

# **Mesto Turzovka**

---

Rozpočet na rok 2018

rámcové rozpočty na roky 2019-2020

## **Výdavková časť rozpočtu**

v programovej štruktúre

Schválený MsZ zo dňa 13.12.2017

uznesením č. 198/B - 13/12 - 2017

**PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola**
**Rozpočet na rok 2018**

| Výdavky                                                          |                                   |            | Rok 2015                      | Rok 2016                      | Rok 2017                                      |                                         |                                   | Rok 2018                                      | Rámcové rozpočty           |                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                  |                                   |            | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|                                                                  |                                   |            | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky              | bežné + kapitálové výdavky        | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky | bežné + kapitálové výdavky |
| Pod program                                                      | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>               |                                   |            | <b>301 372,73</b>             | <b>360 893,83</b>             | <b>452 581</b>                                | <b>470 536</b>                          | <b>423 810,00</b>                 | <b>475 260</b>                                | <b>489 324</b>             | <b>514 881</b>             |
| <b>1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>            |                                   |            | <b>75 195,32</b>              | <b>104 222,82</b>             | <b>144 650</b>                                | <b>145 017</b>                          | <b>140 167,00</b>                 | <b>163 530</b>                                | <b>169 614</b>             | <b>184 781</b>             |
| <b>1.2. Výkonný manažment mesta</b>                              |                                   |            | <b>114 634,04</b>             | <b>70 228,53</b>              | <b>86 200</b>                                 | <b>86 803</b>                           | <b>80 500,00</b>                  | <b>92 600</b>                                 | <b>95 990</b>              | <b>99 560</b>              |
| <b>1.3. Finančný manažment mesta</b>                             |                                   |            | <b>56 862,71</b>              | <b>90 918,70</b>              | <b>85 881</b>                                 | <b>91 407</b>                           | <b>85 354,00</b>                  | <b>80 700</b>                                 | <b>82 970</b>              | <b>86 180</b>              |
| <b>1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b> |                                   |            | <b>4 006,38</b>               | <b>4 782,84</b>               | <b>6 100</b>                                  | <b>6 100</b>                            | <b>4 981,00</b>                   | <b>4 470</b>                                  | <b>4 470</b>               | <b>4 470</b>               |
| <b>1.5. Plánovanie</b>                                           |                                   |            | <b>27 399,70</b>              | <b>67 312,64</b>              | <b>101 500</b>                                | <b>112 759</b>                          | <b>84 418,00</b>                  | <b>101 220</b>                                | <b>102 950</b>             | <b>105 380</b>             |
| <b>1.6. Kontrola</b>                                             |                                   |            | <b>23 274,58</b>              | <b>23 428,30</b>              | <b>28 250</b>                                 | <b>28 450</b>                           | <b>28 390,00</b>                  | <b>32 740</b>                                 | <b>33 330</b>              | <b>34 510</b>              |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram                                                  | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ                 | Skutočné plnenie k 31.12.2015                                                                                                                           | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
|                                                           |                                   |                            | v eurách                                                                                                                                                | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |        |
| BEŽNÉ VÝDAVKY                                             |                                   |                            | 301 372,73                                                                                                                                              | 360 893,83                    | 442 581                                       | 457 536                                 | 415 262,00                        | 475 260                                       | 489 324                    | 514 881                    |        |
| 1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta            |                                   |                            | 75 195,32                                                                                                                                               | 104 222,82                    | 144 650                                       | 145 017                                 | 140 167,00                        | 163 530                                       | 169 614                    | 184 781                    |        |
|                                                           | 01.1.1                            | 620-630                    | Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu                                                                         | 19 624,43                     | 27 270,92                                     | 43 000                                  | 43 000                            | 39 000,00                                     | 45 300                     | 46 940                     | 49 160 |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 610-630                    | Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív) 2 pracovníci | 0,00                          | 22 701,07                                     | 27 800                                  | 28 167                            | 28 167,00                                     | 30 890                     | 32 060                     | 33 290 |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 630                        | Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia                                                                 | 4 704,73                      | 4 846,45                                      | 4 850                                   | 4 850                             | 4 000,00                                      | 4 900                      | 4 900                      | 4 900  |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 610-630                    | Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie                                                                           | 45 308,05                     | 49 404,38                                     | 69 000                                  | 69 000                            | 69 000,00                                     | 82 440                     | 85 714                     | 97 431 |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 610-640                    | Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky                                                          | 5 558,11                      | 0,00                                          | 0                                       | 0                                 |                                               |                            |                            |        |
| 1.2. Výkonný manažment mesta                              |                                   |                            | 114 634,04                                                                                                                                              | 70 228,53                     | 86 200                                        | 86 803                                  | 80 500,00                         | 92 600                                        | 95 990                     | 99 560                     |        |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 610-642                    | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 4 pracovníci                                  | 102 051,74                    | 67 756,59                                     | 81 600                                  | 82 203                            | 77 300,00                                     | 88 300                     | 91 690                     | 95 260 |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 611-620, 642,              | Odstupné - zástup primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014                                          | 8 916,49                      | 0,00                                          | 0                                       | 0                                 | 0,00                                          | 0                          | 0                          | 0      |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 631                        | Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie                                                                                                                  | 96,29                         | 33,96                                         | 600                                     | 600                               | 200,00                                        | 0                          | 0                          | 0      |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 630                        | Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP                                                                                                   | 3 493,52                      | 2 436,98                                      | 4 000                                   | 4 000                             | 3 000,00                                      | 4 300                      | 4 300                      | 4 300  |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 637                        | Viazanie zbierok ,                                                                                                                                      | 76,00                         | 1,00                                          | 0                                       | 0                                 | 0,00                                          | 0                          | 0                          | 0      |
| 1.3. Finančný manažment mesta                             |                                   |                            | 56 862,71                                                                                                                                               | 90 918,70                     | 85 881                                        | 91 407                                  | 85 354,00                         | 80 700                                        | 82 970                     | 86 180                     |        |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 610-642                    | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 5 pracovníkov                                 | 56 825,96                     | 90 135,75                                     | 82 381                                  | 83 303                            | 77 300,00                                     | 80 500                     | 82 770                     | 85 980 |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 611-614, 621-625, 637, 642 | ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehládka                                                              |                               | 351,62                                        |                                         | 7 504                             | 7 504,00                                      | 0                          | 0                          | 0      |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 633                        | Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)                                                                                                       |                               |                                               | 2 900                                   | 0                                 | 0,00                                          | 0                          | 0                          | 0      |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 633                        | Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                          | 100                                     | 100                               | 50,00                                         | 200                        | 200                        | 200    |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 631                        | Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie                                                                                                                  | 36,75                         | 431,33                                        | 500                                     | 500                               | 500,00                                        | 0                          | 0                          | 0      |
| 1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach |                                   |                            | 4 006,38                                                                                                                                                | 4 782,84                      | 6 100                                         | 6 100                                   | 4 981,00                          | 4 470                                         | 4 470                      | 4 470                      |        |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | ZMOS-členský príspevok                                                                                                                                  | 1 263,90                      | 1 260,60                                      | 1 300                                   | 1 300                             | 1 300,00                                      | 1 300                      | 1 300                      | 1 300  |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | ZMOK-členský príspevok                                                                                                                                  | 0,00                          | 1 061,55                                      | 1 100                                   | 1 100                             | 1 100,00                                      | 560                        | 560                        | 560    |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | Euroregión - členský príspevok                                                                                                                          | 0,00                          | 748,50                                        | 760                                     | 760                               | 748,00                                        | 760                        | 760                        | 760    |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | Mikroregión - členský príspevok                                                                                                                         | 510,12                        | 508,53                                        | 514                                     | 514                               | 507,00                                        | 514                        | 514                        | 514    |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.                                                                                                         | 333,66                        | 333,66                                        | 340                                     | 340                               | 340,00                                        | 350                        | 350                        | 350    |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                          | 50                                      | 50                                | 50,00                                         | 50                         | 50                         | 50     |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | Združenie účtovníkov členský príspevok                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                          | 0                                       | 0                                 | 0,00                                          | 0                          | 0                          | 0      |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok                                                                                                        | 1 562,70                      | 500,00                                        | 1 600                                   | 1 600                             | 500,00                                        | 500                        | 500                        | 500    |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0                                       | 0                                 | 0,00                                          | 0                          | 0                          | 0      |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok                                                                                               | 66,00                         | 0,00                                          | 66                                      | 66                                | 66,00                                         | 66                         | 66                         | 66     |
|                                                           | 08.6.0                            | 642                        | MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok                                                                                                      | 0,00                          | 100,00                                        | 100                                     | 100                               | 100,00                                        | 100                        | 100                        | 100    |
|                                                           | 08.6.0.                           | 642                        | LOTOS - členský príspevok                                                                                                                               | 270,00                        | 270,00                                        | 270                                     | 270                               | 270,00                                        | 270                        | 270                        | 270    |
| 1.5. Plánovanie                                           |                                   |                            | 27 399,70                                                                                                                                               | 67 312,64                     | 91 500                                        | 99 759                                  | 75 870,00                         | 101 220                                       | 102 950                    | 105 380                    |        |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 610-642                    | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci  | 11 240,94                     | 33 344,56                                     | 48 930                                  | 49 539                            | 41 400,00                                     | 60 620                     | 62 950                     | 65 380 |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 633                        | Pracovné oblečenie + obuv do terénu                                                                                                                     | 0,00                          | 186,93                                        | 500                                     | 500                               | 100,00                                        | 400                        | 400                        | 400    |
|                                                           | 01.1.1.1                          | 635                        | Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)                                                                              | 2 894,95                      | 3 128,79                                      | 3 000                                   | 3 000                             | 3 000,00                                      | 3 000                      | 3 000                      | 3 000  |

| Výdavky              |        |            |                                                                                                                                          | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|----------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                      | 01.1.1 | 636        | Prenájom kaplniek                                                                                                                        |                                     | 1,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|                      | 01.1.1 | 631        | Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie                                                                                                   | 0,00                                | 59,43                               | 70                                                  | 70                                               | 70,00                                   | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|                      | 06.2.0 | 633 až 642 | Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčast' pri financovaní grantov, dotácií a pod. | 4 176,00                            | 3 891,60                            | 19 000                                              | 19 000                                           | 14 000,00                               | 19 000                                              | 19 000                        | 19 000                        |
|                      | 06.2.0 | 637        | Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia                                                                 | 7 653,21                            | 26 237,77                           | 20 000                                              | 17 650                                           | 12 000,00                               | 17 000                                              | 17 000                        | 17 000                        |
|                      | 01.1.1 | 611až642   | Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)                                                                                     | 1 434,60                            | 462,56                              | 0                                                   | 10 000                                           | 5 300,00                                | 1 200                                               | 600                           | 600                           |
|                      | 06.2.0 | 637        |                                                                                                                                          |                                     |                                     |                                                     |                                                  |                                         |                                                     |                               |                               |
| <b>1.6. Kontrola</b> |        |            |                                                                                                                                          | <b>23 274,58</b>                    | <b>23 428,30</b>                    | <b>28 250</b>                                       | <b>28 450</b>                                    | <b>28 390,00</b>                        | <b>32 740</b>                                       | <b>33 330</b>                 | <b>34 510</b>                 |
|                      | 1.6.1. | 1          | Vnútorná kontrola                                                                                                                        | 21 374,58                           | 21 528,30                           | 26 350                                              | 26 550                                           | 26 490,00                               | 30 140                                              | 30 730                        | 31 910                        |
|                      | 01.1.1 | 610-642    | Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné                                                                 | 21 146,33                           | 21 299,30                           | 25 810                                              | 26 010                                           | 26 490,00                               | 29 100                                              | 30 190                        | 31 370                        |
|                      | 01.1.1 | 637        | Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.                                                                                     | 190,00                              | 229,00                              | 480                                                 | 480                                              | 0,00                                    | 480                                                 | 480                           | 480                           |
|                      | 01.1.1 | 633        | Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)                                                                                        |                                     |                                     |                                                     |                                                  |                                         | 500                                                 | 0                             | 0                             |
|                      | 01.1.1 | 631        | Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie                                                                                                   | 38,25                               | 0,00                                | 60                                                  | 60                                               | 0,00                                    | 60                                                  | 60                            | 60                            |
|                      | 1.6.2. | 2          | Audit                                                                                                                                    | 1 900,00                            | 1 900,00                            | 1 900                                               | 1 900                                            | 1 900,00                                | 2 600                                               | 2 600                         | 2 600                         |
|                      | 01.1.1 | 637        | Auditorské služby                                                                                                                        | 1 900,00                            | 1 900,00                            | 1 900                                               | 1 900                                            | 1 900,00                                | 2 600                                               | 2 600                         | 2 600                         |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro<br>gram                                           | funkčná<br>ekonomická<br>klasifikácia | a<br>ukazovateľ | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015<br>v eurách                                   | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017<br>v eurách | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020<br>v eurách |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                             |                                       |                 | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                     | <b>10 000</b>                                                   | <b>13 000</b>                                                | <b>8 548,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| <b>1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b> |                                       |                 | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
|                                                       | 01.1.1                                | 713             | Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci                                     | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0                                                            | 0                                                   | 0,00                                                            | 0                                         | 0                                         |
| <b>1.5. Plánovanie</b>                                |                                       |                 | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                     | <b>10 000</b>                                                   | <b>13 000</b>                                                | <b>8 548,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
|                                                       | 06.2.0                                | 711             | Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna) | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 000                                                       | 13 000                                              | 8 548,00                                                        | 0                                         | 0                                         |

**PROGRAM 2: Propagácia a marketing**
**Rozpočet na rok 2018**

| Výdavky                                  |                                             |                                        | Rok 2015                      | Rok 2016                      | Rok 2017                                      |                                         |                                   | Rok 2018                                      | Rámcové rozpočty           |                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                          |                                             |                                        | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|                                          |                                             |                                        | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky              | bežné + kapitálové výdavky        | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky | bežné + kapitálové výdavky |
| Pod program                              | funkčná a ekonomická klasifikácia           | ukazovateľ                             | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b> |                                             |                                        | <b>59 357,88</b>              | <b>44 072,08</b>              | <b>47 229</b>                                 | <b>51 129</b>                           | <b>49 127,00</b>                  | <b>59 400</b>                                 | <b>55 720</b>              | <b>57 150</b>              |
| <b>2.1.</b>                              | <b>Propagácia a prezentácia mesta</b>       |                                        | <b>13 000,26</b>              | <b>7 942,02</b>               | <b>7 000</b>                                  | <b>9 312</b>                            | <b>8 999,00</b>                   | <b>9 000</b>                                  | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>               |
| <b>2.1.1.</b>                            | <b>1</b>                                    | Propagácia, reklama a inzercia         | 3 351,71                      | 3 044,82                      | 7 000                                         | 9 312                                   | 8 999,00                          | 9 000                                         | 6 000                      | 6 000                      |
| <b>2.1.1.1</b>                           | <b>01.1.1</b>                               | 633-637 Propagácia, reklama a inzercia | 3 351,71                      | 3 044,82                      | 7 000                                         | 9 312                                   | 8 999,00                          | 9 000                                         | 6 000                      | 6 000                      |
| <b>2.1.2.</b>                            | <b>2</b>                                    | Medzinárodné informačné centrum        | 9 648,55                      | 3 397,20                      | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| <b>2.2.</b>                              | <b>Mediálna informovanosť občanov mesta</b> |                                        | <b>45 396,50</b>              | <b>35 416,97</b>              | <b>37 229</b>                                 | <b>38 817</b>                           | <b>38 128,00</b>                  | <b>47 700</b>                                 | <b>47 020</b>              | <b>48 450</b>              |
| <b>2.3.</b>                              | <b>Informačno-orientačný systém mesta</b>   |                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>2.3.</b>                              | <b>Partnerské mestá</b>                     |                                        | <b>961,12</b>                 | <b>713,09</b>                 | <b>3 000</b>                                  | <b>3 000</b>                            | <b>2 000,00</b>                   | <b>2 700</b>                                  | <b>2 700</b>               | <b>2 700</b>               |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia                      | ukazovateľ                                                                                                                                                     | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                                        |                                                                                                                                                                | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                                        |                                                                                                                                                                | <b>59 357,88</b>              | <b>44 072,08</b>              | <b>47 229</b>                                 | <b>51 129</b>                           | <b>49 127,00</b>                  | <b>59 400</b>                                 | <b>55 720</b>              | <b>57 150</b>              |
| <b>2.1.</b>          | <b>Propagácia a prezentácia mesta</b>                  |                                                                                                                                                                | <b>13 000,26</b>              | <b>7 942,02</b>               | <b>7 000</b>                                  | <b>9 312</b>                            | <b>8 999,00</b>                   | <b>9 000</b>                                  | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>               |
| <b>2.1.1.</b>        | <b>1</b>                                               | Propagácia, reklama a inzercia                                                                                                                                 | 3 351,71                      | 4 544,82                      | 7 000                                         | 9 312                                   | 8 999,00                          | 9 000                                         | 6 000                      | 6 000                      |
| <b>2.1.1.1</b>       | <b>01.1.1</b>                                          | 630 Propagácia, reklama, inzercia a pod.                                                                                                                       | 3 351,71                      | 3 044,82                      | 4 000                                         | 6 312                                   | 6 000,00                          | 6 000                                         | 6 000                      | 6 000                      |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 633, 637 Biografia O.Zimku                                                                                                                                     |                               |                               | 2 000                                         | 2 000                                   | 1 999,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 633, 637 Publikácia Juraja Turzu                                                                                                                               |                               |                               | 1 000                                         | 1 000                                   | 1 000,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 633, 637 Výročie - 50. rokov štatútu mesta                                                                                                                     |                               |                               |                                               |                                         |                                   | 3 000                                         |                            |                            |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 633 Autobiografia-životopis p. Zahradníkovéj                                                                                                                   | 0,00                          | 1 500,00                      | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
| <b>2.1.2.</b>        | <b>2</b>                                               | Medzinárodné informačné centrum                                                                                                                                | 9 648,55                      | 3 397,20                      | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky do 31.5.2016                                                       | 8 202,18                      | 3 148,59                      | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,                                                                                                                  | 602,61                        | 248,61                        | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 631 Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 633, 635 Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.                                                                                                      | 843,76                        | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 636 Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
| <b>2.2.</b>          | <b>Mediálna informovanosť občanov mesta</b>            |                                                                                                                                                                | <b>45 396,50</b>              | <b>35 416,97</b>              | <b>37 229</b>                                 | <b>38 817</b>                           | <b>38 128,00</b>                  | <b>47 700</b>                                 | <b>47 020</b>              | <b>48 450</b>              |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci | 39 830,90                     | 30 037,29                     | 30 890                                        | 31 178                                  | 31 178,00                         | 37 800                                        | 39 120                     | 40 550                     |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 633 Spravodajca mesta                                                                                                                                          | 4 449,60                      | 4 449,60                      | 4 850                                         | 4 850                                   | 4 450,00                          | 5 000                                         | 5 000                      | 5 000                      |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 633, 637 Výročie - 20. rokov Spravodajcu mesta                                                                                                                 |                               |                               |                                               |                                         |                                   | 2 000                                         |                            |                            |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 633 Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...                                                                                               | 1 116,00                      | 930,08                        | 1 489                                         | 2 789                                   | 2 500,00                          | 2 900                                         | 2 900                      | 2 900                      |
| <b>2.3.</b>          | <b>Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)</b> |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|                      | <b>04.5.1</b>                                          | 633 - 635,637 Vyhотовanie a osadenie informačných tabúl                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| <b>2.3.</b>          | <b>Partnerské mestá (od r.2018)</b>                    |                                                                                                                                                                | <b>961,12</b>                 | <b>713,09</b>                 | <b>3 000</b>                                  | <b>3 000</b>                            | <b>2 000,00</b>                   | <b>2 700</b>                                  | <b>2 700</b>               | <b>2 700</b>               |
|                      | <b>01.1.1</b>                                          | 631 až 637 Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačné                                                                                            | 961,12                        | 713,09                        | 3 000                                         | 3 000                                   | 2 000,00                          | 2 700                                         | 2 700                      | 2 700                      |

| Výdavky | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

#### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro<br>gram               | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia  | ukazovateľ                                                                                                       | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                                             |                                                                                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>2.2.</b>               | <b>Mediálna informovanosť občanov mesta</b> |                                                                                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                           |                                             | Prevádzkové stroje, prístroje,<br>zariadenia - Datavideo NVS-20<br>streaming - server na digitálne<br>vysielanie |                                     |                                     |                                                     |                                                  |                                         |                                                     |                               |                               |
|                           | 01.1.1                                      | 713                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| <b>2.3.</b>               | <b>Informačno-orientačný systém mesta</b>   |                                                                                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                           |                                             | Mestský informačno - orientačný<br>systém - rozšírenie, PD + stavba                                              |                                     |                                     |                                                     |                                                  |                                         |                                                     |                               |                               |
|                           | 06.2.0                                      | 716,717                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |

**PROGRAM 3: Interné služby mesta**
**Rozpočet na rok 2018**

| Výdavky                                |                                           |                           | Rok 2015                                       | Rok 2016                                       | Rok 2017                                       |                                                |                                                | Rok 2018                                       | Rámcové rozpočty                               |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                        |                                           |                           | Skutočné plnenie k 31.12.2015                  | Skutočné plnenie k 31.12.2016                  | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016  | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017        | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017              | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017  | Návrh rozpočtu na rok 2019                     | Návrh rozpočtu na rok 2020                     |
|                                        |                                           |                           | 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 |
| Pod prog gram                          | funkčná a ekonomická klasifikácia         | ukazovateľ                | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       |
| <b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b> |                                           |                           | <b>163 698,44</b>                              | <b>141 920,95</b>                              | <b>151 645</b>                                 | <b>165 395</b>                                 | <b>136 569,00</b>                              | <b>141 010</b>                                 | <b>149 990</b>                                 | <b>146 660</b>                                 |
| 3.1.                                   | Právne služby pre mesto                   |                           | 635,02                                         | 29 266,89                                      | 5 000                                          | 5 000                                          | 4 000,00                                       | 5 000                                          | 5 000                                          | 5 000                                          |
| 3.2.                                   | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami |                           | 3 840,00                                       | 5 839,36                                       | 6 000                                          | 6 000                                          | 3 500,00                                       | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 3.3.                                   | Hospodárska správa a údržba majetku mesta |                           | 104 132,20                                     | 57 891,73                                      | 72 644                                         | 67 259                                         | 56 059,00                                      | 64 610                                         | 67 510                                         | 68 580                                         |
| 3.4.                                   | Vzdelávanie zamestnancov                  |                           | 1 858,30                                       | 1 935,84                                       | 2 500                                          | 2 500                                          | 2 300,00                                       | 5 000                                          | 4 500                                          | 4 500                                          |
| 3.5.                                   | Správa počítačovej siete                  |                           | 17 683,61                                      | 21 120,60                                      | 34 450                                         | 34 552                                         | 31 702,00                                      | 35 050                                         | 41 340                                         | 36 640                                         |
| 3.6.                                   | Doprava                                   |                           | 29 030,06                                      | 25 099,56                                      | 31 051                                         | 29 899                                         | 26 308,00                                      | 31 350                                         | 31 640                                         | 31 940                                         |
| 3.7.                                   | Grantový systém                           |                           | 6 519,25                                       | 766,97                                         | 0                                              | 20 185                                         | 12 700,00                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 3.7.                                   |                                           | Projekt podaný na fond EÚ | 6 519,25                                       | 766,97                                         | 0                                              | 20 185                                         | 12 700,00                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia         | ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                      | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>115 692,06</b>             | <b>132 600,64</b>             | <b>136 945</b>                                | <b>143 995</b>                          | <b>117 669,00</b>                 | <b>137 010</b>                                | <b>139 990</b>             | <b>141 660</b>             |
| 3.1.                 | Právne služby pre mesto                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | 635,02                        | 29 266,89                     | 5 000                                         | 5 000                                   | 4 000,00                          | 5 000                                         | 5 000                      | 5 000                      |
|                      | 01.1.1                                    | 637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby                                                                                                                                                                                                 | 635,02                        | 29 266,89                     | 5 000                                         | 5 000                                   | 4 000,00                          | 5 000                                         | 5 000                      | 5 000                      |
| 3.2.                 | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 840,00                      | 5 839,36                      | 6 000                                         | 6 000                                   | 3 500,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      |                                           | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,                                                                                               | 3 840,00                      | 5 839,36                      | 6 000                                         | 6 000                                   | 3 500,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      |                                           | Miestne Referendum - Skladka TKO Semeteš                                                                                                                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       |                                   |                                               |                            |                            |
| 3.3.                 | Hospodárska správa a údržba majetku mesta |                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 578,12                     | 51 845,70                     | 61 644                                        | 62 259                                  | 53 559,00                         | 64 610                                        | 67 510                     | 68 580                     |
|                      | 01.1.1                                    | 610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci                                                                                  | 29 487,94                     | 18 319,42                     | 24 012                                        | 24 147                                  | 24 147,00                         | 26 820                                        | 27 840                     | 28 910                     |
|                      | 01.1.1                                    | 633 Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a nariadenie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.                                                                                           | 2 727,11                      | 6 313,32                      | 10 400                                        | 5 800                                   | 4 800,00                          | 10 000                                        | 10 000                     | 10 000                     |
|                      | 01.1.1                                    | 635 Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení                                                                                                                         | 10 720,81                     | 2 813,57                      | 4 000                                         | 3 000                                   | 3 000,00                          | 3 120                                         | 5 000                      | 5 000                      |
|                      | 01.1.1                                    | 636 Prenájom budovy, objektov, pozemkov                                                                                                                                                                                                         | 12,00                         | 262,00                        | 12                                            | 3 012                                   | 3 012,00                          | 3 370                                         | 3 370                      | 3 370                      |
|                      | 01.1.1                                    | 637 Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta                                                                                                                                                                                           |                               |                               | 5 000                                         | 5 000                                   | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 01.1.1                                    | 637 Revízné kontroly (VO - správy ) ostatné revízie                                                                                                                                                                                             | 2 036,33                      | 8 320,73                      | 2 000                                         | 4 000                                   | 2 500,00                          | 4 000                                         | 4 000                      | 4 000                      |
|                      | 01.1.1                                    | 637 Poradenské služby PO a BOZP                                                                                                                                                                                                                 | 1 764,75                      | 1 800,00                      | 1 800                                         | 1 800                                   | 1 800,00                          | 1 800                                         | 1 800                      | 1 800                      |
|                      | 01.1.1                                    | 637 Poistenie budov, stavieb a zariadenia                                                                                                                                                                                                       | 11 433,68                     | 13 467,66                     | 14 000                                        | 14 000                                  | 13 000,00                         | 14 000                                        | 14 000                     | 14 000                     |
|                      | 01.1.1                                    | 637 Kolkové známky                                                                                                                                                                                                                              | 395,50                        | 549,00                        | 420                                           | 1 500                                   | 1 300,00                          | 1 500                                         | 1 500                      | 1 500                      |
| 3.4.                 | Vzdelávanie zamestnancov mesta            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 858,30                      | 1 935,84                      | 2 500                                         | 2 500                                   | 2 300,00                          | 5 000                                         | 4 500                      | 4 500                      |
|                      | 01.1.1                                    | 631 Cestovné náhrady                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 1 500                                         | 1 500                      | 1 500                      |
|                      | 01.1.1                                    | 637 Školenia, semináre, kurzy                                                                                                                                                                                                                   | 1 858,30                      | 1 935,84                      | 2 500                                         | 2 500                                   | 2 300,00                          | 3 500                                         | 3 000                      | 3 000                      |
| 3.5.                 | Správa počítačovej siete                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 931,73                     | 17 846,32                     | 30 750                                        | 30 852                                  | 28 002,00                         | 31 050                                        | 31 340                     | 31 640                     |
|                      | 01.1.1                                    | 610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník 1/2 úväzku                                                                        | 6 317,09                      | 6 518,60                      | 6 950                                         | 7 052                                   | 7 002,00                          | 7 550                                         | 7 840                      | 8 140                      |
|                      | 01.1.1                                    | 633 Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál                                                                                                            | 2 909,05                      | 4 232,96                      | 6 500                                         | 6 500                                   | 6 000,00                          | 6 500                                         | 6 500                      | 6 500                      |
|                      | 01.1.1                                    | 631 Cestovné, stravné, ubytovanie                                                                                                                                                                                                               | 0,00                          | 19,84                         | 300                                           | 300                                     | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 01.1.1                                    | 635 Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP - priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servis kopírky pre klientské centrum) | 6 705,59                      | 7 074,92                      | 17 000                                        | 17 000                                  | 15 000,00                         | 17 000                                        | 17 000                     | 17 000                     |
| 3.6.                 | Doprava                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 329,64                     | 25 099,56                     | 31 051                                        | 29 899                                  | 26 308,00                         | 31 350                                        | 31 640                     | 31 940                     |
|                      | 01.1.1                                    | 610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník 1/2 úväzku                                                                        | 6 317,04                      | 6 460,90                      | 6 950                                         | 7 052                                   | 7 052,00                          | 7 550                                         | 7 840                      | 8 140                      |
|                      | 01.1.1                                    | 634 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                                                                                                                                                                                     | 27,60                         | 0,00                          | 100                                           | 100                                     | 0,00                              | 200                                           | 200                        | 200                        |

| Výdavky |                    |  |                                                                                                          | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01.1.1  | 634                |  | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné | 4 358,42                            | 4 571,92                            | 8 400                                               | 8 400                                            | 5 200,00                                | 8 400                                               | 8 400                         | 8 400                         |
| 01.1.1  | 634                |  | Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)                                                                          | 3 397,32                            | 2 596,66                            | 3 251                                               | 2 700                                            | 2 596,65                                | 3 500                                               | 3 500                         | 3 500                         |
| 01.1.1  | 634                |  | Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)                                                                          | 975,76                              | 343,02                              | 500                                                 | 500                                              | 421,32                                  | 500                                                 | 500                           | 500                           |
| 01.1.1  | 634                |  | Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)                                                                        | 1 491,73                            | 1 497,78                            | 1 500                                               | 2 050                                            | 2 022,69                                | 2 100                                               | 2 100                         | 2 100                         |
| 01.1.1  | 634                |  | Havarijné poistenie (vozidlá MPS)                                                                        | 6 996,60                            | 5 340,92                            | 5 350                                               | 5 597                                            | 5 594,34                                | 5 600                                               | 5 600                         | 5 600                         |
| 01.1.1  | 634                |  | Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)                                            | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 01.1.1  | 637                |  | Cestná daň                                                                                               | 4 483,20                            | 4 288,36                            | 5 000                                               | 3 500                                            | 3 421,00                                | 3 500                                               | 3 500                         | 3 500                         |
| 01.1.1  | 634, 653, 637, 651 |  | Leasing -osobné vozidlo - poisťné, úrok z istiny, DPH                                                    | 281,97                              | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 3.7.    | Grantový systém    |  |                                                                                                          | 6 519,25                            | 766,97                              | 0                                                   | 7 485                                            | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 3.7.    |                    |  | Projekt podaný na fond EÚ                                                                                | 6 519,25                            | 766,97                              | 0                                                   | 7 485                                            | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 01.1.1. | 637                |  | Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR                                       | 6 519,25                            | 766,97                              | 0                                                   | 0                                                |                                         |                                                     |                               |                               |
| 01.1.1  | 611-642            |  | Infokiosky - propag. - mzdy a odvody                                                                     | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                |                                         |                                                     |                               |                               |
| 01.1.1  | 611-642            |  | Vyšegrad                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                   | 7 485                                            |                                         | 0                                                   | 0                             | 0                             |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro gram                  | funkčná a ekonomická klasifikácia                | ukazovateľ                                                                                                                                 | Skutočné plnenie k 31.12.2015<br>v eurách | Skutočné plnenie k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017<br>v eurách | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu na rok 2020<br>v eurách |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                                                  |                                                                                                                                            | <b>47 305,96</b>                          | <b>9 320,31</b>                           | <b>14 700</b>                                             | <b>21 400</b>                                       | <b>18 900,00</b>                              | <b>4 000</b>                                              | <b>10 000</b>                          | <b>5 000</b>                           |
| 3.3.                      | <b>Hospodárska správa a údržba majetku mesta</b> |                                                                                                                                            | <b>45 554,08</b>                          | <b>6 046,03</b>                           | <b>11 000</b>                                             | <b>5 000</b>                                        | <b>2 500,00</b>                               | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 01.1.1                    | 713                                              | Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia                                                                             | 3 780,89                                  | 2 076,03                                  | 6 000                                                     | 0                                                   |                                               | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |
| 01.1.1.                   | 716                                              | PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvorja (súťaž) | 0,00                                      | 3 970,00                                  | 5 000                                                     | 5 000                                               | 2 500,00                                      | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |
| 01.1.1.                   | 717                                              | Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)                                                                                    | 41 773,19                                 | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   |                                               | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |
| 3.5.                      | <b>Správa počítačovej siete</b>                  |                                                                                                                                            | <b>1 751,88</b>                           | <b>3 274,28</b>                           | <b>3 700</b>                                              | <b>3 700</b>                                        | <b>3 700,00</b>                               | <b>4 000</b>                                              | <b>10 000</b>                          | <b>5 000</b>                           |
| 01.1.1                    | 711, 713                                         | Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.                                                                                  | 1 751,88                                  | 3 274,28                                  | 3 700                                                     | 3 700                                               | 3 700,00                                      | 4 000                                                     | 10 000                                 | 5 000                                  |
| 3.6.                      | <b>Doprava</b>                                   |                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 3.7.                      | <b>Grantový systém</b>                           |                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                                  | <b>12 700</b>                                       | <b>12 700,00</b>                              | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 3.7.                      |                                                  | Projekt podaný na fond EÚ                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0                                                         | 12 700                                              | 12 700,00                                     | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |
| 01.1.1                    | 710                                              | Vyšegrad                                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0                                                         | 12 700                                              | 12 700,00                                     | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |

## FINANČNÉ OPERÁCIE

| Pro gram                 | funkčná a ekonomická klasifikácia     | ukazovateľ                                    | Skutočné plnenie k 31.12.2015<br>v eurách | Skutočné plnenie k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017<br>v eurách | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu na rok 2020<br>v eurách |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |                                       |                                               | <b>700,42</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 3.6.                     | <b>Interné služby mesta - Doprava</b> |                                               | <b>700,42</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 01.1.1                   | 824                                   | Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia | 700,42                                    | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |

## PROGRAM 4: Služby občanom

| Rozpočet na rok 2018                                                              |                                   |                                                         |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Výdavky                                                                           |                                   |                                                         | Rok 2015                      | Rok 2016                      | Rok 2017                                      |                                         |                                   | Rok 2018                                      | Rámcové rozpočty           |                            |
|                                                                                   |                                   |                                                         | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|                                                                                   |                                   |                                                         | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky              | bežné + kapitálové výdavky        | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky | bežné + kapitálové výdavky |
| Pod program                                                                       | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ                                              | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| PROGRAM 4: Služby občanom                                                         |                                   |                                                         | 48 777,27                     | 65 968,12                     | 74 054                                        | 75 585                                  | 72 172,00                         | 77 256                                        | 79 476                     | 82 026                     |
| 4.1. Organizácia občianskych obradov                                              |                                   |                                                         | 2 916,02                      | 4 844,88                      | 8 200                                         | 8 200                                   | 6 631,00                          | 8 400                                         | 8 200                      | 8 200                      |
| 4.2. Kronika mesta                                                                |                                   |                                                         | 151,96                        | 0,00                          | 200                                           | 200                                     | 200,00                            | 250                                           | 250                        | 250                        |
| 4.3. Klientske centrum                                                            |                                   |                                                         | 30 669,09                     | 44 159,48                     | 48 018                                        | 49 429                                  | 48 105,00                         | 49 840                                        | 51 690                     | 53 640                     |
| 4.3.1.                                                                            |                                   | 1 Činnosť matriky                                       | 9 341,01                      | 9 614,03                      | 11 358                                        | 12 340                                  | 12 340,00                         | 13 980                                        | 14 470                     | 15 000                     |
| 4.3.2.                                                                            |                                   | 2 Osvedčovanie listín a podpisov                        | 4 369,87                      | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 4.3.3.                                                                            |                                   | 3 Evidencia obyvateľstva                                | 4 735,76                      | 3 879,82                      | 5 800                                         | 5 824                                   | 4 500,00                          | 4 250                                         | 4 410                      | 4 580                      |
| 4.3.4.                                                                            |                                   | 4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov | 12 222,45                     | 30 665,63                     | 30 860                                        | 31 265                                  | 31 265,00                         | 31 610                                        | 32 810                     | 34 060                     |
| 4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie ) |                                   |                                                         | 11 369,05                     | 13 159,96                     | 14 200                                        | 14 320                                  | 14 000,00                         | 15 300                                        | 15 870                     | 16 470                     |
| 4.5. WC za budovou MsÚ                                                            |                                   |                                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 4.6. Trhovisko                                                                    |                                   |                                                         | 0,00                          | 0,00                          | 200                                           | 200                                     | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 4.5. Mestský rozhlas                                                              |                                   |                                                         | 3 671,15                      | 3 803,80                      | 3 236                                         | 3 236                                   | 3 236,00                          | 3 466                                         | 3 466                      | 3 466                      |

## BEŽNÉ VÝDAVKY

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia                                           |                                                                         | ukazovateľ                                                                                                                                                  | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                             | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                             | <b>48 777,27</b>              | <b>65 968,12</b>              | <b>74 054</b>                                 | <b>75 585</b>                           | <b>72 172,00</b>                  | <b>77 256</b>                                 | <b>79 476</b>              | <b>82 026</b>              |
| 4.1.                 | Organizácia občianskych obradov                                             |                                                                         |                                                                                                                                                             | 2 916,02                      | 4 844,88                      | 8 200                                         | 8 200                                   | 6 631,00                          | 8 400                                         | 8 200                      | 8 200                      |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 633/620                                                                 | Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch                                                                         | 135,00                        | 272,00                        | 1 000                                         | 1 000                                   | 500,00                            | 1 200                                         | 1 000                      | 1 000                      |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 633/637                                                                 | Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života (kvety + darček)                                                      | 0,00                          | 3 099,60                      | 4 200                                         | 4 200                                   | 4 131,00                          | 4 200                                         | 4 200                      | 4 200                      |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 633/637                                                                 | Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné                                                                                                   | 2 781,02                      | 1 473,28                      | 3 000                                         | 3 000                                   | 2 000,00                          | 3 000                                         | 3 000                      | 3 000                      |
| 4.2.                 | Kronika mesta                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                             | 151,96                        | 0,00                          | 200                                           | 200                                     | 200,00                            | 250                                           | 250                        | 250                        |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 621-625, 637, 642                                                       | Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni                                                                                                             | 151,96                        | 0,00                          | 200                                           | 200                                     | 200,00                            | 250                                           | 250                        | 250                        |
| 4.3.                 | Klientske centrum                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                             | 30 669,09                     | 44 159,48                     | 48 018                                        | 49 429                                  | 48 105,00                         | 49 840                                        | 51 690                     | 53 640                     |
| 4.3.1.               | 1                                                                           | Činnosť matriky                                                         |                                                                                                                                                             | 9 341,01                      | 9 614,03                      | 11 358                                        | 12 340                                  | 12 340,00                         | 13 980                                        | 14 470                     | 15 000                     |
|                      | 01.3.3.                                                                     | 610-642                                                                 | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník 80 % úväzku                           | 8 990,36                      | 9 311,52                      | 11 192                                        | 11 267                                  | 11 267,00                         | 13 280                                        | 13 770                     | 14 300                     |
|                      | 01.3.3.                                                                     | 631-637                                                                 | Teplá, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat.,                                                                                                  | 251,07                        | 202,93                        | 66                                            | 166                                     | 166,00                            | 600                                           | 600                        | 600                        |
|                      | 01.3.3.                                                                     | 637                                                                     | Príspevok na ošatenie                                                                                                                                       | 99,58                         | 99,58                         | 100                                           | 100                                     | 100,00                            | 100                                           | 100                        | 100                        |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 611-637                                                                 | Register adries                                                                                                                                             |                               |                               |                                               | 807                                     | 807,00                            |                                               |                            |                            |
| 4.3.2.               | 2                                                                           | Osvedčovanie listín a podpisov                                          |                                                                                                                                                             | 4 369,87                      | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 611-627, 637,642                                                        | Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka                                                    | 4 369,87                      | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 4.3.3.               | 3                                                                           | Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov ( od roku 2016) |                                                                                                                                                             | 4 735,76                      | 3 879,82                      | 5 800                                         | 5 824                                   | 4 500,00                          | 4 250                                         | 4 410                      | 4 580                      |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 610-642                                                                 | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník                                       | 4 735,76                      | 3 879,82                      | 5 800                                         | 5 824                                   | 4 500,00                          | 4 250                                         | 4 410                      | 4 580                      |
| 4.3.4.               | 4                                                                           | Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie      |                                                                                                                                                             | 12 222,45                     | 30 665,63                     | 30 860                                        | 31 265                                  | 31 265,00                         | 31 610                                        | 32 810                     | 34 060                     |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 610-642                                                                 | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP, 2 pracovníci | 12 222,45                     | 30 665,63                     | 30 860                                        | 31 265                                  | 31 265,00                         | 31 610                                        | 32 810                     | 34 060                     |
| 4.4.                 | Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie) |                                                                         |                                                                                                                                                             | 11 369,05                     | 13 159,96                     | 14 200                                        | 14 320                                  | 14 000,00                         | 15 300                                        | 15 870                     | 16 470                     |
|                      | 01.1.1.                                                                     | 610-642                                                                 | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP, 1 pracovník  | 11 369,05                     | 13 159,96                     | 14 200                                        | 14 320                                  | 14 000,00                         | 15 300                                        | 15 870                     | 16 470                     |
| 4.5.                 | WC za budovou (do r. 2018)                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 06.2.0                                                                      | 633.635                                                                 | Všeobecný materiál, údržba a opravy                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 4.6.                 | Trhovisko                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                          | 200                                           | 200                                     | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 06.2.0                                                                      | 635                                                                     | Predajné stanky - údržba                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                          | 200                                           | 200                                     | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 4.5.                 | Mestský rozhlas (od r. 2018)                                                |                                                                         |                                                                                                                                                             | 3 671,15                      | 3 803,80                      | 3 236                                         | 3 236                                   | 3 236,00                          | 3 466                                         | 3 466                      | 3 466                      |



| Výdavky |        |         |                                                       | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------|--------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|         | 08.3.0 | 637     | Poplatok SOZA - MR                                    | 0,00                                | 36,00                               | 36                                                  | 36                                               | 36,00                                 | 36                                                  | 36                            | 36                            |
|         | 08.3.0 | 641     | MPS -Údržba MR, nákup<br>reproduktorov - príspevok    | 3 671,15                            | 3 071,80                            | 2 430                                               | 2 430                                            | 2 430,00                              | 2 430                                               | 2 430                         | 2 430                         |
|         | 08.3.0 | 635-637 | MPS -Opravy MR vykonávané<br>plošinou - podnikateľské | 0,00                                | 696,00                              | 770                                                 | 770                                              | 770,00                                | 1 000                                               | 1 000                         | 1 000                         |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro<br>gram                              | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia | ukazovateľ | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015<br>v eurách                                                           | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017<br>v eurách | očakávaná<br>skutočnosť<br>31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020<br>v eurách |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                |                                            |            | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| <b>4.5. Mestský rozhlas (od r. 2018)</b> |                                            |            | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
|                                          | 08.3.0                                     | 716        | Projektová dokumentácia -obnova a<br>rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo<br>všetkých mestských častiach) | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0                                                            | 0                                                 | 0,00                                                            | 0                                         | 0                                         |
|                                          | 08.3.0                                     | 713,717    | Obnova a rozšírenie MR nové<br>vysielačie stanice v počte 4ks,<br>reproduktory 10 ks                      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0                                                            | 0                                                 | 0,00                                                            | 0                                         | 0                                         |
|                                          | 08.3.0                                     | 713<br>717 | Komplexná oprava verejného<br>rozhlasu (nosiče, ústredňa)                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0                                                            | 0                                                 | 0,00                                                            | 0                                         | 0                                         |

**PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok**

| Rozpočet na rok 2018                    |                                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Výdavky                                 |                                                               |                                               | Rok 2015                                       | Rok 2016                                       | Rok 2017                                       |                                                | Rok 2018                                       | Rámcové rozpočty                               |                                                |
|                                         |                                                               |                                               | Skutočné plnenie k 31.12.2015                  | Skutočné plnenie k 31.12.2016                  | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016  | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017        | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017              | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017  | Návrh rozpočtu na rok 2019                     |
| Pod                                     | 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 |
| prog                                    |                                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| ram                                     |                                                               |                                               | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       |
| <b>PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok</b> |                                                               |                                               | <b>580 649,32</b>                              | <b>167 211,37</b>                              | <b>178 061</b>                                 | <b>209 212</b>                                 | <b>190 555,00</b>                              | <b>208 310</b>                                 | <b>172 250</b>                                 |
| 5.1.                                    | Verejný poriadok                                              |                                               | 0,00                                           | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              |
| 5.2.                                    | Mestská polícia                                               |                                               | 43 671,90                                      | 33 374,82                                      | 38 610                                         | 38 751                                         | 29 400,00                                      | 33 000                                         | 34 090                                         |
| 5.2.                                    | Chranená dielňa                                               |                                               | 26 886,08                                      | 29 502,89                                      | 33 820                                         | 34 015                                         | 33 000,00                                      | 41 000                                         | 42 310                                         |
| 5.3.                                    | Ochrana pred požiarmi                                         |                                               | 19 764,67                                      | 27 631,36                                      | 27 630                                         | 32 045                                         | 30 955,00                                      | 55 340                                         | 24 880                                         |
| 5.3.1.                                  | 1                                                             | Mestský hasičský zbor                         | 16 748,71                                      | 22 456,53                                      | 23 300                                         | 24 450                                         | 23 600,00                                      | 50 300                                         | 19 700                                         |
| 5.3.2.                                  | 2                                                             | Ostatné činnosti                              | 3 015,96                                       | 5 174,83                                       | 4 330                                          | 7 595                                          | 7 355,00                                       | 5 040                                          | 5 180                                          |
| 5.4.                                    | Verejné osvetlenie                                            |                                               | 70 390,96                                      | 76 702,30                                      | 78 001                                         | 104 401                                        | 97 200,00                                      | 78 970                                         | 70 970                                         |
| 5.4.1.                                  | 1                                                             | Správa a údržba verejného osvetlenia          | 70 390,96                                      | 76 702,30                                      | 78 001                                         | 104 401                                        | 97 200,00                                      | 78 970                                         | 70 970                                         |
| 5.5.                                    | Grantový systém                                               |                                               | 193 329,71                                     | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              |
| 5.5.1.                                  | 1                                                             | Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia | 193 329,71                                     | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              |
| 5.7.                                    | Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa |                                               | 226 606,00                                     | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              |
| 5.7.1.                                  | Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa      |                                               | 226 606,00                                     | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro                  | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ                                                                                                                                                | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| gram                 |                                   |                                                                                                                                                           |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|                      |                                   |                                                                                                                                                           | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                   |                                                                                                                                                           | <b>160 713,61</b>             | <b>159 244,19</b>             | <b>175 061</b>                                | <b>180 662</b>                          | <b>162 005,00</b>                 | <b>174 310</b>                                | <b>172 250</b>             | <b>175 120</b>             |
| 5.1.                 | Verejný poriadok                  |                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 03.1.0               | 637                               | Strážna služba                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 5.2.1.               | Mestská polícia                   |                                                                                                                                                           | 43 671,90                     | 33 374,82                     | 38 610                                        | 38 751                                  | 29 400,00                         | 33 000                                        | 34 090                     | 35 220                     |
| 03.1.0               | 610-642                           | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci    | 40 623,53                     | 29 787,55                     | 33 510                                        | 33 651                                  | 26 100,00                         | 28 500                                        | 29 590                     | 30 720                     |
| 03.1.0               | 631,637                           | Cestovné náhrady - cestovné, stravné,                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                          | 100                                           | 100                                     | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 03.1.0               | 633                               | Fotopasca, tlačiva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet                                                        | 987,59                        | 1 217,40                      | 1 500                                         | 1 500                                   | 1 000,00                          | 1 500                                         | 1 500                      | 1 500                      |
| 03.1.0               | 634                               | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 € )                                                 | 2 060,78                      | 1 654,14                      | 2 000                                         | 2 000                                   | 1 800,00                          | 2 000                                         | 2 000                      | 2 000                      |
| 03.1.0               | 635                               | Opravy a údržba (kamery)                                                                                                                                  | 0,00                          | 715,73                        | 1 500                                         | 1 500                                   | 500,00                            | 1 000                                         | 1 000                      | 1 000                      |
| 5.2.2.               | Chranená dielňa                   |                                                                                                                                                           | 26 886,08                     | 29 502,89                     | 33 820                                        | 34 015                                  | 33 000,00                         | 41 000                                        | 42 310                     | 43 900                     |
| 03.1.0               | 610-642                           | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci    | 26 886,08                     | 29 502,89                     | 33 820                                        | 34 015                                  | 33 000,00                         | 41 000                                        | 42 310                     | 43 900                     |
| 5.3.                 | Ochrana pred požiarmi             |                                                                                                                                                           | 19 764,67                     | 25 065,28                     | 24 630                                        | 29 895                                  | 28 805,00                         | 29 340                                        | 24 880                     | 25 030                     |
| 5.3.1.               | Dobrovoľný hasičský zbor mesta    |                                                                                                                                                           | 16 748,71                     | 19 890,45                     | 20 300                                        | 22 300                                  | 21 450,00                         | 24 300                                        | 19 700                     | 19 700                     |
| 03.2.0               | 632                               | Telefónne poplatky, webhosting                                                                                                                            | 199,11                        | 186,54                        | 700                                           | 700                                     | 150,00                            | 200                                           | 200                        | 200                        |
| 03.2.0               | 633                               | Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný                                               | 3 884,44                      | 7 222,62                      | 5 000                                         | 5 000                                   | 5 000,00                          | 5 000                                         | 5 000                      | 5 000                      |
| 03.2.0               | 634                               | Dopravné - palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), náhradné diely | 11 636,34                     | 6 408,29                      | 10 000                                        | 9 300                                   | 9 300,00                          | 10 000                                        | 11 500                     | 11 500                     |
| 03.2.0               | 635, 633                          | Plastové okna - výmena (5 ks)                                                                                                                             | 0,00                          | 739,53                        | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |

| Výdavky       |                           |                 |                                                                                                                                                             | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|               | 03.2.0                    | 633-637         | Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálneho technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod. | 0,00                                | 3 000,00                            | 2 300                                               | 5 000                                            | 5 000,00                                | 5 000                                               | 0                             | 0                             |
|               | 03.2.0                    | 633-637         | Výročie - 140. rokov založenia DHZ                                                                                                                          |                                     |                                     |                                                     |                                                  |                                         | 2 000                                               |                               |                               |
|               | 03.2.0                    | 637             | Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov          | 1 028,82                            | 2 333,47                            | 2 300                                               | 2 300                                            | 2 000,00                                | 2 100                                               | 3 000                         | 3 000                         |
| <b>5.3.2.</b> | <b>1</b>                  |                 | <b>Ostatné činnosti</b>                                                                                                                                     | <b>3 015,96</b>                     | <b>5 174,83</b>                     | <b>4 330</b>                                        | <b>7 595</b>                                     | <b>7 355,00</b>                         | <b>5 040</b>                                        | <b>5 180</b>                  | <b>5 330</b>                  |
|               | 03.2.0                    | 621 až 625, 637 | Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovní                                                                                          | 2 015,96                            | 2 115,48                            | 3 330                                               | 3 330                                            | 3 330,00                                | 3 540                                               | 3 680                         | 3 830                         |
|               | 03.2.0                    | 642             | Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.                                                                                                         | 1 000,00                            | 1 000,00                            | 1 000                                               | 1 000                                            | 1 000,00                                | 1 500                                               | 1 500                         | 1 500                         |
|               | 03.2.0                    | 610-630         | Mimoriadna situácia-odstránenie lípy, povodne                                                                                                               |                                     | 2 059,35                            | 0                                                   | 3 265                                            | 3 025,00                                | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| <b>5.4</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b> |                 |                                                                                                                                                             | <b>70 390,96</b>                    | <b>71 301,20</b>                    | <b>78 001</b>                                       | <b>78 001</b>                                    | <b>70 800,00</b>                        | <b>70 970</b>                                       | <b>70 970</b>                 | <b>70 970</b>                 |
| <b>5.4.1.</b> | <b>1</b>                  |                 | <b>Správa a údržba verejného osvetlenia</b>                                                                                                                 | <b>70 390,96</b>                    | <b>71 301,20</b>                    | <b>78 001</b>                                       | <b>78 001</b>                                    | <b>70 800,00</b>                        | <b>70 970</b>                                       | <b>70 970</b>                 | <b>70 970</b>                 |
|               | 06.4.0                    | 632             | Elektrina VO                                                                                                                                                | 59 778,92                           | 56 695,99                           | 64 000                                              | 64 000                                           | 57 000,00                               | 60 000                                              | 60 000                        | 60 000                        |
|               | 06.4.0                    | 633             | Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál                                                                                       |                                     |                                     | 3 500                                               | 3 500                                            | 3 300,00                                | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|               | 06.4.0.                   | 636             | nájom - stĺpy VO                                                                                                                                            |                                     | 1,00                                | 1                                                   | 1                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|               | 06.4.0                    | 637             | Vykonané práce dodávateľom navyše predložené v I. etape VO                                                                                                  |                                     | 2 399,83                            | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|               | 06.4.0                    | 641             | Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky + údržba VO,                                                                                                       | 10 612,04                           | 10 099,34                           | 8 300                                               | 8 300                                            | 8 300,00                                | 8 470                                               | 8 470                         | 8 470                         |
|               | 06.4.0                    | 635-637         | MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,                                                                                                            | 0,00                                | 2 105,04                            | 2 200                                               | 2 200                                            | 2 200,00                                | 2 500                                               | 2 500                         | 2 500                         |
| <b>5.5.</b>   | <b>Grantový systém</b>    |                 |                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>5.5.1.</b> | <b>1</b>                  |                 | <b>Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>5.6.</b>   | <b>Grantový systém</b>    |                 |                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>5.6.1.</b> | <b>1</b>                  |                 | <b>Kamerový systém</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro<br>gram               | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia | ukazovateľ | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015<br>v eurách                                                                                                                        | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017<br>v eurách | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020<br>v eurách |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                                            |            | <b>419 935,71</b>                                                                                                                                                      | <b>7 967,18</b>                                 | <b>3 000</b>                                                    | <b>28 550</b>                                                | <b>28 550,00</b>                                    | <b>34 000</b>                                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| <b>5.2.</b>               | <b>Mestská polícia</b>                     |            | <b>0</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| <b>5.3.</b>               | <b>Ochrana pred požiarmi</b>               |            | <b>0</b>                                                                                                                                                               | <b>2 566,08</b>                                 | <b>3 000</b>                                                    | <b>2 150</b>                                                 | <b>2 150,00</b>                                     | <b>26 000</b>                                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| <b>5.3.1.</b>             | <b>Dobrovoľný hasičský zbor</b>            |            | <b>0</b>                                                                                                                                                               | <b>2 566,08</b>                                 | <b>3 000</b>                                                    | <b>2 150</b>                                                 | <b>2 150,00</b>                                     | <b>26 000</b>                                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
|                           | 03.2.0                                     | 717        | Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)                                                                                                                                    | 0                                               | 2 566,08                                                        | 0                                                            | 0                                                   | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
|                           | 03.2.0                                     | 716-717    | PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ                                                                                                                           |                                                 |                                                                 | 2 150                                                        | 2 150,00                                            | 26 000                                                          |                                           |                                           |
|                           | 03.2.0                                     | 717        | Rekonštrukcia okien a dverí                                                                                                                                            |                                                 |                                                                 | 3 000                                                        | 0                                                   | 0,00                                                            | 0                                         | 0                                         |
| <b>5.4</b>                | <b>Verejné osvetlenie</b>                  |            | <b>0</b>                                                                                                                                                               | <b>5 401,10</b>                                 | <b>0</b>                                                        | <b>26 400</b>                                                | <b>26 400,00</b>                                    | <b>8 000</b>                                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| <b>5.4.1.</b>             | <b>1</b>                                   |            | <b>Správa a údržba verejného osvetlenia</b>                                                                                                                            | <b>5 401,10</b>                                 | <b>0</b>                                                        | <b>26 400</b>                                                | <b>26 400,00</b>                                    | <b>8 000</b>                                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
|                           | 06.4.0                                     | 717        | Rozšírenie VO                                                                                                                                                          |                                                 | 0                                                               | 26 000                                                       | 26 000,00                                           | 8 000                                                           |                                           |                                           |
|                           | 06.4.0                                     | 716        | PD VO - MK staré ihrisko                                                                                                                                               |                                                 | 0                                                               | 400                                                          | 400,00                                              |                                                                 |                                           |                                           |
|                           | 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                                               | 5 401,10                                                        | 0                                                            | 0                                                   | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| <b>5.5.</b>               | <b>Grantový systém</b>                     |            | <b>193 329,71</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |

| Výdavky |                                                               |     |                                                                                                            | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5.5.1.  |                                                               | 1   | Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia                                                              | 193 329,71                          | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|         | 06.4.0                                                        | 717 | Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta                                                              | 182 061,61                          | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|         | 06.4.0                                                        | 717 | Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém                                                              | 10 078,10                           | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|         | 06.4.0                                                        | 716 | Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť                                    | 1 190,00                            | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 5.7     | Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa |     |                                                                                                            | 226 606,00                          | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 5.7.1.  | Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa      |     |                                                                                                            | 226 606,00                          | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|         | 06.4.0                                                        | 717 | Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta | 226 606,00                          | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |

**PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo**
**Rozpočet na rok 2018**

| Výdavky    |                                     |                                                   | Rok 2015                                       | Rok 2016                                       | Rok 2017                                       |                                                |                                                | Rok 2018                                       | Rámcové rozpočty                               |                                                |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |                                     |                                                   | Skutočné plnenie k 31.12.2015                  | Skutočné plnenie k 31.12.2016                  | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016  | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017        | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017              | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017  | Návrh rozpočtu na rok 2019                     | Návrh rozpočtu na rok 2020                     |
|            |                                     |                                                   | 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 |
| Pod        | funkčná a ekonomická klasifikácia   | ukazovateľ                                        | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       |
| PROGRAM 6: | Odpadové hospodárstvo               |                                                   | 170 621,28                                     | 181 305,59                                     | 210 765                                        | 211 695                                        | 205 950,00                                     | 227 678                                        | 158 264                                        | 153 440                                        |
| 6.1.       | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu |                                                   | 145 350,62                                     | 160 789,25                                     | 173 407                                        | 174 337                                        | 170 692,00                                     | 173 978                                        | 145 364                                        | 140 540                                        |
| 6.2.       | Recyklácia odpadu                   |                                                   | 25 270,66                                      | 20 516,34                                      | 37 358                                         | 37 358                                         | 35 258,00                                      | 43 600                                         | 12 900                                         | 12 900                                         |
| 6.2.1.     | 1                                   | Zber separovaného odpadu                          | 25 270,66                                      | 20 008,88                                      | 36 858                                         | 36 858                                         | 35 258,00                                      | 43 100                                         | 12 400                                         | 12 400                                         |
| 6.2.2.     | 2                                   | Zber nebezpečného odpadu                          | 0,00                                           | 507,46                                         | 500                                            | 500                                            | 0,00                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 6.3.       | Grantový systém                     |                                                   |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 6.3.1.     |                                     | Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov              |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 6.4.       | Grantový systém                     |                                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 10 100                                         | 0                                              | 0                                              |
| 6.4.1.     |                                     | Projekt Bloodpady a čo s nimi                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 10 100                                         | 0                                              | 0                                              |
| 6.5.       | Grantový systém                     |                                                   | 0,00                                           | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 6.5.1.     |                                     | Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia | 0,00                                           | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0,00                                           | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia   | ukazovateľ                                                                                                                                            | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                     |                                                                                                                                                       | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                     |                                                                                                                                                       | <b>150 922,68</b>             | <b>156 942,02</b>             | <b>185 585</b>                                | <b>186 515</b>                          | <b>180 770,00</b>                 | <b>186 654</b>                                | <b>153 842</b>             | <b>153 440</b>             |
| 6.1.                 | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu |                                                                                                                                                       | 125 652,02                    | 136 425,68                    | 148 227                                       | 149 157                                 | 145 512,00                        | 147 954                                       | 140 942                    | 140 540                    |
| 05.1.0               | 610-642                             | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník | 21 072,67                     | 13 036,60                     | 20 800                                        | 20 860                                  | 19 000,00                         | 12 400                                        | 12 850                     | 13 340                     |
| 05.1.0               | 633                                 | Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis                                                                  | 3 952,80                      | 839,33                        | 3 200                                         | 3 200                                   | 3 000,00                          | 6 000                                         | 5 000                      | 5 000                      |
| 05.1.0               | 634                                 | Zákonné a havarijné poistenie nákladného vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing                                                                 | 0,00                          | 2 184,23                      | 2 860                                         | 2 860                                   | 2 775,00                          | 3 000                                         | 3 000                      | 3 000                      |
| 05.1.0               | 637                                 | Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 1 500                                         | 1 500                                   | 0,00                              | 1 500                                         | 0                          | 0                          |
| 05.1.0               | 641                                 | MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobijemný odpad                                                                   | 40 455,38                     | 39 555,72                     | 42 600                                        | 42 600                                  | 42 600,00                         | 42 700                                        | 42 700                     | 42 700                     |
| 05.1.0               | 637                                 | Náklady na uloženie odpadu + likvidácia                                                                                                               | 52 862,62                     | 72 866,73                     | 70 000                                        | 70 000                                  | 70 000,00                         | 75 000                                        | 75 000                     | 75 000                     |
| 05.1.0               | 637                                 | Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.                                                    | 443,35                        | 430,08                        | 570                                           | 1 440                                   | 1 440,00                          | 1 500                                         | 1 500                      | 1 500                      |
| 05.1.0               | 637                                 | Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody                                                                  | 4 690,00                      | 5 312,76                      | 5 313                                         | 5 313                                   | 5 313,00                          | 5 313                                         | 886                        | 0                          |
| 05.1.0               | 651                                 | Leasing - Úroky zo splátky                                                                                                                            | 2 175,20                      | 2 200,23                      | 1 384                                         | 1 384                                   | 1 384,00                          | 541                                           | 6                          | 0                          |
| 6.2.                 | Recyklácia odpadu                   |                                                                                                                                                       | 25 270,66                     | 20 516,34                     | 37 358                                        | 37 358                                  | 35 258,00                         | 28 600                                        | 12 900                     | 12 900                     |
| 6.2.1.               | 1                                   | Zber separovaného odpadu                                                                                                                              | 25 270,66                     | 20 008,88                     | 36 858                                        | 36 858                                  | 35 258,00                         | 28 100                                        | 12 400                     | 12 400                     |
| 05.1.0               | 633                                 | Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety                                                                               | 2 371,88                      | 452,88                        | 1 000                                         | 1 000                                   | 500,00                            | 1 000                                         | 1 000                      | 1 000                      |
| 05.1.0               | 633                                 | Náklady na zriadenie Obecného kompostoviská                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 1 000                                         | 1 000                                   | 0,00                              | 1 000                                         | 0                          | 0                          |
| 05.1.0               | 637                                 | Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)                                                                                                               | 1 598,78                      | 756,00                        | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 05.1.0               | 633-637                             | Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše                                                                                                              |                               |                               |                                               |                                         |                                   | 1 700                                         | 0                          | 0                          |
| 05.1.0.              | 633-637                             | Stojiská na BRKO                                                                                                                                      |                               |                               |                                               |                                         |                                   | 400                                           | 0                          | 0                          |

| Výdavky |                 |         |                                                                                                                                                                  | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na<br>rok 2017<br>schválený dňa<br>14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na<br>rok 2018<br>schválený dňa<br>13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|         | 05.1.0          | 641     | MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016                                                                                              | 10 500,00                           | 4 800,00                            | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                      | 0                             | 0                             |
|         | 05.1.0          | 636     | Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK                                                                                                                             | 100,00                              | 100,00                              | 100                                                    | 100                                              | 0,00                                    | 100                                                    | 100                           | 100                           |
|         | 05.1.0          | 641,637 | projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta                                                                                                                               | 0,00                                | 3 000,00                            | 23 858                                                 | 23 858                                           | 0,00                                    | 12 600                                                 | 0                             | 0                             |
|         | 05.1.0          | 641     | MPS - Zberový dvor - prevádzka                                                                                                                                   | 10 700,00                           | 10 900,00                           | 10 900                                                 | 10 900                                           | 34 758,00                               | 11 300                                                 | 11 300                        | 11 300                        |
| 6.2.2.  |                 | 2       | Zber nebezpečného odpadu                                                                                                                                         | 0,00                                | 507,46                              | 500                                                    | 500                                              | 0,00                                    | 500                                                    | 500                           | 500                           |
|         | 05.1.0          | 637     | Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu                                                                                                                    | 0,00                                | 507,46                              | 500                                                    | 500                                              | 0,00                                    | 500                                                    | 500                           | 500                           |
| 6.4.    | Grantový systém |         |                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 10 100                                                 | 0                             | 0                             |
| 6.4.1.  |                 |         | Projekt                                                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 10 100                                                 | 0                             | 0                             |
|         | 05.1.0          | 630     | Spolufinancovanie projektu- obstaranie domácich kompostérov                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 10 100                                                 | 0                             | 0                             |
| 6.5.    | Grantový systém |         |                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                      | 0                             | 0                             |
| 6.5.1.  |                 |         | Projekt                                                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                      | 0                             | 0                             |
|         | 05.1.0          | 633     | Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                      | 0                             | 0                             |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro<br>gram               | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia | ukazovateľ               | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015<br>v eurách                                                                                                                  | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na<br>rok 2017<br>schválený dňa<br>14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017<br>v eurách | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na<br>rok 2018<br>schválený dňa<br>13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020<br>v eurách |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                                            |                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>                                         | <b>15 000</b>                                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| 6.1.                      | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu        |                          | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                                  | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                                  | 0                                         | 0                                         |
| 6.2.                      | Recyklácia odpadu                          |                          | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                                  | 0                                                            | 0,00                                                | 15 000                                                             | 0                                         | 0                                         |
| 6.2.1.                    | 1                                          | Zber separovaného odpadu | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                                  | 0                                                            | 0,00                                                | 15 000                                                             | 0                                         | 0                                         |
|                           | 05.1.0                                     | 716-717                  | Kompostovisko                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                    |                                                              |                                                     | 15 000                                                             | 0                                         | 0                                         |
| 6.4.                      | Grantový systém                            |                          | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                                  | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                                  | 0                                         | 0                                         |
| 6.4.1.                    |                                            | Projekt                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                                  | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                                  | 0                                         | 0                                         |
|                           | 05.1.0                                     | 700                      | Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.                                       | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0                                                            | 0                                                   | 0,00                                                               | 0                                         | 0                                         |
| 6.5.                      | Grantový systém                            |                          | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                                  | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                                  | 0                                         | 0                                         |
| 6.5.1.                    |                                            | Projekt                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                                  | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                                  | 0                                         | 0                                         |
|                           | 05.1.0                                     | 700                      | Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0                                                            | 0                                                   | 0,00                                                               | 0                                         | 0                                         |

## FINANČNÉ OPERÁCIE

| Pro<br>gram              | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia | ukazovateľ | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015<br>v eurách                                | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na<br>rok 2017<br>schválený dňa<br>14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017<br>v eurách | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na<br>rok 2018<br>schválený dňa<br>13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020<br>v eurách |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |                                            |            | <b>19 698,60</b>                                                               | <b>24 363,57</b>                                | <b>25 180</b>                                                      | <b>25 180</b>                                                | <b>25 180,00</b>                                    | <b>26 024</b>                                                      | <b>4 422</b>                              | <b>0</b>                                  |
| 6.1                      | Zvoz a odvoz komunálneho odpadu            |            | 19 698,60                                                                      | 24 363,57                                       | 25 180                                                             | 25 180                                                       | 25 180,00                                           | 26 024                                                             | 4 422                                     | 0                                         |
| 6.1                      | Komunálne služby                           |            | 19 698,60                                                                      | 24 363,57                                       | 25 180                                                             | 25 180                                                       | 25 180,00                                           | 26 024                                                             | 4 422                                     | 0                                         |
|                          | 01.7.0                                     | 824        | Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby | 19 698,60                                       | 25 180                                                             | 25 180                                                       | 25 180,00                                           | 26 024                                                             | 4 422                                     | 0                                         |

**PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra**

| Rozpočet na rok 2018                  |                                                |            |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Výdavky                               |                                                |            | Rok 2015                                       | Rok 2017                                       | Rok 2017                                       |                                                |                                                | Rok 2018                                       | Rámcové rozpočty                               |                                                |
|                                       |                                                |            | Skutočné plnenie k 31.12.2015                  | Skutočné plnenie k 31.12.2016                  | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016  | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017        | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017              | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017  | Návrh rozpočtu na rok 2019                     | Návrh rozpočtu na rok 2020                     |
|                                       |                                                |            | 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 |
| Pod prog gram                         | funkčná a ekonomická klasifikácia              | ukazovateľ | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       |
| <b>PROGRAM 7: Miestne komunikácie</b> |                                                |            | <b>237 507,99</b>                              | <b>568 147,47</b>                              | <b>358 370</b>                                 | <b>478 070</b>                                 | <b>418 554,00</b>                              | <b>301 752</b>                                 | <b>319 668</b>                                 | <b>261 630</b>                                 |
| 7.1.                                  | Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov |            | 102 359,15                                     | 112 632,52                                     | 141 683                                        | 147 383                                        | 142 023,00                                     | 167 152                                        | 159 912                                        | 159 912                                        |
| 7.2.                                  | Výstavba miestnych komunikácií                 |            | 132 479,50                                     | 451 395,60                                     | 192 172                                        | 315 887                                        | 264 089,00                                     | 122 500                                        | 152 456                                        | 94 418                                         |
| 7.3.                                  | Dopravné značenie                              |            | 1 113,34                                       | 4 119,35                                       | 16 300                                         | 10 800                                         | 9 097,00                                       | 5 300                                          | 5 300                                          | 5 300                                          |
| 7.4.                                  | Výstavba a miest obcí                          |            | 1 556,00                                       | 0,00                                           | 8 215                                          | 4 000                                          | 3 345,00                                       | 6 800                                          | 2 000                                          | 2 000                                          |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia                 | ukazovateľ            | Skutočné plnenie k 31.12.2015                                                                                 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                                   |                       | v eurách                                                                                                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                                   |                       | <b>114 037,37</b>                                                                                             | <b>114 826,77</b>             | <b>159 883</b>                                | <b>163 563</b>                          | <b>155 988,00</b>                 | <b>177 452</b>                                | <b>169 212</b>             | <b>168 212</b>             |
| 7.1.                 | Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov    |                       | 102 359,15                                                                                                    | 104 532,53                    | 141 683                                       | 147 383                                 | 142 023,00                        | 167 152                                       | 159 912                    | 159 912                    |
|                      | 04 .5.1                                           | 635, 636, 634 633,637 | Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)+ oprava mostov | 24 815,76                     | 5 545,58                                      | 17 000                                  | 18 900                            | 18 900,00                                     | 17 000                     | 17 000                     |
|                      | 04 .5.1                                           | 635                   | Správa a údržba odvodňov. Rigolov                                                                             | 0,00                          | 0,00                                          | 10 000                                  | 10 500                            | 10 500,00                                     | 5 000                      | 5 000                      |
|                      | 04 .5.1                                           | 641                   | Príspevok MPS - letná údržba                                                                                  | 16 484,00                     | 17 550,00                                     | 42 073                                  | 42 073                            | 42 073,00                                     | 49 872                     | 49 872                     |
|                      | 04 .5.1                                           | 641                   | Príspevok MPS - zimná údržba                                                                                  | 33 319,00                     | 40 700,00                                     | 38 750                                  | 38 750                            | 38 750,00                                     | 45 930                     | 44 690                     |
|                      | 04 .5.1                                           | 641                   | Príspevok MPS - posypový materiál                                                                             | 13 073,47                     | 13 149,80                                     | 11 500                                  | 11 500                            | 10 000,00                                     | 11 500                     | 11 500                     |
|                      | 04 .5.1                                           | 633, 641              | Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto                      | 1 076,22                      | 1 948,13                                      | 1 100                                   | 1 100                             | 1 000,00                                      | 1 100                      | 1 100                      |
|                      | 04 .5.1                                           | 641                   | Údržba autobusových zastávok                                                                                  |                               |                                               |                                         |                                   | 6 000                                         |                            |                            |
|                      | 04 .5.1                                           | 637, 641              | Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností                                                       | 8 360,18                      | 19 211,13                                     | 13 260                                  | 16 260                            | 15 000,00                                     | 23 950                     | 23 950                     |
|                      | 04 .5.1                                           | 641                   | Príspevok MPS - oprava vozidiel                                                                               | 5 230,52                      | 6 427,89                                      | 6 500                                   | 6 500                             | 4 000,00                                      | 6 800                      | 6 800                      |
|                      | 04 .5.1                                           | 637                   | Pasport miestnych komunikácií                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                          | 1 500                                   | 1 800                             | 1 800,00                                      | 0                          | 0                          |
| 7.3.                 | Dopravné značenie                                 |                       | 1 113,34                                                                                                      | 3 669,35                      | 10 800                                        | 10 800                                  | 9 097,00                          | 5 300                                         | 5 300                      | 5 300                      |
|                      | 04.5.1                                            | 636, 635, 637         | Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste                                             | 0,00                          | 2 765,04                                      | 2 000                                   | 2 000                             | 1 500,00                                      | 3 000                      | 3 000                      |
|                      | 04.5.1                                            | 635, 637              | Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie                                                      | 0,00                          | 0,00                                          | 6 500                                   | 6 500                             | 6 297,00                                      |                            |                            |
|                      | 04.5.1                                            | 637                   | Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.                                        |                               |                                               | 1 000                                   | 1 000                             | 0,00                                          | 1 000                      | 1 000                      |
|                      | 04 .5.1                                           | 641                   | Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia                                                            | 1 113,34                      | 904,31                                        | 1 300                                   | 1 300                             | 1 300,00                                      | 1 300                      | 1 300                      |
| 7.4.                 | Výstavba a miest obcí                             |                       | 1 556,00                                                                                                      | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 06.2.0                                            | 635                   | T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)                  | 1 556,00                      | 0,00                                          | 0                                       | 0                                 | 0,00                                          | 0                          | 0                          |
| 7.2                  | Výstavba miestnych komunikácií - splácanie úrokov |                       | 9 008,88                                                                                                      | 6 624,89                      | 7 400                                         | 5 380                                   | 4 868,00                          | 5 000                                         | 4 000                      | 3 000                      |
|                      | 01.7.0                                            | 651                   | Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky                                                                       | 9 008,88                      | 6 624,89                                      | 7 400                                   | 5 380                             | 4 868,00                                      | 5 000                      | 4 000                      |

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

| Pro gram                  | funkčná a ekonomická klasifikácia              | ukazovateľ | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |                                                |            | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                                                |            | <b>43 406,56</b>              | <b>371 302,97</b>             | <b>112 015</b>                                | <b>228 035</b>                          | <b>177 566,00</b>                 | <b>39 300</b>                                 | <b>62 456</b>              | <b>47 418</b>              |
| 7.1.                      | Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov |            | 0,00                          | 8 099,99                      | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                           | 04 .5.1                                        | 713        | MULČOVAČ - pracovný stroj     | 0,00                          | 8 099,99                                      | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |

| Výdavky |                                |  |                                                                                                                                                           | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|---------|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7.2.    | Výstavba miestnych komunikácií |  |                                                                                                                                                           | 43 406,56                     | 362 752,98                    | 98 300                                        | 224 035                                 | 174 221,00                        | 32 500                                        | 60 456                     | 45 418                     |
| 04.5.1  | 716                            |  | Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)                    | 0,00                          | 0,00                          | 2 000                                         | 4 000                                   | 4 000,00                          | 2 500                                         | 0                          | 0                          |
| 04.5.1  | 711                            |  | Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky                  | 38 218,56                     | 28 870,09                     | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 04.5.1  | 711                            |  | Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici                             |                               |                               | 64 000                                        | 21 735                                  | 12 461,00                         | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 04.5.1  | 716                            |  | PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016-súťaž) - preložky inž. sietí (telek. stĺpy a VO)    | 0,00                          | 17 260,00                     | 1 000                                         | 1 000                                   | 960,00                            | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 04.5.1  | 716                            |  | PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky                                                               | 0,00                          | 0,00                          | 11 300                                        | 11 300                                  | 11 300,00                         | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 04.5.1. | 716 + 717                      |  | Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Lahkého po zatačku)                                | 4 000,00                      | 6 849,59                      | 0                                             | 40 000                                  | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 04.5.1  | 717                            |  | Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská                                                                                                  |                               |                               | 10 000                                        | 31 000                                  | 31 000,00                         | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 04.5.1  | 717                            |  | Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"                                                                                           | 0,00                          | 274 975,92                    | 0                                             | 0                                       |                                   | 0                                             | 60 456                     | 45 418                     |
| 04.5.1  | 717                            |  | Rekonštrukcia chodníkov - Nádražná, Štefánikova, Školská, Slovanská                                                                                       |                               |                               | 0                                             | 95 000                                  | 95 000,00                         | 30 000                                        | 0                          |                            |
| 04.5.1  | 716 a 717                      |  | PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€) | 0,00                          | 0,00                          | 5 000                                         | 0                                       |                                   | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 04.5.1  | 716 717                        |  | Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť ), PD bola preplatená v roku 2015                                 | 1 188,00                      | 33 357,38                     | 0                                             | 4 500                                   | 4 500,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 04.5.1  | 716, 717                       |  | Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie                                                                                        | 0,00                          | 1 440,00                      | 5 000                                         | 15 500                                  | 15 000,00                         | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 7.3.    | Dopravné značenie              |  |                                                                                                                                                           | 0,00                          | 450,00                        | 5 500                                         | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 06.4.0  | 716,717                        |  | Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)                                                                                                   | 0                             | 0,00                          | 5 500                                         | 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                             | 450,00                        | 0                                             | 0                                       |                                   | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 7.4.    | Výstavba a miest obcí          |  |                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 8 215                                         | 4 000                                   | 3 345,00                          | 6 800                                         | 2 000                      | 2 000                      |
| 06.2.0  | 716                            |  | Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste                                                                                               | 0,00                          | 0,00                          | 5 000                                         | 0                                       |                                   | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 06.2.0  | 716, 717                       |  | Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko                                                                                                                      |                               |                               |                                               |                                         |                                   | 800                                           |                            |                            |
| 06.2.0  | 711,716                        |  | Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)                                                                                               | 0,00                          | 0,00                          | 3 215                                         | 4 000                                   | 3 345,00                          | 6 000                                         | 2 000                      | 2 000                      |

## FINANČNÉ OPERÁCIE

| Pro gram          | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ          | Skutočné plnenie k 31.12.2015<br>v eurách | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FINANČNÉ OPERÁCIE |                                   |                     | 80 064,06                                 | 82 017,73                     | 86 472                                        | 86 472                                  | 85 000,00                         | 85 000                                        | 88 000                     | 46 000                     |
| 7.2.              | Výstavba miestnych komunikácií    |                     | 80 064,06                                 | 82 017,73                     | 86 472                                        | 86 472                                  | 85 000,00                         | 85 000                                        | 88 000                     | 46 000                     |
| 01.7.0            | 821                               | Splátka úveru ( MK) | 80 064,06                                 | 82 017,73                     | 86 472                                        | 86 472                                  | 85 000,00                         | 85 000                                        | 88 000                     | 46 000                     |



**PROGRAM 8: Vzdelávanie**
**Rozpočet na rok 2018**

| Výdavky                |                                            |                                 | Rok 2015                         | Rok 2016                         | Rok 2017                                            |                                                  |                                         | Rok 2018                                            | Rámcové rozpočty              |                               |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                        |                                            |                                 | Skutočné plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|                        |                                            |                                 | bežné + kapitálové<br>výdavky    | bežné + kapitálové<br>výdavky    | bežné + kapitálové<br>výdavky                       | bežné + kapitálové<br>výdavky                    | bežné + kapitálové<br>výdavky           | bežné + kapitálové<br>výdavky                       | bežné + kapitálové<br>výdavky | bežné + kapitálové<br>výdavky |
| Pod<br>prog            | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia | ukazovateľ                      | v eurách                         | v eurách                         | v eurách                                            | v eurách                                         | v eurách                                | v eurách                                            | v eurách                      | v eurách                      |
| PROGRAM 8: Vzdelávanie |                                            |                                 | 2 041 303,67                     | 2 737 135,37                     | 2 282 010                                           | 2 580 028                                        | 2 580 563,00                            | 2 518 683                                           | 2 588 323                     | 2 695 138                     |
| 8.1.                   | Materská škola                             |                                 | 352 582,82                       | 770 437,94                       | 425 093                                             | 441 982                                          | 446 482,00                              | 460 422                                             | 469 025                       | 486 730                       |
| 8.2.                   | Základná škola                             |                                 | 1 069 761,90                     | 1 232 534,08                     | 1 111 350                                           | 1 351 554                                        | 1 350 477,00                            | 1 106 078                                           | 1 114 760                     | 1 170 380                     |
| 8.3.                   | Vzdelávacie aktivity - voľno-časové        |                                 | 189 415,06                       | 208 497,09                       | 204 204                                             | 214 330                                          | 214 330,00                              | 215 263                                             | 221 498                       | 229 103                       |
| 8.3.1.                 | 1                                          | Centrum voľného času            | 145 913,57                       | 152 424,89                       | 148 449                                             | 157 585                                          | 157 585,00                              | 158 695                                             | 166 400                       | 171 575                       |
| 8.3.2.                 | 2                                          | Školský klub detí               | 43 501,49                        | 56 072,20                        | 55 755                                              | 56 745                                           | 56 745,00                               | 56 568                                              | 55 098                        | 57 528                        |
| 8.4.                   | Základné umelecké vzdelávanie              |                                 | 250 287,03                       | 304 155,06                       | 326 365                                             | 349 113                                          | 349 113,00                              | 377 900                                             | 418 250                       | 439 490                       |
| 8.5.                   | Školské jedálne                            |                                 | 150 315,45                       | 168 780,21                       | 147 480                                             | 155 261                                          | 155 261,00                              | 293 170                                             | 297 250                       | 300 095                       |
| 8.5.1.                 | 1                                          | Školská jedáleň ZŠ Turzovka     | 96 938,03                        | 102 505,64                       | 90 600                                              | 96 360                                           | 96 360,00                               | 186 860                                             | 187 690                       | 188 890                       |
| 8.5.2.                 | 2                                          | Školská jedáleň pri MŠ Turzovka | 53 377,42                        | 66 274,57                        | 56 880                                              | 58 901                                           | 58 901,00                               | 106 310                                             | 109 560                       | 111 205                       |
| 8.6.                   | Školský úrad                               |                                 | 13 257,00                        | 13 868,57                        | 15 460                                              | 15 547                                           | 15 547,00                               | 17 250                                              | 17 880                        | 18 530                        |
| 8.7.                   | Nešťátne školstvo                          |                                 | 4 330,72                         | 26 081,60                        | 38 668                                              | 38 668                                           | 35 780,00                               | 32 500                                              | 33 000                        | 33 500                        |
| 8.8.                   | Ostatné služby v oblasti školstva          |                                 | 11 353,69                        | 12 780,82                        | 13 390                                              | 13 573                                           | 13 573,00                               | 16 100                                              | 16 660                        | 17 310                        |
| 8.9.                   | Ostatné služby v oblasti školstva          |                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|                        |                                            |                                 | 2 041 303,67                     | 2 737 135,37                     | 2 282 010                                           | 2 580 028                                        | 2 580 563,00                            | 2 518 683                                           | 2 588 323                     | 2 695 138                     |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Program              | funkčná a ekonomická klasifikácia   | ukazovateľ                                                                  | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                     |                                                                             | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                     |                                                                             | <b>2 012 998,51</b>           | <b>2 194 477,79</b>           | <b>2 272 010</b>                              | <b>2 335 423</b>                        | <b>2 336 995,00</b>               | <b>2 518 683</b>                              | <b>2 588 323</b>           | <b>2 695 138</b>           |
| 8.1.                 | Materská škola                      |                                                                             | 343 228,22                    | 375 516,69                    | 415 093                                       | 441 982                                 | 446 482,00                        | 460 422                                       | 469 025                    | 486 730                    |
| 09.1.1.              | 611-614                             | Mzdy, príplatky, odmeny                                                     | 193 445,63                    | 218 606,06                    | 254 870                                       | 265 276                                 | 265 276,00                        | 277 435                                       | 291 750                    | 304 000                    |
| 09.1.1.              | 621-627                             | Poistné a odvody do poisťovní                                               | 71 064,46                     | 79 793,79                     | 94 255                                        | 96 850                                  | 96 850,00                         | 105 945                                       | 108 745                    | 113 290                    |
| 09.1.1.              | 633-637                             | Tovary a služby                                                             | 65 579,60                     | 74 574,71                     | 65 368                                        | 68 056                                  | 68 056,00                         | 68 932                                        | 67 930                     | 68 840                     |
| 09.1.1.              | 642                                 | Bežné transfery                                                             | 1 138,53                      | 1 013,13                      | 600                                           | 1 000                                   | 1 000,00                          | 8 110                                         | 600                        | 600                        |
| 09.6.01              | 632-637                             | Výmena vchodových dverí                                                     | 0,00                          | 1 500,00                      | 0                                             | 10 800                                  | 15 300,00                         | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 09.1.1.              | 633-637                             | MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučast' mesta | 12 000,00                     | 29,00                         | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 8.2.                 | Základná škola                      |                                                                             | 1 069 516,49                  | 1 104 573,98                  | 1 111 350                                     | 1 109 944                               | 1 109 904,00                      | 1 106 078                                     | 1 114 760                  | 1 170 380                  |
| 09.1.2.              | 611-614                             | Mzdy, príplatky, odmeny                                                     | 618 592,76                    | 652 174,31                    | 665 300                                       | 662 440                                 | 662 440,00                        | 667 090                                       | 676 870                    | 717 460                    |
| 09.1.2.              | 621-627                             | Poistné a odvody do poisťovní                                               | 225 281,17                    | 235 659,52                    | 244 500                                       | 243 715                                 | 243 715,00                        | 245 160                                       | 248 750                    | 263 670                    |
| 09.1.2.              | 632-637                             | Tovary a služby                                                             | 171 214,00                    | 181 162,50                    | 182 160                                       | 184 286                                 | 184 286,00                        | 178 106                                       | 181 640                    | 181 750                    |
| 09.1.2.              | 642                                 | Bežné transfery                                                             | 10 574,41                     | 8 631,17                      | 19 390                                        | 9 521                                   | 9 521,00                          | 15 722                                        | 7 500                      | 7 500                      |
| 09.1.2.              | 637                                 | Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode               | 0,00                          | 7 506,40                      | 0                                             | 6 079                                   | 6 079,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 09.1.2.              | 637                                 | Vratka - učebnice - prvouka                                                 |                               | 30,08                         | 0                                             | 3                                       | 3,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 09.1.2.              | 633-637                             | Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ                                        | 43 854,15                     |                               | 0                                             | 3 900                                   | 3 860,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 09.1.2.              | 633-637                             | Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR           | 0,00                          | 19 410,00                     | 0                                             | 0                                       |                                   |                                               |                            |                            |
| 8.3.                 | Vzdelávacie aktivity - voľno-časové |                                                                             | 189 415,06                    | 208 497,09                    | 204 204                                       | 214 330                                 | 214 330,00                        | 215 263                                       | 221 498                    | 229 103                    |
| 8.3.1.               | 1                                   | Centrum voľného času                                                        | 145 913,57                    | 152 424,89                    | 148 449                                       | 157 585                                 | 157 585,00                        | 158 695                                       | 166 400                    | 171 575                    |
| 09.5.0.              | 611-614                             | Mzdy, príplatky, odmeny,                                                    | 53 772,02                     | 61 634,64                     | 74 315                                        | 75 571                                  | 75 571,00                         | 81 380                                        | 86 700                     | 90 400                     |
| 09.5.0.              | 621-627                             | Poistné a odvody do poisťovní                                               | 23 661,19                     | 25 192,32                     | 29 310                                        | 30 030                                  | 30 030,00                         | 31 985                                        | 34 170                     | 35 545                     |
| 09.5.0.              | 632-637                             | Tovary a služby                                                             | 68 236,74                     | 65 334,20                     | 44 614                                        | 51 774                                  | 51 774,00                         | 45 120                                        | 45 320                     | 45 420                     |
| 09.5.0.              | 642                                 | Bežné transfery                                                             | 243,62                        | 263,73                        | 210                                           | 210                                     | 210,00                            | 210                                           | 210                        | 210                        |
| 09.5.0.              | 641                                 | Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obci                              | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 8.3.2.               | 2                                   | Školský klub detí                                                           | 43 501,49                     | 56 072,20                     | 55 755                                        | 56 745                                  | 56 745,00                         | 56 568                                        | 55 098                     | 57 528                     |
| 09.5.0.              | 611-614                             | Mzdy, príplatky, odmeny                                                     | 26 290,52                     | 28 915,64                     | 30 550                                        | 31 840                                  | 31 840,00                         | 32 900                                        | 33 490                     | 35 270                     |
| 09.5.0.              | 621-627                             | Poistné a odvody do poisťovní                                               | 9 733,85                      | 10 416,86                     | 11 230                                        | 12 200                                  | 12 200,00                         | 12 090                                        | 12 300                     | 12 950                     |
| 09.5.0.              | 633-637                             | Tovary a služby                                                             | 7 302,45                      | 16 579,01                     | 13 725                                        | 11 013                                  | 11 013,00                         | 9 208                                         | 9 208                      | 9 208                      |
| 09.5.0.              | 642                                 | Bežné transfery                                                             | 174,67                        | 160,69                        | 250                                           | 1 692                                   | 1 692,00                          | 2 370                                         | 100                        | 100                        |
| 8.4.                 | Základné umelecké vzdelávanie       |                                                                             | 250 287,03                    | 304 155,06                    | 326 365                                       | 349 113                                 | 349 113,00                        | 377 900                                       | 418 250                    | 439 490                    |
| 09.5.0.              | 611-614                             | Mzdy, príplatky, odmeny                                                     | 138 976,88                    | 159 095,54                    | 197 433                                       | 206 181                                 | 206 181,00                        | 235 400                                       | 247 760                    | 261 900                    |
| 09.5.0.              | 621-627                             | Poistné a odvody do poisťovní                                               | 55 223,23                     | 64 412,98                     | 83 185                                        | 81 500                                  | 81 500,00                         | 90 630                                        | 96 700                     | 103 000                    |
| 09.5.0.              | 632-637                             | Tovary a služby                                                             | 55 824,68                     | 79 778,04                     | 45 297                                        | 55 820                                  | 55 820,00                         | 51 120                                        | 72 540                     | 73 340                     |
| 09.5.0.              | 630                                 | dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver        |                               |                               |                                               | 2 268                                   | 2 268,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 09.5.0.              | 642                                 | Bežné transfery                                                             | 262,24                        | 868,50                        | 450                                           | 3 344                                   | 3 344,00                          | 750                                           | 1 250                      | 1 250                      |
| 8.5.                 | Školské jedálne                     |                                                                             | 131 610,30                    | 149 003,98                    | 147 480                                       | 152 266                                 | 152 266,00                        | 293 170                                       | 297 250                    | 300 095                    |
| 8.5.1.               | 1                                   | Školská jedáleň ZŠ Turzovka                                                 | 80 756,03                     | 90 724,87                     | 90 600                                        | 93 365                                  | 93 365,00                         | 186 860                                       | 187 690                    | 188 890                    |
| 09.6.0.2             | 611-614                             | Mzdy, príplatky, odmeny                                                     | 44 495,41                     | 48 700,26                     | 49 690                                        | 48 190                                  | 48 190,00                         | 47 190                                        | 47 720                     | 48 530                     |
| 09.6.0.2             | 621-627                             | Poistné a odvody do poisťovní                                               | 16 346,19                     | 17 873,09                     | 18 260                                        | 17 700                                  | 17 700,00                         | 17 340                                        | 17 540                     | 17 830                     |

| Výdavky                             |                                   |         |                                                                                                                                                        | Skutočné plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 09.6.0.2                            | 09.6.0.3                          | 632-637 | Tovary a služby                                                                                                                                        | 19 784,33                        | 24 151,52                        | 22 450                                              | 27 325                                           | 27 325,00                               | 122 180                                             | 122 280                       | 122 380                       |
| 09.6.0.2                            | 09.6.0.3                          | 642     | Bežné transfery                                                                                                                                        | 130,10                           | 0,00                             | 200                                                 | 150                                              | 150,00                                  | 150                                                 | 150                           | 150                           |
| 8.5.2.                              |                                   | 2       | Školská jedáleň pri MŠ Turzovka                                                                                                                        | 50 854,27                        | 58 279,11                        | 56 880                                              | 58 901                                           | 58 901,00                               | 106 310                                             | 109 560                       | 111 205                       |
| 09.6.01                             | 611-614                           |         | Mzdy, príplatky, odmeny                                                                                                                                | 25 062,59                        | 27 480,70                        | 31 520                                              | 32 214                                           | 32 214,00                               | 33 110                                              | 34 300                        | 35 510                        |
| 09.6.01                             | 621-627                           |         | Poistné a odvody do poisťovní                                                                                                                          | 9 381,48                         | 10 082,09                        | 11 665                                              | 12 280                                           | 12 280,00                               | 12 380                                              | 12 750                        | 13 205                        |
| 09.6.01                             | 632-637                           |         | Tovary a služby                                                                                                                                        | 16 292,20                        | 16 250,12                        | 13 595                                              | 14 307                                           | 14 307,00                               | 60 720                                              | 62 410                        | 62 390                        |
| 09.6.01                             | 632-637                           |         | Tovary a služby (kuchynské potreby)                                                                                                                    | 0,00                             | 3 500,00                         | 0                                                   | 0                                                |                                         | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 09.6.01.                            | 633                               |         | Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta                                                                                                                   |                                  | 852,75                           | 0                                                   | 0                                                | 0                                       | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 09.6.01                             | 640                               |         | Bežné transfery                                                                                                                                        | 118,00                           | 113,45                           | 100                                                 | 100                                              | 100,00                                  | 100                                                 | 100                           | 100                           |
| 8.6.                                | Školský úrad                      |         |                                                                                                                                                        | 13 257,00                        | 13 868,57                        | 15 460                                              | 15 547                                           | 15 547,00                               | 17 250                                              | 17 880                        | 18 530                        |
| 09.8.0.                             | 610-642                           |         | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci | 12 470,00                        | 13 623,33                        | 14 500                                              | 14 587                                           | 14 587,00                               | 16 250                                              | 16 880                        | 17 530                        |
| 09.8.0.                             | 632-637                           |         | Tovary a služby                                                                                                                                        | 787,00                           | 245,24                           | 960                                                 | 960                                              | 960,00                                  | 1 000                                               | 1 000                         | 1 000                         |
| 8.7.                                | Neštátne školstvo                 |         |                                                                                                                                                        | 4 330,72                         | 26 081,60                        | 38 668                                              | 38 668                                           | 35 780,00                               | 32 500                                              | 33 000                        | 33 500                        |
| 09.6.0                              | 642                               |         | Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka                                                                                                 | 4 330,72                         | 2 321,60                         | 4 100                                               | 4 100                                            | 4 100,00                                | 5 500                                               | 6 000                         | 6 500                         |
| 09.1.1.2                            | 642                               |         | Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016                                                                                | 0,00                             | 23 760,00                        | 34 568                                              | 34 568                                           | 31 680,00                               | 27 000                                              | 27 000                        | 27 000                        |
| 8.8.                                | Ostatné služby v oblasti školstva |         |                                                                                                                                                        | 11 353,69                        | 12 780,82                        | 13 390                                              | 13 573                                           | 13 573,00                               | 16 100                                              | 16 660                        | 17 310                        |
| 01.1.1                              | 610-642                           |         | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník  | 11 353,69                        | 12 780,82                        | 13 390                                              | 13 573                                           | 13 573,00                               | 16 100                                              | 16 660                        | 17 310                        |
| 8.9.1.                              | Ostatné služby v oblasti školstva |         |                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| 01. 1.1.                            | 611                               |         | navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
| Z finan. prostriedkov mesta         |                                   |         |                                                                                                                                                        | 84 795,56                        | 61 149,22                        | 67 518                                              | 88 570                                           | 90 142,00                               | 65 850                                              | 67 540                        | 69 340                        |
| Z prostriedkov škôl a škol. zariad. |                                   |         |                                                                                                                                                        | 1 928 202,95                     | 2 133 328,57                     | 2 204 492                                           | 2 246 853                                        | 2 246 853,00                            | 2 452 833                                           | 2 520 783                     | 2 625 798                     |
| S P O L U :                         |                                   |         |                                                                                                                                                        | 2 012 998,51                     | 2 194 477,79                     | 2 272 010                                           | 2 335 423                                        | 2 336 995,00                            | 2 518 683                                           | 2 588 323                     | 2 695 138                     |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro gram           | funkčná a ekonomická klasifikácia   |              | ukazovateľ                                                                                                      | Skutočné plnenie k 31.12.2015<br>v eurách                                                                   | Skutočné plnenie k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017<br>v eurách | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu na rok 2020<br>v eurách |   |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                                     |              |                                                                                                                 | 28 305,16                                                                                                   | 542 657,58                                | 10 000                                                    | 244 605                                             | 243 568,00                                    | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.1.               | Materská škola                      |              |                                                                                                                 | 9 354,60                                                                                                    | 394 921,25                                | 10 000                                                    | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
|                    | 09.1.1                              | 716          | Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €              | 8 854,60                                                                                                    | 1 360,00                                  | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
|                    | 09.1.1                              | 717          | Nadstavba a prestavba povilónu B, C                                                                             |                                                                                                             |                                           | 10 000                                                    | 0                                                   | 0,00                                          | 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. €,    | 500,00                                                                                                      | 393 561,25                                | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.2.               | Základná škola                      |              |                                                                                                                 | 245,41                                                                                                      | 127 960,10                                | 0                                                         | 241 610                                             | 240 573,00                                    | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
|                    | 09.1.2.                             | 09.2.1.1     | 713                                                                                                             | Stroje, prístroje a zariadenia                                                                              | 245,41                                    | 0,00                                                      | 0                                                   | 330                                           | 330,00                                                    | 0                                      | 0                                      | 0 |
|                    | 09.1.2.                             | 09.2.1.1     | 716, 717                                                                                                        | PD - telocvičňa                                                                                             |                                           |                                                           | 2 350                                               | 2 350,00                                      | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
|                    | 09.1.2.                             | 09.2.1.1     | 716, 717                                                                                                        | Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka                                                                       |                                           | 0                                                         | 120 000                                             | 119 003,00                                    | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
|                    | 09.1.2.                             | 09.2.1.1     | 716, 717                                                                                                        | Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie) | 0,00                                      | 127 960,10                                                | 0                                                   | 118 930                                       | 118 890,00                                                | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.3.               | Vzdelávacie aktivity - voľno-časové |              |                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.3.1.             |                                     | 1            | Centrum voľného času                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.3.2.             |                                     | 2            | Školský klub detí                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.4.               | Základné umelecké vzdelávanie       |              |                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.5.               | Školské jedálne                     |              |                                                                                                                 | 18 705,15                                                                                                   | 19 776,23                                 | 0                                                         | 2 995                                               | 2 995,00                                      | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.5.1.             |                                     | 1            | Školská jedáleň ZŠ Turzovka                                                                                     | 16 182,00                                                                                                   | 11 780,77                                 | 0                                                         | 2 995                                               | 2 995,00                                      | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
|                    | 09.6.0.2                            | 713,716, 717 | ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia                                                                        | 16 182,00                                                                                                   | 11 780,77                                 | 0                                                         | 2 995                                               | 2 995,00                                      | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.5.2.             |                                     | 2            | Školská jedáleň pri MŠ Turzovka                                                                                 | 2 523,15                                                                                                    | 7 995,46                                  | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
|                    | 09.6.0.2                            | 713          | Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta | 2 523,15                                                                                                    | 7 995,46                                  | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.6.               | Školský úrad                        |              |                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.7.               | Neštátne školstvo                   |              |                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |
| 8.8.               | Ostatné služby v oblasti školstva   |              |                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0                                                         | 0                                                   | 0,00                                          | 0                                                         | 0                                      | 0                                      |   |

| Výdavky |  |                                                                     | Skutočné plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|         |  | Rozpočet z fin. prostriedkov mesta                                  | 9 354,60                         | 530 876,81                       | 10 000                                              | 241 280                                          | 240 243,00                              | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|         |  | Rozpočet z prostriedkov školstva -<br>poskyt. dotácia z mesta na KV | 18 950,56                        | 11 780,77                        | 0                                                   | 3 325                                            | 3 325,00                                | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|         |  | <b>Spolu KV :</b>                                                   | <b>28 305,16</b>                 | <b>542 657,58</b>                | <b>10 000</b>                                       | <b>244 605</b>                                   | <b>243 568,00</b>                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|         |  | Z finan. prostriedkov mesta                                         | 9 354,60                         |                                  |                                                     |                                                  |                                         |                                                     |                               |                               |
|         |  | Z prostriedkov škôl a škol. zariad.                                 | 18 950,56                        |                                  |                                                     |                                                  |                                         |                                                     |                               |                               |
|         |  | <b>S P O L U :</b>                                                  | <b>28 305,16</b>                 |                                  |                                                     |                                                  |                                         |                                                     |                               |                               |
|         |  | Mesto Turzovka                                                      | 94 150,16                        | 592 026,03                       | 77 518                                              | 329 850                                          | 330 385,00                              | 65 850                                              | 67 540                        | 69 340                        |
|         |  | Školy a školské zariadenie                                          | 1 947 153,51                     | 2 145 109,34                     | 2 204 492                                           | 2 250 178                                        | 2 250 178,00                            | 2 452 833                                           | 2 520 783                     | 2 625 798                     |
|         |  | <b>Spolu BV a KV</b>                                                | <b>2 041 303,67</b>              | <b>2 737 135,37</b>              | <b>2 282 010</b>                                    | <b>2 580 028</b>                                 | <b>2 580 563,00</b>                     | <b>2 518 683</b>                                    | <b>2 588 323</b>              | <b>2 695 138</b>              |

**PROGRAM 9 : Kultúra**

| Rozpočet na rok 2018 |                                              |                                                                                                               |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Výdavky              |                                              |                                                                                                               | Rok 2015                      | Rok 2016                      | Rok 2017                                      |                                         |                                   | Rok 2018                                      | Rámcové rozpočty           |                            |
|                      |                                              |                                                                                                               | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|                      |                                              |                                                                                                               | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky              | bežné + kapitálové výdavky        | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky | bežné + kapitálové výdavky |
| Pod prog ram         | funkčná a ekonomická klasifikácia            | ukazovateľ                                                                                                    | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| PROGRAM 9: Kultúra   |                                              |                                                                                                               | 86 449,26                     | 123 165,76                    | 131 455                                       | 254 416                                 | 254 292,00                        | 145 000                                       | 153 900                    | 155 400                    |
| 9.1.                 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít   |                                                                                                               | 37 643,00                     | 44 166,00                     | 46 300                                        | 46 300                                  | 46 300,00                         | 49 400                                        | 49 700                     | 50 400                     |
| 9.2.                 | Mestská knižnica                             |                                                                                                               | 16 132,00                     | 16 132,00                     | 20 700                                        | 20 700                                  | 20 700,00                         | 21 100                                        | 21 300                     | 21 600                     |
| 9.3.                 | Mestské muzeum                               |                                                                                                               | 0,00                          | 23 000,00                     | 21 000                                        | 21 000                                  | 21 000,00                         | 23 000                                        | 34 500                     | 35 000                     |
| 9.4.                 | Medzinárodné informačné centrum              |                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 9.5.                 | Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)    |                                                                                                               | 28 974,26                     | 35 967,76                     | 37 905                                        | 159 906                                 | 159 782,00                        | 41 000                                        | 38 400                     | 38 400                     |
| 9.5.1.               | 1                                            | TL a BS                                                                                                       | 23 000,00                     | 30 200,00                     | 25 000                                        | 27 500                                  | 27 500,00                         | 25 000                                        | 25 000                     | 25 000                     |
| 9.5.2.               | 2                                            | Technické zázemie pre kultúru v meste                                                                         | 5 974,26                      | 5 767,76                      | 12 905                                        | 132 406                                 | 132 282,00                        | 16 000                                        | 13 400                     | 13 400                     |
| 9.6.                 | Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity |                                                                                                               | 3 700,00                      | 3 900,00                      | 5 550                                         | 5 950                                   | 5 950,00                          | 10 500                                        | 10 000                     | 10 000                     |
| 9.7                  | Grantový systém                              |                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 560                                     | 560,00                            | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 9.7                  |                                              | Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 560                                     | 560,00                            | 0                                             | 0                          | 0                          |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia                                                                                                                                                                | ukazovateľ                            | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                  |                                       | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                       | <b>86 449,26</b>              | <b>123 165,76</b>             | <b>131 455</b>                                | <b>156 850</b>                          | <b>156 850,00</b>                 | <b>145 000</b>                                | <b>153 900</b>             | <b>155 400</b>             |
| 9.1.                 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít                                                                                                                                                       |                                       | 37 643,00                     | 44 166,00                     | 46 300                                        | 46 300                                  | 46 300,00                         | 49 400                                        | 49 700                     | 50 400                     |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   | 37 643,00                     | 44 166,00                     | 46 300                                        | 46 300                                  | 46 300,00                         | 49 400                                        | 49 700                     | 50 400                     |
|                      | Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva                                                                                                                          |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
| 9.2.                 | Mestská knižnica                                                                                                                                                                                 |                                       | 16 132,00                     | 16 132,00                     | 20 700                                        | 20 700                                  | 20 700,00                         | 21 100                                        | 21 300                     | 21 600                     |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   | 16 132,00                     | 16 132,00                     | 20 700                                        | 20 700                                  | 20 700,00                         | 21 100                                        | 21 300                     | 21 600                     |
|                      | Transfér na prevádzku Mestskej knižnice                                                                                                                                                          |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
| 9.3.                 | Mestské muzeum                                                                                                                                                                                   |                                       | 0,00                          | 23 000,00                     | 21 000                                        | 21 000                                  | 21 000,00                         | 23 000                                        | 34 500                     | 35 000                     |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   | 0,00                          | 23 000,00                     | 21 000                                        | 21 000                                  | 21 000,00                         | 23 000                                        | 34 500                     | 35 000                     |
|                      | Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €                                                                                                                                         |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
| 9.4.                 | Medzinárodné informačné centrum                                                                                                                                                                  |                                       | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | Transfér na prevádzku MIC                                                                                                                                                                        |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
| 9.5.                 | Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)                                                                                                                                                        |                                       | 28 974,26                     | 35 967,76                     | 37 905                                        | 62 340                                  | 62 340,00                         | 41 000                                        | 38 400                     | 38 400                     |
| 9.5.1.               | 1                                                                                                                                                                                                | TL a BS                               | 23 000,00                     | 30 200,00                     | 25 000                                        | 27 500                                  | 27 500,00                         | 25 000                                        | 25 000                     | 25 000                     |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 633, 634, 637                         | 0,00                          | 200,00                        | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie                                                                                                                                                          |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   |                               |                               | 0                                             | 2 500                                   | 2 500,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia                                                                                                                                                   |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   | 23 000,00                     | 30 000,00                     | 25 000                                        | 25 000                                  | 25 000,00                         | 25 000                                        | 25 000                     | 25 000                     |
|                      | KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016                                                                                                                                                          |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 611-637                               | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       |                                   |                                               |                            |                            |
|                      | Projekt TL + spolufinancovanie                                                                                                                                                                   |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
| 9.5.2.               | 2                                                                                                                                                                                                | Technické zázemie pre kultúru v meste | 5 974,26                      | 5 767,76                      | 12 905                                        | 34 840                                  | 34 840,00                         | 16 000                                        | 13 400                     | 13 400                     |
|                      | 08.3.0                                                                                                                                                                                           | 632/ 635                              | 182,16                        | 120,00                        | 465                                           | 850                                     | 850,00                            | 900                                           | 900                        | 900                        |
|                      | Amfiteáter-elektrická energia                                                                                                                                                                    |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   | 3 401,85                      | 3 400,00                      | 4 800                                         | 4 800                                   | 4 800,00                          | 2 600                                         | 2 600                      | 2 600                      |
|                      | KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|                      | 08.2.0                                                                                                                                                                                           | 641                                   | 2 354,25                      | 2 007,76                      | 7 400                                         | 7 400                                   | 7 400,00                          | 8 000                                         | 2 400                      | 2 400                      |
|                      | Vianočná výzdoba - príspevok MPS(7400 €) + vianoce ohňostroj (600€)                                                                                                                              |                                       |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |

| Výdavky     |                                                     |         |                                                                                                                     | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|             | 08.2.0                                              | 635-637 | Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie                                                        | 0,00                                | 240,00                              | 240                                                 | 240                                              | 240,00                                  | 500                                                 | 500                           | 500                           |
|             | 08.2.0                                              | 637     | Poplatok SOZA - MR                                                                                                  | 36,00                               | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|             | 08.2.0                                              | 610-630 | Grant - Sakrálné pamiatky                                                                                           |                                     |                                     | 0                                                   | 21 550                                           | 21 550,00                               | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|             | 08.2.0                                              | 633     | Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov) | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 4 000                                               | 7 000                         | 7 000                         |
| <b>9.6.</b> | <b>Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity</b> |         |                                                                                                                     | <b>3 700,00</b>                     | <b>3 900,00</b>                     | <b>5 550</b>                                        | <b>5 950</b>                                     | <b>5 950,00</b>                         | <b>10 500</b>                                       | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>                 |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Ostatné kultúrne akcie                                                                                              | 400,00                              | 0,00                                | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 2 050                                               | 10 000                        | 10 000                        |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener                                                                          | 2 000,00                            | 1 800,00                            | 2 000                                               | 2 000                                            | 2 000,00                                | 2 200                                               |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David                                                 | 600,00                              | 600,00                              | 600                                                 | 600                                              | 600,00                                  | 600                                                 |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Hudobný festival Vargoš fest                                                                                        | 200,00                              | 200,00                              | 0                                                   | 200                                              | 200,00                                  | 200                                                 |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Únia nevidiacich a slabozrakých                                                                                     |                                     |                                     |                                                     |                                                  |                                         | 150                                                 |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Háľkové dni                                                                                                         |                                     |                                     |                                                     |                                                  |                                         | 300                                                 |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Ženská folklórna skupina                                                                                            |                                     |                                     |                                                     |                                                  |                                         | 2 000                                               |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo                                                                                   | 0,00                                | 700,00                              | 1 000                                               | 1 000                                            | 1 000,00                                | 0                                                   |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Kubačaková Katarína Turzovka                                                                                        | 0,00                                | 200,00                              | 0                                                   | 200                                              | 200,00                                  | 0                                                   |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Detský súbor Bukovinka                                                                                              |                                     |                                     | 850                                                 | 850                                              | 850,00                                  | 1 500                                               |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Juraj Gereš - ozvučenie                                                                                             |                                     |                                     | 300                                                 | 300                                              | 300,00                                  | 300                                                 |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | OZ Pro Commune                                                                                                      |                                     |                                     | 300                                                 | 300                                              | 300,00                                  | 500                                                 |                               |                               |
|             | 08.6.0                                              | 642     | Občianske združenie Dámsky klub Turzovka                                                                            | 500,00                              | 400,00                              | 500                                                 | 500                                              | 500,00                                  | 700                                                 |                               |                               |
| <b>9.7</b>  | <b>Grantový systém</b>                              |         |                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                            | <b>560</b>                                       | <b>560,00</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 9.7         |                                                     |         | Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice                                                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                   | 560                                              | 560,00                                  | 0                                                   | 0                             | 0                             |
|             | 08.2.0                                              | 611-637 | ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"                                            | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                   | 560                                              | 560,00                                  | 0                                                   | 0                             | 0                             |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro gram                  | funkčná a ekonomická klasifikácia                | ukazovateľ                                                                                     | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015<br>v eurách                                                | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017<br>v eurách | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020<br>v eurách |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                                                  |                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>97 566</b>                                                | <b>97 442,00</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| <b>9.5.</b>               | <b>Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)</b> |                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>97 566</b>                                                | <b>97 442,00</b>                                    | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| 9.5.2.                    | 2                                                | Technické zázemie pre kultúru v meste                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 97 566                                                       | 97 442,00                                           | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
|                           | 08.2.0                                           | 716, 717                                                                                       | Amfiteáter - rekonštrukcia oplotení, inž.sietí                                                 | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0                                                            | 15 000                                              | 14 876,00                                                       | 0                                         | 0                                         |
|                           | 08.2.0                                           | 710                                                                                            | Nákup-pódium, zastrešenie, stany                                                               |                                                 |                                                                 |                                                              | 15 600                                              | 15 600,00                                                       | 0                                         | 0                                         |
|                           | 08.2.0                                           | 717                                                                                            | Grant - Sakrálné pamiatky                                                                      |                                                 |                                                                 | 0                                                            | 66 966                                              | 66 966,00                                                       | 0                                         | 0                                         |
|                           | 08.2.0<br>01.1.1                                 | 717                                                                                            | Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ                                                         |                                                 |                                                                 | 0                                                            | 0                                                   | 0,00                                                            | 0                                         | 0                                         |
| <b>9.7</b>                | <b>Grantový systém</b>                           |                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| 9.7                       |                                                  | Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra | 0,00                                                                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
|                           | 08.2.0                                           | 717                                                                                            | Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0                                                            | 0                                                   | 0,00                                                            | 0                                         | 0                                         |

**PROGRAM 10: Šport**

| Rozpočet na rok 2018 |                                                   |            |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Výdavky              |                                                   |            | Rok 2015                      | Rok 2016                      | Rok 2017                                      |                                         |                                   | Rok 2018                                      | Rámcové rozpočty           |                            |
|                      |                                                   |            | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|                      |                                                   |            | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky              | bežné + kapitálové výdavky        | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky | bežné + kapitálové výdavky |
| Pod prog ram         | funkčná a ekonomická klasifikácia                 | ukazovateľ | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| PROGRAM 10: Šport    |                                                   |            | 70 725,94                     | 36 248,81                     | 50 600                                        | 71 414                                  | 70 492,00                         | 39 000                                        | 42 500                     | 42 500                     |
| 10.1.                | Podpora športových aktivít                        |            | 7 300,00                      | 6 500,00                      | 5 700                                         | 7 292                                   | 7 292,00                          | 7 000                                         | 7 000                      | 7 000                      |
| 10.2.                | Šport v meste                                     |            | 63 425,94                     | 29 748,81                     | 44 900                                        | 64 122                                  | 63 200,00                         | 32 000                                        | 35 500                     | 35 500                     |
| 10.3.                | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia |            | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia                 | ukazovateľ                                                                                                                 | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená dňa 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                                   |                                                                                                                            | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                    | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                                   |                                                                                                                            | <b>31 531,27</b>              | <b>33 749,21</b>              | <b>50 600</b>                                 | <b>49 074</b>                               | <b>48 564,00</b>                  | <b>39 000</b>                                 | <b>42 500</b>              | <b>42 500</b>              |
| 10.1.                | Podpora športových aktivít                        |                                                                                                                            | 7 300,00                      | 6 500,00                      | 5 700                                         | 6 400                                       | 6 400,00                          | 7 000                                         | 7 000                      | 7 000                      |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Veteránclub                                                                                                            | 2 000,00                      | 1 800,00                      | 2 000                                         | 2 000                                       | 2 000,00                          | 2 000                                         |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Enduro Team Turzovka                                                                                                   | 1 800,00                      | 1 700,00                      | 500                                           | 1 500                                       | 1 500,00                          | 1 500                                         |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Kysucký maratón                                                                                                        | 300,00                        | 200,00                        | 200                                           | 200                                         | 200,00                            | 0                                             |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Cykloklub                                                                                                              | 800,00                        | 800,00                        | 500                                           | 500                                         | 500,00                            | 1 000                                         |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Chess Club, Turzovka                                                                                                   | 300,00                        | 500,00                        | 500                                           | 500                                         | 500,00                            | 0                                             |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Ostatné športové akcie                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 500                                           | 0                                           | 0,00                              | 0                                             | 7 000                      | 7 000                      |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Jozef Bečák - reprezentant SR na horských bicykloch                                                                    | 800,00                        | 0,00                          | 0                                             | 0                                           | 0,00                              | 0                                             |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 MLMF Turzovka                                                                                                          | 200,00                        | 200,00                        | 200                                           | 200                                         | 200,00                            | 0                                             |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 North Side Turzovka                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                           | 0,00                              | 900                                           |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Nohejbalový klub Turzovka                                                                                              | 200,00                        | 400,00                        | 400                                           | 600                                         | 600,00                            | 600                                           |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Únia nevidiacich a slabozrakých                                                                                        | 100,00                        | 100,00                        | 100                                           | 100                                         | 100,00                            | 0                                             |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Mestská organizácia SRZ Turzovka                                                                                       | 600,00                        | 600,00                        | 600                                           | 600                                         | 600,00                            | 600                                           |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Bc. Filip Matejíček - horská cyklistika                                                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                           | 0,00                              | 200                                           |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčiasovka)                                           | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                           | 0,00                              | 0                                             |                            |                            |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov                                                                            | 200,00                        | 200,00                        | 200                                           | 200                                         | 200,00                            | 200                                           |                            |                            |
| 10.2.                | Šport v meste                                     |                                                                                                                            | 24 231,27                     | 27 249,21                     | 44 900                                        | 41 782                                      | 41 272,00                         | 32 000                                        | 35 500                     | 35 500                     |
|                      | 08.1.0                                            | 633-637 Projekt - obnova dopravného ihriska                                                                                |                               |                               |                                               | 5 000                                       | 4 750,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 08.1.0                                            | 632 Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK                                                                      | 236,17                        | 750,19                        | 500                                           | 1 000                                       | 1 000,00                          | 1 500                                         | 1 500                      | 1 500                      |
|                      | 08.1.0                                            | 635, 633 ŠA- opravy U rampy, rebrik - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí                                   | 0,00                          | 0,00                          | 20 000                                        | 7 260                                       | 7 000,00                          | 3 500                                         | 7 000                      | 7 000                      |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka                                                                               | 22 000,00                     | 22 000,00                     | 22 400                                        | 24 400                                      | 24 400,00                         | 27 000                                        | 27 000                     | 27 000                     |
|                      | 08.1.0                                            | 642 Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava) | 1 995,10                      | 1 999,02                      | 2 000                                         | 2 000                                       | 2 000,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 08.1.0                                            | 610-630 MV SR - prev.kriminality - Skatepark                                                                               |                               |                               |                                               | 2 122                                       | 2 122,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 08.1.0                                            | 637 Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska                                                                    | 0,00                          | 2 500,00                      | 0                                             | 0                                           | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 10.3.                | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia |                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 0                                           | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 10.1.                | Grantový systém                                   |                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 892                                         | 892,00                            | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 10.1.                |                                                   | Podpora športových aktivít v meste                                                                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 892                                         | 892,00                            | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 08.1.0                                            | 611-637 ŽKS + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"                                                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0                                             | 892                                         | 892,00                            | 0                                             | 0                          | 0                          |

| Výdavky            |                                                   |          |                                                                              | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na<br>rok 2017<br>schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na<br>rok 2018<br>schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2020 |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                                                   |          |                                                                              |                                     |                                     |                                                        |                                                  |                                         |                                                        |                                  |                                  |
| Pro<br>gram        | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia        |          | ukazovateľ                                                                   | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na<br>rok 2017<br>schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na<br>rok 2018<br>schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2020 |
|                    |                                                   |          |                                                                              | v eurách                            | v eurách                            | v eurách                                               | v eurách                                         | v eurách                                | v eurách                                               | v eurách                         | v eurách                         |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                                                   |          |                                                                              | 39 194,67                           | 2 499,60                            | 0                                                      | 22 340                                           | 21 928,00                               | 0                                                      | 0                                | 0                                |
| 10.1.              | Podpora športových aktivít                        |          |                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                      | 0                                | 0                                |
| 10.2.              | Šport v meste                                     |          |                                                                              | 39 194,67                           | 2 499,60                            | 0                                                      | 22 340                                           | 21 928,00                               | 0                                                      | 0                                | 0                                |
|                    | 08.1.0                                            | 717      | Projekt -Bezpečnosť na cestách -<br>Dopravné ihrisko                         | 24 879,87                           | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                |                                         | 0                                                      | 0                                | 0                                |
|                    | 08.1.0                                            | 717      | MV SR - prev.kriminality - Skatepark                                         |                                     |                                     | 0                                                      | 14 900                                           | 14 488,00                               | 0                                                      | 0                                | 0                                |
|                    | 08.1.0                                            | 717      | Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia<br>hala                               |                                     |                                     |                                                        | 7 440                                            | 7 440,00                                | 0                                                      | 0                                | 0                                |
|                    | 08.1.0                                            | 713      | Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR<br>3600 € + 1457 spolúčasť mesta €) | 5 054,40                            | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                |                                         | 0                                                      | 0                                | 0                                |
|                    | 08.1.0                                            | 716, 717 | PD + Výstavba-Športová hala Závodie<br>(PD dofin. 2 500 €)                   | 9 260,40                            | 2 499,60                            | 0                                                      | 0                                                |                                         | 0                                                      | 0                                | 0                                |
| 10.3.              | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia |          |                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                      | 0                                | 0                                |
|                    | 08.1.0                                            | 716, 717 | Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdiá<br>+ úprava terénu + oplotenie       | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                |                                         | 0                                                      | 0                                | 0                                |

**PROGRAM 11: Prostredie pre život**

| Rozpočet na rok 2018                    |                                             |            |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Výdavky                                 |                                             |            | Rok 2015                      | Rok 2016                      | Rok 2017                                      |                                         | Rok 2018                          | Rámcové rozpočty                              |                            |
|                                         |                                             |            | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 |
|                                         |                                             |            | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky              | bežné + kapitálové výdavky        | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky |
| Pod prog ram                            | funkčná a ekonomická klasifikácia           | ukazovateľ | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   |
| <b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b> |                                             |            | <b>121 200,98</b>             | <b>112 445,48</b>             | <b>219 252</b>                                | <b>187 890</b>                          | <b>178 167,00</b>                 | <b>116 462</b>                                | <b>83 866</b>              |
| 11.1.                                   | Mestské služby                              |            | 82 630,94                     | 68 978,00                     | 103 566                                       | 33 247                                  | 26 502,00                         | 40 026                                        | 19 930                     |
| 11.2.                                   | Správa a údržba verejných priestranstiev    |            | 395,75                        | 148,35                        | 2 000                                         | 2 000                                   | 1 946,00                          | 2 000                                         | 2 000                      |
| 11.3.                                   | Správa a údržba verejnej zelene             |            | 23 048,85                     | 29 703,38                     | 29 821                                        | 34 456                                  | 34 456,00                         | 36 200                                        | 42 100                     |
| 11.4.                                   | Detské ihriská na verejných priestranstvách |            | 475,04                        | 1 540,48                      | 1 950                                         | 1 950                                   | 1 500,00                          | 1 950                                         | 1 950                      |
| 11.5.                                   | Vodohospodárske objekty                     |            | 0,00                          | 35,00                         | 1 000                                         | 625                                     | 50,00                             | 300                                           | 300                        |
| 11.6.                                   | Cintorínske a pohrebné služby               |            | 14 650,40                     | 12 040,27                     | 80 915                                        | 115 612                                 | 113 713,00                        | 35 986                                        | 17 586                     |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram                                                 | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ                                                                                                                                            | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY                                            |                                   |                                                                                                                                                       | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>11.1. Mestské služby</b>                              |                                   |                                                                                                                                                       | <b>82 630,94</b>              | <b>68 978,00</b>              | <b>103 566</b>                                | <b>33 247</b>                           | <b>26 502,00</b>                  | <b>40 026</b>                                 | <b>19 930</b>              | <b>20 420</b>              |
| 04.1.2.                                                  | 610-642                           | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník | 7 023,56                      | 11 201,24                     | 8 530                                         | 5 683                                   | 8 600,00                          | 12 500                                        | 12 930                     | 13 420                     |
| 04.1.2.                                                  | 630                               | Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poistné                                                               |                               |                               | 50                                            | 2 960                                   |                                   | 2 000                                         | 2 000                      | 2 000                      |
| 04.1.2.                                                  | 630                               | Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy                                                                                                                 |                               |                               |                                               |                                         |                                   | 5 000                                         | 5 000                      | 5 000                      |
| 04.1.2.                                                  |                                   | ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy                                                                                   | 75 607,38                     | 57 776,76                     | 88 286                                        | 3 557                                   | 3 555,00                          |                                               |                            |                            |
| 04.1.2.                                                  | 610-642                           | Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.sluzba 34                                                                                           |                               |                               |                                               | 1 677                                   | 1 677,00                          | 874                                           | 0                          | 0                          |
| 04.1.2.                                                  | 610-642                           | Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33                                                                        |                               |                               |                                               | 10 711                                  | 10 711,00                         | 19 400                                        | 0                          | 0                          |
| 04.1.2.                                                  | 610-642                           | Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart"                                                                                              |                               |                               |                                               | 419                                     | 419,00                            | 252                                           | 0                          | 0                          |
| 04.1.2.                                                  | 611-627, 633, 637,                | Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim 26     |                               |                               | 6 700                                         | 6 700                                   | 0,00                              |                                               |                            |                            |
| 04.1.2.                                                  | 611-627, 633, 637                 | Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.sluzba 23                                                                                                          |                               |                               |                                               | 1 540                                   | 1 540,00                          |                                               |                            |                            |
| <b>11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev</b>    |                                   |                                                                                                                                                       | <b>395,75</b>                 | <b>148,35</b>                 | <b>2 000</b>                                  | <b>2 000</b>                            | <b>1 946,00</b>                   | <b>2 000</b>                                  | <b>2 000</b>               | <b>2 000</b>               |
| 06.2.0                                                   | 633, 637,                         | Obecné služby - prac.náradie, materiál, urazové poistenie z prostriedkov mesta,                                                                       | 395,75                        | 148,35                        | 2 000                                         | 2 000                                   | 1 946,00                          | 2 000                                         | 2 000                      | 2 000                      |
| <b>11.3. Správa a údržba verejnej zelene</b>             |                                   |                                                                                                                                                       | <b>23 048,85</b>              | <b>29 703,38</b>              | <b>29 821</b>                                 | <b>34 456</b>                           | <b>34 456,00</b>                  | <b>36 200</b>                                 | <b>42 100</b>              | <b>42 100</b>              |
| 06.2.0                                                   | 633, 635                          | Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba                                                                               | 2 842,26                      | 3 158,40                      | 4 000                                         | 4 000                                   | 4 000,00                          | 4 000                                         | 4 000                      | 4 000                      |
| 06.2.0.                                                  | 633-635                           | ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka                                                         |                               |                               |                                               | 2 095                                   | 2 095,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 06.2.0                                                   | 632                               | Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)                                                                                                                  | 927,56                        | 982,31                        | 1 000                                         | 1 000                                   | 1 000,00                          | 1 200                                         | 1 200                      | 1 200                      |
| 06.2.0                                                   | 633, 635, 641                     | Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezavanie konárov,výrub,                                                                                            | 19 279,03                     | 25 466,67                     | 24 421                                        | 26 561                                  | 26 561,00                         | 30 000                                        | 35 900                     | 35 900                     |
| 06.2.0                                                   | 633, 635, 637                     | MPS -orezavanie konárov plošinou - podnikanie                                                                                                         | 0,00                          | 96,00                         | 400                                           | 800                                     | 800,00                            | 1 000                                         | 1 000                      | 1 000                      |
| <b>11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách</b> |                                   |                                                                                                                                                       | <b>475,04</b>                 | <b>1 540,48</b>               | <b>1 950</b>                                  | <b>1 950</b>                            | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 950</b>                                  | <b>1 950</b>               | <b>1 950</b>               |
| 06.2.0                                                   | 633, 641                          | Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská                                                                                                           | 475,04                        | 1 540,48                      | 1 950                                         | 1 950                                   | 1 500,00                          | 1 950                                         | 1 950                      | 1 950                      |
| <b>11.5. Vodohospodárske objekty</b>                     |                                   |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                   | <b>35,00</b>                  | <b>1 000</b>                                  | <b>625</b>                              | <b>50,00</b>                      | <b>300</b>                                    | <b>300</b>                 | <b>300</b>                 |
| 06.3.0                                                   | 633, 635                          | Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.                                       | 0,00                          | 35,00                         | 1 000                                         | 625                                     | 50,00                             | 300                                           | 300                        | 300                        |
| <b>11.6. Cintorínske a pohrebné služby</b>               |                                   |                                                                                                                                                       | <b>11 655,20</b>              | <b>10 390,27</b>              | <b>12 915</b>                                 | <b>12 917</b>                           | <b>11 018,00</b>                  | <b>17 586</b>                                 | <b>17 586</b>              | <b>17 586</b>              |



| Výdavky |        |                 |                                                                                                                                                                        | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|         | 08.4.0 | 632             | DS, cintorín- el. energia, vodné a<br>stočné                                                                                                                           | 954,89                              | 1 130,84                            | 1 200                                               | 1 200                                            | 1 001,00                                | 1 000                                               | 1 000                         | 1 000                         |
|         | 08.4.0 | 633,<br>635,636 | Material a údržba - Dom smútku- nater<br>strechy a pod. , nového cintorína a<br>údržba starého cintorína - nájomné,<br>kosenie, oplatenie a pod).,pasport<br>cintorína | 2 409,61                            | 968,73                              | 3 000                                               | 3 000                                            | 1 300,00                                | 3 000                                               | 3 000                         | 3 000                         |
|         | 08.4.0 | 641             | Príspevok MPS - cintorínske služby                                                                                                                                     |                                     |                                     | 8 680                                               | 8 680                                            | 8 680,00                                | 13 546                                              | 13 546                        | 13 546                        |
|         | 08.4.0 | 633,<br>635     | Údržba voj.hrobov - zo ŠR                                                                                                                                              |                                     |                                     | 35                                                  | 37                                               | 37,00                                   | 40                                                  | 40                            | 40                            |
|         | 08.4.0 | 637             | T - services s.r.o - Správa a údržba<br>cintorína, DS (režijné náklady)                                                                                                | 8 290,70                            | 8 290,70                            | 0                                                   | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                   | 0                             | 0                             |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro<br>gram               | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia | ukazovateľ | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015                                                                                   | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2019 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2020 |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                            |            | v eurách                                                                                                              | v eurách                            | v eurách                                            | v eurách                                         | v eurách                                | v eurách                                            | v eurách                      | v eurách                      |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                                            |            | <b>2 995,20</b>                                                                                                       | <b>1 650,00</b>                     | <b>68 000</b>                                       | <b>102 695</b>                                   | <b>102 695,00</b>                       | <b>18 400</b>                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>11.6.</b>              | <b>Cintorínske a pohrebné služby</b>       |            | <b>2 995,20</b>                                                                                                       | <b>1 650,00</b>                     | <b>68 000</b>                                       | <b>102 695</b>                                   | <b>102 695,00</b>                       | <b>18 400</b>                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                           | 08.4.0                                     | 713        | Dom smútku ozvučenie                                                                                                  | 2 995,20                            | 0,00                                                | 0                                                | 0                                       |                                                     |                               |                               |
|                           | 08.4.0                                     | 716,717    | Cintorín - rozšírenie hrobových miest -<br>kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a<br>realizácia, úprava okolia (5. tis. €) | 0,00                                | 1 650,00                                            | 60 000                                           | 80 000                                  | 80 000,00                                           | 11 000                        | 0                             |
|                           | 08.4.0                                     | 716,717    | Osvetlenie a chodník pri starom<br>cintoríne                                                                          |                                     |                                                     |                                                  | 9 100                                   | 9 100,00                                            | 7 400                         | 0                             |
|                           | 08.4.0                                     | 716,717    | Oplatenie starého cintorína                                                                                           |                                     |                                                     | 8 000                                            | 13 595                                  | 13 595,00                                           | 0                             | 0                             |
|                           | 08.4.0                                     | 717        | Dom smútku rekonštrukcia<br>(vykurovanie, klimatizácia),<br>rekonštrukcia WC                                          | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                | 0                                       |                                                     | 0                             | 0                             |

**PROGRAM 12: Bývanie**

| Rozpočet na rok 2018       |                                                                 |            |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Výdavky                    |                                                                 |            | Rok 2015                                       | Rok 2016                                       | Rok 2017                                       |                                                | Rok 2018                                       | Rámcové rozpočty                               |                            |
|                            |                                                                 |            | Skutočné plnenie k 31.12.2015                  | Skutočné plnenie k 31.12.2016                  | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016  | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017        | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017              | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017  | Návrh rozpočtu na rok 2019 |
|                            |                                                                 |            | 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 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
| Pod prog gram              | funkčná a ekonomická klasifikácia                               | ukazovateľ | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                   |
| <b>PROGRAM 12: Bývanie</b> |                                                                 |            | <b>32 052,78</b>                               | <b>33 977,16</b>                               | <b>36 664</b>                                  | <b>86 905</b>                                  | <b>81 905,00</b>                               | <b>51 600</b>                                  | <b>51 700</b>              |
| 12.1.                      | Bytová problematika                                             |            | 32 052,78                                      | 32 053,40                                      | 31 812                                         | 32 053                                         | 32 053,00                                      | 32 100                                         | 32 200                     |
| 12.2.                      | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta |            | 0,00                                           | 1 923,76                                       | 4 852                                          | 54 852                                         | 49 852,00                                      | 19 500                                         | 19 500                     |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia                               | ukazovateľ    | Skutočné plnenie 2015                                                 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                 |               | v eurách                                                              | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                                                 |               | <b>6 762,29</b>                                                       | <b>6 953,88</b>               | <b>8 014</b>                                  | <b>58 014</b>                           | <b>53 014,00</b>                  | <b>25 400</b>                                 | <b>25 100</b>              | <b>24 800</b>              |
| 12.1.                | Bytová problematika                                             |               | 6 762,29                                                              | 6 482,52                      | 6 162                                         | 6 162                                   | 6 162,00                          | 5 900                                         | 5 600                      | 5 300                      |
| 12.2.                | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta |               | 0,00                                                                  | 471,36                        | 1 852                                         | 51 852                                  | 46 852,00                         | 19 500                                        | 19 500                     | 19 500                     |
|                      | 06.1.0                                                          | 632           | Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272                           | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 2 500                                         | 2 500                      | 2 500                      |
|                      | 06.1.0                                                          | 635, 637, 642 | Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43 | 0,00                          | 1 852                                         | 51 852                                  | 46 852,00                         | 17 000                                        | 17 000                     | 17 000                     |
| 12.1.                | Bytová problematika - splácanie úrokov                          |               | 6 762,29                                                              | 6 482,52                      | 6 162                                         | 6 162                                   | 6 162,00                          | 5 900                                         | 5 600                      | 5 300                      |
|                      | 01.7.0                                                          | 651           | Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov )                         | 6 762,29                      | 6 482,52                                      | 6 162                                   | 6 162,00                          | 5 900                                         | 5 600                      | 5 300                      |

**Kapitálové výdavky**

| Pro gram                  | funkčná a ekonomická klasifikácia                                | ukazovateľ | Skutočné plnenie k 31.12.2015              | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |                                                                  |            | v eurách                                   | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>Kapitálové výdavky</b> |                                                                  |            | <b>0,00</b>                                | <b>1 452,40</b>               | <b>3 000</b>                                  | <b>3 000</b>                            | <b>3 000,00</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12.2.                     | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta, |            | 0,00                                       | 1 452,40                      | 3 000                                         | 3 000                                   | 3 000,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                           | 06.1.0                                                           | 716, 717   | PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43 | 0,00                          | 3 000                                         | 3 000                                   | 3 000,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

| Pro gram                 | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ | Skutočné plnenie k 31.12.2015                 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                          |                                   |            | v eurách                                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |                                   |            | <b>25 290,49</b>                              | <b>25 570,88</b>              | <b>25 650</b>                                 | <b>25 891</b>                           | <b>25 891,00</b>                  | <b>26 200</b>                                 | <b>26 600</b>              | <b>27 000</b>              |
| 12.1.                    | Bytová problematika               |            | 25 290,49                                     | 25 570,88                     | 25 650                                        | 25 891                                  | 25 891,00                         | 26 200                                        | 26 600                     | 27 000                     |
|                          | 01.7.0                            | 821        | Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov ) | 25 290,49                     | 25 570,88                                     | 25 650                                  | 25 891,00                         | 26 200                                        | 26 600                     | 27 000                     |

**PROGRAM 13: Sociálne služby**

| Rozpočet na rok 2018        |                                                                                                                                       |            |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Výdavky                     |                                                                                                                                       |            | Rok 2015                      | Rok 2016                      | Rok 2017                                      |                                         |                                   | Rok 2018                                      | Rámcové rozpočty           |                            |
|                             |                                                                                                                                       |            | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|                             |                                                                                                                                       |            | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky              | bežné + kapitálové výdavky        | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky | bežné + kapitálové výdavky |
| Pod prog ram                | funkčná a ekonomická klasifikácia                                                                                                     | ukazovateľ | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| PROGRAM 13: Sociálne služby |                                                                                                                                       |            | 66 482,20                     | 74 171,37                     | 156 798                                       | 277 562                                 | 162 054,00                        | 177 287                                       | 169 624                    | 173 839                    |
| 13.1.                       | Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii                                                              |            | 16 487,33                     | 23 307,33                     | 47 760                                        | 51 578                                  | 45 576,00                         | 67 200                                        | 67 860                     | 70 190                     |
| 13.2.                       | Ďalšie činnosti - stravovanie                                                                                                         |            | 14 212,10                     | 6 982,22                      | 35 213                                        | 57 084                                  | 53 512,00                         | 24 650                                        | 25 240                     | 25 910                     |
| 13.3.                       | Sociálnoprávna ochrana                                                                                                                |            | 0,00                          | 0,00                          | 2 000                                         | 2 000                                   | 0,00                              | 2 000                                         | 2 000                      | 2 000                      |
| 13.4.                       | Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine |            | 16 550,52                     | 13 439,55                     | 13 925                                        | 13 944                                  | 14 565,00                         | 15 050                                        | 15 210                     | 15 390                     |
| 13.5.                       | Jednorazová dávka sociálnej pomoci                                                                                                    |            | 540,44                        | 758,00                        | 2 000                                         | 2 000                                   | 260,00                            | 2 000                                         | 2 000                      | 2 000                      |
| 13.6.                       | Príspevok pre novonarodené deti                                                                                                       |            | 3 462,70                      | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 13.7.                       | Príspevok na pohreb - sociálne prípady                                                                                                |            | 311,75                        | 200,00                        | 1 200                                         | 1 200                                   | 221,00                            | 600                                           | 600                        | 600                        |
| 13.8.                       | Denné centrum - seniori                                                                                                               |            | 300,00                        | 600,00                        | 3 300                                         | 97 700                                  | 2 200,00                          | 12 700                                        | 2 700                      | 2 700                      |
| 13.9.                       | Sociálna výpomoc žiakom                                                                                                               |            | 4 489,00                      | 2 560,20                      | 5 000                                         | 5 000                                   | 1 543,00                          | 2 500                                         | 2 500                      | 2 500                      |
| 13.10.                      | Osobitný príjemca                                                                                                                     |            | 9 124,36                      | 6 062,52                      | 5 000                                         | 5 000                                   | 3 100,00                          | 3 500                                         | 3 500                      | 3 500                      |
| 13.11.                      | Grantový systém                                                                                                                       |            | 1 004,00                      | 1 387,67                      | 900                                           | 1 077                                   | 1 077,00                          | 0                                             | 0                          | 0                          |
| 13.11.                      | Grantový systém                                                                                                                       |            | 0,00                          | 18 873,88                     | 40 500                                        | 40 979                                  | 40 000,00                         | 47 087                                        | 48 014                     | 49 049                     |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ                                                                                                                                                                         | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                    | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                   |                                                                                                                                                                                    | <b>66 482,20</b>              | <b>74 171,37</b>              | <b>141 285</b>                                | <b>148 232</b>                          | <b>129 424,00</b>                 | <b>167 287</b>                                | <b>169 624</b>             | <b>173 839</b>             |
|                      |                                   | 13.1. Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii                                                                                                     | 16 487,33                     | 23 307,33                     | 46 560                                        | 50 378                                  | 45 576,00                         | 67 200                                        | 67 860                     | 70 190                     |
|                      | 10.2.0                            | 610-640 Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky - mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovní (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné                                      | 4 155,46                      | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 10.2.0                            | 637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)                                                                                                                        | 305,84                        | 0,00                          | 0                                             | 0                                       | 0,00                              | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                      | 10.2.0                            | 620-630 Komunitný plán sociálnych služieb                                                                                                                                          |                               |                               | 3 000                                         | 3 000                                   | 3 000,00                          | 1 500                                         | 0                          | 0                          |
|                      | 10.2.0                            | 642 Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár                                                                                                    | 33,00                         | 90,00                         | 500                                           | 500                                     | 200,00                            | 500                                           | 500                        | 500                        |
|                      | 10.2.0                            | 610-642 Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník | 8 601,12                      | 20 753,92                     | 13 800                                        | 13 876                                  | 13 876,00                         | 14 700                                        | 15 240                     | 15 820                     |
|                      | 10.2.0                            | 620-630 Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovní, poplatky banke                                                                                                         | 1 060,90                      | 32,60                         | 1 060                                         | 1 060                                   | 500,00                            | 1 000                                         | 1 000                      | 1 000                      |
|                      | 10.2.0                            | 610-640 Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci     |                               | 799,97                        | 20 900                                        | 26 577                                  | 26 000,00                         | 44 500                                        | 46 120                     | 47 870                     |
|                      | 10.2.0                            | 630 Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehládka, BOZP                                                                                                                  |                               |                               | 300                                           | 453                                     |                                   | 1 000                                         | 1 000                      | 1 000                      |
|                      | 10.2.0                            | 642 Prepravná služba                                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                          | 500                                           | 500                                     | 0,00                              | 500                                           | 500                        | 500                        |
|                      | 10.2.0                            | 632, 633, 635, 637 Útulok - (tehlňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,                                                              | 501,01                        | 447,34                        | 4 000                                         | 1 912                                   | 1 000,00                          | 2 000                                         | 2 000                      | 2 000                      |
|                      | 10.2.0                            | 637, 621-627 Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovní - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie )                                                              | 1 830,00                      | 1 183,50                      | 2 500                                         | 2 500                                   | 1 000,00                          | 1 500                                         | 1 500                      | 1 500                      |
|                      |                                   | 13.2. Ďalšie činnosti - stravovanie                                                                                                                                                | 14 212,10                     | 6 982,22                      | 23 400                                        | 24 454                                  | 20 882,00                         | 24 650                                        | 25 240                     | 25 910                     |

| Výdavky                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                 |  | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na<br>rok 2017<br>schválený dňa<br>14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na<br>rok 2018<br>schválený dňa<br>13.12.2017 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10.2.0                                                                                                                                       | 610-642  | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci + rozvoz stravy seniorom |  | 6 563,73                            | 3 135,50                            | 16 550                                                 | 16 604                                           | 13 182,00                               | 17 050                                                 | 17 640                           | 18 310                           |
| 10.2.0                                                                                                                                       | 633      | Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravy, pracovné oblečenie a obuv a pod.                                                                                                 |  | 5 171,58                            | 1 332,13                            | 2 550                                                  | 2 968                                            | 2 900,00                                | 2 600                                                  | 2 600                            | 2 600                            |
| 10.2.0                                                                                                                                       | 634      | Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie (970 €), pohonné hmoty                                                                                           |  | 2 476,79                            | 2 514,59                            | 4 300                                                  | 4 882                                            | 4 800,00                                | 5 000                                                  | 5 000                            | 5 000                            |
| <b>13.3. Sociálnoprávna ochrana</b>                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>2 000</b>                                           | <b>2 000</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>2 000</b>                                           | <b>2 000</b>                     | <b>2 000</b>                     |
|                                                                                                                                              | 642      | Sociálno-právna ochrana detí                                                                                                                                                    |  | 0,00                                | 0,00                                | 2 000                                                  | 2 000                                            | 0,00                                    | 2 000                                                  | 2 000                            | 2 000                            |
| <b>Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine</b> |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>16 550,52</b>                    | <b>13 439,55</b>                    | <b>13 925</b>                                          | <b>13 944</b>                                    | <b>14 565,00</b>                        | <b>15 050</b>                                          | <b>15 210</b>                    | <b>15 390</b>                    |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 610-640  | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník                           |  | 12 518,36                           | 8 027,70                            | 5 425                                                  | 3 444                                            | 3 444,00                                | 4 350                                                  | 4 510                            | 4 690                            |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 632      | Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA                                                                                           |  | 3 684,71                            | 3 476,50                            | 5 500                                                  | 8 400                                            | 8 321,00                                | 8 500                                                  | 8 500                            | 8 500                            |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 633      | Všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP                                                      |  | 344,45                              | 1 567,35                            | 2 000                                                  | 1 100                                            | 2 000,00                                | 2 200                                                  | 2 200                            | 2 200                            |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 631, 637 | Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné                                                                                                                       |  | 3,00                                | 368,00                              | 1 000                                                  | 1 000                                            | 800,00                                  | 0                                                      | 0                                | 0                                |
| <b>13.5. Jednorazová dávka sociálnej pomoci</b>                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>540,44</b>                       | <b>758,00</b>                       | <b>2 000</b>                                           | <b>2 000</b>                                     | <b>260,00</b>                           | <b>2 000</b>                                           | <b>2 000</b>                     | <b>2 000</b>                     |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 642      | Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)                                                                                                |  | 540,44                              | 758,00                              | 2 000                                                  | 2 000                                            | 260,00                                  | 2 000                                                  | 2 000                            | 2 000                            |
| <b>13.6. Príspevok pre novonarodené deti</b>                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>3 462,70</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 642      | Rastúca populácia v meste (narodenie deťatá - občians. zálež.)                                                                                                                  |  | 3 462,70                            | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                      | 0                                | 0                                |
| <b>13.7. Príspevok na pohreb - sociálne prípady</b>                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>311,75</b>                       | <b>200,00</b>                       | <b>1 200</b>                                           | <b>1 200</b>                                     | <b>221,00</b>                           | <b>600</b>                                             | <b>600</b>                       | <b>600</b>                       |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 637      | Príspevok na pohreb - sociálne prípady                                                                                                                                          |  | 311,75                              | 200,00                              | 1 200                                                  | 1 200                                            | 221,00                                  | 600                                                    | 600                              | 600                              |
| <b>13.8. Seniori</b>                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>300,00</b>                       | <b>600,00</b>                       | <b>800</b>                                             | <b>2 200</b>                                     | <b>2 200,00</b>                         | <b>2 700</b>                                           | <b>2 700</b>                     | <b>2 700</b>                     |
| 10.2.0                                                                                                                                       | 642      | Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori                                                                                                                              |  | 0,00                                | 300,00                              | 400                                                    | 600                                              | 600,00                                  | 600                                                    | 600                              | 600                              |
| 10.2.0                                                                                                                                       | 642      | Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.                                                                                                                     |  | 300,00                              | 300,00                              | 400                                                    | 600                                              | 600,00                                  | 600                                                    | 600                              | 600                              |
| 10.2.0                                                                                                                                       | 642      | Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)                                                                                                                                     |  |                                     |                                     | 0                                                      | 1 000                                            | 1 000,00                                | 1 000                                                  | 1 000                            | 1 000                            |
| 10.2.0                                                                                                                                       | 633      | Organizovanie aktivít pre seniorov                                                                                                                                              |  |                                     |                                     |                                                        |                                                  |                                         | 500                                                    | 500                              | 500                              |
| 10.2.0                                                                                                                                       | 633      | Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu                                                                                                                         |  | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                | 0,00                                    | 0                                                      | 0                                | 0                                |
| <b>13.9. Sociálna výpomoc žiakom</b>                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>4 489,00</b>                     | <b>2 560,20</b>                     | <b>5 000</b>                                           | <b>5 000</b>                                     | <b>1 543,00</b>                         | <b>2 500</b>                                           | <b>2 500</b>                     | <b>2 500</b>                     |
| 10.7.0                                                                                                                                       | 642, 637 | ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz) a                                                                                                               |  | 4 489,00                            | 2 560,20                            | 5 000                                                  | 5 000                                            | 1 543,00                                | 2 500                                                  | 2 500                            | 2 500                            |
| <b>13.10. Osobitný príjemca</b>                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>9 124,36</b>                     | <b>6 062,52</b>                     | <b>5 000</b>                                           | <b>5 000</b>                                     | <b>3 100,00</b>                         | <b>3 500</b>                                           | <b>3 500</b>                     | <b>3 500</b>                     |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 642      | ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca )                                                                                |  | 9 124,36                            | 6 062,52                            | 5 000                                                  | 5 000                                            | 3 100,00                                | 3 500                                                  | 3 500                            | 3 500                            |
| <b>13.11 Grantový systém</b>                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>1 004,00</b>                     | <b>1 387,67</b>                     | <b>900</b>                                             | <b>1 077</b>                                     | <b>1 077,00</b>                         | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 633, 637 | Projekt zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčast' mesta -úraz.poisť, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)                     |  | 1 004,00                            | 1 387,67                            | 900                                                    | 1 077                                            | 1 077,00                                | 0                                                      | 0                                | 0                                |
| <b>13.11 Grantový systém</b>                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 10.4.0                                                                                                                                       | 637-642  | Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka                                                                                                                    |  | 0,00                                | 0,00                                | 0                                                      | 0                                                |                                         | 0                                                      | 0                                | 0                                |
| <b>13.11 Grantový systém</b>                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                 |  | <b>0,00</b>                         | <b>18 873,88</b>                    | <b>40 500</b>                                          | <b>40 979</b>                                    | <b>40 000,00</b>                        | <b>47 087</b>                                          | <b>48 014</b>                    | <b>49 049</b>                    |
| 10.2.0                                                                                                                                       | 610-642  | Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci                          |  | 0,00                                | 18 873,88                           | 39 900                                                 | 39 792                                           | 40 000,00                               | 44 297                                                 | 45 564                           | 46 899                           |
|                                                                                                                                              | 631      | Cestovné                                                                                                                                                                        |  |                                     |                                     | 0                                                      | 102                                              |                                         | 150                                                    | 150                              | 150                              |
|                                                                                                                                              | 633      | Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv                                                                                                          |  |                                     |                                     | 600                                                    | 1 085                                            |                                         | 1 640                                                  | 1 300                            | 1 000                            |
|                                                                                                                                              | 637      | Školenia                                                                                                                                                                        |  |                                     |                                     | 0                                                      | 0                                                |                                         | 1 000                                                  | 1 000                            | 1 000                            |

| Výdavky | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na<br>rok 2017<br>schválený dňa<br>14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na<br>rok 2018<br>schválený dňa<br>13.12.2017 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2020 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro<br>gram        | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia                               |          | ukazovateľ                                                                        | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na<br>rok 2017<br>schválený dňa<br>14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na<br>rok 2018<br>schválený dňa<br>13.12.2017 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2019 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2020 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    |                                                                          |          |                                                                                   | v eurách                            | v eurách                            | v eurách                                               | v eurách                                         | v eurách                                | v eurách                                               | v eurách                         | v eurách                         |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY |                                                                          |          |                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 15 513                                                 | 129 330                                          | 32 630,00                               | 10 000                                                 | 0                                | 0                                |
| 13.1.              | Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii |          |                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 1 200                                                  | 1 200                                            | 0,00                                    | 0                                                      | 0                                | 0                                |
|                    | 10.2.0                                                                   | 716, 717 | Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky                                    | 0,00                                | 0,00                                | 1 200                                                  | 1 200                                            | 0,00                                    |                                                        |                                  |                                  |
| 13.2.              | Ďalšie činnosti - stravovanie                                            |          |                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 11 813                                                 | 32 630                                           | 32 630,00                               | 0                                                      | 0                                | 0                                |
|                    | 10.2.0                                                                   | 714      | Vozidlo na rozvoz stravy                                                          | 0,00                                | 0,00                                | 11 813                                                 | 20 630                                           | 20 630,00                               |                                                        |                                  |                                  |
|                    | 10.2.0                                                                   | 714      | Vozidlo na opatrovateľskú službu                                                  |                                     |                                     |                                                        | 12 000                                           | 12 000,00                               |                                                        |                                  |                                  |
| 13.8.              | Seniori                                                                  |          |                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 2 500                                                  | 95 500                                           | 0,00                                    | 10 000                                                 | 0                                | 0                                |
|                    | 10.2.0                                                                   | 711, 716 | Dom seniorov - nákup pozemku, PD                                                  |                                     |                                     | 0                                                      | 93 000                                           | 0,00                                    | 10 000                                                 | 0                                | 0                                |
|                    | 10.2.0                                                                   | 716, 717 | PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčast' pri financovaní výstavby domu soc. služieb | 0,00                                | 0,00                                | 2 500                                                  | 2 500                                            | 0,00                                    | 0                                                      | 0                                |                                  |

**PROGRAM 14: Administratíva**

| Rozpočet na rok 2018                       |                                   |            |                               |                               |                                               |                                         |                                   |                                               |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Výdavky                                    |                                   |            | Rok 2015                      | Rok 2016                      | Rok 2017                                      |                                         | Rok 2018                          | Rámcové rozpočty                              |                            |
|                                            |                                   |            | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 |
|                                            |                                   |            | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky    | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky              | bežné + kapitálové výdavky        | bežné + kapitálové výdavky                    | bežné + kapitálové výdavky |
| Pod prog ram                               | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   |
| <b>PROGRAM 14: Administratíva</b>          |                                   |            | <b>60 903,37</b>              | <b>66 965,89</b>              | <b>74 000</b>                                 | <b>80 000</b>                           | <b>80 000,00</b>                  | <b>94 000</b>                                 | <b>96 500</b>              |
| <b>14.1. Administratíva - správa mesta</b> |                                   |            | <b>60 903,37</b>              | <b>66 965,89</b>              | <b>74 000</b>                                 | <b>80 000</b>                           | <b>80 000,00</b>                  | <b>94 000</b>                                 | <b>99 000</b>              |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

| Pro gram                                   | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ      | Skutočné plnenie k 31.12.2015                                                                                                                                          | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                            |                                   |                 | v eurách                                                                                                                                                               | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                       |                                   |                 | <b>60 903,37</b>                                                                                                                                                       | <b>66 965,89</b>              | <b>74 000</b>                                 | <b>80 000</b>                           | <b>80 000,00</b>                  | <b>94 000</b>                                 | <b>96 500</b>              | <b>99 000</b>              |
| <b>14.1. Administratíva - správa mesta</b> |                                   |                 | <b>60 903,37</b>                                                                                                                                                       | <b>66 965,89</b>              | <b>74 000</b>                                 | <b>80 000</b>                           | <b>80 000,00</b>                  | <b>94 000</b>                                 | <b>96 500</b>              | <b>99 000</b>              |
|                                            | 01.1.1.                           | 632             | Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony , internet, poštové služby                                                             | 42 585,70                     | 47 645,95                                     | 51 000                                  | 51 000                            | 51 000,00                                     | 60 000                     | 62 000                     |
|                                            | 01.1.1.                           | 633             | Materiál - kanc. potreby, papier , tlačiva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, tlačivá                                             | 5 202,48                      | 6 908,91                                      | 7 000                                   | 8 000                             | 8 000,00                                      | 12 000                     | 12 000                     |
|                                            | 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... | 6 273,71                      | 4 740,96                                      | 8 000                                   | 10 500                            | 10 500,00                                     | 12 000                     | 12 500                     |
|                                            | 01.1.1                            | 637             | Stravné lístky                                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                          | 0                                       | 0                                 | 0                                             | 0                          | 0                          |
|                                            | 01.1.1                            | 621 až 627, 637 | Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovní + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia                                                   | 6 841,48                      | 7 670,07                                      | 8 000                                   | 10 500                            | 10 500,00                                     | 10 000                     | 10 000                     |

## Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

| Rozpočet na rok 2018     |                                   |            |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Výdavky                  |                                   |            | Rok 2015                                       | Rok 2016                                       | Rok 2017                                       |                                                |                                                | Rok 2018                                       | Rámcové rozpočty                               |                                                |
|                          |                                   |            | Skutočné plnenie k 31.12.2015                  | Skutočné plnenie k 31.12.2016                  | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016  | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017        | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017              | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017  | Návrh rozpočtu na rok 2019                     | Návrh rozpočtu na rok 2020                     |
|                          |                                   |            | 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 |
| Pod prog gram            | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       | v eurách                                       |
| Spolu za všetky programy |                                   |            | 4 041 103,11                                   | 4 713 629,25                                   | 4 423 484                                      | 5 199 837                                      | 4 904 210,00                                   | 4 632 698                                      | 4 611 105                                      | 4 692 940                                      |
| 1.                       | Plánovanie, manažment a kontrola  |            | 301 372,73                                     | 360 893,83                                     | 452 581                                        | 470 536                                        | 423 810,00                                     | 475 260                                        | 489 324                                        | 514 881                                        |
| 2.                       | Propagácia a marketing            |            | 59 357,88                                      | 44 072,08                                      | 47 229                                         | 51 129                                         | 49 127,00                                      | 59 400                                         | 55 720                                         | 57 150                                         |
| 3.                       | Interné služby mesta              |            | 163 698,44                                     | 141 920,95                                     | 151 645                                        | 165 395                                        | 136 569,00                                     | 141 010                                        | 149 990                                        | 146 660                                        |
| 4.                       | Služby občanom                    |            | 48 777,27                                      | 65 968,12                                      | 74 054                                         | 75 585                                         | 72 172,00                                      | 77 256                                         | 79 476                                         | 82 026                                         |
| 5.                       | Bezpečnosť a poriadok             |            | 580 649,32                                     | 167 211,37                                     | 178 061                                        | 209 212                                        | 190 555,00                                     | 208 310                                        | 172 250                                        | 175 120                                        |
| 6.                       | Odpadové hospodárstvo             |            | 170 621,28                                     | 181 305,59                                     | 210 765                                        | 211 695                                        | 205 950,00                                     | 227 678                                        | 158 264                                        | 153 440                                        |
| 7.                       | Miestne komunikácie               |            | 237 507,99                                     | 568 147,47                                     | 358 370                                        | 478 070                                        | 418 554,00                                     | 301 752                                        | 319 668                                        | 261 630                                        |
| 8.                       | Vzdelávanie                       |            | 2 041 303,67                                   | 2 737 135,37                                   | 2 282 010                                      | 2 580 028                                      | 2 580 563,00                                   | 2 518 683                                      | 2 588 323                                      | 2 695 138                                      |
| 9.                       | Kultúra                           |            | 86 449,26                                      | 123 165,76                                     | 131 455                                        | 254 416                                        | 254 292,00                                     | 145 000                                        | 153 900                                        | 155 400                                        |
| 10.                      | Šport                             |            | 70 725,94                                      | 36 248,81                                      | 50 600                                         | 71 414                                         | 70 492,00                                      | 39 000                                         | 42 500                                         | 42 500                                         |
| 11.                      | Prostredie pre život              |            | 121 200,98                                     | 112 445,48                                     | 219 252                                        | 187 890                                        | 178 167,00                                     | 116 462                                        | 83 866                                         | 84 356                                         |
| 12.                      | Bývanie                           |            | 32 052,78                                      | 33 977,16                                      | 36 664                                         | 86 905                                         | 81 905,00                                      | 51 600                                         | 51 700                                         | 51 800                                         |
| 13.                      | Sociálne služby                   |            | 66 482,20                                      | 74 171,37                                      | 156 798                                        | 277 562                                        | 162 054,00                                     | 177 287                                        | 169 624                                        | 173 839                                        |
| 14.                      | Administratíva                    |            | 60 903,37                                      | 66 965,89                                      | 74 000                                         | 80 000                                         | 80 000,00                                      | 94 000                                         | 96 500                                         | 99 000                                         |
| Celkový rozpočet príjmy  |                                   |            | 4 578 497,80                                   | 5 234 476,53                                   | 4 424 409                                      | 5 199 837                                      | 5 051 829,00                                   | 4 632 698                                      | 4 611 105                                      | 4 692 940                                      |
| Celkový rozpočet výdavky |                                   |            | 4 041 103,11                                   | 4 713 629,25                                   | 4 423 484                                      | 5 199 837                                      | 4 904 210,00                                   | 4 632 698                                      | 4 611 105                                      | 4 692 940                                      |
| Zostatok - Prebytok      |                                   |            | 537 394,69                                     | 520 847,28                                     | 925                                            | 0                                              | 147 619,00                                     | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

## BEŽNÉ VÝDAVKY

| Pro gram             | funkčná a ekonomická klasifikácia | ukazovateľ | Skutočné plnenie k 31.12.2015 | Skutočné plnenie k 31.12.2016 | Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |                                   |            | v eurách                      | v eurách                      | v eurách                                      | v eurách                                | v eurách                          | v eurách                                      | v eurách                   | v eurách                   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |                                   |            | <b>3 334 206,28</b>           | <b>3 644 827,03</b>           | <b>4 049 954</b>                              | <b>4 171 773</b>                        | <b>4 033 312,00</b>               | <b>4 374 774</b>                              | <b>4 419 627</b>           | <b>4 567 522</b>           |
| 1.                   | Plánovanie, manažment a kontrola  |            | 301 372,73                    | 360 893,83                    | 442 581                                       | 457 536                                 | 415 262,00                        | 475 260                                       | 489 324                    | 514 881                    |
| 2.                   | Propagácia a marketing            |            | 59 357,88                     | 44 072,08                     | 47 229                                        | 51 129                                  | 49 127,00                         | 59 400                                        | 55 720                     | 57 150                     |
| 3.                   | Interné služby mesta              |            | 115 692,06                    | 132 600,64                    | 136 945                                       | 143 995                                 | 117 669,00                        | 137 010                                       | 139 990                    | 141 660                    |
| 4.                   | Služby občanom                    |            | 48 777,27                     | 65 968,12                     | 74 054                                        | 75 585                                  | 72 172,00                         | 77 256                                        | 79 476                     | 82 026                     |
| 5.                   | Bezpečnosť a poriadok             |            | 160 713,61                    | 159 244,19                    | 175 061                                       | 180 662                                 | 162 005,00                        | 174 310                                       | 172 250                    | 175 120                    |
| 6.                   | Odpadové hospodárstvo             |            | 150 922,68                    | 156 942,02                    | 185 585                                       | 186 515                                 | 180 770,00                        | 186 654                                       | 153 842                    | 153 440                    |
| 7.                   | Miestne komunikácie               |            | 114 037,37                    | 114 826,77                    | 159 883                                       | 163 563                                 | 155 988,00                        | 177 452                                       | 169 212                    | 168 212                    |
| 8.                   | Vzdelávanie                       |            | 2 012 998,51                  | 2 194 477,79                  | 2 272 010                                     | 2 335 423                               | 2 336 995,00                      | 2 518 683                                     | 2 588 323                  | 2 695 138                  |
| 9.                   | Kultúra                           |            | 86 449,26                     | 123 165,76                    | 131 455                                       | 156 850                                 | 156 850,00                        | 145 000                                       | 153 900                    | 155 400                    |
| 10.                  | Šport                             |            | 31 531,27                     | 33 749,21                     | 50 600                                        | 49 074                                  | 48 564,00                         | 39 000                                        | 42 500                     | 42 500                     |
| 11.                  | Prostredie pre život              |            | 118 205,78                    | 110 795,48                    | 151 252                                       | 85 195                                  | 75 472,00                         | 98 062                                        | 83 866                     | 84 356                     |
| 12.                  | Bývanie                           |            | 6 762,29                      | 6 953,88                      | 8 014                                         | 58 014                                  | 53 014,00                         | 25 400                                        | 25 100                     | 24 800                     |
| 13.                  | Sociálne služby                   |            | 66 482,20                     | 74 171,37                     | 141 285                                       | 148 232                                 | 129 424,00                        | 167 287                                       | 169 624                    | 173 839                    |
| 14.                  | Administratíva                    |            | 60 903,37                     | 66 965,89                     | 74 000                                        | 80 000                                  | 80 000,00                         | 94 000                                        | 96 500                     | 99 000                     |
| BP - Príjem + RO     |                                   |            | 3 968 134,23                  | 4 314 407,70                  | 4 413 609                                     | 4 442 190                               | 4 424 577,00                      | 4 587 498                                     | 4 600 905                  | 4 682 740                  |
| BV - Výdaj           |                                   |            | 3 334 206,28                  | 3 644 827,03                  | 4 049 954                                     | 4 171 773                               | 4 033 312,00                      | 4 374 774                                     | 4 419 627                  | 4 567 522                  |
| Zostatok             |                                   |            | 633 927,95                    | 669 580,67                    | 363 655                                       | 270 417                                 | 391 265,00                        | 212 724                                       | 181 278                    | 115 218                    |

| <b>Výdavky</b> | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015 | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016 | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016 | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017 | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na<br>rok 2019 | Návrh rozpočtu na<br>rok 2020 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Pro<br>gram               | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia | ukazovateľ | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015<br>v eurách | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017<br>v eurách | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu na<br>rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu na<br>rok 2020<br>v eurách |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                                            |            | <b>581 143,26</b>                               | <b>936 850,04</b>                               | <b>236 228</b>                                                  | <b>890 521</b>                                               | <b>734 827,00</b>                                   | <b>120 700</b>                                                  | <b>72 456</b>                             | <b>52 418</b>                             |
| 1.                        | Plánovanie, manažment a kontrola           |            | 0,00                                            | 0,00                                            | 10 000                                                          | 13 000                                                       | 8 548,00                                            | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| 2.                        | Propagácia a marketing                     |            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| 3.                        | Interné služby mesta                       |            | 47 305,96                                       | 9 320,31                                        | 14 700                                                          | 21 400                                                       | 18 900,00                                           | 4 000                                                           | 10 000                                    | 5 000                                     |
| 4.                        | Služby občanom                             |            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| 5.                        | Bezpečnosť a poriadok                      |            | 419 935,71                                      | 7 967,18                                        | 3 000                                                           | 28 550                                                       | 28 550,00                                           | 34 000                                                          | 0                                         | 0                                         |
| 6.                        | Odpadové hospodárstvo                      |            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                                            | 0,00                                                | 15 000                                                          | 0                                         | 0                                         |
| 7.                        | Miestne komunikácie                        |            | 43 406,56                                       | 371 302,97                                      | 112 015                                                         | 228 035                                                      | 177 566,00                                          | 39 300                                                          | 62 456                                    | 47 418                                    |
| 8.                        | Vzdelávanie                                |            | 28 305,16                                       | 542 657,58                                      | 10 000                                                          | 244 605                                                      | 243 568,00                                          | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| 9.                        | Kultúra                                    |            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 97 566                                                       | 97 442,00                                           | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| 10.                       | Šport                                      |            | 39 194,67                                       | 2 499,60                                        | 0                                                               | 22 340                                                       | 21 928,00                                           | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| 11.                       | Prostredie pre život                       |            | 2 995,20                                        | 1 650,00                                        | 68 000                                                          | 102 695                                                      | 102 695,00                                          | 18 400                                                          | 0                                         | 0                                         |
| 12.                       | Bývanie                                    |            | 0,00                                            | 1 452,40                                        | 3 000                                                           | 3 000                                                        | 3 000,00                                            | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| 13.                       | Sociálne služby                            |            | 0,00                                            | 0,00                                            | 15 513                                                          | 129 330                                                      | 32 630,00                                           | 10 000                                                          | 0                                         | 0                                         |
| 14.                       | Administratíva                             |            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                                            | 0,00                                                | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| KP                        |                                            |            | 276 183,35                                      | 380 959,77                                      | 10 800                                                          | 140 287                                                      | 139 513,00                                          | 45 200                                                          | 10 200                                    | 10 200                                    |
| KV                        |                                            |            | 581 143,26                                      | 936 850,04                                      | 236 228                                                         | 890 521                                                      | 734 827,00                                          | 120 700                                                         | 72 456                                    | 52 418                                    |
| Zostatok                  |                                            |            | -304 959,91                                     | -555 890,27                                     | -225 428                                                        | -750 234                                                     | -595 314,00                                         | -75 500                                                         | -62 256                                   | -42 218                                   |

## FINANČNÉ OPERÁCIE

| Pro<br>gram              | funkčná<br>a<br>ekonomická<br>klasifikácia | ukazovateľ | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2015<br>v eurách | Skutočné<br>plnenie<br>k 31.12.2016<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2017 schválený<br>dňa 14.12.2016<br>v eurách | IV. zmena<br>rozpočtu<br>schválená<br>25.10.2017<br>v eurách | očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2017<br>v eurách | Rozpočet na rok<br>2018 schválený<br>dňa 13.12.2017<br>v eurách | Návrh rozpočtu na<br>rok 2019<br>v eurách | Návrh rozpočtu na<br>rok 2020<br>v eurách |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |                                            |            | <b>125 753,57</b>                               | <b>131 952,18</b>                               | <b>137 302</b>                                                  | <b>137 543</b>                                               | <b>136 071,00</b>                                   | <b>137 224</b>                                                  | <b>119 022</b>                            | <b>73 000</b>                             |
| 3.                       | Interné služby mesta                       |            | 700,42                                          | 0,00                                            |                                                                 |                                                              |                                                     |                                                                 |                                           |                                           |
| 5.2.                     | Bezpečnosť a poriadok                      |            | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                 |                                                              |                                                     |                                                                 |                                           |                                           |
| 5.6.                     | Bezpečnosť a poriadok                      |            | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                 |                                                              |                                                     |                                                                 |                                           |                                           |
| 5.7.                     | Bezpečnosť a poriadok                      |            | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                 |                                                              |                                                     |                                                                 |                                           |                                           |
| 6.1.                     | Odpadové hospodárstvo                      |            | 19 698,60                                       | 24 363,57                                       | 25 180                                                          | 25 180                                                       | 25 180,00                                           | 26 024                                                          | 4 422                                     | 0                                         |
| 7.1.                     | Miestne komunikácie                        |            | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                 |                                                              |                                                     |                                                                 |                                           |                                           |
| 7.2.                     | Miestne komunikácie                        |            | 80 064,06                                       | 82 017,73                                       | 86 472                                                          | 86 472                                                       | 85 000,00                                           | 85 000                                                          | 88 000                                    | 46 000                                    |
| 7.4.                     | Výstavba miest a obcí                      |            | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                 |                                                              |                                                     |                                                                 |                                           |                                           |
| 10.3.                    | Šport                                      |            | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                 |                                                              |                                                     |                                                                 |                                           |                                           |
| 12.1.                    | Bytová problematika                        |            | 25 290,49                                       | 25 570,88                                       | 25 650                                                          | 25 891                                                       | 25 891,00                                           | 26 200                                                          | 26 600                                    | 27 000                                    |
| FO Príjem                |                                            |            | 334 180,22                                      | 539 109,06                                      | 0                                                               | 617 360                                                      | 487 739,00                                          | 0                                                               | 0                                         | 0                                         |
| FO Výdavky               |                                            |            | 125 753,57                                      | 131 952,18                                      | 137 302                                                         | 137 543                                                      | 136 071,00                                          | 137 224                                                         | 119 022                                   | 73 000                                    |
| Zostatok                 |                                            |            | 208 426,65                                      | 407 156,88                                      | -137 302                                                        | 479 817                                                      | 351 668,00                                          | -137 224                                                        | -119 022                                  | -73 000                                   |

JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta