

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakovaná skutočnosť 2016	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			334 152,15	301 372,73	418 891	452 581	418 891	452 581	452 581
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		115 327,70	75 195,32	118 769	144 650	118 769	144 650	144 650
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		106 797,48	114 634,04	86 400	86 200	86 400	86 200	86 200
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		57 100,51	56 862,71	93 352	85 881	93 352	85 881	85 881
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		4 885,01	4 006,38	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
1.5.	<i>Plánovanie</i>		19 450,18	27 399,70	85 310	101 500	85 310	101 500	101 500
1.6.	<i>Kontrola</i>		30 591,27	23 274,58	28 960	28 250	28 960	28 250	28 250

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakovaná skutočnosť 2016	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			334 152,15	301 372,73	418 891	442 581	418 891	442 581	442 581
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		115 327,70	75 195,32	118 769	144 650	118 769	144 650	144 650

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakovaná skutočnosť 2016	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd, reprezentačné poslancov, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody		16 786,04	19 624,43	30 219	43 000	30 219	43 000	43 000
01.1.1.	611 až 627, 637, 642,633	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)+prac.plašť.- spis.služba		0,00	0,00	22 700	27 800	22 700	27 800	27 800
01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta) stravné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia		5 648,70	4 704,73	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovni funkcionárov mesta, nemocenské dávky		85 226,57	45 308,05	60 000	68 000	60 000	68 000	68 000
01.1.1	611 až620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky		7 666,39	5 558,11	0	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			106 797,48	114 634,04	86 400	86 200	86 400	86 200	86 200
01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)		91 801,76	97 716,05	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600
01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014		6 927,00	8 916,49	0	0	0	0	0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,		4 171,91	4 335,69	3 250	3 000	3 250	3 000	3 000
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		524,53	96,29	600	600	600	600	600
01.1.1	633, 637	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné (prednosta +vedúci odd.), prac. obuv (prednosta+ved.vystavby)		3 277,28	3 493,52	3 800	4 000	3 800	4 000	4 000

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakovaná skutočnosť 2016	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	95,00	76,00	150	0	150	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta			57 100,51	56 862,71	93 352	85 881	93 352	85 881	85 881
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, ND, odstupné, dohody (2 účtovníčky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovníčka ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)	53 975,65	53 716,87	87 900	78 700	87 900	78 700	78 700
	01.1.1	633	multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie) + obuv do terénu (majetkár)	0,00	0,00	352	3 000	352	3 000	3 000
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie, obuv do terénu			100		100		
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 077,75	3 109,09	4 500	3 681	4 500	3 681	3 681
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	47,11	36,75	500	500	500	500	500
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			4 885,01	4 006,38	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 267,86	1 263,90	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	270,66	0,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	376,50	0,00	760	760	760	760	760
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	513,38	510,12	514	514	514	514	514
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	333,66	333,66	340	340	340	340	340
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	1 636,95	1 562,70	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÜMS - členský príspevok	150,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	66	66	66	66	66

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakovaná skutočnosť 2016	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270
1.5.	Plánovanie			19 450,18	27 399,70	85 310	91 500	85 310	91 500	91 500
	01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody, (prac. - VO, projek. manažer, stav. veci, 3 PRACOVNÍCI).	10 623,75	10 617,25	38 600	46 200	38 600	46 200	46 200
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	200	500	200	500	500
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 275,62	2 894,95	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	621,81	623,69	1 950	2 730	1 950	2 730	2 730
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	70	60	70	70
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	0,00	4 176,00	15 000	19 000	15 000	19 000	19 000
	06.2.0	637	Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlinené MK 36, MK-U Hadrabov a (iné podľa potreby) autobusová zástavka Vyš. Koniec - Chotár, parkovisko a oddychová zóna Živčaková -) GP za účelom majetkopráv. vysporiadania - , posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia - stavebné úpravy Nádražná ulica (komunikácia, parkoviská, chodníky, odvodnenie), zast.Chotár, pozem. Po Kopanicou, areál školy a NDC Dúha-GP+znal.pos.	6 929,00	7 653,21	23 000	20 000	23 000	20 000	20 000
	06.2.0	611 až 642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	1 434,60	3 500	0	3 500	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakovaná skutočnosť 2016	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
1.6.	Kontrola			30 591,27	23 274,58	28 960	28 250	28 960	28 250	28 250
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	28 691,27	21 374,58	27 060	26 350	27 060	26 350	26 350
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	28 077,36	20 529,48	25 710	25 000	25 710	25 000	25 000
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	613,91	806,85	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	38,25	60	60	60	60	60
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočnosť rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakovaná skutočnosť 2016	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	10 000	0	10 000	10 000
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie			0,00	0,00	0	10 000	0	10 000	10 000
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	0,00	0,00	0	10 000	0	10 000	10 000

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				53 262,28	59 357,88	49 728	49 728	47 229	47 229	47 229
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			13 475,25	13 000,26	8 899	8 899	7 000	7 000	7 000
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	5 500	5 500	7 000	7 000	7 000
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000
		633	Autobiografia-životopis p. Zahradníckovej	0,00	0,00	1 500	1 500	0	0	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	3 399	3 399	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			36 985,96	45 396,50	37 829	37 829	37 229	37 229	37 229
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			2 801,07	961,12	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
-------------	----------------------------	------------	--------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	Ekonomická klasifikácia			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				53 262,28	59 357,88	48 868	48 868	47 229	47 229	47 229
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			13 475,25	13 000,26	8 899	8 899	7 000	7 000	7 000
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	5 500	5 500	7 000	7 000	7 000
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	01.1.1	633	Biografia O. Zimku					2 000	2 000	2 000
	01.1.1	633	Publikácia Juraja Turzu					1 000	1 000	1 000
	01.1.1	633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0,00	0,00	1 500	1 500	0	0	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	3 399	3 399	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky do 31.5.2016	6 810,55	8 202,18	3 150	3 150	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	379,64	602,61	249	249	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar.	946,40	843,76	0	0	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			36 985,96	45 396,50	36 969	36 969	37 229	37 229	37 229
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	30 819,25	38 071,70	29 700	29 700	29 500	29 500	29 500

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 717,11	1 759,20	1 330	1 330	1 390	1 390	1 390
	01.1.1	633	Spravodajca mesta+OOPP	4 449,60	4 449,60	4 450	4 450	4 850	4 850	4 850
	01.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	0,00	1 116,00	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúl'	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			2 801,07	961,12	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 801,07	961,12	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	860	860	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0,00	0,00	860	860	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0,00	0,00	860	860	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			241 833,55	163 698,44	193 455	193 455	151 645	151 645	151 645
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	35 200	35 200	5 000	5 000	5 000
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 839	5 839	6 000	6 000	6 000
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		68 455,25	104 132,20	85 283	85 283	72 644	72 644	72 644
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3.5.	Správa počítačovej siete		19 784,79	17 683,61	33 735	33 735	34 450	34 450	34 450
3.6.	Doprava		36 637,60	29 030,06	30 131	30 131	31 051	31 051	31 051
3.7.	Grantový systém		85 310,00	6 519,25	767	767	0	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	85 310,00	6 519,25	767	767	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			158 303,11	115 692,06	179 455	179 455	136 945	136 945	136 945
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	35 200	35 200	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik, Poliklinika, Súdny spor Poliklinika , sud. spor Stopka.)	8 681,70	635,02	35 200	35 200	5 000	5 000	5 000
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 839	5 839	6 000	6 000	6 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			21 838,61	3 840,00	5 839	5 839	6 000	6 000	6 000
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			68 455,25	58 578,12	76 283	76 283	61 644	61 644	61 644
	01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody (3 pracovníci z toho 2 upratov. ,údržbar)	28 413,25	27 287,84	27 750	27 750	22 650	22 650	22 650
	01.1.1.	637	Stravné pracovníkov, povinný prídelenie do FS	1 984,77	2 200,10	2 450	2 450	1 362	1 362	1 362
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a náradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a kongres.hala(int.vyb.) pod.	2 067,64	2 727,11	7 550	7 550	10 400	10 400	10 400
	01.1.1.	633 635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	19 363,38	10 720,81	13 000	13 000	4 000	4 000	4 000
	01.1.1.	636	Prenájom T -services	12,00	12,00	513	513	12	12	12
			Energetický certifikát budov vo vlastníctve	0,00	0,00			5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	1 865,65	2 036,33	8 600	8 600	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 764,75	1 800	1 800	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€),	12 792,56	11 433,68	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	01.1.1.	637	Kolkové známky	297,00	395,50	620	620	420	420	420
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3.5.	Správa počítačovej siete			17 244,39	15 931,73	28 735	28 735	30 750	30 750	30 750
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,78	5 999,87	6 400	6 400	6 600	6 600	6 600
		633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	3 434,89	2 909,05	6 505	6 505	6 500	6 500	6 500
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	308,61	317,22	330	330	350	350	350
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	401,19	0,00	500	500	300	300	300
	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 (servis kopírky pre klientské centrum)	6 981,92	6 705,59	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
3.6.	Doprava			32 891,56	28 329,64	30 131	30 131	31 051	31 051	31 051
	01.1.1	611- 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,74	5 999,81	6 300	6 300	6 600	6 600	6 600
	01.1.1	637 634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	308,57	344,83	430	430	450	450	450
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	4 657,58	4 358,42	7 800	7 800	8 400	8 400	8 400
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 394,17	3 397,32	3 251	3 251	3 251	3 251	3 251

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	01.1.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	744,80	975,76	500	500	500	500	500
	01.1.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper, TOYOTA, YETI)	960,82	1 491,73	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	5 340,92	6 996,60	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350
	01.1.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	4 974,44	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€, YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	4 483,20	4 483,20	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistne 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	1 909,32	281,97	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			8 066,00	6 519,25	767	767	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	8 066,00	6 519,25	767	767	0	0	0
	01.1.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0,00	6 519,25	767	767	0	0	0
	01.1.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	8 066,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				79 784,40	47 305,96	14 000	14 000	14 700	14 700	14 700
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	45 554,08	9 000	9 000	11 000	11 000	11 000
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	3 780,89	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			Pasport budov vo vlastníctve mesta	0,00	0,00	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž))	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	41 773,19			0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			2 540,40	1 751,88	5 000	5 000	3 700	3 700	3 700
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	2 540,40	1 751,88	5 000	5 000	3 700	3 700	3 700
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			77 244,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	77 244,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	77 244,00	0,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 746,04	700,42	0	0	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 746,04	700,42	0	0	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 746,04	700,42	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			49 239,74	48 777,27	75 858	75 858	74 054	74 054	74 054
4.1.	Organizácia občianskych obradov		2 616,18	2 916,02	7 250	7 250	8 200	8 200	8 200
4.2.	Kronika mesta		302,43	151,96	0	0	200	200	200
4.3.	Klientske centrum		31 727,03	30 669,09	45 872	45 872	48 018	48 018	48 018
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 614	9 614	11 358	11 358	11 358
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0	0	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	5 800	5 800	5 800
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 894,92	11 369,05	13 300	13 300	14 200	14 200	14 200
4.5.	WC za budovou MsÚ		0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	200	200	200	200	200
4.7.	Mestský rozhlas		3 699,18	3 671,15	9 236	9 236	3 236	3 236	3 236
4.8.	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				49 239,74	48 777,27	69 858	69 858	74 054	74 054	74 054
4.1. Organizácia občianskych obradov				2 616,18	2 916,02	7 250	7 250	8 200	8 200	8 200
	01.1.1	633/637/ 620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odm.pre účinkujúcich, + jub.90,95r.	226,60	135,00	1 150	1 150	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	0,00	0,00	3 100	3 100	4 200	4 200	4 200
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 389,58	2 781,02	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4.2. Kronika mesta				302,43	151,96	0	0	200	200	200
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	302,43	151,96	0	0	200	200	200
4.3. Klientske centrum				31 727,03	30 669,09	45 872	45 872	48 018	48 018	48 018
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 614	9 614	11 358	11 358	11 358
	01.3.3	611-627, 637.642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 289,77	8 544,36	8 818	8 818	10 536	10 536	10 536
	01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	697,07	697,07	696	696	722	722	722

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 698,77	4 369,87	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	5 800	5 800	5 800
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	5 800	5 800	5 800
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 860	30 860	30 860
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 894,92	11 369,05	13 300	13 300	14 200	14 200	14 200

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	10 894,92	11 369,05	13 300	13 300	14 200	14 200	14 200
4.5. WC za budovou				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6. Trhovisko				0,00	0,00	200	200	200	200	200
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	200	200	200	200
4.7. Mestský rozhlas				3 699,18	3 671,15	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	36	36	36	36	36
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 699,18	3 671,15	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	0,00	0,00	770	770	770	770	770
4.8 Vysielacie služby				0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			0,00	0,00	6 000	6 000	0	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	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.8 Vysielacie služby				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.7 Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Výdavky											Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakována skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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			184 062,61	580 649,32	189 142	189 142	178 061	178 061	178 061	178 061							
5.1.	Verejný poriadok		2 195,28	0,00	0	0	0	0	0	0							
5.2.	Mestská polícia		53 936,23	43 671,90	39 410	39 410	38 610	38 610	38 610	38 610							
5.2.	Chranená dielňa		24 307,24	26 886,08	30 000	30 000	33 820	33 820	33 820	33 820							
5.3.	Ochrana pred požiarmi		20 367,31	19 764,67	30 259	30 259	27 630	27 630	27 630	27 630							
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	17 944,81	16 748,71	25 100	25 100	23 300	23 300	23 300	23 300							
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 422,50	3 015,96	5 159	5 159	4 330	4 330	4 330	4 330							
5.4	Verejné osvetlenie		83 256,55	70 390,96	89 473	89 473	78 001	78 001	78 001	78 001							
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	83 256,55	70 390,96	89 473	89 473	78 001	78 001	78 001	78 001							
5.5.	Grantový systém		0,00	193 329,71	0	0	0	0	0	0							
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0	0	0	0	0	0							
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	226 606,00	0	0	0	0	0	0							
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	226 606,00	0	0	0	0	0	0							

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				175 712,82	160 713,61	174 942	174 942	175 061	175 061	175 061
5.1.	Verejný poriadok			2 195,28	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	2 195,28	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia			53 936,23	43 671,90	39 410	39 410	38 610	38 610	38 610
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	45 882,69	38 228,89	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	1 065,24	0,00	100	100	100	100	100
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 596,58	987,59	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	1 902,32	2 060,78	3 300	3 300	2 000	2 000	2 000
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	0,00	0,00	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 489,40	2 394,64	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410
5.2.2.	Chranená dielňa			24 307,24	26 886,08	30 000	30 000	33 820	33 820	33 820

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	03.1.0	637	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 336,84	2 337,18	2 400	2 400	2 620	2 620	2 620
	03.1.0	611-627	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovni)	10 852,76	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávkyl,	11 117,64	24 548,90	27 600	27 600	31 200	31 200	31 200
5.3.	Ochrana pred požiarimi			12 367,52	19 764,67	27 559	27 559	24 630	24 630	24 630
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 945,02	16 748,71	22 400	22 400	20 300	20 300	20 300
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	220,59	199,11	300	300	700	700	700
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 321,16	3 884,44	7 600	7 600	5 000	5 000	5 000
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, nahradné diely	2 716,33	11 636,34	8 300	8 300	10 000	10 000	10 000
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0,00	0,00	800	800	0	0	0
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	0,00	0,00	3 000	3 000	2 300	2 300	2 300

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	1 686,94	1 028,82	2 400	2 400	2 300	2 300	2 300
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 422,50	3 015,96	5 159	5 159	4 330	4 330	4 330
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 422,50	2 015,96	2 100	2 100	3 330	3 330	3 330
			mimoriadna situácia-odstránenie lipy			2 059	2 059			
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4	Verejné osvetlenie			82 906,55	70 390,96	77 973	77 973	78 001	78 001	78 001
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	82 906,55	70 390,96	77 973	77 973	78 001	78 001	78 001
	06.4.0	632	Elektrina VO	68 713,34	59 778,92	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0	700	700	0	0	0
	06.4.0	633	Doplnenie svet. bodu vrát. Kábl.vedenia v MČ podľa potreby-materiál	0,00	0	0	0	3 500	3 500	3 500
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO			2 973	2 973	1	1	1
	06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO			8 100	8 100	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	14 193,21	10 612,04	2 200	2 200	8 300	8 300	8 300
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	0,00	0,00			2 200	2 200	2 200
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				8 349,79	419 935,71	14 200	14 200	3 000	3 000	3 000
5.2.	Mestská polícia			0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			7 999,79	0	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			7 999,79	0	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000
	Výmana okien a dverí			0,00	0	2 700	2 700	3 000	3 000	3 000
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	7 999,79	0			0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			350,00	0	11 500	11 500	0	0	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	350,00		11 500	11 500	0	0	0
	06.4.0	717	Hadrabov(13 000), MK k Šutarikovi(13000),.	0,00	0			0	0	0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody	350,00				0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0,00	0	11 500	11 500	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	193 329,71	0	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	182 061,61	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0,00	10 078,10	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0,00	1 190,00	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	226 606,00	0	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	226 606,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	226 606,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická	ukazovateľ	Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
-------------	----------------------------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	klasifikácia			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				176 246,33	170 621,28	200 557	200 557	210 765	210 765	190 892
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			147 265,72	145 350,62	168 757	168 757	173 407	173 407	153 534
6.2.	Recyklácia odpadu			28 980,61	25 270,66	31 800	31 800	37 358	37 358	37 358
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	31 300	31 300	36 858	36 858	36 858
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	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	0	0
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				155 413,00	150 922,68	176 193	176 193	185 585	185 585	185 585
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			126 432,39	125 652,02	144 393	144 393	148 227	148 227	148 227
	05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 051,35	19 839,82	12 600	12 600	19 790	19 790	19 790
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 218,75	1 232,85	650	650	1 010	1 010	1 010
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,+OOPP	3 533,48	3 952,80	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzem. kontajnerov, nadobjemného odpadu-príspevok	44 784,31	40 455,38	41 200	41 200	42 600	42 600	42 600
	05.1.0	637	Náklady na odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu(TKO-Semeteš,WOOD ENERGY)	53 264,19	52 862,62	75 000	75 000	70 000	70 000	70 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	413,64	443,35	570	570	570	570	570
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	4 166,67	4 690,00	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	2 175,20	2 200	2 200	1 384	1 384	1 384
6.2.	Recyklácia odpadu			28 980,61	25 270,66	31 800	31 800	37 358	37 358	37 358
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	31 300	31 300	36 858	36 858	36 858
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	3 999,01	2 371,88	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 152,00	1 598,78	1 500	1 500	0	0	0
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber	10 000,00	10 500,00	4 800	4 800	0	0	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	100	100
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	13 420,00	10 700,00	10 900	10 900	34 758	34 758	34 758
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	500	500	500
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	500	500	500

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.1.		1 Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	25 180	25 180	5 307
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	25 180	25 180	5 307
6.1	Komunálne služby			20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	25 180	25 180	5 307
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	25 180	25 180	5 307

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			394 692,09	237 507,99	637 410	637 410	358 370	299 384	299 384
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	134 700	134 700	141 683	146 683	146 683
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		276 310,64	132 479,50	485 540	485 540	192 172	128 186	128 186
7.3.	Dopravné značenie		6 041,39	1 113,34	17 170	17 170	16 300	16 300	16 300
7.4.	Výstavba a miest obcí		20 817,40	1 556,00	0	0	8 215	8 215	8 215

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			129 366,49	114 037,37	144 170	144 170	159 883	164 883	164 883
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	126 500	126 500	141 683	146 683	146 683

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	04 .5.1	635. 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)	3 794,97	24 815,76	30 200	30 200	17 000	17 000	17 000
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov.rigolov	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	26 688,00	16 484,00	17 550	17 550	42 073	47 073	47 073
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	34 000,00	33 319,00	40 700	40 700	38 750	38 750	38 750
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	4 833,15	13 073,47	13 500	13 500	11 500	11 500	11 500
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 099,00	1 076,22	3 000	3 000	1 100	1 100	1 100
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	15 299,52	8 360,18	15 050	15 050	13 260	13 260	13 260
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	5 808,02	5 230,52	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
	04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	635	oprava a údržba lávok a mostov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00			0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			6 041,39	1 113,34	9 170	9 170	10 800	10 800	10 800
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0,00	0,00	810	810	0	0	0
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ	0,00	0,00	1 300	1 300	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek a dopr.zariadení v celom meste	0,00	0,00	5 800	5 800	2 000	2 000	2 000
	04.5.1	635	Obnova vodopr.dopr.značenia v celom meste a obnova prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0	0	6 500	6 500	6 500
	04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia-PD a pod.	0,00	0,00	1 260	1 260	1 000	1 000	1 000
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	6 041,39	1 113,34			1 300	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miest obcí			19 672,00	1 556,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 672,00	1 556,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			12 130,44	9 008,88	8 500	8 500	7 400	7 400	7 400
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	12 130,44	9 008,88	8 500	8 500	7 400	7 400	7 400

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				187 732,58	43 406,56	412 240	412 240	112 015	48 029	48 029
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	8 200	8 200	0	0	0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný sttroj	0,00	0,00	8 200	8 200	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			186 587,18	43 406,56	396 040	396 040	98 300	34 314	34 314
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina)	1,00	38 218,56	31 000	31 000	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod miest. komunikácie-nádražná, pred.byť.dom.272,ul.Školská a ost. podľa potreby+park.Živč.,park..cint. A zast.Vyš.koniec-Chotár	0,00	0,00			64 000	14	14

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)+PD aut.zast.Chotár	0,00	0,00	17 740	17 740	1 000	1 000	1 000
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	0,00	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Láhkeho po zatačku)	0,00	4 000,00	9 000	9 000	0	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	0	0
			Rekonštrukcia, oprava MK-blok 272	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
			REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV(ul.Nádražná, Štefaníková,Slov.cesta, Hlinené k cint.) vid' príloha	0,00	0,00			0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	175 407,98	0,00	275 000	275 000	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	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	0	0	5 000	5 000	5 000
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	1 380,00	1 188,00	42 000	42 000	0	0	0
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierská činnosť a pod.)	0,00	0,00	7 000	7 000	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	9 798,20	0,00	0	0	0	0	0
			Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0,00	0,00			0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - realizačný projekt	0,00	0,00	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
7.3.	Dopravné značenie			0,00	0,00	8 000	8 000	5 500	5 500	5 500
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia - merače rýchlosti VK+ montáž + projekt (výstavba)	0,00	0	0	0	5 500	5 500	5 500
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdĺžné parkovanie na ul. Štefanikovej	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0,00	0	7 500	7 500	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	500	500	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			1 145,40	0,00	0	0	8 215	8 215	8 215
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste- most do Závodia	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0,00	0,00	0,0	0,0	0	0	0
	06.2.0	711,716	Vykup pozemkov-Amfiteater+ ostatné pozemky)	0,00	0,00	0,0	0,0	3 215	3 215	3 215
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	1 145,40	0,00	0,0	0,0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách			v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	86 472	86 472	86 472
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	86 472	86 472	86 472
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	86 472	86 472	86 472

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočne plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Výdavky										Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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						
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách						
PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 079 678,50	2 041 303,67	2 764 912,00	2 764 912,00	2 282 010	2 494 101	2 432 668						
8.1.	Materská škola			317 255,96	352 582,82	784 330,00	784 330,00	425 093	451 259	463 298						
8.2.	Základná škola			1 167 164,53	1 069 761,90	1 240 834,00	1 240 834,00	1 111 350	1 203 806	1 108 720						
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			210 066,78	189 415,06	208 534,00	208 534,00	204 204	225 578	226 409						
8.3.1.		1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	152 454,00	152 454,00	148 449	162 459	164 879						
8.3.2.		2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	56 080,00	56 080,00	55 755	63 119	61 530						
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			241 276,03	250 287,03	303 884,00	303 884,00	326 365	388 146	404 990						
8.5.	Školské jedálne			115 831,90	150 315,45	171 049,00	171 049,00	147 480	156 540	160 479						
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	96 938,03	102 719,00	102 719,00	90 600	97 150	99 579						
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	53 377,42	68 330,00	68 330,00	56 880	59 390	60 900						
8.6.	Školský úrad			13 045,00	13 257,00	14 022,00	14 022,00	15 460	16 178	16 178						
8.7.	Neštátne školstvo			3 937,56	4 330,72	29 409,00	29 409,00	38 668	38 668	38 668						
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 100,74	11 353,69	12 850,00	12 850,00	13 390	13 926	13 926						
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
				2 079 678,50	2 041 303,67	2 764 912,00	2 764 912,00	2 282 010	2 494 101	2 432 668						

BEŽNÉ VÝDAVKY

[illegible]

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
BEŽNÉ VÝDAVKY				1 915 877,15	2 012 998,51	2 204 756,00	2 204 756,00	2 272 010	2 484 101	2 422 668
8.1.	Materská škola			317 255,96	343 228,22	375 830,00	375 830,00	415 093	441 259	453 298
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	179 299,52	193 445,63	218 395,00	218 395,00	254 870	265 550	274 600
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	65 680,23	71 064,46	80 005,00	80 005,00	94 255	97 815	100 980
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	71 463,56	65 579,60	74 801,00	74 801,00	65 368	77 294	77 118
	09.1.1	642	Bežné transfery	812,65	1 138,53	1 100,00	1 100,00	600	600	600
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0
	09.1.1	633-637	MS Turzovka - dotácia zo SR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	0,00	12 000,00	29,00	29,00	0	0	0
8.2.	Základná škola			1 003 363,18	1 069 516,49	1 110 834,00	1 110 834,00	1 111 350	1 203 806	1 108 720
	09.1.2.									
	09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	582 226,69	618 592,76	650 500,00	650 500,00	665 300	665 300	665 300
	09.1.2.									
	09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	214 445,81	225 281,17	237 967,00	237 967,00	244 500	343 916	244 500
	09.1.2.									
	09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	198 325,16	171 214,00	186 451,00	186 451,00	182 160	186 690	190 920
	09.1.2.									
	09.2.1.1	642	Bežné transfery	8 365,52	10 574,41	8 970,00	8 970,00	19 390	7 900	8 000
	09.1.2.									
	09.2.1.1	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	7 506,00	7 506,00	0	0	0
	09.1.2.									
	09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	43 854,15	30,00	30,00	0	0	0
	09.1.2.									
	09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	19 410,00	19 410,00	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			210 066,78	189 415,06	208 534,00	208 534,00	204 204	225 578	226 409
8.3.1.		1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	152 454,00	152 454,00	148 449	162 459	164 879
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	55 858,71	53 772,02	61 450,00	61 450,00	74 315	78 050	79 800
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	24 302,34	23 661,19	25 377,00	25 377,00	29 310	31 775	32 425

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	85 613,90	68 236,74	65 363,00	65 363,00	44 614	52 424	52 444
	09.5.0	642	Bežné transfery	2 911,27	243,62	264,00	264,00	210	210	210
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	56 080,00	56 080,00	55 755	63 119	61 530
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	23 654,71	26 290,52	28 920,00	28 920,00	30 550	27 143	27 865
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 800,68	9 733,85	10 630,00	10 630,00	11 230	15 736	16 155
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	8 812,91	7 302,45	16 380,00	16 380,00	13 725	18 400	17 260
	09.5.0	642	Bežné transfery	112,26	174,67	150,00	150,00	250	1 840	250
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			241 276,03	250 287,03	303 884,00	303 884,00	326 365	388 146	404 990
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	128 226,69	138 976,88	158 449,00	158 449,00	197 433	219 900	232 000
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	50 679,29	55 223,23	65 060,00	65 060,00	83 185	88 256	93 000
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	62 093,92	55 824,68	79 525,00	79 525,00	45 297	79 540	79 540
	09.5.0	642	Bežné transfery	276,13	262,24	850,00	850,00	450	450	450
8.5.	Školské jedálne			115 831,90	131 610,30	149 393,00	149 393,00	147 480	156 540	160 479
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	80 756,03	90 938,00	90 938,00	90 600	97 150	99 579
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	40 137,94	44 495,41	48 150,00	48 150,00	49 690	44 074	45 253
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 788,37	16 346,19	17 690,00	17 690,00	18 260	25 606	26 236
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	16 508,69	19 784,33	25 048,00	25 048,00	22 450	27 270	27 890
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	642	Bežné transfery	132,45	130,10	50,00	50,00	200	200	200
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	50 854,27	58 455,00	58 455,00	56 880	59 390	60 900
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	24 011,72	25 062,59	27 350,00	27 350,00	31 520	33 250	34 360
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 979,08	9 381,48	10 213,00	10 213,00	11 665	12 285	12 685
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	11 219,55	16 292,20	16 462,00	16 462,00	13 595	13 755	13 755
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0
	09.6.01.	633	Hrnce - z rozpočtu mesta			825,00	825,00	0	0	0
	09.6.01	640	Bežné transfery	54,10	118,00	105,00	105,00	100	100	100
8.6.	Školský úrad			13 045,00	13 257,00	14 022,00	14 022,00	15 460	16 178	16 178

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovni	12 166,03	11 839,87	13 125,00	13 125,00	13 800	14 490	14 490
	09.8.0.	637	Povinný prídela do FS, stravovanie	622,57	630,13	649,00	649,00	700	728	728
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	256,40	787,00	248,00	248,00	960	960	960
8.7.	Neštátne školstvo			3 937,56	4 330,72	29 409,00	29 409,00	38 668	38 668	38 668
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 937,56	4 330,72	4 752,00	4 752,00	4 100	4 100	4 100
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	24 657,00	24 657,00	34 568	34 568	34 568
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 100,74	11 353,69	12 850,00	12 850,00	13 390	13 926	13 926
	01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne (1 pracovníka - školstvo mesto)	10 485,96	10 729,75	12 200,00	12 200,00	12 700	13 208	13 208
	01.1.1	637	Povinný prídela do FS, stravovanie	614,78	623,94	650,00	650,00	690	718	718
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	01. 1.1.	637	Vrátka 5% dofinancovanie škôl	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Z finan. prostriedkov mesta	28 083,30	84 795,56					
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	1 887 793,85	1 928 202,95					
			S P O L U :	1 915 877,15	2 012 998,51					

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			163 801,35	28 305,16	560 156,00	560 156,00	10 000	10 000	10 000
8.1.	Materská škola		0,00	9 354,60	408 500,00	408 500,00	10 000	10 000	10 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	8 854,60	5 000,00	5 000,00	0	0	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	500,00	403 500,00	403 500,00	0	0	0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba pavilónu B,C,- realizácia	0,00	0,00			0	0	0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba pavilónu B,C, PD	0,00	0,00			10 000	10 000	10 000
8.2.	Základná škola			163 801,35	245,41	130 000,00	130 000,00	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	6 693,03	245,41	0,00	0,00			
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - strecha pavil. A vo výške 173 500 € - 60 tis. dotácia, 53 tis. vlastné zdroje, 60 500 zateplenie - vlastné zdroje).	157 108,32	0,00	130 000,00	130 000,00	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0,00	18 705,15	21 656,00	21 656,00	0	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	16 182,00	11 781,00	11 781,00	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Vybudovanie výťahu 5 tis. €, + dofinancovanie	0,00	16 182,00	11 781,00	11 781,00	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	2 523,15	9 875,00	9 875,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	09.6.0.2	713	Stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta		2 523,15	9 875,00	9 875,00	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60					
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	6 693,03	18 950,56					
			Spolu KV :	163 801,35	28 305,16					
			Z finan. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60					
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	6 693,03	18 950,56					
			S P O L U :	163 801,35	28 305,16					
			Mesto Turzovka		94 150,16					
			Školy a školské zariadenie		1 947 153,51					
			Spolu BV a KV	2 079 678,50	2 041 303,67					

PROGRAM 9 : Kultúra

Výdavky											Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť' 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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							
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách							
PROGRAM 9: Kultúra				86 449,26	86 825	123 763	123 763	131 455	134 455	134 455							
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 643,00	37 643	44 166	44 166	46 300	48 300	48 300							
9.2.	Mestská knižnica			16 132,00	16 132	16 132	16 132	20 700	21 700	21 700							
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0	23 000	23 000	21 000	21 000	21 000							
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0	0	0	0	0	0							
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			28 974,26	29 150	36 565	36 565	37 905	37 905	37 905							
9.5.1.		1	TL a BS	23 000,00	23 000	30 300	30 300	25 000	30 000	30 000							
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 974,26	6 150	6 265	6 265	12 905	7 905	7 905							
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			3 700,00	3 900	3 900	3 900	5 550	5 550	5 550							
9.7	Grantový systém			0,00	0	0	0	0	0	0							
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfitéatra	0,00	0	0	0	0	0	0							

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				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				86 449,26	86 825	123 763	123 763	131 455	134 455	134 455
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 643,00	37 643	44 166	44 166	46 300	48 300	48 300
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	37 643,00	37 643	44 166	44 166	46 300	48 300	48 300
9.2.	Mestská knižnica			16 132,00	16 132	16 132	16 132	20 700	21 700	21 700
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	16 132	16 132	16 132	20 700	21 700	21 700
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0	23 000	23 000	21 000	21 000	21 000
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	0,00	0	23 000	23 000	21 000	21 000	21 000
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			28 974,26	29 150	36 565	36 565	37 905	37 905	37 905
9.5.1.		1	TL a BS	23 000,00	23 000	30 300	30 300	25 000	30 000	30 000
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	0,00	0	300	300	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	0,00	0			0	0	0

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	0,00	0			0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	0,00	0			0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	0,00	0			0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	0,00	0			0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	23 000,00	23 000	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	0	0	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 974,26	6 150	6 265	6 265	12 905	7 905	7 905
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	182,16	300	465	465	465	465	465
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	3 401,85	3 400	3 400	3 400	4 800	4 800	4 800
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS + vianoce ohňostroji (1560)	2 354,25	2 400	2 160	2 160	7 400	2 400	2 400
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	0,00	0	240	240	240	240	240
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	50	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			3 700,00	3 900	3 900	3 900	5 550	5 550	5 550
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	400,00	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 000,00	0	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600,00	0	600	600	600	600	600
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200,00	0	200	200	0	0	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	0	700	700	1 000	1 000	1 000
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0	200	200	0	0	0
	08.6.0	642	Divadelný súbor Bukovinka	0,00	0	400	400	850	850	850
	08.6.0	642	Ženská folkr.skupina Turzovanka	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Gernátovci - ľudová hudba	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Ženská folkr.skupina Turzovanka- kroje	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Juraj Gerek -ozvučenie	0,00	0	0	0	300	300	300
	08.6.0	642	OZ PRO COMMUNE	0,00	0			300	300	300
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	500,00				500	500	500
9.7	Grantový systém			0,00	0	0	0			
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			0,00	0	0	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	Amfiteáter - štúdia , stavba	0,00	0	0	0	0	0	0
9.7	Grantový systém			0,00	0	0	0	0	0	0
9.7	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			29 096,31	70 725,94	44 240	44 240	50 600	50 600	50 600
10.1.	Podpora športových aktivít		6 704,00	7 300,00	6 500	6 500	5 700	5 700	5 700
10.2.	Šport v meste		22 392,31	63 425,94	37 740	37 740	44 900	44 900	44 900
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			29 096,31	31 531,27	41 740	41 740	50 600	50 600	50 600
10.1.	Podpora športových aktivít		6 704,00	7 300,00	6 500	6 500	5 700	5 700	5 700

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 000,00	1 800,00	1 700	1 700	500	500	500
	08.1.0	642	Kysucký maratón	300,00	300,00	200	200	200	200	200
	08.1.0	642	Cykloklub	200,00	800,00	800	800	500	500	500
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	0,00	300,00	500	500	500	500	500
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	1 004,00	0,00	0	0	500	500	500
	08.1.0	642	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	800,00	800,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200	200	200
	08.1.0	642	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	200,00	400	400	400	400	400
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	100,00	100	100	100	100	100
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	600,00	600	600	600	600	600
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	200,00	200	200	200	200	200
10.2.	Šport v meste			22 392,31	24 231,27	35 240	35 240	44 900	44 900	44 900
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídelenie do FS za 12/14	0,00	0,00	0	0			
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	392,31	236,17	740	740	500	500	500

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	39 194,67	2 500	2 500	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0,00	39 194,67	2 500	2 500	0	0	0
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	24 879,87	0	0			
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčast' mesta €)	0,00	5 054,40	0	0			
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0,00	9 260,40	2 500	2 500	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplatenie	0,00	0,00	0	0			

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava	pre ostatné športové zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T- services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0,00	0,00	0	0		0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			58 957,71	137 170,73	173 066	173 066	219 252	182 226	212 226
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	72 694	72 694	103 566	96 540	96 540
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	395,75	1 815	1 815	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		41 468,46	39 018,60	24 000	24 000	29 821	29 821	29 821
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty		354,01	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		10 192,68	14 650,40	71 607	71 607	80 915	50 915	80 915

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			58 957,71	134 175,53	120 066	120 066	151 252	144 226	144 226
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	72 694	72 694	103 566	96 540	96 540

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
04.1.2	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	1 867,90	7 023,56	14 200	14 200	8 580	8 580	8 580	
04.1.2	633	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	3 109,50	0,00	0	0	9 755	9 755	9 755	
04.1.2	610-642	§51 (1.1.-31.12.2017)			1 300	1 300	8 915	8 915	8 915	
04.1.2	610-642	Dobrovoľnícka činnosť 5/16-10/16			833	833	0	1 300	1 300	
04.1.2	610-642	Aktivačná činnosť			0	0	0	833	833	
04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.1. do 31.12.2017 - 95 % -	0,00	60 326,81	47 620	47 620	6 700	6 700	6 700	
04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 01.01.-31.12.2017	0,00	8 551,21	1 741	1 741	38 461	29 302	29 302	
04.1.2	611- 627,637	Mzdy , odvody - §50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov, cena práce, povinný prídel, strávne lístky, lek. Prehl.			7 000	7 000	0	0	0	

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS,	0,00	6 729,36	0	0	31 155	31 155	31 155
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	0,00	0,00			0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	395,75	1 815	1 815	2 000	2 000	2 000
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	0,00	395,75	1 815	1 815	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			41 468,46	39 018,60	24 000	24 000	29 821	29 821	29 821
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 354,38	2 842,26	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	634,08	927,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633,645, 641	kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	19 500,00	19 279,00	18 600	18 600	24 421	24 421	24 421
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	0,00	0,00	400	400	400	400	400
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty			354,01	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	354,01	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Výdavky

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			10 192,68	11 655,20	18 607	18 607	12 915	12 915	12 915
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	388,19	954,89	1 207	1 207	1 200	1 200	1 200
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplatenie a pod).	760,79	2 409,61	8 300	8 300	3 000	3 000	3 000
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS -cintorínske služby	0,00	0,00	0	0	8 680	8 680	8 680
		635	Údržba voj. hrobov	0,00	0,00			35	35	35
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 043,70	8 290,70	9 100	9 100	0	0	0

Výdavky

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 995,20	53 000	53 000	68 000	38 000	68 000
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	2 995,20	53 000	53 000	68 000	38 000	68 000
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	2 995,20	0	0	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	0,00	0,00	53 000	53 000	0	0	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.4.0	231	Výkup a vyňatie pozemkov					0	0	0
	08.4.0	717	realizácia stavby-rozšírenie kapacity					60 000	30 000	60 000
	8.4.2.	717	Oplotenie starého cintorína					8 000	8 000	8 000

PROGRAM 12: Bývanie

Výdavky									
			Skutočne plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			33 546,85	32 052,78	103 560	103 560	36 664,00	36 664,00	36 664,00
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,78	32 260	32 260	31 812,00	31 812,00	31 812,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 494,25	0,00	71 300	71 300	4 852,00	4 852,00	4 852,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			8 491,79	6 762,29	8 130	8 130	8 014,00	8 014,00	8 014,00
12.1.	Bytová problematika		6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 162,00	6 162,00	6 162,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 494,25	0,00	1 300	1 300	1 852,00	1 852,00	1 852,00

Výdavky				Skutočne plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa -Útulok)	300,60	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	06.1.0	642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	1 193,65	0,00	1 300	1 300	1 852,00	1 852,00	1 852,00
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 162,00	6 162,00	6 162,00
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 162,00	6 162,00	6 162,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
----------------	--------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			0,00	0,00	70 000	70 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0,00	0,00	70 000	70 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	06.1.0	716	Byt.dom č.43, -realizácia		70 000	70 000	0,00	0,00	0,00
	06.1.0	717	Byt.dom č.43, -PD				3 000,00	3 000,00	3 000,00
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 650,00	25 650,00	25 650,00
12.1.	Bytová problematika		25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 650,00	25 650,00	25 650,00
	01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 055,06	25 290,49	25 430	25 650,00	25 650,00	25 650,00

PROGRAM 13: Sociálne služby

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			74 975,86	66 482,20	103 011	103 011	156 798,00	156 910,00	156 910,00
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	29 059	29 059	47 760,00	47 760,00	47 760,00
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		7 739,66	14 212,10	10 300	10 300	35 213,00	35 325,00	35 325,00
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		14 302,95	16 550,52	23 560	23 560	13 925,00	13 925,00	13 925,00
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		189,99	540,44	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,00	0,00
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		400,74	311,75	1 000	1 000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.8.	Denné centrum - seniori		2 200,00	300,00	3 100	3 100	3 300,00	3 300,00	3 300,00
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		7 443,80	4 489,00	2 800	2 800	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13.10.	Osobitný príjemca		7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13.11.	Grantový systém		740,00	1 004,00	1 600	1 600	900,00	900,00	900,00
13.11.	Grantový systém		12 850,20	0,00	20 000	20 000	40 500,00	40 500,00	40 500,00

Výdavky	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	----------------------------------	----------------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				74 975,86	66 482,20	100 511	100 511	141 285,00	141 285,00	141 285,00
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			18 030,00	16 487,33	29 059	29 059	46 560,00	46 560,00	46 560,00
	10.2.0	611 až 627,642,	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	4 190,63	4 155,46	0	0	0,00	0,00	0,00
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	299,81	305,84	0	0	0,00	0,00	0,00
	10.2.0	637	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	0,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	1 256,00	33,00	500	500	500,00	500,00	500,00
	10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	7 370,18	8 601,12	22 350	22 350	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	10.2.0	621-627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	982,90	1 060,90	1 060	1 060	1 060,00	1 060,00	1 060,00
	10.2.0	610-630	Opatrovateľka - mzda + odvody, fond sociálny, stravné, lekárska prehliadka, BOZP, pracovný odev, obuv			808	808	21 200,00	21 200,00	21 200,00
	10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	0	0	500,00	500,00	500,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (tehelňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	0,00	501,01	2 500	2 500	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	10.2.0	637, 621- 627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovteľska služba - neziskové organizácie)	3 930,48	1 830,00	1 841	1 841	2 500,00	2 500,00	2 500,00
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			7 739,66	14 212,10	10 300	10 300	23 400,00	23 400,00	23 400,00
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND	4 379,10	4 833,54	0	0	13 600,00	13 600,00	13 600,00
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	3 267,71	2 526,50	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	92,85	5 048,56	3 000	3 000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	0,00	1 803,50	2 300	2 300	2 300,00	2 300,00	2 300,00
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			14 302,95	16 550,52	23 560	23 560	13 925,00	13 925,00	13 925,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody (DUHA) - (upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	8 311,93	11 887,71	12 860	12 860	3 375,00	3 375,00	3 375,00
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS (uprat.)	1 536,13	630,65	2 700	2 700	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	4 325,94	3 684,71	5 500	5 500	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	10.4.0	633, 636	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	128,95	344,45	2 050	2 050	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby inde nešpecifikované, školenia, cestovné	0,00	3,00	450	450	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			189,99	540,44	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	189,99	540,44	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,00	0,00
	10.4.0	642	Rastúca populácia v meste (narodenie deťatá - občians. zálež.)	3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,00	0,00
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			400,74	311,75	1 000	1 000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	400,74	311,75	1 000	1 000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.8.	Denné centrum - seniori			2 200,00	300,00	600	600	800,00	800,00	800,00
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	0,00	300	300	400,00	400,00	400,00
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	300,00	300	300	400,00	400,00	400,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	2 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			7 443,80	4 489,00	2 800	2 800	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz))	7 443,80	4 489,00	2 800	2 800	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13.10.	Osobitný príjemca			7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13.10	Grantový systém			740,00	1 004,00	1 600	1 600	900,00	900,00	900,00
	10.4.0	633 637	Projekty zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)	740,00	1 004,00	1 600	1 600	900,00	900,00	900,00
13.11	Grantový systém			12 850,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	12 850,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	20 000	20 000	40 500,00	40 500,00	40 500,00
	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	20 000	20 000	0	0	0
	10.2.0	611-637	Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DÚHA - Mzdy a odvody , stravné pracovníka, sociálny fond, kan. potreby) +OOPP	0,00	0,00	20 000,0	20 000,0	40 500,00	40 500,00	40 500,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
---------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	2 500	2 500	15 513,00	15 625,00	15 625,00
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií			0,00	0,00	0	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	10.2.0	713	Utulok (teheľňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky -PD	0,00	0,00	0	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	0	11 813,00	11 925,00	11 925,00
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	0,00	0	0	11 813,00	11 925,00	11 925,00
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	0			
13.8.	Seniori			0,00	0,00	2 500	2 500	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PROGRAM 14: Administratíva

Výdavky									
			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			78 169,17	60 903,37	74 622	74 622	74 000,00	74 000,00	74 000,00
14.1.	Administratíva - správa mesta		78 169,17	60 903,37	74 622	74 622	74 000,00	74 000,00	74 000,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			78 169,17	60 903,37	74 622	74 622	74 000,00	74 000,00	74 000,00
14.1.	Administratíva - správa mesta		78 169,17	60 903,37	74 622	74 622	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	61 110,47	42 585,70	51 000	51 000	51 000,00	51 000,00

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, register adries - tlačíva	4 108,80	5 202,48	7 122	7 122	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu	5 154,70	6 273,71	8 500	8 500	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpuští sa do konca roka)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	7 795,20	6 841,48	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			3 873 208,97	4 041 103,11	5 152 215	5 152 215	4 423 484	4 542 675	4 491 369
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	418 891	418 891	452 581	452 581	452 581
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	49 728	49 728	47 229	47 229	47 229
3.	Interné služby mesta		241 833,55	163 698,44	193 455	193 455	151 645	151 645	151 645
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	75 858	75 858	74 054	74 054	74 054
5.	Bezpečnosť a poriadok		184 062,61	580 649,32	189 142	189 142	178 061	178 061	178 061
6.	Odpadové hospodárstvo		176 246,33	170 621,28	200 557	200 557	210 765	210 765	190 892
7.	Miestne komunikácie		394 692,09	237 507,99	637 410	637 410	358 370	299 384	299 384
8.	Vzdelávanie		2 079 678,50	2 041 303,67	2 764 912	2 764 912	2 282 010	2 494 101	2 432 668
9.	Kultúra		101 275,80	86 449,26	123 763	123 763	131 455	134 455	134 455
10.	Šport		29 096,31	70 725,94	44 240	44 240	50 600	50 600	50 600
11.	Prostredie pre život		42 977,73	121 200,98	173 066	173 066	219 252	182 226	212 226
12.	Bývanie		33 546,85	32 052,78	103 560	103 560	36 664	36 664	36 664
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	103 011	103 011	156 798	156 910	156 910
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	74 622	74 622	74 000	74 000	74 000
Celkový rozpočet príjmy			4 241 169,41	4 578 497,80	5 152 215	5 152 215	4 424 409	4 578 851	4 612 555
Celkový rozpočet výdavky			3 873 208,97	4 041 103,11	5 152 215	5 152 215	4 423 484	4 542 675	4 491 369
Zostatok - Prebytok			367 960,44	537 394,69	0	0	925	36 176	121 186

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 294 316,28	3 334 206,28	3 885 965	3 885 965	4 049 954	4 263 019	4 201 586
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	418 891	418 891	442 581	442 581	442 581
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	48 868	48 868	47 229	47 229	47 229
3.	Interné služby mesta		158 303,11	115 692,06	179 455	179 455	136 945	136 945	136 945
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	69 608	69 608	74 054	74 054	74 054
5.	Bezpečnosť a poriadok		175 712,82	160 713,61	174 942	174 942	175 061	175 061	175 061
6.	Odpadové hospodárstvo		155 413,00	150 922,68	176 193	176 193	185 585	185 585	185 585
7.	Miestne komunikácie		129 366,49	114 037,37	144 170	144 170	159 883	164 883	164 883
8.	Vzdelávanie		1 915 877,15	2 012 998,51	2 204 756	2 204 756	2 272 010	2 484 101	2 422 668
9.	Kultúra		89 278,68	86 449,26	123 763	123 763	131 455	134 455	134 455
10.	Šport		29 096,31	31 531,27	41 740	41 740	50 600	50 600	50 600
11.	Prostredie pre život		42 977,73	118 205,78	120 066	120 066	151 252	144 226	144 226
12.	Bývanie		8 491,79	6 762,29	8 130	8 130	8 014	8 014	8 014
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	100 511	100 511	141 285	141 285	141 285
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	74 622	74 622	74 000	74 000	74 000
		BP - Príjem + RO	3 598 321,88	3 968 134,23	4 199 507	4 199 507	4 413 609	4 568 051	4 601 755
		BV - Výdaj	3 294 316,28	3 334 206,28	3 885 965	3 885 965	4 049 954	4 263 019	4 201 586
		Zostatok	304 005,60	633 927,95	313 542	313 542	363 655	305 032	400 169
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									

Výdavky				Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				451 665,24	581 143,26	1 135 456	1 135 456	236 228	142 354	172 354
1.	Plánovanie, manažment a kontrola			0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
2.	Propagácia a marketing			0,00	0,00	860	860	0	0	0
3.	Interné služby mesta			79 784,40	47 305,96	14 000	14 000	14 700	14 700	14 700
4.	Služby občanom			0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok			8 349,79	419 935,71	14 200	14 200	3 000	3 000	3 000
6.	Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie			187 732,58	43 406,56	412 240	412 240	112 015	48 029	48 029
8.	Vzdelávanie			163 801,35	28 305,16	560 156	560 156	10 000	10 000	10 000
9.	Kultúra			11 997,12	0,00	0	0	0	0	0
10.	Šport			0,00	39 194,67	2 500	2 500	0	0	0
11.	Prostredie pre život			0,00	2 995,20	53 000	53 000	68 000	38 000	68 000
12.	Bývanie			0,00	0,00	70 000	70 000	3 000	3 000	3 000
13.	Sociálne služby			0,00	0,00	2 500	2 500	15 513	15 625	15 625
14.	Administratíva			0,00	0,00	0	0			
		KP		112 702,49	276 183,35	348	348	10 800	10 800	10 800
		KV		451 665,24	581 143,26	1 135 456	1 135 456	236 228	142 354	172 354
		Zostatok		-338 962,75	-304 959,91	-787 257	-787 257	-225 428	-131 554	-161 554
FINANČNÉ OPERÁCIE										

Výdavky			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet po zmenách 2016	Očakovaná skutočnosť 2016	schválený rozpočet na rok 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			127 227,45	125 753,57	130 794	130 794	137 302	137 302	117 429
3.	Interné služby mesta		3 746,04	700,42	0	0			
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0			
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0			
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0			
6.1.	Odpadové hospodárstvo		20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	25 180	25 180	5 307
7.1.	Miestné komunikácie		0,00	0,00	0	0			
7.2.	Miestne komunikácie		77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	86 472	86 472	86 472
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0	0			
10.3.	Šport		0,00	0,00	0	0			
12.1.	Bytová problematika		25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 650	25 650	25 650

FO	Príjem	530 145,04	334 180,22	604 509	604 509	0	0	0
FO	Výdavky	127 227,45	125 753,57	130 794	130 794	137 302	137 302	117 429
	Zostatok	402 917,59	208 426,65	473 715	473 715	-137 302	-137 302	-117 429

Schválil: JUDr. Ľubomír Golis, v. r.