000	2 000	0	808,80
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**12 666,40**	**19 160,10**	**20 436**	**17 244,39**	**21 249**	**21 249**	**0**	**3 031,48**
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,24	5 390,20	6 639	6 117,78	6 639	6 639	0	1 320,55
	01.1.1	614	Odmena 50 rokov	0	578,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	37,01	36,97	72	42,41	72	72	0	9,46
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	254,98	268,40	275	266,20	288	288	0	70,40
	01.1.1	631001	Cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	390,81	450	401,19	450	450	0	0,00
	01.1.1	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	1 302,06	1 787,91	1 500	1 400,58	2 000	2 000	0	38,09

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	633006	Tonery, cartrige a iný spotreb. materiál	2 735,16	3 217,93	4 000	2 034,31	4 000	4 000	0	359,20
	01.1.1	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia+licencie	1 306,66	6 524,86	6 500	6 095,76	6 800	6 800	0	1 052,40
	01.1.1	635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	1 382,29	965,02	1 000	886,16	1 000	1 000	0	181,38
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
3.6.	**Doprava**			**35 530,00**	**35 502,26**	**43 302**	**32 891,56**	**33 088**	**33 088**	**0**	**7 921,63**
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,22	5 968,20	6 639	6 117,74	6 639	6 639	0	1 320,52
	01.1.1	637016	Povinný prídel do FS	37,00	36,95	79	42,37	79	79	0	9,47
	01.1.1	637014	Stravné pracovníkov	254,98	268,40	275	266,20	288	288	0	70,40
	01.1.1	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	56,20	60,30	100	0,00	100	100	0	27,60
	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 349,72	3 446,82	5 000	3 208,20	5 000	5 000	0	351,42
	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (TOYOTA)	1 348,68	1 534,29	3 000	1 329,83	2 500	2 500	0	78,00
	01.1.1	634003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 536€)	0,00	0,00	5 500	3 394,17	3 400	3 400	0	323,52
	01.1.1	634003	Zmluvné poistenie zapl. v roku 2014(vozidiel MsÚ -JUMPER 144 €, TOYOTA poist.v leasingu, DPZ - 496,80, Berlingo 104€)	4 725,91	4 135,97	0	744,80	1 000	1 000	0	68,76
	01.1.1	634003	Havar. poist. MsÚ (Jumper- 685,28€ TOYOTA v leasingu,) YETI- zapl. v sp. T-services, Berlingo 275,54€)	12 516,14	13 197,18	15 000	960,82	1 500	1 500	0	810,11
	01.1.1	634003	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN, AVIA, Unimog, traktror Fortera)	0,00	0,00	0	5 340,92	7 000	7 000	0	3 406,28
	01.1.1	634003	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	0,00	0	4 974,44	0	0	0	0,00
	01.1.1	634005	Karty, známky, parkovné	232,79	113,90	300	119,55	300	300	0	52,78
	01.1.1	637004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	50,00	0,00	500	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	637012	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 €)	4 737,87	4 483,20	5 000	4 483,20	5 000	5 000	0	1 120,80
	01.1.1	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poistné 840,84 €, úrok z istiny a DPH	2 572,49	2 257,05	1 909	1 909,32	282	282	0	281,97
3.7.	**Grantový systém**			**2 589,77**	**0,00**	**8 066**	**8 066,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	2 589,77	0,00	8 066	8 066,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €, v r.2012	2 589,77	0,00	8 066	8 066,00	0	0	0	0,00

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**60 814,58**	**7 786,92**	**82 244**	**79 784,40**	**6 000**	**65 987**	**59 987**	**0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**54 987**	**54 987**	**0**
	01.1.1	713001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0,00	0	3 000	3 000	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje prístroje zariadenia (klimatizácia)						3 781	3 781	
	01.1.1.	716	PD - Zateplenie budovy MsÚ vratáne zadného nadvoria.						20 000	20 000	
	01.1.1.	717 002	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekretariát mestského úradu)						8 206	8 206	
	01.1.1	717 002	Úprava priestorov pre Mestské múzeum						20 000	20 000	
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**7 213,73**	**7 786,92**	**5 000**	**2 540,40**	**6 000**	**11 000**	**5 000**	**0**
	01.1.1	711003, 713	Informačný systém DATALAN	3 789,00	3 680,80	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky +software (počítače MsÚ a počítače poslanci, tlačiarne)	3 424,73	4 106,12	5 000	2 540,40	6 000	11 000	5 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
3.6.	**Doprava**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.	**Grantový systém**			**53 600,85**	**0,00**	**77 244**	**77 244,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	53 600,85	0,00	77 244	77 244,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia	50 920,81	0,00	73 382	73 381,80	0	0	0	0
	01.1.1	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	2 680,04	0,00	3 862	3 862,20	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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**3 082,87**	**3 398,31**	**3 746**	**3 746,04**	**700**	**700**	**0**	**700,42**
3.6.	**Interné služby mesta - Doprava**			**3 082,87**	**3 398,31**	**3 746**	**3 746,04**	**700**	**700**	**0**	**700,42**
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 082,87	3 398,31	3 746	3 746,04	700	700	0	700,42

PROGRAM 4: Služby občanom

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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				**53 564,95**	**50 806,02**	**52 339**	**49 239,74**	**58 306**	**58 306**	**0**	**9 069,06**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**3 012,30**	**2 834,28**	**3 500**	**2 616,18**	**3 600**	**3 600**	**0**	**17,00**
4.2.	**Kronika mesta**			**407,38**	**394,36**	**450**	**302,43**	**450**	**450**	**0**	**0,00**
4.3.	**Klientske centrum**			**29 968,01**	**30 279,30**	**32 904**	**31 727,03**	**32 921**	**32 921**	**0**	**5 743,93**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 761,85	9 626,73	9 086	9 086,42	9 103	9 103	0	1 703,66
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	4 692,82	5 939	5 698,77	5 939	5 939	0	0,00
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 343,18	4 177,05	5 398	4 858,71	5 398	5 398	0	1 265,21
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	11 782,70	12 481	12 083,13	12 481	12 481	0	2 775,06
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**9 871,26**	**10 194,18**	**11 435**	**10 894,92**	**11 435**	**11 435**	**0**	**2 633,13**
4.5.	**Verejné WC**			**0,00**	**0,00**	**150**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.6.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0,00**
4.7.	**Mestský rozhlas**			**10 306,00**	**7 103,90**	**3 700**	**3 699,18**	**9 700**	**9 700**	**0**	**675,00**
4.8	**Vysielacie služby - KDS**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			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			**47 564,95**	**47 110,02**	**52 339**	**49 239,74**	**52 306**	**52 306**	**0**	**9 069,06**

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
4.1. Organizácia občianskych obradov				**3 012,30**	**2 834,28**	**3 500**	**2 616,18**	**3 600**	**3 600**	**0**	**17,00**
	01.1.1	633006	Kvety na obrady	54,10	83,00	200	124,60	200	200	0	17,00
	01.1.1	633006 637004 637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 824,20	2 639,28	3 000	2 389,58	3 000	3 000	0	0,00
	01.1.1	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianských obradoch	134,00	112,00	300	102,00	400	400	0	0,00
4.2. Kronika mesta				**407,38**	**394,36**	**450**	**302,43**	**450**	**450**	**0**	**0,00**
	01.1.1	633006	Kancelárske potreby a materiál	10,88	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	621-625, 637027	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	396,50	394,36	450	302,43	450	450	0	0,00
4.3. Klientske centrum				**29 968,01**	**30 279,30**	**32 904**	**31 727,03**	**32 921**	**32 921**	**0**	**5 743,93**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 761,85	9 626,73	9 086	9 086,42	9 103	9 103	0	1 703,66
	01.3.3	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 421,38	8 091,89	8 290	8 289,77	8 307	8 307	0	1 416,92
	01.3.3	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.3.3	632001	Teplo, elektrina	491,78	0,00	0	0,00	0	0	0	107,66
	01.3.3	632002	Vodné, stočné	21,71	0,00	0	0,00	0	0	0	6,29
	01.3.3	633006	Tlačivá, kanc.materiál	58,93	20,46	47	47,22	47	47	0	0,00
	01.3.3	636	Nájomné	183,40	183,40	183	183,40	183	183	0	45,85
	01.3.3	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	99,58	100	100	0	0,00
	01.3.3	637035	Poplatok za odpad	19,92	19,92	20	19,92	20	20	0	4,98
	01.3.3	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	465,15	465,00	446	446,53	446	446	0	121,96
	01.3.3	611- 637016	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	746,48	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	4 692,82	5 939	5 698,77	5 939	5 939	0	0,00
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 172,48	4 463,45	5 635	5 392,83	5 635	5 635	0	0,00
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	295,01	229,37	304	305,94	304	304	0	0,00
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 343,18	4 177,05	5 398	4 858,71	5 398	5 398	0	1 265,21
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	4 107,25	3 969,52	5 074	4 611,29	5 074	5 074	0	1 231,04
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	235,93	207,53	324	247,42	324	324	0	34,17
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	11 782,70	12 481	12 083,13	12 481	12 481	0	2 775,06
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	10 801,25	11 160,85	11 800	11 460,64	11 800	11 800	0	2 616,27
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	594,24	621,85	681	622,49	681	681	0	158,79
	01.1.1	642013	Odchodné			0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**9 871,26**	**10 194,18**	**11 435**	**10 894,92**	**11 435**	**11 435**	**0**	**2 633,13**
	01.1.1	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	9 286,29	9 584,08	10 759	10 286,61	10 759	10 759	0	2 477,25
	01.1.1	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	584,97	610,10	676	608,31	676	676	0	155,88
4.5.	**Verejné WC**			**0,00**	**0,00**	**150**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	50	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	635006	Údržba a opravy WC	0,00	0,00	100	0,00	0	0	0	0,00
4.6.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0,00**
	06.2.0	635006	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	0,00	200	200	0	0,00
4.7.	**Mestský rozhlas**			**4 306,00**	**3 407,90**	**3 700**	**3 699,18**	**3 700**	**3 700**	**0**	**675,00**
	08.3.0	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 300,00	639,90	1 000	999,18	1 000	1 000	0	0,00
	08.3.0	641001	MPS -Údržba MR	3 006,00	2 768,00	2 700	2 700,00	2 700	2 700	0	675,00
4.8	**Vysielacie služby - KDS**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			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			**6 000,00**	**3 696,00**	**0**	**0,00**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**
4.5.	**Verejné WC**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
4.6.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	717001	Nová tržnica na ul. Nadražnej - PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4.7.	**Mestský rozhlas**			**6 000,00**	**3 696,00**	**0**	**0,00**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR	0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 000	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	6 000,00	3 696,00	0	0,00	0	0	0	0
4.8	**Vysielacie služby - KDS**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.3.0	713	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4.7	**Grantový systém**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

I. zmena programového rozpočtu na rok 2015										
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 5: Bezpečnosť a poriadok				**1 094 232,16**	**155 127,09**	**476 622**	**184 062,61**	**454 104**	**461 294**	**7 190**	**37 191,80**
5.1.	**Verejný poriadok**			**1 785,60**	**2 041,04**	**2 200**	**2 195,28**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.2.	**Mestská policia**			**45 531,17**	**41 726,03**	**66 217**	**53 936,23**	**60 517**	**60 517**	**0**	**9 023,56**
5.2.	**Chranená dieľňa**			**11 735,97**	**23 642,11**	**24 539**	**24 307,24**	**29 102**	**29 102**	**0**	**6 358,94**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**668 711,11**	**12 368,91**	**20 466**	**20 367,31**	**21 185**	**21 185**	**0**	**1 864,44**
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	666 323,82	9 948,08	18 000	17 944,81	18 200	18 200	0	1 864,44
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	2 387,29	2 420,83	2 466	2 422,50	2 985	2 985	0	0,00
5.4	**Verejné osvetlenie**			**78 963,79**	**75 349,00**	**100 200**	**83 256,55**	**80 300**	**86 300**	**6 000**	**18 754,86**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 963,79	75 349,00	100 200	83 256,55	80 300	86 300	6 000	18 754,86
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**263 000**	**0,00**	**263 000**	**264 190**	**1 190**	**1 190,00**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	0,00	263 000	264 190	1 190	1 190,00
5.7	**Grantový systém-splácanie úrokov**			**287 504,52**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov			287 504,52	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
B E Ž N É V Ý D A V K Y										
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			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			**147 941,17**	**142 309,27**	**189 222**	**175 712,82**	**191 104**	**191 104**	**0**	**36 001,80**
5.1.	**Verejný poriadok**		**1 785,60**	**2 041,04**	**2 200**	**2 195,28**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	03.1.0	637004 Strážna služba	1 785,60	2 041,04	2 200	2 195,28	0	0	0	0,00
	03 600	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	633006 Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	633006 Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	633010 Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	637014 Stravné pracovníkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03 600	637016 Povinný prídel do FS	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.2.	**Mestská policia**		**42 163,84**	**38 358,69**	**66 217**	**53 936,23**	**60 517**	**60 517**	**0**	**9 023,56**
	03.1.0	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	32 125,79	33 352,77	54 000	45 882,69	54 000	54 000	0	7 732,27
	03.1.0	614 Odmena - jubileum	0,00	604,50	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	631001 Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie 910 € + cestovné 460 €)	0,00	0,00	1 370	1 065,24	600	600	0	0,00
	03.1.0	633005 Fotopasca 2 ks	0,00	0,00	900	0,00	400	400	0	0,00
	03.1.0	633005 Alkohol - tester	0,00	0,00	1 500	0,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	633006 Všeobecný materiál	41,73	4,22	100	6,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	633006 Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	68,59	114,10	100	10,60	50	50	0	0,00
	03.1.0	633010 Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 804,90	214,39	2 000	1 475,58	1 000	1 000	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	03.1.0	633007	Výzbroj (ochranné pomôcky)	188,88	0,00	500	104,40	200	200	0	0,00
	03.1.0	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	369,12	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 435,60	1 203,03	1 500	1 490,40	1 000	1 000	0	452,87
	03.1.0	634003	Zmluvné a havarijné poistenie (97,28 €, 314,64 €)	488,88	234,55	480	411,92	480	480	0	103,27
	03.1.0	634002	Servis, údržba	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	5,00
	03.1.0	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	1 410,00	0,00	980	979,99	0	0	0	0,00
	03.1.0	637014	Stravné pracovníkov	1 914,44	2 138,40	2 200	2 200,00	2 200	2 200	0	563,20
	03.1.0	637016	Povinný prídel do FS	220,92	219,58	587	309,41	587	587	0	54,17
	03.1.0	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.1.0	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dni - MSP	94,99	273,15	0	0,00	0	0	0	112,78
5.2.1.	**Chranená dieľňa**			**11 735,97**	**23 642,11**	**24 539**	**24 307,24**	**29 102**	**29 102**	**0**	**6 358,94**
	03.1.0	637012, 637014	Chranená dieľňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné , SF),	1 297,41	2 343,75	2 350	2 336,84	2 408	2 408	0	601,06
	03.1.0	611-620	Chranená dieľňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva)	10 438,56	21 253,84	11 053	10 852,76	0	0	0	0,00
	03.1.0	611-620	Chranená dieľňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva)	0,00	0,00	11 136	11 117,64	26 694	26 694	0	5 757,88
	03.1.0	642015	Chranená dieľňa - Nemocenské dávky do 10 dní	0,00	44,52	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**20 306,94**	**12 368,91**	**12 466**	**12 367,52**	**21 185**	**21 185**	**0**	**1 864,44**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor mesta**			**17 919,65**	**9 948,08**	**10 000**	**9 945,02**	**18 200**	**18 200**	**0**	**1 864,44**
	03.2.0	632003	Telefónne poplatky + mobil	385,32	297,54	220	220,59	430	430	0	34,65
	03.2.0	633003	Telekomun.technika (mobil)	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	633002 633013	Nákup výpočtovej techniky (počítač, tlačiareň) + softvér plánovanie zmien	0,00	0,00	851	843,88	0	0	0	0,00
	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, naradie pre vlastnú potrebu	0,00	297,20	9	0,00	300	300	0	0,00
	03.2.0	633007	Výzbroj pre hasičov	0,00	1 304,63	3 370	3 365,84	2 600	2 600	0	0,00
	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 001,89	703,71	200	198,36	300	300	0	0,00
	03.2.0	633010	Výstroj pre hasičov	799,92	2 193,94	920	913,08	500	500	0	0,00
	03.2.0	633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	143,08	57,69	0	0,00	400	400	0	0,00
	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	1 911,15	1 553,80	1 480	1 473,80	2 500	2 500	0	53,87
	03.2.0	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	1 884,84	3 045,35	1 160	1 155,53	3 000	3 000	0	0,00
	03.2.0	634003	Havarijné a zákonné poistenie vozidiel DHZM pre rok 2015 (5471,24€)	0,00	0,00	0	0,00	6 000	6 000	0	1 700,92
	03.2.0	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	24,00	4,00	90	87,00	1 000	1 000	0	0,00
	03.2.0	637001	Školenia	1 736,20	225,20	870	862,80	500	500	0	0,00
	03.2.0	637006	Preventívne lekárske prehliadky	480,00	95,00	340	338,00	500	500	0	75,00
	03.2.0	637003	www stránka	0,00	0,00	40	36,12	0	0	0	0,00
	03.2.0	637004	Revízie a kontroly zariadení	129,86	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	637005	Technické prehliadky vozidiel	0,00	0,00	280	280,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170	170,02	170	170	0	0,00
	03.2.0	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	360,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	1 577,60	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	4 100,01	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	03.2.0	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	3 214,76	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.3.2.	**1**		**Ostatné činnosti**	**2 387,29**	**2 420,83**	**2 466**	**2 422,50**	**2 985**	**2 985**	**0**	**0,00**
	03.2.0	637027	Odmena-preventivár	157,20	161,00	165	165,00	170	170	0	0,00
	03.2.0	637027	Odmena-predseda + členovia DHZ - urazové poistenie	1 230,09	1 259,83	1 301	1 257,50	1 815	1 815	0	0,00
	03.2.0	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	0	0,00
5.4	**Verejné osvetlenie**			**68 304,30**	**65 898,52**	**83 800**	**82 906,55**	**80 300**	**80 300**	**0**	**18 754,86**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	68 304,30	65 898,52	83 800	82 906,55	80 300	80 300	0	18 754,86
	06.4.0	632001	Elektrina VO	54 407,83	49 986,44	68 000	68 713,34	69 000	69 000	0	16 754,88
	06.4.0	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	2 317,60	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	635006	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	243,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky	3 335,95	3 249,70	3 300	3 298,79	3 300	3 300	0	0,00
	06.4.0	641001	MPS - montáž úsporných svietidiel - výmena	0,00	4 709,38	4 500	2 894,42	0	0	0	0,00
	06.4.0	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	7 999,92	7 953,00	8 000	8 000,00	8 000	8 000	0	1 999,98
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.6.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.5.2.		1	Kamerový systém	**0,00**	**0,00**	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7	***Grantový systém-splácanie úrokov***			**3 644,52**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.7.1.	***Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov***			**3 644,52**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	01.7.0	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283 860 €)	3 644,52	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**659 063,66**	**9 450,48**	**287 400**	**8 349,79**	**263 000**	**270 190**	**7 190**	**1 190,00**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.2.	**Mestská policia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**648 404,17**	**0,00**	**8 000**	**7 999,79**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor**			**648 404,17**	**0,00**	**8 000**	**7 999,79**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	03.2.0	717002	Garážová rolovacia brána na hasičskej zbrojnici	0,00	0,00	8 000	7 999,79	0	0	0	0,00
	03.2.0	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundáca nákladov)	156 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spolúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	298 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	03.2.0	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	193 604,17	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.4	**Verejné osvetlenie**			**10 659,49**	**9 450,48**	**16 400**	**350,00**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0,00**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	10 659,49	9 450,48	16 400	350,00	0	6 000	6 000	0,00
	06.4.0	716	PD - osvetlenie pre chodcov nové prechody	1 620,00	0,00	700	350,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	716	PD-dopracovanie na VO			0	0,00	0	6 000	6 000	0,00
	06.4.0	717001	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	9 450,48	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.4.0	717001	Prekladka VN IBV Bukovina	0,00	0,00	15 700	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	06.4.0	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	9 039,49	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**263 000**	**0,00**	**263 000**	**264 190**	**1 190**	**1 190,00**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	0,00	263 000	264 190	1 190	1 190,00
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	249 850	0,00	249 850	249 850	0	0,00
	06.4.0	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0,00	0,00	13 150	0,00	13 150	13 150	0	0,00
	06.4.0.	716	Zmenové konanie projektu						1 190	1 190	1 190,00
5.6	**Grantový systém -splácanie úrokov**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.7.1.	**Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	01.7.0	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				***287 227,33***	***3 367,34***	***0***	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.2.	**Mestská policia**			**3 367,33**	**3 367,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú policiu - leasing	3 367,33	3 367,34	0	0,00	0	0	0	0,00
5.7.	**Grantový systém**			**283 860,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
5.7.1.	**Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov**			283 860,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.7.0	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	283 860,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 6: Odpadové hospodárstvo				**421 299,00**	**138 896,86**	**177 893**	**176 246,33**	**183 661**	**183 661**	**0**	**36 041,80**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**115 776,95**	**114 602,60**	**147 105**	**147 265,72**	**156 377**	**156 377**	**0**	**30 237,82**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**25 084,79**	**24 294,26**	**30 788**	**28 980,61**	**27 284**	**27 284**	**0**	**5 803,98**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	25 084,79	24 294,26	30 288	28 671,01	26 784	26 784	0	5 803,98
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	309,60	500	500	0	0,00
6.3.	**Grantový systém**			**280 437,26**							
6.3.1			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	280 437,26							
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**143 139,00**	**138 896,86**	**151 243**	**155 413,00**	**159 892**	**159 892**	**0**	**34 090,85**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**115 776,95**	**114 602,60**	**122 105**	**126 432,39**	**132 608**	**132 608**	**0**	**28 286,87**
	05.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	17 425,79	18 256,02	19 000	18 972,27	21 925	21 925	0	4 878,44

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	05.1.0	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 158,09	1 221,04	1 223	1 218,75	1 348	1 348	0	314,46
	05.1.0	633006	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby	2 509,73	3 028,37	4 000	3 474,00	5 600	5 600	0	0,00
	05.1.0	633009	Časopis - odpady	59,48	107,48	66	59,48	60	60	0	0,00
	05.1.0	637004, 641001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	90 878,01	44 500,00	40 674	40 674,00	37 500	37 500	0	9 375,00
	05.1.0	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	0,00	43 439,91	49 832	53 264,19	53 000	53 000	0	12 839,37
	05.1.0	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	75,90	78,40	200	205,80	220	220	0	0,00
	05.1.0	637004	Dezinfekcia zberných nádob	18,29	18,76	10	7,84	50	50	0	0,00
	05.1.0	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	176,60	222,95	200	200,00	300	300	0	144,90
	05.1.0	637003	Zákonné a havarijné poistenie	0,00	0,00	0	0,00			0	
	05.1.0	637035	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady	0,00	0,00	0	4 166,67	5 313	5 313	0	442,73
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	3 344,72	3 729,67	6 900	4 110,31	4 700	4 700	0	29,27
	05.1.0	642015	Nemocenské dávky	130,34	0,00	0	79,08	0	0	0	0,00
	05.1.0	651002	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0	0,00	2 592	2 592	0	262,70
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**25 084,79**	**24 294,26**	**29 138**	**28 980,61**	**27 284**	**27 284**	**0**	**5 803,98**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	25 084,79	24 294,26	28 638	28 671,01	26 784	26 784	0	5 803,98
	05.1.0	633002	Výpočtová tehcnika - čitačka na odpad	0,00	0,00	810	810,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	633006	Separovaný odpad vrecia , etikety,	1 955,24	1 885,26	3 000	3 033,01	3 000	3 000	0	0,00
	05.1.0	633006	Indentikácia separovaného odpadu - etikety	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	635004	Oprava strojov a zariadení - čítačka na odpad	0,00	0,00	156	156,00	984	984	0	0,00
	05.1.0	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	2 622,00	1 320,00	1 152	1 152,00	1 500	1 500	0	504,00
	05.1.0	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	11 950,02	12 502,00	10 000	10 000,00	10 500	10 500	0	2 625,00
	05.1.0	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100,00	100	100	0	0,00
	05.1.0	611, 632,641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 086,98	8 487,00	13 420	13 420,00	10 700	10 700	0	2 674,98
	05.1.0	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubniky	370,55	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	309,60	500	500	0	0,00
	05.1.0	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	500	309,60	500	500	0	0,00
6.3.	**Grantový systém**			**2 277,26**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov - Úroky z úveru (Nákladné vozidlo)	2 277,26	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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**	**1 650**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**0,00**	**0,00**	**1 650**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	717002	Dlažba okolo polopodzemných kontaj. (bl.487,471,272- MPS)	0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	717002	Osadenie nových polopodzemných kontajnerov vo dvore (2100 €, ZŠ nová stanička cca 9500 €).		0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00		0,00	0	0	0	0,00
6.3.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.3.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278160 €- projekt , 5% 14640 € - Mesto refundácia nákladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	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	0,00	0	0	0	0,00

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**278 160,00**	**0,00**	**25 000**	**20 833,33**	**23 769**	**23 769**	**0**	**1 950,95**
6.3	**Grantový systém**			**278 160,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0,00
6.3.1.	**ŽP - čisté mesto bez odpadov**			**278 160,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	01.7.0	821004	Splátka úveru - istiny (nákladné vozidlo	278 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6.1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			0,00	0,00	25 000	20 833,33	23 769	23 769	0	1 950,95
6.1	**Komunálne služby**			0,00	0,00	25 000	20 833,33	23 769	23 769	0	1 950,95
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	0,00	0,00	25 000	20 833,33	23 769	23 769	0	1 950,95

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			**1 201 706,95**	**317 343,53**	**541 384**	**394 692,09**	**453 175**	**502 059**	**48 884**	**42 575,84**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**		**138 664,15**	**150 060,02**	**119 090**	**91 522,66**	**116 903**	**116 903**	**0**	**17 910,83**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**		**571 573,62**	**137 895,11**	**361 414**	**276 310,64**	**316 272**	**360 156**	**43 884**	**23 109,01**
7.3.	**Dopravné značenie**		**6 380,96**	**9 951,27**	**11 260**	**6 041,39**	**1 260**	**6 260**	**5 000**	**0,00**
7.4.	**Výstavba a miest obcí**		**32 614,14**	**19 437,13**	**49 620**	**20 817,40**	**18 740**	**18 740**	**0**	**1 556,00**
7.5.	**Grantový systém**		**452 474,08**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.5.		Projekt - Regenerácia sídiel	452 474,08	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie´2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**155 277,56**	**188 470,67**	**161 859**	**129 366,49**	**148 403**	**148 403**	**0**	**21 844,64**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**118 289,15**	**150 060,02**	**119 090**	**91 522,66**	**116 903**	**116 903**	**0**	**17 910,83**
	04 .5.1	635006 634004	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	12 424,59	20 747,88	30 000	3 794,97	30 000	30 000	0	0,00
	04 .5.1	635006	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytĺky	0,00	11 071,31	0	0,00	0	0	0	0,00
	04.5.1	635006	Oprava chodníkov ulica Štefanikova, Závodie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - letná údržba	27 477,00	25 018,20	26 690	26 688,00	16 484	16 484	0	0,00
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - zimná údržba	47 196,00	59 999,80	34 000	34 000,00	33 319	33 319	0	16 659,51
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - posypový materiál	13 468,33	15 955,34	5 000	4 833,15	14 500	14 500	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	536,14	315,12	1 100	1 099,00	1 100	1 100	0	355,93
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	11 687,09	9 679,03	15 300	15 299,52	15 000	15 000	0	289,96
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	0,00	7 273,34	7 000	5 808,02	6 500	6 500	0	0,00
	04 .5.1	637005	Pasport miestnych komunikácií	4 800,00	0,00	0	0,00	0	0	0	605,43
	04 .5.1	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	700,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	06.2.0	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.3.	**Dopravné značenie**			**1 569,31**	**5 155,27**	**6 260**	**6 041,39**	**1 260**	**1 260**	**0**	**0,00**
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	519,00	4 623,84	5 000	4 834,06	0	0	0	0,00
	04 .5.1	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	1 050,31	531,43	1 260	1 207,33	1 260	1 260	0	0,00
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**21 274,14**	**19 437,13**	**22 520**	**19 672,00**	**18 740**	**18 740**	**0**	**1 556,00**
	06.2.0	635006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	19 735,80	18 679,20	18 740	18 672,00	18 740	18 740	0	1 556,00
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	0,00	757,93	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	635006	Oprava schodov do ŠJ ZŠ Tka	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	635006	Oplotenie areálu - malého ihriska pri ZŠ Turzovka	0,00	0	780	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	642002	Turkov - kostol - elektrická energia	0,00	0	1 000	1 000,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	641001, 717001	Autobusové čakárne, nástupišťa, opravy a údržba (MPS)	1 538,34	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
7.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.2	**Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov**			**14 144,96**	**13 818,25**	**13 989**	**12 130,44**	**11 500**	**11 500**	**0**	**2 377,81**
	01.7.0	651002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	14 144,96	13 818,25	13 989	12 130,44	11 500	11 500	0	2 377,81

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**955 148,59**	**53 010,25**	**303 725**	**187 732,58**	**226 272**	**275 156**	**48 884**	**802,72**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**20 375,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	04 .5.1	713	Nákup UNC stroja	19 080,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	1 295,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**477 487,86**	**48 214,25**	**271 625**	**186 587,18**	**226 272**	**270 156**	**43 884**	**802,72**
	04 .5.1	716- 717	Výstavba chodnika popri štát. cestách (Predmier, Vyš.koniec) ulica Štefániková,	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	716	GP a PD - MK Bukovina	0,00	400,00	10 000	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	711001	Výkup pozemkov IBV Bukovina , prepojenie ul. Nadražná, ul. Šturová - Poliklinika a ostatných pozemkov v meste	0,00	0,00	35 000	1,00	100 000	80 000	-20 000	802,72
	04.5.1	716	PD - Výstavba a opravy chodníkov v meste a v mestských častiach	0,00	0,00	0	0,00	4 500	4 500	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	04.5.1.	716	PD rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov	0,00	0,00	0	0,00	3 500	4 000	500	0,00
	04 .5.1	717002	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	454 216,94	47 814,25	185 125	175 407,98	76 712	140 096	63 384	0,00
	04 .5.1	716	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 €	0,00	0,00	6 050	0,00	7 260	7 260	0	0,00
	04 .5.1	717002	Rekonštrukcia a opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	10 300	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	716 717001	Turkovská cesta - projekt a pretlak	0,00	0,00	15 000	1 380,00	34 300	34 300	0	0,00
	04 .5.1	717001	IBV Bukovina - rozšírenie kanalizácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka	16 496,68	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	716 717001	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	0,00	10 150	9 798,20	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna - Strieborná Kysuca	6 774,24	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
7.3.	**Dopravné značenie**			**4 811,65**	**4 796,00**	**5 000**	**0,00**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0,00**
	04 .5.1	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	0,00	4 796,00	0	0,00	0	5 000	5 000	0,00
	04 .5.1	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	4 811,65	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04 .5.1	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0	0	0,00
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**0,00**	**0,00**	**27 100**	**1 145,40**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	06.2.0	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	26 000	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	717001	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš		0,00	1 100	1 145,40	0	0	0	0,00
7.5.	**Grantový systém**			**452 474,08**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.5.			Projekt - fond EÚ (R - 1,295.916,- €)	452 474,08	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	717	Regenerácia sídiel	423 778,91	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	717	Zmenové konanie - projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	1 514,47	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť-grantový systém	27 180,70	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**79 940,80**	**75 862,61**	**75 800**	**77 593,02**	**78 500**	**78 500**	**0**	**19 928,48**
7.2.	**Výstavba miestnych komukácií**			**79 940,80**	**75 862,61**	**75 800**	**77 593,02**	**78 500**	**78 500**	**0**	**19 928,48**
	01.7.0	821005	Splátka úveru (MK)	79 940,80	75 862,61	75 800	77 593,02	78 500	78 500	0	19 928,48

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**11 340,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
7.4.	**Výstavba miest a obcí**			**11 340,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	01.7.0	814001	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o. - Výstavba WC na ulici Beskydskej pri zástavke KIK + prípojky	11 340,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

PROGRAM 8: Vzdelávanie

I. zmena rozpočtu na rok 2015											
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				**2 050 207,26**	**2 073 755,87**	**2 091 626**	**2 079 678,50**	**1 984 053**	**2 223 617**	**239 564**	**319 374,35**
8.1.	**Materská škola**			**397 222,77**	**297 731,81**	**317 222**	**317 255,96**	**356 299**	**534 684**	**178 385**	**58 809,69**
8.2.	**Základná škola**			**946 312,15**	**1 168 693,89**	**1 174 444**	**1 167 164,53**	**1 020 962**	**1 067 141**	**46 179**	**164 303,03**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**317 792,69**	**223 824,53**	**210 093**	**210 066,78**	**187 415**	**189 415**	**2 000**	**26 981,82**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	278 298,39	187 572,17	168 747	168 686,22	143 925	145 925	2 000	20 194,94
8.3.2.		2	Školský klub detí	39 494,30	36 252,36	41 346	41 380,56	43 490	43 490	0	6 786,88
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**242 061,13**	**233 998,70**	**241 183**	**241 276,03**	**245 008**	**245 008**	**0**	**39 863,87**
8.5.	**Školské jedálne**			**119 940,82**	**119 505,51**	**120 050**	**115 831,90**	**144 706**	**157 706**	**13 000**	**24 051,95**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	74 596,88	76 253,07	71 570	71 567,45	96 710	106 710	10 000	14 768,71
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	45 343,94	43 252,44	48 480	44 264,45	47 996	50 996	3 000	9 283,24
8.6.	**Školský úrad**			**12 960,00**	**12 836,00**	**13 045**	**13 045,00**	**13 812**	**13 812**	**0**	**2 238,69**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**3 711,08**	**4 285,80**	**4 500**	**3 937,56**	**4 500**	**4 500**	**0**	**538,84**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**10 206,62**	**10 274,55**	**11 089**	**11 100,74**	**11 351**	**11 351**	**0**	**2 586,46**
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**2 605,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
							2 079 678,50	**1 984 053**	**2 223 617**	**239 564**	**319 374,35**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**1 942 825,76**	**1 860 490,05**	**1 929 326**	**1 915 877,15**	**1 936 853**	**1 997 032**	**60 179**	**311 401,75**
8.1.	**Materská škola**			**302 231,31**	**297 731,81**	**317 222**	**317 255,96**	**324 099**	**336 099**	**12 000**	**50 837,09**
	09.1.1	610	Mzdy, príplatky,	163 947,34	167 567,58	179 331	179 299,52	189 550	189 550	0	29 794,68
	09.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	60 240,43	62 821,18	65 649	65 680,23	70 440	70 440	0	10 922,39
	09.1.1	630	Tovary a služby	77 318,09	65 002,62	71 642	71 463,56	62 809	62 809	0	10 100,30
	09.1.1	640	Bežné transfery	725,45	2 340,43	600	812,65	1 300	1 300	0	19,72
	09.1.1	630	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV					0	12 000	12 000	

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
8.2.	**Základná škola**			**942 501,57**	**960 058,87**	**1 012 144**	**1 003 363,18**	**1 020 962**	**1 067 141**	**46 179**	**164 303,03**
	09.1.2. 09.2.1.1	610	Mzdy, príplatky,	536 901,73	572 389,02	583 211	582 226,69	608 600	608 600	0	89 694,49
	09.1.2. 09.2.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	197 179,41	210 049,51	213 462	214 445,81	223 661	223 661	0	32 088,41
	09.1.2. 09.2.1.1	630	Tovary a služby	195 766,00	172 363,13	207 605	198 325,16	178 781	178 781	0	40 465,64
	09.1.2. 09.2.1.1	640	Bežné transfery	12 654,43	5 257,21	7 866	8 365,52	9 920	9 920	0	1 350,17
	09.1.2. 09.2.1.1	630	Oprava budovy dielne - doteplnenie podkrovia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	09.1.2. 09.2.1.1	630	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne + (dotácia 20 tis. €)	0,00	0,00	0	0,00	0	46 179	46 179	704,32
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**317 792,69**	**223 824,53**	**210 093**	**210 066,78**	**187 415**	**189 415**	**2 000**	**26 981,82**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**278 298,39**	**187 572,17**	**168 747**	**168 686,22**	**143 925**	**145 925**	**2 000**	**20 194,94**
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	77 849,72	67 275,93	55 798	55 858,71	57 136	56 636	-500	8 306,36
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	29 386,60	26 748,85	24 363	24 302,34	24 959	24 959	0	3 898,41
	09.5.0	630	Tovary a služby	170 909,18	93 041,52	85 683	85 613,90	61 670	64 170	2 500	7 990,17
	09.5.0	640	Bežné transfery	152,89	505,87	2 903	2 911,27	160	160	0	0,00
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obcí	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
8.3.2.		2	Školský klub detí	**39 494,30**	**36 252,36**	**41 346**	**41 380,56**	**43 490**	**43 490**	**0**	**6 786,88**
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	23 089,28	22 770,81	23 660	23 654,71	25 110	25 110	0	3 661,63
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 587,01	8 477,80	8 700	8 800,68	9 250	9 250	0	1 313,55
	09.5.0	630	Tovary a služby	7 711,29	4 894,27	8 846	8 812,91	8 930	8 930	0	1 709,66
	09.5.0	640	Bežné transfery	106,72	109,48	140	112,26	200	200	0	102,04
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**242 061,13**	**233 998,70**	**241 183**	**241 276,03**	**245 008**	**245 008**	**0**	**39 863,87**
	09.5.0	610	Mzdy, príplatky,	138 615,54	135 181,51	127 300	128 226,69	135 910	135 910	0	22 048,90
	09.5.0	620	Poistné a odvody do poisťovní	49 694,40	48 598,97	51 606	50 679,29	55 090	55 090	0	8 807,86
	09.5.0	630	Tovary a služby	53 627,86	49 363,19	62 001	62 093,92	53 658	53 658	0	8 863,11
	09.5.0	640	Bežné transfery	123,33	855,03	276	276,13	350	350	0	144,00
8.5.	**Školské jedálne**			**111 361,36**	**114 874,71**	**120 050**	**115 831,90**	**129 706**	**129 706**	**0**	**24 051,95**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**68 512,88**	**71 622,27**	**71 570**	**71 567,45**	**81 710**	**81 710**	**0**	**14 768,71**
	09.6.0.2 09.6.0.3	610	Mzdy, príplatky,	37 241,39	38 676,15	40 210	40 137,94	43 340	43 340	0	6 797,00
	09.6.0.2 09.6.0.3	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 734,86	14 330,40	14 770	14 788,37	15 900	15 900	0	2 454,57

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	09.6.0.2 09.6.0.3	630	Tovary a služby	17 345,72	18 382,80	16 460	16 508,69	22 170	22 170	0	5 517,14
	09.6.0.2 09.6.0.3	640	Bežné transfery	190,91	232,92	130	132,45	300	300	0	0,00
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**42 848,48**	**43 252,44**	**48 480**	**44 264,45**	**47 996**	**47 996**	**0**	**9 283,24**
	09.6.01	610	Mzdy, príplatky,	23 753,67	21 712,18	24 075	24 011,72	24 705	24 705	0	3 772,46
	09.6.01	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 866,22	8 039,67	8 916	8 979,08	9 131	9 131	0	1 421,17
	09.6.01	630	Tovary a služby	10 175,04	13 367,17	15 389	11 219,55	14 060	14 060	0	4 089,61
	09.6.01	640	Bežné transfery	53,55	133,42	100	54,10	100	100	0	0,00
8.6.	**Školský úrad**			**12 960,00**	**12 836,00**	**13 045**	**13 045,00**	**13 812**	**13 812**	**0**	**2 238,69**
	09.8.0.	610	Mzdy, príplatky,	7 972,00	8 192,00	9 010	9 009,45	9 215	9 215	0	1 318,00
	09.8.0.	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 852,43	2 879,72	3 156	3 156,58	2 979	2 979	0	460,62
	09.8.0.	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	595,29	623,56	623	622,57	639	639	0	153,64
	09.8.0.	630	Tovary a služby	1 540,28	1 140,72	256	256,40	979	979	0	306,43
8.7.	**Neštátne školstvo**			**3 711,08**	**4 285,80**	**4 500**	**3 937,56**	**4 500**	**4 500**	**0**	**538,84**
	09.6.0	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 711,08	4 285,80	4 500	3 937,56	4 500	4 500	0	538,84
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**10 206,62**	**10 274,55**	**11 089**	**11 100,74**	**11 351**	**11 351**	**0**	**2 586,46**
	01.1.1	610	Mzdy, príplatky,	7 044,48	7 088,00	7 822	7 675,50	8 017	8 017	0	1 776,77
	01.1.1	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 580,21	2 574,10	2 661	2 810,46	2 728	2 728	0	652,40
	01.1.1	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	581,93	612,45	606	614,78	606	606	0	157,29
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**2 605,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	01. 1.1.	637037	Vrátka 5% dofinancovanie škôl	0,00	2 605,08	0	0,00	0	0	0	
			Z finan. prostriedkov mesta				28 083,30	29 663	75 842	60 179	6 068,31
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.				1 887 793,85	1 907 190	1 921 190	0	305 333,44
			S P O L U :				**1 915 877,15**	**1 936 853**	**1 997 032**	**60 179**	**311 401,75**

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**107 381,50**	**213 265,82**	**162 300**	**163 801,35**	**47 200**	**226 585**	**179 385**	**7 972,60**
8.1.	**Materská škola**			**94 991,46**	**0,00**	**0**	**0,00**	**32 200**	**198 585**	**166 385**	**7 972,60**
	09.1.1	716	PD - Rekonštrukcia MŠ (stav.dozor, elektroinštalácia)	3 000,00	**0,00**	0	0,00	5 200	8 585	3 385	7 972,60
	09.1.1	717003	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka (Dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. eur + 80 tis. eur z prostried. mesta)	91 991,46	0,00	0	0,00	27 000	190 000	163 000	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
8.2.	**Základná škola**			**3 810,58**	**208 635,02**	**162 300**	**163 801,35**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	3 810,58	0,00	5 300	6 693,03	0	0	0	0,00
	09.1.2. 09.2.1.1	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - Pavilon B + školský dvor rok 2013 (pre rok 2014 - 220 tis. € - dofinacovanie pav. B a strecha pavil. A vo výške 140 tis. €).		208 635,02	157 000	157 108,32	0	0	0	0,00
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.3.2.		2	Školský klub detí	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.5.	**Školské jedálne**			**8 579,46**	**4 630,80**	**0**	**0,00**	**15 000**	**28 000**	**13 000**	**0,00**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**6 084,00**	**4 630,80**	**0**	**0,00**	**15 000**	**25 000**	**10 000**	**0,00**
	09.6.0.2	713,716, 717	716, 717 - Vybudovanie výťahu 15 tis. €, 713 - stroje, prístroje a zar. - Konvektomat 10 tis. €	**6 084,00**	4 630,80	0	0,00	15 000	25 000	10 000	0,00
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**2 495,46**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0,00**
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (smažacia panvica)						3 000	3 000	
8.6.	**Školský úrad**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta				157 108,32	32 200	198 585	166 385	7 972,60
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV				6 693,03	15 000	28 000	13 000	0,00
							163 801,35	**47 200**	**226 585**	**179 385**	**7 972,60**

PROGRAM 9 : Kultúra

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 9:	**Kultúra**			**92 624,03**	**99 247,79**	**101 325**	**101 275,80**	**86 825**	**86 811**	**-14**	**27 313,26**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**41 825,00**	**37 643,00**	**37 643**	**37 647,84**	**37 643**	**37 643**	**0**	**18 822,72**
9.2.	**Mestská knižnica**			**17 925,00**	**16 132,00**	**16 132**	**16 127,16**	**16 132**	**16 132**	**0**	**8 064,78**
9.3.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**29 989,43**	**21 446,39**	**45 050**	**45 000,80**	**29 150**	**29 136**	**-14**	**425,76**
9.3.1.		1	TL a BS	19 398,26	17 044,05	21 810	21 875,51	23 000	23 000	0	0,00
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	10 591,17	4 402,34	23 240	23 125,29	6 150	6 136	-14	425,76
9.4.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**2 884,60**	**2 650,00**	**2 500**	**2 500,00**	**3 900**	**3 900**	**0**	**0,00**
9.5	**Grantový systém**			**0,00**	**21 376,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.5			**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfitéatra**	0,00	21 376,40	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**90 824,03**	**88 923,37**	**89 325**	**89 278,68**	**86 825**	**86 811**	**-14**	**27 313,26**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**41 825,00**	**37 643,00**	**37 643**	**37 647,84**	**37 643**	**37 643**	**0**	**18 822,72**
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku KaSS	41 825,00	37 643,00	37 643	37 647,84	37 643	37 643	0	18 822,72
9.2.	**Mestská knižnica**			**17 925,00**	**16 132,00**	**16 132**	**16 127,16**	**16 132**	**16 132**	**0**	**8 064,78**
	08.2.0	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925,00	16 132,00	16 132	16 127,16	16 132	16 132	0	8 064,78
9.3.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**28 189,43**	**21 446,39**	**33 050**	**33 003,68**	**29 150**	**29 136**	**-14**	**425,76**
9.3.1.		1	TL a BS	19 398,26	17 044,05	21 810	21 875,51	23 000	23 000	0	0,00
	08.2.0	633006 - 633016, 637036	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	469,58	287,24	1 010	1 010,88	0	0	0	0,00
	08.2.0	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	334,02	1 337,40	200	197,75	0	0	0	0,00
	08.2.0	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	9 407,00	3 651,00	1 400	1 398,00	0	0	0	0,00
	08.2.0	637002 637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	3 720,80	4 540,71	12 200	12 269,69	0	0	0	0,00
	08.2.0	637012	TL a BS - poplatky SOZA	240,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	08.2.0	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 996,45	3 738,95	4 000	3 999,46	0	0	0	0,00
	08.2.0	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 230,41	1 679,75	3 000	2 999,73	0	0	0	0,00
	08.2.0	641001	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2015					23 000	23 000	0	0,00
	08.2.0	610-630	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	1 809,00	0	0,00	0	0	0	0,00
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	8 791,17	4 402,34	11 240	11 128,17	6 150	6 136	-14	425,76
	08.3.0	632001	Amfiteáter-elektrická energia	113,92	121,58	300	186,29	300	300	0	92,16
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	1 973,60	1 999,36	2 000	2 000,00	2 000	2 000	0	0,00
	08.2.0	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	0	0,00
	08.2.0	633006	Vianoce - ohňostroj	505,00	520,00	540	531,00	600	600	0	0,00
	08.2.0	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	36,00	50	36	-14	36,00
	08.2.0	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	107,25	325,40	1 800	1 796,70	1 800	1 800	0	297,60
		636002	Nájom TES zariadenie	4 655,40	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.3.0	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	5 150	5 178,18	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
9.4.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**2 884,60**	**2 650,00**	**2 500**	**2 500,00**	**3 900**	**3 900**	**0**	**0,00**
	08.6.0	642002	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	100	100,00		600	0	0,00
	08.6.0	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 100,00	1 900,00	1 900	1 900,00		2 000	0	0,00
	08.6.0	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	300,00	0,00	200	200,00		600	0	0,00
	08.6.0	642002	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	0,00	100	100,00		200	0	0,00
	08.6.0	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	200,00	0	0,00		0	0	0,00
	08.6.0	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	150,00	0	0,00		0	0	0,00
	08.6.0	642002	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	0,00	400,00	200	200,00		500	0	0,00
	08.6.0	633006, 642002	Faksimile - lokačná listina	384,60	0,00	0	0,00		0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
9.5	**Grantový systém**			**0,00**	**11 051,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.5			**Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice**	0,00	11 051,98	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	11 051,98	0	0,00	0	0	0	0,00

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 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**1 800,00**	**10 324,42**	**12 000**	**11 997,12**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.2.	**Mestská knižnica**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.3.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**1 800,00**	**0,00**	**12 000**	**11 997,12**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.3.1.		1	TL a BS	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	1 800,00	0,00	12 000	11 997,12	0	0	0	0,00
	08.3.0	717002	Amfiteáter - oplotenie	1 800,00	0,00	12 000	11 997,12	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
9.4.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.5	**Grantový systém**			**0,00**	**10 324,42**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
9.5			**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra**	0,00	10 324,42	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.2.0	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324,42	0	0,00	0	0	0	0,00

PROGRAM 10: Šport

I. zmena rozpočtu na rok 2015											
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			**70 201,36**	**72 591,56**	**29 500**	**428 331**	**29 096,31**	**75 309**	**81 210**	**5 901**	**5 499,00**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**10 615,00**	**11 186,12**	**7 000**	**7 000**	**6 704,00**	**7 500**	**7 500**	**0**	**0,00**
10.2.	**Šport v meste**		**33 386,36**	**33 105,44**	**22 500**	**31 331**	**22 392,31**	**67 809**	**73 710**	**5 901**	**5 499,00**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**		**26 200,00**	**28 300,00**	**0**	**390 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**44 001,36**	**44 291,56**	**29 500**	**38 331**	**29 096,31**	**30 000**	**30 000**	**0**	**5 499,00**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**7 627,00**	**7 195,00**	**7 000**	**7 000**	**6 704,00**	**7 500**	**7 500**	**0**	**0,00**
	08.1.0	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00		2 000	0	0,00
	08.1.0	642002	Enduro Team Turzovka	3 000,00	2 300,00	2 000	2 000	2 000,00		1 800	0	0,00
	08.1.0	642002	Kysucký maratón	300,00	330,00	300	300	300,00		300	0	0,00
	08.1.0	642002	Cykloklub	200,00	200,00	200	200	200,00		800	0	0,00
	08.1.0	642002	Chess Club, Turzovka - Stred 302	300,00	300,00	0	0	0,00		300	0	0,00
	08.1.0	642002	Ostatné športové akcie	427,00	565,00	1 300	1 300	1 004,00		200	0	0,00
	08.1.0	642002	Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	900,00	800	800	800,00		800	0	0,00
	08.1.0	642002	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200,00		200	0	0,00
	08.1.0	642002	Občianské združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00	100	100	100,00		0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	08.1.0	642002	Nohejbalový klub Turzovka							200		
	08.1.0	642002	Únia nevidiacich a slobozrakých SR							100		
	08.1.0	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00	100	100	100,00		600	0	0,00
	08.1.0	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	100,00	200,00	0	0	0,00		200	0	0,00
10.2.	**Šport v meste**			**33 386,36**	**33 105,44**	**22 500**	**31 331**	**22 392,31**	**22 500**	**22 500**	**0**	**5 499,00**
	08.1.0	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	10 009,86	768,51	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	632002	Spotreba vodného a stočného (ŠA)	413,49	335,57	500	500	392,31	500	500	0	0,00
	08.1.0	632002	Spotreba energie - plyn ŠA	0,00	10 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	635006	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených časti	0,00	0,00	0	8 831	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	633006	Všeobecný materiál	54,80	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	637016	Povinný prídel do FS	66,11	1,36	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	637014	Stravné pracovníka	522,50	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	21 500,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	22 000	22 000	0	5 499,00
	08.1.0	637004	Správa Bicros	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	632001	Spotreba elektrickej energie	819,60	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
10.1.	**Grantový systém**			**2 988,00**	**3 991,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	2 988,00	3 991,12	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	08.1.0	633-635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelavania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	2 988,00	3 991,12	0	0	0,00		0	0	0,00

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**0,00**	**2 100**	**0**	**390 000**	**0,00**	**45 309,00**	**51 210**	**5 901**	**0,00**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
10.2.	**Šport v meste**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45 309,00**	**51 210**	**5 901**	**0,00**
	08.1.0	717001	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	**0,00**	**0**	0	0	0,00	20 309,00	26 210	5 901	0,00
	08.1.0	716	PD-Športová hala Závodie	**0,00**	**0**	0	0	0,00	25 000,00	25 000	0	0,00
	08.1.0	717001	Výstavba športovej haly Závodie	**0,00**	**0**	0	390 000	0,00	0,00	0	0	0,00
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**2 100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	08.1.0	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	08.1.0	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplotenie	0,00	2 100	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
FINANČNÉ OPERÁCIE												
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.12.2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				**26 200,00**	**26 200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			26 200,00	**26 200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	01.7.0	814001	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	26 200,00	26 200,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

PROGRAM 11: Prostredie pre život

I. zmena rozpočtu na rok 2015									
Výdavky			**Skutočné plnenie 2012**	**Skutočne plnenie 2013**	**Rozpočet na rok 2014**	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**I. zmena rozpočtu na rok 2015**	**Rozdiel**	**Čerpanie k 31.3.2015**
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			**71 019,56**	**51 569,67**	**48 366**	**42 977,73**	**53 550**	**195 515**	**141 965**	**3 507,86**
11.1. Mestské služby			**45 691,37**	**6 312,35**	**5 350**	**4 977,40**	**5 750**	**144 313**	**138 563**	**1 550,05**
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			**33,05**	**148,06**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0,00**
11.3. Správa a údržba verejnej zelene			**23 510,18**	**25 022,69**	**26 500**	**25 488,48**	**26 300**	**26 300**	**0**	**36,00**
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách			**485,11**	**1 864,89**	**1 966**	**1 965,16**	**1 950**	**1 950**	**0**	**0,00**
11.5. Vodohospodárske objekty			**267,97**	**129,69**	**900**	**354,01**	**900**	**900**	**0**	**0,00**
11.6. Cintorínske a pohrebné služby			**1 031,88**	**18 091,99**	**13 150**	**10 192,68**	**18 150**	**21 552**	**3 402**	**1 921,81**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	**Skutočné plnenie 2012**	**Skutočne plnenie 2013**	**Rozpočet na rok 2014**	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**I. zmena rozpočtu na rok 2015**	**Rozdiel**	**Čerpanie k 31.3.2015**
				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				**71 019,56**	**43 138,90**	**48 366**	**42 977,73**	**53 550**	**192 315**	**138 765**	**3 507,86**
11.1.	**Mestské služby**			**45 691,37**	**6 312,35**	**5 350**	**4 977,40**	**5 750**	**144 313**	**138 563**	**1 550,05**
	04.1.2	611-620	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnická činnosť)	4 058,89	1 585,70	1 900	1 867,90	2 000	2 000	0	626,20
	04.1.2	633006-633010	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	2 051,87	2 075,60	3 450	3 109,50	3 750	9 372	5 622	888,10
	04.1.2.	611-625, 633006-633010, 637012, 633014	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	61 064	61 064	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	04.1.2.	611-620,637 012,637 014	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 1.7. do 31.12.15 - 95 % - 58459,20 €, 5% - z mesta - (3 192 €) - mzdy, odvody, (5500 €) stravné , (454,85 €) FS, (240 €), ochranné pomôcky	0,00	0,00	0	0,00	0	64 654	64 654	0,00
	04.1.2.	633006-633010	Mzdy, odvody , - § 50 od 1.5. do 31.1.2016 - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS,	0,00	0,00	0	0,00	0	7 223	7 223	0,00
	04.1.2	637015	Aktivační+ dobrovoľnická činnosť - poistné	0,00	0,00	0	0,00	0			35,75
	04.1.2	630	Obecné služby	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0,00
	04.1.2	630	Tvorba SF-koordinátor	231,98	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04.1.2	610-630	Regionálna zámestnanosť - ÚPSVaR + mesto (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné, pracovné odevy) + spoluúčasť mesta,	2 030,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	04.1.2	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)	10 789,44	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	04.1.2	633010, 637012, 637014	Spolufinancovanie-ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac.odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné	2 617,74	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	611-637	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	8 914,71	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	9 606,85	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	610-630	Spofinancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	5 389,89	2 651,05	0	0,00	0	0	0	0,00
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**33,05**	**148,06**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0,00**
	06.2.0	633006	Prac.náradie a materiál z prost. mesta	33,05	148,06	500	0,00	500	500	0	0,00
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**23 510,18**	**25 022,69**	**26 500**	**25 488,48**	**26 300**	**26 300**	**0**	**36,00**
	06.2.0	633006 635006	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	5 504,59	5 905,03	6 000	5 354,38	6 000	6 000	0	0,00
	06.2.0	633 006	EKOPOLIS - obnova zelene v meste (cca 4000 z prost. EU a štát. fondov a mesto) Nadácia - údržba mest.zel.a stromov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	06.2.0	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	648,32	788,48	1 000	634,08	1 000	1 000	0	0,00
	06.2.0	633006, 635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub	17 357,27	18 329,18	19 500	19 500,02	19 300	19 300	0	36,00
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**485,11**	**1 864,89**	**1 966**	**1 965,16**	**1 950**	**1 950**	**0**	**0,00**
	06.2.0	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	485,11	1 864,89	1 966	1 965,16	1 950	1 950	0	0,00
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**267,97**	**129,69**	**900**	**354,01**	**900**	**900**	**0**	**0,00**
	06.3.0	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	0,00	2,90	200	0,00	0	0	0	0,00
	06.3.0	633006 635006	Materiál a údržba fontány	4,46	0,00	200	189,53	400	400	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	06.3.0	635006	Drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	263,51	126,79	500	164,48	500	500	0	0,00
11.6.	**Cintorinské a pohrebné služby**			**1 031,88**	**9 661,22**	**13 150**	**10 192,68**	**18 150**	**18 352**	**202**	**1 921,81**
	08.4.0	632001	Elektrická energia	242,19	292,30	350	306,05	350	552	202	400,71
	08.4.0	632002	Vodné a stočné	553,94	243,12	600	82,14	400	400	0	0,00
	08.4.0	633006	Materiál	49,04	77,45	800	760,79	500	500	0	7,80
	08.4.0	635006	Údržba - Dom smútku, cintorín (ozvučenie)	186,71	3,95	2 300	0,00	2 800	2 800	0	5,90
	08.4.0	635006	Údržba starého cintorína (kosenie, oplotenie a pod.)	0,00	0,00	0	0,00	5 000	5 000	0	0,00
	08.4.0	637004	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	9 044,40	9 100	9 043,70	9 100	9 100	0	1 507,40

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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**	**8 430,77**	**0**	**0,00**	**0**	**3 200**	**3 200**	**0**
11.1.	**Mestské služby**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**0,00**	**8 430,77**	**0**	**0,00**	**0**	**3 200**	**3 200**	**0**
	08.4.0	713004	Dom smútku ozvučenie						3 200	3 200	
	08.4.0	717 003	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia)								
	08.4.0	717002	Dom smútku - rekonštrukcia WC	0,00	8 430,77	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

I. zmena rozpočtu na rok 2015										
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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 12: Bývanie			**35 803,75**	**33 067,87**	**34 384**	**33 546,85**	**33 350**	**33 350**	**0**	**7 618,85**
12.1.	**Bytová problematika**		**32 052,60**	**32 052,60**	**32 084**	**32 052,60**	**32 050**	**32 050**	**0**	**7 618,85**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**3 751,15**	**1 015,27**	**2 300**	**1 494,25**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0,00**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**11 411,81**	**8 321,78**	**9 584**	**8 491,79**	**8 150**	**8 150**	**0**	**1 636,44**
12.1.	**Bytová problematika**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	06.1.0	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Teheľňa)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**			**3 751,15**	**1 015,27**	**2 300**	**1 494,25**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0,00**
	06.1.0	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa)	1 083,78	792,62	1 100	300,60	0	0	0	0,00
	06.1.0	642001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 , 43	2 511,37	222,65	1 200	1 193,65	1 300	1 300	0	0,00
	06.1.0	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	156,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
12.1.	**Bytová problematika - splácanie úrokov**			**7 660,66**	**7 306,51**	**7 284**	**6 997,54**	**6 850**	**6 850**	**0**	**1 636,44**
	01 .7.0	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 116,18	5 939,22	5 844	5 594,88	5 500	5 500	0	1 279,88
	01 .7.0	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 544,48	1 367,29	1 440	1 402,66	1 350	1 350	0	356,56

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
12.1.	**Bytová problematika**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	06.1.0	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadzača - Krízové centrum	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.12.2015
				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				**24 391,94**	**24 746,09**	**24 800**	**25 055,06**	**25 200**	**25 200**	**0**	**5 982,41**
12.1.	**Bytová problematika**			24 391,94	24 746,09	24 800	25 055,06	25 200	25 200	0	5 982,41
	01 .7.0	821007	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	19 197,10	19 498,96	19 500	19 718,40	19 800	19 800	0	4 654,14
	01 .7.0	821007	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 194,84	5 247,13	5 300	5 336,66	5 400	5 400	0	1 328,27

PROGRAM 13: Sociálne služby

I. zmena rozpočtu na rok 2015									
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
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			**51 950,57**	**82 878,24**	**98 961**	**74 975,86**	**94 476**	**95 276**	**800**	**15 213,66**
13.1.		**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**	**10 454,25**	**7 907,37**	**22 046**	**18 030,00**	**25 151**	**25 151**	**0**	**4 346,86**
13.2.		**Ďalšie činnosti - stravovanie**	**6 862,72**	**6 267,00**	**9 329**	**7 739,66**	**14 229**	**14 229**	**0**	**2 604,14**
13.3.		**Sociálnoprávna ochrana**	**0,00**	**0,00**	**1 992**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**0**	**0,00**
13.4.		**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**	**17 869,09**	**18 709,54**	**26 404**	**14 302,95**	**27 404**	**27 404**	**0**	**4 112,36**
13.5.		**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**	**785,91**	**837,99**	**1 000**	**189,99**	**1 000**	**1 000**	**0**	**166,00**
13.6.		**Príspevok pre novonarodené deti**	**3 860,60**	**3 247,09**	**4 000**	**3 734,00**	**4 200**	**4 200**	**0**	**0,00**
13.7.		**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**	**0,00**	**0,00**	**500**	**400,74**	**1 000**	**1 000**	**0**	**391,42**
13.8.		**Denné centrum - seniori**	**200,00**	**200,00**	**2 200**	**2 200,00**	**2 800**	**2 800**	**0**	**0,00**
13.9.		**Sociálna výpomoc žiakom**	**9 181,80**	**8 569,20**	**10 500**	**7 443,80**	**9 300**	**9 300**	**0**	**1 104,20**
13.10.		**Osobitný príjemca**	**1 831,41**	**5 290,05**	**7 400**	**7 344,52**	**7 400**	**7 400**	**0**	**2 488,68**
13.11.		**Grantový systém**	**0,00**	**9 770,00**	**740**	**740,00**	**0**	**800**	**800**	**0,00**
13.11.		**Grantový systém**	**0,00**	**22 080,00**	**12 850**	**12 850,20**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
13.12.		**Grantový systém**	**904,79**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**51 950,57**	**82 878,24**	**97 311**	**74 975,86**	**91 976**	**92 776**	**800**	**15 213,66**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**10 454,25**	**7 907,37**	**22 046**	**18 030,00**	**25 151**	**25 151**	**0**	**4 346,86**
	10.2.0	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	3 846,91	1 921,69	4 192	4 190,63	4 192	4 192	0	1 244,91
	10.2.0	642012	Odstupné	1 797,53	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	637014	Stravné pracovnika (posúdkar)	261,25	205,70	275	272,80	275	275	0	70,40
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	24,87	10,36	25	27,01	30	30	0	7,25
	10.2.0	642026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	82,00	99,00	1 300	1 256,00	1 300	1 300	0	33,00
	10.2.0	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	4 159,82	4 558,08	10 169	6 768,60	10 169	10 169	0	1 271,87
	10.2.0	637012	Poplatky banke	23,55	32,45	60	42,90	60	60	0	9,10
	10.2.0	637016	Povinný prídel do FS	17,76	29,81	75	55,98	75	75	0	12,52
	10.2.0	637014	Stravovanie	215,94	454,30	550	545,60	550	550	0	140,80
	10.2.0	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	156,46	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	637027	Terénni pracovníci na dohodu	0,00	0,00	1 000	940,00	2 000	2 000	0	396,00
	10.2.0	637004	Prevádzka-nocľaháreň	4,62	0,00	500	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	0	0,00
	10.2.0	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	635006	Byty nižšieho štandardu (nocľahareň)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.2.0	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	0	501,01
	10.2.0	637027	Posúdkový lekár	20,00	439,52	3 900	3 930,48	4 500	4 500	0	660,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**6 862,72**	**6 267,00**	**9 329**	**7 739,66**	**14 229**	**14 229**	**0**	**2 604,14**
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod)	6 105,00	6 105,00	6 105	4 379,10	6 105	6 105	0	1 045,51
	10.2.0	630	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla 1.000,- € - čerp. 719,78 €, povinný prídel do FS - 45,- € - čerp. 26,97€, stravné pracovníka - 275,- € - čerp. 272,80 €, všeobec. mater. - 450,-€, - čerp-. 153,30 €, €, doplatok na stravné pre seniorov 1.254,- € - čerp. 2.094,84 € ,	653,74	142,00	3 024	3 267,71	3 024	3 024	0	603,98
	10.2.0	633006	Všeobec. materiál - obedáre	0,00	0,00	0	0,00	3 500	3 500	0	954,65
	10.2.0	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	103,98	20,00	200	92,85	200	200	0	0,00
	10.2.0	634002	Servis, údržba a opravy vozidla	0,00	0,00	0	0,00	500	500	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	10.2.0	634003	Zákonné a havarijné poistenie Berlingo	0,00	0,00	0	0,00	400	400	0	0,00
	10.2.0	634002	Čistenie (vozidlo Berlingo)	0,00	0,00	0	0,00	500	500	0	0,00
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**			**0,00**	**0,00**	**1 992**	**0,00**	**1 992**	**1 992**	**0**	**0,00**
	10.4.0	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	0	0,00
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**			**17 869,09**	**18 709,54**	**24 754**	**14 302,95**	**27 404**	**27 404**	**0**	**4 112,36**
	10.4.0	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	10 782,48	11 186,08	15 622	8 229,35	16 222	16 222	0	2 836,34
	10.4.0	637027	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%)	0,00	0,00	1 100	1 078,97	2 000	2 000	0	0,00
	10.4.0	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	5 961,46	6 300,36	6 300	4 068,00	5 500	5 500	0	1 050,43
	10.4.0	632002	Vodné a stočne NDC - DUHA	22,13	70,09	200	43,80	200	200	0	3,29
	10.4.0	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	391,80	251,17	300	202,14	300	300	0	28,48
	10.4.0	632004	Internet - DUHA	12,00	12,00	12	12,00	12	12	0	0,00
	10.4.0	633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	6,50	0,00	50	0,00	1 000	1 000	0	9,50
	10.4.0	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	94,98	264,67	300	128,95	500	500	0	24,00
	10.4.0	637004	Všeobecné služby indé nešpecifikované	0,00	0,00	200	0,00	1 000	1 000	0	0,00
	10.4.0	637014	Stravné pracovníka NDC	522,50	550,00	550	409,20	550	550	0	140,80
	10.4.0	637016	Povinný prídel do FS	75,24	75,17	120	47,96	120	120	0	19,52
	10 400	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	82,58	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**785,91**	**837,99**	**1 000**	**189,99**	**1 000**	**1 000**	**0**	**166,00**
	10.4.0	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	785,91	837,99	1 000	189,99	1 000	1 000	0	166,00
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**			**3 860,60**	**3 247,09**	**4 000**	**3 734,00**	**4 200**	**4 200**	**0**	**0,00**
	10.4.0	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občian.zálež.)	3 860,60	3 247,09	4 000	3 734,00	4 200	4 200	0	0,00
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**0,00**	**0,00**	**500**	**400,74**	**1 000**	**1 000**	**0**	**391,42**
	10.4.0	637005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	0,00	500	400,74	1 000	1 000	0	391,42
13.8.	**Denné centrum - seniori**			**200,00**	**200,00**	**2 200**	**2 200,00**	**300**	**300**	**0**	**0,00**
	10.2.0	642002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200,00	200,00	200	200,00	300	300	0	0,00
	10.2.0	633006	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0	0	0,00
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**9 181,80**	**8 569,20**	**10 500**	**7 443,80**	**9 300**	**9 300**	**0**	**1 104,20**
	10.7.0	642026, 637031	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdza)	7 721,00	7 208,00	8 500	6 315,00	7 500	7 500	0	739,00
	10.7.0	642026	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdza)	1 460,80	1 361,20	2 000	1 128,80	1 800	1 800	0	365,20
13.10.	**Osobitný príjemca**			**1 831,41**	**5 290,05**	**7 400**	**7 344,52**	**7 400**	**7 400**	**0**	**2 488,68**
	10.4.0	642026	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo (osobitný príjemca)	1 831,41	2 585,53	2 600	2 542,53	2 600	2 600	0	635,04
	10.4.0	642026	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta - osobitný príjemca	0,00	2 704,52	4 800	4 801,99	4 800	4 800	0	1 853,64
13.11	**Grantový systém**			**0,00**	**9 770,00**	**740**	**740,00**	**0**	**800**	**800**	**0,00**
	10.4.0	633006 637027	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto-úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody+ spoluúčasť mesta,	0,00	900,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.4.0	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	0,00	8 870,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	10.4.0	610-630	ŽSK - Leto s deťmi (rok 2014) - projekt "Leto s kamarátmi" (rok 2015)	0,00	0,00	740	740,00	0	800	800	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
13.11	**Grantový systém**			**0,00**	**22 080,00**	**12 850**	**12 850,20**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	10.4.0	642004 - 637037	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0,00	22 080,00	12 850	12 850,20	0	0	0	0,00
13.12	**Grantový systém**			**904,79**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	10.4.0	633006 637027	Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta,	904,79	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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**	**1 650**	**0,00**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**0,00**	**0,00**	**1 650**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy			0	0,00	0	0	0	0
	10.4.0	717001	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	1 650	0,00	0	0	0	0
13.8.	**Seniori**			0		**0**	**0,00**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**
	10.2.0	716	PD -Aktualizácia DOS V.k.			0	0,00	2 500	2 500	0	0
	10.2.0	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

I. zmena rozpočtu na rok 2015									
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			**65 268,34**	**54 902,47**	**98 283**	**78 169,17**	**93 023**	**83 023**	**-10 000**	**10 905,00**
14.1.	**Administratíva - správa mesta**		**65 268,34**	**54 902,47**	**98 283**	**78 169,17**	**93 023**	**83 023**	**-10 000**	**10 905,00**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
				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				**65 268,34**	**54 902,47**	**98 283**	**78 169,17**	**93 023**	**83 023**	**-10 000**	**10 905,00**
14.1.	***Administratíva - správa mesta***			**65 268,34**	**54 902,47**	**98 283**	**78 169,17**	**93 023**	**83 023**	**-10 000**	**10 905,00**
	01.1.1	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	10 887,77	8 499,90	11 000	6 131,28	8 000	8 000	0	1 907,76
	01.1.1	632002	Teplo - budova MsÚ a zariadenia	18 237,08	21 696,33	42 400	36 976,27	42 000	30 000	-12 000	5 283,00
	01.1.1	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	4 569,62	3 277,01	5 000	4 358,93	5 000	5 000	0	607,19
	01.1.1	632003	Telefón, fax	7 488,71	7 143,28	9 000	7 449,71	7 500	7 500	0	493,89
	01.1.1	632003	Poštové služby	4 600,98	5 938,80	7 000	5 646,18	7 000	7 000	0	825,70
	01.1.1	632004	Internet	812,61	827,15	1 000	548,10	1 000	1 000	0	87,46
	01.1.1	633006	Kancelárske potreby a materiál	642,22	721,21	1 500	1 427,27	1 500	1 500	0	542,42
	01.1.1	633006	Papier	1 499,99	1 500,00	1 300	1 007,54	1 000	1 000	0	0,00
	01.1.1	633006	Tlačíva	194,32	0,00	300	262,14	300	300	0	51,34
	01.1.1	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	0,00	200	167,16	300	300	0	0,00
	01.1.1	633006	Ostatný všeobecný materiál	1 860,49	502,49	3 000	1 244,69	3 000	3 000	0	83,22
	01.1.1	637004, 637031	Všeobecné služby inde nešpecifikované	2 626,74	1 823,11	3 000	2 509,74	3 000	5 000	2 000	2 701,46
	01.1.1	637005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	216,00	0,00	310	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637005	Zdravotná pracovná služba	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
	01.1.1	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	6 105,54	2 254,19	5 000	2 422,00	5 000	5 000	0	807,41
	01.1.1	637012	Poplatok za nesplnenie podielu zamest. ZŤP	905,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	621-625	Poistenie z dôhod o vykonaní prác	46,16	0,30	2 170	2 137,74	2 100	2 100	0	47,84
	01.1.1	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	223	222,96	223	223	0	222,96
	01.1.1	637014	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	595,70	0,00	0	0,00	0	0	0	-2 905,60
	01.1.1	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
	01.1.1	637035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0	0,00	100	100	0	0,00
	01.1.1	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	3 756,45	495,74	5 880	5 657,46	6 000	6 000	0	148,95

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

I. zmena rozpočtu na rok 2015											
Výdavky			**Skutočné plnenie 2012**	**Skutočne plnenie 2013**	**Schválený rozpočet na rok 2014**	**Rozpočet na rok 2014**	**Skutočné plnenie 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**I. zmena rozpočtu na rok 2015**	**Rozdiel**	**Čerpanie k 31.3.2015**
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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			**5 812 666,47**	**3 653 923,84**	**3 980 758**	**4 884 982**	**3 873 208,97**	**4 206 711**	**4 690 980**	**484 269**	**621 615,80**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		310 971,36	316 303,41	387 993	390 421	334 152,15	385 976	387 011	1 035	71 419,28
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	62 885	62 885	0	10 054,36
3.	Interné služby mesta		233 513,53	154 852,04	257 612	278 502	241 833,55	188 018	236 962	48 944	25 831,68
4.	Služby občanom		53 564,95	50 806,02	52 053	52 339	49 239,74	58 306	58 306	0	9 069,06
5.	Bezpečnosť a poriadok		1 094 232,16	155 127,09	433 650	476 622	184 062,61	454 104	461 294	7 190	37 191,80
6.	Odpadové hospodárstvo		421 299,00	138 896,86	150 433	177 893	176 246,33	183 661	183 661	0	36 041,80
7.	Miestne komunikácie		1 205 100,90	317 343,53	333 479	541 384	394 692,09	453 175	502 059	48 884	42 575,84
8.	Vzdelávanie		2 050 207,26	2 073 755,87	1 921 154	2 091 626	2 079 678,50	1 984 053	2 223 617	239 564	319 374,35
9.	Kultúra		92 624,03	99 247,79	93 325	101 325	101 275,80	86 825	86 811	-14	27 313,26
10.	Šport		70 201,36	72 591,56	29 500	428 331	29 096,31	75 309	81 210	5 901	5 499,00
11.	Prostredie pre život		71 019,56	51 569,67	46 716	48 366	42 977,73	53 550	195 515	141 965	3 507,86
12.	Bývanie		35 803,75	33 067,87	34 384	34 384	33 546,85	33 350	33 350	0	7 618,85
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	79 431	98 961	74 975,86	94 476	95 276	800	15 213,66
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	83 023	-10 000	10 905,00
	Celkový rozpočet	príjmy	6 088 198,23	4 078 928,16	3 980 758	4 884 982	4 241 169,41	4 206 711	4 690 980	484 269	1 067 992,52
	Celkový rozpočet	výdavky	5 812 666,47	3 653 923,84	3 980 758	4 884 982	3 873 208,97	4 206 711	4 690 980	484 269	621 579,80
	Zostatok		275 531,76	425 004,32	0		367 960,44	0	0	0	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			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			**3 292 036,88**	**3 196 175,06**	**3 440 602**	**3 514 667**	**3 294 316,28**	**3 482 261**	**3 661 983**	**179 722**	**583 052,22**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		294 286,99	300 193,64	387 993	390 421	334 152,15	385 976	387 011	1 035	71 419,28
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	52 581,42	62 745	66 545	53 262,28	62 885	62 885	0	10 054,36
3.	Interné služby mesta		169 616,08	143 666,81	174 607	192 512	158 303,11	181 318	170 275	-11 043	25 131,26
4.	Služby občanom		47 564,95	47 110,02	52 053	52 339	49 239,74	52 306	52 306	0	9 069,06
5.	Bezpečnosť a poriadok		147 941,17	142 309,27	159 650	189 222	175 712,82	191 104	191 104	0	36 001,80
6.	Odpadové hospodárstvo		143 139,00	138 896,86	150 433	151 243	155 413,00	159 892	159 892	0	34 090,85
7.	Miestne komunikácie		155 277,56	188 470,67	195 079	161 859	129 366,49	148 403	148 403	0	21 844,64
8.	Vzdelávanie		1 942 825,76	1 860 490,05	1 901 203	1 929 326	1 915 877,15	1 936 853	1 997 032	60 179	311 401,75
9.	Kultúra		90 824,03	88 923,37	93 325	89 325	89 278,68	86 825	86 811	-14	27 313,26
10.	Šport		44 001,36	44 291,56	29 500	38 331	29 096,31	30 000	30 000	0	5 499,00
11.	Prostredie pre život		71 019,56	43 138,90	46 716	48 366	42 977,73	53 550	192 315	138 765	3 471,86
12.	Bývanie		11 411,81	8 321,78	9 584	9 584	8 491,79	8 150	8 150	0	1 636,44
13.	Sociálne služby		51 950,57	82 878,24	79 431	97 311	74 975,86	91 976	92 776	800	15 213,66
14.	Administratíva		65 268,34	54 902,47	98 283	98 283	78 169,17	93 023	83 023	-10 000	10 905,00
		BP - Príjem + RO	3 823 518,00	3 595 865,30	3 502 362	3 558 695	3 598 321,88	3 736 579	3 929 869	193 290	1 035 535,86
		BV - Výdaj	3 292 036,88	3 196 175,06	3 440 602	3 514 667	3 294 316,28	3 482 261	3 661 983	179 722	583 052,22
		Zostatok	877 456,47	399 590,24	61 760	44 028	304 005,60	254 318	267 886	13 568	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			**1 810 286,65**	**324 174,43**	**435 810**	**1 240 969**	**451 665,24**	**596 281**	**900 828**	**304 547**	**9 965,32**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 684,37	16 109,77	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.	Interné služby mesta		60 814,58	7 786,92	79 259	82 244	79 784,40	6 000	65 987	59 987	0,00
4.	Služby občanom		6 000,00	3 696,00	0	0	0,00	6 000	6 000	0	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok		659 063,66	9 450,48	274 000	287 400	8 349,79	263 000	270 190	7 190	1 190,00
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	1 650	0,00	0	0	0	0,00
7.	Miestne komunikácie		958 542,54	53 010,25	62 600	303 725	187 732,58	226 272	275 156	48 884	802,72
8.	Vzdelávanie		107 381,50	213 265,82	19 951	162 300	163 801,35	47 200	226 585	179 385	7 972,60
9.	Kultúra		1 800,00	10 324,42	0	12 000	11 997,12	0	0	0	0,00
10.	Šport		0,00	2 100,00	0	390 000	0,00	45 309	51 210	5 901	0,00
11.	Prostredie pre život		0,00	8 430,77	0	0	0,00	0	3 200	3 200	0,00
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0	1 650	0,00	2 500	2 500	0	0,00
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	KP		1 208 361,94	337 482,95	478 396	338 152	112 702,49	263 350	393 150	129 800	23 675,00
	KV		1 810 286,65	324 174,43	435 810	1 240 969	451 665,24	596 281	900 828	304 547	9 965,32
	Zostatok		-601 924,71	17 822,07	42 586	-902 817	-338 962,75	-332 931	-507 678	-174 747	

,

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015

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 2012	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	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			**710 342,94**	**133 574,35**	**104 346**	**129 346**	**127 227,45**	**128 169**	**128 169**	**0**	**28 562,26**
3.	*Interné služby mesta*		*3 082,87*	*3 398,31*	*3 746*	*3 746*	*3 746,04*	*700*	*700*	*0*	*700,42*
5.2.	*Bezpečnost a poriadok*		*3 367,33*	*3 367,34*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
5.6.	*Bezpečnosť a poriadok*		*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
5.7.	*Bezpečnosť a poriadok*		*283 860,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
6.1.	*Odpadové hospodárstvo*		*278 160,00*	*0,00*	*0*	*25 000*	*20 833,33*	*23 769*	*23 769*	*0*	*1 950,95*
7.	*Miestne komunikácie*		*79 940,80*	*75 862,61*	*75 800*	*75 800*	*77 593,02*	*78 500*	*78 500*	*0*	*19 928,48*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*		*11 340,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
10.3.	*Šport*		*26 200,00*	*26 200,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
12.1.	*Bytová problematika*		*24 391,94*	*24 746,09*	*24 800*	*24 800*	*25 055,06*	*25 200*	*25 200*	*0*	*5 982,41*
	FO	Príjem	1 056 318,29	141 166,36	0	988 135	530 145,04	206 782	367 961	161 179	8 781,66
	FO	Výdavky	710 342,94	133 574,35	104 346	129 346	127 227,45	128 169	128 169	0	28 562,26
	Zostatok		345 975,35	7 592,01	-104 346	858 789	402 917,59	78 613	239 792	161 179	37 343,92

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Zverejnené dňa 18.5.2015

Rozpočet MPS na rok 2015

Program	Suma		
	Rok 2015	**Rok 2016**	**Rok 2017**
4	1000	1000	1100
4	2700	2700	2750
	3700	**3700**	**3850**
5	3300	3400	3400
5	8000	8000	8000
5	0	0	0
	11300	**11400**	**11400**
6	4700	4900	4900
6	10500	10600	10600
6	10700	10900	10900
6	37500	37800	37800
	63400	**64200**	**64200**
7	16484	27550	27840
7	33319	57700	57800
7	14500	15000	15500
7	1100	1100	1100
7	15000	15050	15050
7	1260	1260	1300
7	6500	7000	7000
	88163	**124660**	**125590**
9	1800	1800	1800
	1800	**1800**	**1800**
11	19300	19500	19500
11	1950	1950	1950
	21250	**21450**	**21450**
Spolu :	**189613**	**227210**	**228290**

Zostatok z roku 2014	23681
Dotácia z úradu práce	10816
	224110