

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	301 372,73	412 689	416 759	416 759
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	75 195,32	123 419	123 419	123 419
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	114 634,04	86 400	86 400	86 400
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	56 862,71	93 000	93 000	93 000
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	4 006,38	6 100	5 170	5 170
1.5.	<i>Plánovanie</i>		38 550,43	19 450,18	66 682	66 682	27 399,70	74 810	79 810	79 810
1.6.	<i>Kontrola</i>		24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	23 274,58	28 960	28 960	28 960

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Skutočnosť rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	301 372,73	412 689	416 759	416 759
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		98 827,00	115 327,70	99 951	101 420	75 195,32	123 419	123 419	123 419
01.1.1.	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd (2 tis.€) , reprezentačné poslancov (1 tis. €) Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	17 622,15	16 786,04	21 902	23 402	19 624,43	24 219	24 219	24 219
01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídely, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)	0,00	0,00	0	0	0,00	22 500	22 500	22 500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	01.1.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta 4 000 €) stravné - (550 €), Tuzemské cestovné - školenia (800 €)	5 596,12	5 648,70	5 350	5 350	4 704,73	5 350	5 350	5 350
	01.1.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov, nemocenské dávky	75 608,73	85 226,57	67 110	67 110	45 308,05	71 350	71 350	71 350
	01.1.1.1	611 až 620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	7 666,39	5 589	5 558	5 558,11	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			94 744,86	106 797,48	119 922	119 725	114 634,04	86 400	86 400	86 400
	01.1.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)	86 656,98	91 801,76	101 154	101 154	97 716,05	78 600	78 600	78 600
	01.1.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	6 927,00	9 113	8 916	8 916,49	0	0	0
	01.1.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	4 400,32	4 171,91	5 005	5 005	4 335,69	3 250	3 250	3 250
	01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	594,29	524,53	600	600	96,29	600	600	600
	01.1.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy - 3 200 €, (reprezentačné -600 € - prednosta +vedúci odd.)	3 021,27	3 277,28	3 900	3 900	3 493,52	3 800	3 800	3 800
	01.1.1.1	637	Viazanie zbierok ,	72,00	95,00	150	150	76,00	150	150	150
1.3.	Finančný manažment mesta			56 022,70	57 100,51	65 031	65 031	56 862,71	93 000	93 000	93 000
	01.1.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody (2 účtovníčky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovníčka ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)	52 814,73	53 975,65	61 000	61 000	53 716,87	87 900	87 900	87 900
	01.1.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	0,00	0	0	0,00	100	100	100
	01.1.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 078,13	3 077,75	3 531	3 531	3 109,09	4 500	4 500	4 500
	01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	129,84	47,11	500	500	36,75	500	500	500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			3 774,55	4 885,01	5 270	5 033	4 006,38	6 100	5 170	5 170
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,48	1 267,86	1 300	1 300	1 263,90	1 300	1 300	1 300
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	272,02	270,66	550	550	0,00	1 100	550	550
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	380,00	376,50	380	380	0,00	760	380	380
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	511,39	513,38	514	514	510,12	514	514	514
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prisp.	333,66	333,66	340	340	333,66	340	340	340
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	0,00	0,00	50	50	0,00	50	50	50
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	541,00	1 636,95	1 650	1 563	1 562,70	1 600	1 600	1 600
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	150,00	150	0	0,00	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	66	66	66,00	66	66	66
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0,00	100	100	100
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270,00	270	270	270
1.5.	Plánovanie			22 440,66	19 450,18	66 682	66 682	27 399,70	74 810	79 810	79 810
	01.1.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci, 3 PRACOVNÍCI).	18 412,85	10 623,75	21 000	21 000	10 617,25	38 600	38 600	38 600
	01.1.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	0	0	0,00	200	200	200
	01.1.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 150,93	1 275,62	1 300	3 000	2 894,95	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	1 176,68	621,81	1 322	1 322	623,69	1 950	1 950	1 950
	01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	4,20	0,00	60	60	0,00	60	60	60

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	0,00	0,00	20 000	18 300	4 176,00	10 000	20 000	20 000
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	1 696,00	6 929,00	18 000	18 000	7 653,21	16 000	16 000	16 000
	06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	0,00	5 000	5 000	1 434,60	5 000	0	0
1.6.	Kontrola			24 383,87	30 591,27	29 120	29 120	23 274,58	28 960	28 960	28 960
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	22 483,87	28 691,27	27 220	27 220	21 374,58	27 060	27 060	27 060
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 781,40	28 077,36	25 870	25 870	20 529,48	25 710	25 710	25 710
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	702,47	613,91	1 290	1 290	806,85	1 290	1 290	1 290
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	38,25	60	60	60
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	1 900	1 900	1 900

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

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

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	59 357,88	44 829	42 480	42 480
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	13 000,26	4 000	4 000	4 000
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	3 351,71	4 000	4 000	4 000
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	5 338,66	4 000	4 000	3 351,71	4 000	4 000	4 000
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	9 648,55	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 032,89	36 985,96	42 450	45 950	45 396,50	37 829	35 480	35 480
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			374,70	2 801,07	3 000	3 000	961,12	3 000	3 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	59 357,88	43 969	42 480	42 480
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		14 173,83	13 475,25	17 435	17 435	13 000,26	4 000	4 000	4 000
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	3 351,71	4 000	4 000
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	3 802,98	5 338,66	4 000	4 000	3 351,71	4 000	4 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	10 370,85	8 136,59	13 435	13 435	9 648,55	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 454,01	6 810,55	11 525	11 525	8 202,18	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	604,41	379,64	680	680	602,61	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	0,00	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.	1 134,79	946,40	1 200	1 200	843,76	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	177,64	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 032,89	36 985,96	42 450	45 950	45 396,50	36 969	35 480	35 480
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	31 733,58	30 819,25	34 576	38 076	38 071,70	29 700	29 700	29 700
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 849,71	1 717,11	2 034	2 034	1 759,20	1 330	1 330	1 330
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 449,60	4 450	4 450	4 449,60	4 450	4 450	4 450
	01.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	0,00	0,00	1 390	1 390	1 116,00	1 489	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl'	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			374,70	2 801,07	3 000	3 000	961,12	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	374,70	2 801,07	3 000	3 000	961,12	3 000	3 000	3 000

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

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové roky 2017-2018

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			154 852,04	241 833,55	188 018	229 262	163 698,44	184 713	164 713	164 713
3.1.	Právne služby pre mesto		8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	635,02	10 200	10 200	10 200
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840,00	5 000	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		75 152,11	68 455,25	89 781	122 885	104 132,20	103 632	88 632	88 632
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	1 858,30	2 500	2 500	2 500
3.5.	Správa počítačovej siete		26 947,02	19 784,79	27 249	24 249	17 683,61	33 550	33 550	33 550
3.6.	Doprava		38 900,57	36 637,60	33 788	33 788	29 030,06	29 831	29 831	29 831
3.7.	Grantový systém		0,00	85 310,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0,00	85 310,00	0	7 300	6 519,25	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			143 666,81	158 303,11	181 318	178 575	115 692,06	159 713	156 713	156 713
3.1.	Právne služby pre mesto		8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	635,02	10 200	10 200	10 200
	01.1.1	637 Advokátske, sudne , právne a exekučné služby	8 233,66	8 681,70	35 200	35 200	635,02	10 200	10 200	10 200

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840,00	5 000	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			4 329,88	21 838,61	0	3 840	3 840,00	0	0	0
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			75 152,11	68 455,25	89 781	75 898	58 578,12	83 632	85 632	85 632
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	27 004,88	28 413,25	30 000	30 000	27 287,84	31 400	31 400	31 400
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 978,36	1 984,77	2 540	2 540	2 200,10	2 450	2 450	2 450
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a nariadenie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 445,72	2 067,64	3 670	3 670	2 727,11	5 550	5 550	5 550
	01.1.1	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ 15 tis. €, prenajatých priestorov v správe mesta - 3 tis. €, prev.strojov a prístrojov, zariadení - 2 tis. €)	25 544,72	19 363,38	33 000	19 000	10 720,81	20 000	30 000	30 000
	01.1.1	636	Prenájom T -services	0,00	12,00	12	12	12,00	12	12	12
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy 5 tis. €) ostatné revízie 3 tis. €	3 772,34	1 865,65	4 500	4 500	2 036,33	8 000	0	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 776	1 764,75	1 800	1 800	1 800
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€, školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	12 473,09	12 792,56	14 000	14 000	11 433,68	14 000	14 000	14 000
	01.1.1	637	Kolkové známky	274,00	297,00	400	400	395,50	420	420	420
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	1 858,30	2 500	2 500	2 500
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 288,80	1 125,60	2 000	2 000	1 858,30	2 500	2 500	2 500
3.5.	Správa počítačovej siete			19 160,10	17 244,39	21 249	21 249	15 931,73	28 550	28 550	28 550
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	5 968,20	6 117,78	6 639	6 639	5 999,87	6 400	6 400	6 400
		633	Drobná výpočtová technika a software , licencie (320 €) - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	5 005,84	3 434,89	6 000	6 000	2 909,05	6 320	6 320	6 320

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	305,37	308,61	360	360	317,22	330	330	330

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	390,81	401,19	450	450	0,00	500	500	500
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP - priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	7 489,88	6 981,92	7 800	7 800	6 705,59	15 000	15 000	15 000
3.6.	Doprava			35 502,26	32 891,56	33 088	33 088	28 329,64	29 831	29 831	29 831
	01.1.1	611-627,637,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 úväzok)	5 968,20	6 117,74	6 639	6 639	5 999,81	6 000	6 000	6 000
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídok do FS	365,65	308,57	467	467	344,83	430	430	430
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny(5 000 €), servis, údržba a opravy, pneumatiky (3000 €), karty, známky, parkovné (300 €)	5 095,01	4 657,58	7 800	7 800	4 358,42	7 800	7 800	7 800
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	0,00	3 394,17	3 400	3 400	3 397,32	3 251	3 251	3 251
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	4 135,97	744,80	1 000	1 000	975,76	500	500	500
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	13 197,18	960,82	1 500	1 500	1 491,73	1 500	1 500	1 500
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	0,00	5 340,92	7 000	7 000	6 996,60	5 350	5 350	5 350
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	4 974,44	0	0	0,00	0	0	0

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				7 786,92	79 784,40	6 000	49 987	47 305,96	25 000	8 000	8 000
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	0,00	0	46 987	45 554,08	20 000	3 000	3 000
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	0,00	0	3 781	3 780,89	5 000	3 000	3 000
	01.1.1.	716	PD + Audit - Zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadhoria+ PD budova KaSS	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
	01.1.1.	716-717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	0,00	0	43 206	41 773,19	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			7 786,92	2 540,40	6 000	3 000	1 751,88	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	7 786,92	2 540,40	6 000	3 000	1 751,88	5 000	5 000	5 000

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

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

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			50 806,02	49 239,74	58 306	58 544	48 777,27	79 727	68 847	68 847
4.1. Organizácia občianskych obradov			2 834,28	2 616,18	3 600	3 600	2 916,02	8 200	8 200	8 200
4.2. Kronika mesta			394,36	302,43	450	450	151,96	0	0	0
4.3. Klientske centrum			30 279,30	31 727,03	32 921	33 159	30 669,09	45 941	43 981	43 981
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 103	9 341	9 341,01	9 683	9 683	9 683
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	4 369,87	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	4 735,76	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 222,45	30 860	28 900	28 900
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 369,05	13 050	13 050	13 050
4.5.	WC za budovou MsÚ		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
4.7.	Mestský rozhlas		7 103,90	3 699,18	9 700	9 700	3 671,15	12 336	3 416	3 416
4.8	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Ramcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				47 110,02	49 239,74	52 306	52 544	48 777,27	70 627	68 847	68 847
4.1. Organizácia občianskych obradov				2 834,28	2 616,18	3 600	3 600	2 916,02	8 200	8 200	8 200
	01.1.1	633/637	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	195,00	226,60	600	600	135,00	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	0,00	0,00	0	0	0,00	4 200	4 200	4 200
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 639,28	2 389,58	3 000	3 000	2 781,02	3 000	3 000	3 000
4.2. Kronika mesta				394,36	302,43	450	450	151,96	0	0	0
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	394,36	302,43	450	450	151,96	0	0	0
4.3. Klientske centrum				30 279,30	31 727,03	32 921	33 159	30 669,09	45 941	43 981	43 981
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 626,73	9 086,42	9 103	9 341	9 341,01	9 683	9 683	9 683
	01.3.3	611-627, 637.642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 091,89	8 289,77	8 307	8 545	8 544,36	8 887	8 887	8 887
	01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	688,78	697,07	696	696	697,07	696	696	696
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	99,58	100	100	100
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	746,48	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	4 369,87	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 692,82	5 698,77	5 939	5 939	4 369,87	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	4 735,76	5 398	5 398	5 398
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 177,05	4 858,71	5 398	5 398	4 735,76	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 222,45	30 860	28 900	28 900
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, dohody 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	11 782,70	12 083,13	12 481	12 481	12 222,45	30 860	28 900	28 900
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 369,05	13 050	13 050	13 050
	01.1.1	611 až627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	10 194,18	10 894,92	11 435	11 435	11 369,05	13 050	13 050	13 050
4.5.	WC za budovou			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
	06.2.0	635	Predajné stánky - údržba	0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
4.7.	Mestský rozhlas			3 407,90	3 699,18	3 700	3 700	3 671,15	3 236	3 416	3 416
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0,00	36	36	36
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov	3 407,90	3 699,18	3 700	3 700	3 671,15	3 200	3 380	3 380
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				3 696,00	0,00	6 000	6 000	0,00	9 100	0	0
4.7. Mestský rozhlas				3 696,00	0,00	6 000	6 000	0,00	9 100	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	6 000	0	0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks (3100 €),	0,00	0,00	0	0	0,00	3 100	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	3 696,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.8 Vysielacie služby				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4.7 Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyzovumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

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

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			155 127,09	184 062,61	454 104	697 494	580 649,32	179 510	157 630	157 630
5.1.	Verejný poriadok		2 041,04	2 195,28	0	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		41 726,03	53 936,23	60 517	60 717	43 671,90	34 410	28 230	28 230
5.2.	Chranená dieľňa		23 642,11	24 307,24	29 102	29 102	26 886,08	28 400	28 400	28 400
5.3.	Ochrana pred požiarmi		12 368,91	20 367,31	21 185	21 185	19 764,67	25 200	21 700	21 700
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	9 948,08	17 944,81	18 200	18 200	16 748,71	22 100	18 600	18 600
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 420,83	2 422,50	2 985	2 985	3 015,96	3 100	3 100	3 100
5.4	Verejné osvetlenie		75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	70 390,96	91 500	79 300	79 300
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	75 349,00	83 256,55	80 300	80 300	70 390,96	91 500	79 300	79 300
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	263 000	264 190	193 329,71	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	264 190	193 329,71	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	0	242 000	226 606,00	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	0	242 000	226 606,00	0	0	0

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				142 309,27	175 712,82	191 104	191 304	160 713,61	165 310	157 630	157 630
5.1.	Verejný poriadok			2 041,04	2 195,28	0	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	2 041,04	2 195,28	0	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			38 358,69	53 936,23	60 517	60 717	43 671,90	34 410	28 230	28 230
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	34 230,42	45 882,69	54 000	54 000	38 228,89	27 100	21 800	21 800
	03.1.0	631	Cestovné náhrady - cestovné, stravné	0,00	1 065,24	600	100	0,00	100	100	100
	03.1.0	633	Fotopasca (450 €), , tlačíva, knihy (50 €), výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet (300 €)	332,71	1 596,58	1 650	1 650	987,59	1 500	750	750
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (2000 €, servis, údržba Fabia - 1000 € , zmluvné a havarijné poistenie - 300 €)	1 437,58	1 902,32	1 480	2 180	2 060,78	3 300	3 300	3 300
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	1 000	1 000
	03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	2 357,98	3 489,40	2 787	2 787	2 394,64	1 410	1 280	1 280
5.2.1.	Chranená dielňa			23 642,11	24 307,24	29 102	29 102	26 886,08	28 400	28 400	28 400
	03.1.0	637	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné , SF),	2 343,75	2 336,84	2 408	2 408	2 337,18	2 400	2 400	2 400
	03.1.0	611-627	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovní)	21 253,84	10 852,76	0	0	0,00	0	0	0
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky,	44,52	11 117,64	26 694	26 694	24 548,90	26 000	26 000	26 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
5.3.	Ochrana pred požiarmi			12 368,91	12 367,52	21 185	21 185	19 764,67	22 500	21 700	21 700
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 948,08	9 945,02	18 200	18 200	16 748,71	19 400	18 600	18 600
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	297,54	220,59	430	341	199,11	300	300	300
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	4 557,17	5 321,16	4 100	4 100	3 884,44	4 100	4 100	4 100
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oľeje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, náhradné diely	4 603,15	2 716,33	12 500	12 500	11 636,34	13 000	13 000	13 000
	03.2.0	635	Plastové okna - výmena (5 ks)		0,00	0	0	0,00	800	0	0
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	490,22	1 686,94	1 170	1 259	1 028,82	1 200	1 200	1 200
5.3.2.	1 Ostatné činnosti			2 420,83	2 422,50	2 985	2 985	3 015,96	3 100	3 100	3 100
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 420,83	1 422,50	1 985	1 985	2 015,96	2 100	2 100	2 100
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
5.4	Verejné osvetlenie			65 898,52	82 906,55	80 300	80 300	70 390,96	80 000	79 300	79 300
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	65 898,52	82 906,55	80 300	80 300	70 390,96	80 000	79 300	79 300
	06.4.0	632	Elektrina VO	49 986,44	68 713,34	69 000	69 000	59 778,92	69 000	69 000	69 000
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0,00	0	0	0	700	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	15 912,08	14 193,21	11 300	11 300	10 612,04	10 300	10 300	10 300
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				9 450,48	8 349,79	263 000	506 190	419 935,71	14 200	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi			0,00	7 999,79	0	0	0	2 700	0	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			0,00	7 999,79	0	0	0	2 700	0	0
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	0,00	7 999,79	0	0	0	2 700	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			9 450,48	350,00	0	0	0	11 500	0	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	9 450,48	350,00	0	0		11 500	0	0
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie	9 450,48							
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody	9 450,48	350,00						
	06.4.0	716, 717	PD + Rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v mestskej časti Predmier, školská ulica a pod.)	0,00	0,00	0	0	0	11 500	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	263 000	264 190	193 329,71	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	263 000	264 190	193 329,71	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	249 850	249 850	182 061,61	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	13 150	12 155	10 078,10	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0,00	0,00	0	2 185	1 190,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	0,00	0	242 000	226 606,00	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	0,00	0	242 000	226 606,00	0	0	0
	06.4.0	716-717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	242 000	226 606,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

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

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	170 621,28	179 957	177 957	179 756
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		114 602,60	147 265,72	156 377	156 377	145 350,62	148 957	147 957	149 756
6.2.	Recyklácia odpadu		24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	25 270,66	31 000	30 000	30 000
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	25 270,66	30 500	29 500	29 500
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500
6.3.	Grantový systém									
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov								
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013 v eurách	Skutočne plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Skutočnosť rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Ramkové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	150 922,68	155 593	152 777	153 733
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		114 602,60	126 432,39	132 608	132 608	125 652,02	124 593	122 777	123 733
05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	18 256,02	19 051,35	21 925	21 925	19 839,82	11 800	11 800	11 800

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 221,04	1 218,75	1 348	1 348	1 232,85	650	650	650
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 135,85	3 533,48	5 660	5 660	3 952,80	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	0	0	0,00	2 860	2 860	2 860
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	0	0
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok (37800 €) - nadobjemný odpad (3400 €)	48 229,67	44 784,31	42 200	42 200	40 455,38	41 200	41 200	43 000
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	43 439,91	53 264,19	53 000	53 000	52 862,62	56 000	56 000	56 000
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	320,11	413,64	570	570	443,35	570	570	570
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	0,00	4 166,67	5 313	5 313	4 690,00	5 313	5 313	5 313
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	2 592	2 592	2 175,20	2 200	1 384	540
6.2.	Recyklácia odpadu			24 294,26	28 980,61	27 284	27 284	25 270,66	31 000	30 000	30 000
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	24 294,26	28 671,01	26 784	26 784	25 270,66	30 500	29 500	29 500
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	1 885,26	3 999,01	3 984	3 984	2 371,88	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	0	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 320,00	1 152,00	1 500	1 500	1 598,78	1 500	1 500	1 500
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber	12 502,00	10 000,00	10 500	10 500	10 500,00	14 000	14 000	14 000
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100,00	100	100	100

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	8 487,00	13 420,00	10 700	10 700	10 700,00	10 900	10 900	10 900
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	309,60	500	500	0,00	500	500	500
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	20 833,33	23 769	23 769	19 698,60	24 364	25 180	26 023
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			0,00	20 833,33	23 769	23 769	19 698,60	24 364	25 180	26 023
6.1	Komunálne služby			0,00	20 833,33	23 769	23 769	19 698,60	24 364	25 180	26 023
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	0,00	20 833,33	23 769	23 769	19 698,60	24 364	25 180	26 023

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

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

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			317 343,53	394 692,09	453 175	423 637	237 507,99	648 470	403 357	408 638
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		150 060,02	91 522,66	116 903	116 903	102 359,15	126 500	151 500	151 790
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		137 895,11	276 310,64	316 272	296 772	132 479,50	453 800	150 557	155 548
7.3.	Dopravné značenie		9 951,27	6 041,39	1 260	1 260	1 113,34	18 170	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miestn. obcí		19 437,13	20 817,40	18 740	8 702	1 556,00	50 000	100 000	100 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				188 470,67	129 366,49	148 403	138 365	114 037,37	146 270	162 300	162 590
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			150 060,02	91 522,66	116 903	116 903	102 359,15	126 500	151 500	151 790
	04 .5.1	635/ 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)	20 747,88	3 794,97	30 000	30 000	24 815,76	30 200	40 000	40 000
	04 .5.1	635	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - výtiky	11 071,31	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	25 018,20	26 688,00	16 484	16 484	16 484,00	17 550	27 550	27 840
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	59 999,80	34 000,00	33 319	33 319	33 319,00	40 700	47 800	47 800
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	15 955,34	4 833,15	14 500	14 500	13 073,47	13 500	13 500	13 500
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	315,12	1 099,00	1 100	1 100	1 076,22	3 000	1 100	1 100

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	9 679,03	15 299,52	15 000	15 000	8 360,18	15 050	15 050	15 050
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	7 273,34	5 808,02	6 500	6 500	5 230,52	6 500	6 500	6 500
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			5 155,27	6 041,39	1 260	1 260	1 113,34	11 270	1 300	1 300
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla (260 €) na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej (550 €)	0,00	0,00	0	0	0,00	810	0	0
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej (600 €), Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ (700 €)	0,00	0,00	0	0	0,00	1 300	0	0
	04.5.1	635, 637	Obnova vodorovného dopravného značenia v celom meste	0,00	0,00	0	0	0,00	5 800	0	0
	04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	0,00	0	0	0,00	2 100	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	5 155,27	6 041,39	1 260	1 260	1 113,34	1 260	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miestn. obcí			19 437,13	19 672,00	18 740	8 702	1 556,00	0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 679,20	18 672,00	18 740	8 702	1 556,00	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	0,00	1 000,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	757,93	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	9 008,88	8 500	9 500	9 500
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	13 818,25	12 130,44	11 500	11 500	9 008,88	8 500	9 500	9 500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				53 010,25	187 732,58	226 272	206 772	43 406,56	421 200	161 057	166 048
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			48 214,25	186 587,18	226 272	206 772	43 406,56	364 300	61 057	66 048
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	400,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - 15 tis. €, MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €,	0,00	1,00	100 000	80 000	38 218,56	70 000	0	0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž)	0,00	0,00	4 500	4 500	0,00	14 740	0	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž	0,00	0,00	0	0	0,00	11 300	0	0
	04.5.1.	716 + 717	PD rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (odvodnenie a stav. úpravy)	0,00	0,00	3 500	4 000	4 000,00	31 000	0	0
	04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	47 814,25	175 407,98	76 712	76 712	0,00	180 000	61 057	66 048

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	7 260	7 260	0,00	7 260	0	0
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - pretlak (36 000 €) , PD + predĺženie Turkovská cesta (4000 €)	0,00	1 380,00	34 300	34 300	1 188,00	40 000	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, Inžinierská činnosť, výkup pozemky, vybudovanie a pod.)	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	0	0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	9 798,20	0	0	0,00	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - oddychová zóna Strieborná Kysuca - prípravné práce	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	0	0
7.3.	Dopravné značenie			4 796,00	0,00	0	0	0,00	6 900	0	0
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	4 796,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdĺžné parkovanie na ul. Štefanikovej	0,00	0,00	0	0	0	1 000	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0,00	0,00	0	0	0	5 400	0	0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	0	0	0,00	500	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			0,00	1 145,40	0	0	0,00	50 000	100 000	100 000
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	716-717	Vstupné tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0,00	0,00	0	0	0,00	50 000	50 000	50 000
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	50 000	50 000
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	0,00	1 145,40	0	0	0,00	0	0	0

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	80 064,06	81 000	80 000	80 000
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	80 064,06	81 000	80 000	80 000
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	80 064,06	81 000	80 000	80 000

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

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

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 198 465	2 041 303,67	2 340 264	2 171 624	2 224 374
8.1.	Materská škola			297 731,81	317 255,96	356 299	488 934	352 582,82	551 108	361 871	373 866
8.2.	Základná škola			1 168 693,89	1 167 164,53	1 020 962	1 082 013	1 069 761,90	1 092 878	1 095 480	1 115 980
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			223 824,53	210 066,78	187 415	189 463	189 415,06	199 619	203 504	209 754
8.3.1.		1	Centrum voľného času	187 572,17	168 686,22	143 925	145 948	145 913,57	147 379	151 264	155 564
8.3.2.		2	Školský klub detí	36 252,36	41 380,56	43 490	43 515	43 501,49	52 240	52 240	54 190
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			233 998,70	241 276,03	245 008	250 320	250 287,03	300 168	309 008	319 008
8.5.	Školské jedálne			119 505,51	115 831,90	144 706	158 072	150 315,45	140 820	143 740	147 745
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	76 253,07	71 567,45	96 710	103 668	96 938,03	90 200	89 540	92 160
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	43 252,44	44 264,45	47 996	54 404	53 377,42	50 620	54 200	55 585
8.6.	Školský úrad			12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 257,00	13 912	13 912	13 912
8.7.	Neštátne školstvo			4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 330,72	29 409	31 759	31 759
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 274,55	11 100,74	11 351	11 351	11 353,69	12 350	12 350	12 350
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			2 605,08	0,00	0	0	0,00	0	0	0
					2 079 678,50	1 984 053	2 198 465	2 041 303,67	2 340 264	2 171 624	2 224 374

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	2 026 422	2 012 998,51	2 135 264	2 171 624	2 224 374
8.1.	Materská škola		297 731,81	317 255,96	324 099	343 079	343 228,22	346 108	361 871	373 866
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	167 567,58	179 299,52	189 550	193 260	193 445,63	214 520	223 100
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	62 821,18	65 680,23	70 440	71 250	71 064,46	79 415	82 500
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	65 002,62	71 463,56	62 809	65 350	65 579,60	67 286	67 616
	09.1.1	642	Bežné transfery	2 340,43	812,65	1 300	1 219	1 138,53	600	650
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo SR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta			0	12 000	12 000,00	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
8.2.	Základná škola			960 058,87	1 003 363,18	1 020 962	1 081 768	1 069 516,49	1 092 878	1 095 480	1 115 980
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	572 389,02	582 226,69	608 600	617 700	618 592,76	632 900	651 890	671 450
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	210 049,51	214 445,81	223 661	225 696	225 281,17	232 650	239 620	246 810
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	172 363,13	198 325,16	178 781	181 056	171 214,00	196 100	190 360	190 210
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	5 257,21	8 365,52	9 920	10 637	10 574,41	14 445	13 610	7 510
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	0,00	0	46 679	43 854,15	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0,00	16 783	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			223 824,53	210 066,78	187 415	189 463	189 415,06	199 619	203 504	209 754
8.3.1.	1	Centrum voľného času		187 572,17	168 686,22	143 925	145 948	145 913,57	147 379	151 264	155 564
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	67 275,93	55 858,71	57 136	53 687	53 772,02	59 609	61 995	64 320
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	26 748,85	24 302,34	24 959	23 746	23 661,19	25 703	26 635	27 400
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	93 041,52	85 613,90	61 670	68 271	68 236,74	61 857	62 424	63 634
	09.5.0	642	Bežné transfery	505,87	2 911,27	160	244	243,62	210	210	210
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí		36 252,36	41 380,56	43 490	43 515	43 501,49	52 240	52 240	54 190
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	22 770,81	23 654,71	25 110	26 440	26 290,52	27 750	28 470	29 200
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 477,80	8 800,68	9 250	9 725	9 733,85	10 210	10 480	10 820
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	4 894,27	8 812,91	8 930	7 150	7 302,45	14 030	13 030	11 950
	09.5.0	642	Bežné transfery	109,48	112,26	200	200	174,67	250	260	2 220
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			233 998,70	241 276,03	245 008	250 320	250 287,03	300 168	309 008	319 008
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	135 181,51	128 226,69	135 910	138 500	138 976,88	156 000	162 000	168 000
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	48 598,97	50 679,29	55 090	55 700	55 223,23	64 560	65 600	67 700
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	49 363,19	62 093,92	53 658	55 826	55 824,68	79 258	81 058	82 958
	09.5.0	642	Bežné transfery	855,03	276,13	350	294	262,24	350	350	350
8.5.	Školské jedálne			114 874,71	115 831,90	129 706	132 129	131 610,30	140 820	143 740	147 745
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		71 622,27	71 567,45	81 710	80 725	80 756,03	90 200	89 540	92 160
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	38 676,15	40 137,94	43 340	44 500	44 495,41	49 370	48 790	49 950
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 330,40	14 788,37	15 900	16 335	16 346,19	18 160	17 930	18 350
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	18 382,80	16 508,69	22 170	19 690	19 784,33	22 370	22 520	23 560

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	09.6.0.2										
	09.6.0.3	642	Bežné transfery	232,92	132,45	300	200	130,10	300	300	300
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	43 252,44	44 264,45	47 996	51 404	50 854,27	50 620	54 200	55 585
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	21 712,18	24 011,72	24 705	25 095	25 062,59	25 740	26 780	27 830
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 039,67	8 979,08	9 131	9 349	9 381,48	9 520	9 900	10 275
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	13 367,17	11 219,55	14 060	16 810	16 292,20	15 260	17 370	17 330
	09.6.01	640	Bežné transfery	133,42	54,10	100	150	118,00	100	150	150
8.6.	Školský úrad			12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 257,00	13 912	13 912	13 912
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovni	11 071,72	12 166,03	12 194	12 194	11 839,87	13 125	13 125	13 125
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	623,56	622,57	639	639	630,13	649	649	649
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 140,72	256,40	979	979	787,00	138	138	138
8.7.	Neštátne školstvo			4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 330,72	29 409	31 759	31 759
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 285,80	3 937,56	4 500	4 500	4 330,72	4 752	4 752	4 752
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	0	0	0,00	24 657	27 007	27 007
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 274,55	11 100,74	11 351	11 351	11 353,69	12 350	12 350	12 350
	01.1.1	611- 627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne (1 pracovníka - školstvo mesto)	9 662,10	10 485,96	10 745	10 745	10 729,75	11 700	11 700	11 700
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	612,45	614,78	606	606	623,94	650	650	650
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			2 605,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	633
	01. 1.1.	637	Vráтка 5% dofinancovanie škôl	2 605,08	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Z finan. prostriedkov mesta					28 083,30	29 663	88 342	84 795,56	55 671	58 021	58 021
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.					1 887 793,85	1 907 190	1 938 080	1 928 202,95	2 079 593	2 113 603	2 166 353
S P O L U :					1 915 877,15	1 936 853	2 026 422	2 012 998,51	2 135 264	2 171 624	2 224 374

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				213 265,82	163 801,35	47 200	172 043	28 305,16	205 000	0	0
8.1.	Materská škola			0,00	0,00	32 200	145 855	9 354,60	205 000	0	0
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	0,00	5 200	8 855	8 854,60	5 000,00	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	0,00	27 000	137 000	500,00	200 000	0	0
8.2.	Základná škola			208 635,02	163 801,35	0	245	245,41	0,00	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	6 693,03	0	245	245,41	0,00	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - Pavilon B + školský dvor rok 2013 (pre rok 2014 - 220 tis. € - dofinacovanie pav. B a strecha pavil. A vo výške 140 tis. €).	208 635,02	157 108,32	0	0	0,00	0,00	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8.5.	Školské jedálne			4 630,80	0,00	15 000	25 943	18 705,15	0	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	4 630,80	0,00	15 000	22 943	16 182,00	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	716, 717 - Vybudovanie výťahu 15 tis. €, 713 - stroje, prístroje a zar. - Konvektomat 11 800 € z prostr. Mesta, 4 tis. € z vlastných prostriedkov ŠJ v roku 2015	4 630,80	0,00	15 000	22 943	16 182,00	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	0,00	0	3 000	2 523,15	0	0	0
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (smažacia panvica v roku 2015)			0	3 000	2 523,15	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta		157 108,32	32 200	145 855	9 354,60	205 000	0	0
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV		6 693,03	15 000	26 188	18 950,56	0	0	0
			Spolu KV :		163 801,35	47 200	172 043	28 305,16	205 000	0	0
			Z finan. prostriedkov mesta		157 108,32	32 200	145 855	9 354,60	205 000	0	0
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.		6 693,03	15 000	26 188	18 950,56	0	0	0
			S P O L U :		163 801,35	47 200	172 043	28 305,16	205 000	0	0
			Mesto Turzovka				234 197	94 150,16			
			Školy a školské zariadenie				1 964 023	1 947 153,51			
			Spolu BV a KV		2 079 678,50	1 984 053	2 198 465	2 041 303,67	2 340 264	2 171 624	2 224 374

PROGRAM 9 : Kultúra

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

Výdavky			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 449,26	125 498	130 375	130 375
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	37 643	37 643
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132
9.3.	Mestské muzeum		0,00	0,00	0	0	0,00	20 000	32 100	32 100
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	11 500	11 500
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		21 446,39	45 000,80	29 150	29 136	28 974,26	34 100	29 100	29 100
9.5.1.	1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 402,34	23 125,29	6 150	6 136	5 974,26	11 100	6 100	6 100
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 700,00	3 900	3 900	3 900
9.7	Grantový systém		21 376,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	21 376,40	0,00	0	0	0,00	0	0	0

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				88 923,37	89 278,68	86 825	86 811	86 449,26	120 498	130 375	130 375
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	37 643	37 643
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS	37 643,00	37 647,84	37 643	37 643	37 643,00	42 166	37 643	37 643
9.2.	Mestská knižnica			16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	16 127,16	16 132	16 132	16 132,00	16 132	16 132	16 132
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	0	0	0,00	20 000	32 100	32 100
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku muzeá	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000	32 100	32 100
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	11 500	11 500
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	11 500	11 500
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			21 446,39	33 003,68	29 150	29 136	28 974,26	29 100	29 100	29 100
9.5.1.		1	TL a BS	17 044,05	21 875,51	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000
	08.2.0	633, 637	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	287,24	1 010,88	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	1 337,40	197,75	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	3 651,00	1 398,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	4 540,71	12 269,69	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 738,95	3 999,46	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 679,75	2 999,73	0	0	0,00	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2015	0,00	0,00	23 000	23 000	23 000,00	23 000	23 000	23 000
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	1 809,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	4 402,34	11 128,17	6 150	6 136	5 974,26	6 100	6 100	6 100
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia , opravy a údržba	121,58	186,29	300	300	182,16	300	300	300
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - (2000 €) , príspevok pre základateľské súbory (1400 €)	3 399,36	3 400,00	3 400	3 400	3 401,85	3 400	3 400	3 400

Výdavky				Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpoču na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1800 €)+ vianoce ohňostroj (600 €)	845,40	2 327,70	2 400	2 400	2 354,25	2 400	2 400	2 400
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	36	36,00	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	5 178,18	0	0	0,00	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 650,00	2 500,00	3 900	3 900	3 700,00	3 900	3 900	3 900
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	100,00		600	400,00	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	1 900,00		2 000	2 000,00	1 800	0	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	0,00	200,00		600	600,00	600	0	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	0,00	100,00		200	200,00	200	0	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	200,00	0,00		0	0,00	700	0	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	150,00	0,00		0	0,00	200	0	0
	08.6.0	642	Občianske združenie Damský klub Turzovka	400,00	200,00		500	500,00	400	0	0

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 10: Šport

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

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			72 591,56	29 096,31	75 309	88 267	70 725,94	532 500	73 000	46 000
10.1.	Podpora športových aktivít		11 186,12	6 704,00	7 500	7 500	7 300,00	7 500	7 500	7 500
10.2.	Šport v meste		33 105,44	22 392,31	67 809	80 767	63 425,94	525 000	65 500	38 500
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		28 300,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	31 531,27	30 000	30 000	30 000
10.1.	Podpora športových aktivít			7 195,00	6 704,00	7 500	7 500	7 300,00	7 500	7 500	7 500
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	0	2 000	2 000,00	1 800	0	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 300,00	2 000,00	0	1 800	1 800,00	1 700	0	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	330,00	300,00	0	300	300,00	200	0	0
	08.1.0	642	Cykloklub	200,00	200,00	0	800	800,00	800	0	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	300,00	0,00	0	300	300,00	500	0	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	565,00	1 004,00	0	200	0,00	0	0	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	800,00	0	800	800,00	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	0	200	200,00	200	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	08.1.0	642	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	0,00	0	200	200,00	400	0	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	0,00	0	100	100,00	100	0	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100,00	0	600	600,00	600	0	0
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0,00	0,00	0	0	0,00	500	0	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0	0	0,00	500	0	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	0,00	0	200	200,00	200	0	0
10.2.	Šport v meste			33 105,44	22 392,31	22 500	24 500	24 231,27	22 500	22 500	22 500
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS za 12/14	769,87	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	10 335,57	392,31	500	500	236,17	500	500	500
	08.1.0	635	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, oprava múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
	08.1.0	642, 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0,00	0,00	0	2 000	1 995,10	0	0	0

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2 100	0,00	45 309,00	56 267	39 194,67	502 500	43 000	16 000
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0	0,00	45 309,00	56 267	39 194,67	502 500	43 000	16 000
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0	0,00	20 309,00	26 210	24 879,87	0	0	0
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0	0,00	0,00	5 057	5 054,40	0	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala- Úver 500 tis. Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0	0,00	25 000,00	25 000	9 260,40	502 500	43 000	16 000
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			2 100	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	2 100	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 11: Prostredie pre život

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

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			51 569,67	42 977,73	53 550	144 341	121 200,98	170 518	58 750	58 750
11.1.	Mestské služby		6 312,35	4 977,40	5 750	92 871	82 630,94	63 561	10 700	10 700
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		148,06	0,00	500	500	395,75	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		25 022,69	25 488,48	26 300	26 300	23 048,85	24 000	24 500	24 500
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	475,04	1 950	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty		129,69	354,01	900	900	0,00	1 000	1 000	1 000
11.6.	Cintorínske a pohrebne služby		18 091,99	10 192,68	18 150	21 820	14 650,40	78 007	18 600	18 600

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			43 138,90	42 977,73	53 550	141 141	118 205,78	111 118	58 750	58 750
11.1.	Mestské služby		6 312,35	4 977,40	5 750	92 871	82 630,94	63 561	10 700	10 700
	04.1.2	611-627, 630-640	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť + údržba zelene), pracovné náradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	1 585,70	1 867,90	2 000	11 372	7 023,56	14 200	10 700
	04.1.2	630	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	2 075,60	3 109,50	3 750	0	0,00	0	0
	04.1.2.	611-625, 630	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné, (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	0,00	0	61 064	60 326,81	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	04.1.2.	611-627, 630	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim	0,00	0,00	0	13 212	8 551,21	47 620	0	0
	04.1.2.	611- 627, 630	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS,	0,00	0,00	0	7 223	6 729,36	1 741	0	0
	06.2.0	611 až 627, 630	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	2 651,05	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				148,06	0,00	500	500	395,75	2 000	2 000	2 000
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	148,06	0,00	500	500	395,75	2 000	2 000	2 000
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				25 022,69	25 488,48	26 300	26 300	23 048,85	24 000	24 500	24 500
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	5 905,03	5 354,38	6 000	6 000	2 842,26	4 000	4 000	4 000
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	788,48	634,08	1 000	1 000	927,56	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	18 329,18	19 500,02	19 300	19 300	19 279,03	19 000	19 500	19 500
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	475,04	1 950	1 950	1 950
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 864,89	1 965,16	1 950	1 950	475,04	1 950	1 950	1 950
11.5. Vodohospodárske objekty				129,69	354,01	900	900	0,00	1 000	1 000	1 000
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	129,69	354,01	900	900	0,00	1 000	1 000	1 000
11.6. Cintorinské a pohrebne služby				9 661,22	10 192,68	18 150	18 620	11 655,20	18 607	18 600	18 600
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	535,42	388,19	750	1 220	954,89	1 207	1 200	1 200
	08.4.0	633, 635,636	Material á údržba - Dom smútku, nového cintorína a údržba starého cintorína - náomné, kosenie, oplatenie a pod).	81,40	760,79	8 300	8 300	2 409,61	8 300	8 300	8 300

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 044,40	9 043,70	9 100	9 100	8 290,70	9 100	9 100	9 100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				8 430,77	0,00	0	3 200	2 995,20	59 400	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			8 430,77	0,00	0	3 200	2 995,20	59 400	0	0
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	0,00	0,00	3 200	2 995,20	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (2000 €) a realizácia, úprava okolia (75000 €)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	59 400	0	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	8 430,77	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

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

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			33 067,87	33 546,85	33 350	33 350	32 052,78	48 560	33 560	33 560
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 050	32 050	32 052,78	32 260	32 260	32 260
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 015,27	1 494,25	1 300	1 300	0,00	16 300	1 300	1 300

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 321,78	8 491,79	8 150	8 150	6 762,29	8 130	8 130	8 130
12.1.	Bytová problematika		7 306,51	6 997,54	6 850	6 850	6 762,29	6 830	6 830	6 830
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 015,27	1 494,25	1 300	1 300	0,00	1 300	1 300	1 300
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa -Útulok)	792,62	300,60	0	0	0,00	0	0
	06.1.0	642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	222,65	1 193,65	1 300	1 300	0,00	1 300	1 300
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		7 306,51	6 997,54	6 850	6 850	6 762,29	6 830	6 830	6 830
	01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	7 306,51	6 997,54	6 850	6 850	6 762,29	6 830	6 830

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

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Skutočnosť rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Skutočnosť rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 290,49	25 430	25 430	25 430
12.1.	Bytová problematika		24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 290,49	25 430	25 430	25 430
	01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 290,49	25 430	25 430

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

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočne plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			82 878,24	74 975,86	94 476	100 097	66 482,20	133 562	132 762	132 762
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		7 907,37	18 030,00	25 151	25 151	16 487,33	31 910	31 910	31 910
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 267,00	7 739,66	14 229	16 629	14 212,10	10 300	9 500	9 500
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		18 709,54	14 302,95	27 404	27 404	16 550,52	23 560	23 560	23 560
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		837,99	189,99	1 000	1 000	540,44	2 000	2 000	2 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	3 462,70	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	400,74	1 000	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	2 200,00	2 800	2 800	300,00	3 100	3 100	3 100
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	4 489,00	8 000	8 000	8 000
13.10.	Osobitný príjemca		5 290,05	7 344,52	7 400	9 617	9 124,36	7 600	7 600	7 600
13.11.	Grantový systém		9 770,00	740,00	0	1 004	1 004,00	0	0	0
13.11.	Grantový systém		22 080,00	12 850,20	0	0	0,00	44 100	44 100	44 100

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013 v eurách	Skutočné plnenie 2014 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2015 v eurách	Skutočnosť na rok 2015 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2016 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2017 v eurách	Rámcové rozpočty na rok 2018 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			82 878,24	74 975,86	91 976	97 597	66 482,20	131 062	130 262	130 262
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		7 907,37	18 030,00	25 151	25 151	16 487,33	31 910	31 910	31 910
	10.2.0	611 až 627,642, Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	1 921,69	4 190,63	4 192	4 192	4 155,46	0	0	0
	10.2.0	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	216,06	299,81	305	305	305,84	0	0	0
	10.2.0	642 Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	99,00	1 256,00	1 300	1 300	33,00	500	500	500
	10.2.0	611-627, 637, 642, Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	5 198,65	7 370,18	10 794	10 794	8 601,12	22 350	22 350	22 350
	10.2.0	621-627,637 Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	32,45	982,90	2 060	2 060	1 060,90	1 060	1 060	1 060
	10.2.0	642 Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	1 000

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (tehelňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby,	0,00	0,00	1 000	1 000	501,01	2 500	2 500	2 500
	10.2.0	637, 621- 627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poistovni)	439,52	3 930,48	4 500	4 500	1 830,00	4 500	4 500	4 500
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 267,00	7 739,66	14 229	16 629	14 212,10	10 300	9 500	9 500
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	6 105,00	4 379,10	6 105	6 105	4 833,54	0	0	0
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	142,00	3 267,71	3 024	3 024	2 526,50	5 000	5 000	5 000
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	20,00	92,85	3 700	5 200	5 048,56	3 000	3 000	3 000
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	0,00	0,00	1 400	2 300	1 803,50	2 300	1 500	1 500
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	1 992	1 992	1 992
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			18 709,54	14 302,95	27 404	27 404	16 550,52	23 560	23 560	23 560
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávkyl,	11 186,08	8 311,93	16 222	16 222	11 887,71	12 860	12 860	12 860
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	625,17	1 536,13	2 670	2 670	630,65	2 700	2 700	2 700
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	6 633,62	4 325,94	6 012	6 012	3 684,71	5 500	5 500	5 500

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	264,67	128,95	1 500	1 500	344,45	1 500	1 500	1 500
	10.4.0	637	Všeobecné služby inde nešpecifikované,	0,00	0,00	1 000	1 000	3,00	1 000	1 000	1 000
13.5. Jednorazová dávka sociálnej pomoci				837,99	189,99	1 000	1 000	540,44	2 000	2 000	2 000
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	837,99	189,99	1 000	1 000	540,44	2 000	2 000	2 000
13.6. Príspevok pre novonarodené deti				3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	3 462,70	0	0	0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deťaťa - občians. zálež.)	3 247,09	3 734,00	4 200	4 200	3 462,70	0	0	0
13.7. Príspevok na pohreb - sociálne prípady				0,00	400,74	1 000	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	400,74	1 000	1 000	311,75	1 000	1 000	1 000
13.8. Denné centrum - seniori				200,00	2 200,00	300	300	300,00	600	600	600
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	200,00	300	300	0,00	300	300	300
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	0,00	0	0	300,00	300	300	300
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	2 000,00	0	0	0,00	0	0	0
13.9. Sociálna výpomoc žiakom				8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	4 489,00	8 000	8 000	8 000
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz) a	8 569,20	7 443,80	9 300	9 300	4 489,00	8 000	8 000	8 000
13.9. Osobitný príjemca				5 290,05	7 344,52	7 400	9 617	9 124,36	7 600	7 600	7 600
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	5 290,05	7 344,52	7 400	9 617	9 124,36	7 600	7 600	7 600
13.10 Grantový systém				9 770,00	740,00	0	1 004	1 004,00	0	0	0
	10.4.0	633	Projekty zo ŽSK - Spoločné prázdniny, Leto s deťmi, Leto s kamarátmi + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody,	900,00	740,00	0	1 004	1 004,00	0	0	0
	10.4.0	633	SPP - Projekt - Samospráva deťom	8 870,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
13.11	Grantový systém			22 080,00	12 850,20	0	0	0,00	0	0	0
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	22 080,00	12 850,20	0	0	0,00	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	44 100	44 100	44 100
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0,00	0,00	0	0	0,00	44 100	44 100	44 100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

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

Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	83 200	85 600	85 500
14.1.	Administratíva - správa mesta		54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	83 200	85 600	85 500

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	83 200	85 600	85 500	
14.1.	Administratíva - správa mesta		54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	83 200	85 600	85 500	
	01.1.1.	632	Energie - elektr. Energia (8 000 €) , teplo (28000 €), vodné a stočné (5 000 €)- budova a zariadenia, telefony (7.500 €), internet (1000 €) poštové služby (7000 €) ,	47 382,47	61 110,47	70 500	56 500	42 585,70	56 500	57 000	57 000
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva (2900 €), štátné a miestné znaky- zástavy, vlájký (300 €), ostatný všeobecný materiál (3000 €),	2 723,70	4 108,80	6 100	6 100	5 202,48	6 200	6 100	6 000
	01.1.1	637	Všeobecné služby inde nešpecifikované (5000 €), poplatky banke za vedenie účtov (5000 €), koncesionárske poplatky za rozhlas (223 €), daň z príjmov, lekárske prehliadky (277 €)	4 300,26	5 154,70	8 323	10 323	6 273,71	10 500	10 500	10 500
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpuští sa do konca roka)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2000 €)	496,04	7 795,20	8 100	10 013	6 841,48	10 000	12 000	12 000

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh rozpočtu na rok 2016 a rámcové rozpočty na roky 2017 a 2018										
Výdavky			Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 780 261	4 041 103,11	5 163 997	4 117 414	4 150 144
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		316 303,41	334 152,15	385 976	387 011	301 372,73	412 689	416 759	416 759
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	59 357,88	44 829	42 480	42 480
3.	Interné služby mesta		154 852,04	241 833,55	188 018	229 262	163 698,44	184 713	164 713	164 713
4.	Služby občanom		50 806,02	49 239,74	58 306	58 544	48 777,27	79 727	68 847	68 847
5.	Bezpečnosť a poriadok		155 127,09	184 062,61	454 104	697 494	580 649,32	179 510	157 630	157 630
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	176 246,33	183 661	183 661	170 621,28	179 957	177 957	179 756
7.	Miestne komunikácie		317 343,53	394 692,09	453 175	423 637	237 507,99	648 470	403 357	408 638
8.	Vzdelávanie		2 073 755,87	2 079 678,50	1 984 053	2 198 465	2 041 303,67	2 340 264	2 171 624	2 224 374
9.	Kultúra		99 247,79	101 275,80	86 825	86 811	86 449,26	125 498	130 375	130 375
10.	Šport		72 591,56	29 096,31	75 309	88 267	70 725,94	532 500	73 000	46 000
11.	Prostredie pre život		51 569,67	42 977,73	53 550	144 341	121 200,98	170 518	58 750	58 750
12.	Bývanie		33 067,87	33 546,85	33 350	33 350	32 052,78	48 560	33 560	33 560
13.	Sociálne služby		82 878,24	74 975,86	94 476	100 097	66 482,20	133 562	132 762	132 762
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	83 200	85 600	85 500
Celkový rozpočet príjmy			4 078 928,16	4 241 169,41	4 206 711	4 780 261	4 578 497,80	5 163 997	4 117 414	4 150 144
Celkový rozpočet výdavky			3 653 923,84	3 873 208,97	4 206 711	4 780 261	4 041 103,11	5 163 997	4 117 414	4 150 144
Zostatok			425 004,32	367 960,44	0	0	537 394,69	0	0	0

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

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 649 133	3 334 206,28	3 773 443	3 772 247	3 826 143
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		300 193,64	334 152,15	385 976	387 011	301 372,73	412 689	416 759	416 759
2.	Propagácia a marketing		52 581,42	53 262,28	62 885	66 385	59 357,88	43 969	42 480	42 480
3.	Interné služby mesta		143 666,81	158 303,11	181 318	178 575	115 692,06	159 713	156 713	156 713
4.	Služby občanom		47 110,02	49 239,74	52 306	52 544	48 777,27	70 627	68 847	68 847
5.	Bezpečnosť a poriadok		142 309,27	175 712,82	191 104	191 304	160 713,61	165 310	157 630	157 630
6.	Odpadové hospodárstvo		138 896,86	155 413,00	159 892	159 892	150 922,68	155 593	152 777	153 733
7.	Miestne komunikácie		188 470,67	129 366,49	148 403	138 365	114 037,37	146 270	162 300	162 590
8.	Vzdelávanie		1 860 490,05	1 915 877,15	1 936 853	2 026 422	2 012 998,51	2 135 264	2 171 624	2 224 374
9.	Kultúra		88 923,37	89 278,68	86 825	86 811	86 449,26	120 498	130 375	130 375
10.	Šport		44 291,56	29 096,31	30 000	32 000	31 531,27	30 000	30 000	30 000
11.	Prostredie pre život		43 138,90	42 977,73	53 550	141 141	118 205,78	111 118	58 750	58 750
12.	Bývanie		8 321,78	8 491,79	8 150	8 150	6 762,29	8 130	8 130	8 130
13.	Sociálne služby		82 878,24	74 975,86	91 976	97 597	66 482,20	131 062	130 262	130 262
14.	Administratíva		54 902,47	78 169,17	93 023	82 936	60 903,37	83 200	85 600	85 500
BP - Prijem + RO			3 595 765,30	3 598 321,88	3 736 579	3 908 653	3 968 134,23	4 132 208	4 107 314	4 139 994
BV - Výdaj			3 196 175,06	3 294 316,28	3 482 261	3 649 133	3 334 206,28	3 773 443	3 772 247	3 826 143
Zostatok			399 590,24	304 005,60	254 318	259 520	633 927,95	358 765	335 067	313 851

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			324 174,43	451 665,24	596 281	1 002 959	581 143,26	1 259 760	214 557	192 548
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 109,77	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0	0	0,00	860	0	0
3.	Interné služby mesta		7 786,92	79 784,40	6 000	49 987	47 305,96	25 000	8 000	8 000
4.	Služby občanom		3 696,00	0,00	6 000	6 000	0,00	9 100	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		9 450,48	8 349,79	263 000	506 190	419 935,71	14 200	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		53 010,25	187 732,58	226 272	206 772	43 406,56	421 200	161 057	166 048
8.	Vzdelávanie		213 265,82	163 801,35	47 200	172 043	28 305,16	205 000	0	0
9.	Kultúra		10 324,42	11 997,12	0	0	0,00	5 000	0	0
10.	Šport		2 100,00	0,00	45 309	56 267	39 194,67	502 500	43 000	16 000
11.	Prostredie pre život		8 430,77	0,00	0	3 200	2 995,20	59 400	0	0
12.	Bývanie		0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	2 500	2 500	2 500
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
KP			341 996,50	112 702,49	263 350	300 569	276 183,35	288 111	10 100	10 150
KV			324 174,43	451 665,24	596 281	1 002 959	581 143,26	1 259 760	214 557	192 548
Zostatok			17 822,07	-338 962,75	-332 931	-702 390	-304 959,91	-971 649	-204 457	-182 398

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Skutočnosť na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rámcové rozpočty na rok 2017	Rámcové rozpočty na rok 2018
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	125 753,57	130 794	130 610	131 453
3.	Interné služby mesta		3 398,31	3 746,04	700	700	700,42	0	0	0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,34	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		0,00	20 833,33	23 769	23 769	19 698,60	24 364	25 180	26 023
7.1.	Miestne komunikácie		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7.2.	Miestne komunikácie		75 862,61	77 593,02	78 500	78 500	80 064,06	81 000	80 000	80 000
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10.3.	Šport		26 200,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12.1.	Bytová problematika		24 746,09	25 055,06	25 200	25 200	25 290,49	25 430	25 430	25 430

FO	Príjem	141 166,36	530 145,04	206 782	571 039	334 180,22	743 678	0	0,00
FO	Výdavky	133 574,35	127 227,45	128 169	128 169	125 753,57	130 794	130 610	131 453
	Zostatok	7 592,01	402 917,59	78 613	442 870	208 426,65	612 884	-130 610	-131 453

Návrh rozpočtu na rok 2016 zverejnený na uradnej tabuli Mestského úradu Turzovka dňa 25.1.2016